

铜川市城市管理执法局 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行中省有关城市管理和城市管理执法工作方针政策、法律、法规。组织起草全市城市管理工作有关地方性法规、政府规章草案、政策措施，并监督实施。

2. 负责编制城市管理和城市管理执法中长期规划和年度计划，会同有关部门编制城市市政基础设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业等行业建设专项规划、维护费用的年度计划，拟订城市管理执法相关标准和规范，并组织实施和监督检查。负责城市市政基础设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业等方面的行业管理工作。

3. 负责建立城市管理执法协调联动机制，协调解决城市管理执法工作的重大问题；指导、协调、督促 市级有关部门和区县政府开展城市管理、城市管理执法工作；协调中省驻铜单位参与城市管理工作。负责健全完善执法预警体系和突发公共事件快速反应体系，着力推进综合行政执法规范化建设。

4. 组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理、城市管理执法工作；负责对城市管理执法人员及协管人员的培训、考核和管理工作。指导区县做好城市管理执法队伍建设。

5. 负责城市管理、城市管理执法中重大、跨区域案件的查处工作。负责城市管理、城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

6. 负责城市道路、桥涵、排水、污水处理、垃圾处理等市政基础设施的管理、维护工作；组织、指导、协调城市环境综合整治和专项治理活动；负责城市照明、景观亮化管理工作；负责城市内涝防治管理工作。

7. 负责供水、供气、供热等公用事业行业管理工作。推行实施行业技术指标、产品标准，参与公用产品价格制定并监督执行；监督管理相关企业安全生产和服务质量。

8. 组织编制户外广告和招牌设置总体规划和设置规范，负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置管理工作。

9. 负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作。负责依法推进城市管理、城市管理执法有关信息公开工作。

10. 按照市、区县两级职责分工及管理权限，分级负责城市规划区内城市管理综合行政执法工作，集中行使市政基础设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业管理等方面法律法规规章规定的全部行政处罚权，以及从市规划局、市住建局、市环保局、市工商局、市公安局、市水务局、市食品药品监督管理局划入部分的行政处罚权。集中行使上述行政处罚权时，可以实施法律法规规定的与上述范围内行政处罚权有关的行政强制措施。

11. 承担有关法律法规规章规定的其他职能；承担市城市管理委员会日常工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

铜川市城市管理执法局内设机构包括办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规与执法监督科、市政管理科、园林绿化科、公用事业科、市容环卫科；下属事业单位有铜川市城市管理执法局新耀分局、铜川市污水处理工程筹建处、铜川市燃气和热力管理站、铜川市城市内涝防治办公室、铜川牡丹园管理所、铜川市阳光广场管理所、铜川市城市管理执法支队、铜川市城市管理监督指挥中心。

二、2021 年度部门工作任务

1. 完成固定资产投资 8 亿元。

2. 加快城市供热、供气、污水管网等基础设施改造提升，抓好供水、供气、供热等设施的安全运行，实施“气化铜川”工程，建成 LNG 应急调峰储备站，推进天然气入乡进村。新增天然气用户 1 万户，新增集中供热

面积 100 万平方米。进一步提高污水处理率和污泥无害化处理率，城市污水处理率达到 95%，污泥无害化处置率分别达到 90%。

3. 实施漆水河水环境治理工程 PPP 项目，河道污水主管网和新耀污水处理厂二期扩建工程建成投入使用。

4. 持续推进国家节水型城市创建。

5. 推进拆墙透绿和开放式街区建设。开展国家园林城市创建，实施增绿、补绿、添绿行动，全年完成绿化提升改造、新增城市绿地面积 10 万平方米，创建省、市级园林式单位（居住区）15 家。

6. 加快推进城市生活垃圾分类工作。建立街办、社区、物业“三位一体”的宣传引导监督机制，配齐分类收集设施及运输车辆，大件垃圾拆分中心和有害垃圾暂存点建成投用，全市基本建成生活垃圾分类处理系统，初步形成具有我市特色的生活垃圾分类模式。

7. 加快实施公共停车场项目，全市新增停车位 10000 个以上，着力解决停车难题。

8. 做好节能减排工作，生活垃圾焚烧发电、建筑垃圾综合利用项目建成投产。

9. 加快推进牡丹园改造。

10. 完成巩固提升全国文明城市成果、高标准通过国家卫生城市第二轮复审等工作任务。开展道路街巷全时段清扫、人行道高频次清洗、公共设施和绿化深度清洁“三清”行动及背街小巷整治，实现环卫保洁“全覆盖、见本色、常态化”。加快环卫工人驿站建设，实现主城区全覆盖。

11. 加强综合执法力度，建立“城警联勤”“部门联动”机制，下茬治理车辆乱停乱放、占道经营、“三堆六乱”、私搭乱建等城市乱象，取缔占道岗亭，打造开放式街区。

12. 实施路灯智能化提升，增加节点亮化，提升城市景观效果。加大市政设施维护力度，确保管辖市政设施完好率及亮灯率达 98%。

13. 建成市级智慧城管平台，与区县平台联网，与中、省平台联通，实现“一屏观全城、一网管全市”。

14. 统筹推进南北市区污水管网建设，抓好南北市区雨污分流改造和再生水利用。普查诊断新区地下排水管网，实施新区鸿基西路等排水管网改造和沮河 1 号、2 号排水口雨污分流改造，加大污水处理厂监管力度，确保高效稳定运行，杜绝污水外溢，达到国家黑臭水体治理示范城市标准。实施再生水回用工程，再生水利用率达到 20%以上。

