

咸阳市城市管理执法局

2021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、2021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、2021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）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。

城市管理执法局内设机构：

(一) 秘书科（党建办公室）

(二) 执法督察科

(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、2021年度部门工作任务

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立100周年，做好城市管理执法工作意义重大、使命光荣。2021年工作总体思路是：以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神和省市委会全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦“积蓄新动能、拓展新空间、打造新地标、谱写新篇章”，坚持以高质量发展为主题，以扮靓城市、美化咸阳为主线，以“城市治乱打基础、精细化管理提品质、改造提升出精品、创新机制抓常态”为抓手，在管理端持续发力，努力打造具有咸阳属性、咸阳特质、咸阳魅力的城市环境，为聚力建设大西安都市圈咸阳核心区、为推动咸阳新时代追赶超越提供一路向“阳”的城管力量，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）深入学习贯彻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）履行党建工作责任，全面加强党的建设。

（三）深化城市管理执法体制改革，形成齐抓共管工作合力。

（四）大力提升城市园林景观和街景品质。

（五）深入推进生活垃圾分类工作。

（六）坚决完成“铁腕治霾”工作任务。

（七）做好污水处理行政管理工作。

- （八）加大工作力度，持续治理城市管理存在的各类乱象。
- （九）坚持依法行政，强化规范文明执法。
- （十）积极推进“智慧城管”建设。
- （十一）全面提升城市精细化管理水平。
- （十二）加强城市应急管理和安全生产，确保全局系统安全稳定。
- （十三）巩固深化精准脱贫、扫黑除恶和优化营商环境工作，积极为全市经济社会发展做贡献。
- （十四）坚持全面从严治党，狠抓党风廉政建设，坚决维护城管执法部门良好形象。

三、部门预算单位

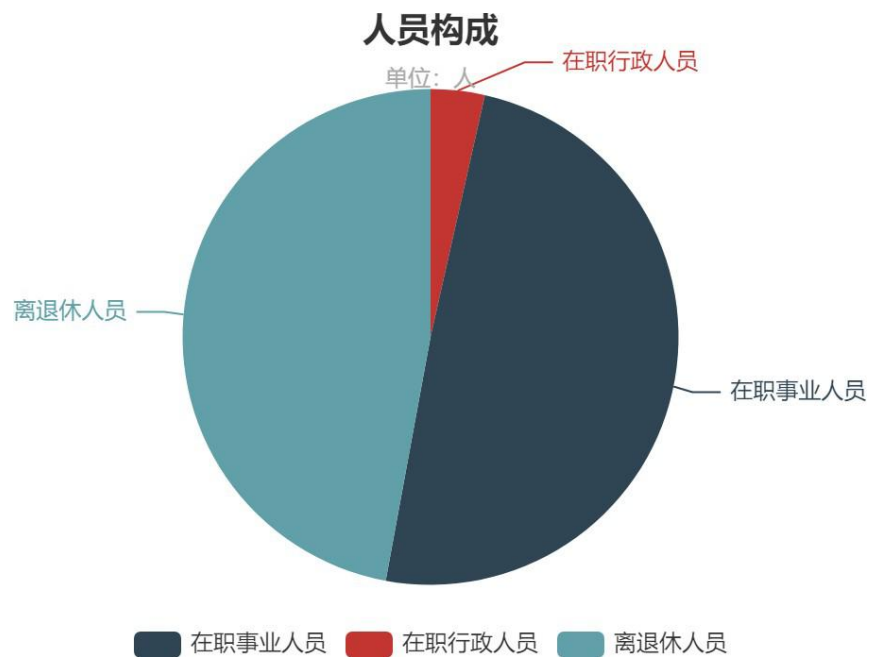
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市城肥清运处理中心	
2	咸阳市城市广场管理处	
3	咸阳市城市管理执法局	
4	咸阳市城市绿化管理处	
5	咸阳市路灯管理处	
6	咸阳市市政工程管理处	
7	咸阳市城市管理监督指挥中心	
8	咸阳市城市管理(规划)综合行政执法支队	
9	咸阳市城市管理综合行政执法局高新区城管综合执法队	
10	咸阳市生活废弃物处置中心	

