

西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

#### 1. 局机关：

（1）贯彻执行国家和省、市有关城市管理和服务综合执法的方针、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梁、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。

## 2. 环境卫生管理服务中心：

- (1) 负责市容环境卫生、公厕监督管理等方面的事务性工作；
- (2) 负责环卫设施（桶、箱、台、站等）及环卫家具日常管理维护工作；
- (3) 承担建立健全环境卫生管理基础数据库工作；
- (4) 承担市容环境卫生管理方面的政策法规、行业标准的宣传工作；
- (5) 承担落实市容环境卫生管理方面反馈问题的督促整改工作；
- (6) 承担重大活动、突发事件市容环境卫生应急保障工作；
- (7) 完成上级交办的其他工作。

### 3. 建筑垃圾管理所：

- (1) 负责全区的建筑垃圾管理方面的法规、政策和规章制度的宣传。
- (2) 负责全区建筑垃圾排放、清运等日常管理工作。
- (3) 负责全区建筑工地环境卫生管理工作。
- (4) 负责全区辖区内建筑垃圾消纳场的管理维护。

### 4. 综合行政执法大队：

- (1) 贯彻执行有关城市管理和服务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) 负责指导、协调全区生活垃圾分类日常业务工作。
- (2) 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。
- (3) 负责区内生活垃圾分类数据采集统计、成本分析。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 承办上级交办的其他工作。

## （二）机构设置

我局共内设办公室、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，共计8个科室，另有西安市临潼区环境卫生管理服务中心，西安市临潼区建筑垃圾管理所，西安市临潼区综合行政执法大队，西安市临潼区生活垃圾分类服务中心，共计4个事业单位。

## 二、工作任务

（一）推进主题教育成果运用。一是要在深学细悟上持续用力，进一步强化理论武装。坚持全面系统学、联系实际学、带着责任学，把职责摆进去，融会贯通、以学促干，推动城市管理高质量发展。二是在务求实效上持续用力，进一步推动干事创业，做到“件件有着落、事事有回音”。三是在推动提升上持续用力，深化检视整改，坚持以主题教育推动工作上台阶、建新功，努力锻造城

管铁军队伍。

（二）迎接国家园林城市新一轮复查。按照市政府工作部署，通过健全组织体系、完善工作机制、落实资金保障、强化协作配合、常态督导检查等方式巩固提升创建成果。及时下发《临潼区迎接国家园林城市复查工作实施方案》，召开工作推进会，分解落实责任分工，广动员，营造氛围，全面启动落实复查各项工作，确保高标准高质量通过复查。

（三）做好2023年-2025年生活垃圾治理项目统筹谋划。认真梳理我区农村生活垃圾治理短板，配合项目做好统筹谋划工作，推进2024年农村生活垃圾治理项目实施与落实，充分发挥市级奖补资金的激励引导作用，健全农村生活垃圾收运处置体系，实现农村生活垃圾100%的无害化处理目标。

（四）深入开展市容秩序管理。坚持“城市管理每一天从零开始”标准，不断细化城市管理。一是持续开展市容秩序整治，坚持日常管理与集中整治相结合，科学管理与执法手段齐发力，多措并举，提升城市管理水平；二是配合市城管局建设城市运行管理服务平台，在数字城管平台的基础之上，依托智慧临潼，统筹建设运管服务平台，实现“一网统管”工作格局；三是全力开展违建拆除整治工作。坚持“自拆为主、强拆为辅”的原则，加强部门联动，分类研判处置，确保违法建设拆除整治任务完成。

（五）加强环境保洁和垃圾分类治理。一是高效做好生活垃圾处置及城区环境卫生管理工作，持续强化日常管理工作措施，提高整体环卫管理工作水平。二是积极争取省、市、区级补助资金，探索农村环卫一体化工作。三是对全区各单位生活垃圾分类统筹协调，形成全区上下一盘棋、步调一致分

类工作格局；四是加大执法处罚力度，重点围绕源头减量制度、分类投放管理责任人义务、餐饮单位厨余垃圾处置、收运单位收运管理制度落实等重要环节开展执法检查，推动我区垃圾分类工作顺利实施；五是加强宣传培训引导，重点抓好《西安市生活垃圾分类管理条例》的宣传，加大公益宣传片和广告投放量，不断增强宣传的广度和深度。

