

孟津县城市管理局
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县城市管理局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县城市管理局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分
孟津县城市管理局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

孟津县城市管理局为县政府工作部门（行政编制），内设办公室、人事计财股、政策法规股 3 个股（室）

(二) 部门职责

承担县城市区域内的市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理等。

二、孟津县城市管理局部门预算单位构成

孟津县城市管理局为县政府工作部门（行政编制），内设办公室、人事计财股、政策法规股 3 个股（室）；下设孟津县数字化城市管理指挥中心、孟津县市政设施管理中心、孟津县环境卫生管理中心、孟津县园林绿化管理中心、孟津县城市管理综合执法大队五个财供事业单位和一个自收自支事业单位孟津县生态水保公园管理处。

第二部分
孟津县城市管理局
2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县城市管理局 2020 年收入 3850.27 万元，支出总计 3850.27 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 2277.22 万元，增长 144.76%。主要原因：因单位机构改制项目资金纳入预算管理。

二、收入预算总体情况说明

孟津县城市管理局 2020 年收入合计 3850.27 万元，其中：一般公共预算收入 3850.27 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县城市管理局 2020 年支出合计 3850.27 万元，其中：基本支出 1003.39 万元，占 26.1%；项目支出 2846.88 万元，占 73.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县城市管理局 2020 年一般公共预算收支预算 3670.27 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 2147.22 万元，上升 140.9%，主要原因：项目增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县城市管理局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3850.27 万元。主要用于城乡社区支出 3850.27 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县城市管理局 2020 年一般公共预算基本支出 1003.39 万元，其中：人员经费 668.83 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 334.56 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

孟津县城市管理局 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津县城市管理局 2020 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县城市管理局 2020 年“三公”经费预算为 48.2 万元。比 2019 年预算数增加 5.7 万元，增长 13.4%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

(二) 公务用车购置及运行费48.2万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少(增减)0万元，较上年下降(增长)0%，公务用车运行维护费48.2万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等，比2019年增加5.7万元，较上年增长13.4%，主要原因：车辆燃油、维修、保险增多等。

(三) 公务接待费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算1036.93万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加368.93万元，上升55.2%，主要原因：因机构改制机关运行费用增多。

(二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对22个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2555.03万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3850.27万元，其中人员经费支出668.83万元，公用经费支出334.56万元，支出项目共15个，支出总额2846.88万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目8个，支出总额2590.01万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，孟津县城市管理局固定资产总额1737.86万元，其中，房屋建筑物72.35万元，通用设备1053.73万元，专用设备566.98万元，办公家具等44.8万元，共有车辆33辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车32辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

2020年7月1日

附件：孟津县城市管理局 2020 年度部门预算表

部门支出总表

单位名称：孟津县城市管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 2020年 | | | | | | |
|------|----|----|--------|----------------|----------|----------|--------|---------------|-------------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务 支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | 3,850.27 | 1,003.39 | 663.94 | 4.89 | 334.56 | 2,846.88 | 2,846.88 | |
| | | | 412 | 孟津县城市管理局 | 3,850.27 | 1,003.39 | 663.94 | 4.89 | 334.56 | 2,846.88 | 2,846.88 | |
| | | | 412001 | 孟津县城市管理局 | 3,850.27 | 1,003.39 | 663.94 | 4.89 | 334.56 | 2,846.88 | 2,846.88 | |
| 212 | 01 | 04 | 412001 | 城管执法 | 1,036.93 | 1,003.39 | 663.94 | 4.89 | 334.56 | 33.54 | 33.54 | |
| 212 | 01 | 07 | 412001 | 市政公用行业市场监管 | 47.23 | | | | | 47.23 | 47.23 | |
| 212 | 03 | 99 | 412001 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | | | | | 20.00 | 20.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 412001 | 城乡社区环境卫生 | 526.64 | | | | | 526.64 | 526.64 | |
| 212 | 08 | 03 | 412001 | 城市建设支出 | 200.00 | | | | | 200.00 | 200.00 | |
| 212 | 13 | 01 | 412001 | 城市公共设施（城市基础设施配 | 1,918.49 | | | | | 1,918.49 | 1,918.49 | |
| 212 | 13 | 02 | 412001 | 城市环境卫生（城市基础设施配 | 100.98 | | | | | 100.98 | 100.98 | |

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县城市管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|----------|--------------|----------------|---------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金收入 |
| | | | | 财政一般拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | |
| 一、财政一般拨款 | 3,670.27 | 一、一般公共服务支出 | | | | | |
| 二、缴入国库的行政事业性收费 | 180.00 | 二、外交支出 | | | | | |
| 三、国有资源（资产）有偿使用收入 | | 三、国防支出 | | | | | |
| 四、专项收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | |
| 五、政府住房基金收入 | | 五、教育支出 | | | | | |
| 小计 | 3,850.27 | 六、科学技术支出 | | | | | |
| 政府性基金收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 3,850.27 | 3,670.27 | 180.00 | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | | |
| 收 入 合 计 | 3,850.27 | 本 年 支 出 合 计 | 3,850.27 | 3,670.27 | 180.00 | | |

