

咸阳市城市管理执法局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责

第一条 根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈咸阳市机构改革方案〉的通知》(陕办字[2019]29号),制定本规定。

第二条 市城市管理执法局是市政府工作部门,为正县级。

第三条 市城市管理执法局贯彻执行党中央和省委、市委有关城市管理执法方面的法律、法规、规章和政策规定,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理执法工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)按照授权拟订涉及全市城市管理执法方面的地方性法规和规范性文件并组织实施,负责编制城市管理执法工作中长期规划和年度计划,并组织实施。

(二)负责编制并组织实施城市管理维修养护项目计划并组织实施;负责城市管理维修养护项目的论证立项、方案设计评审、招投标管理、监督检查及竣工验收工作。负责协调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)负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全市城市管理执法工作。拟订全市城市管理制度和规范，对全市城市管理方面的重大事项提出处理意见及建议，协调解决城市管理重大问题。负责市级保留的城市管理执法职能，办理相关案件。

(四)负责市城区内涝防治和排洪、排污设施管理工作。参与城区内相关突发性事故的应急抢险处置和安全保卫工作，负责城区雨水、污水入网审批，负责城区污水处理行政管理工作。

(五)负责统筹全市环境卫生管理工作。组织、指导、协调全市环境卫生综合整治，对生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾收集、清运、倾倒、处置实施监管；负责垃圾减量化、资源化、无害化工作，负责城区生活垃圾终端处理。

(六)负责市政公用设施运行管理工作。负责城市道路、路灯、广场、排水、桥梁、地下通道、防洪渠、生活垃圾填埋场、粪便无害化处理场等设施的运行管理与专业维护工作；负责城区范围内其他公用管网监管的组织协调工作。

(七)负责园林绿化管理工作。负责城市园林绿化及其设施的运行管理与专业维护工作；指导全市城镇绿化工作；指导生态园林城市创建工作，组织实施“园林式”单位及居住区绿化指标达标的监督检查。

(八)负责公共空间秩序管理方面的部分工作。负责对城市公共空间规划实施监管；负责建筑物立

面和建筑物色彩批后监管；负责全市大型户外广告和招牌规划设置批后监管。

(九)负责指导数字化城市管理方面的工作。利用现代数字信息技术，推进城市管理精细化、智慧化。

(十)负责城市管理和城管执法方面的重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新和攻关。

(十一)负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

(十二)指导县市区相关工作。

(十三)推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、市城市管理执法局设下列内设机构：

(一)秘书科（党建办公室）

(二)执法督查科

(三)计划与资金管理科

(四)市容环卫管理科

(五)市政公用管理科(内涝防治办公室)

(六) 园林绿化管理科 (社会绿化办公室)

(七) 建筑垃圾处置科

(八) 法规宣传科

二、2020年度部门工作任务

一是深入学习实践习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强局系统思想政治建设。

二是巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强基层党组织建设。

三是深化城市管理执法体制改革，全力推进城市管理执法领域治理体系和治理能力现代化。

四是全力推进生活垃圾分类工作，确保全市垃圾分类年度目标任务如期完成。

五是精心做好项目计划和维修保养工作，不断提高城市基础功能服务质量。

六是围绕打赢“蓝天保卫战”，坚决完成“铁腕治霾”工作任务。

七是认真做好城市污水、垃圾处理等相关工作，补齐市政管理方面的短板弱项。

八是以“扫黑除恶”专项斗争为契机，继续深入开展城市管理执法领域各类专项整治。

九是推进“法治城管”建设，不断提升城市管理执法工作效益。

十是加强“数字城管”建设，不断提高城市精细化管理水平。

十一是做好城市应急管理和安全生产工作，确保全局系统安全稳定。

十二是持续用力做好营商环境和脱贫攻坚工作，积极为全市经济社会发展做贡献。

十三是抓好纪律作风和党风廉政建设，树立城管执法部门的良好形象。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，均为全额财政拨款单位。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

