

部门收入总体情况表

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	2834.2
一、本年收入合计	2,834.20
（一）一般公共预算收入	2,506.56
1、正常预算拨款收入	2,075.06
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	431.50
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	0.00
（二）政府性基金预算收入	327.64
1、政府性基金收入	327.64
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
合计						2,834.20	210.73	23.82	0.90	1,201.72	1,397.03		
				封丘县城市管理局小计		2,834.20	210.73	23.82	0.90	1,201.72	1,397.03	0.00	0.00
208	05	01	009042	封丘县城市管理局	2080501 行政单位离退休	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	009042	封丘县城市管理局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	009042	封丘县城市管理局	2089999 其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	009042	封丘县城市管理局	2101101 行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	01	009042	封丘县城市管理局	2110301 大气	1,150.53	0.00	0.00	0.00	43.02	1,107.51	0.00	0.00
212	01	01	009042	封丘县城市管理局	2120101 行政运行	755.01	174.48	23.82	0.00	552.20	4.51	0.00	0.00
212	01	04	009042	封丘县城市管理局	2120104 城管执法	217.50	0.00	0.00	0.00	217.50	0.00	0.00	0.00
212	05	01	009042	封丘县城市管理局	2120501 城乡社区环境卫生	214.00	0.00	0.00	0.00	199.00	15.00	0.00	0.00
212	13	02	009042	封丘县城市管理局	2121302 城市环境卫生	327.64	0.00	0.00	0.00	190.00	137.64	0.00	0.00
212	99	99	009042	封丘县城市管理局	2129999 其他城乡社区支出	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00	132.37	0.00	0.00
221	02	01	009042	封丘县城市管理局	2210201 住房公积金	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						2,506.56	210.73	23.82	0.90	1,011.72	1,259.39		
封丘县城市管理局小计						2,506.56	210.73	23.82	0.90	1,011.72	1,259.39	0.00	0.00
208	05	01	009042	封丘县城市管理局	2080501 行政单位离退休	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	009042	封丘县城市管理局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	009042	封丘县城市管理局	2089999 其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	009042	封丘县城市管理局	2101101 行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	01	009042	封丘县城市管理局	2110301 大气	1,150.53	0.00	0.00	0.00	43.02	1,107.51	0.00	0.00
212	01	01	009042	封丘县城市管理局	2120101 行政运行	755.01	174.48	23.82	0.00	552.20	4.51	0.00	0.00
212	01	04	009042	封丘县城市管理局	2120104 城管执法	217.50	0.00	0.00	0.00	217.50	0.00	0.00	0.00
212	05	01	009042	封丘县城市管理局	2120501 城乡社区环境	214.00	0.00	0.00	0.00	199.00	15.00	0.00	0.00
212	99	99	009042	封丘县城市管理局	2129999 其他城乡社区	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00	132.37	0.00	0.00
221	02	01	009042	封丘县城市管理局	2210201 住房公积金	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

政府经济科目编		科目名称	一般公共预算拨款	政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		合计	2506.56				
501		机关工资福利支出小计	1,051.23	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	1010.47	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	35.96	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	0.29	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出	4.51	508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	1389.35	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	193.82	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	0.90
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	
502	05	委托业务费	1,150.53	509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	0.90
502	08	公务用车运行维护费		509	99	其他对个人和家庭补	
502	09	维修（护）费	15.00	510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出	30.00	510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计		510	03	补充全国社会保障基	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计	42.37	512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设	42.37	513	01	上下级政府间转移性	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	22.71	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	22.71	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出		599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计		599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	2506.56				
301		工资福利支出小计	1,073.94	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	1002.98	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	6.23	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	1.26	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	22.71	309		资本性支出（基本建设）小计	42.37
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	24.73	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.22	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	42.37
301	12	其他社会保障缴费	0.01	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	0.29	309	07	信息网络及软件购置更	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出	4.51	309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	1389.35	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	167.20	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费		310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费	5.68	310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费	15.00	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费	10.00	310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费	1150.53	310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	3.49	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	4.39	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	3.06	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权	
302	99	其他商品和服务支出	30.00	312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	0.90	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	0.90	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保障基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助		399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支					