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县城市管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 类名称 | 款名称 | 功能项名称 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|------|------------------------|--------|----------|----------|----------|--------|----------|---------|----------|----------|------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 合计 | 一般性项目 | 专项资金 | 其他各项支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | | 合计 | 3,850.27 | 1,003.39 | 663.94 | 4.89 | 334.56 | 2,846.88 | 2,846.88 | | |
| 212 | | | | | 城乡社区支出 | | | 3,850.27 | 1,003.39 | 663.94 | 4.89 | 334.56 | 2,846.88 | 2,846.88 | | |
| | 01 | | | | 城乡社区管理事务 | | | 1,084.16 | 1,003.39 | 663.94 | 4.89 | 334.56 | 80.78 | 80.78 | | |
| | | 04 | | | 城管执法 | | | 1,036.93 | 1,003.39 | 663.94 | 4.89 | 334.56 | 33.54 | 33.54 | | |
| 212 | 01 | 04 | 城乡社区 | 城乡社区 | 城管执法 | 412001 | 孟津县城市管理局 | 1,036.93 | 1,003.39 | 663.94 | 4.89 | 334.56 | 33.54 | 33.54 | | |
| | | 07 | | | 市政公用行业市场监管 | | | 47.23 | | | | | 47.23 | 47.23 | | |
| 212 | 01 | 07 | 城乡社区 | 城乡社区 | 市政公用行 | 412001 | 孟津县城市管理局 | 47.23 | | | | | 47.23 | 47.23 | | |
| | | 03 | | | 城乡社区公共设施 | | | 20.00 | | | | | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 99 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | 20.00 | | | | | 20.00 | 20.00 | | |
| 212 | 03 | 99 | 城乡社区 | 城乡社区 | 其他城乡社 | 412001 | 孟津县城市管理局 | 20.00 | | | | | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 05 | | | 城乡社区环境卫生 | | | 526.64 | | | | | 526.64 | 526.64 | | |
| | | 01 | | | 城乡社区环境卫生 | | | 526.64 | | | | | 526.64 | 526.64 | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区 | 城乡社区 | 城乡社区环 | 412001 | 孟津县城市管理局 | 526.64 | | | | | 526.64 | 526.64 | | |
| | | 08 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 200.00 | | | | | 200.00 | 200.00 | | |
| | | 03 | | | 城市建设支出 | | | 200.00 | | | | | 200.00 | 200.00 | | |
| 212 | 08 | 03 | 城乡社区 | 国有土地 | 城市建设支 | 412001 | 孟津县城市管理局 | 200.00 | | | | | 200.00 | 200.00 | | |
| | | 13 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | 2,019.47 | | | | | 2,019.47 | 2,019.47 | | |
| | | 01 | | | 城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出） | | | 1,918.49 | | | | | 1,918.49 | 1,918.49 | | |
| 212 | 13 | 01 | 城乡社区 | 城市基础 | 城市公共设 | 412001 | 孟津县城市管理局 | 1,918.49 | | | | | 1,918.49 | 1,918.49 | | |
| | | 02 | | | 城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出） | | | 100.98 | | | | | 100.98 | 100.98 | | |
| 212 | 13 | 02 | 城乡社区 | 城市基础 | 城市环境卫 | 412001 | 孟津县城市管理局 | 100.98 | | | | | 100.98 | 100.98 | | |

部门一般公共预算基本支出表

单位名称：孟津县城市管理局

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目名称 | 总计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|--------|----------|-------------------|----------|--------|--------|-------|----|-------|-------|------|------|------|-------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 失业保险 | 住房公积金 | 在职人员文明奖 | 在职人员取暖补贴 | 奖励性绩效工资1 | 基础性绩效工资 | 奖励性绩效工资2 | 年度目标考核奖 | 职业年金缴费 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | 合计 | 3,850.27 | 663.94 | 293.91 | 11.17 | | 71.95 | 34.10 | 0.48 | 2.41 | 3.17 | 57.69 | 1.44 | 4.03 | 24.21 | 56.46 | | 37.21 | 17.00 |
| 212 | 01 | 04 | 412001 | 孟津县城市管理局 | 城管执法 | 1,036.93 | 663.94 | 293.91 | 11.17 | | 71.95 | 34.10 | 0.48 | 2.41 | 3.17 | 57.69 | 1.44 | 4.03 | 24.21 | 56.46 | | 37.21 | 17.00 |
| 212 | 01 | 07 | 412001 | 孟津县城市管理局 | 市政公用行业市场监督 | 47.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 412001 | 孟津县城市管理局 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 412001 | 孟津县城市管理局 | 城乡社区环境卫生 | 526.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 412001 | 孟津县城市管理局 | 城市建设支出 | 200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 13 | 01 | 412001 | 孟津县城市管理局 | 城市公共设施（城市基础设施配套费） | 1,918.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 13 | 02 | 412001 | 孟津县城市管理局 | 城市环境卫生（城市基础设施配套费） | 100.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算05表

