

部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区城市管理局

单位：万元

单位：万元

收 入			支 出																										
项目	2021年预算	项目	固定资产预算表																										
			合计	一般公共预算								政府性基金预算					国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余		政府性基金预算结余结转		国有资本经营收益预算结余结转		纳入财政专户管理收费结余结转		单位其他结余结转	
				一般公共预算拨款小	正常预算安排	专项收入拨款	其他非税收入	一般债务收入	统筹资金	提前告知一般性转移	提前告知专项转移支	政府性基金预	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金	提前告知转移支付				财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转		
当年可支配收入	383.33	一、基本支出	255.56	255.56	255.56																								
一、公共财政预算拨款	383.33	1、工资福利支出	179.37	179.37	179.37																								
1、正常预算拨款收入	375.78	2、商品服务支出	18.65	18.65	18.65																								
2、专项收入		3、对个人和家庭的补助	57.54	57.54	57.54																								
3、其他非税收入		4、对企事业单位的补助支出																											
4、一般债务收入		二、项目支出	217.77	127.77	120.22				7.55											90.00									
5、统筹资金	7.55																												
6、提前告知一般性转移支付																													
7、提前告知专项转移支付																													
二、政府性基金预算收入																													
1、政府性基金收入																													
2、专项债务收入																													
3、统筹资金																													
4、提前告知转移支付																													
三、国有资本经营预算收入																													
四、纳入财政专户管理收费收入																													
五、单位其他收入																													
本 年 收 入 合 计	383.33	本 年 支 出 合 计	473.33	383.33	375.78				7.55											90.00									
上年结余结转	90.00																												
一、一般公共预算结余结转	90.00																												
1、财政结余结转	90.00																												
2、单位结余结转																													
二、政府性基金预算结余结转																													
1、财政结余结转																													
2、单位结余结转																													
三、国有资本经营收益预算结余结转																													
1、财政结余结转																													
2、单位结余结转																													
四、纳入财政专户管理收费结余结转																													
1、财政结余结转																													
2、单位结余结转																													
五、单位其他结余结转																													
收 入 总 计	473.33	支 出 总 计	473.33	383.33	375.78				7.55											90.00									

部门收入总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区城市管理局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	473.33
一、本年收入合计	383.33
（一）一般公共预算收入	383.33
1、正常预算拨款收入	375.78
2、专项收入	
3、其他非税收入	
4、一般债务收入	
5、统筹资金	7.55
6、提前告知一般性转移支付	
7、提前告知专项转移支付	
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、统筹资金	
4、提前告知转移支付	
（三）纳入财政专户管理收费收入	
（四）单位其他收入	
二、上年结余结转	90.00
（一）一般公共预算结余结转	90.00
1、财政结余结转	90.00
2、单位结余结转	
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（四）单位其他结余结转	

部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区城市管理局

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	对个人和家庭补助	正常业务费	专项业务费	购买劳务费	民生类	建设类-1	建设类-2	企业奖补类	人员经费	其他
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计						473.33	179.37	18.65	57.54	2.00	94.80	7.55					113.42	
				新乡市卫滨区城市管理局小计		473.33	179.37	18.65	57.54	2.00	94.80	7.55					113.42	
208	05	05	202	新乡市卫滨区城市管理局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98											
208	08	01	202	新乡市卫滨区城市管理局	死亡抚恤	0.83			0.83									
210	11	01	202	新乡市卫滨区城市管理局	行政单位医疗	6.62	6.62											
210	11	02	202	新乡市卫滨区城市管理局	事业单位医疗	3.96	3.96											
211	03	01	202	新乡市卫滨区城市管理局	大气	97.55					90.00	7.55						
212	01	01	202	新乡市卫滨区城市管理局	行政运行	239.34	147.81		56.71								34.82	
212	01	99	202	新乡市卫滨区城市管理局	其他城乡社区管理事务支出	104.05		18.65		2.00	4.80						78.60	

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算（含财政结余）	465.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算（含财政结余）		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	21.81	21.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.58	10.58		
		十一、节能环保支出	90.00	90.00		
		十二、城乡社区支出	343.39	343.39		
		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				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	465.78	支 出 总 计	465.78	465.78		