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	235.45				
301		工资福利支出小计	210.73	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	144.28	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	6.23	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	1.26	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	22.71	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	24.73	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.22	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.01	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	0.29	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	23.82	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	7.20	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费		310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费	5.68	310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	3.49	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	4.39	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	3.06	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	0.90	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	0.90	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助		399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年 预算
类	款	项							
合计									2271.11
211	03	01	封丘县城市管理局	009042001	封丘县城市管理局	城区北干道东延道路清扫保洁费用项目	我县城区道路北干道东延经竞争性谈判分散采购方式，由福建正轩恒业环境工程封丘分公司中标，并于2020年7月1日正式开展经常性的洒水及人工保洁等作业。	开展经常性的洒水、机扫及人工保洁作业，提升了道路环境卫生质量和作业水平。	43.02
211	03	01	封丘县城市管理局	009042001	封丘县城市管理局	城区环境卫生市场化服务费	封丘县城区环境卫生市场化运营服务费	给广大人民群众创建良好的生活环境，满足人民群众对美好生活的需要	1,107.51
212	01	01	封丘县城市管理局	009042001	封丘县城市管理局	包干工资	为城管局工作高效进行，保证正常运转及人员经费	为城管局工作高效进行，保证正常运转及人员经费	492.20
212	01	01	封丘县城市管理局	009042001	封丘县城市管理局	扶贫驻村工作队经费	扶贫驻村工作队经费	扶贫驻村工作正常运转	10.00
212	01	01	封丘县城市管理局	009042001	封丘县城市管理局	工作经费	公用经费	为城管局工作高效进行，保障正常运转	50.00
212	01	01	封丘县城市管理局	009042001	封丘县城市管理局	政府购岗人员工资	政府购岗人员工资	保障工作正常有效开展	4.51
212	01	04	封丘县城市管理局	009042001	封丘县城市管理局	到期服装更换费	依据服装使用年限，对到期的服装进行更换采购	实现执法人员统一着装，做到执法人员身份公示，强化社会监督，提升文明执法水平	30.00
212	01	04	封丘县城市管理局	009042001	封丘县城市管理局	业务费（罚没）	罚没收入	单位工作正常开展	187.50
212	05	01	封丘县城市管理局	009042001	封丘县城市管理局	餐饮油烟在线监测系统年度维护费	依据国家大气污染防治工作要求，对城区50家餐饮服务单位油烟净化设备进行实施监控	发挥在线监测作用，实时监控污染源数据，减少污染排放，提高餐饮油烟科技治理水平	15.00
212	05	01	封丘县城市管理局	009042001	封丘县城市管理局	户外广告治理提升费用	对黄池路、文化路2条户外广告管理示范路段存量广告实施维护、拆除、设置等工作	户外广告整齐划一、规范牢固、城市形象明显提升	10.00
212	05	01	封丘县城市管理局	009042001	封丘县城市管理局	违法建设拆除机械租赁费	对城区违法建设租赁设备进行拆除	严厉打击违法建设行为，维护法律尊严，强化城乡规划管理	10.00
212	05	01	封丘县城市管理局	009042001	封丘县城市管理局	运行经费（行政事业性收费）	垃圾处理费征收	单位工作正常开展	179.00
212	99	99	封丘县城市管理局	009042001	封丘县城市管理局	垃圾处理厂建设资金	县城市生活垃圾无害化处理厂一期膜覆盖二期扩容建设项目质保金	处理消融生活垃圾，服务全县人民	42.37
212	99	99	封丘县城市管理局	009042001	封丘县城市管理局	生活垃圾处理厂反馈问题整改资金	填埋作业工程机械	全年将进行生活垃圾填埋作业15万吨	90.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计						

备注：封丘县城市管理局无一般公共预算“三公”经费支出情况表

机关运行经费情况表

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	357.2
302	02	印刷费	
302	05	水费	
302	06	电费	
302	07	邮电费	
302	08	取暖费	5.68
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	15
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	4.39
302	31	公务用车运行维护费	
		机关运行经费总计	382.27

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						55.00	55.00
009042001	封丘县城市管理局本级	到期服装更换费	其他	否	竞争性谈判	30	30
009042001	封丘县城市管理局本级	违法建设拆除机械租赁费	服务类	否	其他	10	10
009042001	封丘县城市管理局本级	餐饮油烟在线监测系统年度维护费	服务类	否	其他	15	15

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

项目	预算数
非税收入	0
国有资本经营收入	0
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	0
转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	
收入总计	0

备注：封丘县城市管理局无2021年国有资本经营预算收入，此表为空表。

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	0
三、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付	0
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	0
国有资本经营预算调出资金	
支出总计	0