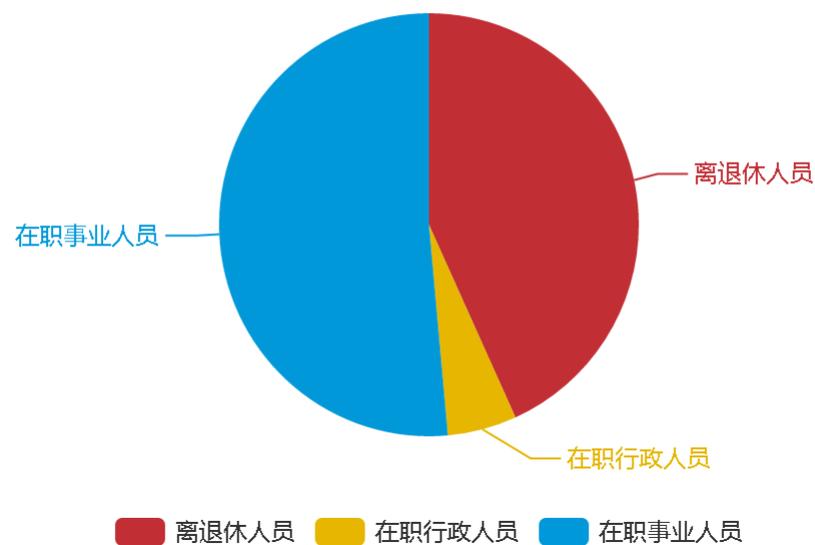
序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市城市管理执法局	
2	咸阳市路灯管理处	
3	咸阳市城市管理综合行政执法局高新区城管综合执法队	
4	咸阳市城市广场管理处	
5	咸阳市城肥清运处理中心	
6	咸阳市城市绿化管理处	
7	咸阳市市政工程管理处	
8	咸阳市城区垃圾填埋场管理处	
9	咸阳市城市管理(规划)综合行政执法支队	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制513人，其中行政编制30人、事业编制483人；实有人员922人，其中行政50人、事业483人。单位管理的离退休人员406人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入8295.41万元，其中一般公共预算拨款收入8295.41万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加6149.09万元，主要原因是机构改革，相关单位整建制划转本部门；2020年本部门预算支出8295.41万元，其中一般公共预算拨款支出8295.41万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加6149.09万元，主要原因是机构改革，相关单位整建制划转本部门。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入8295.41万元，其中一般公共预算拨款收入8295.41万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6149.09万元，主要原因是机构改革，人员增加，下属单位增加。2020年本部门财政拨款支出8295.41万元，其中一般公共预算拨款支出8295.41万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6149.09万元，主要原因是机构改革，人员增加，下属单位增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出8295.41万元，较上年增加6149.09万元，主要原因是机构改革，增加下属事业单位，人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出8295.42万元，其中：

（1）培训支出（2050803）20.00万元，较上年增加10万元，原因是机构改革，人员增加，专项业务培训增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.25万元，较上年增加0.25万元，原因是机构改革，增加下属事业单位，人员增加。

（3）事业单位离退休（2080502）9.25万元，较上年增加9.25万元，原因是机构改革，增加下属事业单位，人员增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）893.49万元，较上年增加827.35万元，原因是机构改革，增加下属事业单位，人员增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）56.38万元，较上年增加54.92万元，原因是机构改革

，增加下属事业单位，人员增加。

（6）行政单位医疗（2101101）29.27万元，较上年增加16.18万元，原因是机构改革，增加下属事业单位，人员增加。

（7）事业单位医疗（2101102）352.80万元，较上年增加352.8万元，原因是机构改革，增加下属事业单位。

（8）行政运行（2120101）872.32万元，较上年增加460.21万元，原因是机构改革，增加下属事业单位。

（9）一般行政管理事务（2120102）3173.64万元，较上年增加3173.64万元，原因是机构改革，增加下属事业单位。

（10）城管执法（2120104）1403.55万元，较上年增加944.85万元，原因是机构改革，增加下属事业单位，职能扩大。

（11）其他城乡社区管理事务支出（2120199）812.23万元，较上年增加812.23万元，原因是机构改革，增加下属事业单位。

（12）住房公积金（2210201）672.24万元，较上年增加633.85万元，原因是机构改革，增加下属事业单位，人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出8295.41万元，其中：

工资福利支出（301）6188.69万元，较上年增加4950.37万元，原因是机构改革，增加下属事业单位，人员增加。

商品和服务支出（302）1949.05万元，较上年增加1897.74万元，原因是机构改革，增加下属事业单位。

对个人和家庭的补助（303）147.30万元，较上年增加131.1万元，原因是机构改革，增加下属事业单位，人员增加。

资本性支出（310）6.87万元，较上年增加6.87万元，原因是需购置固定资产。

其他支出（399）3.50万元，较上年增加3.5万元，原因是机构改革，增加下属事业单位。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出8295.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）1551.10万元，较上年增加647万元，原因是机构改革，人员增加。

