

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：澄江市城市管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	3,065,943.88	一、本年支出	3,065,943.88
(一) 一般公共预算	3,065,943.88	(一) 一般公共服务支出	690,200.00
1、本级财力	3,065,943.88	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	72,892.64
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	66,754.37
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	2,153,128.87
		(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) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	82,968.00
		(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	
		二、结转下年	
收 入 总 计	3,065,943.88	支 出 总 计	3,065,943.88

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	690,200.00		690,200.00
20199	其他一般公共服务支出	690,200.00		690,200.00
2019999	其他一般公共服务支出	690,200.00		690,200.00
208	社会保障和就业支出	72,892.64	72,892.64	
20805	行政事业单位养老支出	72,892.64	72,892.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,892.64	72,892.64	
210	卫生健康支出	66,754.37	66,754.37	
21011	行政事业单位医疗	66,754.37	66,754.37	
2101101	行政单位医疗	42,153.10	42,153.10	
2101103	公务员医疗补助	24,601.27	24,601.27	
212	城乡社区支出	2,153,128.87	1,353,128.87	800,000.00
21201	城乡社区管理事务	792,728.87	792,728.87	
2120101	行政运行	792,728.87	792,728.87	
21203	城乡社区公共设施	766,400.00	266,400.00	500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	766,400.00	266,400.00	500,000.00
21299	其他城乡社区支出	594,000.00	294,000.00	300,000.00
2129901	其他城乡社区支出	594,000.00	294,000.00	300,000.00
221	住房保障支出	82,968.00	82,968.00	
22102	住房改革支出	82,968.00	82,968.00	
2210201	住房公积金	78,360.00	78,360.00	
2210203	购房补贴	4,608.00	4,608.00	
	合计	3,065,943.88	1,575,743.88	1,490,200.00

部门基本支出情况表

单位名称:澄江市城市管理局

单位：元

部门预算经济科目编码			单位. 部门预算经济科目名称	资金来源														
				总计	合计	财政拨款										单位自筹		
						一般公共预算												
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
单位名称：澄江市城市管理局			1,575,743.88	1,575,743.88	1,575,743.88	1,575,743.88												
301		工资福利支出	858,662.28	858,662.28	858,662.28	858,662.28												
	01	基本工资	193,524.00	193,524.00	193,524.00	193,524.00												
	02	津贴补贴	307,836.00	307,836.00	307,836.00	307,836.00												
	03	奖金	136,127.00	136,127.00	136,127.00	136,127.00												
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资																
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72,892.64	72,892.64	72,892.64	72,892.64												
	09	职业年金缴费																
	10	职工基本医疗保险缴费	40,838.10	40,838.10	40,838.10	40,838.10												
	11	公务员医疗补助缴费	24,601.27	24,601.27	24,601.27	24,601.27												
	12	其他社会保障缴费	4,483.27	4,483.27	4,483.27	4,483.27												
	13	住房公积金	78,360.00	78,360.00	78,360.00	78,360.00												
	14	医疗费																
	99	其他工资福利支出																
302		商品和服务支出	717,081.60	717,081.60	717,081.60	717,081.60												
	01	办公费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00												
	02	印刷费																
	03	咨询费																
	04	手续费																
	05	水费																
	06	电费																
	07	邮电费																
	08	取暖费																
	09	物业管理费																
	11	差旅费	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00												
	12	因公出国（境）费用																
	13	维修（护）费																
	14	租赁费																
	15	会议费																
	16	培训费	7,520.40	7,520.40	7,520.40	7,520.40												
	17	公务接待费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00												
	18	专用材料费																
	24	被装购置费																
	25	专用燃料费																
	26	劳务费	560,400.00	560,400.00	560,400.00	560,400.00												
	27	委托业务费																
	28	工会经费	10,027.20	10,027.20	10,027.20	10,027.20												
	29	福利费	12,534.00	12,534.00	12,534.00	12,534.00												
	31	公务用车运行维护费																
	39	其他交通费用	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00												
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出																
303		对个人和家庭的补助																
	01	离休费																
	02	退休费																
	03	退职（役）费																
	04	抚恤金																
	05	生活补助																
	06	救济费																
	07	医疗费补助																
	08	助学金																
	09	奖励金																