一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区城市管理局

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	正常业务费	专项业务费	购买劳务费	民生类	建设类-1	建设类-2	企业奖补类	人员经费	其他
合计						465.78	179.37	18.65	57.54	2.00	94.80						113.42	
				新乡市卫滨区城市管理局小计		465.78	179.37			2.00	94.80						113.42	
208	05	05	202	新乡市卫滨区城市管理局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98											
208	08	01	202	新乡市卫滨区城市管理局	死亡抚恤	0.83			0.83									
210	11	01	202	新乡市卫滨区城市管理局	行政单位医疗	6.62	6.62											
210	11	02	202	新乡市卫滨区城市管理局	事业单位医疗	3.96	3.96											
211	03	01	202	新乡市卫滨区城市管理局	大气	90.00					90.00							
212	01	01	202	新乡市卫滨区城市管理局	行政运行	239.34	147.81		56.71								34.82	
212	01	99	202	新乡市卫滨区城市管理局	其他城乡社区管理事务支出	104.05		18.65		2.00	4.80						78.60	

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区城市管理局

单位：万元

政府经济科目 编码		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	465.78				
501		机关工资福利支出小计	66.03	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	53.63	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	8.10	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	4.30	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	185.79	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	11.17	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	57.54
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	0.83
502	05	委托业务费	78.60	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	56.71
502	08	公务用车运行维护费	3.90	509	99	其他对个人和家庭补助	
502	09	维修（护）费		510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出	92.12	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金	
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出		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		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		513	01	上下级政府间转移性支出	
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	156.42	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	148.16	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	8.26	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：新乡市卫滨区城市管理局

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	465.78				
301		工资福利支出小计	214.19	303		对个人和家庭的补助支出小计	57.54
301	01	基本工资	110.05	303	01	离休费	
301	02	津贴补贴	17.96	303	02	退休费	56.71
301	03	奖金	3.81	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	34.93	303	05	生活补助	0.83
301	08	机关事业单位基本养老保险费	20.98	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.83	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	15.88	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出		309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	194.05	310		其他资本性支出小计	
302	01	办公费	3.44	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费		310	02	办公设备购置	
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费		310	06	大型修缮	
302	06	电费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	07	邮电费	5.40	310	08	物资储备	
302	08	取暖费		310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费		310	10	安置补助	
302	11	差旅费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费		310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费		310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费	78.60	313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费		313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	1.47	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费	7.80	399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用	3.12	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加费用		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	94.22				

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区城市管理局

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	255.56				
301		工资福利支出小计	179.37	303		对个人和家庭的补助支出小计	57.54
301	01	基本工资	75.23	303	01	离休费	
301	02	津贴补贴	17.96	303	02	退休费	56.71
301	03	奖金	3.81	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	34.93	303	05	生活补助	0.83
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.98	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.83	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	15.88	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出		309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	18.65	310		其他资本性支出小计	
302	01	办公费	3.44	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费		310	02	办公设备购置	
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费		310	06	大型修缮	
302	06	电费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	07	邮电费	0.6	310	08	物资储备	
302	08	取暖费		310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费		310	10	安置补助	
302	11	差旅费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费		310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费		310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费		313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费		313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	1.47	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费	7.8	399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用	3.12	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加费用		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	2.22				

一般公共预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区城市管理局

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							
212	01	99	新乡市卫滨区城市管理局	202001	新乡市卫滨区城市管理局	城管监察队经费	2006年12月会议纪要	为城市管理工作提供监督保障	2.00
212	01	99	新乡市卫滨区城市管理局	202001	新乡市卫滨区城市管理局	“数字城管”网运转费	新政办[2009]197号《关	实现卫滨区城市管理信息化	4.80
211	03	01	新乡市卫滨区城市管理局	202001	新乡市卫滨区城市管理局	新财预2019.130号租赁湿扫车	卫滨财预[2019]130号 租赁	加强国控站点周边清洁抑尘，改善空气质量。	7.55
212	01	01	新乡市卫滨区城市管理局	202001	新乡市卫滨区城市管理局	●养老保险改革准备期结算	卫滨区城管局准备期全供人	为城市管理工作提供保障	10.29
211	03	01	新乡市卫滨区城市管理局	202001	新乡市卫滨区城市管理局	●新财预2020.348号购买新能源雾炮车及湿扫车	新财预[2020]348号、新	通过加强生态环境能力建设，促进我区环境空气质量持	90.00
212	01	99	新乡市卫滨区城市管理局	202001	新乡市卫滨区城市管理局	●城市管理综合执法监察大队自筹人员工资	2006年12月会议纪要	为城市管理工作提供监督保障	78.60
212	01	01	新乡市卫滨区城市管理局	202001	新乡市卫滨区城市管理局	自筹人员养老保险改革准备期结算	卫滨区城管局监察大队准备	为城市管理工作提供保障	10.39
212	01	01	新乡市卫滨区城市管理局	202002	新乡市卫滨区市政公用事业服务中心	养老保险改革准备期结算	工资改革	为城市管理工作提供保障	14.14

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：新乡市卫滨区城市管理局

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							
212	01	99	新乡市卫滨区城市管理局	202001	新乡市卫滨区城市管理局	城管监察队经费	2006年12月会议纪要	为城市管理工作提供监督保障	2.00
212	01	99	新乡市卫滨区城市管理局	202001	新乡市卫滨区城市管理局	“数字城管”网运转费	新政办[2009]197号《关于新乡市“数字城管”延伸建设的实施意见》：二、（一）以市级“数字城管”平台为基础，建设能承担各县（市）、区城管	实现卫滨区城市管理信息化	4.80
211	03	01	新乡市卫滨区城市管理局	202001	新乡市卫滨区城市管理局	新财预2019.130号租赁湿扫车	卫滨财预[2019]130号 租赁湿扫车	加强国控站点周边清洁抑尘，改善空气质量。	7.55
212	01	01	新乡市卫滨区城市管理局	202001	新乡市卫滨区城市管理局	●养老保险改革准备期结算	卫滨区城管局准备期全供人员补发工资汇总表、卫滨区环境卫生管理所准备期全供人员补发工资汇总表	为城市管理工作提供保障	10.29
211	03	01	新乡市卫滨区城市管理局	202001	新乡市卫滨区城市管理局	●新财预2020.348号购买新能源雾炮车及湿扫车	新财预[2020]348号、新环卫滨[2021]1号	通过加强生态环境能力建设，促进我区环境空气质量持续改善。	90.00
212	01	99	新乡市卫滨区城市管理局	202001	新乡市卫滨区城市管理局	●城市管理综合执法监察大队自筹人员工资	2006年12月会议纪要	为城市管理工作提供监督保障	78.60
212	01	01	新乡市卫滨区城市管理局	202001	新乡市卫滨区城市管理局	自筹人员养老保险改革准备期结算	卫滨区城管局监察大队准备期自筹人员补发工资汇总表	为城市管理工作提供保障	10.39
212	01	01	新乡市卫滨区城市管理局	202002	新乡市卫滨区市政公用事业服务中心	养老保险改革准备期结算	工资改革	为城市管理工作提供保障	14.14

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	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	3	4	5	6	7	8
合计			7.80			7.80	
202001	新乡市卫滨区城市管	公务用车运行维护费	3.90			3.90	
202002	卫滨区市政公	公务用车运行维护费	3.90			3.90	

政府性基金预算支出表

部门名称：新乡市卫滨区城市管理局

单位：万元

[illegible]

此表为空表

政府性基金预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区城市管理局

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							

此表为空表

政府性基金预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区城市管理局

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							

此表为空表

机关运行经费情况表

部门名称：新乡市卫滨区城市管理局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	3.44
302	02	印刷费	
302	05	水费	
302	06	电费	
302	07	邮电费	5.40
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
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	
302	31	公务用车运行维护费	7.80
		机关运行经费总计	16.64