机关商品和服务支出（502）862.60万元，较上年增加,856.28万元，原因是机构改革，增加下属

事业单位，人员增加；增加垃圾分类专项业务。

机关资本性支出（一）（503）6.50万元，较上年增加6.5万元，原因是需购置固定资产。

对事业单位经常性补助（505）5724.04万元，较上年增加4963.04万元，原因是机构改革，增加下属事业单位。

对事业单位资本性补助（506）0.37万元，较上年增加0.37万元，原因是机构改革，增加下属事业单位。

对个人和家庭的补助（509）147.30万元，较上年增加143.55万元，原因是机构改革，增加下属事业单位，人员增加。

其他支出（599）3.50万元，较上年增加3.5万元，原因是机构改革，增加下属事业单位。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出32.30万元，较上年增加32.1万元，增加的主要原因是机构改革，我局下属事业单位增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.10万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是严格按标准执行，减少公务接待次数；公务用车运行费32.20万元，较上年增加32.2万元，增加的主要原因是机构改革后，事业单位公车改革，保留业务用车，公务用车上交，费用由市机关事务管理局承担。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.00万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是下属单位增加，我局职能扩大。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出20.00万元，较上年增加10万元，增加的主要原因是局下属单位增加，近几年专业技术不断更新，需对相关人员进行专业培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位无公务用车，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8295.41万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排327.87万元，较上年增加276.56万元，主要原因是机构改革

，增加下属事业单位，人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，已公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空 表

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	8295.41	一、部门预算	8295.41	一、部门预算	8295.41	一、部门预算	8295.41
2	1、财政拨款	8295.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6630.91	1、机关工资福利支出	1551.10
3	(1)一般公共预算拨款	8295.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6031.69	2、机关商品和服务支出	862.60
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	445.05	3、机关资本性支出（一）	6.50
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	147.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20.00	(4)资本性支出	6.87	5、对事业单位经常性补助	5724.04
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1664.50	6、对事业单位资本性补助	.37
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	157.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	959.36	(2)商品和服务支出	1504.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	147.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	382.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	6261.75	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	3.50
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3.50		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	672.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8295.41	本年支出合计	8295.41	本年支出合计	8295.41	本年支出合计	8295.41
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8295.41	支出总计	8295.41	支出总计	8295.41	支出总计	8295.41

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8295.41	一、财政拨款	8295.41	一、财政拨款	8295.41	一、财政拨款	8295.41
2	1、一般公共预算拨款	8295.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6630.91	1、机关工资福利支出	1551.10
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6031.69	2、机关商品和服务支出	862.60
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	445.05	3、机关资本性支出（一）	6.50
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	147.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20.00	(4)资本性支出	6.87	5、对事业单位经常性补助	5724.04
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1664.50	6、对事业单位资本性补助	.37
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	157.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	959.36	(2)商品和服务支出	1504.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	147.30
11			10、卫生健康支出	382.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	6261.75	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	3.50

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3.50		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	672.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8295.41	本年支出合计	8295.41	本年支出合计	8295.41	本年支出合计	8295.41
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8295.41	支出总计	8295.41	支出总计	8295.41	支出总计	8295.41