15. 实施高新区市政基础设施提升改造，做好产业基础设施配套服务。

三、部门预算单位构成

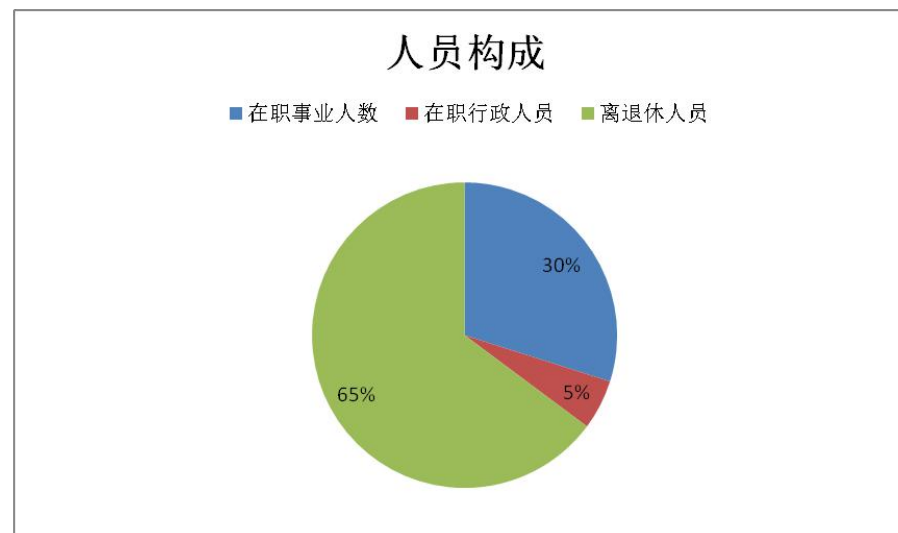
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市城市管理执法局部门本级（机关）	
2	铜川市城市管理执法局新耀分局	
3	铜川市燃气和热力管理站	

4	铜川市内涝防治办公室	
5	铜川市污水处理工程筹建处	
6	铜川牡丹园管理所	
7	铜川市阳光广场管理所	
8	铜川市城市管理执法支队	
9	铜川市城市管理监督指挥中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 18 人、事业编制 101 人；实有人员 110 人，其中行政 20 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 245 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 11387.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 11387.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入收入 0 万元、上级补助收入收入 0 万元、事业收入收入 0 万元、事业单位经营收入收入 0 万元、附属单位上缴收入收入 0 万元、其他收入收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 8775.84 万元，主要原因是增加城市维护专项资金；2021 年本部门预算支出 11387.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 11387.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 8775.84 万元，主要原因是增加城市维护专项资金。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 11387.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 11387.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 8775.84 万元，主要原因

是增加城市维护专项资金；2021年本部门财政拨款支出11387.83万元，其中一般公共预算拨款支出11387.83万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加8775.84万元，主要原因是增加城市维护专项资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出11387.83万元，较上年增加8775.84万元，主要原因是增加城市维护专项资金。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出11387.83万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1万元，较上年减少1.5万元，原因是因业务方面减少培训。

（2）行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年增加0.18万元，原因是退休人员人数增加。

（3）事业单位离退休（2080502）14.34万元，较上年减少0.44万元，原因是退休人员减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.36万元，较上年减少1.27万元，原因是中途有退休人员，人数减少费用减少。

（5）行政单位医疗（2101101）10.57万元，较上年减少0.30万元，原因是人员减少费用减少。

（6）事业单位医疗（2101102）41.32万元，较上年增加7.88万元，原因是人员增加。

(7) 行政运行(2120101) 362.55 万元, 较上年增加 17.09 万元, 原因是增加目标责任考核奖励金预算。

(8) 城管执法(2120104) 390.29 万元, 较上年增加 121.04 万元, 原因是城市管理执法支队增加人员。

(9) 市政公用行业市场监管(2120107) 780.56 万元, 较上年增加 227.31 万元, 原因是增加目标责任考核奖励金预算。

(10) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 9565 万元, 较上年增加 9406.58 万元, 原因是增加城市维护专项资金。

(11) 住房公积金(2210201) 83.48 万元, 较上年减少 0.73 万元, 原因是中途有退休人员。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 11387.83 万元, 其中:

工资福利支出(301)1468.11 万元, 较上年增加 296.03 万元, 原因是增加目标责任考核奖励金预算;

商品和服务支出(302)1958.48 万元, 较上年增加 1736.31 万元, 原因是增加城市维护资金支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 76.24 万元, 较上年增加 16.93 万元, 原因是增加伤残补助金;

资本性支出(基本建设)(309) 70 万元, 较上年增加 70 万元, 原因是本年新增楼体亮化项目预算。

资本性支出(310) 7815 万元, 较上年增加 6656.58 万元, 原因是增加城市维护专项资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 11387.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）278.91 万元，较上年增加 8.76 万元，原因是增加目标责任考核奖励金预算。

机关商品和服务支出（502）1335.73 万元，较上年增加 1194.94 万元，原因是增加城市维护专项资金。

机关资本性支出（一）（503）7027 万元，较上年增加 5977 万元，原因是增加城市维护专项资金。

对事业单位经常性补助（505）1811.95 万元，较上年增加 828.63 万元，原因是增加城市维护专项资金。

对事业单位资本性补助（506）858 万元，较上年增加 749.58 万元，原因是增加城市维护专项资金。

对个人和家庭的补助（509）76.24 万元，较上年增加 16.93 万元，原因是增加伤残补助金。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、 部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.5万元，较上年增加15.2万元(1169.23%)，增加的主要原因是城市管理执法支队增加车辆运行经费。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因2020年和2021年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0.5万元，较上年减少0.8万元(61.54%)，减少的主要原因是根据八项规定减少公务接待预算；公务用车运行维护费15万元，较上年增加15万元(100%)，增加的主要原因是根据业务需要增加执法执勤车辆运行费；公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因2020年和2021年，本部门无公务用车购置费预算。

2021年当年会议费预算0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因2020年和2021年，本部门无会议费预算。

