

西安市临潼区城市管理和综合执法局

2023 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

（具体预算公开报表）

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。

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) 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

1. 局机关

- (1) 农村生活垃圾无害化处理率达到 95%。

加强督导检查，从 3 月份开始每月至少出督导检查通报 1 次，结合实际情况下发督办单。

- (2) 建成运行生活垃圾三化处理中心 PPP 项目。

本项目计划 2023 年 12 月底建成并运营，工作计划按月推荐：2 月洽谈社会资本，3 月发布资格预审文件，完成资格预审，4 月按计划实施征地拆迁，发布招标公告，组织招标确认中标资本方，办理选址意见书、文物勘察、机场限高等，5 月启动项目建设，6 月实施内部主体厂房建设，办理规划条件、建设施工许可证等，7 月完成内部主体厂房建设，8 月完成管理综合楼建设，实施内部道路、绿化等配套建设，9 月完成内部道路、绿化等配套建设，10 月完成厂房、综合楼装修，11 月完成建设任务，设备进场调试。

（3）创建垃圾分类示范街 1 条，示范片区 1 个。

制定示范街建设方案，分工明确，范围清晰，台账详实；开展督导指导，对示范街开展常态化督导抽查。

（4）持续开展建筑垃圾综合治理，规范建筑垃圾清运市场秩序。

协调、组织开展一次全区范围内建筑垃圾集中整治行动，严厉打击无资质车辆违法清运、正规车辆不按规定路线行驶、高尖装载、沿路抛洒及私设建筑垃圾消纳场等违法违规行为，维护我区建筑垃圾清运秩序。指导督促各街办、园区管委会开展 2 次以上建筑垃圾存量排查治理工作，每月组织对各街办、园区管委会存量排查治理情况贺网格化管理工作进行检查，发现问题及时通报，每季度进行考核排名，有效清理我区建筑垃圾存量，确保生态综合整治工作再上新台阶。

（5）完善智慧停车管理体系，推动 ETC 停车全覆盖。

（6）做好党建、政务信息报送工作。

严格落实区级机关党组织和党员到社区“双报到双评议”联系群众服务机制，严把党员发展关。每月报送市城管局政务信息不少于 8 条，每月报送政府网站部门动态信息不少于 10 条。

（7）全面做好市容环境秩序管理工作。

每周对辖区内市容环境进行检查，检查早、夜市临时占道便民摊点、放心早点设置管理情况。及时办理市、区市容环境检查问题督办及媒体曝光问题，做好市容环境秩序管理及迎检各项准备工作。

（8）加强户外广告、牌匾标识、橱窗广告监管工作。

每周检查辖区内户外广告及牌匾标识、橱窗广告设置、管理和整治情况，每周按时向市局报送户外广告安全检查周报，监督检查各街办、园区户外广告、牌匾标识、橱窗广告管理情况。

（9）加强违法建设拆除整治工作。

依据资源规划局移交的认定函及时转发相关责任单位进行调查处理，及时办理市、区交办的违法建设拆除整治任务。

（10）完成绿化指标，新增口袋公园 3 个，新增城市绿地 10 万平方米。

（11）督导检查环卫工作开展情况。

督导检查秦保生活垃圾治理工作，督导检查河湖长制生活垃圾治理工作，督导检查填埋场安全生产开展扫雪除冰工作，组织相关单位督导检查城区环卫工作开展情况，组织开展全区费正规垃圾堆放点整治工作，处理群众投诉、上级督办等生活垃圾治理、公厕管护方面。