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	8295.42	6303.06	327.88	1664.50	
2	205	教育支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
3	20508	进修及培训	20.00	0.00	0.00	20.00	
4	2050803	培训支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
5	208	社会保障和就业支出	959.37	939.37	9.50	10.50	
6	20805	行政事业单位离退休	902.99	893.49	9.50	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.25	0.00	0.25	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	9.25	0.00	9.25	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.49	893.49	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	56.38	45.88	0.00	10.50	
11	2089901	其他社会保障和就业支出	56.38	45.88	0.00	10.50	
12	210	卫生健康支出	382.07	382.07	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	382.07	382.07	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	29.27	29.27	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	352.80	352.80	0.00	0.00	
16	212	城乡社区支出	6261.74	4309.38	318.38	1634.00	
17	21201	城乡社区管理事务	6261.74	4309.38	318.38	1634.00	
18	2120101	行政运行	872.32	865.74	6.59	0.00	
19	2120102	一般行政管理事务	3173.64	2621.60	158.15	393.90	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
20	2120104	城管执法	1403.55	507.32	62.43	833.80	
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	812.23	314.72	91.21	406.30	
22	221	住房保障支出	672.24	672.24	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	672.24	672.24	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	672.24	672.24	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			8295.41	6303.03	327.88	1664.50	
2	301	工资福利支出			6188.69	6031.69	0.00	157.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	586.04	586.04	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2703.25	2703.25	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426.18	426.18	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272.51	272.51	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.15	43.15	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.90	6.90	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152.56	152.56	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	740.93	740.93	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.12	67.12	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314.94	314.94	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43.42	43.42	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.58	116.58	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	555.65	555.65	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	157.00	0.00	0.00	157.00	
18	302	商品和服务支出			1949.05	124.04	321.01	1504.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	7.60	0.00	7.60	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.85	0.00	27.55	28.30	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
23	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.70	0.00	0.70	0.00	
24	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.60	0.00	10.60	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.38	0.00	7.38	0.00	
33	30208	取暖费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	41.00	0.00	1.00	40.00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.94	0.00	3.94	0.00	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.70	0.00	0.70	50.00	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	553.40	0.00	10.10	543.30	
39	30214	租赁费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
40	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	101.70	0.00	0.00	101.70	
41	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
42	30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	0.00	20.00	
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
44	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	135.86	0.00	6.96	128.90	
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	58.60	0.00	0.60	58.00	
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	477.90	0.00	2.10	475.80	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	12.25	0.00	12.25	0.00	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56.57	0.00	56.57	0.00	
49	30229	福利费	50201	办公经费	13.58	0.00	13.58	0.00	
50	30229	福利费	50502	商品和服务支出	72.17	0.00	72.17	0.00	
51	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32.20	0.00	32.20	0.00	
52	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	109.72	108.02	1.70	0.00	
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	31.72	16.02	10.70	5.00	
54	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54.85	0.00	1.85	53.00	
55	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.66	0.00	18.66	0.00	
56	303	对个人和家庭的补助			147.30	147.30	0.00	0.00	
57	30301	离休费	50905	离退休费	36.84	36.84	0.00	0.00	
58	30302	退休费	50905	离退休费	23.25	23.25	0.00	0.00	
59	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	64.40	64.40	0.00	0.00	
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.81	22.81	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
61	310	资本性支出			6.87	0.00	6.87	0.00	
62	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.50	0.00	3.50	0.00	
63	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.10	0.00	0.10	0.00	
64	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.27	0.00	0.27	0.00	
65	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
66	399	其他支出			3.50	0.00	0.00	3.50	
67	39999	其他支出	59999	其他支出	3.50	0.00	0.00	3.50	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	6630.92	6303.06	327.88	
