

西安市临潼区城市管理和综合执法局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、城市管理和综合执法局本级

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定、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；处置城市管理和城管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和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。

5、生活垃圾分类服务中心

(1)、西安市临潼区生活垃圾分类服务中心属区城市管理局的领导，所属公益性二类事业单位。

(2)、负责指导、协调全区生活垃圾分类日常业务工作。

(3)、负责全区生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训和推广实施工作。

(4)、负责区内生活垃圾分类数据采集统计、成本分析。

(5)、负责参与生活垃圾减量与分类的检查、监督、考核和评价工作。

(6)、负责承担生活垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究工作。

(7)、承办上级交办的其他工作。

二、2021 年年度部门工作任务

1、城市管理和综合执法局本级

完成全市全运全赛事重点区域违法建设执法管理工作；“蓝、红”彩钢屋顶整治；完成桥下空间提升改造；城市环境整治提升（城市家具）；城乡环境整治提升（持续开展 17+25 重点线路 7 个方面整治，确保全运期间展现良好景观效果）；绿化环境大整治及道路绿化提升；做好占道施工围挡日常管理工作；出店占道经营、门前三包、临时摊群点整治；人行道机动车违停占道整治；人行道共享单车违停占压盲道等问题整治；在机动车道散发小广告和乞讨现象整治；每月至少开展一次“大整治、大清洗、大扫除”活动；生活垃圾分类；公共厕所管理。

2、环境卫生管理站

（1）道路清扫严格执行国家卫生城市及“以克论净、深度保洁”的管理标准，规范作业，做好全区 40 条 140 万平方米道路的清扫保洁及城区道路的洒水除尘工作。

（2）持续做好辖区果皮箱的规划、设置及日常维护工作，清掏擦洗及时、垃圾箱桶体定期冲洗，环卫收集容器定期维修更新，干净整洁见本色。

（3）做好环卫设施及建筑立面上野广告的清除工作。

（4）城区生活垃圾日产日清，清运率达到 100%。垃圾压缩站科学规范管理，垃圾清运车辆车容整洁、安全高效运输。

（5）严格收费规章制度，文明收费。严格执行收费标准，做到政策、标准“两公开”，做到任务、票据、费用“三一致”，坚决杜绝人情任意减收免收、收费不开收据等违纪现象发生。不循私情，做到应收尽收，坚持收费与服务并举的办法，确保完成

全年收费任务。

(6) 25 座免费公厕管理规范、卫生达标公厕管理全面提升，全面推行“厕所革命”。实行公厕管理“所长制”，“总所长”、“副所长”、“所长”三级管理，城区 25 座公厕责任到人。每座公厕安排 2-3 名管理人员实施日常保洁，对损坏设施及时维修。制定了详细明确的公厕管理标准及切实可行的量化考核管理办法，为日常管理提供了依据，实现了公厕管理工作的规范化和绩效化。采取上级领导检查为指导，科室自查、现场整改为主的管理方式，及专人管理、统一维修的制度，做好 25 座公厕保洁管理工作。

(7) 零口生活垃圾填埋场管理科学规范，采用边倾倒边黄土覆盖及采用 HDPE 膜覆盖的方式，日处理生活垃圾 480 吨，日处理渗滤液 70 余吨，生活垃圾无害化处理率达到 100%。

(8) 垃圾收集管理流程严格规范。对生活垃圾点坚持每日不少于 4 次的检查，高压冲洗车每日对 38 个收集点的垃圾桶箱及周围地面进行 3 至 4 次冲洗。

(9) 推行生活垃圾上门收集服务，安排垃圾收集车对南北大街、东西大街等主要大街生活垃圾定时收集，收集时间早 6:30-9:00，晚 17:00-22:00。

3、建筑垃圾管理所

(1)、出土（拆迁）工地管理

严格按照涉土工地“六个百分百”、“七个到位”的管理标准，强化对已审批涉土工地的日常监管，确保各项管理达标、扬尘污染防治设备正常运行、安全生产制度措施落实到位。

(2)、清运企业管理

严格按照《临潼区建筑垃圾清运企业考核管理办法》每月对

区内 10 家清运企业的办公场地、硬件设施、内部管理、运营情况等进行检查考核；对外来车队严格办理程序，落实洒水要求。每月定期进入清运企业开展安全生产大检查，确保安全生产无事故。

（3）、消纳场管理

对已审批的消纳（综合利用）场和复耕回填点，依据消纳场设置标准进行管理，要求全面落实安全生产各项标准，确保全年无安全事故的发生。

（4）、清运秩序整治

在 108 国道和秦汉大道进行值守，对过往清运车辆进行严格检查。配合区建筑垃圾综合整治办对违法违规车辆进行检查，坚决杜绝未经审批、违规入临、偷运乱倒等现象。有效维护我区建筑垃圾清运秩序了健康发展。

（5）、确保保障项目工作开展

按照工作安排及要求，全力保障十四运、秦汉大道、快速干道和 108 国道改造提升等项目的工作开展。

4、综合行政执法大队

（1）、彻底整治“九乱”行为。紧紧围绕“十四运”城市治理工作目标，以 108 国道沿线周边、“火炬”传递路线周边、全运会场馆周边为重点，开展常态化占道经营专项整治活动，取缔各类违法占道（出店）经营。全面加大执法查处力度，不断加强沿线单位、群众守法意识，从根本上解决乱贴乱画、乱摆乱卖、乱停乱放等问题。

（2）、强力推进违法建设拆除。借全市“十四”运违建歼灭战之力，强力推进我区违建治理工作，坚持“、”“自拆与强拆”相

结合的工作思路，倒排工期、持续加压，确保4月10日前全面完成108国道周边、秦唐大道沿线、“火炬”传递路线周边区域违法建设拆除任务。

(3)、规范人行道上机动车辆停放。

(4)、进一步清理规范广告牌匾设置。按照108国道环境提升工作要求，及时对秦唐大道群星来骊段墙体广告上不符合设置要求的坚决予以清理，同时，要加强巡查管控，及时清理沿街宣传横幅条幅和布幔，严禁乱扯乱挂乱张贴行为。

(5)、全力做好市热线、12342、网络投诉处理工作。

(6)、加强队伍建设，塑造城管形象。

5、生活垃圾分类服务中心

(1) 组织领导。充分发挥区级生活垃圾分类领导小组办公室的领导和指挥棒作用，完善区级生活垃圾分类联席会议制度，解决工作推进中出现的各种问题，每月召开全区生活垃圾分类工作推进会，总结工作经验和安排部署阶段性工作，指导全区各单位正确和创新性地开展生活垃圾分类各项工作。

(2) 宣传安排。充分利用全媒体阵营，线上宣传与线下活动同时发力，大力宣传生活垃圾分类的重大意义和相关政策，2021年度重点宣传《西安市生活垃圾分类管理条例》营造生活垃圾分类人人有责、人人参与的社会氛围。

(3) 考核安排。由区垃圾分类领导小组具体组织实施考核工作，成立考核工作组，专人负责联络相关部门对接工作。

(4) 打造亮点。一是全区各单位要充分发挥党建引领作用，积极组织和带动基层党组织和党员倡导和参与到生活垃圾分类工作中来，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。二是全区各单

位要把创建示范单位、创建示范小区提上议事日程，尤其是 2020 年我区确定的三个市级示范片区（骊山街办、斜口街办、开发区）首先在各自片区内创建 2 个以上标杆单位和小区（市级标准），形成亮点，相互借鉴和交流，带动整个片区的工作推进，同时不定期进行片区和片区之间的互动交流，达到相互促进的良好工作态势。

（5）在十四五开局之年，要扎好根，起好步，使我区生活垃圾分类居民知晓率、参与率达到 100%，分类准确率达到 80% 以上，人均生活垃圾产生量“实行减量化”。分类运输和分类处理进入规范化运作，生活垃圾治理成效不断增大，资源化和无害化处理得到提升

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。

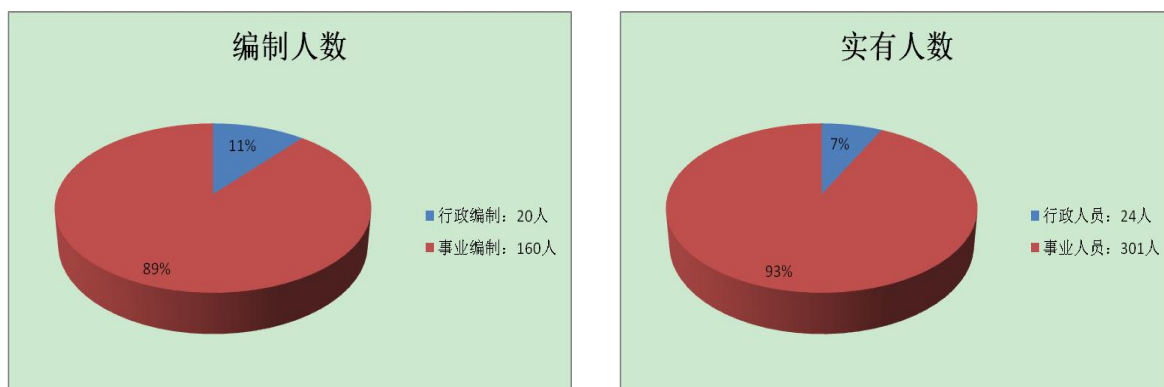
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

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	
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	
5	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 180 人，其中行政编制 20 人，事业编制 160 人；实有人员 325 人，其中行政 24 人，事业

301 人。单位管理的离退休人员 0 人。

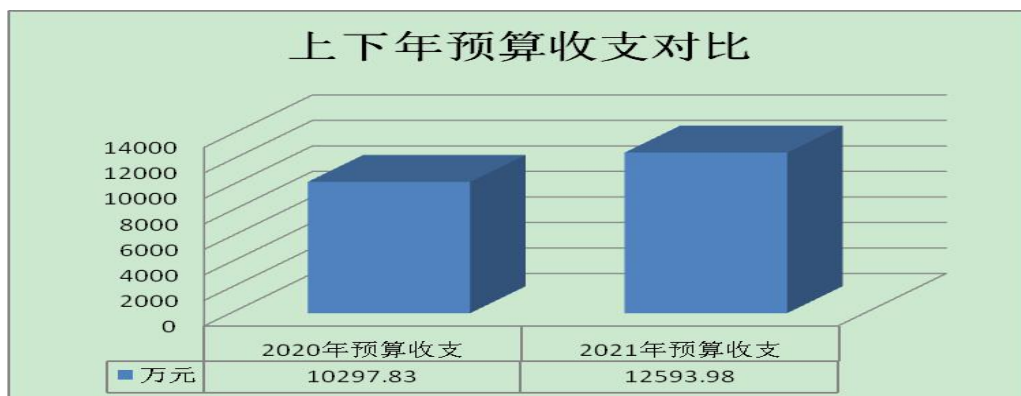


第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

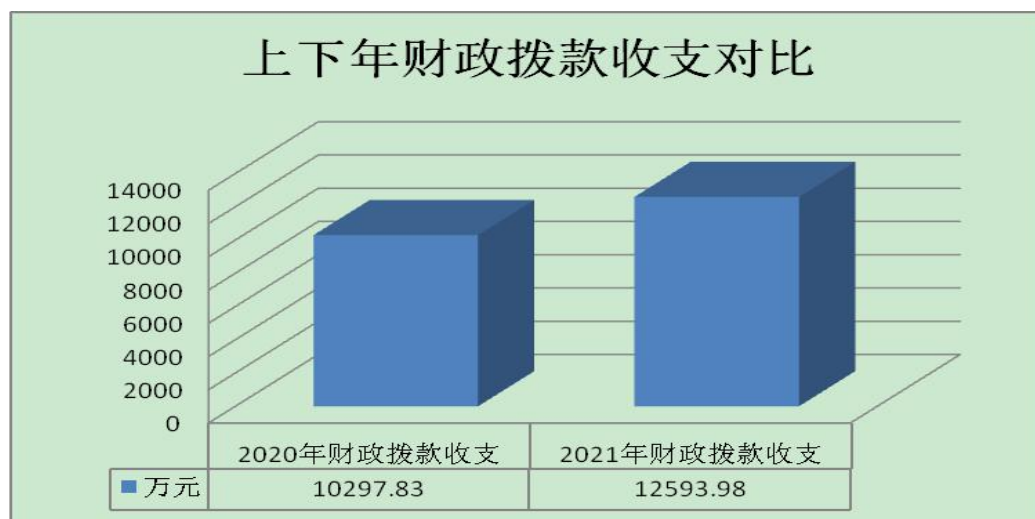
(一) 收支预算总体情况。

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 12593.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 12593.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2296.15 万元，主要原因是项目资金增加；2021 年本部门预算支出 12593.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 12593.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 2296.15 万元，主要原因是项目资金增加。



（二）财政拨款收支情况。

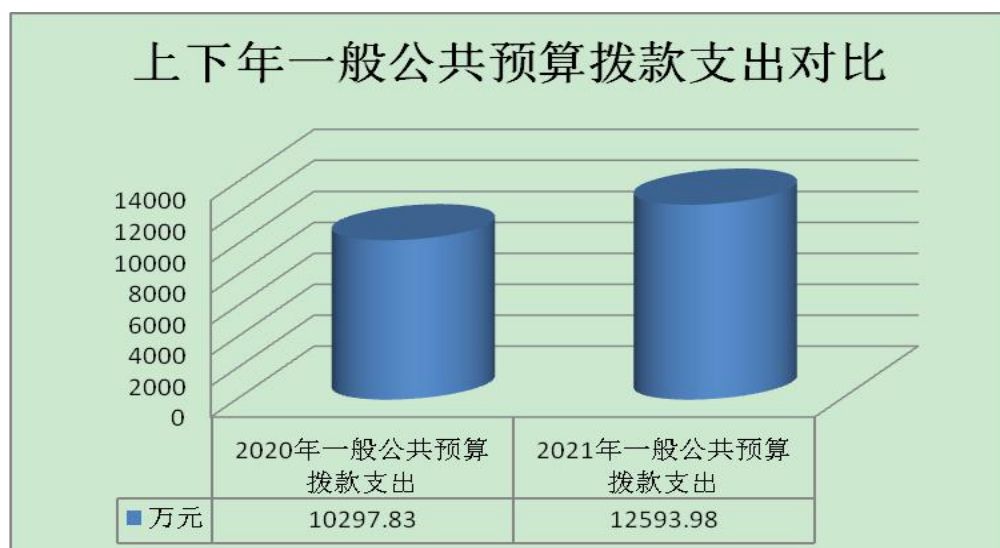
2021 年本部门财政拨款收入 12593.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 12593.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2296.15 万元，主要原因是项目资金增加；2021 年本部门财政拨款支出 12593.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 12593.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 2296.15 万元，主要原因是项目资金增加。



（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 12593.98 万元，较上年增加 2296.15 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 2021 年当年一般公共预算支出 12593.98 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.7 万元，较上年减少 14.34 万元，原因是人员减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.36 万元，较上年增加 61.36 万元，原因是上年度该支出未单设功能科目。

（3）行政单位医疗（2101101）10.9 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是人员减少。

（4）事业单位医疗（2101102）27.45 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是人员调入。

（5）大气（2110301）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是项目功能科目调整。

（6）行政运行（2120101）275.45 万元，较上年减少 36.95 万元，原因是人员减少。

（7）城管执法（2120104）929.73 万元，较上年增加 284.56 万元，原因是项目资金增加。

（8）城乡社区环境卫生（2120501）10110.07 万元，较上年增加 3152.65 万元，原因是项目资金增加、功能科目调整。

（9）住房公积金（2210201）56.32 万元，较上年增加 56.32 万元，原因是上年度该支出未单设功能科目。

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

2021 年本部门当年一般公共预算支出 12593.98 万元，其中：

工资福利支出（301）1879.3 万元，较上年增加 92.92 万元，

原因是人员调入；

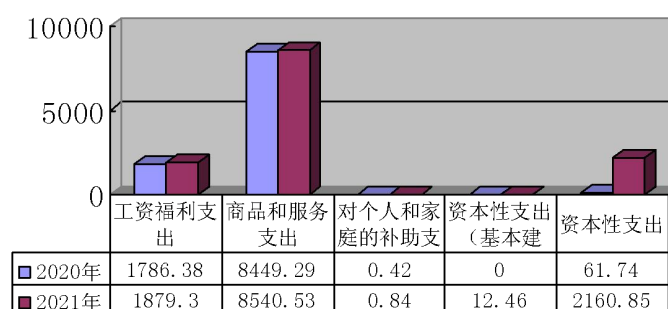
商品和服务支出（302）8540.53 万元，较上年增加 91.24 万元，原因是项目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是遗属增加。

资本性支出（基本建设）（309）12.46 万元，较上年增加 12.46 万元，原因是上年度未列支该科目。

资本性支出（310）2160.85 万元，较上年增加 2099.11 万元，原因是项目资金增加。

上下年一般公共预算拨款支出（按部门经济分类）对比
单位：万元



（2）按照政府预算支出经济分类

2021 年本部门当年一般公共预算支出 12593.98 万元，其中：机关工资福利支出（501）321.9 万元，较上年减少 7.22 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）3574.19 万元，较上年减少 516.39 万元，原因是项目调整；

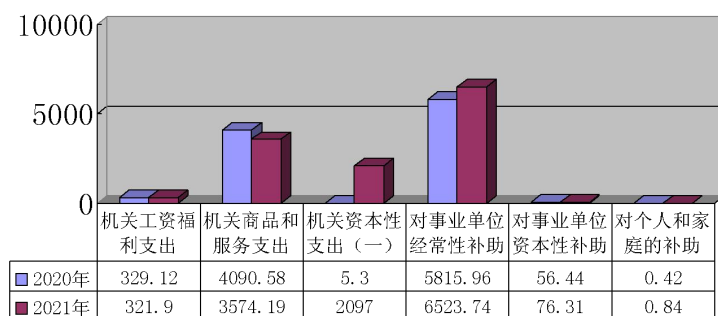
机关资本性支出（一）（503）2097 万元，较上年增加 2091.7 万元，原因是项目资金增加。

对事业单位经常性补助（505）6523.74 万元，较上年增加 707.78 万元，原因是项目及人员增加。

对事业单位资本性补助(506)76.31 万元，较上年增加 19.87 万元，原因是设备更新，需购置固定资产。

对个人和家庭的补助（509）0.84 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是新增一名遗属。

上下年一般公共预算拨款支出（按政府经济分类）对比
单位：万元



（四）政府性基金预算支出情况。

当年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”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 62.85 万元，较上年增加 42 万元（201.44%），原因是新购车辆及公务用车运行维护费增加。其中：公务用车运行维护费 50.85

万元，较上年增加 30 万元，增加原因是将执勤车辆归为公务用车；公务用车购置费 12 万元，较上年增加 12 万元（100%），增加的主要原因是车辆报废更新。2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）、公务接待经费预算。2021 年本部门会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；培训费预算支出 0.15 万元，较上年减少 0.55 万元，减少原因是节约开支，参加培训减少。

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 137 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 1 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

2020 年本部门政府采购预算共 92 万元，其中政府采购货物类预算 92 万元，政府采购服务类预算 0 万元，政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款 12593.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 33.61 万元，较上年减少 28.46 万元，主要原因是其他交通费用本年度记入人员经费支出。

本部门无 2020 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拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021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

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021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
一、部门预算	12,593.98	一、部门预算	12,593.98	一、部门预算	12,593.98	一、部门预算	12,593.98
1、财政拨款	12,593.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,938.34	1、机关工资福利支出	321.90
(1)一般公共预算拨款	12,593.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,879.30	2、机关商品和服务支出	3,574.19
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58.20	3、机关资本性支出（一）	2,097.00
(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	0.84	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	6,523.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,655.64	6、对事业单位资本性补助	76.31
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	184.06	(2)商品和服务支出	8,482.33	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38.35	(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	1,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	12.46	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	11,315.25	(6)资本性支出	2,160.85	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	56.32				

		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	12,593.98	本年支出合计	12,593.98	本年支出合计	12,593.98	本年支出合计	12,593.98
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	12,593.98	支出总计	12,593.98	支出总计	12,593.98	支出总计	12,593.98

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		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	上年 结转
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
	合计	12,593.98	12,593.98	12,593.98								
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	12,593.98	12,593.98	12,593.98								
241001	西安市临潼区城市管理和综合执法局本级	5,993.09	5,993.09	5,993.09								
241002	西安市临潼区环境卫生管理站	4,484.84	4,484.84	4,484.84								
241003	西安市临潼区建筑垃圾管理所	429.53	429.53	429.53								
241004	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	1,207.51	1,207.51	1,207.51								
241005	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心	479.00	479.00	479.00								

表4

2021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
一、财政拨款	12,593.98	一、财政拨款	12,593.98	一、财政拨款	12,593.98	一、财政拨款	12,593.98
1、一般公共预算拨款	12,593.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,938.34	1、机关工资福利支出	321.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,879.30	2、机关商品和服务支出	3,574.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58.20	3、机关资本性支出（一）	2,097.00
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	0.84	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	6,523.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,655.64	6、对事业单位资本性补助	76.31
		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	184.06	(2)商品和服务支出	8,482.33	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
		10、卫生健康支出	38.35	(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	1,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	12.46	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	11,315.25	(6)资本性支出	2,160.85	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	56.32				
		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	12,593.98	本年支出合计	12,593.98	本年支出合计	12,593.98	本年支出合计	12,593.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,593.98	支出总计	12,593.98	支出总计	12,593.98	支出总计	12,593.98

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-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	12,593.98	1,904.73	33.61	10,655.64	
208	社会保障和就业支出	184.06	184.06			
20805	行政事业单位养老支出	184.06	184.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.70	122.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.36	61.36			
210	卫生健康支出	38.35	38.35			
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35			
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90			
2101102	事业单位医疗	27.45	27.45			
211	节能环保支出	1,000.00			1,000.00	
21103	污染防治	1,000.00			1,000.00	
2110301	大气	1,000.00			1,000.00	
212	城乡社区支出	11,315.25	1,626.00	33.61	9,655.64	
21201	城乡社区管理事务	1,205.18	909.71	33.61	261.85	
2120101	行政运行	275.45	268.25	7.20		
2120104	城管执法	929.73	641.47	26.41	261.85	
21205	城乡社区环境卫生	10,110.07	716.28		9,393.79	
2120501	城乡社区环境卫生	10,110.07	716.28		9,393.79	
221	住房保障支出	56.32	56.32			
22102	住房改革支出	56.32	56.32			
2210201	住房公积金	56.32	56.32			

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-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			12,593.98	1,904.73	33.61	10,655.64	
301	工资福利支出			1,879.30	1,879.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.56	124.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,033.49	1,033.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.89	107.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.73	62.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258.38	258.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.88	33.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.82	88.82			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.94	16.94			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44.41	44.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.90	10.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.45	27.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.52	16.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.81	39.81			
302	商品和服务支出			8,540.53	24.59	33.61	8,482.33	
30201	办公费	50201	办公经费	23.00			23.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.10		1.80	17.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	36.50			36.50	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		3.00	1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	27.30			27.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.15		1.15	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.24		1.24	5.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60			0.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00			10.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	357.00			357.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	72.90			72.90	
30216	培训费	50203	培训费	0.05		0.05		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10	

30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	219.50			219.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,997.40			1,997.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,286.49			3,286.49	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000.00			1,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36.00			36.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.52		11.52	24.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	47.85		11.85	36.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.59	24.59			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	495.00			495.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	787.04			787.04	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
309	资本性支出（基本建设）			12.46			12.46	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	12.46			12.46	
310	资本性支出			2,160.85			2,160.85	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.85			1.85	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	50.00			50.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,097.00			2,097.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	12.00			12.00	

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-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	1,938.34	1,904.73	33.61	
208	社会保障和就业支出	184.06	184.06		
20805	行政事业单位养老支出	184.06	184.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.70	122.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.36	61.36		
210	卫生健康支出	38.35	38.35		
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35		
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90		
2101102	事业单位医疗	27.45	27.45		
212	城乡社区支出	1,659.61	1,626.00	33.61	
21201	城乡社区管理事务	943.33	909.71	33.61	
2120101	行政运行	275.45	268.25	7.20	
2120104	城管执法	667.88	641.47	26.41	
21205	城乡社区环境卫生	716.28	716.28		
2120501	城乡社区环境卫生	716.28	716.28		
221	住房保障支出	56.32	56.32		
22102	住房改革支出	56.32	56.32		
2210201	住房公积金	56.32	56.32		

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-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
	合计			1,938.34	1,904.73	33.61	
301	工资福利支出			1,879.30	1,879.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.56	124.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,033.49	1,033.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.89	107.89		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.73	62.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258.38	258.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.88	33.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.82	88.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.94	16.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44.41	44.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.90	10.90		

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.45	27.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.52	16.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.81	39.81		
302	商品和服务支出			58.20	24.59	33.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.15		1.15	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24	
30216	培训费	50203	培训费	0.05		0.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.52		11.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.85		11.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.59	24.59		
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,655.64	
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	10,655.64	
241001	西安市临潼区城市管理和综合执法局本级	5,639.40	
	专用项目	5,639.40	
	其他履职业务经费	5,639.40	
	城市秩序整治	80.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进城市管理各项工作发展，使城市管理的各项工作健康有序的进行。
	公厕建设补助资金	1,000.00	为提高公共厕所规划建设管理水平，建立数量充足、布局合理、设施完整、管理规范、管理规范的公共厕所服务体系，不断提升群众如厕体验感，持续改善城市发展环境，实现临潼“厕所革命”标准化、示范化、国际化。
	公厕维护专项经费	197.00	为了保证新建、提升改造公厕能够正常开放，让“厕所革命”结果落到实处，为广大市民群众真正带来方便。
	精细化工作专项经费—城市管理检查经费	100.00	为加强市容市貌管理，规范户外广告设置，加强出店占道经营管理，扎实推进野广告治理，坚决清除城市顽疾。
	精细化工作专项经费—更换道沿、道路画线等	300.00	进一步细化和量化城市环境容貌管理标准，科学合理划分城市道路和区域，实施市容环卫标准化管理，明确道路设施配备标准、人员配备标准、清扫保洁标准、检查评比标准。
	精细化工作专项经费—老六街办大环境整治、基础设施维护、更换等	350.00	为及时维护增补街头缺损公共设施，制定便民服务设施，管护规范，并能满足群众基本需要，拟开展2021年精细化工作专项经费—老六街办大环境整治、基础设施维护、更换等项目。
	精细化工作专项经费—深度保洁、以克论净、“烟头革命”“厕所革命”等工作经费	250.00	进一步细化和量化城市环境容貌管理标准，科学合理划分城市道路和区域，实施市容环卫标准化管理，明确道路设施配备标准、人员配备标准、清扫保洁标准、检查评比标准。
	垃圾场周边环境整治	255.00	为切实处理好零口垃圾填埋场周边群众阻拦垃圾运输车辆通行问题，减小城市运转压力；进一步采取切实可行措施，加强垃圾场消纳、覆盖、污处等管理控力度，最大限度地减少垃圾气味，减轻对周边群众的影响。
	垃圾中转站压缩区建设经费	900.00	为落实人居环境整治实现村收集、镇转运、区处理，确保农村生活垃圾集中收集率达到100%，无害化处理率达到80%，有效治理的行政村比例达到100%。
	农村环境整治	1,207.40	根据生态文明建设总体要求，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。
	治污减霾专项经费	1,000.00	为了改善城市环境空气质量，保障人体健康，有效的防治城市扬尘污染。

241002	西安市临潼区环境卫生管理站	4,036.99	
	专用项目	4,036.99	
	其他履职业务经费	4,036.99	
	办公设备购置	12.00	通过申报办公设备购置项目能够促进环卫工作有序开展，为创造城区干净、整洁的环境起到非常重要的作用。
	工资补差及环境卫生管理运行经费	500.00	通过申报工资补差及环境卫生管理运行经费项目能够促进环卫工作有序开展，为创造城区干净、整洁的环境起到非常重要的作用。
	公厕运行维护费	150.00	公厕运行经费根据环境卫生建设总体要求，以实现城区公厕卫生干净，为市民提供良好的入厕环境。
	环卫车辆运行经费	500.00	环卫车辆运行经费根据环境卫生建设总体要求，以实现城区生活垃圾及时、有效的收集、清运，有效促进城区环境卫生干净、整洁为目标。
	垃圾场运行经费	850.00	实现城区生活垃圾的规范化管理，有效促进生活垃圾有效排放为目标。
	临时工工资、人身保险等	2,000.00	做好各项换位保障工作，全面提升城市环境卫生服务职能，临时工工资按月及时发放，人身保险及时购买，资金来源区级财政拨款。
	临时工劳保	24.99	为创建文明城市做好各项环卫保障工作，并采取一系列治理工作措施，全面提升城市环境卫生服务职能。劳保工具按需定时发放；资金来源区级财政资金拨付。
241003	西安市临潼区建筑垃圾管理所	161.10	
	专用项目	161.10	
	其他履职业务经费	161.10	
	办公设备购置	5.50	保障工作环境，提高工作效率。
	建筑垃圾管理运行经费	50.00	确保正常有序的开展建筑垃圾管理工作，使辖区出土、拆迁工地，全面达到“六个百分百”“七个到位”的管理标准。规范辖区内建筑垃圾消纳场的管理维护。
	停车场所租赁	15.60	为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，将暂扣车辆集中统一停放。
	无主垃圾清运、清理	50.00	建筑垃圾清运道路运输环节管理，对辖区内无主、偷倒的建筑垃圾进行清理。
	整治领导小组经费	40.00	设立联合检查站，开展集中整治活动，加强整治办日常联合检查，在我区范围内开展严厉打击建筑垃圾黑车拉运、随意倾倒违法行为专项整治活动。
241004	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	339.15	
	通用项目	47.30	
	办公场所租赁	47.30	
	办公用房租赁经费	47.30	为保障日常工作的正常开展，现申请续租临潼区地税服务中心办公用房44间、面积801平方米（含水电费、暖气费）。
	专用项目	291.85	
	其他履职业务经费	291.85	

	办公设备购置	1.85	购置执法记录仪、反光背心、桌椅及其他日常办公设备。
	服装购置经费	30.00	预计换（发）装人数87人。
	合同制监督员经费	260.00	区城市管理综合行政执法大队共有80名合同制监督员，每人每月2300元，每人每月保险额905元，每月共计25.64万元，全年共计307.68万元；区城市管理综合行政执法大队合同制监督员经费项目2021年共安排预算资金260万元，其中区级资金260万元。
241005	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心	479.00	
	专用项目	479.00	
	其他履职业务经费	479.00	
	办公设备购置	6.96	本项目的只要内容是根据临潼区生活垃圾分类办公场所的迁移，购置格力柜机空调、佳能数码打印机、壁挂锅炉以及电脑等，以保障日常工作正常开展。
	垃圾桶购买专项经费	50.00	本项目的的主要内容是为了加大生活垃圾分类普及性，规范全区生活垃圾分类示范小区收集点，合理布局规划垃圾集中收集点，改善我区人居环境。
	临潼区大件拆分质保金	2.04	为更好的发展临潼，2020年11月6日临潼区生活垃圾分类服务中心与陕西宝地源实业有限公司签订关于《临潼区大件拆分项目合同》，根据合同中第30.1中第四条规定剩余3%作为质保金。
	临潼区生活垃圾分类服务中心人员工资及社保	400.00	为了保障临潼区生活垃圾分类服务中心的日常工作正常运转，保障所有职工的基本生活以及社保缴纳。
	生活垃圾分类服务运行经费	20.00	单位属于公益二类事业单位，无任何收入来源，为了保障生活垃圾分类服务中心日常工作的开展，发挥部门职能，协调全区生活垃圾分类的日常业务工作，负责全区生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训和推广实施工作，负责分类的检查、监督、考核和评价工作。

表11

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）

单位：万元

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			
				合计				1356						92.00	
212	05	01	241	西安市临潼区城市管理和综合执法局				1356						92.00	
212	05	01	241002	西安市临潼区环境卫生管理站				1						12.00	
212	05	01		办公设备购置	A020305乘用车（轿车）		小轿车	1	310	13	506	01		12.00	
212	05	01	241004	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队				150						30.00	
212	05	01		服装购置经费	A070301工作制服		套装	150	302	24	505	02		30.00	
212	05	01	241005	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心				1205						50.00	
212	05	01		垃圾桶购买专项经费	A032403固体废物处理设备		垃圾桶120L	100	310	03	506	01		6.00	
212	05	01		垃圾桶购买专项经费	A032403固体废物处理设备		垃圾桶240L	505	310	03	506	01		40.40	
212	05	01		垃圾桶购买专项经费	A032403固体废物处理设备		垃圾桶40L	600	310	03	506	01		3.60	

表12

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)

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	专用项目	
主管部门	西安市临潼区城市管理和综合执法局	
资金金额	实施期资金总额：	10608.34
（万元）	其中：财政拨款	10608.34
	其他资金	
	年度目标	
	目标1：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。 目标2：为进一步细化和量化城市环境 容貌管理标准，科学合量划分城市道路和区域，实施市容环卫标准化管理，明确道路设施配备标准、人员配备标准、清扫保洁标准、检查评比标准。 目标3：为及时维护增补街头缺损公共设施，制定便民服务设施，管护规范，并能满足群众基本需要，拟开展2021年精细化工作专项经费-老六街办大环境整治、基础设施维护、更换等项目。 目标4：为加强市容市貌管理，规范户外广告设置，加强出店占道经营管理，扎实推进野广告治理，坚决清除城市顽疾。 目标5：进一步细化和量化城市环境容貌管理标准，科学合理划分城市道路和区域，实施市容环卫标准化管理，明确道路设施配备标准、人员配备标准、清扫保洁标准、检查评比标准。 目标6：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、全城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，为了改善城市环境空气质量，保障人体健康，有效的防治城市扬尘污染。 目标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。切实处理好零口垃圾填埋场周边群众阻拦垃圾运输车辆通行问题，减小城市运转压力；进一步采取切实可行措施，加强垃圾场消纳、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。 目标8：根据单位职责：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。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进城市管理各项工作发展，使城市管理的各项工作健康有序的进行。 目标9：为贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要批示，以建设大西安国际化大都市和临潼旅游城市为契机，深入开展“厕所革命”工作，进一步提高公共厕所规划建设管理水平，建立数量充足、布局合理、设施完整、管理规范、管理规范的公共厕所服务体系，不断提升群众如厕体验感，持续改善城市发展环境，实现临潼“厕所革命”标准化、示范化、国际化。 目标10：为落实人居环境整治实现村收集、镇转运、区处理，确保农村生活集中收集率达到100%，无害化处理率达到80%，有效治理的行政村比例达到100%。助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居临潼奠定良好基础。 目标11：指导全区“厕所革命”工作，承担全区“厕所革命”建设指导工和监督管理工作。为了保证新建、提升改造公厕能够正常开放，让“厕所革命”结果落到实处，为广大市民群众真正带来方便。 目标12：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	

总体
目标

费、邮电费、公务车运行维护费等和职工工资补差等。

目标13: 为了更好保证单位工作正常运转, 保证环卫工作有序进行, 采购资金主要用于单位购买公务车辆, 以确保工作有序、正常运转, 更好的为全区市民服务。

目标14: 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。

目标15: 我单位负责辖区生活垃圾清运工资, 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, 有效降低雾霾, 保障辖区环境卫生管理工作有效运行, 提高环境卫生质量, 给市民提供一个良好的出行环境。

目标16: 为实现我区道路清扫深度保洁检查考核的科学化、规范化、长效化、通过更加深入惊喜的检查考核, 促进城市道路清扫保洁水平不断提高, 根据西安市城市道路“以克论净 深度保洁”作业标准。在完成工作任务的同时确保临时工工资, 福利正常发放。

目标17: 为实现我区道路清扫深度保洁检查考核的科学化、规范化、长效化, 通过更加深入细致的检查考核, 促进城市道路清扫保洁水平不断提高, 根据西安市道路“以克论净 深度保洁”作业标准。在完成工作任务的同时确保临时工劳保工具正常发放。

目标18: 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。

目标19: 为了充分发挥部门职能, 更好履行职责, 进一步促进我区建筑垃圾管理工作开展, 进一步促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, 开展2021年建筑垃圾管理运行经费项目。

目标20: 进一步规范我区建筑垃圾管理, 促进我区城市治理及治污减霾工作规范健康有序的开展, 建筑垃圾运输市场健康发展, 开展2021年停车场场所租赁项目。

目标21: 为了维护我区建筑垃圾清运市场规范有序, 严厉打击建筑垃圾清运市场中的“黑车”“黑工地”“黑倾倒点”违法处置建筑垃圾行为进行有效的打击, 对出土工地、拆迁工地在施工作业过程中的扬尘污染违法行为进行有效查处, 对无《道路运输经营许可证》建筑垃圾清过车辆进行有效查处, 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, 开展2021年整治领导小组经费项目。

目标22: 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, 可以消除安全隐患, 可以减少对水资源的污染, 可以减少对土地的破坏, 可以有效提升我区环境卫生及提高空气质量, 开展2021年无主垃圾清运、清理项目。

目标23: 为了充分发挥部门职能, 更好履行尽责, 进一步促进建筑垃圾管理工作正常运行, 根据国家规定的燃气采暖炉使用年限及工作需要, 需购置便携式计算机、门禁系统、采暖炉等办公设备; 开展2021年办公设备购置项目。

目标24: 保障城管执法工作正常展开

目标25: 保障合同制监督员工资按时发放

目标26: 保障日常工作正常开展

目标27: 根据《西安市生活垃圾分类管理条例》规定, 充分发挥生活垃圾分类服务的职能, 提升我区生活垃圾分类宣传的力度, 普及生活垃圾分类知识, 持续性的宣传计划, 推进垃圾分类宣传“四进”工作, 不断增强宣传的广度和深度。

根据《临潼区2020年生活垃圾分类工作实施方案》的通知, 完善工作机制, 加强组织领导, 落后责任制度, 提升垃圾分类投放质量, 扎实开展精准化指导, 巩固扩大覆盖范围。推进农村生活垃圾分类, 强化农村综合治理, 加强技术指导, 加快农村垃圾分类质量。严格根据生活垃圾分类的考核评价, 将生活垃圾分类工作普及化、责任化能提升我区生活垃圾分类工作质量, 为全区的人居环境改善尽一份力量。

目标28: 为了加大生活垃圾分类普及性, 规范全区生活垃圾分类示范小区垃圾收集点, 合理布局规划垃圾集中收集点, 改善我区人居环境。

目标29: 根据《西安市生活垃圾分类管理条例》规定, 充分发挥生活垃圾分类服务的职能, 提升我区生活垃圾分类宣传的力度, 普及生活垃圾分类知识, 持续性的宣传计划, 推进垃圾

分类宣传“四进”工作，不断增强宣传的广度和深度。开推进农村生活垃圾分类，强化农村综合治理，加强垃圾分类指导，加快垃圾分类质量。严格根据生活垃圾分类的考核评价，将生活垃圾分类工作普及化、责任化，更好的提升我区生活垃圾分类工作质量，为全区人居环境改善尽一份力量。

目标30：由于生活垃圾分类服务中心办公场所的迁移以及工作需要，购买空调、电脑、打印机以及壁挂锅炉等设备，保障日常业务工作的正常开展。

目标31：为更好的保障临潼区大件拆分项目顺利开展，提升我区生活垃圾分类，改善垃圾分类现状，填补我区大件拆分项目空白，完善临潼区生活垃圾分类的规范化、环保化、促进生活垃圾分类有序健康发展，提升我区环境卫生。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：发放人数	2010人
		指标2：调剂单位	15个
		指标3：调剂单位	6个
		指标4：责任科室数量	12个
		指标5：调剂单位	25个
		指标6：调剂单位	20个
		指标7：发放户数	255户
		指标8：责任科室	12个
		指标9：新建二类独立式公厕厕位	932个
		指标9：新新建二类移动式公厕厕位	6个
		指标9：新改造二类独立式公厕厕位	619个
		指标9：新改造二类移动式公厕厕位	4个
		指标9：新第三卫生间	29个
		指标10：建设压缩站	9座
		指标10：采购应急压缩车	7辆
		指标10：压缩箱	13台
		指标11：对外开放公厕	197座
		指标12：工资补差人数	137人
		指标13：采购设备数量	1辆
		指标14：公厕数量	41座
		指标15：环卫车辆	65辆
		指标16：工资发放人数	603人
		指标17：劳保工具发放人数	603人
		指标18：垃圾填埋场	1个
		指标19：办公部门	10个
		指标20：租赁面积	1100平方米
		指标21：整治次数	280次
		指标22：拉运次数	160次
		指标23：采购种类	3种
		指标24：购买服装数量	188套
		指标25：工资发放人数	80人
		指标26：购买各类	2种
		指标27：办公部门	11个
		指标28：采购种类	3类
		指标29：在职职工	41人
		指标30：采购种类	3种
		指标31：大件拆分质保金	1个
		指标1-3、5-12、14-16、19、24-26：经费拨付率	100%
		指标4：经费支出率	100%
		指标5-12：经费拨付率	100%
		指标13：购买完成率	100%

绩效 指标	产出 指标	质量指标	指标17: 劳保工具发放	按需定时发放
			指标18: 垃圾收集处理	正常运行
			指标20-21、29: 正常使用率	100%
			指标22、27、31: 正常运转率	100%
			指标23、28、30: 政府采购率	100%
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1
			结束时间	2021. 12. 31
			指标1: 人均工资额	600元/月
			指标2: 所需经费	300万元
			指标3: 所需经费	350万元
			指标4: 所需经费	100万元
			指标5: 所需经费	250万元
			指标6: 所需经费	1000万元
			指标7: 每户每年过渡费	10000元
			指标8: 办公经费	40万元
			指标8: 委托业务费	20万元
			指标8: 维修(护)费	10万元
			指标8: 其他商品和服务支出	10万元
			指标9: 新建二类独立式公厕补助(区级补助)	10000元/厕位·年
			指标9: 改造二类独立式公厕补助(区级补助)	5000元/厕位·年
			指标9: 新建、改造二类移动式公厕补助(区级补助)	8000元/厕位·年
			指标9: 第三卫生间(区级补助)	30000元/座·年
			指标10: 所需经费	900万元
			指标11: 公厕维护费每座每年补助标准	10000元
			指标12: 工资补差	3850000元
			指标12: 办公费	50000元
			指标12: 水费	20000元
			指标12: 水费(洒水除尘)	300000元
			指标12: 电费(压缩站、管理房等)	200000元
			指标12: 邮电费	20000元
			指标12: 委托业务费	100000元
			指标12: 工会经费	200000元
			指标12: 公务用车运行维护费	60000元
			指标12: 其他商品和服务支出	200000元
			指标13: 公务用车购置	120000元
			指标14: 公厕维护运行经费	1500000元
			指标15: 车辆油修	4700000元
			指标15: 车辆保险	300000元
			指标16: 临时工工资、人身保险	20000000元
			指标17: 临时工劳保工具	249900元
			指标18: 租赁费	100000元
			指标18: 水费	20000元
			指标18: 电费	30000元
			指标18: 邮电费	5000元
			指标18: HDPE覆盖膜	360000元
			指标18: 车辆油修	100000元
			指标18: 福利费	84000元
			指标18: 劳务费	650000元
			指标18: 药剂费	200000元
			指标18: 污泥处置费	1800000元
			指标18: DTR0污水处理设备租赁费	4590000元
			指标18: 其他商品和服务支出	561000元

成本指标

指标19: 办公经费	63000元
指标19: 印刷费	2000元
指标19: 水费	10000元
指标19: 电费	25000元
指标19: 邮电费	15000元
指标19: 取暖费	20000元
指标19: 差旅费	4000元
指标19: 维修（护）费	50000元
指标19: 培训费	1000元
指标19: 专用燃料费	120000元
指标19: 劳务费	90000元
指标19: 委托业务费	50000元
指标19: 其他商品和服务支出	50000元
指标20: 办公费	35000元
指标20: 专用燃料费	50000元
指标20: 公务用车运行维护费	15000元
指标20: 劳务费	300000元
指标21: 劳务费	300000元
指标21: 委托业务费	200000元
指标22: 便携式计算机	6000元
指标22: 门禁系统一套	16000元
指标22: 燃气采暖炉两台	33000元
指标23: 人均服装费	0.2万元
指标24: 租赁费、水费、电费、取暖费	47.3万元
指标25: 人均工资额	2300元/月
指标25: 人均保险额（单位部分）	905元/月
指标26: 装备均价	18480元
指标27: 办公经费	25000元
指标27: 水费	15000元
指标27: 电费	18000元
指标27: 邮电费	10000元
指标27: 取暖费	20000元
指标27: 维修（护）费	20000元
指标27: 工会经费	40000元
指标27: 专用燃料费	25000元
指标27: 委托业务费	10000元
指标27: 差旅费	2000元
指标27: 劳务费	10000元
指标27: 其他商品和服务支出	5000元
指标28: 240L四色垃圾桶505套	404000元
指标28: 120L四色垃圾桶100套	60000元
指标28: 40L双色垃圾桶600套	36000元
指标29: 职工工资	2728000元
指标29: 养老金	400000元
指标29: 住房公积金	400000元
指标29: 医疗保险金	210000元
指标29: 职业年金	129570元
指标29: 降温费	38130元
指标29: 取暖费	94300元
指标30: 3P格力柜机空调1台	8000元

			指标30：帕蓝特壁挂炉锅炉1台	54000元
			指标30：联想台式电脑2台	7600元
			指标31：大件拆分质保金	20400元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标1：农村环境整治各工项工作开展，解决农村部分剩余劳动力	良好
			指标2：改善城区市容市貌	良好
			指标3：加大大环境整治，改善居民人居环境。	良好
			指标4：加大重点区域管控，加强市容市貌整治。	良好
			指标5：改善环境卫生，提高市民生活品质。	良好
			指标6：改善生态环境，营造绿色家园。	良好
			指标7：减轻垃圾场对周边群众的影响	良好
			指标8：各项工作开展	健康有序
			指标9：改善人居环境，方便群众如厕。	良好
			指标10：节约土地资源，有效保护环境和资源利用。	良好
			指标11：改善人居环境，方便群众如厕。	良好
			指标12、14-18：改善环境	优
			指标12、14-18：提高城区居民生活水平	优
			指标13：生活垃圾管理工作	正常开展
			指标19：建筑垃圾管理开展，提升我区投资营商环境。	正常开展
			指标20：建筑垃圾整治工作开展	正常开展
			指标21：建筑垃圾清运市场发展	健康有序发展
			指标22：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
			指标23：建筑垃圾管理工作	正常开展
			指标24：2021年日常工作开展	良好
			指标25：城市治理各项工作开展	正常开展
			指标26：2021年日常工作开展	正常开展
			指标27：垃圾分类服务工作开展，提升我区人居环境。	良好
			指标28：保障生活垃圾分类检查、监督、考核和评价工作的顺利开展，改善环境卫生。	良好
			指标29：垃圾分类服务工作开展，提升我区人居环境，改善市容环境卫生。	良好
			指标30-31：保障工作顺利开展，为我区引进投资营商和投资环境做出有力保障。	良好
			指标1：改善区域环境卫生	良好
			指标2：美化道路环境，营造居民良好的出行环境。	良好
			指标3：提高设施建设，提升环境质量。	良好
			指标4-5：提高检查力度，提升环境质量。	良好
			指标6：绿色出行，保卫蓝天，让空气清新每一天。	良好
			指标7：采取措施，加强管控力度，提高空气质量。	良好
			指标8：改善城区生活环境	良好

		生态效益 指标	指标9：保障环境卫生干净、整洁。	良好
			指标10：生活垃圾收集、无害化垃圾处理。	良好
			指标11：保障环境卫生干净、整洁。	良好
			指标12、14-18：降低环境污染率	优
			指标13：提高工作效率	优
			指标19：开展管理工作，保障区域环境，改善居住环境。	优良
			指标20：规范暂扣车辆停车环境	优良
			指标21：开展检查、评比等工作，改善区域环境卫生。	优良
			指标22：开展建筑垃圾清运工作，保障区域环境	优良
			指标23：提高工作效率	优良
			指标24：提升执法队伍形象	良好
			指标25-26：开展城管执法工作，保障区域环境	良好
			指标27：开展督导、服务工作，保障区域环境，改善居住环境。	良好
			指标28：保障生活垃圾分类工作的开展，改善市容环境。	良好
			指标29：开展生活垃圾分类检查、监督、服务工作，保障区域环境，改善居住环境。	良好
			指标30-31：保障生活垃圾分类工作的开展，改善市容环境。	良好
		可持续影响 指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限。	≥5年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%

专项（项目）名称		办公场所租赁		
主管部门		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：	47.3	
		其中：财政拨款	47.3	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	保障人员日常办公			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	房屋租赁单数	44间

绩效 指标	产出 指标	质量指标	经费拨付率	100%
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1
			结束时间	2021. 12. 31
		成本指标	租赁费、水费、电费、取暖费	47. 3万元
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	
		社会效益 指标	2021年日常工作开展	良好
		生态效益 指标	改善办公环境	良好
		可持续影响 指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限。	≥5年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	100%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

主管部门		西安市临潼区城市管理和综合执法局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员和部门正常运转	1938.34	1938.34	
	城市秩序整治	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进城市管理各项工作发展，使城市管理的各项工作健康有序的进行。	80	80	
	公厕建设补助资金	为提高公共厕所规划建设管理水平，建立数量充足、布局合理、设施完整、管理规范、不断提升群众如厕体验感，持续改善城市发展环境，实现临潼“厕所革命”标准化、示范化、国际化。	1000	1000	
	公厕维护专项经费	为了保证新建、提升改造公厕能够正常开放，让“厕所革命”结果落到实处，为广大市民群众真正带来方便。	197	197	
	精细化专项经费-城市管理检查经费	为加强市容市貌管理，规范户外广告设置，加强出店占道经营管理，扎实推进野广告治理，坚决清除城市顽疾。	100	100	
	精细化专项经费-更换道沿、道路画线等	为进一步细化和量化城市环境 容貌管理标准，科学合量划分城市道路和区域，实施市容环卫标准化管理，明确道路设施配备标准、人员配备标准、清扫保洁标准、检查评比标准。	300	300	
	精细化专项经费-老六街办大环境整治等	为及时维护增补街头缺损公共设施，制定便民服务设施，管护规范，并能满足群众基本需要，拟开展2021年精细化工作专项经费-老六街办大环境整治、基础设施维护、更换等项目。	350	350	
	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	为进一步细化和量化城市环境 容貌管理标准，科学合量划分城市道路和区域，实施市容环卫标准化管理，明确道路设施配备标准、人员配备标准、清扫保洁标准、检查评比标准。	250	250	
	垃圾场周边环境整治	为切实处理好零口垃圾填埋场周边群众阻拦垃圾运输车辆通行问题，减小城市运转压力。	255	255	

年度 主要 任务	垃圾中转站压缩区建设经费	为落实人居环境整治实现村收集、镇转运、区处理，确保农村生活集中收集率达到100%，无害化处理率达到80%，有效治理的行政村比例达到100%。助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居临潼奠定良好基础。	900	900	
	农村环境整治	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。	1207.4	1207.4	
	治污减霾专项经费	为了改善城市环境空气质量，保障人体健康，有效的防治城市扬尘污染。	1000	1000	
	办公设备购置	通过申报办公设备购置项目能够促进环卫工作有序开展，为创造城区干净、整洁的环境起到非常重要的作用。	12	12	
	工资补差及环境卫生管理运行经费	通过申报工资补差及环境卫生管理运行经费项目能够促进环卫工作有序开展，为创造城区干净、整洁的环境起到非常重要的作用。	500	500	
	公厕运行维护费	公厕运行经费根据环境卫生建设总体要求，以实现城区公厕卫生干净，为市民提供良好的入厕环境为目标。	150	150	
	环卫车辆运行经费	环卫车辆运行经费根据环境卫生建设总体要求，以实现城区生活垃圾及时、有效的收集、清运，有效促进城区环境卫生干净、整洁为目标。	500	500	
	垃圾场运行经费	实现城区生活垃圾的规范化管理，有效促进生活垃圾有效排放为目标。	850	850	
	临时工工资、人身保险等	做好各项换位保障工作，全面提升城市环境卫生服务职能，临时工工资按月及时发放。	2000	2000	
	临时工劳保	为创建文明城市做好各项环卫保障工作，并采取一系列治理工作措施，全面提升城市环境卫生服务职能。	24.99	24.99	
	办公设备购置	保障工作环境，提高工作效率。	5.5	5.5	
	建筑垃圾管理运行经费	确保正常有序的开展建筑垃圾管理工作，使辖区出土、拆迁工地，全面达到“六个百分百”“七个到位”的管理标准。	50	50	
	停车场所租赁	为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，将暂扣车辆统一停放在停车场内。	15.6	15.6	

无主垃圾清运、清理	建筑垃圾清运道路运输环节管理，对辖区内无主、偷倒的建筑垃圾进行清理。	50	50	
整治领导小组经费	设立联合检查站，开展集中整治活动，加强整治办日常联合检查，在我区范围内确保建筑垃圾清运规范有序。	40	40	
办公用房租赁经费	为保障日常工作的正常开展，现申请续租临潼区地税服务中心办公用房44间、面积801平方米。	47.3	47.3	
办公设备购置	购置执法记录仪、反光背心、桌椅及其他日常办公设备。	1.85	1.85	
服装购置经费	预计换（发）装人数87人。	30	30	
合同制监督员经费	区城市管理综合行政执法大队共有80名合同制监督员，每人每月2300元，每人每月保险额905元，每月共计25.64万元，全年共计307.68万元。	260	260	
办公设备购置	本项目的主要内容是根据临潼区生活垃圾分类办公场所的迁移，购置3P格力柜机空调1台，佳能数码打印机1台，帕兰特壁挂锅炉1台，联想台式电脑2台固定资产，以保障日常工作正常开展。	6.96	6.96	
垃圾桶购买专项经费	本项目的主要内容是为了加大生活垃圾分类普及性，规范全区生活垃圾分类示范小区垃圾收集点，合理布局规划垃圾集中收集点，改善我区人居环境。	50	50	
大件拆分质保金	为更好的保障临潼区大件拆分项目顺利开展，提升我区生活垃圾分类，改善垃圾分类现状，填补我区大件拆分项目空白，完善临潼区生活垃圾分类的规范化、环保化、促进生活垃圾分类有序健康发展，提升我区环境卫生。	2.04	2.04	
生活垃圾分类服务中心人员工资及社保	为了保障临潼区生活垃圾分类服务中心的日常工作正常运转，保障所有职工的基本生活以及社保缴纳。	400	400	
生活垃圾分类服务运行经费	单位属于公益二类事业单位，无任何收入来源，为了保障生活垃圾分类服务中心日常工作正常运行。	20	20	
金额合计		12593.98	12593.98	

	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进城市管理各项工作发展，使城市管理的各项工作健康有序的进行。 为提高公共厕所规划建设管理水平，建立数量充足、布局合理、设施完整、管理规范的公共厕所服务体系，不断提升群众如厕体验感，持续改善城市发展环境，实现临潼“厕所革命”标准化、示范化、国际化。 为了保证新建、提升改造公厕能够正常开放，让“厕所革命”结果落到实处，为广大市民群众真正带来方便。 为加强市容市貌管理，规范户外广告设置，加强出店占道经营管理，扎实推进野广告治理，坚决清除城市顽疾。 进一步细化和量化城市环境容貌管理标准，科学合理划分城市道路和区域，实施市容环卫标准化管理，明确道路设施配备标准、人员配备标准、清扫保洁标准、检查评比标准。			
年度 总体 目标	为及时维护增补街头缺损公共设施，制定便民服务设施，管护规范，并能满足群众基本需要，拟开展2021年精细化工作专项经费一老六街办大环境整治、基础设施维护、更换等项目。 进一步细化和量化城市环境容貌管理标准，科学合理划分城市道路和区域，实施市容环卫标准化管理，明确道路设施配备标准、人员配备标准、清扫保洁标准、检查评比标准。 为切实处理好零口垃圾填埋场周边群众阻拦垃圾运输车辆通行问题，减小城市运转压力；进一步采取切实可行措施，加强垃圾场消纳、覆盖、污处等管理控力度，最大限度地减少垃圾气味，减轻对周边群众的影响。 为落实人居环境整治实现村收集、镇转运、区处理，确保农村生活垃圾集中收集率达到100%，无害化处理率达到80%，有效治理的行政村比例达到100%。 根据生态文明建设总体要求，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。 为了改善城市环境空气质量，保障人体健康，有效的防治城市扬尘污染。 通过申报办公设备购置项目能够促进环卫工作有序开展，为创造城区干净、整洁的环境起到非常重要的作用 通过申报工资补差及环境卫生管理运行经费项目能够促进环卫工作有序开展，为创造城区干净、整洁的环境起到非常重要的作用。 公厕运行经费根据环境卫生建设总体要求，以实现城区公厕卫生干净，为市民提供良好的入厕环境 环卫车辆运行经费根据环境卫生建设总体要求，以实现城区生活垃圾及时、有效的收集、清运，有效促进城区环境卫生干净、整洁为目标。			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
			项目1：责任科室数量	12个
			项目2：新建二类独立式公厕厕位	932个
			项目2：新建二类移动式公厕厕位	6个
			项目2：改造二类独立式公厕厕位	619个
			项目2：改造二类移动式公厕厕位	4个
			项目2：第三卫生间	29个
			项目3：对外开放公厕	197座
			项目4：责任科室数量	12个
			项目5：调剂单位	15个
			项目6：调剂单位	6个
			项目7：调剂单位	25个
			项目8：发放户数	255户
			项目9：建设压缩站	9座
			项目9：采购应急压缩车	7辆
			项目9：压缩箱	13台
			项目10：发放人数	2010人

绩效指标	产出指标	数量指标	项目11：调剂单位	20个
			项目12：购买数量	1辆
			项目13：工资补差人数	137人
			项目14：公厕数量	41座
			项目15：环卫车辆	65辆
			项目16：垃圾填埋场	1个
			项目17：工资发放人数	603人
			项目18：劳保工具发放人数	603人
			项目19：采购种类	3种
			项目20：办公部门	10个
			项目21：租赁面积	1100平方米
			项目22：拉运次数	160次
			项目23：整治次数	280次
			项目24：房屋租赁间数	44间
			项目25：采购种类	3种
			项目26：购买服装数量	188套
			项目27：工资发放人数	80人
			项目28：采购种类	3种
			项目29：采购种类	3类
			项目30：大件拆分质保金	1个
			项目31：在职职工	41人
			项目32：办公部门	11人
		质量指标	完成项目质量	优良
		时效指标	开始时间	2021.1.1
			结束时间	2021.12.31
		成本指标	基本支出：人员经费	1904.73万元
			基本支出：公用经费	33.61万元
			项目支出	10655.64万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	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。	优良
		生态效益指标	采取措施，加强管控力度，提高水气质量，保障垃圾分类各项工作顺利进行。	优良
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限。	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%