四、部门人员情况说明

截止2020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1299人，其中行政38人、事业844人、离退休人员415人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入9812.42万元，其中一般公共预算拨款收入9812.42万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加1517.01万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门预算支出9812.42万元，其中一般公共预算拨款支出9812.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1517.01万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入9812.42万元，其中一般公共预算拨款收入9812.42万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1517.01万元，主要

原因是人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出9812.42万元，其中一般公共预算拨款支出9812.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1517.01万元，主要原因是人员经费增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出9812.42万元，较上年增加1517.01万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出9812.42万元，其中：（1）培训支出（2050803）40.00万元，较上年增加20.00万元，原因是本年度大力开展提高干部职工思想作风建设及专业技术业务培训活动，专项业务培训增加。（2）行政单位离退休（2080501）0.30万元，较上年增加0.05万元，原因是新增退休人员。（3）事业单位离退休（2080502）6.95万元，较上年增减少2.30万元，原因是单位人员变动。（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）836.06万元，较上年减少57.43万元，原因是单位在职人员减少。（5）其他社会保障和就业支出（2089999）44.14万元，较上年减少1.74万元，原因是单位在职人员减少。（6）行政单位医疗（2101101）84.13万元，较上年增加54.86万元，原因是人员

增加。(7)事业单位医疗(2101102) 272.02万元,较上年减少80.78万元,原因是单位人员变动。(8)行政运行(2120101) 828.23万元,较上年减少44.09万元,原因是缩减开支。(9)一般行政管理事务(2120102) 741.20万元,较上年减少2038.54万元,原因是会计科目调整。(10)城管执法(2120104) 577.36万元,较上年增加7.61万元,原因是执法经费增加。(11)其他城乡社区管理事务支出(2120199) 5742.59万元,较上年增加5336.66万元,原因是会计科目调整。(12)住房公积金(2210201) 639.42万元,较上年减少32.82万元,原因是单位在职人员减少。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出9812.42万元,其中:

工资福利支出(301) 8196.12万元,较上年增加2164.43万元,原因是人员工资变动。

商品和服务支出(302) 1480.34万元,较上年减少468.71万元,原因是预算科目调整。

对个人和家庭的补助(303) 112.95万元,较上年减少34.34万元,原因是人员增减变动。

资本性支出(310) 23万元,较上年增加16.13万元,原因是增加办公设备购置款。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出9812.42万元,其中:

机关工资福利支出（501）2415.33万元，较上年增加864.24万元，原因是人员变动及调资。

机关商品和服务支出（502）764.51万元，较上年增减少98.09万元，原因是严格执行财政规定，缩减开支。

对事业单位经常性补助（505）6495.69万元，较上年增加771.65万元，原因是下属单位预算经费增加。

对事业单位资本性补助（506）23.00万元，较上年增加22.63万元，原因是下属单位新增专项业务费。

对个人和家庭的补助（509）113.88万元，较上年增加34.41万元，原因是人员及补助标准变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类

本部门无2020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2020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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.90万元，较上年减少18.40万元，减少的主要原因是下属单位报废车辆，车辆减少，运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.10万元，较上年无变化；公务用车运行维护费13.80万元，较上年减少18.4万元，减少的主要原因是下属单位报废车辆，车辆减少，运行维护费减少；公务用车购置

费0.00万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆121辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020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

2021年当年本部门政府采购预算共2.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2.30万元、政府采购工程类预算0.00万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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9812.43万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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756.32万元，较上年增加428.45万元，主要原因是增加下属单位，人员增加，机关运行费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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

(具体部门预算公开报表)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无预算政府性基金收入
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金整体绩效

