



2025 年丁青县城市管理局部门预算

目 录

第一部分 丁青县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支增减变化情况
- 二、“三公”经费安排情况
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、政府采购情况
- 五、国有资产占有使用情况
- 六、项目绩效目标情况
- 七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 丁青县城市管理局部门（单位）概况

一、主要职责

第一条为规范丁青县城市管理局(以下简称县城市管理局)的职能配置、内设机构和人员编制,推进机构、职能、权限、程序、责任法定化,根据《中国共产党机构编制工作条例》《丁青县机构改革方案》以及县委对城市管理工作的有关要求,制定本规定。第二条县城市管理局是县政府工作部门,为正科级。第三条原县城市管理和综合执法局的职责,划入县城市管理局。第四条本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等,是县城市管理局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。第五条县城市管理局负责贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策及自治区党委、市委、县委的工作要求,把坚持党对城市管理工作的领导落实到履行职责过程中,聚焦“四件大事”聚力“四个创建”,做好市容市貌环境卫生管理、市政公用设施运行管理、城市管理综合执法工作,主要职责是:(一)拟定市政公用设施运行管理、市容市貌卫生管理、城市管理综合执法等方面的发展规划和年度计划并组织实施。负责全县城市管理领域的统筹协调、联动调度、监督检查等职责,建立全县城市管理综合协调体系和责任体系。

(二)负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管

理、应急管理等方面的部分职能，同时承担上述领域和破坏绿化设施的行政执法工作。

(三)参与城区防汛工作，参与城市管理应急救援工作。负责市政公用事业建设资料的收集、统计、整理、归档工作。

(四)负责市政公用设施运行管理与监督。负责城市建成区内城市道路、桥梁、隧道、广场、公园、涵洞、路灯、供水、供暖等市政公用设施的运行维护。统筹、协调、督促相关行业部门在城市市政管理方面的工作。

(五)负责城市市容市貌管理。负责市容市貌综合整治工作；负责民族特色文化市容市貌营造和保护工作，协调落实重点场所、重点街道的景观建设和治理工作。负责组织实施城市节日装扮工作。负责城市夜景亮化、户外广告和门店牌匾等的设置管理工作。统筹协调相关部门在城市市容市貌管理方面的工作。

(六)负责城区重大环境卫生整治。负责重大环境卫生整治行动的组织实施和监督检查，统筹协调相关行业部门在城市环境卫生管理方面的工作。

(七)负责有关城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城市建成区内城市道路、桥梁、隧道、广场、公园、涵洞、

路灯、地下管网、井圈井盖等市政公用设施有关行政执法的组织、协调、监督和检查工作。负责城市规划管理方面未经业务主管部门审批修建的建筑物、构筑物等违法违规行为的监督执法工作。负责城市夜景亮化、户外广告和门店牌匾设置等的监督执法工作。负责上级交办的重大案件查处。负责牵头组织全县重大执法活动、专项执法行动和联合执法行动。

(八)负责城市管理和综合执法的对外交流和社会宣传教育工作。

(九)负责县城市管理和综合执法队伍建设。负责组织全县城市管理和综合执法人员执法培训等相关工作。负责本系统内队容风纪、公正执法、规范执法、文明执法的指导和督查纠察工作。

(十)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

第六条 与其他部门的职责分工。

(一)与县公安局在城市道路管理方面的职责分工。
县城市管理局负责城市建成区内公共停车场管理的统筹、协调和指导工作，依法管理公共停车场，规范城区道路沿石至两侧合法建筑物之间区域的机动车和非机动车停

放行为，负责城市道路隔离设施的管理、维护、监督执法工作。县公安局交通管理部门依法负责设置、管理和撤除道路公共停车泊位，以及除城区道路路沿石至两侧合法建筑物之间非机动车外道路车辆停放秩序和管理，对公共停车场涉及的道路安全秩序实施监督管理，负责管理、维护城市道路交通信号灯、交通标志、交通标线，按照相关规定要求批准设置城市道路隔离设施，发现损毁城市道路隔离设施的，及时通知县城市管理局。