部门基本支出情况表

单位名称：澄江市城市管理局

单位：元

[illegible]

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：澄江市城市管理局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门财务收支总体情况表

单位名称：澄江市城市管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	3,065,943.88	一、一般公共服务支出	690,200.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	72,892.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66,754.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,153,128.87
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	82,968.00
		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	3,065,943.88	支 出 总 计	3,065,943.88

部门收入总体情况表

单位名称：澄江市城市管理局

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理的 教育收费收入
科目编码	科目名称					
201	一般公共服务支出	690,200.00	690,200.00			
20199	其他一般公共服务支出	690,200.00	690,200.00			
2019999	其他一般公共服务支出	690,200.00	690,200.00			
208	社会保障和就业支出	72,892.64	72,892.64			
20805	行政事业单位养老支出	72,892.64	72,892.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,892.64	72,892.64			
210	卫生健康支出	66,754.37	66,754.37			
21011	行政事业单位医疗	66,754.37	66,754.37			
2101101	行政单位医疗	42,153.10	42,153.10			
2101103	公务员医疗补助	24,601.27	24,601.27			
212	城乡社区支出	2,153,128.87	2,153,128.87			
21201	城乡社区管理事务	792,728.87	792,728.87			
2120101	行政运行	792,728.87	792,728.87			
21203	城乡社区公共设施	766,400.00	766,400.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	766,400.00	766,400.00			
21299	其他城乡社区支出	594,000.00	594,000.00			
2129901	其他城乡社区支出	594,000.00	594,000.00			
221	住房保障支出	82,968.00	82,968.00			
22102	住房改革支出	82,968.00	82,968.00			
2210201	住房公积金	78,360.00	78,360.00			
2210203	购房补贴	4,608.00	4,608.00			
	合 计	3,065,943.88	3,065,943.88			

部门公开表6

单位：元

[illegible]

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市城市管理局

单位:元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目						一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目					
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	858,662.28	858,662.28					301		工资福利支出	858,662.28	858,662.28				
	01	工资奖金津补贴	637,487.00	637,487.00						01	基本工资	193,524.00	193,524.00				
	02	社会保障缴费	142,815.28	142,815.28						02	津贴补贴	307,836.00	307,836.00				
	03	住房公积金	78,360.00	78,360.00						03	奖金	136,127.00	136,127.00				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	1,878,481.60	717,081.60	1,161,400.00					07	绩效工资						
	01	办公经费	125,161.20	125,161.20						08	机关事业单位基本养老保险缴费	72,892.64	72,892.64				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	7,520.40	7,520.40						10	职工基本医疗保险缴费	40,838.10	40,838.10				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	24,601.27	24,601.27				
	05	委托业务费	560,400.00	560,400.00						12	其他社会保障缴费	4,483.27	4,483.27				
	06	公务接待费	24,000.00	24,000.00						13	住房公积金	78,360.00	78,360.00				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	500,000.00		500,000.00				302		商品和服务支出	1,878,481.60	717,081.60	1,161,400.00			
	99	其他商品和服务支出	661,400.00		661,400.00					01	办公费	24,000.00	24,000.00				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	36,000.00	36,000.00				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	7,520.40	7,520.40				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	24,000.00	24,000.00				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	560,400.00	560,400.00				
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	10,027.20	10,027.20				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	12,534.00	12,534.00				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用	42,600.00	42,600.00				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	661,400.00		661,400.00			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市城市管理局

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出	328,800.00		328,800.00					22	无形资产购置						
	06	赠与							99	其他基本建设支出							
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出	328,800.00		328,800.00					02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出	328,800.00		328,800.00			
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			3,065,943.88	1,575,743.88	1,490,200.00				支出总计			3,065,943.88	1,575,743.88	1,490,200.00			

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：澄江市城市管理局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	2.40	0	2.40	100%%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	2.40	0	2.40	100.00%
3.公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：澄江市城市管理局于2019年2月成立，属政府工作部门，正科级，核定行政编制6名，现有在职在编人员5人。由于新成立2019年没有经费预算，2020年预算编制中新增加了公务接待费。

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称	澄江市城市管理局	单位类别
统一社会信用代码	11530422MB1888523R	编制人数
财政预算编码	340001	在职实有人数
单位联系人	王彩波	联系电话
通讯地址	澄江市凤麓街道办事处环城北路15号	邮箱
法定代表人	张鹏	

部门整体支出绩效目标

内容	
部门职责	（一）贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的方针政策和法律法规；贯彻执行市容景观、环境卫生、市政设施、城市绿化等行业标准和规范；负责编制辖区城市管理发展规划和年度计划并组织实施；研究制定辖区城市管理的规章制度、具体措施，并组织监督实施。 （二）组织城市管理的科学研究，负责城市管理方面重大科技项目攻关、科技成果推广和新技术引进工作；积极探索和推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。 （三）承担辖区市容景观、市政设施、环境卫生、园林绿化方面的行政审批职责；承担辖区市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合运行维护管理职责；以及依法确定的，与城市管理密切相关，需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份工作。（四）参与市政公用设施建设项目可行性研究报告的审查和工程竣工验收；承担辖区城市基础设施建成后的日常管养和维修职责；承担对占用城市道路、挖掘城市道路作业的监督管理工作；承担辖区城市道路路面、人行道、城市广场、路灯、公共照明及其附属设施的管养和维护。（五）指导和监督辖区城市环境卫生作业工作；参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改（扩）建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；依据法规和相关规定负责城市管理有关行政性费用的征收监管工作。（六）研究制定辖区绿地系统规划的实施方案、并组织实施；负责实施绿线管理制度和“绿色图章”管理制度。（七）负责辖区人行道上机动车、非机动车停车位的调车和管理，承担辖区公共停车位的监督管理。（八）负责拟定辖区网格化精细化数字化城市管理方案，并组织实施、管理协调和监督检查。（九）贯彻执行国家、省、市政府开展相对集中行政处罚工作的规定；依据国家有关法律、法规和规章，组织行使城市管理综合行政执法的相对集中行政处罚权工作。（十）完成市委和市政府交办的其他工作。

部门总体目标	总体绩效目标（2020-2022年期间）	在市委、市政府的正确领导下，我局紧紧围绕市委、市政府中心工作扎实有效的推进城市管理各项工作：1、认真贯彻落实市委、市政府创建全国文明城市、云南美丽县城、健康县城的有关要求，继续深入开展市容秩序整治。（1）继续加强占道经营和市容市貌管理；（2）加强对城区内非机动车乱停乱放的管理；（3）进一步理顺管理体制，完善路灯等市政公用设施移交必备条件及程序，争取市政府加大对路灯路灯等市政公用设施移交的督办力度，加强城市路灯等公用设施管理维护，不断提高管理水平；（4）继续做好保洁、存量绿化养管护及存量基础设施维护维修工作。重点做好园区范围内龙潭水环境保护工作，确保西龙潭水源地园净、水清、河畅、岸绿、景美。加大基础设施修复、建设投入力度，力争2020年实施完成公园基础设施及园林景观提升改造工程，逐步改善西浦公园存量绿化景观“绿有余，彩不足”的现状，提升公园品位，为市民、游客提供更好的公共服务，为AAAA景区创建筑牢基础。积极探索园区管理模式转型，提升管理水平和质量，以公厕第三方管护为试点，推进园区绿化管护、安保、卫生保洁、龙潭清淤等第三方市场化运行机制的建立。园区管理总体向轻资产、市场化、专业化、精细化转变。积极配合、协助县环保、水利、林业、民政、龙街街道、给排水等相关部门做好水源地、水环境维护，护林防火、河道管护等相关工作，加大对周边群众、入园市民、游客关于环境、水资源保护、护林防火等相关法律法规的宣传力度。制止、劝阻违反水源地保护的违法行为，扼制在龙潭捕鱼、炸鱼、电鱼、钓鱼等违法违规行为，切实保障水源地环境安全。（5）继续抓好城市绿化建设工作。认真开展好城市绿化日常养护工作，并按照等级养护标准，逐步规范提高养护质量，及时查处破坏绿化的行为；积极探索新的公园管理模式；以法律、法规为保障，通过全面细致、规范的工作方法来管理维护好凤山公园景观形象，让上级领导放心，全市人民满意。（6）结合《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划》和《澄江县农村人居环境整治三年实施细则》重点任务，加快推进各项工作。2、加强队伍能力建设，打造一支业务精、能力强的城管执法队伍。3、积极认真完成好上级安排的各项工作。我局在今后的工作当中，将以日常工作为基础，实行长效化管理，以最佳的工作状态和精神面貌完成好市委、市政府及上级主管部门安排的各项工作。
部门年度目标	部门年度重点工作任务	1、加强队伍管理，提高执法水平；2、规范市容市貌秩序；3、规范货运车辆入城，加强城市道路管理；4、认真做好市政基础设施专项、规范、精细化维修维护管理；5、抓好路灯设施维护管理工作；6、认真组织开展城市绿化日常养护工作；7、切实做好两个城市公园的日常管理维护工作；8、开展各项专项整治；9、完成数字城管监督指挥中心建设。全面推行城市精细化管理，不断提高城市管理水平，为人们打造一个生态宜居城市。
	年度绩效目标	在市委、市政府的正确领导下，我局紧紧围绕市委、市政府中心工作扎实有效的推进城市管理各项工作，切实解决好当前城市管理面临的系列难题，全面推行城市精细化管理，完成数字城管监督指挥中心建设，不断提高城市管理水平。1、城市管理水平得到提高，执法办案程序规范。2、市容市貌秩序规范有序。一是明确职责分工，划分责任路段管理、责任到人，定人、定岗各自承担任务，加强长效管理；二是加强违法建设的巡查、监督及整治工作；三是抓好学校及农贸市场周边的经营秩序和环境卫生长效管理工作；四是加强工地管理工作，确保各工地、各阶段监管到位；五是强化投诉处理工作，重点以区域范围内热点、难点地段进行综合整治3、规范货运车辆入城，加强城市道路管理。联合交警部门对办理入城通行证的货运车辆进行整治，严格车辆限行，规定货车按审批线路通行，严禁超越审批线路通行，规范行政审批。加大城区内建筑工地与施工运输车辆的管理，对施工运输车辆违规入城行为坚决打击。同时要求运输车辆严格按照通行证规定的时间，路线进行运输，做到包扎密封运输。4、人居环境整治工作成效明显。5、认真做好城市公园、路灯、绿化及市政基础设施维修维护管理；6、开展各项专项整治工作；7、完成我市数字城管监督指挥中心建设投入使用，标志着我市城市管理向标准化、精细化、数字化发展迈出了全新的一步。
部门整体支出绩效指标		

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源
一级指标	二级指标	三级指标		
效益指标	生态效益指标	乡镇（镇区）、村庄（自然村）保洁员制度	100%	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-
效益指标	生态效益指标	乡镇（镇区）、村庄（自然村）垃圾收费制度	100%	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-
效益指标	生态效益指标	乡镇（镇区）、建制村（村委会驻地）公厕建设覆盖	100%	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-
效益指标	生态效益指标	乡镇（镇区）、村庄（自然村）垃圾有效治理	100%	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-
效益指标	生态效益指标	乡镇（镇区）生活污水治理	100%	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-
效益指标	生态效益指标	乡镇（镇区）镇区自来水设施建设	100%	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-
效益指标	生态效益指标	城乡违法建筑治理	100%	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-
效益指标	生态效益指标	城乡违法建筑查处比例	100%	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-
效益指标	生态效益指标	农村建房规划许可覆盖率	80%	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-
效益指标	生态效益指标	县城绿化覆盖率	36%	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对城乡人居环境改善满意度	100%	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-
产出指标	质量指标	人居环境改造提升意识宣传到户	100%	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-
产出指标	数量指标	人居环境宣传资料发放至乡镇（镇区）、村庄（自然村）	100%	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-
产出指标	质量指标	市政设施完好率	95%	市政公用设施精细化管理标准
满意度指标	服务对象满意度指标	面向全县人民满意度	95%	市政基础设施维护方案、2020年主要目标、市政公用设施精
产出指标	时效指标	维护市政设施修补及时率	95%	《市政设施维修管理绩效考核办法》、《澄江县人民政府办
效益指标	社会效益指标	完善市政基础设施修补率	95%	市政设施维修管理绩效考核办法、市政公用设施精细化管理
产出指标	数量指标	更换水篦子、窨井盖数量	240套	市政基础设施零星维护工程实施方案、2020年市政设施零星
产出指标	数量指标	改造修补人行道数量	2000平方米	市政基础设施零星维护工程实施方案、2020年市政设施零星
产出指标	数量指标	改造修补车行道数量	1800平方米	市政基础设施零星维护工程实施方案、2020年市政设施零星
产出指标	数量指标	成果利用率	20%	自定

效益指标	社会效益指标	成果报道率	5次	自定
效益指标	生态效益指标	污染物排放减少数量	10%	自定
效益指标	社会效益指标	事故发生率降低	10%	自定
产出指标	时效指标	服务完成时间	8小时	自定
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	95%	抽样调查问卷
产出指标	数量指标	数管中心坐席员培训次数	2次	玉溪市数管中心要求

受

行政机关
6
5
0877-6910197
说明

说明
指标值为相对值（百分比）， 指标等于保洁员人数/乡镇（镇区）、村庄（自然村）个数
指标值为相对值（百分比）， 指标等于垃圾收费制度覆盖乡镇（镇区）、村庄（自然村）
指标值为相对值（百分比）， 指标等于公厕个数覆盖乡镇（镇区）、村庄（自然村）
指标值为相对值（百分比）， 指标等于垃圾有效治理覆盖乡镇（镇区）、村庄（自然村）
指标值为相对值（百分比）， 指标等于生活污水治理覆盖乡镇（镇区）、村庄（自然村）
指标值为相对值（百分比）， 指标等于自来水设施建设覆盖乡镇（镇区）、村庄（自然村）
指标值为相对值（百分比）城乡违法建筑治理全部治理完成
指标值为相对值（百分比）城乡违法建筑全部查处
指标值为相对值（百分比）农村建房规划许可覆盖率
指标值为相对值（百分比）县城绿化覆盖率
群众满意度明显提升
指标值为相对值（百分比）， 指标等于人居环境宣传/乡镇（镇区）、村庄（自然村）
指标值为相对值（百分比）， 指标等于人居环境宣传资料发放份数/乡镇（镇区）、村庄（自然村）个数
道路护栏、隔离栏应保持清洁，摆放位置准确，无残缺破损；护栏、隔离栏上的安全警示标志、设施完好。加
通过开展城市精细化管理工作，我县县城建成区市政设施功能得到了进一步完善，为全县广大人民群众及外来
根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县全面推行城市精细化管理实施方案的通知》， 加强市政公用设施
根据市政设施维修管理绩效考核办法，按照养护维修质量合格率标准进行检查考核，加强城市道路（主、次干
根据《城市管理局2020年市政基础设施维修维护工程项目预算明细表》， 2020年实施人行道改造修补2000
根据《城市管理局2020年市政基础设施维修维护工程项目预算明细表》， 2020年实施人行道改造修补2000
根据《城市管理局2020年市政基础设施维修维护工程项目预算明细表》， 2020年实施人行道改造修补2000
提升执法效率质量