（六）强化建筑垃圾管理。一是加强力量，保障巡查、值守、案件查处等工作落到实处，确保建筑垃圾管理工作能够安全、有序、高效的开展。二是细化网格责任，助推群防群治。相关单位协同作战，及时发现、报告、处置建筑垃圾领域的违法、违规行为，在全区形成一张横向到边、纵向到底的监督管理网。三是建立完善监督机制，通过公布监督举报电话、规范投诉举报处置程序、优化案件办理流程、关键岗位轮岗等方式，加强管理，规范运行。四是充分发挥区综治办牵头抓总作用，积极组织城管、公安、资规、交运、生态等责任单位开展联合执法活动，严查各类违法违规行为，合力遏制各类违法违规问题。

### 三、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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

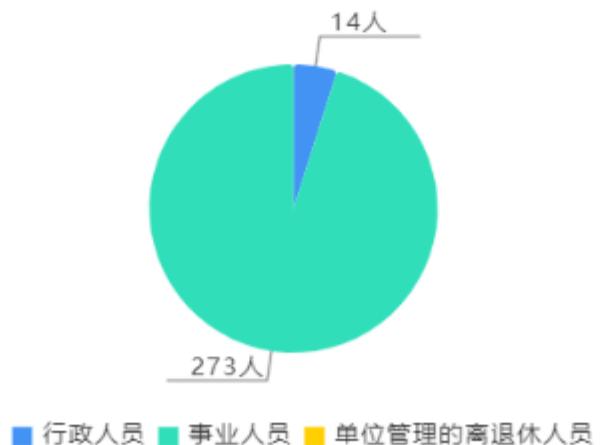
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区城市管理和综合执法局本级	
2	西安市临潼区环境卫生管理服务中心	
3	西安市临潼区建筑垃圾管理所	

序号	单位名称	拟变动情况
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、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制204人，其中行政编制19人，事业编制185人；实有人员287人，其中行政14人，事业273人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

#### 五、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。本部门2024年预算收入11,231.79万元，其中：一般公共预算拨款11,231.79万元，较上年增加522.72万元，增长4.88%，增长的主要原因是：新增专用车辆购置等项目；本部门2024年预算支出11,231.79万元，其中：一般公共预算拨款11,231.79万元，较上年增加522.72万元，增长4.88%，增长的主要原因是：新增专用车辆购置等项目。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入11,231.79万元，其中：一般公共预算拨款收入11,231.79万元，较上年增加522.72万元，增长4.88%，增长的主要原因是：新增专用车辆购置等项目；本部门2024年财政拨款支出11,231.79万元，其中：一般公共预算拨款支出11,231.79万元，较上年增加522.72万元，增长4.88%，增长的主要原因是：新增专用车辆购置等项目。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出11,231.79万元，较上年增加522.72万元，增长4.88%，增长的主要原因是：新增专用车辆购置等项目。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出11,231.79万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）274.16万元，较上年增加22.79万元，增长9.07%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.12万元，较上年增加0.38万元，增长21.65%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；
- (3) 行政单位医疗（2101101）10.26万元，较上年减少2.13万元，下降17.18%，下降的主要原因是：在职人员减少；
- (4) 事业单位医疗（2101102）120.34万元，较上年增加3.87万元，增长3.32%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）143.48万元，较上年增加4.48万元，增长3.22%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；
- (6) 行政运行（2120101）231.32万元，较上年减少30.53万元，下降11.66%，下降的主要原因是：在职人员减少；
- (7) 城管执法（2120104）1,139.19万元，较上年增加62.71万元，增长5.83%，增长的主要原因是：在职人员经费调整；
- (8) 城乡社区环境卫生（2120501）9,028.12万元，较上年增加456.13万元，增长5.32%，增长

的主要原因是：新增专用车辆购置等项目；

(9) 住房公积金（2210201）282.82万元，较上年增加5.02万元，增长1.81%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整。