备注：封丘县城市管理局无2021年国有资本经营预算支出，此表为空表。

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									2,271.11
			经建股小计						2,271.11
					封丘县城市管理局本级小计				2,271.11
211	03	01	经建股	009042001	封丘县城市管理局本级	城区北干道东延道路清扫保洁费用项目	我县城区道路北干道东延经竞争性谈判分散采购方式，由福建正轩恒业环境工程封丘分公司中标，并于2020年7月1日正式开展经常性的洒水及人工保洁等作业。	开展经常性的洒水、机扫及人工保洁作业，提升了道路环境卫生质量和作业水平。	43.02
211	03	01	经建股	009042001	封丘县城市管理局本级	城区环境卫生市场化服务费	封丘县城区环境卫生市场化运营服务费	给广大人民群众创造良好的生活环境，满足人民群众对美好生活的需要	1,107.51
212	01	01	经建股	009042001	封丘县城市管理局本级	包干工资	为城管局工作高效进行，保证正常运转及人员经费	为城管局工作高效进行，保证正常运转及人员经费	492.20
212	01	01	经建股	009042001	封丘县城市管理局本级	扶贫驻村工作队经费	扶贫驻村工作队经费	扶贫驻村工作正常运转	10.00
212	01	01	经建股	009042001	封丘县城市管理局本级	工作经费	公用经费	为城管局工作高效进行，保障日常正常运转	50.00
212	01	01	经建股	009042001	封丘县城市管理局本级	政府聘用人员工资	政府聘用人员工资	保障工作正常有效开展	4.51
212	01	04	经建股	009042001	封丘县城市管理局本级	到期服装更换费	依据服装使用年限，对到期的服装进行更换采购	实现执法人员统一着装，做到执法人员身份公示，强化社会监督，提升文明执法水平	30.00
212	01	04	经建股	009042001	封丘县城市管理局本级	业务费（罚没）	罚没收入	单位工作正常开展	187.50
212	05	01	经建股	009042001	封丘县城市管理局本级	餐饮油烟在线监测系统年度维护费	依据国家大气污染防治工作要求，对城区50家餐饮服务单位油烟净化设备进行实施监控	发挥在线监测作用，实时监控污染源数据，减少污染排放，提高餐饮油烟科技治理水平	15.00
212	05	01	经建股	009042001	封丘县城市管理局本级	户外广告治理提升费用	对黄池路、文化路2条户外广告管理示范路段存量广告实施维护、拆除、设置等工作	户外广告整齐划一、规范牢固、城市形象明显提升	10.00
212	05	01	经建股	009042001	封丘县城市管理局本级	违法建设拆除机械租赁费	对城区违法建设租赁设备进行拆除	严厉打击违法建设行为，维护法律尊严，强化城乡规划管理	10.00
212	05	01	经建股	009042001	封丘县城市管理局本级	运行经费（行政事业性收费）	垃圾处理费征收	单位工作正常开展	179.00
212	99	99	经建股	009042001	封丘县城市管理局本级	垃圾处理厂建设资金	县城市生活垃圾无害化处理厂一期膜覆盖二期扩容建设项目质保金	处理消融生活垃圾，服务全县人民	42.37
212	99	99	经建股	009042001	封丘县城市管理局本级	生活垃圾处理厂反馈问题整改资金	填埋作业工程机械	全年将进行生活垃圾填埋作业15万吨	90.00

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									327.64
			经建股合计						327.64
					封丘县城市管理局 本级 合计				327.64
212	13	02	经建股	009042001	封丘县城市管理局 本级	公厕管理及设施维护费用 项目	我县未开放16个公厕于 2020年6月按照招标投标程 序发布公告（封财招标 采购【2020】 119号），经竞标，河南 龙元环 保科技服务有限	解决人民群众“找厕难 ”、 “如厕难”问题。	137.64
212	13	02	经建股	009042001	封丘县城市管理局 本级	垃圾处理厂运行经费	处理消融生活垃圾，服 务全县人民	处理消融生活垃圾，服 务全县人民	190.00

部门预算项目绩效目标表
(2021 年度)

部门名称：封丘县城市管理局

项目名称	包干工资			
主管部门	封丘县城市管理局		单位名称	封丘县城市管理局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	492.2	年度资金总额:	492.2
	其中: 财政性资金	492.2	其中: 财政性资金	492.2
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保证包干工资正常发放 目标2: 确保工作正常开展		目标1: 保证包干工资正常发放 目标2: 确保工作正常开展	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 包干人员数量	179人	
	质量指标	指标1: 工资保险按时发放到位	按时	每月正常发放
		指标2: 补贴按时发放率	100%	每月正常发放
	时效指标	指标1: 包干人员工资及时发放	按时	每月正常发放
成本指标	指标1: 工资及保险人均成本	2.75	年工资/万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作质量及人员工作积极性	明显	
	社会效益指标	指标1: 维护正常市场秩序	改善	
	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	指标1: 工作人员满意度	95%	
		指标2: 人民群众满意度	95%	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县城市管理局

