

杨陵区城市管理执法局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

本部门负责贯彻执行中，省有关城市管理方面的方针政策和法律法规，依法行使城市管理行政执法职责；主要履行市政公共设施运行管理，对城市燃气、热力行业进行监管，城市园林绿化行业管理，市容市貌管理，城市环境卫生监督管理，城市防涝等职能；承办区委，区政府和上级部门交办的其他工作。杨陵区城管执法局为区政府下设行政部门，正科建制。内设区市政管理站，区环境卫生服务队，区城市管理执法大队三个事业机构。

二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作，1. 全面建成曹新庄垃圾填埋场二期封场及火炬系统建设项目。2. 持续推进城市生活垃圾分类工作，力争我区垃圾分类覆盖率达到50%。3. 建设一处停车场，并在主干道路人行道两侧试点开辟一批停车位，缓解城区停车难问题。4. 完成“十四运”、28届农高会等重大活动环境卫生保障工作。5. 持续推进生活污水收集处理设施改造和建设进度，并健全排水管理长效机制，城市生活污水集中收集效能显著提高。6. 完成城市暴雨、暴雪、雾霾、大风、降温等极端天气应对工作。

三、部门预算单位

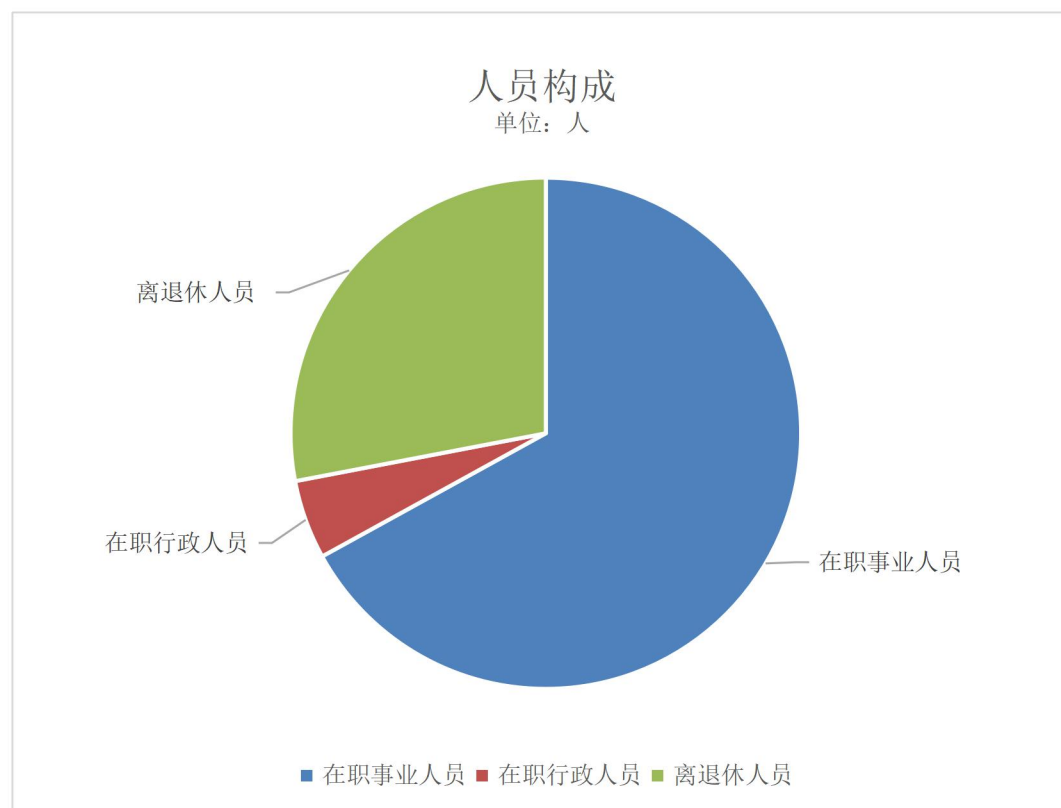
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区城市管理执法局	无
2	杨陵区市政管理站	无
3	杨陵区环境卫生服务队	无
4	杨陵区城市管理执法大队	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制82人，其中行政编制6人、事业编制76人；实有人员72人，其中行政5人、事业67人。单位管理的离退休人员28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1302.28万元，其中一般公共预算拨款收入1302.28万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补