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	9812.43	一、部门预算	9812.43	一、部门预算	9812.43	一、部门预算	9812.43
2	1、财政拨款	9812.43	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	8748.63	1、机关工资 福利支出	2415.33
3	(1)一般公共预算拨 款	9812.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	8196.12	2、机关商品 和服务支出	764.52
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	439.54	3、机关资本 性支出（一）	0.00
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	112.96	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	40.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	6495.69
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	1063.80	6、对事业单 位资本性补助	23.00
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	0.00	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	887.46	(2)商品和服务 支出	1040.80	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	113.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	356.15	(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	7889.39	(6)资本性支出	23.00	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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	639.42				
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								
33	本年收入合计	9812.43	本年支出合计	9812.43	本年支出合计	9812.43	本年支出合计	9812.43
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	9812.43	支出总计	9812.43	支出总计	9812.43	支出总计	9812.43
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	9812.43	一、财政拨款	9812.43	一、财政拨款	9812.43	一、财政拨款	9812.43
2	1、一般公共预算拨 款	9812.43	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	8748.63	1、机关工资 福利支出	2415.33
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	8196.12	2、机关商品 和服务支出	764.52
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	439.54	3、机关资本 性支出（一）	0.00
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	112.96	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	40.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	6495.69
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1063.80	6、对事业单 位资本性补助	23.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	887.46	(2)商品和服务 支出	1040.80	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	113.89
11			10、卫生健康支 出	356.15	(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	7889.39	(6)资本性支出	23.00	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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	639.42				
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	9812.43	本年支出合计	9812.43	本年支出合计	9812.43	本年支出合计	9812.43
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	9812.43	支出总计	9812.43	支出总计	9812.43	支出总计	9812.43

2021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-不含上年结转）

表5

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	9,812.43	8,527.41	221.22	1,063.80	
2	205	教育支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
3	20508	进修及培训	40.00	0.00	0.00	40.00	
4	2050803	培训支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
5	208	社会保障和就业支出	887.46	880.21	7.25	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	843.32	836.07	7.25	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.30	0.00	0.30	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	6.95	0.00	6.95	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.07	836.07	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	44.14	44.14	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	44.14	44.14	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	356.15	356.15	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	356.15	356.15	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	84.13	84.13	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	272.02	272.02	0.00	0.00	
16	212	城乡社区支出	7,889.39	6,651.62	213.97	1,023.80	
17	21201	城乡社区管理事务	7,889.39	6,651.62	213.97	1,023.80	
18	2120101	行政运行	828.23	828.23	0.00	0.00	
19	2120102	一般行政管理事务	741.20	741.20	0.00	0.00	
20	2120104	城管执法	577.36	16.16	52.90	508.30	
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,742.60	5,066.03	161.07	515.50	
22	221	住房保障支出	639.42	639.42	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	639.42	639.42	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	639.42	639.42	0.00	0.00	
----	---------	-------	--------	--------	------	------	--

2021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-不含上年结转）

表6

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			9,812.43	8,527.41	221.22	1,063.80	
2	301	工资福利支出			8,196.12	8,196.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	993.45	993.45	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,495.28	2,495.28	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	539.67	539.67	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.43	65.43	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.41	57.41	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.28	6.28	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	235.09	235.09	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,731.57	1,731.57	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260.33	260.33	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	662.81	662.81	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111.36	111.36	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	281.79	281.79	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.49	8.49	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40.54	40.54	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	207.63	207.63	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	497.10	497.10	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.89	1.89	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			1,480.35	218.33	221.22	1,040.80	
21	30201	办公费	50201	办公经费	10.68	0.00	10.68	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	71.92	0.00	46.92	25.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.30	0.00	0.00	2.30	
26	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
27	30204	手续费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	66.50	0.00	1.50	65.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	41.10	0.00	0.60	40.50	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	397.46	0.00	15.76	381.70	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
39	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
40	30216	培训费	50203	培训费	40.00	0.00	0.00	40.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
42	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	23.30	0.00	10.00	13.30	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	63.00	0.00	0.00	63.00	
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	325.00	0.00	0.00	325.00	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	21.85	0.00	21.85	0.00	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51.98	0.00	51.98	0.00	
47	30229	福利费	50201	办公经费	21.86	21.86	0.00	0.00	
48	30229	福利费	50502	商品和服务支出	60.17	60.17	0.00	0.00	
49	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	0.93	0.93	0.00	0.00	
50	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30	0.00	
51	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	11.50	0.00	