项目名称	生活垃圾处理厂反馈问题整改资金			
主管部门	封丘县城市管理局		单位名称	封丘县城市管理局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	87.1	年度资金总额:	87.1
	其中: 财政性资金	87.1	其中: 财政性资金	87.1
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 满足日常生活垃圾填埋作业需求		目标1: 满足日常生活垃圾填埋作业需求	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	实施生活垃圾堆体临时膜覆盖项目	垃圾堆体裸露面积约3万平方	对裸露垃圾堆体实施全覆盖
		建设废气收集处理系统	日产生沼气约60余方	收集处理所产生的恶臭气体, 改善空气质量
	质量指标	如期完成中央环保督导整改工作		确保周边居民生活质量, 改善生态环境
	时效指标	建设中央环保整改项目		反映整改项目落实的及时性
支付工程尾款及时率			及时支付工程尾款	
成本指标	完成中央环保整改项目建设成本控制总额		高质量完成整改项目, 如期销号。	
效益指标	经济效益指标	改善生态环境质量, 减小对周边居民及农作物的影响		提升政府形象, 优化厂周边环境
	社会效益指标	减小对环境的影响, 有效改善生态环境质量		化解与周边居民矛盾纠纷, 营造和谐社会
生态效益指标	落实环保要求, 开展生态保护		反映中央环保督导及居民投诉处理情况	
可持续影响指标	对生态环境持续改善具有积极影响		对生态环境持续改善有很大影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	98%	消除了恶臭气体扰民问题, 有效改善了民生

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县城市管理局

项目名称	城区环境卫生市场化服务费				
主管部门	封丘县城市管理局		单位名称	封丘县城市管理局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1107.51	年度资金总额:	1107.51	
	其中: 财政性资金	1107.51	其中: 财政性资金	1107.51	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 保证封丘县城区环境卫生良好, 给广大人民群众创建良好的生活环境		目标1: 保证封丘县城区环境卫生良好, 给广大人民群众创建良好的生活环境		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 道路清扫保洁完成面积	157.32万平方	道路清扫总面积	
	质量指标	指标1: 道路清扫保洁完成率	100%	完成全部道路清扫保洁	
		指标2: 保洁工作完成合格率	100%		
	时效指标	指标1: 道路清扫保洁起止时间	5年	2017年7月-2022年6月	
	成本指标	指标1: 道路清扫保洁费用	1107.51	按照2017年郑州清尘公司道路清扫保洁中标价格每年每平方米7.04元计算	
效益指标	经济效益指标	指标1: 带动就业提升度, 或者人数	11人		
	社会效益指标	指标1: 给广大人民群众创建良好的生活环境	显著		
		管辖区域卫生改善程度	明显		
	生态效益指标	指标1: 对所辖区及周边环境的改善程度	显著		
	可持续影响指标	指标1: 满足人民群众对美好生活的需要	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	95%		
		指标2: 社会公众满意度	95%		

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县城市管理局

项目名称	扶贫驻村工作队经费			
主管部门	封丘县城市管理局		单位名称	封丘县城市管理局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
	其中: 财政性资金	10	其中: 财政性资金	10
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保证驻村工作队的工作正常开展		目标1: 保证驻村工作队的工作正常开展	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 驻村工作队人员数量	6人	
		指标2: 包村(队)数	1个	
	质量指标	指标1: 补贴按时发放率	100%	每月正常发放
		指标2: 被包村对象满意率	95%	
	时效指标	指标1: 驻村工作队人员补贴及时发放	按时	每月正常发放
	成本指标	指标1: 驻村工作队人员补贴费	91200元	驻村工作队人员补贴共计91200元
指标2: 日常用电		6100元		
指标3: 日常办公经费		2700元		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 提高群众脱贫意识	显著	
		指标2: 对党的扶贫政策满意率	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	指标1: 工作人员满意度	95%	

部门预算项目绩效目标表
(2021 年度)