（12）持续做好法治政府建设、执法人员法律法规培训工作。

定期组织培训，每月定期在政府网站公示当月结案的行政处罚案卷，动态更新执法人员信息、执法流程等信息，成立重大法制审核委员会审核制度，执法过程全过程记录。

（13）规范做好市容秩序、户外广告及门头牌匾、环境保护、违规建设、车辆违停、垃圾分类、城市绿化等执法业务。

（14）做好建筑垃圾管理工作。

细化消纳场所管理，加强清运企业管理，提高涉土土地管理水平，强化夜间开工工地巡查，督促落实“六个百分百七个到位”及治污减霾各项措施。

（15）做好政策信息宣传、舆情监测工作。

定期组织学习研讨，城管领域对内、对外宣传报道，临潼区公众服务热线平台值守，回复市民热线办理，协调督促处置单位及时处置案件，做好市民回访工作，按照市、区级舆情反馈内容，第一时间按要求完成，做好“互联网+监管”工作平台。

（16）做好垃圾分类相关工作。

完成文化路垃圾分类示范街建设及规范管理，对骊山、骊山东片、秦陵、行者、斜口旅

游商贸开发区管委会自建示范片区指导和考核，完成垃圾分类成员单位及水务局督导指导考核工作，利用公众号进行分类知识及政策宣传。

（17）督导检查环境卫生工作。

督导检查城区道路清扫保洁工作、城区生活垃圾收集清运工作、城区公厕管护工作、生活垃圾填埋场管理工作、农村卫生环境管理工作、安全生产管理工作、大擦洗活动工作。

2. 环卫中心

我中心将继续围绕区委、区政府和城管局的工作部署，以基础设施建设为保障，以规范内部管理为着力点，开拓进取，扎实工作，全面促进环卫工作规范化、精细化、常态化的发展，发奋打造整洁优美的市容环境。

（1）抓好队伍建设，确保工作高效开展

一是加强学习培训，提高认识。切实将党的二十大精神落实到具体工作当中，贯彻落实党的方针政策，采取集中学习与自学方式相结合的学习形式，不断提高思想觉悟，提升全体干部职工的整体素质。

二是强化内部管理，认真落实各项规章制度，加强作风纪律建设，提高工作效能，尤其做好安全生产工作，严格按照行业规范，守好安全关。

（2）加强环境卫生管理工作

一是紧紧围绕以创建卫生文明城市为目标，继续巩固发展创建国家卫生城市活动，提高

城市的现代化管理水平，大力开展宣传教育，促进文明城市建设，努力创建国家级卫生城市为重点的城市卫生管理工作，深入开展城市环境综合整治活动，为国家级卫生城市的发展做出新的贡献，发挥职能作用，促进城市卫生的长效管理。

二是根据工作任务，适时召开会议，部署任务，提要求，抓落实。在实施卫生综合治理、除四害、宣传等方面发挥组织作用，确保各项任务完成。

三是在工作中，严格按照城乡精细化管理工作目标要求，继续强化日常管理工作措施，提高管理工作标准，细化管理工作责任，加强督查频次力度，继续抓好清扫保洁、垃圾清运、公厕管理工作。积极发挥督导检查职能，在具体工作中，从宏观、全局和整体要求出发，对外包公司按照环卫精细化管理标准采取日检查、周考核、月考评及其他监督考核相结合的办法加强督导检查。

四是加强零口垃圾填埋场日常科学规范管理，规范填埋作业，每日做好库区及周围地面消杀，坚持定期安全生产检查，努力构建长效管理机制。

五是切实做好病媒生物防制工作，加强夏季蚊蝇消杀和冬季灭鼠，坚持采取科学有效的措施，以喷洒高效低毒滞留药物为主，大幅降低蚊蝇、鼠类的密度，减少病媒滋生。

（3）加强环境卫生宣传工作

通过派发宣传资料、LED屏滚动宣传标语等形式，广泛宣传卫生工作，争取做到全民知晓，市容环境“从我做起、人人有责”的意识，积极倡导科学、文明、健康的生活方式和文

明的卫生行为，促使我区城乡环境不断提升。

3. 建管所

（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

严格执行考核机制，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；加强日常清运过程监管，发现违规问题填写《违规问题登记表》并督促落实整改；落实洒水降尘要求。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）场回填点及资源化利用企业，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