52	30239	其他交通费用	50201	办公经费	122.76	119.16	3.60	0.00	
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.87	16.21	0.66	0.00	
54	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.35	0.00	4.35	23.00	
55	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.85	0.00	17.85	0.00	
56	303	对个人和家庭的补助			112.96	112.96	0.00	0.00	
57	30301	离休费	50905	离退休费	48.43	48.43	0.00	0.00	
58	30302	退休费	50905	离退休费	6.90	6.90	0.00	0.00	
59	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	31.05	31.05	0.00	0.00	
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.21	26.21	0.00	0.00	
61	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.37	0.37	0.00	0.00	
62	310	资本性支出			23.00	0.00	0.00	23.00	
63	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	23.00	0.00	0.00	23.00	

2021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-不含上年结转）

表7

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	8,748.62	8,527.40	221.22	
2	208	社会保障和就业支出	887.46	880.21	7.25	
3	20805	行政事业单位养老支出	843.32	836.07	7.25	
4	2080501	行政单位离退休	0.30	0.00	0.30	
5	2080502	事业单位离退休	6.95	0.00	6.95	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.07	836.07	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	44.14	44.14	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	44.14	44.14	0.00	
9	210	卫生健康支出	356.15	356.15	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	356.15	356.15	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	84.13	84.13	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	272.02	272.02	0.00	
13	212	城乡社区支出	6,865.59	6,651.62	213.97	
14	21201	城乡社区管理事务	6,865.59	6,651.62	213.97	
15	2120101	行政运行	828.23	828.23	0.00	
16	2120102	一般行政管理事务	741.20	741.20	0.00	
17	2120104	城管执法	69.06	16.16	52.90	
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,227.10	5,066.03	161.07	
19	221	住房保障支出	639.42	639.42	0.00	
20	22102	住房改革支出	639.42	639.42	0.00	
21	2210201	住房公积金	639.42	639.42	0.00	

2021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）

表8

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			8,748.63	8,527.41	221.22	
2	301	工资福利支出			8,196.12	8,196.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	993.45	993.45	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,495.28	2,495.28	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	539.67	539.67	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.43	65.43	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.41	57.41	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.28	6.28	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	235.09	235.09	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,731.57	1,731.57	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260.33	260.33	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	662.81	662.81	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111.36	111.36	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	281.79	281.79	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.49	8.49	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40.54	40.54	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	207.63	207.63	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	497.10	497.10	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.89	1.89	0.00	
20	302	商品和服务支出			439.55	218.33	221.22	
21	30201	办公费	50201	办公经费	10.68	0.00	10.68	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.92	0.00	46.92	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	
26	30205	水费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.76	0.00	15.76	
36	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	21.85	0.00	21.85	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51.98	0.00	51.98	
41	30229	福利费	50201	办公经费	21.86	21.86	0.00	
42	30229	福利费	50502	商品和服务支出	60.17	60.17	0.00	
43	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	0.93	0.93	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	11.50	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	122.76	119.16	3.60	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.87	16.21	0.66	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.35	0.00	4.35	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.85	0.00	17.85	
50	303	对个人和家庭的补助			112.96	112.96	0.00	

51	30301	离休费	50905	离退休费	48.43	48.43	0.00	
52	30302	退休费	50905	离退休费	6.90	6.90	0.00	
53	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	31.05	31.05	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.21	26.21	0.00	
55	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.37	0.37	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	1,063.80	
2	518	咸阳市城市管理执法局	1,063.80	
3	518001	咸阳市城市管理执法局	548.30	
4		通用项目	22.30	
5		委托咨询业务	22.30	
6		委托咨询经费	22.30	委托咨询业务
7		专用项目	526.00	
8		城管执法工作经费	53.00	
9		城市管理执法经费	10.00	维护城市管理执法工作
10		城市环境综合整治	20.00	高效完成派遣案件整治
11		高温津贴	23.00	一线工作人员降温补贴
12		非税成本性支出	473.00	
13		*城市管理办案经费 (非税)	170.00	加强城市管理执法力度
14		*房屋维修（非税）	30.00	对办公用房进行改造，对基础设施进行维修、提升。
15		*劳务费（非税）	58.00	维护正常办公秩序，保障单位正常运转
16		*人员培训和宣传（非 税）	40.00	单位人员培训及宣传相关事项
17		*水电物业管理经费 (非税)	65.00	与第三方签订物业管理合同，及大楼水电费日常缴纳
18		*违章建筑和户外广告 清理费（非税）	80.00	查处违章建筑和不符合规定的户外广告
19		*渣土整治（非税）	30.00	加强源头管控，推进建筑垃圾处置公司化

