

2020 年度

泉州市德化县城市管理
局部门预算

目录

第一部分部门概况	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(2)
三、部门主要工作任务.....	(3)
第二部分2020年度部门预算表	(4)
一、收支预算总表.....	(5)
二、收入预算总表.....	(5)
三、支出预算总表.....	(6)
四、财政拨款收支预算总表.....	(7)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(7)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(8)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(8)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(9)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(12)
十、部门专项资金管理清单目录.....	(13)
第三部分2020年度部门预算情况说明	(14)
一、预算收支总体情况.....	(14)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(14)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(14)

四、财政拨款预算基本支出情况.....	(15)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(15)
六、预算绩效目标情况.....	(16)
七、其他重要事项说明.....	(30)
第四部分名词解释.....	(30)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

部门的主要职责是：

（一）行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、未经批准现场搅拌混凝土、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城区自来水水源保护区污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（二）行使市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（三）行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（四）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（五）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(六) 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(七) 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(八) 行使文化管理方面法律、法规、规章规定的对擅自在城市道路和公共广场举办营业性演出的行政处罚权。

(九) 行使《福建省城市建设监察条例》第 10 条规定的关于城建管理方面的行政处罚权。

(十) 行使住房和城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的对物业管理、装饰装修方面的行政处罚权。

(十一) 行使与行政处罚权相关的行政检查、行政强制权。

(十二) 完成依法交办的其他任务。。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县城市管理局包括 3 个机关行政处(科)室及 4 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性	人员编制	在职人数
------	-----	------	------

德化县城市管理局局	财政拨款	7	10
综合执法大队	财政拨款	25	20
市政公用事业管理局	财政拨款	22	20
城乡环境卫生考评中心	财政拨款	5	2
环境卫生管理处	财政拨款	6	4

三、部门主要工作任务

2020年，我局的主任务是将继续围绕“县城品位提升”与“管理服务提升”两条主线，凝心聚力，下足绣花功夫，全力以赴推进城市建设与管理，努力把县城打造成设施配套完善、生态景观优美、文化气息浓郁、品质品位突出、充满生机活力的山水园林城市。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、**加快重点项目建设。**全力推进驾云亭公园扩建项目、省道310德化县土坂李厝至盖德中洋路段、纵十二路、新寨二路、浔阳路南段道路改造工程、横十六路连接旅游服务中心桥梁、城区清洁楼工程、污水厂配套管网工程、城区道路沥青化改造、管线缆化土建工程、开发区基础设施修复工程、供水管网建设等重点工程建设，对未开工的项目，做快、做深、做细、做实前期工作，确保尽早开工建设；对已开工的，倒排工期，加快进度，确保尽早建成见效。

2、**着力提升县城综合品位。**加速推进驾云亭公园、东埔公园等一批精品名园绿地的建设力度，对南三环、城东三期等城区重要节点进行绿化景观提升，进一步改善城区面貌，提升城区综合

品位。沥青化改造南环路跨越酒店至三班路口段、岭南路、金凤街等 4.5 万平方米道路，将城区沥青化改造范围逐步由县城中心向外围延伸，进一步提升城市道路通行能力。

3、持续推进城市容貌整治。以开展“三大行动”为抓手，持续开展市容市貌、渣土车“滴洒漏”、“两违”综合治理、“两高”沿线综合整治，进一步优化城市环境。**一是开展“最美社区”创建活动。**以开展“最美社区”创建活动为载体，加大市容市貌整治力度，全面打造整洁有序、环境优美的城市环境。指导龙浔镇、浔中镇创建 1-2 条城市管理示范路、示范社区，打造浚溪两岸及南后街精品步行街。**二是开展“净化城市”提质行动。**持续开展占道经营、烧烤摊点、“滴洒漏”、线缆乱拉专项整治、“牛皮癣”整治，加大城区环境卫生考评力度，提升路面、保洁质效，加大背街小巷、城郊结合部等薄弱区域整治，实施城区污水垃圾专项整治，扎实开展浚溪、丁溪水面垃圾清理，提升环境卫生品质。**三是开展“百日拆违攻坚”行动。**动员部署“两违”攻坚工作，摸排拆违任务清单，强化责任落实，全面并争取超额完成省市部署的各项工作任务。抓紧启用新增“两违”卫星遥感监测项目，利用卫星拍摄对中心城区及周边约 70 平方公里区域图斑变化进行对比，派单现场处置反馈，减免人为因素影响，更有力地从源头上杜绝新增“两违”。