### 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

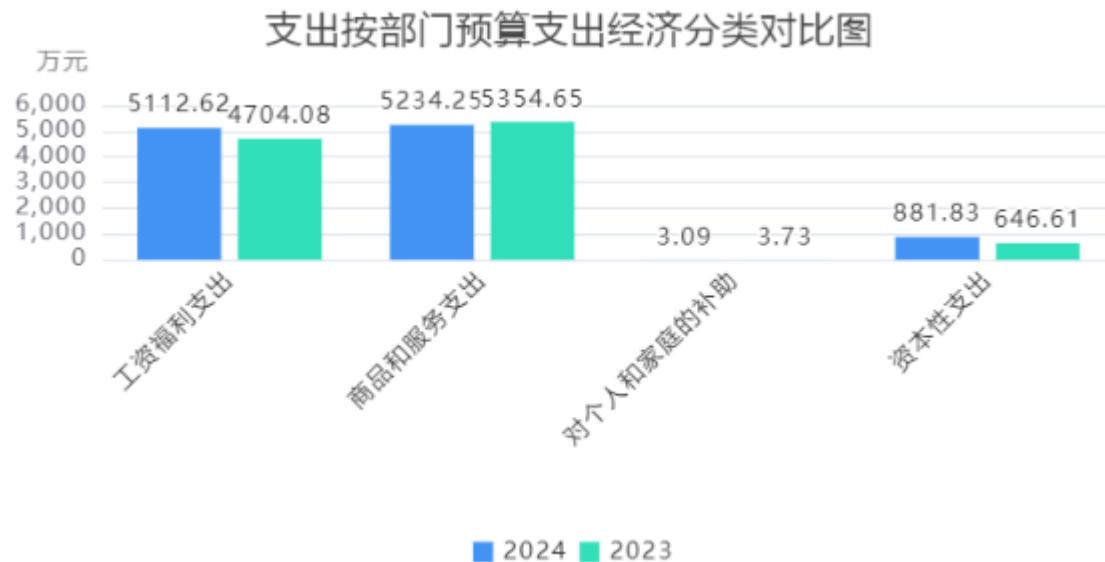
2024年，本部门当年一般公共预算支出11,231.79万元，其中：

工资福利支出（301）5,112.62万元，较上年增加408.54万元，增长8.68%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）5,234.25万元，较上年减少120.40万元，下降2.25%，下降的主要原因是：建筑垃圾运行经费等项目调整；

对个人和家庭的补助（303）3.09万元，较上年减少0.64万元，下降17.25%，下降的主要原因是：遗属补助标准调整；

资本性支出（310）881.83万元，较上年增加235.22万元，增长36.38%，增长的主要原因是：新增专用车辆购置项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出11,231.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）286.49万元，较上年减少35.86万元，下降11.12%，下降的主要原因是：在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）4,337.23万元，较上年增加3,776.11万元，增长672.95%，增长的主要原因是：新增环卫一体化项目；

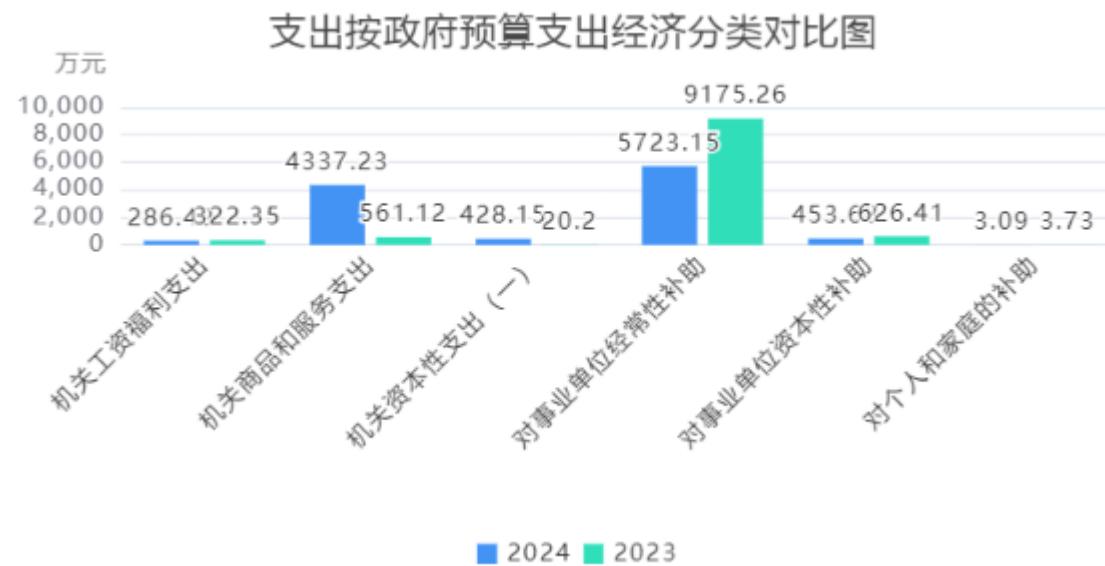
机关资本性支出（一）（503）428.15万元，较上年增加407.95万元，增长2019.55%，增长的主要原因是：新增专用车辆购置项目；