政府采购预算表

部门名称：新乡市卫滨区城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	采购项目	是否属资产购置项目	是否集中采购	采购方式	资金支付方式	规格要求	数量	计量单位	需求时间	政府采购预算表																																								
											合计	一般公共预算												政府性基金预算					国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结转		政府性基金预算结转		国有资本经营预算结转		纳入财政专户管理		单位其他结转											
												一般公共预算拨款小计	正常预算安排	专项收入拨款	其他非税收入	一般债务收入	统筹资金	提前告知一般性转移支付	提前告知专项转移支付	正常预算拨款（预拨）	正常预算拨款（借款）	政府性基金预算小计	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金	提前告知转移支付	财政结余结转	单位结余结转				财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转		财政结余结转	单位结余结转									
											850.19	760.19																	90.00																						
	单位小计										96.69	6.69																		90.00																					
202001	新乡市卫滨区城市管理局	墨盒、墨粉	否	是	协议供货	国库集中支付		30	支	2021/6/1	0.36	0.36																																							
202001		打印机	是	是	协议供货	国库集中支付	针式打印机	1	台	2021/6/1	0.20	0.20																																							
202001		计算机	是	是	协议供货	国库集中支付	台式	2	台	2021/6/1	1.00	1.00																																							
202001		道路清扫车	是	是	公开招标	国库集中支付		2	辆	2021/5/1	90.00																		90.00																						
202001		其他服务	否	是	询价	国库集中支付		1	年	2021/8/1	4.80	4.80																																							
202001		纸张	否	是	协议供货	国库集中支付	A4	15	箱	2021/6/1	0.33	0.33																																							
	单位小计										753.50	753.50																																							
202002	卫滨区市政公用事业服务中心	市政道路建设	否	是	公开招标	国库集中支付				2021/5/1	288.00	288.00																																							
202002		园林绿化工程	否	是	公开招标	国库集中支付				2021/9/1	20.00	30.00																																							
202002		其他服务	否	是	公开招标	国库集中支付				2021/10/1	5.00	5.00																																							
202002		市政公用设施建设	否	是	公开招标	国库集中支付				2021/1/1	30.00	30.00																																							
202002		污水处理	否	是	公开招标	国库集中支付				2021/5/1	20.00	20.00																																							
202002		园林绿化工程	否	是	公开招标	国库集中支付				2021/3/1	100.00	100.00																																							
202002		园林绿化工程	否	是	公开招标	国库集中支付				2021/10/1	50.00	50.00																																							
202002		市政公用设施建设	否	是	公开招标	国库集中支付				2021/3/1	30.00	30.00																																							
202002		市政公用设施建设	否	是	公开招标	国库集中支付				2021/1/22	200.00	200.00																																							
202002		其他消耗用品	否	是	公开招标	授权单位支付		1	批	2021/10/1	0.50	0.50																																							

政府购买服务计划表

部门名称：新乡市卫滨区城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								
212001	新乡市卫滨区城市管理局	新财预2019.130号租赁湿扫车	租赁	2020年	2021年	公开招标	7.55	

2021年国有资本经营收支预算表

名称：新乡市卫滨区城市管		单位：万元	
收入	预算数	支出	预算数
非税收入		社会保障和就业支出	
转移性收入		国有资本经营预算支出	
		转移性支出	
收入总计	0	支出总计	0

此表为空表

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门（单位）名称		新乡市卫滨区城市管理局		
年度 履职 目标	为城市管理工作顺利完成提供保障			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	新财预2020. 348号购买新能源雾炮车		通过加强生态环境能力建设，促进我区环境空气质量持续改善。	
	新财预2019. 130号租赁湿扫车		通过加强生态环境能力建设，促进我区环境空气质量持续改善。	
	自筹人员养老保险改革准备期结算		负责城市环境容貌治理、环境卫生、门头招牌、户外广告、建筑垃圾等综合管理	
	城管局 养老保险改革准备期结算		负责城市环境容貌治理、环境卫生、门头招牌、户外广告、建筑垃圾等综合管理	
	城管监察大队经费		负责城市环境容貌治理、环境卫生、门头招牌、户外广告、建筑垃圾等综合管理。	
	城市管理综合直大监察大队自筹人员工资		负责城市环境容貌治理、环境卫生、门头招牌、户外广告、建筑垃圾等综合管理。	
	“数字城管”运转费		负责全区性城市管理综合治理，对各县、办及区直有关单位开展市容环境卫生工作进行监督、检	
	市政中心 养老保险改革准备期结算		负责全区小街道市政设施管理与维护；负责全区夜景亮化工作落实与管理；管理园林、美化城市环境；城市园林绿地系统规划；城市园林绿地建设管理与维护、工程设计。	
预算情况	部门预算总额（万元）			217.77
	1、资金来源：（1）财政性资金			217.77
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			217.77
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	100%	目标明确、量化、细化。
		工作任务科学性	100%	项目符合经济社会发展计划
		绩效指标合理性	100%	项目符合部门年度工作计划
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	项目编制完整
		专项资金细化率	100%	专项资金编制细化
		预算执行率	98%	项目支出按照预算执行
		预算调整率	0%	无预算调整
		结转结余率	0%	无结转结余
		“三公经费”控制	100%	按“三公经费”预算控制
		政府采购执行率	100%	严格按照政府采购制度执行
		决算真实性	100%	决算真实
		资金使用合规性	100%	资金使用合规，不存在截留、挤
		管理制度健全性	100%	资产管理规范
		预决算信息公开性	100%	预决算信息已公开
		资产管理规范性	100%	资产管理规范
		绩效监控完成率	100%	绩效监控已执行