秩序巡查管理队配合区综治办针对非正规清运车辆偷拉乱倒等严重扰乱清运市场秩序的“顽疾”问题进行检查巡查，采取固定值守检查和机动巡查相结合的方式，对我区清运秩序进行管控，有效维护我区建筑垃圾清运秩序了健康发展。

4. 综合行政执法大队

（1）进一步加强城管执法法制建设。

在严格落实市局、市总队关于城管执法办案各种制度的基础上，结合我区特点制定和完善相关执法办案各类制度实施细则，切实加强依法行政。进一步推行行政执法“三项制度”，加强机制建设、法治建设、人员培训。

（2）进一步推动执法队伍建设。

一是进一步落实责任分工。指导下沉中队进一步明晰城管执法权责；二是加强执法人员依法办案能力；三是加强对执法中队的业务指导、统筹协调、监督检查；四是加强执法中队规范化建设工作。

（3）进一步强化考核运用。

为充分调动城市管理执法队员的工作积极性和创造性，进一步明晰职责、褒优贬劣，实现城市管理水平和城管队伍形象的双提升。

（4）重点推进专项执法行动，提升执法效力。

一是推进市容秩序专项执法行动。重点整治矛盾问题集中、社会反响强烈的区域的违法行为；对市容秩序管控难点、重点问题开展集中联合执法行动，对城市顽疾进行各个击破；同时，加强执法整治后的固守，落实常态长效管理机制。二是推进违法建设专项执法行动。三是推进生活垃圾专项执法行动。以《西安市生活垃圾分类管理办法》实施为契机，加大宣

传、执法检查力度、督促各单位和个人自觉履行法定义务，着力提升城市生活垃圾执法管理成效。

5. 垃圾分类服务中心

以新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕构建分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类体系，建立完善的生活垃圾分类动员机制，全方位、全覆盖加大宣传力度，不断提高市民知晓率和参与度，动员广大市民群众增强分类意识，主动参与分类管理，巩固我市全国文明城市和西安卫生城市创建成果，营造“清、净、整洁，精、细、秀美”的人居环境。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、相关政策及《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。广泛宣传生活垃圾分类方法、工作措施、成效和经验，提高公众对生活垃圾分类工作的关注度，努力营造人人关注分类、人人参与分类的良好氛围。

在 2023 年努力让农村生活垃圾无害化处理率达到 95%；持续推进生活垃圾分类工作，加强对生活垃圾分类全流程监管，继续创建垃圾分类示范街 1 条以及示范片区 1 个。

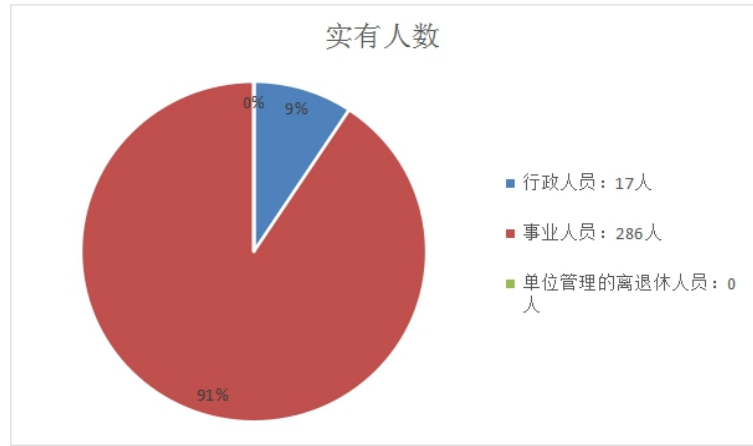
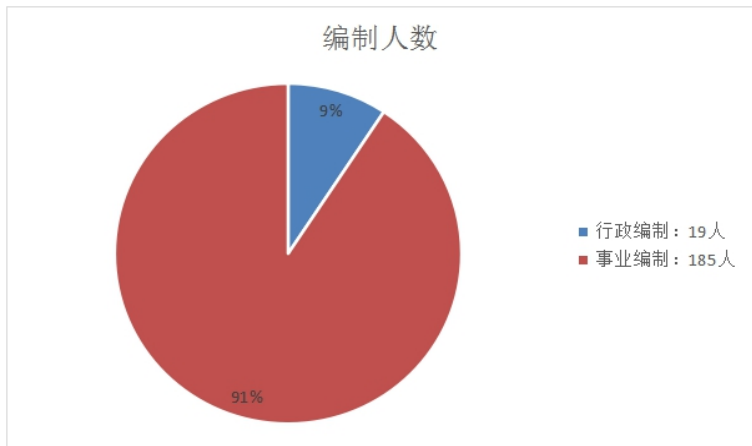
三、预算单位构成