2	208	社会保障和就业支出	948.87	939.37	9.50	
3	20805	行政事业单位离退休	902.99	893.49	9.50	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.25	0.00	0.25	
5	2080502	事业单位离退休	9.25	0.00	9.25	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	893.49	893.49	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	45.88	45.88	0.00	
8	2089901	其他社会保障和就业支出	45.88	45.88	0.00	
9	210	卫生健康支出	382.07	382.07	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	382.07	382.07	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	29.27	29.27	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	352.80	352.80	0.00	
13	212	城乡社区支出	4627.74	4309.38	318.38	
14	21201	城乡社区管理事务	4627.74	4309.38	318.38	
15	2120101	行政运行	872.32	865.74	6.59	
16	2120102	一般行政管理事务	2779.74	2621.60	158.15	
17	2120104	城管执法	569.75	507.32	62.43	
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	405.93	314.72	91.21	
19	221	住房保障支出	672.24	672.24	0.00	
20	22102	住房改革支出	672.24	672.24	0.00	
21	2210201	住房公积金	672.24	672.24	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			6630.91	6303.03	327.88	
2	301	工资福利支出			6031.69	6031.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	586.04	586.04	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2703.25	2703.25	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426.18	426.18	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272.51	272.51	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.15	43.15	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.90	6.90	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152.56	152.56	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	740.93	740.93	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.12	67.12	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314.94	314.94	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43.42	43.42	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.58	116.58	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	555.65	555.65	0.00	
17	302	商品和服务支出			445.05	124.04	321.01	
18	30201	办公费	50201	办公经费	7.60	0.00	7.60	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.55	0.00	27.55	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
22	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.70	0.00	0.70	
23	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	
28	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.60	0.00	10.60	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.38	0.00	7.38	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.94	0.00	3.94	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.70	0.00	0.70	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.10	0.00	10.10	
38	30214	租赁费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
39	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.96	0.00	6.96	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.10	0.00	2.10	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	12.25	0.00	12.25	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56.57	0.00	56.57	
46	30229	福利费	50201	办公经费	13.58	0.00	13.58	
47	30229	福利费	50502	商品和服务支出	72.17	0.00	72.17	
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32.20	0.00	32.20	
49	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	109.72	108.02	1.70	
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.72	16.02	10.70	
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.85	0.00	1.85	
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.66	0.00	18.66	
53	303	对个人和家庭的补助			147.30	147.30	0.00	
54	30301	离休费	50905	离退休费	36.84	36.84	0.00	
55	30302	退休费	50905	离退休费	23.25	23.25	0.00	
56	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	64.40	64.40	0.00	
57	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.81	22.81	0.00	
58	310	资本性支出			6.87	0.00	6.87	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
59	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.50	0.00	3.50	
60	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.10	0.00	0.10	
61	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.27	0.00	0.27	
62	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3.00	0.00	3.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1664.50	
2	518	咸阳市城市管理执法局	1664.50	
3	518001	咸阳市城市管理执法局	853.80	
4		通用项目	82.30	
5		人员培训和宣传	20.00	
6		委托咨询经费	22.30	
7		物业管理经费	40.00	
8		专用项目	771.50	
9		城市管理办案经费	378.50	
10		城市管理执法经费	10.00	
11		城市环境综合整治	20.00	
12		高温津贴	23.00	
13		高温津贴（非税）	157.00	
14		垃圾分类	20.00	
15		劳务费	58.00	
16		违章建筑和户外广告清理费	75.00	
17		渣土整治	30.00	
18	518003	咸阳市市政工程管理处	383.40	
19		专用项目	383.40	
20		道路维护费	383.40	
21	518004	咸阳市路灯管理处	10.50	
22		专用项目	10.50	
23		路灯专项业务费	10.50	
24	518006	咸阳市城市广场管理处	10.50	
25		专用项目	10.50	
26		履职专项业务费	10.50	
27	518007	咸阳市城市绿化管理处	390.10	
28		专用项目	390.10	
29		履职专项业务费	390.10	
30	518008	咸阳市城区垃圾填埋场管理处	8.10	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
31		专用项目	8.10	
32		消杀除臭药品	8.10	
33	518009	咸阳市城肥清运处理中心	8.10	
34		专用项目	8.10	
35		履职专项业务费	8.10	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-大型活动			
主管部门		咸阳市城市管理执法局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	加强执法和专业技术人员培训		
	产出指标	质量指标	100%		
	产出指标	时效指标	本年度		
	产出指标	成本指标	由提供服务方提供价目表		
	效益指标	经济效益指标	完成当年技术培训要求		
	效益指标	社会效益指标	提高技能		
	效益指标	生态效益指标	家庭和谐，社会减负		
	效益指标	可持续影响指标	促进社会稳定和谐		
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意		