(二)与县自然资源局在城市规划方面的职责分工。县城市管理局行使《城乡规划法》等法律法规规章规定的行政处罚权，需县自然资源局出具专业意见的，县自然资源局要予以支持。县自然资源局负责核发城镇开发边界内的选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，并对城乡规划的实施情况进行监督检查；负责重大、复杂违法建设的核查认定，协助县城市管理局做好立案调查。

(三)与市生态环境局丁青县分局在城市环境保护方面的职责分工。县城市管理局负责城市建成区内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等监督执法工作，负责城市建成区内运输煤炭、

垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆未采取密闭措施或其他措施造成物料遗撒的执法。市生态环境局丁青县分局根据噪声排放、声环境质量改善要求等情况，制定城市噪声重点排污单位名录，向社会公开并适时更新。

(四)与县住房和城乡建设局在市政公用设施建设管理方面 的职责分工。县城市管理局承担城市建成区道路、桥涵、排水、 照明、供水、供暖等市政公用设施的运行维护，保障安全高效运行，负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚 权。县住房和城乡建设局负责城市建成区内市政公用建设，建设 完成后，县住房和城乡建设局应当及时将管理信息移交县城市管 理局，并建立完备的城建档案，实现档案信息共享。

(五)与县水利局在城市河道河堤管理方面的职责分工。县 城市管理局负责城市建成区内向河道河堤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执法工作。县水利局负责 流经城市建成区内江河治理、开发和保护等工作，负责水土保持 情况监督检查，负责侵占、毁坏水工程及堤防、护岸等有关设施， 毁坏防汛、水文监测、水文地质检测设施的执法工作。

(六)与县市场监督管理局在工商管理和食品药品监管方

面的职责分工。县城市管理局负责行使户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、户外公共场所违法回收贩卖药品等的行政处罚权。县市场监督管理局负责行使非户外公共场所无照经营、非户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、非户外公共场所违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

(七)与县林业和草原局在城市园林绿化方面的职责分工。县城市管理局负责已交付的城市建成区内绿化设施的管理、维护工作，负责行使损坏城市建成区内绿化和绿化设施的行政处罚权。县林业和草原局负责城市公共绿地、生产绿地、防护绿地、道路绿地和风景林地的绿化养护工作。

第七条 县城市管理局根据本规定第五条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

第八条 县城市管理局不设内设机构。

第九条 县城市管理局人员编制 8 名。部门领导职数 3 名，局长 1 名，副局长 1 名。

第十条 县城市管理局所属事业单位的设置、职责和编

制等事项另行规定。

第十一条 本规定具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第十二条 本规定自 2024 年 7 月 26 日起实施。

二、部门预算构成

部门预算为丁青县城市管理局部门预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 696.46 万元，比上年减少 508.03 万元，减少 57.82%，主要原因是：调整及项目减少；支出预算 696.46 万元，比上年减少 508.03 万元，减少 57.82%，主要原因是：调整及项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 万元，比上年增加 3 万元，主要原因是：新增一辆公务车辆经费。其中：公务用车购置及运行维护费 12 万元（公务用车运行维护费 12 万元，比上年增加 3 万元。）

三、机关运行经费安排情况

2024 年，本部门机关运行经费安排 129.91 万元，比上

年增加 20.39 万元，增加 18.62%，主要原因是：2025 年探亲休假费从机关运行经费中列支，因此人员经费由上年的每人 2 万元增加至每人 2.3 万元，因此较上年增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2025 年本部门年初未安排采购。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 1 月 20 日，本部门固定资产构成情况为：固定资产共 107 件，车辆 59 辆，设备、家具和用具 78 件。设备原值 764.75 万元，家具和用具原值 168.82 万元。

六、项目绩效目标情况

2025 年，实行绩效目标管理项目 6 个，资金 696.46 万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

七、其他需要说明的情况

无。第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款

利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、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。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款

安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

收支预算总表

部门/单位：丁青县城市管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	696.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	18.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	651.08
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.90
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	696.46	本年支出合计	696.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	696.46	支出总计	696.46

收入汇总表

金额单位：万元

部门/单位：丁青县城市管理局

		本年收入				上年结转结余						
部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	小计	一般公共预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
154	丁青县城市管理局	696.46	696.46	696.46								
154001	丁青县城市管理局机关	696.46	696.46	696.46								
	合 计	696.46	696.46	696.46								