第二部分2020年度部门预算表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	4,392.07	一、基本支出	995.61
二、基金预算财政拨款		人员支出	578.47
三、财政专户拨款	1,160.00	对个人和家庭补助支出	17.87
四、单位其他收入		公用支出	399.27
五、单位结余结转资金	5,583.74	二、项目支出	10,140.20
收入合计	11,135.81	支出合计	11,135.81

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
120301	德化县城市管理局	11,135.81	4,392.07		1,160.00	5,583.74	

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目支 出	资金来源					单位结 余结转 资金	单位其 它收入
									合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政专户 拨款			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
120301	德化县城市 管理局	2120101	行政运行	835.79	539.82	7.99	287.9 8		835.79	725.57			110.22		
		2120104	城管执法	268.36			12.23	256.13	268.36	242.00			26.36		
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	2244.22				2244.22	2244.22	1084.22		1160			
		2120501	城乡社区环境卫生	2026.09	38.65	9.88	99.05	1878.51	2026.09	1448.58			577.51		
		2110302	污染防治—水体	895.7				895.7	895.7	891.7			4		
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.84				202.84	202.84				202.84		
		2120801	征地和拆迁补偿支出	1113.78				1113.78	1113.78				1113.78		
		2120803	城市建设支出	2109.38				2109.38	2109.38				2109.38		
		2120806	土地出让业务支出	150				150	150				150		
		2120810	棚户区改造支出	20.92				20.92	20.92				20.92		
		2121499	其他污水处理费安排的支出	1268.73				1268.73	1268.73				1268.73		

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	4,392.07	一、基本支出	873.15
二、基金预算财政拨款		人员支出	578.47
		对个人和家庭补助支出	17.87
		公用支出	276.81
		二、项目支出	3,518.92
收入合计	4,392.07	支出合计	4,392.07

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2120101	行政运行	725.57	725.57	
2120104	城管执法	242		242
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1084.22	147.58	936.64
2120501	城乡社区环境卫生	1448.58		1448.58
2110302	污染防治—水体	891.7		891.7

302	商品和服务支出	256.81
303	对个人和家庭的补助	17.87
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2878.92
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	660

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		873.15
301	工资福利支出	578.47
30101	基本工资	205.53
30102	津贴补贴	141.38
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	70.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.65
30109	职业年金缴费	28.81
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29
30111	公务员医疗补助缴费	7.06
30112	其他社会保障缴费	4.75
30113	住房公积金	46.8
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	256.81
30201	办公费	22.4
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0

30206	电费	0
30207	邮电费	
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	29.97
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	4
30217	公务接待费	3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	72
30226	劳务费	10
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	4.46
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	86.4
30239	其他交通费用	7.46
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	17.12
303	对个人和家庭的补助	17.87
30301	离休费	0
30302	退休费	16.44
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	1.43
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	

307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	20
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	20
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	

31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	89.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	86.4
其中：（1）公务用车运行费	86.4
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
本单位 2020 年无此表格内容										

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，德化县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年德化县城市管理局部门收入预算为11135.81万元，比上年减少654.55万元，主要原因是2019年结转比2018年结转金额减少。其中：一般公共预算拨款4392.07万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款1160万元，其他收入0万元，单位结余结转资金5583.74万元。相应安排支出预算11135.81万元，比上年减少654.55万元，其中：工资福利支出578.47万元，对个人和家庭的补助支出17.87万元，商品和服务支出399.27万元，项目支出10140.20万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出4392.07万元，比上年增加1301.32万元，主要原因是增加其他城乡社区公共设施、城乡环境卫生预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(项级科目)725.57万元。主要用于机关行政运行支出。