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		咸阳市城市管理执法局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22.3	年度资金总额：	22.3
		其中：财政拨款	22.3	其中：财政拨款	22.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	食堂厨师6人，卫门1人，保洁2人		
	产出指标	质量指标	达到有关标准		
	产出指标	时效指标	每年1—12月按工作计划正常进行各项支出		
	产出指标	成本指标	劳务费		
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位，提高就业率		
	效益指标	社会效益指标	维护正常办公秩序，保障单位食堂的正常运转		
	效益指标	生态效益指标	提高单位后勤保障水平，让职工满意		
	效益指标	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度调查		

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		咸阳市城市管理执法局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	办公配套资源与服务（水费、电费及物业管理）		
	产出指标	质量指标	办公运转质量		
	产出指标	时效指标	该年度内		
	产出指标	成本指标	水电及物业管理费		
	效益指标	经济效益指标	更好地促进执法工作，2020年非税收入达到预期		
	效益指标	社会效益指标	保障我单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障		
	效益指标	生态效益指标	节能节水		
	效益指标	可持续影响指标	综合服务保障提质增效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位主要工作人员抽样满意度		

项目名称		专用项目-			
主管部门		咸阳市城市管理执法局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1181.6	年度资金总额：	1181.6
		其中：财政拨款	1181.6	其中：财政拨款	1181.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	车辆油料及维修保险：2万元，环境监测及消毒材料：4.55万元，劳保用品：2万元	100%	
	产出指标	数量指标	防治大气污染、扬尘治理、防霾治污		
	产出指标	数量指标	是否完成		
	产出指标	数量指标	按照智慧城市数字城管派遣		
	产出指标	数量指标	保护生态环境，合理配置资源		
	产出指标	数量指标	加强执法人员培训，配备执法装备，保证执法车辆运行		
	产出指标	数量指标	完成		
	产出指标	数量指标	按照职工人数发放		
	产出指标	数量指标	消杀除臭药品	100%	
	产出指标	数量指标	食堂厨师6人，卫门1人，保洁2人		
	产出指标	数量指标	加强执法人员培训，配备执法装备，保证执法车辆运行		
	产出指标	数量指标	按照职工人数发放		
	产出指标	数量指标	拆除全市建成区内违法建设及违规设置的广告牌		
	产出指标	质量指标	按期结案率		
	产出指标	质量指标	保护生态环境，合理配置资源		
	产出指标	质量指标	聘请驻队律师团队		
产出指标	质量指标	防治大气污染、扬尘治理、防霾治污			

	产出指标	质量指标	保质保量地进行发放	
	产出指标	质量指标	保质保量地进行发放	
	产出指标	质量指标	完成	100%
	产出指标	质量指标	达到有关标准	
	产出指标	质量指标	完成	
	产出指标	质量指标	是否完成	
	产出指标	质量指标	达到有关标准	
	产出指标	质量指标	完成	100%
	产出指标	质量指标	基本满足执法工作需求，查件查处率不低于98%	
	产出指标	时效指标	按工作计划正常进行支出	
	产出指标	时效指标	按工作计划正常进行支出	
	产出指标	时效指标	该年度内	
	产出指标	时效指标	加强执法宣传，购置执法用品，及时处理交办案件，保证日常执法工作正常运转	
	产出指标	时效指标	是否完成	
	产出指标	时效指标	开展油烟综合整治和拆迁工地专项治理，打赢蓝天保卫战	
	产出指标	时效指标	防治大气污染、扬尘治理、防霾治污	
	产出指标	时效指标	每年1—12月按工作计划正常进行各项支出	
	产出指标	时效指标	该年度内	
	产出指标	时效指标	完成	100%
	产出指标	时效指标	完成	100%
	产出指标	时效指标	每年按工作量正常进行各项支出	
	产出指标	时效指标	完成	
	产出指标	时效指标	保护生态环境，合理配置资源	
	产出指标	成本指标	高温津贴	
	产出指标	成本指标	防治大气污染、扬尘治理、防霾治污	
	产出指标	成本指标	完成	
	产出指标	成本指标	保护生态环境，合理配置资源	
	产出指标	成本指标	基本满足执法工作需求，查件查处率不低于98%	

	产出指标	成本指标	完成	100%
	产出指标	成本指标	劳务费	
	产出指标	成本指标	是否完成	
	产出指标	成本指标	执法补助各项费用	
	产出指标	成本指标	违建及户外广告拆除费	
	产出指标	成本指标	高温津贴	
	产出指标	成本指标	综合整治经费	
	产出指标	成本指标	完成	100%
	效益指标	经济效益指标	保护生态环境，合理配置资源	
	效益指标	经济效益指标	完成	
	效益指标	经济效益指标	该年度内	
	效益指标	经济效益指标	完成	100%
	效益指标	经济效益指标	是否完成	
	效益指标	经济效益指标	2020年非税收入达到预期	
	效益指标	经济效益指标	2020年非税收入达到预期	
	效益指标	经济效益指标	更好地促进执法工作，2020年非税收入达到预期	
	效益指标	经济效益指标	2020年非税收入达到预期	
	效益指标	经济效益指标	完成	100%
	效益指标	经济效益指标	防治大气污染、扬尘治理、防霾治污	
	效益指标	经济效益指标	更好地促进执法工作，2020年非税收入达到预期	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位，提高就业率	
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	完成	100%
	效益指标	社会效益指标	维护正常办公秩序，保障单位食堂的正常运转	
	效益指标	社会效益指标	化解矛盾，优化投资环境	
	效益指标	社会效益指标	保护生态环境，合理配置资源	
	效益指标	社会效益指标	完成	
	效益指标	社会效益指标	确保职工能享受到党和国家的温暖	
	效益指标	社会效益指标	确保职工能享受到党和国家的温暖	
	效益指标	社会效益指标	城镇居民主动参与城市管理、自觉维护城市环境的意识	