20	518003	咸阳市市政工程管理处	280.00	
21		专用项目	280.00	
22		非税成本性支出	280.00	
23		*办公场所租赁费	60.00	履职专项业务费
24		*办公费	25.00	履职专项业务费
25		*办公设备购置	23.00	履职专项业务费
26		*人行道、车行道挖掘 等维修维护费	170.00	履职专项业务费
27		*咨询费	2.00	履职专项业务费
28	518004	咸阳市路灯管理处	10.50	
29		专用项目	10.50	
30		履职专项业务经费	10.50	
31		车辆维修	1.40	路灯维护
32		劳保	2.10	路灯维护
33		路灯专用材料	2.00	路灯维护
34		油料保险	5.00	路灯维护
35	518006	咸阳市城市广场管理处	10.50	
36		专用项目	10.50	
37		履职专项业务经费	10.50	
38		车辆油料保险维修费	3.00	广场各类设施维护正常运行，给市民营造优美的休闲环境。
39		广场灯具喷泉维修	2.00	市区广场各类设施维护正常运行，给市民营造优美的休闲环境。
40		劳保用品	3.00	市区广场各类设施维护正常运行，给市民营造优美的休闲环境。
41		农药化肥及劳动工具	2.50	市区广场各类设施维护正常运行，给市民营造优美的休闲环境。

42	518007	咸阳市城市绿化管理处	198.30	
43		专用项目	198.30	
44		非税成本性支出	170.00	
45		*绿化设施修复	24.20	通过对市区绿化设施的管理与维护，促进社会和谐发展，提升城市品位。
46		*美化亮化	40.50	通过对市区绿地的美化亮化，提升城市品位，促进社会和谐发展
47		*苗圃生产管理费用	24.30	通过对苗圃的生产管理，促进社会和谐发展，提升城市品位。
48		*农药	32.40	通过对城区公共绿地，生产绿地、行道树的病虫害防治，提高全市人民生活质量，促进社会和谐发展。
49		*生产材料	48.60	通过对生产材料的购置，完成对城市绿化管理与维护。
50		履职专项业务经费	28.30	
51		车辆维修及油料保险	10.00	通过对车辆的维修及油料保险购买，保障我单位车辆正常运转，完成对城市绿化管理与维护
52		劳保用品	5.00	为了提高职工积极性，购置劳保用品，较好的完成城市绿化管理与维护。
53		农药化肥及劳动工具	10.00	通过对城区公共绿地、生产绿地、行道树等施肥与修剪等日常养护工作，促进社会和谐发展，提升城市品位。
54		专用材料	3.30	通过专用材料的购置，提高职工工作积极性，较好的完成城市的管理与维护。
55	518008	咸阳市城区垃圾填埋场管理处	8.10	
56		专用项目	8.10	
57		履职专项业务经费	8.10	
58		环境监测及专业消毒材料	8.10	改善本单位的环境，起到消杀除臭、灭蝇的作用
59	518009	咸阳市城肥清运处理中心	8.10	
60		专用项目	8.10	
61		履职专项业务经费	8.10	
62		车辆油料及维修保险	2.00	用于7辆生产作业车辆和1辆巡查面包车的加油、保险、维修等
63		环境监测及消毒材料	4.10	对照职能职责，保障场区大气、水质、噪音达标排放。