增加成果报道率
减少污染物排放
降低事故发生率
提高服务完成时间
提升服务对象满意度
提高坐席员业务熟练度

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目						
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
澄江市城市管理局									
人居环境综合整治工作经费	本级	其他	否						
				效益指标	生态效益指标	乡镇（镇区）、村庄（自然村）保洁员制	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	乡镇（镇区）、村庄（自然村）垃圾收费	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	乡镇（镇区）、建制村（村委会驻地）公	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	乡镇（镇区）、村庄（自然村）垃圾有效	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	乡镇（镇区）生活污水治理	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	乡镇（镇区）镇区自来水设施建设	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	城乡违法建筑治理	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	城乡违法建筑查处比例	>=	100	%
				效益指标	生态效益指标	农村建房规划许可覆盖率	>=	80	%
				效益指标	生态效益指标	县城绿化覆盖率	>=	36	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对城乡人居环境改善满意度	=	100	%
				产出指标	质量指标	人居环境改造提升意识宣传到户	=	100	%
				产出指标	数量指标	人居环境宣传资料发放至乡镇（镇区）、	=	100	%
主城区市政设施零星修补工程项目专项资金	本级	其他	否						
				产出指标	质量指标	市政设施完好率	>=	95%	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	面向全县人民满意度	>=	95%	%
				产出指标	时效指标	维护市政设施修补及时率	>=	95%	%

				效益指标	社会效益指标	完善市政基础设施修补率	>=	95%	%
				产出指标	数量指标	更换水篦子、窨井盖数量	=	240	套
				产出指标	数量指标	改造修补人行道数量	=	2000	平方米
				产出指标	数量指标	改造修补车行道数量	=	1800	平方米
数字城管信息监督指挥中心运行维护专项资金	本级	其他专项公用类	否						
				产出指标	数量指标	成果利用率	>=	20	%
				效益指标	社会效益指标	成果报道率	>=	5	次
				效益指标	生态效益指标	污染物排放减少数量	>=	10	%
				效益指标	社会效益指标	事故发生率降低	>=	10	%
				产出指标	时效指标	服务完成时间	>=	8	小时
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	95	%
				产出指标	数量指标	数管中心坐席员培训次数	>=	2	次

绩效目标			
指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪	指标值为相对值（百分比），指标等于保洁员人数/乡镇（镇区）、村庄（自然村）个数	0
定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪	指标值为相对值（百分比），指标等于垃圾收费制度覆盖乡镇（镇区）、村庄（自然村）	0
定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪	指标值为相对值（百分比），指标等于公厕个数覆盖乡镇（镇区）、村庄（自然村）	0
定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪	指标值为相对值（百分比），指标等于垃圾有效治理覆盖乡镇（镇区）、村庄（自然村）	0
定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪	指标值为相对值（百分比），指标等于生活污水治理覆盖乡镇（镇区）、村庄（自然村）	0
定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪	指标值为相对值（百分比），指标等于自来水设施建设覆盖乡镇（镇区）、村庄（自然村）	0
定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪	指标值为相对值（百分比）城乡违法建筑治理全部治理完成	0
定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪	指标值为相对值（百分比）城乡违法建筑全部查处	0
定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪	指标值为相对值（百分比）农村建房规划许可覆盖率	0
定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪	指标值为相对值（百分比）县城绿化覆盖率	0
定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪	群众满意度明显提升	0
定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪	指标值为相对值（百分比），指标等于人居环境宣传/乡镇（镇区）、村庄（自然村）	0
定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪	指标值为相对值（百分比），指标等于人居环境宣传资料发放份数/乡镇（镇区）、村庄（自然村）个	0
定量指标	市政公用设施精细化管理标准	道路护栏、隔离栏应保持清洁，摆放位置准确，无残缺破损；护栏、隔离栏上的安全警示标志、设施	0
定量指标	市政基础设施维护方案、2020年主要目标、市政公用设施精细化管理标	通过开展城市精细化管理工作，我县县城建成区市政设施功能得到了进一步完善，为全县广大人民群众	0
定量指标	《市政设施维修管理绩效考核办法》、《澄江县人民政府办公室关于印发	根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县全面推行城市精细化管理实施方案的通知》，加强市政	0