对事业单位经常性补助（505）5,723.15万元，较上年减少3,452.11万元，下降37.62%，下降的

主要原因是：环卫一体化项目调整；

对事业单位资本性补助（506）453.68万元，较上年减少172.73万元，下降27.57%，下降的主要原因是：资产购买需求减少；

对个人和家庭的补助（509）3.09万元，较上年减少0.64万元，下降17.25%，下降的主要原因是：遗属补助标准调整。



#### （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.35万元，较上年减少20.20万元，下降47.47%，下降的主要原因是：本年无公务用车购置项目。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费22.35万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少20.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务用车购置项目。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆126辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共4,678.15万元，其中政府采购货物类预算428.15万元、政府采购服务类预算4,250.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2024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11,231.79万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排68.10万元，较上年减少3.60万元，下降5.02%，下降的主要原因是：在职人员减少。

## 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：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	112,317,943.00	一、部门预算	112,317,943.00	一、部门预算	112,317,943.00	一、部门预算	112,317,943.00
1、财政拨款	112,317,943.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,552,913.00	1、机关工资福利支出	2,864,909.00
(1)一般公共预算拨款	112,317,943.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,690,695.00	2、机关商品和服务支出	43,372,318.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,281,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	831,318.00	3、机关资本性支出（一）	4,281,500.00
(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	30,900.00	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	57,231,516.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75,765,030.00	6、对事业单位资本性补助	4,536,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	15,435,530.00	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	2,762,739.00	(2)商品和服务支出	51,511,200.00	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	30,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,740,766.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	103,986,256.00	(6)资本性支出	8,818,300.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	2,828,182.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>112,317,943.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>112,317,943.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>112,317,943.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>112,317,943.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>112,317,943.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>112,317,943.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>112,317,943.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>112,317,943.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	112,317,943.00	112,317,943.00	4,281,500.00						
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	112,317,943.00	112,317,943.00	4,281,500.00						
241001	西安市临潼区城市管理和综合执法局	50,518,727.00	50,518,727.00	4,281,500.00						
241002	西安市临潼区环境卫生管理服务中心	28,751,396.00	28,751,396.00							
241003	西安市临潼区建筑垃圾管理所	4,135,710.00	4,135,710.00							
241004	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	21,557,890.00	21,557,890.00							
241005	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心	7,354,220.00	7,354,220.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：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	112,317,943.00	一、财政拨款	112,317,943.00	一、财政拨款	112,317,943.00	一、财政拨款	112,317,943.00
1、一般公共预算拨款	112,317,943.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,552,913.00	1、机关工资福利支出	2,864,909.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,281,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,690,695.00	2、机关商品和服务支出	43,372,318.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	831,318.00	3、机关资本性支出(一)	4,281,500.00
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	30,900.00	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	57,231,516.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75,765,030.00	6、对事业单位资本性补助	4,536,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	15,435,530.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,762,739.00	(2)商品和服务支出	51,511,200.00	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	30,900.00
		10、卫生健康支出	2,740,766.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	103,986,256.00	(6)资本性支出	8,818,300.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	2,828,182.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>112,317,943.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>112,317,943.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>112,317,943.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>112,317,943.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>112,317,943.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>112,317,943.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>112,317,943.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>112,317,943.00</b>