2021年当年培训费预算1万元，较上年减少1.5万元(60%)，减少的主要原因是减少执法培训。

本部门无2020年结转“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 58 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台(套)。2021 年当年部门预算安排购置车辆 10 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 1293 万元，其中政府采购货物类预算 1198 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 95 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 9724 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 101.34 万元，较上年增加 1.1 万元，主要原因是人员增加、经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大 类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
一、部门预算	11387.83	一、部门预算	11387.83	一、部门预算	11387.83	一、部门预算	11387.83
1、财政拨款	11387.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1663.83	1、机关工资福利支出	278.91
(1)一般公共预算拨款	11387.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1468.11	2、机关商品和服务支出	1335.73
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	119.48	3、机关资本性支出（一）	7027.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	76.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算 收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	1811.95
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9724.00	6、对事业单位资本性补 助	858.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户 管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支 出	153.06	(2)商品和服务支出	1839.00	8、对企业资本性支出	0.00

4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	76.24
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	51.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	70.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	11098.40	(6)资本性支出	7815.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	83.48		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00

	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	11387.83	本年支出合计	11387.83	本年支出合计	11387.83	本年支出合计	11387.83
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	11387.83	支出总计	11387.83	支出总计	11387.83	支出总计	11387.83

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11387.83	一、财政拨款	11387.83	一、财政拨款	11387.83	一、财政拨款	11387.83
1、一般公共预算拨款	11387.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1663.83	1、机关工资福利支出	278.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1468.11	2、机关商品和服务支出	1335.73
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	119.48	3、机关资本性支出（一）	7027.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	76.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1811.95
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9724.00	6、对事业单位资本性补助	858.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	153.06	(2)商品和服务支出	1839.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	76.24
		10、卫生健康支出	51.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	70.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	11098.40	(6)资本性支出	7815.00	12、债务还本支出	0.00

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	83.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	11387.83	本年支出合计	11387.83	本年支出合计	11387.83	本年支出合计	11,387.83
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11387.83	支出总计	11387.83	支出总计	11387.83	支出总计	11,387.83

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11387.83	1562.49	101.34	9724.00	
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	153.06	138.36	14.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	153.06	138.36	14.70	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.00	0.36	0.00	
2080502	事业单位离退休	14.34	0.00	14.34	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.36	138.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	51.89	51.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	41.32	41.32	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	11098.40	1288.76	85.64	9724.00	
21201	城乡社区管理事务	1533.40	1288.76	85.64	159.00	
2120101	行政运行	362.55	245.32	18.24	99.00	
2120104	城管执法	390.29	366.57	23.72	0.00	
2120107	市政公用行业市场监管	780.56	676.87	43.69	60.00	
21203	城乡社区公共设施	9565.00	0.00	0.00	9565.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9565.00	0.00	0.00	9565.00	
221	住房保障支出	83.48	83.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	83.48	83.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	83.48	83.48	0.00	0.00	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			11387.83	1562.49	101.34	9724.00	
301	工资福利支出			1468.11	1468.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.20	90.20	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330.82	330.82	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.44	66.44	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.70	72.70	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.66	62.66	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	242.88	242.88	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236.60	236.60	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.17	28.17	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.19	110.19	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.56	10.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.32	41.32	0.00	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32.64	32.64	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.94	16.94	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.54	66.54	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.57	2.57	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501		0.27	0.27	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55.24	55.24	0.00	0.00
302	商品和服务支出			1958.48	18.14	101.34	1839.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.02	0.00	21.02	5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.67	0.00	0.67	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.86	0.00	0.86	10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.94	0.00	2.94	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.15	0.00	6.15	0.00

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	98.95	0.00	2.95	96.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	88.06	0.00	3.06	85.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21.20	0.00	1.20	20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.04	0.00	2.04	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.21	0.00	7.21	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	5.00	10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.34	18.14	4.20	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.62	0.00	7.62	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1299.36	0.00	0.36	1299.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	323.88	0.00	19.88	304.00
303	对个人和家庭的补助			76.24	76.24	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	0.31	0.31	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23.56	23.56	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.43	3.43	0.00	0.00
30309	奖励金	50901		0.04	0.04	0.00	0.00

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48.56	48.56	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）			70.00	0.00	0.00	70.00
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	70.00	0.00	0.00	70.00
310	资本性支出			7815.00	0.00	0.00	7815.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	300.00	0.00	0.00	300.00
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	40.00	0.00	0.00	40.00
31006	大型修缮	50307	大型修缮	20.00	0.00	0.00	20.00
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	40.00	0.00	0.00	40.00
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	500.00	0.00	0.00	500.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	6207.00	0.00	0.00	6207.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	708.00	0.00	0.00	708.00

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1663.83	1562.49	101.34	
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	153.06	138.36	14.70	
20805	行政事业单位养老支出	153.06	138.36	14.70	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.00	0.36	
2080502	事业单位离退休	14.34	0.00	14.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.36	138.36	0.00	
210	卫生健康支出	51.89	51.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00	
2101102	事业单位医疗	41.32	41.32	0.00	
212	城乡社区支出	1374.40	1288.76	85.64	
21201	城乡社区管理事务	1374.40	1288.76	85.64	
2120101	行政运行	263.55	245.32	18.24	
2120104	城管执法	390.28	366.57	23.72	
2120107	市政公用行业市场监管	720.56	676.87	43.69	
221	住房保障支出	83.48	83.48	0.00	
22102	住房改革支出	83.48	83.48	0.00	
2210201	住房公积金	83.48	83.48	0.00	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1663.83	1562.49	101.34	
301	工资福利支出			1468.11	1468.11	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.20	90.20	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330.82	330.82	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.44	66.44	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.70	72.70	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.66	62.66	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	242.88	242.88	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236.60	236.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.17	28.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.19	110.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.56	10.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.32	41.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32.64	32.64	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.94	16.94	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.54	66.54	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.57	2.57	0.00	

30199	其他工资福利支出	50501		0.27	0.27	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55.24	55.24	0.00
302	商品和服务支出			119.48	18.14	101.34
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.02	0.00	21.02
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.67	0.00	0.67
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	0.86
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.94	0.00	2.94
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.15	0.00	6.15
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.95	0.00	2.95
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.06	0.00	3.06
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.04	0.00	2.04
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.21	0.00	7.21
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.34	18.14	4.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.62	0.00	7.62
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.88	0.00	19.88	
303	对个人和家庭的补助			76.24	76.24	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.31	0.31	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23.56	23.56	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.43	3.43	0.00	
30309	奖励金	50901		0.04	0.04	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48.56	48.56	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计	9724.00	
铜川市城市管理执法局	9724.00	
铜川市城市管理执法局	8326.00	
通用项目	500.00	
专项购置	500.00	
环卫车辆购置	500.00	根据城市管理需要，加大机械化作业，购置一批 18 吨和 25 吨多功能高压清洗车
专用项目	7826.00	
办公楼运行维护	99.00	
办公楼运行、城管执法工作专项	99.00	城管执法工作专项费，保障办公楼正常运转，城管执法工作顺利开展
城市维护专项	7707.00	
城市维护项目	6207.00	2021 年公厕维护，南市区绿化、维护、新区环卫、污水垃圾处理费及南北市区污水管网维护维修、南市区城市基础设施设备、餐厨垃圾处理等维护费
创建国家节水型城市项目	200.00	通过开展创建节水型城市活动，进一步加强城市基础设施，不断提高城市节约用水管理水平合理配置水资源，发展节水型经济
公厕建设项目	200.00	大唐养生园公厕、斯正街枫林 1 号公厕，地上二层，结构形成为框架结构，施工内容包括：建筑主体、给排水、电气、通风、室外亮化及空调安装工程等。室外亮化及空调安装工程等。解决新区人员密集区群众如厕难问题
环卫工人爱心驿站建设项目	100.00	建设环卫工人驿站，解决新区环卫工人休息问题，
生活垃圾分类项目	1000.00	为了发挥好升级配套资金支持作用，进一步加快推进新区生活垃圾分类示范区省级试点建设，确保完成示范区 80% 小区生活垃圾分类覆盖任务，

道路维修改造项目	20.00	
道路维修改造项目	20.00	对新区市政基础设施维修维护
铜川市城市管理执法局新耀分局	763.00	
专用项目	763.00	
城市维护专项	688.00	
城市维护项目（城维）	688.00	1、南市区路灯电费。2、南市区路灯、城市景观灯和照明灯具及附属设施维护。3、南市区污水管网维护维修。
楼宇亮化电费专项	70.00	
城市管理专项	70.00	对规划局移交的朝阳小区等 28 家楼体亮化设施进行日常监管。
市政设施维修	5.00	
市政设施维修	5.00	对管辖范围内破损的市政设施进行实际测量，及时进行维修。
铜川市内涝防治办公室	9.00	
专用项目	9.00	
城市维护专项	9.00	
城市内涝防治	9.00	2021 年度城市范围内易涝点防治和内涝灾害巡查抢险。
铜川市污水处理工程筹建处	36.00	
专用项目	36.00	
城市维护专项	36.00	
南北市区污水管网维护维修（城维）	36.00	项目目标：加强污水管网巡查维护，确保 95 公里主管网运行正常
铜川牡丹园管理所	120.00	
专用项目	120.00	
城市维护专项	120.00	
绿化及日常管理维护费	120.00	园林设施及公厕维护、苗木培育及病虫害防治、开园费、临时工工资、土地出让金等

铜川市阳光广场管理所	200.00	
专用项目	200.00	
城市维护专项	200.00	
城市维护费（城维）	200.00	2021年度新区正阳路带状广场维护，保障广场环境卫生整洁，基础设施设备正常运行。
铜川市城市管理执法支队	220.00	
专用项目	220.00	
城管执法专项	60.00	
城市执法管理专项	60.00	拆除违法建筑物，规范机动车、非机动车乱停乱放，加大日常执法检查，确保城市市容市貌环境良好。
城市维护专项	160.00	
城市管理执法专项（城维）	160.00	保证执法人员经费和装备，加强执法力量。
铜川市城市管理监督指挥中心	50.00	
专用项目	50.00	
城市维护专项	50.00	
2021年数字城管运行费（城维）	50.00	数字城管运行维护包含：移动云服务、集团专线、接线员、12319语音专线等。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支

单位：万元

预算单 位代码	预算单 单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				16						1293.00	
212	03	99	168	铜川市城市管理执法局				16						1293.00	
212	03	99	168001	铜川市城市管理执法局				7						1154.00	
212	03	99		环卫车辆购置	A020307 专用车辆		18 吨多功能高压清洗车	1	310	19	503	99		65.00	
212	03	99		环卫车辆购置	A020307 专用车辆		18 吨高压洗扫车	3	310	19	503	99		237.00	
212	03	99		环卫车辆购置	A020307 专用车辆		25 吨大型多功能高压清洗车	2	310	19	503	99		150.00	
212	03	99		生活垃圾分类项目	A99 其他货物		垃圾桶, 运输车辆等	1	302	99	502	99		702.00	
212	03	99	168008	铜川市阳光广场管理所				5						95.00	
212	03	99		城市维护费（城维）	B08 修缮工程		修缮工程	2	310	05	506	01		40.00	
212	03	99		城市维护费（城维）	B08 修缮工程		修缮工程	2	310	06	506	01		40.00	
212	03	99		城市维护费（城维）	C13 公共设施管理服务		绿化管护	1	310	99	506	01		15.00	
212	03	99	168011	铜川市城市管理执法支队				4						44.00	
212	03	99		城市管理执法专项（城维）	A020399 其他车辆		江淮	4	302	99				44.00	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱心驿站项目			
主管部门		铜川市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	100		
		其中：财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	目标 1：解决新区环卫工人休息问题 目标 2： 目标 3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：爱心驿站建设数量	10 个	
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：项目竣工验收合格率	100%	
			指标 2：资金支出合规性	100%	
				