	效益指标	社会效益指标	防治大气污染、扬尘治理、防霾治污	
	效益指标	社会效益指标	完成	100%
	效益指标	社会效益指标	为市民提供良好居住环境，保护人民群众生命和财产安全	
	效益指标	社会效益指标	执法补助各项费用	
	效益指标	生态效益指标	更好地保护自然环境	
	效益指标	生态效益指标	提高单位后勤保障水平，让职工满意	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	完成	100%
	效益指标	生态效益指标	城市环境情况	
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境，减少对自然资源破坏	
	效益指标	生态效益指标	完成	
	效益指标	生态效益指标	保障职工权益，促进社会和谐发展	
	效益指标	生态效益指标	防治大气污染、扬尘治理、防霾治污	
	效益指标	生态效益指标	保障职工权益，促进社会和谐发展	
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境，合理配置资源	
	效益指标	生态效益指标	完成	100%
	效益指标	生态效益指标	2020年非税收入达到预期	
	效益指标	可持续影响指标	完成	100%
	效益指标	可持续影响指标	保护生态环境，合理配置资源	
	效益指标	可持续影响指标	将城市管理工作形成长态化制度，提高城市形象。	
	效益指标	可持续影响指标	完成	
	效益指标	可持续影响指标	城镇居民主动参与城市管理、自觉维护城市环境的意识	
	效益指标	可持续影响指标	防治大气污染、扬尘治理、防霾治污	
	效益指标	可持续影响指标	降低建设发展成本，达到杜绝违建和违规户外广告新增的目的	
	效益指标	可持续影响指标	推进执法工作健康、有序发展	

	效益指标	可持续影响指标	推进执法工作健康、有序发展	
	效益指标	可持续影响指标	完成	100%
	效益指标	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	保护生态环境，减少对自然资源破坏	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现社会效益、经济效益的同步增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工意度调查	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护生态环境，合理配置资源	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治大气污染、扬尘治理、防霾治污	
	满意度指标	服务对象满意度指标	将城市管理工作形成长态化制度，提高城市形象。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作逐步被服务对象认可，满意程度不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工意度调查	
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度调查	

项目名称		专用项目-广场处履职专项业务费			
主管部门		咸阳市城市管理执法局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10.5	年度资金总额：	10.5
		其中：财政拨款	10.5	其中：财政拨款	10.5
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成	100%	
	产出指标	质量指标	完成	100%	
	产出指标	时效指标	完成	100%	
	产出指标	成本指标	完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成	100%	
	效益指标	社会效益指标	完成	100%	
	效益指标	生态效益指标	完成	100%	
	效益指标	可持续影响指标	完成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成	100%	

项目名称	专用项目-绿化处履职专项业务经费			
主管部门	咸阳市城市管理执法局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	390.1	年度资金总额：	390.1
	其中：财政拨款	390.1	其中：财政拨款	390.1
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成	100%
	产出指标	质量指标	完成	100%
	产出指标	时效指标	完成	100%
	产出指标	成本指标	完成	100%
	效益指标	经济效益指标	完成	100%
	效益指标	社会效益指标	完成	100%
	效益指标	生态效益指标	完成	100%
	效益指标	可持续影响指标	完成	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳市城市管理执法局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
对个人和家庭的补	离退休费、社会福利和救助	147.3	147.3			
工资福利支出	工资奖金补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出	6188.7	6188.7			
其他支出	其他支出	3.5	3.5			
商品和服务支出	商品和服务支出、办公经费支出、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出	1949.04	1949.04			
资本性支出	设备购置、资本性支出（一）、其他资本性支出	6.87	6.87			
金额合计		8295.410000000002	8295.410000000002	0		
年度主要任务						
年度总体目标	保障各单位日常工作顺利开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标	及时完成各相关部门部署的城市管理执法任务			
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	保障生产生活环境良好			
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	提升城市形象，美化城市环境，提高社会生活品质			
	满意度指标	服务对象满意度指标	大力宣传城市管理，加大执法力度，使群众知法懂法守法			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		