64		劳保用品	2.00	清掏全市公厕、企事业单位、居民小区化粪池，保障城市生态环境，提升城市品位。
----	--	------	------	---------------------------------------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						2.30	
2	212	01	99	518	咸阳市城市管理执法局				3						2.30	
3	212	01	99	518006	咸阳市城市广场管理处				3						2.30	
4	212	01	99		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		面包车	1	302	31	505	02		0.60	
5	212	01	99		日常公用经费	C050302车辆加油服务		面包车	1	302	31	505	02		1.20	
6	212	01	99		日常公用经费	C15040201机动车保险服务		面包车	1	302	31	505	02		0.50	

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

6	518004	咸阳市路灯管理处	2.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	518005	咸阳市城管综合执法局高新区城管执法队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	518006	咸阳市城管执法局市场管理处	2.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	518007	咸阳市园林绿化管理处	4.60	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	4.60	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	518008	咸阳市建筑垃圾填埋管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	518009	咸阳市城市生活垃圾清运中心	18.40	18.40	0.00	0.00	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.40	-18.40	0.00	0.00	-18.40	0.00	-18.40	0.00	0.00

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			咸阳市城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.30	
			其中：财政拨款	22.30	
			其他资金		
总体目标	维护单位工作秩序，保障单位工作正常运转。				
年度绩效指标	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	委托咨询业务	保质保量完成每项业务	
		质量指标	达到有关标准	按照相关约定	
		时效指标	约定时间	按本年度工作计划进行支出	
		成本指标	业务成本	按年初预算进行支出	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障社会环境	根据职能职责完成工作	
		生态效益指标	维护生态环境	职责职能范围内的委托咨询业务	
		可持续影响指标	工作影响力	维持正常办公秩序	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政部门职责	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			咸阳市城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	65.50	
			其中: 财政拨款	65.50	
			其他资金		
总体目标	根据单位职能职责, 完成本年度工作任务, 进一步提高工作效率。				
年度绩效指标	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	各单位	绿化、道路、路灯等	
		质量指标	按相关标准	按实施方案进行维护建设	
		时效指标	年度任务	按年度工作任务进行维护	
		成本指标	维护基础环境成本	成本效益最大化	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	维护社会环境	及时对绿化设施路面路灯等进行维护	
		生态效益指标	维护生态环境	减少黄土裸露、增加绿化覆盖率	
		可持续影响指标	保障生活环境	保障生活环境质量，提升城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			城管执法工作经费		
主管部门			咸阳市城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	53.00	
			其中：财政拨款	53.00	
			其他资金		
总体目标	促进执法队伍规范化建设，提升执法办案水平，开展日常执法、督察工作，确保工作目标任务顺利完成。				
年度绩效指标	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	办理执法案件	按照工作需要	
		质量指标	查件查处率	确保执法工作的连续性和完整性	
		时效指标	年度指标	本年度内	
		成本指标	执法工作经费	年初预算数	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	维护城市环境	提升人居环境	
		生态效益指标	城市环境情况	提升城市形象	
		可持续影响指标	保障执法工作	城市综合竞争力提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			非税成本性支出		
主管部门			咸阳市城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	923.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	923.00	
总体目标	保障执法工作，提高执法水平。维护城市基础设施建设，美化城市，修复市政道路等。				
年度绩效指标	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	工程项目	按工程进度实施	
		质量指标	规定标准	合同约定标准	
		时效指标	年度指标	本年度	
		成本指标	建设成本	人员宣传教育及工程评审	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	城市维护建设	城市基础设施维护、提升执法人员素养	
		生态效益指标	城市发展	绿化美化城市	
		可持续影响指标	城市管理	提升城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		咸阳市城市管理执法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	城市管理执法	城市管理执法	9812.43	9812.43	
	金额合计		9812.43	9812.43	
年度总体目标	全市道路、绿化、路灯、广场等维修养护职能，城市管理执法职能				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	城市管理	维护城区基础设施建设、提高执法水平	
		质量指标	城市管理	按规定标准	
		时效指标	本年度	本年度	
		成本指标	城市管理	无预算不支出	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护城市基础设施	维护城市基础设施	
		生态效益指标	城市形象	人员执法、城市基础设施建设	
		可持续影响指标	社会影响力	提升城市形象、维护美好家园	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					