表5

## 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）

部门名称：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：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	112,317,943.00	35,871,913.00	681,000.00	75,765,030.00	
208	社会保障和就业支出	2,762,739.00	2,762,739.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,741,570.00	2,741,570.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,741,570.00	2,741,570.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,169.00	21,169.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,169.00	21,169.00			
210	卫生健康支出	2,740,766.00	2,740,766.00			
21011	行政事业单位医疗	2,740,766.00	2,740,766.00			
2101101	行政单位医疗	102,560.00	102,560.00			
2101102	事业单位医疗	1,203,359.00	1,203,359.00			
2101103	公务员医疗补助	1,434,847.00	1,434,847.00			
212	城乡社区支出	103,986,256.00	27,540,226.00	681,000.00	75,765,030.00	
21201	城乡社区管理事务	13,705,094.00	13,390,094.00	315,000.00		
2120101	行政运行	2,313,171.00	2,271,171.00	42,000.00		
2120104	城管执法	11,391,923.00	11,118,923.00	273,000.00		
21205	城乡社区环境卫生	90,281,162.00	14,150,132.00	366,000.00	75,765,030.00	
2120501	城乡社区环境卫生	90,281,162.00	14,150,132.00	366,000.00	75,765,030.00	
221	住房保障支出	2,828,182.00	2,828,182.00			
22102	住房改革支出	2,828,182.00	2,828,182.00			
2210201	住房公积金	2,828,182.00	2,828,182.00			

表6

## 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）

部门名称：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：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	112,317,943.00	35,871,913.00	681,000.00	75,765,030.00	
301	工资福利支出			51,126,225.00	35,690,695.00		15,435,530.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	805,506.00	805,506.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,231,605.00	9,231,605.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	682,873.00	682,873.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,596,446.00	1,596,446.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	632,474.00	632,474.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,476,992.00	7,401,612.00		2,075,380.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,008,492.00	7,008,492.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219,643.00	219,643.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,521,927.00	2,521,927.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,560.00	102,560.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,203,359.00	1,203,359.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	180,644.00	180,644.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,254,203.00	1,254,203.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,330.00	1,330.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,839.00	19,839.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239,879.00	239,879.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,588,303.00	2,588,303.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,360,150.00			13,360,150.00	
302	商品和服务支出			52,342,518.00	150,318.00	681,000.00	51,511,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00			54,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	244,000.00		63,000.00	181,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	55,500.00		11,500.00	44,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	42,000.00		12,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	262,000.00		24,000.00	238,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00			17,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,600.00		36,000.00	29,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

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
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	205,000.00			205,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	629,000.00			629,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	42,500,000.00			42,500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,535,000.00			1,535,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119,200.00		119,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	193,500.00		163,500.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,318.00	150,318.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	494,000.00			494,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,611,400.00		221,800.00	5,389,600.00	
303	对个人和家庭的补助			30,900.00	30,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,900.00	30,900.00			
310	资本性支出			8,818,300.00			8,818,300.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	99,000.00			99,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	900,000.00			900,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	4,437,800.00			4,437,800.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	3,381,500.00			3,381,500.00	

表7

## 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）

部门名称：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：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	36,552,913.00	35,871,913.00	681,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,762,739.00	2,762,739.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,741,570.00	2,741,570.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,741,570.00	2,741,570.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,169.00	21,169.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,169.00	21,169.00		
210	卫生健康支出	2,740,766.00	2,740,766.00		
21011	行政事业单位医疗	2,740,766.00	2,740,766.00		
2101101	行政单位医疗	102,560.00	102,560.00		
2101102	事业单位医疗	1,203,359.00	1,203,359.00		
2101103	公务员医疗补助	1,434,847.00	1,434,847.00		
212	城乡社区支出	28,221,226.00	27,540,226.00	681,000.00	
21201	城乡社区管理事务	13,705,094.00	13,390,094.00	315,000.00	
2120101	行政运行	2,313,171.00	2,271,171.00	42,000.00	
2120104	城管执法	11,391,923.00	11,118,923.00	273,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	14,516,132.00	14,150,132.00	366,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	14,516,132.00	14,150,132.00	366,000.00	
221	住房保障支出	2,828,182.00	2,828,182.00		
22102	住房改革支出	2,828,182.00	2,828,182.00		
2210201	住房公积金	2,828,182.00	2,828,182.00		