部门名称：封丘县城市管理局

项目名称	工作经费			
主管部门	封丘县城市管理局		单位名称	封丘县城市管理局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
	其中: 财政性资金	50	其中: 财政性资金	50
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 为城管局工作高效进行, 保障日常正常运转		目标1: 为城管局工作高效进行, 保障日常正常运转	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 党员红色教育培训场次	1次	
		指标2: 党员红色教育培训人员数量	54人	
		指标3. 单位人员定编	179人	
	质量指标	指标1: 城管局工作完成率	100%	
		指标2: 培训合格率	100%	
	时效指标	指标1: 培训完成及时率	100%	2021年6月27日
		指标2: 工作时间:2021年度	全年	
	成本指标	指标1: 党员红色教育培训费	14472元	
		指标2: 日常办公经费	485528元	推动工作正常运转, 保证工作高效顺利进行
效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作质量, 保证按时完成	显著	
		指标2:		
	社会效益指标	指标1: 增强党员的光荣感和使命感, 明确党员肩负的责任	明显	
		指标2: 日常工作高效进行	显著	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 发挥党员的先锋模范作用	持续增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	95%	
		指标2: 服务对象满意度	95%	

部门预算项目绩效目标表
(2021 年度)

部门名称：封丘县城市管理局

项目名称	业务费（罚没）			
主管部门	封丘县城市管理局		单位名称	封丘县城市管理局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	187.5	年度资金总额：	187.5
	其中：财政性资金	187.5	其中：财政性资金	187.5
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1：保证自收自支人员工资正常发放 目标2：确保工作正常开展		目标1：保证自收自支人员工资正常发放 目标2：确保工作正常开展	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1：自收自支人数	179人	
	质量指标	指标1：工资及时发放率	100%	每月正常发放
		指标2：社会保险覆盖率	100%	每月正常发放
	时效指标	指标1：自收自支人员工资及时发放	按时	每月正常发放
成本指标	指标1：工资及保险人均成本	1.047	年工资/万元	
	指标2：总成本	50万元		
效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作质量及人员工作积极性	明显	
	社会效益指标	指标1：维护正常市场秩序	改善	
	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	指标1：工作人员满意度	95%	
		指标2：人民群众满意度	95%	

部门预算项目绩效目标表
(2021 年度)

部门名称：封丘县城市管理局

项目名称	垃圾处理厂建设资金			
主管部门	封丘县城市管理局		单位名称	封丘县城市管理局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	42.36	年度资金总额:	42.36
	其中: 财政性资金	42.36	其中: 财政性资金	42.36
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 处理消融生活垃圾, 服务全县人民 目标2: 完成生活垃圾无害化处理		目标1: 解决全县80多万居民的生活垃圾消融的民生问题 目标2: 完成生活垃圾无害化处理	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 建设垃圾处理厂	1座	
		指标2: 日卫生填埋生活垃圾	400余吨	
		指标3: 年处理生活垃圾数量	15万吨	
		指标4: 处理生活垃圾受惠覆盖人群	80万人	
	质量指标	指标1: 生活垃圾清运完成率	95%	日产日清
	时效指标	指标1: 处理生活垃圾的及时性	及时	反映是否及时处理生活垃圾
成本指标	指标1: 垃圾处理厂建设成本	42.37万元	此为质量保证金	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 提高城区居住环境卫生质量	明显	反映项目对社会生活的积极影响
	生态效益指标	指标1: 减少污染, 对城市生态环境的影响程度	显著	反映项目对生态环境的积极影响
	可持续影响指标	指标1: 对提高生活垃圾处理技术水平的持续影响程度	明显	反映项目对提高处理垃圾技术的影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	95%

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县城市管理局

项目名称	餐饮油烟在线监测系统年度维护费			
主管部门	封丘县城市管理局		单位名称	封丘县城市管理局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15
	其中: 财政性资金	15	其中: 财政性资金	15
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 依据国家大气污染防治工作要求, 对城区50家餐饮服务单位油烟净化设备进行实施监控		目标1: 依据国家大气污染防治工作要求, 对城区50家餐饮服务单位油烟净化设备进行实施监控	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 监测工作人员数量	50人	反映参与在线监测人员数量
		指标2: 监控餐饮单位油烟净化设备数量	50家	
	质量指标	指标1: 监测系统设施的安装完成率	100%	反映系统是否完全安装完毕
		指标2: 设备运行合格率	100%	
	时效指标	指标1: 监测系统运行维护的及时性	及时	反映是否实时监测污染源
		指标2: 设备有效监测时间	实时	
	成本指标	指标1: 单位监控成本	0.3万/家	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动餐饮服务单位经济利益增加	明显
社会效益指标		指标1: 食品安全卫生达标程度	提升	反映项目对社会的影响
生态效益指标		指标1: 污染排放量下降程度	明显	反映项目对环境的影响
可持续影响指标		指标1: 提高餐饮油烟科技治理水平	明显	反映项目对行业治理水平的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	反映群众对项目实施效果的满意程度