单位：万元

| 月度目标考核奖（行政） | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | 生产建设和事业发展专项支出 | | |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|------|-------|-------|--------|--------|------|-----|--------------|-------------|---------|----------|------|------|----------|----------|--------|-----------|---------------|------|--------|
| | | | 合计 | 离休费 | 退休费 | 离休文明奖 | 退休文明奖 | 离休取暖补贴 | 退休取暖补贴 | 生活补助 | 助学金 | 月度目标考核奖（离退休） | 其他对个人和家庭的补助 | 合计 | 综合定额公用经费 | 工会经费 | 福利费 | 离休人员公用支出 | 退休人员公用支出 | 公务交通补贴 | 其他商品和服务支出 | 一般性项目 | 专项资金 | 其他各项支出 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 0.56 | 10.93 | | 4.90 | | 0.96 | | | 0.14 | | | | 0.14 | 2.60 | 334.56 | 89.12 | 4.90 | 7.35 | | 50.13 | 3.06 | 180.00 | 2846.88 | | |
| 0.56 | 10.93 | | 4.90 | | 0.96 | | | 0.14 | | | | 0.14 | 2.60 | 334.56 | 89.12 | 4.90 | 7.35 | | 50.13 | 3.06 | 180.00 | 33.54 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 526.64 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1918.49 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.98 | | |

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县城市管理局

单位：万元

| 项目 | 上年“三公”经费预算数 | “三公”经费预算数 |
|-----------------|-------------|-----------|
| 总计 | | 48.20 |
| 1、因公出国（境）费用 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车费 | | 48.20 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | 48.20 |
| （2）公务用车购置 | | |

政府性基金预算支出表

单位名称：孟津县城市管理局

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目名称 | 总 计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|------|------|--------|-----|--------|------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|---------------|-----------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 合 计 | 基本工资 | 津贴补 贴 | 奖金 | 养老保 险 | 医疗保 险 | 工伤保 险 | 生育保 险 | 失业保 险 | 住房公 积金 | 在职人 员文明 奖 | 在职人 员取暖 补贴 | 奖励性 绩效工 资1 | 基础性 绩效工 资 | 奖励性 绩效工 资2 | 年度考 核奖 | 职业 年金 缴 | 月度 目标 考核 奖（行 政） |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

单位：万元

| | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | 生产建设和事业发展专项支出 | | |
|------|------------------|-----------|---------|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|-----|--------------------------|-------------------------|---------|------------------|----------|-----|------------------|------------------|------------|-------------------|-------|---------------|------------|--|
| 绩效工资 | 其他工 资福利 支出 | 合 计 | 离休 费 | 退休 费 | 离休 文明 奖 | 退休 文明 奖 | 离休 取暖 补贴 | 退休 取暖 补贴 | 生活补 助 | 助学金 | 月度目 标考核 奖（离 退休） | 其他对 个人和 家庭的 补助 | 合 计 | 综合定 额公用 经费 | 工会经 费 | 福利费 | 离休人 员公用 支出 | 退休人 员公用 支出 | 公务交 通补贴 | 其他商 品和服 务支出 | 一般性项目 | 专项资金 | 其他各项 支出 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称:孟津县城市管理局

单位: 万元

| 项 目 | 收入预算数 | 项 目 | 支出预算数 |
|--------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 股利、股息收入 | | 国有企业资本金注入 | |
| 产权转让收入 | | 国有企业政策性补贴 | |
| 清算收入 | | 金融国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 上级专项转移支付收入 | | 调出资金 | |
| 上年结转收入 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

2020年机关运行经费

单位名称：孟津县城市管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|---------|------|----------|
| * | * | 1 |
| 2120104 | 行政运行 | 1036.93 |

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称:孟津县城市管理局

单位:万元

| | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------------|------------------------------|---------|----------------------|--|-------------|--|
| 项目名称 | | 孟津县新城区城市综合管理市场化运作等15个项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 孟津县城市管理局 | | 实施单位 | 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司等15家 | | | |
| 项目概况 | 项目类别 | 道路清扫保洁 | | 项目属性 | 市政 | | | |
| | 项目周期 | 10年 | | 项目负责人 | 宁克雄等15人 | | | |
| | 资金来源 | | 其中:本级财政资金 | 2846.87 | 上级补助 | | 其他资金 | |
| | 本级财政资金 | 分年项目预算 | 2019年 | 2846.87 | 2020年 | | 2021年 | |
| | 项目基本概况 | | 孟津县新城区道路清扫保洁、公厕管理、绿化养护、市政维护等 | | | | | |
| | 政策依据 | | 洛孟公交交易采购中字【2018】173号 | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | |
| 项目支出绩效目标与指标 | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | | | | 15项 | |
| | | | 质量指标 | | | | 按合同要求保质保量完成 | |
| | | | 时效指标 | | | | 10年 | |
| | | | 成本指标 | | | | 2846.87 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | | | | 提升县城区城市品位 | |
| | | | 生态效益指标 | | | | 保护生态环境 | |
| | | | 可持续影响指标 | | | | 实现可持续发展 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |