

西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

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

1、城市管理综合执法局本级

主要职责：

（1）、贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城管综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，负责拟订全区城市管理规划、年度计划，并组织实施。

（2）、负责全区公园广场、园林绿化、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

（3）、负责城市公园、广场管理。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担公园、广场的日常管理工作。

（4）、负责城市园林绿化建设和管理。

（5）、负责全区户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理；承担区政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。

（6）、负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作；监督城市市容环境卫生配套设施管理工作。

（7）、负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、

建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。

（8）、负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

（9）、负责职责范围内的安全生产管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监管所属单位劳动、生产安全和职业安全；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地质灾害防治和应急管理等工作。

（10）、负责城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和服务综合执法中的突发事件。

（11）、负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作、重大科技成果的推广和应用等工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。

（12）、牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升和复审检查工作；协同做好国家森林城市、全域旅游城市等城市创建和成果巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

（13）、完成区委、区政府交办的其他任务。

内设机构：

我局共内设 8 个机构，分别为：办公室、政策法规科、信息宣传科、综合管理科、市容秩序管理科、环境卫生管理科、绿化建设管理科、执法监督协调科。

2、环境卫生管理站

（1）、贯彻执行国家和地方各级人民政府颁布的城市市容和环境卫生管理条例及法规，宣传国家和地方各级人民政府有关市容环境卫生管理的政策、条例、规定及办法。受区市容环卫局委托，负责临潼辖区环境卫生管理工作。

（2）、负责辖区主要街路主干道的清扫保洁工作，逐步扩大机械化清扫面积，做到长效化、规范化、标准化管理。

（3）、负责辖区生活垃圾的收集、清运、排放和管理工作，加强垃圾收集点的日常管理，逐步完善环卫有偿服务运转机制。

（4）、规范管理辖区建筑垃圾运输、处置及管理工作，加强清运车队的规范管理，减少城市扬尘污染。

（5）、负责辖区公厕的建设、维护工作，按照国家行业标准进行日常管理。

（6）、创新工作理念，科学规划，合理设置果皮箱、垃圾箱（桶）等环卫设施，逐步改善和提高城市环卫基础设施建设，进一步完善城市功能。

（7）、严格标准，认真贯彻执行《临潼区城市户外广告管理办法》，对城区临街门头牌匾实施管理，规范设置标准，有效净化城市空间。

（8）、做好城市生活垃圾场、建筑垃圾场的设置和日常管理维护，科学处理垃圾，逐步实现生活废弃物无害化处理和综合利用。

（9）、完成上级交办的其它工作任务。

3、建筑垃圾管理所

- (1) 、西安市临潼区建筑垃圾管理所受区城市管理局的领导，主要负责临潼行政辖区内的建筑垃圾管理工作。
- (2) 、贯彻执行国家和地方各级人民政府颁布的有关建筑垃圾管理条例、规定，并组织实施；负责宣传国家和地方各级人民政府有关建筑垃圾管理的法规、政策和规章制度。
- (3) 、负责全区建筑垃圾清运企业的资质认定。统一印制发放和管理《西安市建筑垃圾清运登记卡》。
- (4) 、负责全区建筑垃圾排放、清运等日常管理工作。
- (5) 、负责全区建筑工地环境卫生管理工作。
- (6) 、负责全区建筑垃圾消纳场的管理维护。
- (7) 、积极配合临潼区建筑垃圾综合整治办公室开展的建筑垃圾综合整治工作。
- (8) 、与公安、建住、环保等部门做好工作配合协调。
- (9) 、积极高效完成上级交办的各项临时性工作任务。

4、综合行政执法大队

- (1) 、贯彻执行有关城市管理的城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策；承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。
- (2) 、行使城市市容和环境卫生管理方面的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。
- (3) 、行使户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政

处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

(4)、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的违法建设的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

(5)、行使公安交通管理方面侵占人行道违法停放车辆等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

(6)、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

(7)、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

(8)、行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

(9)、行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的非法占用城市公共空间销售食品和从事餐饮经营以及回收贩卖药品等的行政处罚及相关行政监督检查、行政强制权。

(10)、承办上级交办的其他城市管理综合行政执法有关工作事项。

二、2020年年度部门工作任务

1、城市管理局本级

改造提升生活垃圾压缩站 3 座；完成生活垃圾三化中心处理中心建设；新建改造绿地广场和口袋公园 4 个，完成辖区生态廊道建设和 3.5 公里社区绿道建设；城镇新建公厕 5 座、改造 8 座，农村新建 42 座；增设保洁员工具箱 50 个；完成年度违法建设整治工作；持续整治餐饮油烟；推进生活垃圾分类处理；实现城市生活垃圾无害化处理全覆盖；大力整治户外广告牌匾；扎实整治背街小巷环境卫生，集中解决乱停乱放、乱搭乱建等突出问题，让城市更干净、更舒服宜居；加快农村环卫一体化，农村生活垃圾无害化处理率达到 80%。

2、环境卫生管理站

做好办公室日常业务工作，做好上传下达、内外协调等工作。严格执行《会计法》，做好财务管理、工资的发放及职工的“三金”办理工作。严格按照国家卫生城市管理标准做好辖区道路清扫保洁及洒水除尘工作，日洒水不低于 6 次，一日四扫全天保洁，机扫率不低于 20%；做好辖区果皮箱的规划、设置及日常维护工作，定期清掏、擦洗，确保果皮箱无破损；并严格按照站《精细化管理细则》实施标准化管理。严格按照国家卫生城市管理标准做好生活垃圾收集清运工作，确保垃圾日产日清，垃圾收集点无堆积现象；垃圾压缩站和生活垃圾卫生填埋场管理科学规范，垃圾清运车辆车容整洁、高效运作，无事故，并严格按照站《精细化管理细则》实施标准化管理。加大力度，积极开辟费源，做好辖区单位及门店的卫生费收缴

工作，全面完成年收费任务380万元。加大力度，积极开辟费源，做好辖区所有开发性小区的卫生费收缴工作，全面完成年收费任务50万元。做好车辆油料管理、办公区域的安全保卫及后勤保障工作。完成市考区级重点项目建设工作。完成16座移动公厕建设任务。做好城区免费开放公厕的日常管理和维护工作，确保如厕环境干净整洁，并严格按照站《精细化管理细则》实施标准规范化管理。

3、建筑垃圾管理所

（1）强化工地源头管理

按照《西安市建筑垃圾管理条例》规范管理辖区出土、拆迁工地，执行24小时全天巡查管控机制，全面达到“六个百分百”、“七个到位”管理标准。落实治污减霾及扬尘治理的各项工作。

（2）强化清运过程管理

按照《临潼区建筑垃圾清运企业考核管理办法》加强辖区清运车辆作业管理，建立群防群治体系，对建筑垃圾清运企业严格规范管理，并确保全年安全生产无事故。

（3）强化消纳末端管控

按照《西安市建筑垃圾消纳场管理办法》加强辖区经审批的正规建筑垃圾消纳场（复耕回填点）的管理，全面达到管理标准。加大各街办、村组的属地管理力度，对非法私设的消纳场要及时举报并坚决取缔。

（4）强化工作执行落实

全力配合区建筑垃圾综合整治办公室，推进我区建筑垃圾综合

整治工作，进一步规范建筑垃圾清运市场秩序。

（5）保障消纳

根据市委、市政府要求及《关于办好第十四届全运会加强城市规划建设管理加快国家中心城市建设步伐项目工作方案》任务要求，全力保障“十四运”、“十点工作”及省、市重点项目建筑垃圾消纳处置工作。

4、综合行政执法大队

（1）、持续开展市容秩序整治工作。一是加强日常管理，重点在早、中、晚的违规行为高发期巡回检查、纠章，通过集中巡查、错时巡查和延时巡查等多种形式，加大市容环境监管力度，提高履约率。二是规范商户促销活动，整治出店（占道）经营。明确除双休日、节假日外，正常工作日对展销促销活动不予审批；凡经审批的，全程监控，从占地面积、形式、音量、卫生等方面严格要求。对屡教不改、屡禁不止的出店、占道经营，不定期开展集中清理整治。先后办理商户促销活动 12 起。三是加大对占道经营、乱贴乱画、乱堆乱放、乱吊乱挂等严重影响城市文明行为的集中整治。上半年共出动执法人员 4828 人次，清理取缔非法占道（出店）经营 899 户，查处违反门前“三包”责任制 592 户，暂扣违法工具 24 件，清理规范占道市场 22 个，清理规范早、夜市摊群点 5 个，查处噪音扰民 37 处，清理乱贴乱画和“野广告” 2000 多张，制止公共场所乱扔杂物、践踏草坪 150 起，市容市貌明显改观。

(2)、持续开展建筑垃圾整治工作。一是督促辖区各出土和拆迁工地严格落实“七个到位”、“6个百分之百”要求。半年来，共出动人员 960 余人次、出动车辆 300 余台次，共检查工地 80 余次，发现违规工地 6 处，责令限期整改工地 6 处。二是严厉查处建筑垃圾清运超高装载、沿途抛洒、带泥上路和偷运乱倒现象。特别是今年 3 月份以来，针对斜口街办 108 国道沿线建筑垃圾“中转站”问题，配合同整治办开展 20 余天联合整治，有效遏制了乱倒现象。上半年与公安交警等部门联合行动，共查扣、处罚违法建筑垃圾清运车辆 120 台，我区建筑垃圾清运行业秩序明显好转。

(3)、持续加强户外广告及门头牌匾管理工作。一是规范户外广告。按照“十四运”城市治理工作要求，对城市快速干道沿线及旅游景区周边的楼顶广告进行了拆除。二是规范门头牌匾。督促更换沿街破旧的门头牌匾 25 块。扎实开展“一店一牌”整治活动，疫情期间拆除东大街、建新路、秦唐大道、芷文路等沿街商铺不规范、“一店多牌”、落地灯箱广告 1619 余处，面积约 31716 平方米，各类横幅、条幅 24 条，过期公益广告牌 13 个。

(4)、持续规范人行道上机动车辆停放。为整治城区交通秩序，从 3 月份起，大队对各中队执法职能进行调整，赋予各直属中队对辖区内任性道违规停车“处罚权”，各中队安排专人负责此项工作，对于人行道乱停车行为进行严格处罚。上半年，共规范人行道机动车停放秩序贴条处罚车辆 395 辆。

(5)、持续抓好违法建设查处工作。针对市十四运下达的违

法建设治理任务及规划部门认定的违法建设，按照计划任务清、治理要求清、整改措施清、完成时限清的要求，分门别类建立台账，做到及时销号。上半年查处违法建设 55 处，面积共 814726.51 万平方米。其中完成台账内拆除 24 处，共 25255 平方米，整改处罚 7 处，236033 平方米；完成台帐外拆除 7 处，共 302 平方米，整改 17 处，553136.51 平方米。

（6）、持续做好治污减霾相关工作。以市民热线、区长信箱及城管服务热线“12342”举办投诉案件为切入，及时查处噪音、油烟污染案件，上半年共处理查处噪音、油烟污染案件 8 起。在查处中对发现的新建产生油烟的餐饮单位责令安装油烟净化设施，实现达标排放；对不能达标排放，责令整顿治理。对露天烧烤摊点劝导经营者，在加工过程中使用液化气等燃料、使用环保烧烤炉具，减少油烟无人。

（7）、全力做好市民热线、12342、网络投诉处理工作。上半年共处理局信息科、整治办交办投诉 985 个、12345 市民热线投诉 102 个，已全部办结。

三、部门预算单位构成

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。

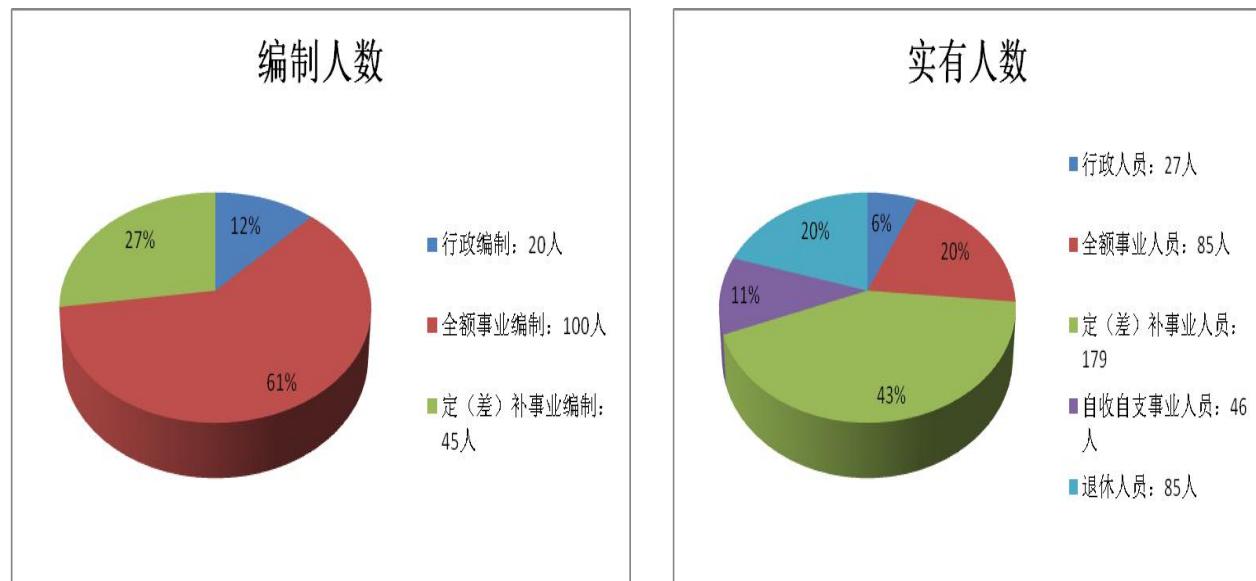
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

| | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局本级（机关） | |
| 2 | 西安市临潼区环境卫生管理站 | |
| 3 | 西安市临潼区建筑垃圾管理所 | |
| 4 | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 136 人，其中行政编制 20 人，全额事业编制 100 人，定（差）补事业编制 45 人；实有人员 337 人，其中行政 27 人，全额事业 85 人，定（差）补事业 179 人，自收自支 46 人；单位管理的退休人员 85 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 10297.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 10297.83 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 4566.7

万元，主要原因是项目资金增加；2020年本部门预算支出10297.83万元，其中一般公共预算拨款支出10297.83万元，2020年本部门预算支出较上年增加4566.7万元，主要原因是项目资金增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入10297.83万元，其中一般公共预算拨款收入10297.83万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4566.7万元，主要原因是项目资金增加；2020年本部门财政拨款支出10297.83万元，其中一般公共预算拨款支出10297.83万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4566.7万元，主要原因是项目资金增加。



（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 10297.83 万元，较上年增加 4566.7 万元，主要原因是项目资金增加。

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 10297.83 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.04 万元，较上年减少 7.99 万元，原因是人员退休；

（2）行政单位医疗（2101101）12.03 万元，较上年增加 12.03 万元，原因是 2019 年度未单独列出。

（3）固体废弃物与化学品（2110304）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是上年未批复该项目。

（4）农村环境保护（2110402）1207.4 万元，与上年比较增加 342.4 万元，原因是拨款基数增加。

（5）行政运行（2120101）312.4 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是工资普调；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）6957.42 万元，较上年增加 3203.50 万元，原因是人员调入、项目增加。

（7）事业单位医疗（2101102）26.37 万元，较上年增加 26.37 万元，原因是 2019 年度未单独列出。

(8) 城管执法(2120104) 645.17万元,较上年减少9.77万元,原因是项目减少。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出10297.83万元,其中:

工资福利支出(301)1786.38万元,较上年增加223.9万元,原因是人员调入;

商品和服务支出(302)8449.29万元,较上年增加4307.2万元,原因是项目增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元,与上年比较无变化。

资本性支出(310)61.74万元,较上年增加35.6万元,原因是人员增加,办公场所变更。

(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10297.83万元,其中:

机关工资福利支出(501)329.12万元,较上年增加13.13万元,原因是工资普调;

机关商品和服务支出(502)4090.58万元,较上年增加2651.5万元,原因是项目增加;

机关资本性支出(一)(503)5.3万元,较上年减少8.7万元,原因是需采购设备数量减少;

对事业单位经常性补助(505)5815.96万元,较上年增加1866.46万元,原因是项目及人员增加;

对事业单位资本性补助（506）56.44万元，较上年增加44.3万元，原因是新成立下属单位需增加设备。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无变化。

（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。

（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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.85万元，较上年无变化。2019年和2020年本部门无会议费预算、无因公出国（境）、公务接待、公务用车购置经费预算。公务用车运行维护费20.85万元，与上年比较无变化；培训费预算0.7万元，较上年减少3.3万元，减少原因为培训次数减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“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2019年底，本部门所属预算单位共有车辆101辆，单价20万元以上的设备一套（建筑垃圾管理所所有）。2020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。

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

2020年本部门政府采购预算共71.76万元（其中：局机关5.3万元；环境卫生管理站3.29万元；建筑垃圾管理所25万元；执法大队28.15万元），其中政府采购货物类预算71.76万元（其中：局机关5.3万元；环境卫生管理站3.29万元；建筑垃圾管理所25万元；执法大队28.15万元）。

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当年拨款10297.83万元，当年无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门2020年机关运行经费预算安排62.07万元，较上年减少2.92万元，主要原因是在职人员退休。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|-----------|
| 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 | 本单位无政府性基金 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 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13 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 |
| 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 10,297.83 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,848.87 | 1、机关工资福利支出 | 329.12 |
| (1)一般公共预算拨款 | 10,297.83 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,786.38 | 2、机关商品和服务支出 | 4,090.58 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 62.07 | 3、机关资本性支出（一） | 5.30 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 0.42 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,815.96 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8,448.96 | 6、对事业单位资本性补助 | 56.44 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 137.04 | (2)商品和服务支出 | 8,387.22 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 0.42 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 38.40 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | 2,207.40 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 7,914.99 | (6)资本性支出 | 61.74 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 10,297.83 | 本年支出合计 | 10,297.83 | 本年支出合计 | 10,297.83 | 本年支出合计 | 10,297.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 10,297.83 | 支出总计 | 10,297.83 | 支出总计 | 10,297.83 | 支出总计 | 10,297.83 |

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | |
|--------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|
| | | | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 10,297.83 | 10,297.83 | 2,000.00 | | | | | | |
| 041 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | 10,297.83 | 10,297.83 | 2,000.00 | | | | | | |
| 041001 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局本级 | 4,425.00 | 4,425.00 | 2,000.00 | | | | | | |
| 041002 | 临潼区环境卫生管理站 | 4,301.14 | 4,301.14 | | | | | | | |
| 041003 | 临潼区建筑垃圾管理所 | 458.61 | 458.61 | | | | | | | |
| 041004 | 临潼区城市管理综合行政执法大队 | 1,113.07 | 1,113.07 | | | | | | | |

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | |
|--------|--------------------|-----------|-----------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|
| | | | 公共预算拨款 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| ** | ** | 1 | 小计 | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | | | | |
| | 合计 | 10,297.83 | 10,297.83 | 2,000.00 | | | | | | |
| 041 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | 10,297.83 | 10,297.83 | 2,000.00 | | | | | | |
| 041001 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局本级 | 4,425.00 | 4,425.00 | 2,000.00 | | | | | | |
| 041002 | 临潼区环境卫生管理站 | 4,301.14 | 4,301.14 | | | | | | | |
| 041003 | 临潼区建筑垃圾管理所 | 458.61 | 458.61 | | | | | | | |
| 041004 | 临潼区城市管理综合行政执法大队 | 1,113.07 | 1,113.07 | | | | | | | |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

| 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 |
| 一、财政拨款 | 10,297.83 | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 10,297.83 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,848.87 | 1、机关工资福利支出 | 329.12 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,786.38 | 2、机关商品和服务支出 | 4,090.58 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 62.07 | 3、机关资本性支出（一） | 5.30 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 0.42 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,815.96 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8,448.96 | 6、对事业单位资本性补助 | 56.44 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 137.04 | (2)商品和服务支出 | 8,387.22 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 0.42 |
| | | 10、卫生健康支出 | 38.40 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | 2,207.40 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 7,914.99 | (6)资本性支出 | 61.74 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 10,297.83 | 本年支出合计 | 10,297.83 | 本年支出合计 | 10,297.83 | 本年支出合计 | 10,297.83 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 10,297.83 | 支出总计 | 10,297.83 | 支出总计 | 10,297.83 | 支出总计 | 10,297.83 |

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-不含上年结转)

单位：万元

| 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 |
|---------|--------------------|-----------|----------|--------|----------|----|
| | 合计 | 10,297.83 | 1,786.80 | 62.07 | 8,448.96 | |
| 041001 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局本级 | 4,425.00 | 329.12 | 36.26 | 4,059.62 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.96 | 40.96 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.96 | 40.96 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.96 | 40.96 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 40.96 | 40.96 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.03 | 12.03 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.03 | 12.03 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.03 | 12.03 | | | |
| | 工资福利支出（生育保险缴费） | 0.77 | 0.77 | | | |
| | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） | 0.44 | 0.44 | | | |
| | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | 10.82 | 10.82 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,207.40 | | | 2,207.40 | |
| 21103 | 污染防治 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| | 治污减霾专项经费 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,207.40 | | | 1,207.40 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,207.40 | | | 1,207.40 | |
| | 农村环境整治 | 1,207.40 | | | 1,207.40 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,164.62 | 276.13 | 36.26 | 1,852.22 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 312.40 | 276.13 | 36.26 | | |
| 2120101 | 行政运行 | 312.40 | 276.13 | 36.26 | | |
| | 工资福利支出 | 275.82 | 275.82 | | | |
| | 工资福利支出（工伤保险缴费） | 0.31 | 0.31 | | | |
| | 商品和服务支出 | 36.26 | | 36.26 | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,852.22 | | | 1,852.22 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,852.22 | | | 1,852.22 | |

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-不含上年结转)

单位：万元

| | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|----------|--------|--|----------|--|
| | 精细化专项经费-老六街办大环境整治等 | 350.00 | | | 350.00 | |
| | 农村生活垃圾治理经费 | 504.52 | | | 504.52 | |
| | 城市管理检查经费 | 87.40 | | | 87.40 | |
| | 垃圾场周边环境整治 | 255.00 | | | 255.00 | |
| | 精细化专项经费-深度保洁、以克论净、“烟头革命”“厕所革命”等工作经费 | 250.00 | | | 250.00 | |
| | 办公设备购置 | 5.30 | | | 5.30 | |
| | 精细化专项经费-城市管理检查经费 | 100.00 | | | 100.00 | |
| | 精细化专项经费-更换道沿、道路画线等 | 300.00 | | | 300.00 | |
| 041002 | 临潼区环境卫生管理站 | 4,301.14 | 447.85 | | 3,853.29 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,301.14 | 447.85 | | 3,853.29 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,301.14 | 447.85 | | 3,853.29 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,301.14 | 447.85 | | 3,853.29 | |
| | 公厕运行维护费 | 100.00 | | | 100.00 | |
| | 工资福利支出 | 447.85 | 447.85 | | | |
| | 垃圾场运行维护费 | 800.00 | | | 800.00 | |
| | 临时工劳保 | 23.66 | | | 23.66 | |
| | 环卫车辆运行维护费 | 450.00 | | | 450.00 | |
| | 办公设备购置 | 3.29 | | | 3.29 | |
| | 临时工工资 | 1,976.34 | | | 1,976.34 | |
| | 工资补差及环境卫生管理运行经费 | 500.00 | | | 500.00 | |
| 041003 | 临潼区建筑垃圾管理所 | 458.61 | 268.01 | | 190.60 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 458.61 | 268.01 | | 190.60 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 458.61 | 268.01 | | 190.60 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 458.61 | 268.01 | | 190.60 | |
| | 整治领导小组经费 | 40.00 | | | 40.00 | |
| | 建筑垃圾管理运行经费 | 50.00 | | | 50.00 | |
| | 无主垃圾清运、清理 | 50.00 | | | 50.00 | |

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-不含上年结转)

单位：万元

| | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|--------|--|
| | 政府采购项目 | 25.00 | | | 25.00 | |
| | 办公场所租赁 | 10.00 | | | 10.00 | |
| | 工资福利支出 | 268.01 | 268.01 | | | |
| | 停车场所租赁 | 15.60 | | | 15.60 | |
| 041004 | 临潼区城市管理综合行政执法大队 | 1,113.07 | 741.81 | 25.81 | 345.45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.08 | 96.08 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.08 | 96.08 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.08 | 96.08 | | | |
| | 工资福利支出(养老保险缴费) | 96.08 | 96.08 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.37 | 26.37 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.37 | 26.37 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.37 | 26.37 | | | |
| | 工资福利支出(大额医疗保险缴费) | 1.16 | 1.16 | | | |
| | 工资福利支出(基本医疗保险缴费) | 23.52 | 23.52 | | | |
| | 工资福利支出(生育保险缴费) | 1.68 | 1.68 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 990.62 | 619.36 | 25.81 | 345.45 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 645.17 | 619.36 | 25.81 | | |
| 2120104 | 城管执法 | 645.17 | 619.36 | 25.81 | | |
| | 工资福利支出 | 618.29 | 618.29 | | | |
| | 商品和服务支出 | 25.81 | | 25.81 | | |
| | 对个人和家庭的补助 | 0.42 | 0.42 | | | |
| | 工资福利支出(工伤保险缴费) | 0.65 | 0.65 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 345.45 | | | 345.45 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 345.45 | | | 345.45 | |
| | 购买办公设备、相机等 | 28.15 | | | 28.15 | |
| | 合同制监督员工资保险等发放 | 260.00 | | | 260.00 | |
| | 服装购置费 | 10.00 | | | 10.00 | |
| | 租赁房屋等费用 | 47.30 | | | 47.30 | |

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-不含上年结转)

单位：万元

| 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 |
|----------|--------------------|----------|----------|-----------|----------|--------|----------|----|
| | | | 合计 | 10,297.83 | 1,786.80 | 62.07 | 8,448.96 | |
| 041001 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局本级 | | | 4,425.00 | 329.12 | 36.26 | 4,059.62 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | | 329.12 | 329.12 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 140.46 | 140.46 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 140.46 | 140.46 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 123.65 | 123.65 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 123.65 | 123.65 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.71 | 11.71 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 11.71 | 11.71 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40.96 | 40.96 | | | |
| | 工资福利支出(养老保险缴费) | | | 40.96 | 40.96 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.03 | 12.03 | | | |
| | 工资福利支出(生育保险缴费) | | | 0.77 | 0.77 | | | |
| | 工资福利支出(大额医疗保险缴费) | | | 0.44 | 0.44 | | | |
| | 工资福利支出(基本医疗保险缴费) | | | 10.82 | 10.82 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | | | |
| | 工资福利支出(工伤保险缴费) | | | 0.31 | 0.31 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | | 4,090.58 | | 36.26 | 4,054.32 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 17.00 | | 1.00 | 16.00 | |
| | 城市管理检查经费 | | | 16.00 | | | 16.00 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.25 | | 0.25 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.25 | | 0.25 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.32 | | 1.32 | 1.00 | |
| | 城市管理检查经费 | | | 1.00 | | | 1.00 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.32 | | 1.32 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5.50 | | 1.50 | 4.00 | |
| | 城市管理检查经费 | | | 4.00 | | | 4.00 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.50 | | 1.50 | | |

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-不含上年结转)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------|-----------|----------|--|-------|----------|--|
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.10 | | 0.10 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.10 | | 0.10 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 2,666.92 | | | 2,666.92 | |
| | 农村环境整治 | | | 1,207.40 | | | 1,207.40 | |
| | 精细化专项经费-老六街办大环境整治等 | | | 150.00 | | | 150.00 | |
| | 农村生活垃圾治理经费 | | | 504.52 | | | 504.52 | |
| | 城市管理检查经费 | | | 20.00 | | | 20.00 | |
| | 垃圾场周边环境整治 | | | 255.00 | | | 255.00 | |
| | 精细化专项经费-深度保洁、以克论净、“烟头革命”“厕所革命”等工作经费 | | | 100.00 | | | 100.00 | |
| | 治污减霾专项经费 | | | 300.00 | | | 300.00 | |
| | 精细化专项经费-城市管理检查经费 | | | 30.00 | | | 30.00 | |
| | 精细化专项经费-更换道沿、道路画线等 | | | 100.00 | | | 100.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 980.93 | | 0.93 | 980.00 | |
| | 精细化专项经费-老六街办大环境整治等 | | | 100.00 | | | 100.00 | |
| | 城市管理检查经费 | | | 30.00 | | | 30.00 | |
| | 精细化专项经费-深度保洁、以克论净、“烟头革命”“厕所革命”等工作经费 | | | 100.00 | | | 100.00 | |
| | 治污减霾专项经费 | | | 500.00 | | | 500.00 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.93 | | 0.93 | | |
| | 精细化专项经费-城市管理检查经费 | | | 50.00 | | | 50.00 | |
| | 精细化专项经费-更换道沿、道路画线等 | | | 200.00 | | | 200.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 28.16 | | 28.16 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 28.16 | | 28.16 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 386.40 | | | 386.40 | |
| | 精细化专项经费-老六街办大环境整治等 | | | 100.00 | | | 100.00 | |
| | 城市管理检查经费 | | | 16.40 | | | 16.40 | |
| | 精细化专项经费-深度保洁、以克论净、“烟头革命”“厕所革命”等工作经费 | | | 50.00 | | | 50.00 | |

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-不含上年结转)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-------|---------|----------|--------|--|----------|--|
| | 治污减霾专项经费 | | | 200.00 | | | 200.00 | |
| | 精细化专项经费-城市管理检查经费 | | | 20.00 | | | 20.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 503 | | 5.30 | | | 5.30 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置(一) | 5.30 | | | 5.30 | |
| | 办公设备购置 | | | 5.30 | | | 5.30 | |
| 041002 | 临潼区环境卫生管理站 | | | 4,301.14 | 447.85 | | 3,853.29 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | | 447.85 | 447.85 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 209.88 | 209.88 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 209.88 | 209.88 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 184.97 | 184.97 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 184.97 | 184.97 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53.00 | 53.00 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 53.00 | 53.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | | 3,850.00 | | | 3,850.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | | 5.00 | |
| | 工资补差及环境卫生管理运行经费 | | | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33.00 | | | 33.00 | |
| | 垃圾场运行维护费 | | | 2.00 | | | 2.00 | |
| | 工资补差及环境卫生管理运行经费 | | | 31.00 | | | 31.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.00 | | | 13.00 | |
| | 垃圾场运行维护费 | | | 3.00 | | | 3.00 | |
| | 工资补差及环境卫生管理运行经费 | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | | 1.50 | |
| | 垃圾场运行维护费 | | | 0.50 | | | 0.50 | |
| | 工资补差及环境卫生管理运行经费 | | | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 160.00 | | | 160.00 | |
| | 公厕运行维护费 | | | 30.00 | | | 30.00 | |
| | 垃圾场运行维护费 | | | 5.00 | | | 5.00 | |
| | 环卫车辆运行维护费 | | | 125.00 | | | 125.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 469.00 | | | 469.00 | |
| | 垃圾场运行维护费 | | | 469.00 | | | 469.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40.00 | | | 40.00 | |

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-不含上年结转)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-------|----------|----------|--------|--|----------|--|
| | 垃圾场运行维护费 | | | 40.00 | | | 40.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 365.00 | | | 365.00 | |
| | 垃圾场运行维护费 | | | 40.00 | | | 40.00 | |
| | 环卫车辆运行维护费 | | | 325.00 | | | 325.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,687.00 | | | 2,687.00 | |
| | 公厕运行维护费 | | | 70.00 | | | 70.00 | |
| | 垃圾场运行维护费 | | | 220.00 | | | 220.00 | |
| | 临时工劳保 | | | 23.66 | | | 23.66 | |
| | 临时工工资 | | | 1,976.34 | | | 1,976.34 | |
| | 工资补差及环境卫生管理运行经费 | | | 397.00 | | | 397.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | | 10.00 | |
| | 工资补差及环境卫生管理运行经费 | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.00 | | | 20.00 | |
| | 工资补差及环境卫生管理运行经费 | | | 20.00 | | | 20.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.40 | | | 8.40 | |
| | 垃圾场运行维护费 | | | 8.40 | | | 8.40 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.50 | | | 4.50 | |
| | 工资补差及环境卫生管理运行经费 | | | 4.50 | | | 4.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 33.60 | | | 33.60 | |
| | 垃圾场运行维护费 | | | 12.10 | | | 12.10 | |
| | 工资补差及环境卫生管理运行经费 | | | 21.50 | | | 21.50 | |
| 310 | 资本性支出 | 506 | | 3.29 | | | 3.29 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | 3.29 | | | 3.29 | |
| | 办公设备购置 | | | 3.29 | | | 3.29 | |
| 041003 | 临潼区建筑垃圾管理所 | | | 458.61 | 268.01 | | 190.60 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | | 268.01 | 268.01 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 155.39 | 155.39 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 155.39 | 155.39 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 97.91 | 97.91 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 97.91 | 97.91 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.71 | 14.71 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 14.71 | 14.71 | | | |

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-不含上年结转)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|---------|--------|--|--|--------|--|
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | | 165.60 | | | 165.60 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.50 | | | 9.50 | |
| | 整治领导小组经费 | | | 3.50 | | | 3.50 | |
| | 建筑垃圾管理运行经费 | | | 6.00 | | | 6.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | | 1.00 | |
| | 建筑垃圾管理运行经费 | | | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | | 1.00 | |
| | 建筑垃圾管理运行经费 | | | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | | 2.00 | |
| | 建筑垃圾管理运行经费 | | | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | | 1.50 | |
| | 建筑垃圾管理运行经费 | | | 1.50 | | | 1.50 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | | 2.00 | |
| | 建筑垃圾管理运行经费 | | | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.40 | | | 1.40 | |
| | 建筑垃圾管理运行经费 | | | 1.40 | | | 1.40 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | | 5.00 | |
| | 建筑垃圾管理运行经费 | | | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | | 10.00 | |
| | 办公场所租赁 | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | | 0.10 | |
| | 建筑垃圾管理运行经费 | | | 0.10 | | | 0.10 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.00 | | | 20.00 | |
| | 整治领导小组经费 | | | 5.00 | | | 5.00 | |
| | 建筑垃圾管理运行经费 | | | 15.00 | | | 15.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50.00 | | | 50.00 | |
| | 整治领导小组经费 | | | 30.00 | | | 30.00 | |
| | 无主垃圾清运、清理 | | | 20.00 | | | 20.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.00 | | | 30.00 | |
| | 建筑垃圾管理运行经费 | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| | 无主垃圾清运、清理 | | | 20.00 | | | 20.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | | 1.50 | |

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-不含上年结转)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-------|----------|----------|--------|-------|--------|--|
| | 整治领导小组经费 | | | 1.50 | | | 1.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.60 | | | 30.60 | |
| | 建筑垃圾管理运行经费 | | | 5.00 | | | 5.00 | |
| | 无主垃圾清运、清理 | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| | 停车场所租赁 | | | 15.60 | | | 15.60 | |
| 310 | 资本性支出 | 506 | | 25.00 | | | 25.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | 25.00 | | | 25.00 | |
| | 政府采购项目 | | | 25.00 | | | 25.00 | |
| 041004 | 临潼区城市管理综合行政执法大队 | | | 1,113.07 | 741.81 | 25.81 | 345.45 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | | 741.39 | 741.39 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 305.52 | 305.52 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 305.52 | 305.52 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 108.81 | 108.81 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 108.81 | 108.81 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 203.96 | 203.96 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 203.96 | 203.96 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 96.08 | 96.08 | | | |
| | 工资福利支出(养老保险缴费) | | | 96.08 | 96.08 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26.37 | 26.37 | | | |
| | 工资福利支出(大额医疗保险缴费) | | | 1.16 | 1.16 | | | |
| | 工资福利支出(基本医疗保险缴费) | | | 23.52 | 23.52 | | | |
| | 工资福利支出(生育保险缴费) | | | 1.68 | 1.68 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.65 | 0.65 | | | |
| | 工资福利支出(工伤保险缴费) | | | 0.65 | 0.65 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | | 343.11 | | 25.81 | 317.30 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | | 3.00 | |
| | 租赁房屋等费用 | | | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | | 4.00 | |
| | 租赁房屋等费用 | | | 4.00 | | | 4.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 | | |

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-不含上年结转)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|----------|--------|------|-------|--------|--|
| | 商品和服务支出 | | | 1.20 | | 1.20 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | | 4.00 | |
| | 租赁房屋等费用 | | | 4.00 | | | 4.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36.30 | | | 36.30 | |
| | 租赁房屋等费用 | | | 36.30 | | | 36.30 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | | 10.00 | |
| | 服装购置费 | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 265.00 | | 5.00 | 260.00 | |
| | 合同制监督员工工资保险等发放 | | | 260.00 | | | 260.00 | |
| | 商品和服务支出 | | | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.95 | | 3.95 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 3.95 | | 3.95 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.31 | | 0.31 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.31 | | 0.31 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.85 | | 11.85 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 11.85 | | 11.85 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 0.42 | 0.42 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | | |
| | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 506 | | 28.15 | | | 28.15 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | 28.15 | | | 28.15 | |
| | 购买办公设备、相机等 | | | 28.15 | | | 28.15 | |

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-不含上年结转)

单位：万元

| 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 |
|---------|--------------------|----------|----------|--------|----|
| | 合计 | 1,848.87 | 1,786.80 | 62.07 | |
| 041001 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局本级 | 365.38 | 329.12 | 36.26 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.96 | 40.96 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.96 | 40.96 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.96 | 40.96 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 40.96 | 40.96 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.03 | 12.03 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.03 | 12.03 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.03 | 12.03 | | |
| | 工资福利支出（生育保险缴费） | 0.77 | 0.77 | | |
| | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） | 0.44 | 0.44 | | |
| | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | 10.82 | 10.82 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 312.40 | 276.13 | 36.26 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 312.40 | 276.13 | 36.26 | |
| 2120101 | 行政运行 | 312.40 | 276.13 | 36.26 | |
| | 工资福利支出 | 275.82 | 275.82 | | |
| | 工资福利支出（工伤保险缴费） | 0.31 | 0.31 | | |
| | 商品和服务支出 | 36.26 | | 36.26 | |
| 041002 | 临潼区环境卫生管理站 | 447.85 | 447.85 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 447.85 | 447.85 | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 447.85 | 447.85 | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 447.85 | 447.85 | | |

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-不含上年结转)

单位：万元

| | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--|
| | 工资福利支出 | 447.85 | 447.85 | | |
| 041003 | 临潼区建筑垃圾管理所 | 268.01 | 268.01 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 268.01 | 268.01 | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 268.01 | 268.01 | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 268.01 | 268.01 | | |
| | 工资福利支出 | 268.01 | 268.01 | | |
| 041004 | 临潼区城市管理综合行政执法大队 | 767.62 | 741.81 | 25.81 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.08 | 96.08 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.08 | 96.08 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.08 | 96.08 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 96.08 | 96.08 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.37 | 26.37 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.37 | 26.37 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.37 | 26.37 | | |
| | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） | 1.16 | 1.16 | | |
| | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | 23.52 | 23.52 | | |
| | 工资福利支出（生育保险缴费） | 1.68 | 1.68 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 645.17 | 619.36 | 25.81 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 645.17 | 619.36 | 25.81 | |
| 2120104 | 城管执法 | 645.17 | 619.36 | 25.81 | |
| | 工资福利支出 | 618.29 | 618.29 | | |
| | 商品和服务支出 | 25.81 | | 25.81 | |
| | 对个人和家庭的补助 | 0.42 | 0.42 | | |
| | 工资福利支出（工伤保险缴费） | 0.65 | 0.65 | | |

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

| 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 |
|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
| | | | | 1,848.87 | 1,786.80 | 62.07 | |
| 041001 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局本级 | | | 365.38 | 329.12 | 36.26 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 501 | 329.12 | 329.12 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 140.46 | 140.46 | | |
| | 工资福利支出 | | | 140.46 | 140.46 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 123.65 | 123.65 | | |
| | 工资福利支出 | | | 123.65 | 123.65 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.71 | 11.71 | | |
| | 工资福利支出 | | | 11.71 | 11.71 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40.96 | 40.96 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 40.96 | 40.96 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.03 | 12.03 | | |
| | 工资福利支出（生育保险缴费） | | | 0.77 | 0.77 | | |
| | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） | | | 0.44 | 0.44 | | |
| | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | | | 10.82 | 10.82 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | | |
| | 工资福利支出（工伤保险缴费） | | | 0.31 | 0.31 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 502 | 36.26 | | 36.26 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.00 | | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.25 | | 0.25 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.25 | | 0.25 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.32 | | 1.32 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.32 | | 1.32 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.50 | | 1.50 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.10 | | 0.10 | |

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

| | | | | | | | |
|--------|-----------------|-------|-----------|--------|--------|-------|--|
| | 商品和服务支出 | | | 0.10 | | 0.10 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.93 | | 0.93 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.93 | | 0.93 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 | |
| | 商品和服务支出 | | | 3.00 | | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 28.16 | | 28.16 | |
| | 商品和服务支出 | | | 28.16 | | 28.16 | |
| 041002 | 临潼区环境卫生管理站 | | | 447.85 | 447.85 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 505 | 447.85 | 447.85 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 209.88 | 209.88 | | |
| | 工资福利支出 | | | 209.88 | 209.88 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 184.97 | 184.97 | | |
| | 工资福利支出 | | | 184.97 | 184.97 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53.00 | 53.00 | | |
| | 工资福利支出 | | | 53.00 | 53.00 | | |
| 041003 | 临潼区建筑垃圾管理所 | | | 268.01 | 268.01 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 505 | 268.01 | 268.01 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 155.39 | 155.39 | | |
| | 工资福利支出 | | | 155.39 | 155.39 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 97.91 | 97.91 | | |
| | 工资福利支出 | | | 97.91 | 97.91 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.71 | 14.71 | | |
| | 工资福利支出 | | | 14.71 | 14.71 | | |
| 041004 | 临潼区城市管理综合行政执法大队 | | | 767.62 | 741.81 | 25.81 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 505 | 741.39 | 741.39 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 305.52 | 305.52 | | |
| | 工资福利支出 | | | 305.52 | 305.52 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 108.81 | 108.81 | | |
| | 工资福利支出 | | | 108.81 | 108.81 | | |

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

| | | | | | | | |
|-------|------------------|-------|---------|--------|--------|-------|--|
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 203.96 | 203.96 | | |
| | 工资福利支出 | | | 203.96 | 203.96 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 96.08 | 96.08 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 96.08 | 96.08 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26.37 | 26.37 | | |
| | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） | | | 1.16 | 1.16 | | |
| | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | | | 23.52 | 23.52 | | |
| | 工资福利支出（生育保险缴费） | | | 1.68 | 1.68 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.65 | 0.65 | | |
| | 工资福利支出（工伤保险缴费） | | | 0.65 | 0.65 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 505 | 25.81 | | 25.81 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| | 商品和服务支出 | | | 3.00 | | 3.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.20 | | 1.20 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.50 | | 0.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| | 商品和服务支出 | | | 5.00 | | 5.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.95 | | 3.95 | |
| | 商品和服务支出 | | | 3.95 | | 3.95 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.31 | | 0.31 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.31 | | 0.31 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.85 | | 11.85 | |
| | 商品和服务支出 | | | 11.85 | | 11.85 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 509 | 0.42 | 0.42 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | |
| | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位: 万元

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

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------------------|----------|------------------------------|
| | 合计 | 8,448.96 | |
| 041001 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局本级 | 4,059.62 | |
| | 农村环境整治 | 1,207.40 | 该项经费主要用于农村保洁员工资发放及基础设施建设。 |
| | 精细化专项经费-老六街办大环境整治等 | 350.00 | 该项经费主要用于老六街办大环境整治等精细化专项工作开支。 |
| | 农村生活垃圾治理经费 | 504.52 | 该项经费主要用于农村保洁员工资发放及基础设施建设。 |
| | 城市管理检查经费 | 87.40 | 该项经费主要用于城管局各项检查治理工作开支。 |
| | 垃圾场周边环境整治 | 255.00 | 该项经费主要用于支付垃圾场周边群众补偿款。 |
| | 精细化专项经费-深度保洁、以克论净、“烟头革命”“厕所革命”等工作经费 | 250.00 | 该项经费主要用于深度保洁、以克论净等精细化专项工作开支。 |
| | 治污减霾专项经费 | 1,000.00 | 该项经费主要用于全区治污减霾专项工作开支。 |
| | 办公设备购置 | 5.30 | 该项经费主要用于办公所需设备购置。 |
| | 精细化专项经费-城市管理检查经费 | 100.00 | 该项经费主要用于城市管理检查工作开支。 |
| | 精细化专项经费-更换道沿、道路画线等 | 300.00 | 该项经费主要用于更换道沿等精细化专项工作开支。 |
| 041002 | 临潼区环境卫生管理站 | 3,853.29 | |
| | 公厕运行维护费 | 100.00 | 该项经费主要用于公厕管理人员工资、维修费等开支。 |
| | 垃圾场运行维护费 | 800.00 | 该项经费主要用于垃圾场工资、水电费、车辆油修等开支。 |
| | 临时工劳保 | 23.66 | 该项经费主要用于临时工劳保发放。 |
| | 环卫车辆运行维护费 | 450.00 | 该项经费主要用于环卫车辆的维修、保险、油料。 |
| | 办公设备购置 | 3.29 | 该项经费主要用于办公所需设备购置。 |
| | 临时工工资 | 1,976.34 | 该项经费主要用于临时工工资、降温、取暖费发放。 |
| | 工资补差及环境卫生管理运行经费 | 500.00 | 该项经费主要用于单位日常运行经费开支。 |
| 041003 | 临潼区建筑垃圾管理所 | 190.60 | |
| | 整治领导小组经费 | 40.00 | 该项经费主要用于全年整治领导小组工作支出。 |
| | 建筑垃圾管理运行经费 | 50.00 | 该项经费主要用于建筑垃圾管理日常经费。 |
| | 无主垃圾清运、清理 | 50.00 | 该项经费主要用于全年对无主建筑垃圾的清理、清运。 |
| | 政府采购项目 | 25.00 | 该项经费主要用于办公所需设备购置。 |
| | 办公场所租赁 | 10.00 | 该项经费主要用于办公场地租赁费。 |
| | 停车场所租赁 | 15.60 | 该项经费主要用于停车场地租赁费。 |
| 041004 | 临潼区城市管理综合行政执法大队 | 345.45 | |
| | 购买办公设备、相机等 | 28.15 | 该项经费主要用于办公所需设备购置。 |
| | 合同制监督员工工资保险等发放 | 260.00 | 该项经费主要用于合同制监督员工工资发放及保险缴纳。 |
| | 服装购置费 | 10.00 | 该项经费主要用于执法人员服装采购。 |
| | 租赁房屋等费用 | 47.30 | 该项经费主要用于办公场地租赁费等。 |

表11

2020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)

| 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 经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 单位：万元 说明 |
|------|----|----|--------|------------|------|--------|------|-----|------------------|----|------------------|----|------------|-------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | 合计 | | | | | 816 | | | | | | 71.76 | |
| 212 | 05 | 01 | 041001 | 办公设备购置 | 空调 | | 台 | 6 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2020-06-15 | 1.80 | |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 购买办公设备、相机等 | 椅子 | | 把 | 30 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-03-01 | 0.60 | |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 购买办公设备、相机等 | 会议桌 | | 套 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-01-01 | 1.45 | |
| 212 | 05 | 01 | 041002 | 办公设备购置 | 文件柜 | | 个 | 5 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-05-14 | 0.25 | |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 购买办公设备、相机等 | 防盗门 | | 个 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-01-01 | 0.35 | |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 服装购置费 | 衬衣长袖 | | 件*2 | 188 | 302 | 18 | 505 | 02 | 2020-01-01 | 2.93 | |
| 212 | 05 | 01 | 041003 | 政府采购项目 | 暖气设备 | | 套 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-05-20 | 12.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 购买办公设备、相机等 | 一体机 | | 台 | 6 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-01-01 | 1.68 | |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 购买办公设备、相机等 | 值班床 | | 张 | 3 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-01-01 | 0.47 | |
| 212 | 05 | 01 | 041002 | 办公设备购置 | 空调 | | 台 | 3 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-05-14 | 1.14 | |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 购买办公设备、相机等 | 购买相机 | | 部 | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-01-01 | 1.85 | |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 购买办公设备、相机等 | 投影仪 | | 个 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-01-01 | 0.38 | |
| 212 | 05 | 01 | 041003 | 政府采购项目 | 打印机 | | 台 | 4 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-05-20 | 0.90 | |
| 212 | 05 | 01 | 041003 | 政府采购项目 | 办公桌椅 | | 套 | 25 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-05-20 | 5.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 购买办公设备、相机等 | 文件柜 | | 个 | 20 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-01-01 | 1.80 | |
| 212 | 05 | 01 | 041001 | 办公设备购置 | 电脑 | | 台 | 5 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2020-06-15 | 2.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 041003 | 政府采购项目 | 沙发茶几 | | 套 | 3 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-05-20 | 0.90 | |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 购买办公设备、相机等 | 保险柜 | | 个 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-01-01 | 0.10 | |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 购买办公设备、相机等 | 笔记本电 | | 台 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-01-01 | 0.55 | |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 购买办公设备、相机等 | 复印机 | | 台 | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-01-01 | 3.60 | |

2020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)

| | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
|-----|----|----|--------|------------|------|--|-----|-----|-----|----|-----|----|------------|--|------|
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 购买办公设备、相机等 | 电脑 | | 台 | 7 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-01-01 | | 3.36 |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 购买办公设备、相机等 | 购买相机 | | 部 | 14 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-01-01 | | 3.08 |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 服装购置费 | 单皮鞋 | | 双 | 188 | 302 | 18 | 505 | 02 | 2020-01-01 | | 3.53 |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 购买办公设备、相机等 | 茶几 | | 个 | 5 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-01-01 | | 0.25 |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 服装购置费 | 单裤 | | 条*2 | 188 | 302 | 18 | 505 | 02 | 2020-01-01 | | 3.53 |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 购买办公设备、相机等 | 办公桌椅 | | 套 | 5 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-01-01 | | 0.79 |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 购买办公设备、相机等 | 买对讲机 | | 部 | 35 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-01-01 | | 4.48 |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 购买办公设备、相机等 | 碎纸机 | | 台 | 4 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-03-01 | | 0.36 |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 购买办公设备、相机等 | 电视机 | | 台 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-01-01 | | 0.45 |
| 212 | 05 | 01 | 041003 | 政府采购项目 | 文件柜 | | 个 | 15 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-05-25 | | 1.50 |
| 212 | 05 | 01 | 041002 | 办公设备购置 | 办公桌椅 | | 套 | 5 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-05-14 | | 0.20 |
| 212 | 05 | 01 | 041001 | 办公设备购置 | 办公桌椅 | | 套 | 10 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2020-06-15 | | 1.50 |
| 212 | 05 | 01 | 041002 | 办公设备购置 | 办公电脑 | | 台 | 3 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-05-14 | | 1.20 |
| 212 | 05 | 01 | 041003 | 政府采购项目 | 电脑 | | 台 | 4 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-05-20 | | 1.60 |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 购买办公设备、相机等 | 架子床 | | 套 | 7 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-01-01 | | 0.60 |
| 212 | 05 | 01 | 041003 | 政府采购项目 | 空调 | | 台 | 8 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-05-25 | | 2.60 |
| 212 | 05 | 01 | 041003 | 政府采购项目 | 值班床 | | 个 | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-05-20 | | 0.50 |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 购买办公设备、相机等 | 音响 | | 套 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-01-01 | | 0.98 |
| 212 | 05 | 01 | 041004 | 购买办公设备、相机等 | 沙发 | | 组 | 5 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-01-01 | | 1.00 |
| 212 | 05 | 01 | 041002 | 办公设备购置 | 空调柜机 | | 台 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-05-14 | | 0.50 |

表12

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
(不含上年结转)

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | 2020年 | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|--------|-------------------|---------------------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|-------|-----|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|-----|-----|--|-----|-------|-------|
| | | 一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | |
| ** | ** | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | |
| | 合计 | 24.85 | 20.85 | | | 20.85 | | 20.85 | 4.00 | 21.55 | 20.85 | | 20.85 | | 20.85 | | 0.70 | -3.30 | | | | | | -3.30 | |
| 041001 | 西安市临潼区城市管理综合执法局本级 | | | | | | | | 3.10 | 3.00 | | | 3.00 | | 3.00 | | 0.10 | 3.10 | 3.00 | | | | | 3.00 | 0.10 |
| 041002 | 临潼区环境卫生管理站 | 8.50 | 4.50 | | | 4.50 | | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | | | -4.00 | | | | | | | -4.00 |
| 041003 | 临潼区建筑垃圾管理所 | 1.50 | 1.50 | | | 1.50 | | 1.50 | | 1.60 | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | 0.10 | 0.10 | | | | | | | 0.10 |
| 041004 | 临潼区城市管理综合行政执法大队 | 14.85 | 14.85 | | | 14.85 | | 14.85 | | 12.35 | 11.85 | | 11.85 | | 11.85 | | 0.50 | -2.50 | -3.00 | | | | | -3.00 | 0.50 |

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

| | | | | |
|----------|--|------------------|-----------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 农村环境整治专项经费 | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额: | 1207.4 | |
| | | 其中：财政拨款 | 1207.4 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 根据生态文明建设总体要求，以争创国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范城市为目标，按照“一年试点启动，两年全面推广，三年展现成效”的工作思路，各涉农区县和开发区以街镇、河湖以及旅游景点周边的行政村为重点，推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居临潼奠定良好的基础。 | | | |
| 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 | 资金使用街办数 | 23个 |
| | | | 农村保洁员人数 | 2010人 |
| | | 质量指标 | 各类经费是否及时到位 | 及时拨付 |
| | | | 时效指标 | 开始时间 |
| | | 完成时间 | | 2020.12.31 |
| | | 成本指标 | 农村环境整治经费 | 1207.4万元 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 农村环境整治各项工作开展 | 顺利开展 |
| | | 生态效益指标 | 改善区域环境卫生 | 优良 |
| | | 可持续影响指标 | 开展各项工作，保障农村环境卫生 | 优良 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 |
| 联系人： | 齐绒利 | 联系电话： | 15332342521 | |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

| | | | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------|------------|--|--|
| 专项（项目）名称 | | 农村生活垃圾治理经费 | | | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 504.52 | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 504.52 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 根据生态文明建设总体要求，以争创国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范城市为目标，按照“一年试点启动，两年全面推广，三年展现成效”的工作思路，各涉农区县和开发区以街镇、河湖以及旅游景点周边的行政村为重点，推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居临潼奠定良好的基础。全年共计1207.4万元，本次预下504.52万元。 | | | | | |
| 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 | 资金使用街办数 | 23个 | | |
| | | | 农村保洁员人数 | 2010人 | | |
| | 质量指标 | 各类经费是否及时到位 | | 及时拨付 | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020.01.01 | | |
| | | | 完成时间 | 2020.12.31 | | |
| | 成本指标 | 农村环境整治经费 | | 504.52万元 | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | | |
| | | 社会效益指标 | 农村环境整治各项工作开展 | 顺利开展 | | |
| | | 生态效益指标 | 改善区域环境卫生 | 优良 | | |
| | | 可持续影响指标 | 开展各项工作，保障农村环境卫生 | 优良 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | | |
| 联系人： | 齐绒利 | 联系电话： | 15332342521 | | | |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

| | | | | |
|----------|--|------------------|-------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 办公设备购置 | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额: | 5.3 | |
| | | 其中：财政拨款 | 5.3 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 由于执法大队独立，固定资产分流，根据工作需要采购办公桌椅、电脑、空调等办公设备。 | | | |
| 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 | 采购种类 | 3种 |
| | | 质量指标 | 购买及时性 | 及时购买 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020.1.1 |
| | | | 完成时间 | 2020.12.31 |
| | | 成本指标 | 办公桌椅 | 15000元 |
| | | | 电脑 | 20000元 |
| | | | 空调 | 18000元 |
| | 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | | | 不涉及 | |
| 生态效益指标 | | | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | | | 不涉及 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意 |
| 联系人： | 齐绒利 | 联系电话： | 15332342521 | |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|-------------|-------------|
| 专项（项目）名称 | | 城市管理检查经费 | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区城市管理综合执法局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 87.4 | |
| | 其中：财政拨款 | | 87.4 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 认真贯彻执行城市管理和城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策，确保城市市容环境卫生、垃圾分类等工作顺利开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公部门 | 20个 |
| | | 质量指标 | 拨付及时性 | 及时拨付 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020.1.1 |
| | | | 完成时间 | 2020.12.31 |
| | | 成本指标 | 办公经费 | 27万元 |
| | | | 委托业务费 | 50万元 |
| | | | 其他商品和服务支出 | 10.4万元 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 2020年日常工作开展 | 健康有序开展 |
| | | 生态效益指标 | 改善城区生活环境 | 优良 |
| | | 可持续影响指标 | 保障城区环境卫生 | 优良 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意 |
| 联系人： | 齐绒利 | | 联系电话： | 15332342521 |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

| | | | | |
|----------|--|------------------|---------------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 垃圾场周边环境整治 | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 255 | |
| | | 其中：财政拨款 | 255 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 采取切实可行的措施，进一步加强垃圾填埋场消杀、覆盖、污处等管控力度，最大限度地减少垃圾气味，减轻对周边群众的影响。该项资金用于给垃圾场周边群众发放临时性过渡费。 | | | |
| 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 | 发放户数 | 255户 |
| | | | 发放村组数 | 3个 |
| | | 质量指标 | 发放及时性 | 及时发放 |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2020年度 |
| | | | 成本指标 | 每户补偿费 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 减轻垃圾场对周边群众的影响 | 最大限度减少垃圾气味 |
| | | 生态效益指标 | 采取措施，加强管控力度，提高空气质量。 | 优良 |
| | | 可持续影响指标 | 改善周边群众生活居住环境。 | 优良 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |
| 联系人： | | | 联系电话： | |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区环境卫生管理站

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------|--------------|--|--|
| 专项（项目）名称 | | 工资补差及环境卫生管理运行经费 | | | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区环境卫生管理站 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 500 | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 500 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 为了确保单位日常工作的正常运转，保证其他工作的正常运行，支付办公水费、电费、邮电费、公务车运行维护费等和职工工资补差等。 | | | | | |
| 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 | 工资补差人数 | 151人 | | |
| | | 质量指标 | 工作进展 | 正常有序进行 | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020.01.01 | | |
| | | | 结束时间 | 2020.12.31 | | |
| | | 成本指标 | 工资补差 | 3970000元 | | |
| | | | 办公费 | 50000元 | | |
| | | | 水费 | 10000元 | | |
| | | | 水费（洒水除尘） | 300000元 | | |
| | | | 电费 | 100000元 | | |
| | | | 邮电费 | 10000元 | | |
| | | | 委托业务费 | 100000元 | | |
| | | | 工会经费 | 200000元 | | |
| | | | 公务用车运行维护费 | 60000元 | | |
| | | | 其他商品服务支出 | 200000元 | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善环境 | 优 | | |
| | | | 提高城区居民水平 | 优 | | |
| | | 生态效益指标 | 降低环境污染率 | 优 | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | | |
| | | | 对未来可持续发展的影响 | 优 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意 | | |
| 联系人： | 蒋晶 | | 联系电话： | 029-83813046 | | |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区环境卫生管理费

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------|------------|--|--|
| 专项（项目）名称 | | 环卫车辆运行经费 | | | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区环境卫生管理站 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 450 | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 450 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 我单位主要负责辖区生活垃圾清运工作，以保障生活垃圾及时清理、清运，负责辖区环境卫生的洒水除尘工作，有效的降低雾霾，保障辖区环境卫生管理工作有效运行，调环境卫生质量，给市民提供一个良好的出行环境。 | | | | | |
| 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 | 环卫车辆 | 70辆 | | |
| | | 质量指标 | 运行情况 | 正常使用 | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020.01.01 | | |
| | | | 结束时间 | 2020.12.31 | | |
| | | 成本指标 | 车辆油修 | 4150000元 | | |
| | | | 车辆保险 | 350000元 | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善环境 | 优 | | |
| | | | 提高城区居民水平 | 优 | | |
| | | 生态效益指标 | 降低环境污染率 | 优 | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | | 长期 | | |
| | | 对未来可持续发展的影响 | | 优 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意 | | |
| | | | | | | |
| 联系人： | 蒋晶 | 联系电话： | 029-83813046 | | | |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区环境卫生管理站

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------|------------|--|--|
| 专项（项目）名称 | | 临时工劳保工具 | | | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区环境卫生管理站 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 23.66 | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 23.66 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 为了保证城区环境卫生干净整洁，继续按照“以克论净、深度保洁”标准达标管理，在完成工作任务的同时确保临时工工资、福利正常发放。 | | | | | |
| 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 | 工资发放人数 | 676人 | | |
| | | 质量指标 | 工资、劳保、保险 | 定期及时发放 | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020.01.01 | | |
| | | | 结束时间 | 2020.12.31 | | |
| | 成本指标 | 临时工劳保 | | 23.66万元 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 绩效 指标 | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 改善环境 | 优 | | |
| | | | 提高城区居民水平 | 优 | | |
| | | 生态效益 指标 | 降低环境污染率 | 优 | | |
| | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 可持续影响 指标 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | | |
| | | | 对未来可持续发展的影响 | 优 | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 满意 | | |
| | | | | | | |

联系人：蒋晶 联系电话：029-83813046

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区环境卫生管理站

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------|------|--|--|
| 专项（项目）名称 | | 政府采购项目 | | | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区环境卫生管理站 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 3. 29 | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 3. 29 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 为了更好的保证单位工作的正常运转，保证环卫工作有序进行，采购资金主要用于单位购买办公用品，以确保工作有序，正常运转，更好的为全区市民服务。 | | | | | |
| 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 | 采购设备数量 | 17个 | | |
| | | 质量指标 | 购买及时性 | 及时购买 | | |
| | | 时效指标 | 使用状态 | 正常使用 | | |
| | 成本指标 | 开始时间 | 2020. 01. 01 | | | |
| | | 结束时间 | 202. 12. 31 | | | |
| | | 办公桌椅 | 2000元 | | | |
| | | 办公电脑 | 12000元 | | | |
| | | 空调（挂机） | 11400元 | | | |
| | | 空调（柜机） | 5000元 | | | |
| | | 文件柜 | 2500元 | | | |
| 绩效 指标 | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 不涉及 | | | |
| | | 生态效益 指标 | 不涉及 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 不涉及 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 满意 | | |
| | | | | | | |
| 联系人： | 蒋晶 | 联系电话： | 029-83813046 | | | |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区环境卫生管理站

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------|--------------|--|--|
| 专项（项目）名称 | | 公厕运行维护费 | | | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区环境卫生管理站 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 100 | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 100 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 做好城区公厕的管理和维护工作，保证公厕卫生干净、整洁，确保公厕内设施完好无损，实施人性化服务。 | | | | | |
| 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 | 人员 | 55人 | | |
| | | | 公厕数量 | 25座 | | |
| | 质量指标 | 发放及时性 | 及时发放 | | | |
| | | | 维护方式 | 正常维护 | | |
| | 时效指标 | 开始时间 | 2020.01.01 | | | |
| | | | 结束时间 | 2020.12.31 | | |
| | 成本指标 | 人员工资 | 700000元 | | | |
| | | | 维修费 | 300000元 | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 降低环境污染率 | 优 | | |
| | 生态效益指标 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | | | |
| | | | 对未来可持续发展的影响 | 优 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意 | | |
| 联系人： | 蒋晶 | | 联系电话： | 029-83813046 | | |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区环境卫生管理站

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------|--------------|--|--|
| 专项（项目）名称 | | 垃圾场运行经费 | | | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区环境卫生管理站 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 800 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 800 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 做好辖区生活垃圾的收集和处置，科学处理垃圾、逐步实现生活垃圾废弃物无害化处理和综合利用，进一步加强辖区生活垃圾的管理。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 数量指标 | 人员 | | 36人 | | |
| | | 车辆 | | 10辆 | | |
| | 质量指标 | 工资发放 | | 及时足额发放 | | |
| | | 车辆运行 | | 正常运行 | | |
| | 时效指标 | 开始时间 | | 2020.01.01 | | |
| | | 结束时间 | | 2020.12.31 | | |
| | 产出指标 | 租赁费 | | 100000元 | | |
| | | 水费 | | 20000元 | | |
| | | 电费 | | 30000元 | | |
| | | 邮电费 | | 5000元 | | |
| | | HDPE覆盖膜 | | 200000元 | | |
| | | 车辆油料费 | | 400000元 | | |
| | | 车辆保险 | | 50000元 | | |
| | | 福利费 | | 84000元 | | |
| | | 劳务费 | | 1200000元 | | |
| | | 药剂费 | | 200000元 | | |
| | | 污泥处置费 | | 1000000元 | | |
| | | DTRO污水处理设备租赁费 | | 4590000元 | | |
| | | 其他商品和服务支出 | | 121000元 | | |
| 绩效 | 效益 | 经济效益 | 不涉及 | | | |
| 效 | 益 | 指标 | | | | |
| 指 | 指 | 社会效益 | 降低环境污染率 | 优 | | |
| 标 | 标 | 指标 | | | | |
| | | 生态效益 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | | |
| | | 指标 | 对未来可持续发展的影响 | 优 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 | 满意 | | |
| | | 满意度指标 | | | | |
| 联系人： | 蒋晶 | | 联系电话： | 029-83813046 | | |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区环境卫生管理站

| | | | | |
|--------------|--|---------------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 临时工工资、人身保险等 | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区环境卫生管理站 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 1976.34 | |
| | 其中：财政拨款 | | 1976.34 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 为了保证城区环境卫生干净整洁，继续按照“以克论净、深度保洁”标准达标管理，在完成工作任务的同时确保临时工工资、福利正常发放。 | | | |
| 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 | 工资发放人数 | 676人 |
| | | 质量指标 | 工资、劳保、保险 | 定期及时发放 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020.01.01 |
| | | | 结束时间 | 2020.12.31 |
| | | 成本指标 | 工资 | 1942.54万元 |
| | | | 人身保险 | 33.80万元 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 不涉及 | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 不涉及 | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | 满意 |
| | | | | |

联系人：蒋晶 联系电话：029-83813046

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------|------------|--|--|
| 专项（项目）名称 | | 建筑垃圾管理运行经费 | | | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区建筑垃圾管理所 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 50 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 50 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 充分发挥区建筑垃圾管理职能，有效规范清运市场及拆迁工地达到“六个百分百”“七个到位”标准，确保我区建筑垃圾管理规范有序。 | | | | | |
| 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 | 办公部门 | 15个 | | |
| | | 质量指标 | 拨付及时性 | 及时拨付 | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020.1.1 | | |
| | | | 完成时间 | 2020.12.31 | | |
| | | 成本指标 | 办公经费 | 60000 | | |
| | | | 印刷费 | 10000 | | |
| | | | 水费 | 10000 | | |
| | | | 电费 | 20000 | | |
| | | | 邮电费 | 15000 | | |
| | | | 取暖费 | 20000 | | |
| | | | 差旅费 | 14000 | | |
| | | | 维修（护）费 | 50000 | | |
| | | | 培训费 | 1000 | | |
| | | | 专用燃料费 | 150000 | | |
| | | | 委托业务费 | 100000 | | |
| | | | 其他商品和服务支出 | 50000 | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | | |
| | | 社会效益指标 | 建筑垃圾管理工作开展 | 正常开展 | | |
| | | 生态效益指标 | 开展管理工作，保障区域环境 | 优良 | | |
| | | 可持续影响指标 | 开展管理工作，确保城市环境卫生 | 优良 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意 | | |
| 联系人： | 联系电话： | | | | | |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 整治领导小组经费 | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区建筑垃圾管理所 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 40 | |
| | 其中：财政拨款 | | 40 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 由整治领导小组全年组织督查、检查、评比，达到对全区建筑工地、建筑垃圾清运车辆、建筑垃圾消纳场的规范有序管理。 | | | |
| 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 | 整治次数 | 280次 |
| | | 质量指标 | 整治成效 | 优良 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020.1.1 |
| | | | 完成时间 | 2020.12.31 |
| | | 成本指标 | 所需经费 | 40万元 |
| 绩效指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 建筑垃圾清运市场发展 | 健康有序发展 |
| | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 开展检查、评比等工作，改善区域环境卫生 | 优良 |
| | | 可持续影响指标 | 组织督查、检查等工作，保障我区环境卫生 | 优良 |
| | | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意 |
| | | | | |
| 联系人： | | | 联系电话： | |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------------|------------|--------------------|
| 专项（项目）名称 | | 停车场所租赁 | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区建筑垃圾管理所 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 15.6 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 15.6 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 进一步规范我区建筑垃圾管理秩序，促进建筑垃圾运输市场健康发展。 | | | |
| 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 | 租赁面积 | 1100m ² |
| | | 质量指标 | 使用条件 | 优良 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020.1.1 |
| | | | 完成时间 | 2020.12.31 |
| | | 成本指标 | 租赁费 | 15.6万元/年 |
| 绩效 指标 | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |
| | | 社会效益 指标 | 建筑垃圾整治工作开展 | 正常开展 |
| | | | 规范暂扣车辆停车环境 | 优良 |
| | | 生态效益 指标 | 规范建筑垃圾管理秩序 | 优良 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 满意 |
| | | | | |
| | | | | |
| 联系人: | 联系电话: | | | |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 无主垃圾清运、清理 | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区建筑垃圾管理所 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 50 | |
| | 其中：财政拨款 | | 50 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 对无主建筑垃圾及时清理清运，改善市容面貌和投资环境，使全区建筑垃圾规范消纳，无乱堆乱倒现象。 | | | |
| 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 | 拉运次数 | 160次 |
| | | 质量指标 | 整治成效 | 优良 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020.1.1 |
| | | | 完成时间 | 2020.12.31 |
| | 成本指标 | 垃圾清运费用 | | 50万元 |
| 绩效指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 规范建筑垃圾消纳、改善环境面貌 | | 及时清理清运、无乱堆乱倒现象 |
| | 生态效益指标 | 开展建筑垃圾清运工作，保障区域环境 | | 优良 |
| | 可持续影响指标 | 开展建筑垃圾管理工作，保障城市环境卫生 | | 优良 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 满意 |
| | | | | |
| 联系人： | 联系电话： | | | |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 政府采购项目 | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区建筑垃圾管理所 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 25 | |
| | | 其中：财政拨款 | 25 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 根据工作需要会议桌椅、办公桌椅、电脑打印机、空调、文件柜等办公设备。 | | | |
| 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 | 采购种类 | 8种 |
| | | 质量指标 | 购买及时性 | 及时购买 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020.1.1 |
| | | | 完成时间 | 2020.12.31 |
| | | 成本指标 | 办公桌椅（25套） | 50000元 |
| | | | 电脑（4套） | 16000元 |
| | | | 打印机（4台） | 9000元 |
| | | | 空调（8） | 26000元 |
| | | | 文件柜 | 15000元 |
| 沙发、茶几（3） | | | 9000元 | |
| 值班床（2） | | | 5000元 | |
| 暖气设备 | | | 120000元 | |
| 绩效 指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | | |
| | | | | |
| | 社会效益 指标 | 不涉及 | | |
| | | | | |
| | 生态效益 指标 | 不涉及 | | |
| | | | | |
| 可持续影响 指标 | 不涉及 | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 职工满意度 | 满意 | |
| | 满意度指标 | | | |
| 联系人： | | 联系电话： | | |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 专项（项目）名称 | | 办公用房租赁经费 | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 47.3万元 | |
| | 其中：财政拨款 | | 47.3万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 保障人员日常办公 | | | |
| 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 | 房屋租赁间数 | 44间 |
| | | 质量指标 | 房屋办公条件 | 优良 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020.1.1 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 完成时间 | 2020.12.31 |
| | | | 租赁费 | 36.3万元 |
| | | | 水费 | 3万元 |
| | | | 电费 | 4万元 |
| | | | 取暖费 | 4万元 |
| 绩效 指标 | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |
| | | 社会效益 指标 | 2020年日常工作开展 | 正常开展 |
| | | 生态效益 指标 | 改善办公环境 | 良好 |
| | | 可持续影响 指标 | 保障城管执法工作 | 正常开展 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 办公人员满意度 | |
| | | | | 满意 |
| 联系人： | 刘佳 | | 联系电话： | 15339201513 |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------------|-----------|--------------|
| 专项（项目）名称 | | 服装购置经费 | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | | 10 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 保障城管执法工作正常开展 | | | |
| 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 | 购买服装数量 | 188套 |
| | | 质量指标 | 是否及时购买 | 及时 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020. 1. 1 |
| | | | 完成时间 | 2020. 12. 31 |
| | | 成本指标 | 人均服装费 | 532元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 不涉及 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | |
| | | 可持续影响 | 不涉及 | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 |
| 联系人: | 刘佳 | | 联系电话: | 15339201513 |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|----------------|--------------------|-----------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 合同制临督员经费 | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 260 | |
| | 其中：财政拨款 | | 260 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 保障合同制监督员工资按时发放 | | | |
| 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 | 工资发放人数 | 80人 |
| | | 质量指标 | 发放是否及时到位 | 及时发放 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020.1.1 |
| | | | 完成时间 | 2020.12.31 |
| | | 成本指标 | 人均工资额 | 2300元/月 |
| | | | 人均保险额（单位部分） | 905元/月 |
| 绩效 指标 | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |
| | | 社会效益 指标 | 城市治理各项工作开展 | 正常开展 |
| | | 生态效益 指标 | 开展城管执法工作，保障区域环境 | 优良 |
| | | 可持续影响 指标 | 开展城管执法工作，保障区域环境 | 优良 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 满意 |
| 联系人： | 刘佳 | 联系电话： | 15339201513 | |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|------------|--------------------|---------|-------------|
| 专项（项目）名称 | | 办公设备购置 | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 28.15万元 | |
| | 其中：财政拨款 | | 28.15万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 保障日常工作正常开展 | | | |
| 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 | 采购种类 | 34种 |
| | | 质量指标 | 是否及时购买 | 及时购买 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020.1.1 |
| | | | 完成时间 | 2020.12.31 |
| | 成本指标 | 装备均价 | | 1845元 |
| | | 办公设备费用 | | 187646元 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 不涉及 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | |
| | | 可持续影响指标 | 不涉及 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 满意 |
| 联系人： | 刘佳 | | 联系电话： | 15339201513 |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称(盖章) | | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | | |
|--------------|--|------------------|---------------------|------------|
| 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 |
| | 城管局本级整体支出 | 保障2020年全局工作的顺利开展 | 4425 | 4425 |
| | 环境卫生管理站整体支出 | 保障2020年全站工作的顺利开展 | 4301.14 | 4301.14 |
| | 建筑垃圾管理所整体支出 | 保障2020年全所工作的顺利开展 | 458.61 | 458.61 |
| | 行政执法大队整体支出 | 保障2020年全队工作的顺利开展 | 1113.07 | 1113.07 |
| | 金额合计 | | 10297.83 | 10297.83 |
| 年度总体目标 | 1、实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居临潼奠定良好的基础；2、认真贯彻执行城市管理和城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策确保城市市容环境卫生、垃圾分类等工作顺利开展；3、采取切实可行的措施，进一步加强垃圾填埋场消杀、覆盖、污处等管控力度，最大限度地减少垃圾气味，减轻对周边群众的影响；4、为进一步改善水气环境质量，以环境质量发送为核心，坚持治标向治本转变强化“源头严防、过程严管、后果严惩”全程监管，进一步“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”等六项措施，加快污水处理厂、配套管网、污泥处置设施建设，确保各项目标任务顺利完成。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 在职人员(局机关) | 27人 |
| | | | 在职人员(环卫站) | 151人 |
| | | | 在职人员(渣土所) | 28人 |
| | | | 在职人员(执法大队) | 85人 |
| | | | 指标2: 农村保洁人员 | 2010人 |
| | | | 城市保洁人员 | 633人 |
| | 质量指标 | 完成目标质量 | | 优良 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020.01.01 |
| | | | 完成时间 | 2020.12.31 |
| | | 成本指标 | 基本支出 | 1848.87万元 |
| | | | 项目支出 | 8448.96万元 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 全区城市环境卫生、城市精细化各项工作等 | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 各项工作进展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各成员单位满意度 | |
| 联系 | 联系电话: | | | |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

项目单位（盖章）：

| | | | | | | |
|----------|--|------------------|-------------------|-------------|--|--|
| 专项（项目）名称 | | 精细化专项经费 | | | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额: | 1000 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 1000 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 主要用于精细化工作日常督促、检查所需经费；更换道沿、道路画线等；老六街办大环境整治、基础设施维护、更换等；全区深度保洁、以克论净、“烟头革命”“厕所革命”等精细化工作。 | | | | | |
| 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 | 调剂单位 | 23个 | | |
| | | 质量指标 | 调剂到位及时度 | 及时到位 | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020.01.01 | | |
| | | | 完成时间 | 2020.12.31 | | |
| | 成本指标 | 城市管理检查经费 | 100万元 | | | |
| | | | 300万元 | | | |
| | | 更换道沿、道路画线等 | 350万元 | | | |
| | | | 250万元 | | | |
| | | 老六街办大环境整治等 | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | | |
| | | 社会效益指标 | 加大重点区域管控，加强市容市貌整治 | 提升我区城市管理水平 | | |
| | | 生态效益指标 | 提高设施建设，提升环境质量 | 优良 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障全区环境卫生 | 优良 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | | |
| 联系人： | 齐绒利 | | 联系电话： | 15332342521 | | |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年专项资金整体绩效目标表

项目单位（盖章）：

| | | | | |
|----------|---|------------------|------------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 治污减霾工作专项经费 | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额: | 1000 | |
| | | 其中：财政拨款 | 1000 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 为进一步改善水气环境质量，以环境质量发送为核心，坚持治标向治本转变强化“源头严防、过程严管、后果严惩”全程监管，进一步“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”等六项措施，加快污水处理厂、配套管网、污泥处置设施建设，确保各项目标任务顺利完成。 | | | |
| 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 | 调剂单位 | 30个 |
| | | 质量指标 | 调剂到位及时度 | 及时到位 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020.01.01 |
| | | | 完成时间 | 2020.12.31 |
| | | 成本指标 | 所需经费 | 1000万元 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 抑制扬尘、净化空气，提高环境质量 | 改善水气环境质量。 |
| | | 生态效益指标 | 增强源头污染治理，改善人居环境 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水气环境质量 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 |
| 联系人： | 齐绒利 | 联系电话： | 15332342521 | |

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。