定量指标	市政设施维修管理绩效考核办法、市政公用设施精细化管理标准	根据市政设施维修管理绩效考核办法，按照养护维修质量合格率标准进行检查考核，加强城市道路	0
定量指标	市政基础设施零星维护工程实施方案、2020年市政设施零星修补工程项	根据《城市管理局2020年市政基础设施维修维护工程项目预算明细表》，2020年实施人行道改造修补	0
定量指标	市政基础设施零星维护工程实施方案、2020年市政设施零星修补工程项	根据《城市管理局2020年市政基础设施维修维护工程项目预算明细表》，2020年实施人行道改造修补	0
定量指标	市政基础设施零星维护工程实施方案、2020年市政设施零星修补工程项	根据《城市管理局2020年市政基础设施维修维护工程项目预算明细表》，2020年实施人行道改造修补	0
定性指标	自定	提升执法效率质量	0
定量指标	自定	增加成果报道率	0
定性指标	自定	减少污染物排放	0
定性指标	自定	降低事故发生率	0
定性指标	自定	提高服务完成时间	0
定性指标	抽样调查问卷	提升服务对象满意度	0
定量指标	玉溪市数管中心要求	提高坐席员业务熟练度	0

本级项目支出绩效目

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效 分类	是否特定项目		
				一级指标	二级指标
澄江市城市管理局					
人居环境综合整治工作经费	本级	其他	否		
				效益指标	生态效益指标
				效益指标	生态效益指标
				效益指标	生态效益指标
				效益指标	生态效益指标
				效益指标	生态效益指标
				效益指标	生态效益指标
				效益指标	生态效益指标
				效益指标	生态效益指标
				效益指标	生态效益指标
				效益指标	生态效益指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
				产出指标	质量指标
				产出指标	数量指标
主城区市政设施零星修补 工程项目专项资金	本级	其他	否		
				产出指标	质量指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
				产出指标	时效指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	数量指标
数字城管信息监督指挥中 心运行维护专项资金	本级	其他专项 公用类	否		
				产出指标	数量指标

				效益指标	社会效益指标
				效益指标	生态效益指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	时效指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
				产出指标	数量指标

注：无

标表（另文下达）

绩效目标					
三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源
乡镇（镇区）、村庄（自然村）保洁员制	=	100	%	定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪
乡镇（镇区）、村庄（自然村）垃圾收费	=	100	%	定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪
乡镇（镇区）、建制村（村委会驻地）公	=	100	%	定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪
乡镇（镇区）、村庄（自然村）垃圾有效	=	100	%	定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪
乡镇（镇区）生活污水治理	=	100	%	定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪
乡镇（镇区）镇区自来水设施建设	=	100	%	定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪
城乡违法建筑治理	=	100	%	定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪
城乡违法建筑查处比例	>=	100	%	定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪
农村建房规划许可覆盖率	>=	80	%	定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪
县城绿化覆盖率	>=	36	%	定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪
人民群众对城乡人居环境改善满意度	=	100	%	定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪
人居环境改造提升意识宣传到户	=	100	%	定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪
人居环境宣传资料发放至乡镇（镇区）、	=	100	%	定量指标	《澄江县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》《玉溪
市政设施完好率	>=	95%	%	定量指标	市政公用设施精细化管理标准
面向全县人民满意度	>=	95%	%	定量指标	市政基础设施维护方案、2020年主要目标、市政公用设施精细化管理标
维护市政设施修补及时率	>=	95%	%	定量指标	《市政设施维修管理绩效考核办法》、《澄江县人民政府办公室关于印发
完善市政基础设施修补率	>=	95%	%	定量指标	市政设施维修管理绩效考核办法、市政公用设施精细化管理标准
更换水篦子、窨井盖数量	=	240	套	定量指标	市政基础设施零星维护工程实施方案、2020年市政设施零星修补工程项
改造修补人行道数量	=	2000	平方米	定量指标	市政基础设施零星维护工程实施方案、2020年市政设施零星修补工程项
改造修补车行道数量	=	1800	平方米	定量指标	市政基础设施零星维护工程实施方案、2020年市政设施零星修补工程项
成果利用率	>=	20	%	定性指标	自定