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出			项目支出	单位经营支出	缴上级支属单位补助
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他			
154001	丁青县城市管理局机关	696.46	190.83	1.25		132.40	371.99	
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53					
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53					
210	卫生健康支出	12.96	12.96					
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96					
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51					
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44					
212	城乡社区支出	651.08	145.44	1.25		132.40	371.99	
21201	城乡社区管理事务	651.08	145.44	1.25		132.40	371.99	
2120102	一般行政管理事务	6.50					6.50	
2120104	城管执法	644.58	145.44	1.25		132.40	365.49	
221	住房保障支出	13.90	13.90					
22102	住房改革支出	13.90	13.90					
2210201	住房公积金	13.90	13.90					

		合 计	696.46	190.83	1.25	132.40	371.99			
--	--	-----	--------	--------	------	--------	--------	--	--	--

财政拨款收支预算总表

部门/单位：丁青县城市管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	696.46	一、本年支出	696.46
（一）一般公共预算资金	696.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	18.53
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	12.96
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	651.08
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	13.90
		（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）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷款			
（五）外国政府和国际组织赠款			
（六）政府性基金预算资金			
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资金			

(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	696.46	支出总计	696.46

一般公共预算收支总表

部门/单位：丁青县城市管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	696.46	一、本年支出	696.46
一、一般公共预算拨款收入	696.46	(一) 一般公共服务支出	
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	18.53
		(九) 卫生健康支出	12.96
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	651.08
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	13.90
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	696.46	支出总计	696.46

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
154001	丁青县城市管理局机关	696.46	190.83	1.25		132.40	371.99
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53				
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53				
210	卫生健康支出	12.96	12.96				
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96				
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51				
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44				
212	城乡社区支出	651.08	145.44	1.25		132.40	371.99
21201	城乡社区管理事务	651.08	145.44	1.25		132.40	371.99
2120104	城管执法	644.58	145.44	1.25		132.40	365.49
2120102	一般行政管理事务	6.50					6.50
221	住房保障支出	13.90	13.90				
22102	住房改革支出	13.90	13.90				
2210201	住房公积金	13.90	13.90				
	合 计	696.46	190.83	1.25		132.40	371.99

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	个人和家庭补	其他
154001	丁青县城市管理局机关	324.47	190.83	1.25	132.40
301	工资福利支出	199.84	190.83		9.02
30101	基本工资	27.26	27.26		
30102	津贴补贴	95.45	95.45		
30103	奖金	10.74	10.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07		
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44		
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	13.90	13.90		
30114	医疗费	1.44	1.44		
30199	其他工资福利支出	20.69	11.67		9.02
302	商品和服务支出	123.38			123.38
30201	办公费	4.21			4.21
30206	电费	0.30			0.30
30207	邮电费	0.15			0.15
30208	取暖费	0.59			0.59
30211	差旅费	1.50			1.50
30225	专用燃料费	102.00			102.00
30228	工会经费	2.49			2.49
30231	公务用车运行维护费	12.00			12.00
30299	其他商品和服务支出	0.15			0.15
303	对个人和家庭的补助	1.25		1.25	

30399	其他对个人和家庭的补	1.25	1.25			
	合 计	324.47	190.83	1.25		132.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合 计	12.00		12.00			12.00	
154	丁青县城市管理局	12.00		12.00			12.00	
154001	丁青县城市管理局机关	12.00		12.00			12.00	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
聊城市人力资源和社会保障局	54000021R00000005055-工资性支出	135.16	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R00000005088-其他社会保险缴费	0.33	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	54000021R00000005089-其他工资福利支出	9.95	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R00000005090-机关事业单位养老保险缴费	18.53	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	54000021R00000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.07	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

