

# 2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区城市管理执法局机关

保密审查情况：已审签

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此资金或经费
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项目或目标
表15	2019年整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

# 2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	42,465,000.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	44,443,611.90	一、部门预算	44,443,611.90
(1)一般公共预算拨款	26,465,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,506,606.40	1、机关工资福利支出	1,290,000.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	1,290,000.00	2、机关商品和服务支出	38,108,611.90
(2)政府性基金拨款	16,000,000.00	四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	171,606.40	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助	45,000.00	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,937,005.50	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收入		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	37,937,005.50	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	45,000.00
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出	44,443,611.90	(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出	5,000,000.00	15、其他支出	5,000,000.00
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		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、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	42,465,000.00	本年支出合计	44,443,611.90	本年支出合计	44,443,611.90	本年支出合计	44,443,611.90
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	1,978,611.90	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	44,443,611.90	本年支出合计	44,443,611.90	本年支出合计	44,443,611.90	本年支出合计	44,443,611.90

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收 入	事业收 入	事业单 位经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转		上年实户资金余 额
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	44,443,611.90	44,443,611.90	26,465,000.00		16,000,000.00							1,978,611.90	
140001	杨凌示范区 市政管理局	44,443,611.90	44,443,611.90	26,465,000.00		16,000,000.00							1,978,611.90	

2019年部门综合预算支出总表

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年实户资金余额
				小计	其中：专项资金									
	合计	44,443,611.90	44,443,611.90	26,465,000.00		16,000,000.00							1,978,611.90	
140001	杨凌示范区市政管理局机关	44,443,611.90	44,443,611.90	26,465,000.00		16,000,000.00							1,978,611.90	

# 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	42,465,000.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	44,443,611.90	一、部门预算	43,153,611.90
(1)一般公共预算拨款	26,465,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,506,606.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	1,290,000.00	2、机关商品和服务支出	38,108,611.90
(2)政府性基金拨款	16,000,000.00	四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	171,606.40	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助	45,000.00	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,937,005.50	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	37,937,005.50	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	45,000.00
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出	44,443,611.90	(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出	5,000,000.00	15、其他支出	5,000,000.00
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		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、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	42,465,000.00	本年支出合计	44,443,611.90	本年支出合计	44,443,611.90	本年支出合计	44,443,611.90
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	1,978,611.90	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	44,443,611.90	本年支出合计	44,443,611.90	本年支出合计	44,443,611.90	本年支出合计	44,443,611.90

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：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
**	**	1	2	3	4
	合计	44,443,611.90	1,335,000.00	171,606.40	
212	城乡社区支出	44,443,611.90	1,335,000.00	171,606.40	
21205	城乡社区环境卫生	21,937,005.50			
2120501	城乡社区环境卫生	21,937,005.50			21,937,005.50
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	16,000,000.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	16,000,000.00			16,000,000.00
21299	其他城乡社区支出	6,506,606.40	1,335,000.00	171,606.40	
2129999	其他城乡社区支出	6,506,606.40	1,335,000.00	171,606.40	5,000,000.00

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			44,443,611.90	1,335,000.00	171,606.40	42,937,005.50
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,290,000.00	1,290,000.00		
30101	基本工资			230,000.00	230,000.00		
30102	津贴补贴	01	工资奖金津补贴	310,000.00	310,000.00		
30103	奖金			150,000.00	150,000.00		
30106	伙食补助费	99	其他工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
30107	绩效工资	01	工资奖金津补贴	180,000.00	180,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			110,000.00	110,000.00		
30109	职业年金缴费	02	社会保障缴费	44,000.00	44,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费			55,000.00	55,000.00		
30112	其他社会保障缴费			11,000.00	11,000.00		
30113	住房公积金	03	住房公积金	130,000.00	130,000.00		
30114	医疗费	99	其他工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30199	其他工资福利支出			47,000.00	47,000.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	38,108,611.90		171,606.40	37,937,005.50
30201	办公费	01	办公经费	91,606.40		61,606.40	30,000.00
30202	印刷费			80,000.00			80,000.00
30207	邮电费			20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费			40,000.00		10,000.00	30,000.00
30212	因公出国（境）费用	07	因公出国（境）费	55,000.00		55,000.00	
30213	维修（护）费	09	维修（护）费	36,899,538.90			36,899,538.90
30215	会议费	02	会议费	32,000.00		2,000.00	30,000.00
30216	培训费	03	培训费	55,000.00		5,000.00	50,000.00
30217	公务接待费	06	公务接待费	55,000.00		5,000.00	50,000.00
30226	劳务费	05	委托业务费	75,000.00		5,000.00	70,000.00
30227	委托业务费			160,000.00			160,000.00
30231	公务用车运行维护费	08	公务用车运行维护	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	01	办公经费	30,000.00			30,000.00
30299	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	507,466.60			507,466.60
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助	45,000.00	45,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	99	对个人和家庭的补助	45,000.00	45,000.00		
399	其他支出	599	其他支出	5,000,000.00			5,000,000.00
39999	其他支出	99	其他支出	5,000,000.00			5,000,000.00

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：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
**	**	1	2	3
	合计	1,506,606.40	1,335,000.00	171,606.40
212	城乡社区支出	1,506,606.40	1,335,000.00	171,606.40
21299	其他城乡社区支出	1,506,606.40	1,335,000.00	171,606.40
2129999	其他城乡社区支出	1,506,606.40	1,335,000.00	171,606.40

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			1,506,606.40	1,335,000.00	171,606.40
301	工资福利支出	501	机关工资福利支	1,290,000.00	1,290,000.00	
30101	基本工资			230,000.00	230,000.00	
30102	津贴补贴	01	工资奖金津补贴	310,000.00	310,000.00	
30103	奖金			150,000.00	150,000.00	
30106	伙食补助费	99	其他工资福利支出	18,000.00	18,000.00	
30107	绩效工资	01	工资奖金津补贴	180,000.00	180,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			110,000.00	110,000.00	
30109	职业年金缴费	02	社会保障缴费	44,000.00	44,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			55,000.00	55,000.00	
30112	其他社会保障缴费			11,000.00	11,000.00	
30113	住房公积金	03	住房公积金	130,000.00	130,000.00	
30114	医疗费	99	其他工资福利支出	5,000.00	5,000.00	
30199	其他工资福利支出	99	其他工资福利支出	47,000.00	47,000.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	171,606.40		171,606.40
30201	办公费			61,606.40		61,606.40
30207	邮电费	01	办公经费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费			10,000.00		10,000.00
30212	因公出国（境）费用	07	因公出国（境）费	55,000.00		55,000.00
30215	会议费	02	会议费	2,000.00		2,000.00
30216	培训费	03	培训费	5,000.00		5,000.00
30217	公务接待费	06	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30226	劳务费	05	委托业务费	5,000.00		5,000.00
30231	公务用车运行维护费	08	公务用车运行维护	8,000.00		8,000.00
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的	45,000.00	45,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	99	对个人和家庭的	45,000.00	45,000.00	

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	16,000,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	16,000,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出	16,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	16,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	16,000,000.00	八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	16,000,000.00	本年支出合计	16,000,000.00	本年支出合计	16,000,000.00	本年支出合计	16,000,000.00

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	备注
**	**	1	**
	合计	42,937,005.50	
140	杨凌示范区市政管理局	42,937,005.50	
140001	杨凌示范区市政管理局机关	42,937,005.50	
	生态建设资金	5,000,000.00	
	城市维护费(第一部分)	16,000,000.00	
	创建国家园林城市	1,037,466.60	
	城市维护费(第二部分)	20,899,538.90	

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济科目分 类代码	政府经济科目分 类名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	部门经济编码		政府经济编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	2	**
			合计				2					470,000.00	
212	21205	01	杨凌示范区市政管理局机关	创建国家园林城市	专业技术服务		1					120,000.00	
212	21205	01	杨凌示范区市政管理局机关	创建国家园林城市	专业技术服务		1					350,000.00	

2019年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

单位：元

单位名称	2018年								2019年								增减变化情况							
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费	会议费	培训费				
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置								小计	公务用车运行维护费	公务用车购置									
合计	83,000.00	55,000.00	8,000.00	8,000.00	0	10,000.00	10,000.00	0	205,000.00	55,000.00	8,000.00	8,000.00	0	55,000.00		55,000.00	122,000.00	0	0	0	0	45,000.00	22,000.00	55,000.00
杨凌示范区市政管理局机关	83,000.00	55,000.00	8,000.00	8,000.00	0	10,000.00	10,000.00	0	205,000.00	55,000.00	8,000.00	8,000.00	0	55,000.00	32,000.00	55,000.00	122,000.00	0	0	0	0	45,000.00	22,000.00	55,000.00

专项业务经费一级绩效目标表

专项业务经费一级绩效目标表				
专项项目名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	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		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 （2019 年度）					
部门（单位）名称		示范区城市管理执法局			
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
年度主要任务	任务1	完成部门年度各项目标任务	150.66064	146.5	4.16
	任务2	积极创建国家园林城市	103.74666	80	23.74666
	任务3	开展城市日常维护工作	3689.95389	3520	169.95389
	任务4	生态建设	500	500	
	金额合计			4444.36119	4246.5
年度总体目标	按照2019年目标责任书，全面完成党工委、管委会下达的各项目标任务。认真履行部门各项工作职责，加强城市燃气、热力行业监管，开展城市市容市貌整治、环卫清扫保洁、增绿补绿护绿、市政设施管理维护等城市服务、管理、执法各项工作，做好马拉松赛、农高会等各项重大活动条件保障工作，组织实施年度重点项目建设，完成国家园林城市创建工作。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	开展违法建设专项整治	1次		
		开展市容环境卫生专项整治	2次		
		开展渣土车专项整治	10次		
		开展燃气、热力安全隐患排查整治	4次		
	质量指标	辖区违法建设案件查处率	100%		
		市政设施完好率及路灯亮化率	≥98%		
		城区主干道路机械化清扫率	100%		
		生活垃圾无害化处理率	≥94.6%		
		市政道路整体干净整洁率	≥99%		

部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成城市管理、执法等各项日常工作	及时
			完成党工委、管委会下达的各项目标任务	2019年12月31日前
			完成国家园林城市创建工作	2019年12月31日前
		成本指标	局机关人员工资福利支出	129万元
			局机关商品服务支出	17.160604万元
			对个人和家庭补助支出	4.5万元
			创建国家园林城市	103.74666万元
			城市维护费	3689.95389万元
			生态建设资金	500万元
		效益指标	社会效益指标	城市宜居度
	城市知名度和美誉度			有效提升
	城管执法队伍整体素质及综合管理服务水平			有效提升
	城市营商环境			不断优化
	生态效益指标		城市环境质量	有效提升
			城市绿化水平	有效提升
	可持续影响指标		国家卫生城市及省级生态园林城市创建成果	持续巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众对城市管理工作的满意度	≥85%

## 专项资金整体绩效目标表

专项项目名称		创建国家园林城市		
主管部门		示范区城市管理执法局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	103.74666万元	
		其中：财政拨款	80万元	
		其他资金	23.74666万元	
总体目标	年度目标			
	按照示范区党工委、管委会安排部署，积极开展国家园林城市创建工作。			
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	开展城市现状普查与生态评估	1次
			开展市容市貌评价	1次
			开展古树名木普查	1次
			开展园林绿化综合评价	1次
			开展园林式单位评比	1次
			开展园林绿化满意度调查	1次
			开展园林绿化遥感测评	1次
			制作绿线公示牌	1套
			拍摄创建宣传片	1部
		质量指标	各项创建活动开展质量	达到《国家园林城市创建标准》
		时效指标	制定《杨凌示范区创建国家园林城市任务分解表》	3月前
			开展园林绿化遥感测评	4月前
			开展园林式单位评比	5月前
	成本指标	办公费	3万	
		印刷费	8万	
		差旅费	3万	
		会议费	3万	
		培训费	5万	
		公务接待费	5万	
业务委托费		16万		
劳务费		7万		
其他交通费用		3万		
其它商品服务支出	50.74666万			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市宜居度	有效提升
		生态效益指标	城市园林绿化水平	有效提升
		可持续影响指标	项目持续发挥影响作用时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市公众对城市园林绿化的满意度	≥80%

## 专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城市维护费		
主管部门		示范区城市管理执法局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		3689.95389万元
		其中：财政拨款		3520万元
		其他资金		169.95389万元
总体目标	<b>2019年度目标</b>			
	认真履行示范区新区范围内的市政公用设施养护、园林绿化管护、公园广场管理、环卫清扫保洁、生活垃圾清运等工作职责，根据汛情及时开展城市防汛，并做好马拉松赛、农高会等各项重大活动条件保障、示范区治污降霾及创建国家园林城市创建工作。			
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	指标			
	产出指标	数量指标	城市维护一线人员	31人
			城市维护管理人员	629人
			城市市政道路维护面积	299万m <sup>2</sup>
			城市公共绿化及各类行道树、绿篱养护面积	163万m <sup>2</sup>
			城市维护设备（洒水车、高架车、垃圾清扫车等）	54辆
		质量指标	市政设施完好率及路灯亮化率	≥98%
			城区主干道道路机械化清扫率	100%
			生活垃圾无害化处理率	≥94.6%
			市政道路整体干净整洁率	≥99%
		时效指标	生活垃圾清运	及时
			日常巡查及市政道路、公园广场清扫保洁	及时
			日常巡查及市政设施维修	及时
			组织开展城市防汛及突发天气应对	及时
		成本指标	人员工资福利	2100万元
			办公费用	20万元
			市政用水、用电等费用	1050万元
			重大条件活动条件保障	260万元
	城市维护成本		259.95389万元	
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	有效保障
			市政基础设施	有效保障
		生态效益指标	环境质量及绿化水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	国家卫生城市及省级生态园林城市创建成果	持续巩固	
		辖区市民群众对城市维护工作的满意度	≥85%	



## 专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		生态建设资金			
主管部门		示范区城市管理执法局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		500万元	
		其中：财政拨款		500万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	年度目标				
	清理2018年建设项目拖欠民营企业中小企业账款。				
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	城区道路限高架建设项目		1组
			郜城路与神农路口绿雕及亮化建设项目		1个
			神农路垃圾中转站立体绿化建设项目		1个
			公共空间墙体彩绘工程		1个
			城市绿化提升工程		1个
			渭惠路天桥立体绿化项目		1个
			神农路景观提升二期项目		1个
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	完成建设项目拖欠账款支付		2019年1月28日
		成本指标	城区道路限高架		192.54万元
	绿化景观提升项目建设		240万元		
	神农路景观提升二期项目		44.51392万元		
	其它		22.94608万元		
	效益指标	社会效益指标	道路完好程度		有效保障
		生态效益	人居环境		美化优化
可持续影响指标		项目持续发挥影响作用时间		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区市民群众对城市管理的满意度		≥85%	