助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少407.24万元，主要原因是政府核减项目建设，项目资金拨款减少；2021年本部门预算支出1302.28万元，其中一般公共预算拨款支出1302.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少407.24万元，主要原因是政府核减项目建设，项目资金拨款减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1302.28万元，其中一般公共预算拨款收入1302.28万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少407.24万元，主要原因是政府核减项目建设，项目资金拨款减少；2021年本部门财政拨款支出1302.28万元，其中一般公共预算拨款支出1302.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少407.24万元，主要原因是政府核减项目建设，项目资金拨款减少。

（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1302.28万元，较上年减少407.24万元，减少原因是政府核减项目建设，项目资金拨款减少。

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1302.28万元。

（1）城管执法（2120104）1003.36万元，较上年减少51.74万元，原因是人员工资预算减少。

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）298.92万元，，较上年减少355.5万元，原因是政府核减项目建设，项目资金拨款减少。

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1302.28万元。

工资福利支出（301）1036.77万元，较上年减少309.98万元，原因是本年临聘人员工资未预算。

商品和服务支出（302）246.04万元，较上年增加186.99万元，原因是支出范围变化。

对个人和家庭的补助（303）5.74万元，较上年增加4万元，原因是支出范围变化。

资本性支出（310）14万元，较上年减少267.98万元，原因是政府核减项目建设，项目资金拨款减少。

（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1302.28万元。

机关工资福利支出（501）83.05万元，较上年减少5.11万元，原因是年初预算减少。

机关商品和服务支出（502）2.4万元，较上年减少11.45万元，原因是本年拨款减少。

对事业单位经常性补助（505）1197.36万元，较上年减少106.44万元，原因是财政拨款减少。

对事业单位资本性补助（506）14万元，较上年减少197.98万元，原因是核减项目建设，拨款减少。

对个人和家庭的补助（509）5.74万元，较上年增加4万元，原因是支出范围变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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3.65万元，较上年减少0.19万元（5%），减少的主要原因是严格控制经费支出，确保“三公”经费只减不增的原则。其中：本部门因公出国（境）经费预算；公务接待费2.72万元，较上年减少0.14万元（5%），减少的主要原因是严格控制经费支出，确保“三公”经费只减不增的原则；公务用车运行维护费0.93万元，较上年减少0.05万元（5%），减少的主要原因是严格控制经费支出，确保“三公”经费只减不增的原则；本部门无公务用车购置费预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出

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11辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0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

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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1302.28万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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17.6万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，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: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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

目录

序号	报 表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金支出
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)	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	本单位财政拨款上年无结转资金
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	是	本单位本年无政府采购预算
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年部门预算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	本单位本年无专项资金支出

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1302.28	一、部门预算	1302.28	一、部门预算	1302.28	一、部门预算	1302.28
2	1、财政拨款	1302.28	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1003.36	1、机关工资 福利支出	83.05
3	(1)一般公共预算拨 款	1302.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	980.29	2、机关商品 和服务支出	2.40
4	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	17.60	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(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	5.47	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1197.36
7	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	298.92	6、对事业单 位资本性补助	14.00
8	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	56.48	7、对企业补 助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务 支出	228.44	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	5.47
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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)	14.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	1302.28	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1302.28	本年支出合计	1302.28	本年支出合计	1302.28	本年支出合计	1302.28
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1302.28	支出总计	1302.28	支出总计	1302.28	支出总计	1302.28
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	1302.28	一、财政拨款	1302.28	一、财政拨款	1302.28	一、财政拨款	1302.28
2	1、一般公共预算拨 款	1302.28	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1003.36	1、机关工资 福利支出	83.05
3	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	980.29	2、机关商品 和服务支出	2.40
4	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	17.60	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	5.47	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1197.36
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	298.92	6、对事业单 位资本性补助	14.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	56.48	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	228.44	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	5.47
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	14.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	1302.28	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1302.28	本年支出合计	1302.28	本年支出合计	1302.28	本年支出合计	1302.28
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1302.28	支出总计	1302.28	支出总计	1302.28	支出总计	1302.28

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,302.28	985.76	17.60	298.92	
2	212	城乡社区支出	1,302.28	985.76	17.60	298.92	
3	21201	城乡社区管理事务	1,302.28	985.76	17.60	298.92	
4	2120104	城管执法	1,003.36	985.76	17.60	0.00	
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	298.92	0.00	0.00	298.92	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,302.28	985.76	17.60	298.92	
2	-				1,302.28	985.76	17.60	298.92	
3	-		50101	工资奖金津补贴	51.40	51.40	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	20.42	20.42	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	7.78	7.78	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	3.45	3.45	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	1.47	0.00	1.47	0.00	
8	-		50208	公务用车运行维护费	0.93	0.00	0.93	0.00	
9	-		50501	工资福利支出	953.72	897.24	0.00	56.48	
10	-		50502	商品和服务支出	243.64	0.00	15.20	228.44	
11	-		50602	资本性支出（二）	14.00	0.00	0.00	14.00	
12	-		50901	社会福利和救助	0.49	0.49	0.00	0.00	
13	-		50999	其他对个人和家庭补助	4.98	4.98	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,003.36	985.76	17.60	
2	212	城乡社区支出	1,003.36	985.76	17.60	
3	21201	城乡社区管理事务	1,003.36	985.76	17.60	
4	2120104	城管执法	1,003.36	985.76	17.60	

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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,003.36	985.76	17.60	
2	-				1,003.36	985.76	17.60	
3	-		50101	工资奖金津补贴	51.40	51.40	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	20.42	20.42	0.00	
5	-		50103	住房公积金	7.78	7.78	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	3.45	3.45	0.00	
7	-		50201	办公经费	1.47	0.00	1.47	
8	-		50208	公务用车运行维护费	0.93	0.00	0.93	
9	-		50501	工资福利支出	897.24	897.24	0.00	
10	-		50502	商品和服务支出	15.20	0.00	15.20	
11	-		50901	社会福利和救助	0.49	0.49	0.00	
12	-		50999	其他对个人和家庭补助	4.98	4.98	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	298.92	
2	1	全额	298.92	
3	145002	杨陵区市政管理站	80.60	
4		专用项目	80.60	
5		创建园林城市经费	20.00	
6		创建园林城市经费	20.00	打造国家园林城市，提升城市居民生活舒适度。资金来源为财政。
7		生态园林城市创建	10.00	
8		生态园林城市创建	10.00	打造国家园林城市，提升城市居民生活舒适度。资金来源为财政。
9		市政车辆燃油、维修、保 险等费用	30.60	
10		市政车辆燃油、维修 、保险等费用	30.60	车辆燃油费
11		市政设施维护费	20.00	
12		市政设施维护费	20.00	市政设施维护
13	145003	杨陵区环境卫生服务队	188.32	
14		专用项目	188.32	
15		公厕维护管理费用	81.84	
16		公厕维护管理费用	81.84	公厕维护管理
17		环卫车辆燃油维修保险等 费用	50.00	
18		环卫车辆燃油维修保 险等费用	50.00	环卫车辆燃油维修保险等费用
19		环卫工保险及体检费用	38.89	

20		环卫工保险及体检费 用	38.89	环卫工保险及体检
21		环卫工年终全勤先进表彰	17.59	
22		环卫工年终全勤先进 表彰	17.59	环卫工年终全勤先进表彰
23	145004	杨陵区城市管理执法大队	30.00	
24		专用项目	30.00	
25		养犬经费	30.00	
26		养犬经费	30.00	支付日常捕捉流浪狗人工费，流浪犬收容场地租赁费，购买防护服，狗笼，狗网，制作狗证狗牌等费用。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	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			

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
(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	3.84	3.84	0.00	2.86	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	3.65	3.65	0.00	2.72	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	-0.19	-0.19	0.00	-0.14	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
2	145	杨陵区城市管理执法局	3.84	3.84	0.00	2.86	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	3.65	3.65	0.00	2.72	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	-0.19	-0.19	0.00	-0.14	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
3	145001	杨陵区城市管理执法局	0.98	0.98	0.00	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
4	145002	杨陵区市政管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	145003	杨陵区环境卫生服务队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	145004	杨陵区城市管理执法大队	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.14	-0.14	0.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			创建园林城市经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	美化环境，创建宜居城镇，实现文明城市建设标准。				
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	数量指标	无	
		质量指标	质量指标	100%	
		时效指标	时效指标	1年	
		成本指标	成本指标	20万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
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

表14

项目名称			公厕维护管理费用		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	81.84	
			其中：财政拨款	81.84	
			其他资金		
总体目标	为了确保公厕维护管理工作正常开展，提高管理质量。				
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	数量指标	27座	
		质量指标	质量指标	100%	
		时效指标	时效指标	无	
		成本指标	成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	

		社会效益指标	社会效益指标	无	
		生态效益指标	生态效益指标	无	
		可持续影响指标	可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	
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

表14

项目名称			环卫工年终全勤先进表彰		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.59	
			其中: 财政拨款	17.59	
			其他资金		
总体目标	为激发环卫工工作热情, 推动环卫工作再上新台阶。				
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	数量指标	420个	
		质量指标	质量指标	100%	
		时效指标	时效指标	100%	
		成本指标	成本指标	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	

		社会效益指标	社会效益指标	无	
		生态效益指标	生态效益指标	无	
		可持续影响指标	可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	
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

表14

项目名称			环卫工保险及体检费用			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		38.89	
			其中：财政拨款		38.89	
			其他资金			
总体目标	为了确保环卫工身体健康，调动工作积极性，提升工作责任心。充分感受到政府的温暖。					
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	数量指标		420个	
		质量指标	质量指标		100%	
		时效指标	时效指标		100%	
		成本指标	成本指标		100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		无	

		社会效益指标	社会效益指标	无	
		生态效益指标	生态效益指标	无	
		可持续影响指标	可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	
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

表14

项目名称			生态园林城市创建		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	创建国家园林城市，美化居住环境，增加市民幸福感。				
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	数量指标	无	
		质量指标	质量指标	100%	
		时效指标	时效指标	1年	
		成本指标	成本指标	10万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
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

表14

项目名称			市政车辆燃油、维修、保险等费用		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.60	
			其中：财政拨款	30.60	
			其他资金		
总体目标	为保障市政建设工作顺利进行，确保市政车辆正常运转。				
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	数量指标	无	
		质量指标	质量指标	无	
		时效指标	时效指标	无	
		成本指标	成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
			服务对象满意度	100%	
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

表14

项目名称			养犬经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	为保障居民生活安全，结合“文明城区创建”，“综合治理平安建设”等，持续开展流浪犬集中整治行动，保障人民群众人身安全，净化辖区生活环境。				
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	数量指标	无	
		质量指标	质量指标	无	
		时效指标	时效指标	无	
		成本指标	成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会效益指标	无	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95	无	
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

表14

项目名称			市政设施维护费			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		20.00	
			其中：财政拨款		20.00	
			其他资金			
总体目标	改善城市基础设施优化美化亮化城市景观，提升城市人居环境。					
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	数量指标		无	
		质量指标	质量指标		无	
		时效指标	时效指标		12月31日前	
		成本指标	成本指标		20万	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
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

表14

项目名称			环卫车辆燃油维修保险等费用			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		50.00	
			其中：财政拨款		50.00	
			其他资金			
总体目标	为确保城区道路机械化作业、洒水除尘、垃圾清运工作正常开展。					
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	数量指标		55辆	
		质量指标	质量指标		无	
		时效指标				
		成本指标	成本指标		无	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		无	

		社会效益指标	社会效益指标	无	
		生态效益指标	生态效益指标	无	
		可持续影响指标	可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	
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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		保障人员工资在内 的人员经费的按时发放，包括行政人员、事业人员各项工资福利和社会保障都能按时准确的发放和缴纳	985.76	985.76	
	任务2		保障机关正常运行，确保各项行政管理工作正常开展，以及设备的维持性费用支出可以及时核销	17.60	17.60	
	任务3		市政设施维护，创建园林城市及养犬管理等	298.92	298.92	
	金额合计			1,302.28	1,302.28	
年度总体目标	保障在岗在编人员工资和社会保障正常发放；保障机关正常运转；保障重点项目开展。					
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	人员工资；公用经费；市政设施维护，创建园林城市及养犬管理等		985.76；17.60；298.92	
		质量指标	创建园林城市完成率；市政设施完好率和路灯亮化率		80%	
		时效指标	人员工资按时发放；完成城市管理，执法等各项工作；完成区委、区政府下达的各项目标任务		及时	
		成本指标	人员工资；公用经费；市政设施维护，创建园林城市及养犬管理等		985.76；17.60；298.92	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	城市宜居度，城市知名度和美誉度；城管执法队伍整体素质及综合管理部服务水平	提升
		生态效益指标	城市环境质量；城市绿化水平	有效提升
		可持续影响指标	市民幸福感	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市管理工作的满意度	≥85
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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工作推进情况，统一部署，积极推进。					