		时效指标	指标 1：爱心驿站维护及时率	100%	
			指标 2：爱心驿站项目按期完成率	100%	
				
		成本指标	指标 1：成本费用控制	100 万元	
			指标 2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		社会效益指标	指标 1：户外工作人员休息、饮水、充电环境	有效改善	
			指标 2：		
				
		生态效益指标	指标 1：		
指标 2：					
.....					
可持续影响指标		指标 1：户外工作者休息、饮水、充电环境持续性	长期		
		指标 2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：户外工作者满意度	≥98%		
		指标 2：群众满意度	≥98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行、城管执法工作专项			
主管部门		铜川市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		99	
		其中：财政拨款		99	
		其他资金			
总体目标	目标 1：办公楼正常运行 目标 2：保障城管执法工作顺利开展 目标 3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：物业管理面积	2340 平方米	
			指标 2：城管执法任务完成率	100%	
				
		质量指标	指标 1：资金支出合规率	100%	
			指标 2：物业管理质量合格率	98%	
			指标 3：城管执法文明合规率	100%	
		时效指标	指标 1：城管执法油烟治理及时率	100%	
			指标 2：办公楼维修维护及时率	100%	
				
		成本指标	指标 1：水电，物业、取暖等运行维护费，	69 万元	
			指标 2：城管执法宣传、法律顾问	30 万	
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		社会效益指标	指标 1：社会公众对城管执法工作反映程度	良好	
			指标 2：市容市貌和环境卫生保障程度	有效保障	
				
		生态效益指标	指标 1：节能减排情况	有所提升	
指标 2：					
.....					
可持续影响指标		指标 1：提升办公场所舒适度	长期		
		指标 2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机关人员满意度	≥98%		
		指标 2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市维护项目				
主管部门		铜川市城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6,207.00		
		其中: 财政拨款		6,207.00		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 2021 年公厕维护, 南市区绿化、维护、新区环卫、污水垃圾处理费及南北市区污水管网维护维修、南市区城市基础设施设备、餐厨垃圾处理等维护费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1: 管理的公厕		23 个	
			指标 2: 南市区绿化面积		178 万平方米	
			指标 3: 管理的公共自行车站点		34 个	
			指标 4: 管理的污水厂和垃圾场		4 个	
			指标 5: 南市区基础设施面积		350.34 万平方米	
			指标 6: 餐厨垃圾处理量		1.8 万吨	
		质量指标	指标 1: 基础设施完好率		≥98%	
			指标 2: 资金支出合规性		100%	
		时效指标	指标 1: 市政基础设施项目按期完成时间		12 月 31 日	
			指标 2: 城市设施维护时限		全年	
		成本指标	指标 1: 2021 年公厕维护		115 万元	
			指标 2: 南市区绿化、维护、新区环卫专项经费		3021 万元	
			指标 3: 管理局行业信息宣传网络费		21 万元	
			指标 4: 南市区城市基础设施设备维护费		200 万元	
			指标 5: 公共自行车维护费		50 万元	
			指标 6: 污水垃圾处理费及南北市区污水管网维护维修专项经费		1700 万元	
			指标 7: 餐厨垃圾处理费		400 万	
			指标 8: 项目前期费		100 万元	
			指标 9: 城市绿化、美化、亮化等项目		600 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 改善人居环境提升城市品位		有所提升	
			指标 2: 促进区域营商环境进一步改善		进一步改善	
		生态效益指标	指标 1: 促进区域环境进一步改善		进一步改善	
		可持续影响指标	指标 1: 维护改善人居环境		长期	
	指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度		≥98%	
指标 2:						

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建国家节水型城市项目				
主管部门		铜川市城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		200		
		其中：财政拨款		200		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 创建国家节水型城市 目标 2: 目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1: 创建节水型企业		6 个	
			指标 2: 创建节水型单位		10 个	
			指标 3: 创建节水型小区		5 个	
		质量指标	指标 1: 创建合格率		≥98%	
			指标 2: 资金支出和规率		100%	
			指标 3: 改造后验收合格率		100%	
		时效指标	指标 1: 创建单位和企业验收时间		2021 年%	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 创建节水型企业、小区、单位创建费		90 万元	
			指标 2: 节水器具推广		100 万元	
			指标 3: 宣传费		10 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 通过开展创建节水型城市活动, 进一步加强城市基础设施, 不断提高城市节约用水管理水平合理配置水资源, 发展节水型经济		提高	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1: 提升主城区范围内地表水环境质量		有所提升	
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 节水型工作		长期	
指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥98%		
		指标 2:				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路维修改造项目			
主管部门		铜川市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成人行道改造维修维护 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 人行道维修维护数量	500 平方米	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收合格率	≥98%	
			指标 2: 资金支出合规性	100%	
				
		时效指标	指标 1: 市政设施维修改造及时性	及时	
			指标 2: 市政基础设施项目按期完成率	100%	
				
		成本指标	指标 1: 道路维修改造费用	20 万元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 城市形象推动招商引资	有所提升	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 提升城市品位	有效提升	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 除尘治污降霾环境优化	长期	
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 市政基础设施完好性	长期	
			指标 2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥98%		
		指标 2:			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕建设项目				
主管部门		铜川市城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		200		
		其中：财政拨款		200		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 解决新区人员密集区群众如厕难问题 目标 2: 目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1: 公厕建设数量	1		
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 公厕建设验收合格率	100%		
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 公厕项目建设完成时间	2021 年		
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 公厕建设款	200 万元		
			指标 2:			
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		
	指标 2:					
	社会效益指标		指标 1: 改善如厕环境, 提高群众生活品质,	进一步改善		
			指标 2:			
					
	生态效益指标		指标 1: 提升高标准的公厕建设和管理环境	有所提升		
			指标 2:			
					
可持续影响指标	指标 1: 提高公厕管理质量		长期			
	指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 群众满意度	≥98%		
			指标 2:			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫车辆购置项目			
主管部门		铜川市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		500	
		其中：财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	目标 1：提高新区城市道路机械化清扫、保洁作业水平，增强垃圾收运能力，提高冰雪天气应对能力。 目标 2： 目标 3： ……				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：购置车辆数量	10 辆	
			指标 2：		
			……		
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	100%	
			指标 2：		
			……		
		时效指标	指标 1：车辆购置时间	2021 年 12 月 31 日前	
			指标 2：		
			……		
		成本指标	指标 1：车辆购置费	500 万元	
			指标 2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		社会效益指标	指标 1：降雪天气改善居民出行环境	进一步改善	
			指标 2：		
			……		
		生态效益指标	指标 1：提升环境质量	提升	
			指标 2：		
			……		
		可持续影响指标	指标 1：除尘治污降霾优化环境	长期	
指标 2：					
……					
……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥ 98%	
			指标 2：		
……					

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾分类项目			
主管部门		铜川市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		1000	
		其中：财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	目标 1：2021 年，实现居住小区生活垃圾分类覆盖率达到 100%，分类知晓率达到 85%以上，民众满意度达到 85%以上，投放准确率达到 75%以上，资源化利用率（除卫生填埋和焚烧发电之外的垃圾回收利用率）不低于 30%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：宣传教育基地	1 座	
			指标 2：街道三分类果皮箱	1000 个	
			指标 3：生活垃圾分类转运车辆	4 辆	
			指标 4：街面垃圾集中收集点	30 座	
			指标 5：可回收物低价值补贴量	3700 吨	
			指标 6：有害垃圾收运处理量	56 吨	
			指标 7：厨余垃圾收运处理量	6250 吨	
		质量指标	指标 1：垃圾分类验收合格率	100%	
			指标 2：资金支出合规率	100%	
			指标 4：垃圾分类投放率	≥75%	
			指标 3：生活垃圾分类小区覆盖率	100%	
		时效指标	指标 1：垃圾分类时间	全年	
			指标 2：预算执行及时率	100%	
		成本指标	指标 1：宣传教育基地	100 万元	
			指标 2：街道三分类果皮箱	200 万元	
			指标 3：生活垃圾分类转运车辆	150 万元	
			指标 4：街面垃圾集中收集点	150 万元	
			指标 5：可回收物低价值补贴费	100 万元	
			指标 6：有害垃圾收运处理费	100 万元	
			指标 7：厨余垃圾收运处理费	200 万元	
		效益指标	经济效益	指标 1：	
	指标 2：				
	社会效益指标		指标 1：提升环境，减少垃圾	有所提升	
			指标 2：垃圾分类知晓率	≥85%	
			指标 3：资源化利用率	≥30%	
	生态效益指标		指标 1：提升人居环境	提升	
指标 2：					
可持续影响指标	指标 1：				
	指标 2：生活垃圾分类工作		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1：人民群众满意度	≥85%	
		指标 2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理专项				
主管部门		铜川市城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		70		
		其中：财政拨款		70		
		其他资金				
总体目标	目标 1：保障朝阳小区等 28 家楼体亮化正常运行。 目标 2：28 家楼宇亮化日耗电量 1943 度，月耗电量 58300 度，电费平均 1 元/度。年平均电费约 70 万元。 目标 3：提高城市品位，提升了人居环境，群众满意度大于 98%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1：2021 年亮化补助单位数量	28 家		
			指标 2：			
					
		质量指标	指标 1：楼体亮化正常运行率	100%		
			指标 2：			
					
		时效指标	指标 1：朝阳小区等 28 家 2021 年亮化补助时间	2021 年 12 月前		
			指标 2：			
					
		成本指标	指标 1：朝阳小区等 28 家小区楼体亮化电费	70 万元		
			指标 2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 指标 2：			
					
					
		社会效益指标	指标 1：提高朝阳小区等 28 家楼体居民生活便捷程度	美化环境，方便群众生活		
			指标 2：			
					
		生态效益指标	指标 1： 指标 2：			
.....						
.....						
可持续影响指标		指标 1：楼体亮化持续性	长期			
		指标 2：				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%			
		指标 2：				
					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城市维护项目					
主管部门	铜川市城市管理执法局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额			688		
	其中：财政拨款			688		
	其他资金					
总体目标	<p>目标 1：加强路灯日常管理与维护，保证新区路灯维修及时率达到 95%以上、亮灯率 98%以上，同时加强照明设施保洁，保持路灯设施的亮丽整洁。</p> <p>目标 2：加强市政排水管网 177.6 公里，雨污水检查井 2836 座的巡查疏通维护管理力度，及时更换破损雨水篦子和雨污水检查井盖，确保排水设施完好率 95%以上。做好汛期易涝点排水设施防护工作和排涝物资储备工作。</p> <p>.....</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1：2021 年维护的路灯盏数		13330 盏路灯	
			指标 2：污水管网维护数量		市政排水管网 177.6 公里，检查井 2836 座。	
					
		质量指标	指标 1：保障新区照明设施亮灯率		≥98%	
			指标 2：保障基础设施完好率		≥95%	
			指标 3：			
		时效指标	指标 1：照明设施维护维修开展及时性		及时	
			指标 2：污水管网维护维修开展及时性		及时	
			指标 3：路灯开启时间		全年	
		成本指标	指标 1：路灯电费		452	
			指标 2：照明设施维护维修费用		100	
			指标 3：污水管网维护维修费用		100	
	指标 4：公共停车场租赁费		36			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：提高居民生活便捷程度		有所提升	
			指标 2：			
		生态效益指标	指标 1：改善生活环境		提升	
			指标 2：			
可持续影响指标	指标 1：城市维护保障时间		长期			
	指标 2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		≥98%		
		指标 2：				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政设施维修			
主管部门		铜川市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标 1：及时完成 2021 年破损的市政设施维修，保证市政设施正常运行，提升人居环境 目标 2： 目标 3： ……				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：市政设施维修面积	200 平方米	
			指标 2：		
			……		
		质量指标	指标 1：保障市政设施维修质量合格率	98%	
			指标 2：		
			……		
		时效指标	指标 1：市政设施维修开展及时性	及时	
			指标 2：		
			……		
		成本指标	指标 1：市政设施维修的费用	≤5 万元	
			指标 2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		社会效益指标	指标 1：区域市政设施维修保障程度	有效保障	
			指标 2：		
			……		
		生态效益指标	指标 1：		
指标 2：					
……					
可持续影响指标		指标 1：市政设施维护后保障时间	长期		
		指标 2：			
		……			
……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%		
		指标 2：			
		……			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市内涝防治项目			
主管部门		铜川市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		9	
		其中：财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	目标 1：城市内涝防治、物资购置 目标 2： 目标 3				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：防汛物资购置数（雨鞋、雨伞、雨衣等）	10 套	
			指标 2：防汛演练	1 项	
			指标 3：防汛期临聘人员	2 人	
		质量指标	指标 1：物质合格率	100%	
			指标 2：资金使用合规率	100%	
				
		时效指标	指标 1：物资验收及时性	及时	
			指标 2：汛期检查及时性	及时	
			指标 3：演练开展时间	2021 年 7 月	
		成本指标	指标 1：城市内涝防治经费	9 万元	
			指标 2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		社会效益指标	指标 1：提高城市内涝点防治工作	有所提高	
			指标 2：		
				
		生态效益指标	指标 1：提升人居环境	提升	
			指标 2：		
				
		可持续影响指标	指标 1：全市内涝灾害点检查工作	长期	
			指标 2：		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：易涝点周边群众满意度	≥98%		
		指标 2：			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南北市区污水管网维护维修			
主管部门		铜川市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		36	
		其中：财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 加强污水管网巡查维护, 确保 9.5 公里主管网运行正常 目标 2: 及时修复污水检查井, 主管网。 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 污水管网维护长度	95 公里	
			指标 2: 管护人员	16 人	
				
		质量指标	指标 1: 设施维护合格率	≥98%	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 污水管网维护及时性	及时	
			指标 2: 污水管网维护维修时限	全年	
				
		成本指标	指标 1: 污水管网维护费	36 万元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 改善环境质量	提升	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 减少污水对城市环境污染	减少	
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 提升人居环境	长期	
			指标 2:		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意度	≥98%	
	指标 2:				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化及日常管理维护费			
主管部门		铜川市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		120	
		其中：财政拨款		120	
		其他资金		0	
总体 目标	目标 1：加强园区内设施维护及春秋季节绿化日常维护，提高苗木培植成活率 目标 2：改善园区环境，加强公厕维护 目标 3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1：园区管护面积	136 亩	
			指标 2：管护人员	9 人	
				
		质量指标	指标 1：园区内设施完好率	100%	
			指标 2：园区苗木成活率	≥ 90%	
				
		时效指标	指标 1：园区维护及时性	及时	
			指标 2：园区维护时间	全年	
				
		成本指标	指标 1：牡丹园春秋季节日常管理维护费	63.94 万元	
			指标 2：牡丹节开园费	48.71 万元	
			指标 3：牡丹园土地租金	7.35 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		社会效益 指标	指标 1：提升园区文化素养、公众旅游热情	提升	
			指标 2：		
				
		生态效益 指标	指标 1：提升生态环境	提升	
			指标 2：		
				
		可持续影响 指标	指标 1：提升人居环境	长期	
			指标 2：		
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥ 98%	
指标 2：					

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市维护费			
主管部门		铜川市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标 1：2021 年度新区正阳路带状广场维护，保障广场环境卫生整洁，基础设施设备正常运行。 目标 2： 目标 3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：广场管护面积	13 万平方米	
			指标 2：管护人员	40 人	
				
		质量指标	指标 1：环境卫生整洁率	≥90%	
			指标 2：基础设施完好率	≥98%	
				
		时效指标	指标 1：管护及时性	及时	
			指标 2：广场维护时间	全年	
				
		成本指标	指标 1：亮化工程	40 万	
			指标 2：广场改造维修	40 万元	
			指标 3：管护人员工资	85 万元	
	指标 4：绿化管护		25 万元		
	指标 5：水费		10 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		社会效益指标	指标 1：提升市民生活质量	有所提升	
			指标 2：		
				
		生态效益指标	指标 1：改善生活居住环境	进一步改善	
			指标 2：		
				
		可持续影响指标	指标 1：提升市民出行环境	长期	
指标 2：					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	
	指标 2：				
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法专项经费			
主管部门		铜川市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		160	
		其中：财政拨款		160	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1：购置执法巡查车辆、城市管理执法装备，保证执法设施、装备齐全 目标 2：加强执法队伍建设，确保执法工作有效开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：保障协管人员	21 人	
			指标 2：购置执法巡查车辆	4 辆特种车辆，20 辆电动摩托车	
			指标 3：购置城市管理执法装备	137 人换装，10 套新购制服；40 台执法记录仪，10 台对讲机	
		质量指标	指标 1：执法巡查车辆购置合格率	100%	
			指标 2：执法装备购置合格率	100%	
		时效指标	指标 1：执法巡查及时率	100%	
			指标 2：执法装备取得及时率	100%	
		成本指标	指标 1：协管人员工资及社保经费	82 万	
			指标 2：购置执法巡查车辆经费	53 万	
			指标 3：购置城市管理执法装备经费	25 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：执法力量提升效果	有效提升	
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：城管执法工作开展持续性	长期	
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%	
指标 2：					