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县城市管理局

项目名称	城区北干道东延道路清扫保洁费用项目			
主管部门	封丘县城市管理局		单位名称	封丘县城市管理局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	43.02	年度资金总额:	43.02
	其中: 财政性资金	43.02	其中: 财政性资金	43.02
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 防治大气污染, 提高城区环境质量		目标1: 防治大气污染, 提高城区环境质量	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 保洁人员数量	11人	道路保洁人员数量
		指标2: 辖区内道路保洁	100%	
	质量指标	指标1: 道路清洁工作完成率	100%	反映项目对社会人员再就业的影响
		指标2: 清洁道路工作合格率	100%	
	时效指标	指标1: 道路清扫的及时性	及时	反映道路垃圾是否及时清扫处理
成本指标	指标1: 清扫保洁成本	43.02	年付清扫保洁费用432579.84元	
			
效益指标	经济效益指标	指标1: 带动相关产业发展	明显	反映项目对相关产业发展的影响
	社会效益指标	指标1: 道路扬尘及脏乱差的改善程度	明显	反映项目对社会的影响
生态效益指标	指标1: 减少大气污染, 对环境卫生质量的提升程度	明显	反映项目对生态环境的积极影响	
可持续影响指标	指标1: 对促进国民经济和社会发展规划的影响程度	明显	反映项目对促进经济社会发展的持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	反映群众对项目实施效果的影响程度

部门预算项目绩效目标表
(2021 年度)

部门名称：封丘县城市管理局

项目名称	垃圾处理厂运行经费			
主管部门	封丘县城市管理局		单位名称	封丘县城市管理局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	190	年度资金总额:	190
	其中: 财政性资金	190	其中: 财政性资金	190
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 处理消融生活垃圾, 服务全县人民		目标1: 处理消融生活垃圾, 服务全县人民	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 建设垃圾处理厂	1座	反映垃圾处理厂数量
		指标2: 生活垃圾数量	15吨	反映处理生活垃圾数量
	质量指标	指标1: 生活垃圾清运工作完成率	95%	日产日清
		指标2: 垃圾清运工作合格率	95%以上	
	时效指标	指标1: 处理生活垃圾的及时性	及时	反映是否及时处理生活垃圾
	成本指标	指标1: 垃圾处理厂建设成本	190万元	包括建设材料及人工等各项费用支出
效益指标	经济效益指标	指标1: 带动经济增长	明显	反映项目对经济发展的影响
	社会效益指标	指标1: 提高城区居住环境卫生质量	明显	反映项目对社会生活的积极影响
	生态效益指标	指标1: 减少污染, 对城市生态环境的影响程度	明显	反映项目对生态环境的积极影响
	可持续影响指标	指标1: 对提高生活垃圾处理技术水平的持续影响程度	明显	反映项目对提高处理垃圾技术的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	反映群众对项目实施的满意程度

部门预算项目绩效目标表
(2021 年度)

部门名称: 封丘县城市管理局

项目名称	违法建设拆除机械租赁费			
主管部门	封丘县城市管理局		单位名称	封丘县城市管理局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
	其中: 财政性资金	10	其中: 财政性资金	10
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 对城区违法建设租赁设备进行拆除 目标2: 加强城乡规划管理, 协调城乡空间布局, 打击违法建设行为		目标1: 对城区违法建设租赁设备进行拆除 目标2: 加强城乡规划管理, 协调城乡空间布局, 打击违法建设行为	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 拆除违法建设区域	城市规划区	反映违法建设拆除的区域范围
	质量指标	指标1: 租赁机械使用率	95%以上	反映租赁机械的利用程度
		指标2: 拆除工作完成率	95%以上	
	时效指标	指标1: 拆除违法建设计划完成时间	2021年1月1日至2021年12月31日	起止时间
		指标2: 拆除违法建筑及时率	及时	
成本指标	指标1: 拆除机械总成本	10万	反映租赁机械成本	
效益指标	经济效益指标	指标1: 扩大经济发展空间, 推动经济高效发展	明显	反映项目对经济发展的影响
	社会效益指标	指标1: 打击违法建设行为, 维护法律尊严, 强化城乡规划管理	明显	反映项目对法制建设、社会生活的积极影响
	生态效益指标	指标1: 提高城区环境综合整治, 美化城区环境	明显	反映项目对城区生态环境的积极影响
		指标2: 辖区内环境改善程度	显著	
可持续影响指标	指标1: 促进城乡协调可持续发展	明显	反映项目对城乡发展的影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	85%	反映群众对项目实施的满意程度