表8

## 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）

部门名称：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：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	36,552,913.00	35,871,913.00	681,000.00	
301	工资福利支出			35,690,695.00	35,690,695.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	805,506.00	805,506.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,231,605.00	9,231,605.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	682,873.00	682,873.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,596,446.00	1,596,446.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	632,474.00	632,474.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,401,612.00	7,401,612.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,008,492.00	7,008,492.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219,643.00	219,643.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,521,927.00	2,521,927.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,560.00	102,560.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,203,359.00	1,203,359.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	180,644.00	180,644.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,254,203.00	1,254,203.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,330.00	1,330.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,839.00	19,839.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239,879.00	239,879.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,588,303.00	2,588,303.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			831,318.00	150,318.00	681,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119,200.00		119,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	163,500.00		163,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,318.00	150,318.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	221,800.00		221,800.00	

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
303	对个人和家庭的补助			30,900.00	30,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,900.00	30,900.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	75,765,030.00	
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	75,765,030.00	
241001	西安市临潼区城市管理和综合执法局	47,461,500.00	
	专用项目	47,461,500.00	
	其他履职业务经费	47,461,500.00	
	城市秩序整治	680,000.00	
	环卫一体化经费	41,000,000.00	
	农村生活垃圾治理项目（市财函[2023]2320号）	4,281,500.00	
	秦汉大道临潼段（东段）道路清扫保洁工作经费	1,500,000.00	
241002	西安市临潼区环境卫生管理服务中心	10,000,000.00	
	专用项目	10,000,000.00	
	其他履职业务经费	10,000,000.00	
	垃圾场运行经费	10,000,000.00	
241003	西安市临潼区建筑垃圾管理所	4,131,510.00	
	专用项目	4,131,510.00	
	其他履职业务经费	4,131,510.00	
	非全额单位工资	2,680,150.00	
	非全额人员绩效奖金	795,360.00	
	建筑垃圾管理运行经费	150,000.00	
	停车场所租赁	156,000.00	
	整治领导小组经费	350,000.00	
241004	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	6,822,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	6,822,000.00	
	其他履职业务经费	6,822,000.00	
	2024年执法工作经费	600,000.00	
	办公设备购置	99,000.00	
	办公用房租赁费用	473,000.00	
	合同制监督员经费	5,650,000.00	
241005	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心	7,350,020.00	
	专用项目	7,350,020.00	
	其他履职业务经费	7,350,020.00	
	厨余垃圾处置费	1,450,000.00	
	非全额人员绩效奖金	1,280,020.00	
	生活垃圾分类服务运行经费	170,000.00	
	生活垃圾分类人员工资及社保	4,280,000.00	
	生活垃圾领导小组工作经费	170,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

单位: 元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				11					46,781,500.00			
212 05 01 1		全额				11					46,781,500.00			
212 05 01 241001		西安市临潼区城市管理和综合执法局				11					46,781,500.00			
212 05 01		环卫一体化经费	C13050100清扫服务		环卫一体化	1	302	27 502 05			41,000,000.00			
212 05 01		农村生活垃圾治理项目（市财函【2023】2320号）	A02030627垃圾车			2	310	19 503 99			1,750,000.00			
212 05 01		农村生活垃圾治理项目（市财函【2023】2320号）	A02030699其他专用车辆			1	310	19 503 99			1,600,000.00			
212 05 01		农村生活垃圾治理项目（市财函【2023】2320号）	A02030802电动三轮车			3	310	19 503 99			31,500.00			
212 05 01		农村生活垃圾治理项目（市财函【2023】2320号）	A02360700非金属废料回收设备			3	310	03 503 06			900,000.00			
212 05 01		秦汉大道临潼段（东段）道路清扫保洁工作经费	C13050100清扫服务		秦汉大道东段清扫保洁	1	302	27 502 05			1,500,000.00			

表13

## 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

部门名称：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算								
		合计		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	
		小计	公务用车购置及运行维护费				小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费				小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费			
	合计	425,500.00	425,500.00				425,500.00	202,000.00	223,500.00		223,500.00	223,500.00			223,500.00	223,500.00		-202,000.00	-202,000.00		-202,000.00	-202,000.00
241	西安市临潼区城市管理综合执法局	425,500.00	425,500.00				425,500.00	202,000.00	223,500.00		223,500.00	223,500.00			223,500.00	223,500.00		-202,000.00	-202,000.00		-202,000.00	-202,000.00
241001	西安市临潼区城市管理综合执法局	232,000.00	232,000.00				232,000.00	202,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		-202,000.00	-202,000.00		-202,000.00	-202,000.00
241002	西安市临潼区环境卫生管理服务中心	45,000.00	45,000.00				45,000.00		45,000.00		45,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00						
241003	西安市临潼区建筑垃圾管理所	15,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00						
241004	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	118,500.00	118,500.00				118,500.00		118,500.00		118,500.00	118,500.00			118,500.00	118,500.00						
241005	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心	15,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00						

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
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:		7576.50		
	其中: 财政拨款		7576.50		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 整合现有资源,优化管理配置,通过购买社会公共服务的方式加强和优化环卫领域服务质量,在对标全市最高环卫标准不变的基础上,有效降低运营成本,提升工作效率,减轻政府财政压力。</p> <p>目标3: 主要用于购置新能源其他垃圾压缩转运车、其他垃圾压缩箱等。</p> <p>目标4: 自2023年7月1日起秦汉大道临潼段(东段)道路路面(含主干道、辅道、桥上桥下、人行道)保洁工作,由我局负责。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	时效指标	数量指标	上报项目数	19个	
		质量指标	各项任务完成率	≥98%	
			开始时间	2024.1.1	

年度绩效指标	标	时效指标	完成时间	2024.12.31	
		成本指标	所需经费	7576.5万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	保障区域环境	良好	
		生态效益指标	降低环境污染	良好	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极影响有效，发挥作用年限。	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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	主要用于职工工资发放及社保缴纳	305.72	305.72	
任务1：城市秩序整治	主要用于城市秩序整治各项工作正常开展	68.00	68.00	
任务2：环卫一体化经费	主要用于环卫一体化项目	4100.00	4100.00	
任务3：秦汉大道临潼段（东段）道路清扫保洁工作经费	主要用于秦汉大道临潼段（东段）道路清扫保洁	150.00	150.00	
工资福利支出	主要用于职工工资及社保发放	1875.14	1875.14	
垃圾场运行经费	主要用于垃圾场运行支出	1000.00	1000.00	
基本支出	遗属生活补助	0.42	0.42	
基础及年度考核奖	主要用于职基础绩效奖发放	79.54	79.54	
建筑垃圾管理运行经费	主要用于保障建筑垃圾管理各项工作开展	15.00	15.00	

年度 主要 任务	整治领导小组经费	主要用于规范建筑垃圾管理市场秩序	35.00	35.00	
	停车场所租赁	主要用于暂扣车辆停施场地费用	15.60	15.60	
	非全额单位工资	主要用于职工工资发放及社保缴纳	268.01	268.01	
	办公设备购置	主要用于购置办公设备	9.90	9.90	
	合同制监督员经费	主要用于合同制监督员工资发放及社保缴纳	565.00	565.00	
	办公用房租赁费用	主要用于办公用房租赁	47.30	47.30	
	2024年执法工作经费	主要用于保障执法工作正常开展	60.00	60.00	
	基本支出	主要用于职工工资发放及社保缴纳	1473.59	1473.59	
	基本支出	遗属生活补助	0.42	0.42	
	生活垃圾分类服务运行经费	主要用于保障垃圾分类各项工作开展	17.00	17.00	
	生活垃圾分类人员工资及社保	主要用于保障职工工资发放及社保缴纳	428.00	428.00	
	生活垃圾领导小组工作经费	主要用于保障生活垃圾分类工作的进一步推广与扩展。	17.00	17.00	
	厨余垃圾处置费	主要为提高餐厨垃圾无害化、减量化与资源化处理，提长城市形象与公众满意度	145.00	145.00	

	非全额人员绩效奖金	主要用于职基础绩效奖发放	128.00	128.00	
	任务4：农村生活垃圾治理项目经费	主要用于购置新能源其他垃圾压缩转运车、其他垃圾压缩箱等。	428.15	428.15	
	金额合计		11,231.79	11,231.79	
年度总体目标	目标1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	上报单位数量		5个
		质量指标	城市管理各项工作开展		良好
		时效指标	开始时间		2024.1.1
			完成时间		2024.12.31
		成本指标	基本支出		3655.29万元
			项目支出		7576.5万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	提升城市品质		良好
		生态效益指标	改善生活环境		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	≥96%
-------	---------------	---------	------

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	质量指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	指标1:				

绩效指标	成本指标	指标2:		
		.....		
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	满意度指标	服务对象		
		满意度指标		
		.....		