(二)城管执法(项级科目)242万元。主要用于城管执法专项支出。

(三)其他城乡社区公共设施支出(项级科目)1084.22万元。主要用于市政公共设施维修维护及城区路灯夜景电费支出。

(四)城乡社区环境卫生支出(项级科目)1448.58万元。主要用于城区卫生保洁、清洁楼及高内坑垃圾场维修维护支出。

(五)污染防治-水体支出(项级科目)891.70万元。主要用于农村卫生保洁支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 873.15 万元，其中：

(一) 工资福利支出 578.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 17.87 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 276.81 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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：没有安排因公出国事务和经费。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 3 万元。主要用于上级业务检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降 57.14%，主要原因是：压缩公务接待活动费用预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 86.40 万元，其中：公车购置费 0 万元,与上年持平。公车运

行费 86.40 万元，与上年相比支出增长 4.35%，主要原因是:因为公车改革，增加车辆定额预算。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

本单位 2020 年无此表格内容

(二) 部门专项资金绩效目标

2020 年德化县城市管理局部门共设置 6 个项目绩效目标，分别是高内坑垃圾处理运转费用、环卫专项经费、卫生考评及保洁专项经费、路灯所经费及城区路灯夜景电费、城区公园及零星工程维护费、城管执法专项经费，共涉及财政拨款资金 4571.92 万元。

2020 年度专项资金绩效目标表

项目名称	高内坑垃圾处理运转费用							
项目分类	县委县政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/>				已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>			
	其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		刘炳铸	联系电话	13600715516		
项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31							
项目概况	根据国家对污染物达标排放、总量控制、清洁生产等要求及高内坑生活垃圾填埋场运行的需要，经渗滤液处理站处理后水质达标后排放，满足保护环境，符合环保部门有关要求。							
项目确定情况	项目确定的依据	《德化县财政局关于编制 2020 年县级部门预算的通知》						
	项目申报的可行性	符合有关规定						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	231.7		资金总额:	231.7			
	一般公共预算拨款:	231.7		一般公共预算拨款:	231.7			
	基金预算拨款:	0		基金预算拨款:	0			
	其他:	0		其他:	0			
总体目标	通过项目实施，垃圾场填埋库区覆盖 HDPE 土工膜，渗滤液处理站运行正常，污水处理后水质达标排放，填埋场截洪沟、排水系统维护，进一步提升环境整洁、无污染，实现城镇垃圾无害化处理的重要保障，是国家实施环境治理，保护环境的重要举措。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标 1	完成时间	1 年内完成	年底完成	完成前期工作	2020 年12 月底完成
成本目标		目标 1	资金投入	资金到位 231.7 万元	计划投入 231.7 万	完成序时工作	完成投资 231.7 万元	

	产出	数量目标	目标 1	保障高内坑垃圾场及渗滤液处理站运行数量	1 座	1 座渗滤液处理站及高内坑垃圾场正常运行	渗滤液处理站及高内坑垃圾场正常工作	完成高内坑垃圾场及渗滤液处理站的保障工作	
			目标 2	受益人口数量	30 万人	30 万人	≥30 万人	≥30 万人	
		质量目标	目标 1	资金安全	资金按要求使用	未发生截留、挪用	做好前期工作	所有资金按规定使用	
	效益	经济效益目标	目标 1	年渗滤液处理成本	2020 年渗滤液处理成本总额（万元）	231.7	2020 年渗滤液处理成本总额（万元）	231.7	
		社会效益目标	目标 1	建设美丽乡村美好的生态环境	运载 18 个乡镇垃圾至高内坑垃圾填埋场，有效推动新农村建设	改善农村生态环境	做好序时工作	提升农村形象，建设美丽乡村	
		生态效益目标	目标 1	进行污水水质的处理，废水处理达标后排放。	进行污水水质的处理，废水处理达标后排放	进行垃圾覆盖，减少气体恶臭现象	做好前期工作	改善污水水质，有效控制渗滤液对周围环境造成污染	
		可持续影响目标	目标 1	渗滤液处理率	渗滤液处理量/渗滤液达标排放量	≥75%	渗滤液处理量/渗滤液达标排放量	≥75%	
		服务对象满意度目标	目标 1	群众满意率	≥90%	≥90%	提高群众满意率	≥90%	
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市人民政府关于印发 2014 年度泉州市主要污染物总量减排工作计划的通知》（泉政文〔2014〕52 号）；闽环保总队〔2018〕34 号；泉环保察〔2016〕143 号；							