部门预算项目绩效目标表
(2021 年度)

部门名称: 封丘县城市管理局

项目名称	运行经费（行政事业性收费）			
主管部门	封丘县城市管理局		单位名称	封丘县城市管理局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	179	年度资金总额:	179
	其中: 财政性资金	179	其中: 财政性资金	179
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保证工资正常发放, 保障单位工作正常开展		目标1: 保证工资正常发放, 保障单位工作正常开展	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1: 运行经费人员数量	179人	反映涉及运行经费人员数量
	质量指标	指标1: 运行经费的管理和使用率	95%	反映经费的监管和使用程度
		指标2: 确保工作正常进运率	100%	
	时效指标	指标1: 发放工资及时率	100%	按月发放
		指标2: 全年工作正常运行	2021	
成本指标	指标1: 运行经费人员平均成本	1万	反映运行经费人工成本情况	
	指标2: 总成本	179		
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 工作效率提升情况	明显	反映工作效率提升程度
	社会效益 指标	指标1: 对单位业务管理水平提升的影响程度	明显	反映对项目单位业务管理水平的提升或影响程度
	生态效益 指标	指标1: 减少污染, 保护城市生态环境	明显	反映项目对自然生态环境的积极影响
	可持续影响 指标	指标1: 对促进本单位事业发展的持续影响程度	明显	反映项目实施对本单位单位履职和促进事业发展的持续影响程度
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	反映群众对项目实施的满意程度

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称: 封丘县城市管理局

项目名称	政府购岗人员工资			
主管部门	封丘县城市管理局		单位名称	封丘县城市管理局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1.2	年度资金总额:	1.2
	其中: 财政性资金	1.2	其中: 财政性资金	1.2
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保障工作正常有效开展, 提高单位整体工作效率		目标1: 保障工作正常有效开展, 提高单位整体工作效率	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1: 政府购岗人员人数	1人	反映购岗人员数量
	质量指标	指标1: 政府购岗人员工资发放率	100%	资金使用率
	时效指标	指标1: 人员工资发放的及时性	及时	按月发放
	成本指标	指标1: 政府购岗总成本	4.51万	反映政府购岗人均成本
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 提高本单位整体工作效率	明显	反映工作效率提升程度
	社会效益 指标	指标1: 促进公共服务效率的提升和改善	明显	反映政府购岗人员保障各项工作业务正常开展
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	指标1: 对促进本单位事业发展的持续影响程度	明显	反映项目实施对本单位单位履职和促进事业发展的持续影响程度
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 政府购岗人员满意度	95%	反映购岗人员对项目实施的满意程度

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县城市管理局

项目名称	到期服装更换费			
主管部门	封丘县城市管理局		单位名称	封丘县城市管理局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
	其中: 财政性资金	30	其中: 财政性资金	30
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 规范执法人员着装, 提升执法水平和执法形象		目标1: 规范执法人员着装, 提升执法水平和执法形象	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1: 依据服装使用年限, 对到期的服装进行更换采购	80套	需更换80套执法人员服装
		指标2: 更换执法人员服装	80套	
	质量指标	指标1: 执法人员服装更换完成率	100%	全部更换
		指标2: 服装质量合格率	100%	
	时效指标	指标1: 执法人员服装采购及时率	100%	
	成本指标	指标1: 执法人员服装更换完成成本	30	依据住建部、财政部《关于印发城市管理执法制服式服装和标志标识供应管理办法》价格规定
效益 指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 城市管理执法制服式服装、标志标识全国统一, 执法人员必须着装上岗, 提升执法水平和执法形象	明显	
		指标2: 执法人员形象提升程度	显著	
	生态效益指标	指标1: 定制配发服装面料环保, 无污染。	100%	
可持续影响指标				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	

部门预算项目绩效目标表
(2021 年度)