成果报道率	>=	5	次	定量指标	自定
污染物排放减少数量	>=	10	%	定性指标	自定
事故发生率降低	>=	10	%	定性指标	自定
服务完成时间	>=	8	小时	定性指标	自定
培训对象满意度	>=	95	%	定性指标	抽样调查问卷
数管中心坐席员培训次数	>=	2	次	定量指标	玉溪市数管中心要求

说明	是否核心 指标
指标值为相对值（百分比），指标等于保洁员人数/乡镇（镇区）、村庄（自然村）个数	0
指标值为相对值（百分比），指标等于垃圾收费制度覆盖乡镇（镇区）、村庄（自然村）	0
指标值为相对值（百分比），指标等于公厕个数覆盖乡镇（镇区）、村庄（自然村）	0
指标值为相对值（百分比），指标等于垃圾有效治理覆盖乡镇（镇区）、村庄（自然村）	0
指标值为相对值（百分比），指标等于生活污水治理覆盖乡镇（镇区）、村庄（自然村）	0
指标值为相对值（百分比），指标等于自来水设施建设覆盖乡镇（镇区）、村庄（自然村）	0
指标值为相对值（百分比）城乡违法建筑治理全部治理完成	0
指标值为相对值（百分比）城乡违法建筑全部查处	0
指标值为相对值（百分比）农村建房规划许可覆盖率	0
指标值为相对值（百分比）县城绿化覆盖率	0
群众满意度明显提升	0
指标值为相对值（百分比），指标等于人居环境宣传/乡镇（镇区）、村庄（自然村）	0
指标值为相对值（百分比），指标等于人居环境宣传资料发放份数/乡镇（镇区）、村庄（自然村）个	0
道路护栏、隔离栏应保持清洁，摆放位置准确，无残缺破损；护栏、隔离栏上的安全警示标志、设施	0
通过开展城市精细化管理工作，我县县城建成区市政设施功能得到了进一步完善，为全县广大人民群众	0
根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县全面推行城市精细化管理实施方案的通知》，加强市政	0
根据市政设施维修管理绩效考核办法，按照养护维修质量合格率标准进行检查考核，加强城市道路	0
根据《城市管理局2020年市政基础设施维修维护工程项目预算明细表》，2020年实施人行道改造修补	0
根据《城市管理局2020年市政基础设施维修维护工程项目预算明细表》，2020年实施人行道改造修补	0
根据《城市管理局2020年市政基础设施维修维护工程项目预算明细表》，2020年实施人行道改造修补	0
提升执法效率质量	0

增加成果报道率	0
减少污染物排放	0
降低事故发生率	0
提高服务完成时间	0
提升服务对象满意度	0
提高坐席员业务熟练度	0

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：澄江市城市管理局

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标
1	2	3	4	5
单位				
市对下二级项目1				
市对下二级项目2				

注：无对下转移支付

指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
6	7	8

政府采购情况表

单位名称：澄江市城市管理局

单位：万元

[illegible]

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：澄江市城市管理局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											
填报说明：	1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产											
	2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产											

注：鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。