2020 年度专项资金绩效目标表

项目名称	环卫专项							
项目分类	县委县政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	刘炳铸	联系电话	13600715516			
项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31							
项目概况	城区垃圾转运、处理，垃圾中转站维护管理保洁，公共厕所维护管理保洁，浚溪水面保洁、岸坡除草，果皮箱更新安装，城区道路洒水、冲洗，垃圾中转站（压缩站）和清洁楼建设等。目前管理维护保洁的有：高内坑生活垃圾填埋场 1 处，公厕 50 座，垃圾中转站 27 座，浚溪坝区水面保洁 4 个。聘用临时工 19 人，劳务工 39 人，其中：单位勤杂员 3 人，单位庭院停车场等卫生保洁兼垃圾运输协管员 1 人，持 A2 证的驾驶员 5 人，垃圾场管理员 1 人，垃圾场污水站管理员 2 人，机修人员 3 人，浚溪水面保洁员 3 人，垃圾运输协管员 1 人，公厕及垃圾中转站管理保洁员 39 人。							
项目确定情况	项目确定的依据	《德化县人民政府县长办公会议纪要》（[2016]21 号）						
	项目申报的可行性	符合有关规定						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额：	174		资金总额：	174			
	一般公共预算拨款：	174		一般公共预算拨款：	174			
	基金预算拨款：	0		基金预算拨款：	0			
	其他：	0		其他：	0			
总体目标	保持市容整洁，保持环境卫生整洁，管理、监督好公共厕所的日常工作，做好公厕的“六保洁”工作。（无粪便外溢、无积水、无积灰、无污水渍、无油垢、无杂物堆放），按照规定设置环境卫生设施，并保持整洁完好。构建文明整洁美丽有序的城市环境，健全城市环境卫生长效管理机制，缓解因城市建设不断扩大带来的环境卫生工作压力。提高环卫设施不断配套完善，增强环卫公共设施管理。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标 1	完成时间	1 年内完成项目	1 年内完成	做好序时工作	2020 年 12 月底完成

	成本目标	目标 1	资金投入	资金到位 174 万元	计划投入 174 万元	做好各项工作	完成投入 174 万元
产出	数量目标	目标 1	城区公厕保洁数	50 座	完成城区公厕 50 座保洁	做好日常保洁	50 座
	数量目标	目标 2	中转站保洁数	27 座	完成中转站保洁 27 座	做好日常保洁	27 座
	数量目标	目标 3	溪面保洁面积	23 万平方米	完成溪面保洁面积 23 万平方米的维护管理工作	做好日常保洁	23 万平方米
	数量目标	目标 4	垃圾填埋场维护数	1 处	完成维护 1 处	做好日常工作	1 处
	质量目标	目标 1	资金安全	资金按要求使用	未发生截留、挪用	做好资金工作	所有资金均按规定使用
	效益	生态效益目标	目标 1	环境整洁、无污染	对城区垃圾进行中转及转运垃圾场处理、做好城区道路及溪面干净整洁无垃圾。	对城区垃圾进行中转及转运垃圾场处理、做好城区道路及溪面干净整洁无垃圾	完成保洁工作
可持续影响目标		目标 1	创建全国文明城市，提高城市宜居度	提高城市环卫的综合意识，促进环卫工作的完成。	提高市民环卫的综合意识，增强市民的主人翁责任感	做好保洁工作	全面提高市民环卫的综合意识，创建全国文明城市，提高城市宜居度
服务对象满意度目标		目标 1	群众满意率	≥98%	≥98%	提高群众满意率	≥98%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	1. 公厕管理制度措施 2. 中转站管理制度措施 3. 溪面保洁制度措施						

2020 年度专项资金绩效目标表

项目名称	卫生考评及保洁专项经费				
项目分类	县委县政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	郑芳婷	联系电话	23522065
项目起止时间	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目概况	完成对龙浔镇和浔中镇两镇建成区约 430 万平方米及全县 191 个行政村卫生保洁，每月从 18 个乡镇中抽取一定的村居、道路和公厕开展环境卫生考评，督促乡镇建立环境卫生管理长效机制。				
项目确定情况	项目确定的依据	《德化县人民政府县长办公会议纪要》（[2016]21 号），《德化县城乡环境卫生考评办法（试行）》（德委办〔2016〕115 号）			
	项目申请的可行性	通过加强环境卫生保洁管理、加大对城乡环境卫生考评监督力度，提升城乡环境卫生水平，提高宜居环境质量。			
项目资金申请（万元）		实施期	当年度		
	资金总额：	2840	资金总额：	2840	
	一般公共预算拨款：	2840	一般公共预算拨款：	2840	
	基金预算拨款：	0	基金预算拨款：	0	
	其他：	0	其他：	0	
总体目标	做好建成区及村庄卫生清扫保洁，开展城乡环境卫生考评，改善环境卫生，提高宜居环境、生活舒适度。				
	评价指标	绩效内容	实施期目标	当年度目标	

绩效目标			绩效目标值		绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标 1	时间期限	1 年内完成	年底完成	完成序时工作
成本目标		目标 1	资金投入	资金到位 2840 万元	计划投入 2840 万元	做好卫生保洁和城乡考评工作	完成投入 2840 万元
产出	数量目标	目标 1	两镇建设城区保洁面积	430 万平方米	建成区约 430 万平方米	430 万平方米	430 万平方米
		目标 2	保洁村庄数	191 个村庄	191 个村庄	191 个村庄	191 个村庄
		目标 3	考评村（社区）数量	全县 191 村、22 个社区	考评全县 191 村、22 个社区	做好考评工作	完成全县 191 村、22 个社区考评工作
		目标 4	考评次数	每月抽评 1 次	抽评每月 1 次	做好抽评工作	完成每月抽评 1 次，全年共计 12 次
	质量目标	目标 1	保洁质量	村庄整洁、市容市貌干净	保洁工作常态化开展	定时保洁	村庄整洁、市容市貌干净
		目标 2	考评结果应用	排名通报	对考评结果进行排名通报	做好相关工作	排名通报
效益	社会效益目标	目标 1	优化环境、促进宜居环境建设	优化环境，提升市民满意度。	提高宜居指数，提升市民满意度。	加强保洁，优化环境，提高群众满意度。	优化环境，提高宜居指数，提升市民满意度。
	生态效益目标	目标 1	促进无污染环境建设	加强常态化保洁，巡查督促环境卫生整改整治，进一步优化提升生态环境。	减少生态环境污染，进一步优化提升生态环境。	做好常态化保洁，加强巡查，督促乡镇进行环境卫生整改整治，改善环境卫生。	巡查督促环境卫生整改整治，减少生态环境污染，进一步优化提升生态环境。
	可持续影响目标	目标 1	推进文明城市建设	提升全县市容市貌、村容村貌，助力文明城市创建。	提升全县市容市貌、村容村貌。	督促乡镇建立长效保洁机制	提升全县市容市貌、村容村貌，进一步助力文明城市创建。

	服务对象满意度目标	目标 1	群众满意率	≥98%	98%	提高群众满意率	≥98%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《德化县城乡环境卫生考评办法(试行)》(德委办〔2016〕115号) 《调整县级“美丽乡村”环境卫生考评奖励方案的通知》(德委〔2018〕138号)						

2020 年度专项资金绩效目标表

项目名称	路灯所经费及城区路灯、夜景电费					
项目分类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	郑金伟	联系电话	23596110	
项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日					
项目概况	路灯夜景管理所是我县城市管理局下属临时机构,负责城区道路照明和景观照明规划设计、管理监控、日常维护的职能部门。单位成立于2011年12月,立足城市照明职能职责,认真抓好建城区27.5平方公里范围内道路路灯照明、夜景亮化工作,着力打造文明亮丽的城市夜景,为城市提升品位保驾护航。城区管辖内现有路灯18878盏,高低压配电箱63台,路灯夜景控制箱1132个。夜景工程905处约33.5万平米。信号灯219盏,路灯夜景智能监控点409处,公安路面监控、卫生监控点、城区垃圾中转站等日常用电。					
项目确定情况	项目确定的依据	《德化县财政局关于编制2020年县级部门预算的通知》				
	项目申报的可行性	符合有关规定				

项目 资金 申请 (万 元)	实施期		当年度				
	资金总额:	678.22	资金总额:	678.22			
	一般公共预算 拨款:	678.22	一般公共预算拨款:	678.22			
	基金预算拨 款:	0	基金预算拨款:	0			
	其他:	0	其他:	0			
总体 目标	<p>提高路灯夜景节能化管理水平，对城区路灯照明及亮化设施进行维护管理，实现城市照明管理工作科学化、规范化、精细化，将我县建设成为宜居宜业宜游的名城，提升我县对外形象和竞争力，加速我县社会经济又好又快发展。2020年保障全城路灯设施完好率和亮灯率96%，市民满意率100%。严格执行各项技术规程，及时处理报修投诉和路灯故障，合理计划维修维护工作，严格执行质量标准、规章制度和安全操作规程。加强对所里资产管理，严禁出现人为的浪费和不必要损耗。制定相应的管理制度，从而大大提高成本开支。</p>						
投入	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	时效目标	目标1	时间期限	2020年	年底完成	完成前期工作	2020年12月底完成
成本目标	目标1	投入资金	投入资金678.22万元	投入资金678.22万元	完成投入339.11万元	完成投入678.22万元	
绩效 目标 产出	数量目标	目标1	覆盖城区路灯盏数和保障人员数量	18878盏、保障人员11人	覆盖全县城区路灯18878盏、投入保障路灯所工作人员11人	18878盏、人员11人	18878盏、人员11人
		目标2	路灯夜景控制箱	1132个	覆盖所有1132个控制箱	1132个	1132个
		目标3	夜景工程	905处	覆盖所有夜景工程905处	905处	905处
		目标4	信号灯	219盏	覆盖所有信号灯219盏	219盏	219盏
		目标5	高低压配电箱	63台	覆盖所有63台配电箱	63台	63台
		目标6	路灯夜景智能监控点	409个	覆盖所有监控点409个	409个	409个

	质量目标	目标 1	路灯夜景亮化率	路灯夜景亮化率≥96%	路灯夜景亮化率≥96%	路灯夜景亮化率≥96%	路灯夜景亮化率≥96%
		目标 2	路灯设施完好率	路灯设施完好率≥95%	路灯设施完好率≥95%	路灯设施完好率≥95%	路灯设施完好率≥95%
	经济效益目标	目标 1	节约开支	同比下降 3%	同比下降 3%	同比下降 1.5%	同比下降 3%
	社会效益目标	目标 1	城市亮化水平	提升亮化水平	提升亮化水平	提升亮化水平	提升亮化水平
	生态效益目标	目标 1	严格控制光污染	环境得到进一步优化,减少热能排放量	改造提升重要节点路灯夜景,严格控制高能耗灯源	采用LED 低瓦灯源、严格控制光污染	采用LED 低瓦灯源、严格控制光污染,减少热能排放量
		目标 1	节能减排	实现节能≥2%	实现节能≥2%	实现节能≥2%	实现节能≥2%
		目标 1	群众满意率	群众满意率≥98%	群众满意率≥98%	群众满意率≥98%	群众满意率≥98%
服务对象满意度目标	目标 1	群众满意率	群众满意率≥98%	群众满意率≥98%	群众满意率≥98%	群众满意率≥98%	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	<p>加强对智能监控和电力设备及仪器、仪表系统的及时巡查和维护,制定日常的照明设施的巡查和修复工作机制,严格执行各项技术规程、质量标准、规章制度和安全操作规程,实施节假日和时间差开亮灯模式,对城区现有 3000 盏高压钠灯纳入 2020 年节能改造计划,大大节约电费的开支成本,制定路灯夜景考核机制,要求亮灯率达 95%,加大对现有设备的检修和维护、维修力度,与专业有资质的施工单位签定维护、维修合同,做到及时巡查及时维修,更换节能型灯源,严格控制使用大功率灯源,做到亮化美化双达标。</p>						

2020 年度专项资金绩效目标表

项目名称	城区公园及零星工程维护费	
项目分类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>	

存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> / 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	潘腾腾	联系电话	13808535987			
项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日							
项目概况	负责对城区118公里范围内的道路、桥梁、人行道、休闲道、公园广场等公共设施进行日常维修维护，确保城区常年公共设施的完好。							
项目确定情况	项目确定的依据	《德化县财政局关于编制2020年县级部门预算的通知》						
	项目申报的可行性	符合有关规定						
项目资金申请（万元）	实施期		当年度					
	资金总额：	406	资金总额：	406				
	一般公共预算拨款：	406	一般公共预算拨款：	406				
	基金预算拨款：	0	基金预算拨款：	0				
	其他：	0	其他：	0				
总体目标	始终保持城区桥梁、道路、人行道、休闲道、公园广场等公共设施安好，树常绿、花常开、灯常亮的目标							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	时间期限	1年内完成	年底完成	完成前期工作	2020年12月底完成
		成本目标	目标1	投入资金	资金到位406万元	计划投入406万元	投入200万元	完成投入406万元
	产出	数量目标	目标1	城区道路（桥梁）养护公里数	118公里	完成118公里道路（桥梁）维修养护	做好日常工作	118公里
			目标2	城区广场公园、园林绿化养护量	26万平方米	完成城区26万平方米广场公园、园林绿化养护工作	做好日常工作	26万平方米
		目标3	城区路灯夜景维修维护数量	18878盏	完成路灯维护18878盏	做好日常工作	18878盏	
		质量目标	目标1	城区道路（桥梁）完好状态	城区118公里道路处于完好状态	城区118公里道路（桥梁）完好无损	城区60公里道路（桥梁）完好无损	城区118公里道路处于完好状态

		目标 2	城区广场公园、园林绿化养护量	城区 26 万平方米绿化保持良好	城区 26 万平方米常青、常绿	城区 13 万平方米常青、常绿	城区 26 万平方米绿化保持良好	
		目标 3	路灯夜景亮化率	≥96%	≥96%	提高完好率	≥97%	
	效益	经济效益目标	目标 1	降低成本	同比下降 5%	同比下降 5%	同比下降 2.5%	同比下降 5%
		社会效益目标	目标 1	受益群众数量	30 万人	30 万人	做好宜居环境维护	≥30 万人
		生态效益目标	目标 1	美化、优化宜居环境	环境更加优美	城区设施及时进行维修维护，确保设施完好	城区设施及时进行维修维护，确保设施完好	环境更加优美
		可持续影响目标	目标 1	不断提升城市管理综合水平	城市功能更完善、服务更到位	城市功能更完善、城市阐明程度大提升	做好各项工作	城市功能更完善、服务更到位，城市阐明程度大提升
		服务对象满意度目标	目标 1	群众满意率	≥98%	98%	提高群众满意率	≥98%
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	签订维修维护合同、《城区道路、桥梁、排水等市政设施巡查维护记录表》、《雨水管网日常巡查排查制度》等制度措施，确保公共设施得到有效及时维护。						