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市执法管理专项			
主管部门		铜川市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1：拆除违法建筑物 目标 2：机动车、非机动车整治 目标 3：日常执法检查 目标 4：流浪犬收容				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：拆除违法建筑物	8 处	
			指标 2：机动车、非机动车违停整治率	100%	
			指标 3：执法检查覆盖率	100%	
		质量指标	指标 1：违法建筑物拆除合规率	100%	
			指标 2：机动车、非机动车整治合规率	100%	
			指标 3：执法检查合规率	100%	
		时效指标	指标 1：拆除违法建筑物及时率	100%	
			指标 2：机动车、非机动车整治及时率	100%	
			指标 3：执法检查及时率	100%	
		成本指标	指标 1：拆除违法建筑物专项经费	10 万元	
			指标 2：机动车、非机动车整治专项经费	20.2 万元	
			指标 3：特种车辆运行费	2.5 万元/辆、1 万元/辆	
	指标 4：流浪犬收容专项经费		19.8 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：城市市容市貌提升效果	有效提升	
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
可持续影响指标		指标 1：城管执法工作开展持续性	长期		
		指标 2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%		
		指标 2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021 年数字城管运行费			
主管部门		铜川市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标 1：确保数字城管系统稳定运行。 目标 2：提升城市管理信息化水平。 目标 3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：数字城管平台	1	
			指标 2：接线员	7 人	
		质量指标	指标 1：城市管理问题处理率	100%	
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：数字城管运行时间	全年	
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：数字城管运行费	50 万元	
			指标 2：		
				
		效益指标	经济效益指标	指标 1：	
	指标 2：				
				
	社会效益指标		指标 1：改善居民生活环境	进一步改善	
			指标 2：		
				
	生态效益指标		指标 1：改善城市生态及市容环境	进一步改善	
			指标 2：		
.....					
可持续影响指标	指标 1：提升城市生态及市容环境		长期		
	指标 2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率	≥95%		
		指标 2：			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市城市管理执法局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务 1	按照市委、市政府的部署要求，紧扣城市精细化管理，坚持问题目标导向，凝心聚力抓重点、破难点、补短板、促提升，扎实做好城市管理各项工作，抓好四项工作，实施六大项目，着力实现三个提升。	11387.83	11387.83	
金额合计		11387.83	11387.83		
年度总体目标	<p>目标 1：狠抓精准精细保洁。以巩固提升全国文明城市创建成果为抓手，“执法、环卫、绿化”三位一体推进环境卫生治理，达到“道牙无尘、路见本色、设施整洁”的标准。继续推进环卫工人驿站建设，实现主城区全覆盖。</p> <p>目标 2：加快推进生活垃圾分类。配备专职监督引导员，建立街办、社区、物业“三位一体”的宣传引导监督机制，配齐统一规格、标识的分类收集容器及收运车辆，建成大件垃圾拆分中心和有害垃圾暂存点，实现新区生活垃圾分类示范区创特色、全市生活垃圾分类全覆盖。</p> <p>目标 3：加强污水治理。对全市城市地下排水管网进行普查诊断，建立台账，打通管网堵点、接通断点、维修漏点，确保污水管网安全运行。按照县区、新区、镇区、园区、景区、矿区分区治理的原则，实施雨污分流改造 106 公里，消除污水直排口，科学清淤疏浚，改善城市水环境质量，达到国家黑臭水体治理示范城市标准。</p> <p>目标 4：加强综合执法。建立“城警联勤、部门联动”的工作机制，打造严管示范街，下茬治理车辆乱停、出店经营、乱摆摊点、户外广告、门头牌匾等违规行为，“零容忍”清理违法建设和私搭乱建。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：保障职工人数（含离退休、遗属等人数）	369 人	
			指标 2：组织开展会议	≥2 次	
			指标 3：开展培训次数	≥3 次	
			指标 4：物业管理面积	3991 平方米	
			指标 5：南市区绿化、道路管护面积	178 万平方米、350.34 万平方米	
			指标 6：楼体亮化补助单位数量	28 家	
			指标 7：建设环卫工人爱心驿站	10 个	
			指标 8：餐厨垃圾处理量	1.8 万吨	
			指标 9：管理的污水厂和垃圾场	4 个	
			指标 10：管理的排水管网长度	164.6 公里	
			指标 11：环卫车辆购置	10 辆	

		质量指标	指标 1: 培训参与率	100%
			指标 2: 会议人数参会率	100%
			指标 3: 项目验收合格率	100%
			指标 4: 城市基础设施完好率	≥98%
			指标 5: 资金支出合规率	100%
		时效指标	指标 1: 预算执行及时率	100%
			指标 2: 办公楼运行保障时间	全年
			指标 3: 园林绿化、市政基础设施维修维护时间	全年
			指标 4: 朝阳小区等 2019 年楼体亮化电费补助时间	全年
		成本指标	指标 1: 成本费用控制	11387.83 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 改善人居环境提升城市品位	进一步改善
			指标 2: 促进区域营商环境进一步改善	有效促进
			
		生态效益指标	指标 1: 促进区域环境进一步改善	成效显著
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 人居环境提升	长期
指标 2:				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众对城市管理工作的满意度	≥98%	
		指标 2: 上级单位对本部门工作满意度	≥98%	
			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。