15400
1-丁青
县城市
管理局
机关

54000 021R0 00000 00509 3-公务 员医疗 补助	1.44	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	13.90	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
	1.25	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
	6.50	满意度指标	服务对象满意度指标	受助环卫职工满意度	≥	99	%	10	
		产出指标	数量指标	慰问帮扶侨界困难群众人数	≥	1	次	10	
		产出指标	效果指标	让环卫职工充分感受到党和政府关怀、体现社会大家庭的温暖	定性	优良中低差		10	
		产出指标	数量指标	慰问人数	≥	130	人	10	
		效益指标	生态效益指标	为创建全国文明城市提供保障	≥	85	%	5	
		产出指标	时效指标	按预定时间完成	定性	优良中低差		10	
		效益指标	生态效益指标	提升县城环境卫生	≥	90	%	5	
		效益指标	社会效益指标	政府关怀度	≥	98	%	10	
		效益指标	社会效益指标	提升环卫人员幸福度	≥	95	%	10	
		产出指标	成本指标	慰问标准	≥	1000	元/人	10	
	129.91	产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标

8-商品和服务支出		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
54000 021Y0 00000 00522 7-工会经费	2.49	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
54000 022R0 00000 07013 7-在职干部职工体检费	1.44	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
54032 424T0 00001 52046 4-临时工工资	347.52	效益指标	生态效益指标	为创建全国文明城市提高保障	≥	95	%	5	
		效益指标	社会效益指标	政府关怀度	≥	99	%	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对城市管理工作的综合满意度	≥	99	%	5	
		效益指标	社会效益指标	提升环卫人员幸福指数	≥	95	%	5	
		效益指标	可持续发展指标	生态环境可持续发展	≥	85	%	3	
		效益指标	生态效益指标	提升县城环境卫生	≥	95	%	5	
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	城市环卫工人、疏通组、城协管、垃圾填埋场工作人员满意度	≥	99	%	5	
		产出指标	数量指标	临时工工资发放人数	=	135	人	20	
		产出指标	质量指标	临时工工资发放率	=	100	%	20	
		产出指标	效果指标	让环卫工充分感受到党和政府的关怀	定性	优良中低差		20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥	99	%	5	
54032 424T0 00001		产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	≥	70	%	10	
		产出指标	数量指标	建成区绿地面积	≥	2.3	%	10	
		产出指标	数量指标	城市生活垃圾资源化利用率	≥	55	%	10	
		效益指标	生态效益指标	清运县城垃圾99.99%做到垃圾无死角堆放	≥	90	%	10	

52237 3-市政 运行经 费	11.56	产出指标	数量指标	年度目标任务文 成率	≥	50	%	10	
		产出指标	数量指标	城市生活垃圾回 收率	≥	45	%	10	
		满意度指标	服务对象满意 度指标	群众对生活垃圾 清运情况满意度	≥	98	%	5	
		产出指标	数量指标	人均公园绿地面 积	≥	0.01	m²/人	10	
		效益指标	社会效益指标	日常生活垃圾清 运效益	≥	85	%	10	
	6.40	效益指标	生态效益指标	改善环境卫生	≥	95	%	5	
		满意度指标	服务对象满意 度指标	环卫临时工满意 度	≥	100	%	10	
		产出指标	数量指标	慰问帮扶困难人 数	≥	134	人	10	
		产出指标	成本指标	缴纳工会会费	≥	100	%	10	
		产出指标	质量指标	提升工会会员幸 福感	定性	优良中低差		10	
		产出指标	时效指标	资金使用率	=	100	%	10	
		产出指标	效果指标	政府关怀度	定性	优良中低差		10	
		产出指标	数量指标	受益人数	≥	134	人	10	
		效益指标	社会效益指标	增加会员家庭收 入	定性	优良中低差		5	
		效益指标	可持续影响指 标	提升环卫工的工 作积极性	定性	优良中低差		10	



项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1-经常性项目	54000021T000000000 5264-慰问费	154001-丁青县 城市管理局机关	6.50	6.50							
2-一次性项目	54032424T000000152 0464-临时工工资	154001-丁青县 城市管理局机关	347.52	347.52							
2-一次性项目	54032424T000000152 2373-市政运行经费	154001-丁青县 城市管理局机关	11.56	11.56							
2-一次性项目	54032424T000000152 2381-临时工工会经费	154001-丁青县 城市管理局机关	6.40	6.40							
合 计			371.99	371.99							