2020 年度专项资金绩效目标表

项目名称	城管执法专项经费					
项目分类	县委县政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	郑永峰	联系电话	13600715665	

项目起止时间	2020年1月至2020年12月						
项目概况	根据县委、县政府对城市管理工作的总体部署和要求，全面提升城市现代化管理水平，随着我县城镇化进程迅速加快，城乡环境综合整治力度加大，城市管理任务越来越重，我局在职执法人员严重不足，聘请协管员协助城市管理执法工作。						
项目确定情况	项目确定的依据	2009年德化县行政执法局关于落实县长现场办公会研究解决几个问题的报告德化县行政执法局关于增加城市管理协管员的请示					
	项目申报的可行性	符合有关规定					
项目资金申请(万元)	实施期			当年度			
	资金总额:	242		资金总额:	242		
	一般公共预算拨款:	242		一般公共预算拨款:	242		
	基金预算拨款:	0		基金预算拨款:	0		
	其他:	0		其他:	0		
总体目标	为进一步美化城区市容环境，巩固和提升全国文明县城、国家卫生县城创建成果，开展执法业务，不断提升执法水平，加大“两违”打击力度，维护日常良好市容环境，建立长效管理机制，聘请协管员解决执法人员不足问题，协助做好日常城市管理执法服务工作。						
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标 1	完成时间	1年内完成	年底完成	完成序时投入 完成半年工作
	成本目标	目标 1	资金投入	资金到位 242 万元	计划投入 242 万元	完成摸底排查 投入 121 万	完成投入 242 万元

产出	数量目标	目标 1	执法次数	3600 次	每月完成执法 300 次, 全年累计 3600 次	完成 1800 次执法	≥3600 次	
		目标 2	拆违面积	10 万平方米	拆违面积 10 万平方米	完成拆违序时工作	≥10 万平方米	
		目标 3	保障协管员数量	74 人	74 个协管员	74 人	≥74 人	
	质量目标	目标 1	维护日常良好市容环境, 强化“两违”日常巡查监控	按要求完成全年市容执法、拆违工作任务	持续开展城乡市容环境综合治理	开展执法业务培训, 不断提升执法水平	按要求完成全年市容执法、拆违工作任务, 全面提升城市现代化管理水平	
		社会效益目标	目标 1	美化城区市容环境	城区内市容环境有所提升	维护日常良好市容环境, 强化“两违”日常巡查监控	主要街道市容环境有所提升	强化“两违”日常巡查监控, 优化城区市容环境
		可持续影响目标	目标 1	完善城市精细化管理和长效整治机制	对全县城区市容及两违的专项整治工作常态化	长期开展市容市貌、环境卫生、两违等专项整治	完成针对城区主要街道的市容市貌的整治	长期开展市容环境及两违的整治, 使其常态化, 巩固和提升全国文明城市、国家卫生县城创建成果
	服务对象满意度目标	目标 1	群众满意率	≥95%	95%	提高群众满意率	≥95%	
		目标 2	协管员满意度	≥98%	98%	提高协管员满意率	≥98%	
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《德化县行政事业单位财务内部控制管理制度》						

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年德化县城市管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出276.81万元，比2019年增加13.93万元，主要原因是因为公车改革，增加车辆定额预算、增加了“数字城管”执法平台终端服务费预算。

(二) 政府采购情况

2020年德化县城市管理局政府采购预算总额20万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，2020年德化县城市管理局本级及所属的预算单位共有车辆24辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车20辆，特种专业技术用车3辆，其他用车1辆。单位价值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)。

第四部分名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。