部门名称：封丘县城市管理局

项目名称	公厕管理及设施维护费用项目			
主管部门	封丘县城市管理局	单位名称	封丘县城市管理局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	137.64	年度资金总额:	137.64
	其中: 财政性资金	137.64	其中: 财政性资金	137.64
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 解决人民群众“找厕难”、“如厕难”问题。		目标1: 解决人民群众“找厕难”、“如厕难”问题。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 对公厕已改造提升或完成新建。	16个	我县未开放16个公厕于2020年6月按照招投标程序发布公告(封财招标采购【2020】119号), 经竞标, 河南龙元环保科技有限公司中标。
	质量指标	指标1: 改造提升或完成新建的公厕利用率	95%	
		指标2: 公厕改造、新建完工率	100%	
		指标3: 改造后公厕使用率	100%	
		指标4: 新建公厕验收合格率	100%	
	时效指标	指标1: 改造提升或完成新建的公厕完工及时率	95%	起止时间2020年8月1日至2025年7月31日
成本指标	指标1: 16公厕已改造提升或完成新建成本	137.64	经竞标, 河南龙元环保科技有限公司中标, 中标金额1376340元/年。	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 缓解了如厕难问题, 群众反映良好。	良好	
		指标2: 对群众如厕的难易程度	减低	
	生态效益指标	指标1: 对环境的改善程度	增加	
	可持续影响指标	指标1: 公厕的开放有效缓解了群众如厕难问题。	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	98.00%	

部门预算项目绩效目标表
(2021 年度)

部门名称: 封丘县城市管理局

项目名称	户外广告治理提升费用			
主管部门	封丘县城市管理局	单位名称	封丘县城市管理局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
	其中: 财政性资金	10	其中: 财政性资金	10
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 消除户外广告“多、乱、杂、差”引起的视觉污染, 实现户外广告(店名牌匾)减量、规范、美观、安全, 提升城市形象和城市品味, 营造整洁优美的城市市容环境和户外广告外在形象 增加目标: 对黄池路、文化路2条户外广告管理示范路段存量广告实施维护、拆除、设置等工作。		目标1: 消除户外广告“多、乱、杂、差”引起的视觉污染, 实现户外广告(店名牌匾)减量、规范、美观、安全, 提升城市形象和城市品味, 营造整洁优美的城市市容环境和户外广告外在形象	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 对黄池路、文化路2条户外广告管理示范路段存量广告实施维护、拆除、设置等工作	2条路段	对黄池路、文化路2条路段户外广告管理示范路段存量广告实施维护、拆除、设置等工作
	质量指标	指标1: 消除户外广告“多、乱、杂、差”引起的视觉污染, 实现户外广告(店名牌匾)减量、规范、美观、安全, 提升城市形象和城市品味, 营造整洁优美的城市市容环境和户外广告外在形象达标率	100.00%	拆除未经审批、破损破旧及违规广告
		指标2: 户外广告治理工作完成率	100%	完成黄池路、文化路户外广告规范整治工作
	时效指标	指标1: 广告治理工作及时性	及时	及时拆除规范违规广告
		指标2:		
成本指标	指标1: 对黄池路、文化路2条户外广告管理示范路段存量广告实施维护、拆除、设置等工作实施成本 指标2: 两条道路的维护拆除成本	10万元 10万元	专业公司依据市场价格测算	
效益指标	经济效益指标	强化户外广告管理, 营造良好的营商环境	提升	提升城市, 优化城市环境
	社会效益指标	指标1: 户外广告整齐划一、规范牢固、城市形象明显提升	明显	反映城市形象明显提升
	生态效益指标	指标1: 消除户外广告“多、乱、杂、差”引起的视觉污染, 实现户外广告(店名牌匾)减量、规范、美观、安全, 提升城市形象和城市品味, 营造整洁优美的城市市容环境和户外广告外在形象	明显	反映城市形象和城市品位的提升
		对周边环境的改善程度	明显	
	可持续影响指标	指标1: 城市形象提升程度	明显	反映人居环境和城市形象的提升
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	100.00%	反映群众对项目实施效果的满意程度

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	85%以上	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	事前评估完成率	100.00%	部门(单位)按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门(单位)事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门(单位)应事前评估项目总数*100%
		绩效监控完成率	98.00%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门(单位)绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门(单位)项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门(单位)绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门(单位)项目总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	65%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	市容市貌管理:治理占道经营、店外经营;违建管控;户外广告管理;非机动车停放管理;餐饮油烟管理等达标。	95%
环境卫生管理:城区道路清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾中转站和公厕管理进一步提升			95%	
履职目标实现		工作规划制定健全	100%	分项具体列示本部门(单位)年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		环境卫生及市容市貌检查督察工作有序开展	95%	
效益指标	履职效益	创造良好经营环境,商户反映良好率	90%	反映部门(单位)履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门(单位)实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		创造良好宜居环境,市民反映良好率	95%	
		有效解决城市脏乱差问题,创造良好的市容环境,打造文明城市	生态环境良好,前景可期。	
	满意度	公众或服务对象满意度	95%	反映社会公众或服务对象在部门(单位)履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门(单位)实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。