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	绩效自评已自评
		部门绩效评价完成	100%	部门绩效评价已完成
		评价结果应用率	100%	评价结果已应用
产出指标	重点工作任务完成	负责城市环境容貌治理、环境卫生、门头招牌、户外广告、建筑垃圾等综合管理	100%	重点工作任务已完成
	履职目标实现		100%	年度履职目标已实现
效益指标	履职效益		100%	效果明显提高
	满意度		98%	服务对象对项目实施的满意度

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市卫滨区城市管理局									单位：万元	
单位 编码 （项目 编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
202	新乡市卫滨区城市	217.77	217.77							
	新财预 2020.348 号购买新 能源雾炮 车	90.00	90.00		新财预 2020.348号 购买新能源雾 炮车	1辆	我区改善环境质量率	98%	群众满意度	≥95%
							通过加强生态环境能力建设，促进我区环境空气质量持续改善。	我区环境空气 质量持续改善。		
	新财预 2019.130 号租赁湿 扫车	7.55	7.55		新财预 2019.130号 租赁湿扫车	1辆	我区改善环境质量率	98%	群众满意度	≥95%
							通过加强生态环境能力建设，促进我区环境空气质量持续改善。	我区环境空气 质量持续改善。		
	自筹人员养 老保险改 革准备期 结算	10.39	10.39		自筹人员养 老保险改 革准备期结 算	100%	城市管理工作保障率	100%	工作人员满 意度	100%
							对我区城市环境容貌治理、环境卫生等综合管理	管理效果明 显提高		
	城管局 养老保险 改革准备 期结算	10.29	10.29		城管局 养老保险改 革准备期结 算	100%	城市管理工作保障率	100%	工作人员满 意度	100%
							对我区城市环境容貌治理、环境卫生等综合管理	管理效果明 显提高		
	城管监察 大队经费	2.00	2.00		城管监察大 队经费	100%	城市管理工作保障率	100%	城管队员满 意度	≥98%
							对我区城市环境容貌治理、环境卫生等综合管理	为城市管理 工作提供监 督保障		
	城市管理 综合直大 监察大队 自筹人员 工资	78.60	78.60		城市管理综 合直大监察 大队自筹人	100%	城市管理工作保障率	100%	工作人员满 意度	100%
							对我区城市环境容貌治理、环境卫生等综合管理	为城市管理 工作提供监 督保障		
	“数字城 管”运转 费	4.80	4.80		“数字城管” 运转费	100%	城市管理工作保障率	100%	群众满意度	96%
							负责全区性城市管理综合治理，对城乡、办及区直有关单位开展市容环境卫生工作进行监督、检查和指导	实现卫滨区 城市管理信 息化		
	市政中心 养老保险 改革准备 期结算	14.14	14.14		市政中心 养老保险改 革准备期结 算	100%	维护城市市容管理工作保障率	100%	群众满意度	97%
							负责全区小街道市政设施管理与维护；负责全区夜景亮化工作落实与管理；管理园林、美化城市环境；城市园林绿地系统规划；城市园林绿地建设管理与维护、工程设计。	维护城市市 容		