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	
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	
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 303 人，其中行政 17 人、事业 286 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本部门当年预算收入 10709.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 10709.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 965.51 万元，主要原因是环卫一体化、合同制监督员经费等增加；本部门当年预算支出 10709.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 10709.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 965.51 万元，主要原因是环卫一体化、合同制监督员经费等增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 10709.08 万元，其中一般共预算拨款收入 10709.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 965.51 万元，主要原因是环卫一体化、合同制监督员经费等增加；本部门当年财政拨款支出 10709.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 10709.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 965.51 万元，主要原因是环卫一体化、合同制监督员经费等增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 10709.08 万元，较上年增加 965.51 万元，主要原因

是环卫一体化、合同制监督员经费等增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 10709.08 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）251.37 万元，较上年减少 25.92 万元，原因是在职人员减少。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.74 万元，较上年大约持平，原因是工伤保险基数未变。

（3）行政单位医疗（2101101）12.38 万元，较上年减少 4.52 万元，原因是在职人员减少。

（4）事业单位医疗（2101102）116.47 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是缴费基数调整。

（5）公务员医疗补助（2101103）139 万元，较上年增加 139 万元，原因是本年新增公务员医疗补助项目。

（6）行政运行（2120101）261.84 万元，较上年减少 9.05 万元，原因是在职人员减少。

（7）城管执法（2120104）1076.49 万元，较上年减少 48.92 万元，原因是在职人员减少。

（8）城乡社区环境卫生（2120501）8571.99 万元，较上年增加 958.52 万元，主要原因

是环卫一体化、合同制监督员经费等增加。

(9) 住房公积金(2210201) 277.8 万元, 较上年增加 94.83 万元, 原因是缴费基数调整。

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

本部门当年一般公共预算支出 10709.08 万元, 其中:

工资福利支出(301) 4704.08 万元, 较上年增加 1872.81 万元, 原因是垃圾分类中心人员工资及合同制监督员经费本年度列支该科目;

商品和服务支出(302) 5354.65 万元, 较上年减少 760.67 万元, 原因是垃圾分类中心人员工资等本年度列支工资福利支出(301);

对个人和家庭的补助支出(303) 3.73 万元, 较上年增加 1.19 万元, 原因是环卫中心新增遗属;

资本性支出(310) 646.61 万元, 较上年增加 351.57 万元, 原因是垃圾场环保竣工验收等去年科目列支资本性支出(基本建设)(309)。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 10709.08 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 322.35 万元, 较上年减少 16.51 万元, 原因是在职人员减少;

机关商品和服务支出（502）561.12 万元，较上年减少 47.28 万元，原因是城市秩序整治等项目经费压缩；

机关资本性支出（一）（503）20.2 万元，较上年增加 15.2 万元，原因是新增公务用车购置费；

对事业单位经常性补助（505）9175.26 万元，较上年增加 1175.93 万元，原因是环卫一体化、合同制监督员经费等增加；

对事业单位资本性补助（506）626.41 万元，较上年减少 163.03 万元，原因是垃圾场环保竣工验收等去年科目列支资本性支出（基本建设）（309）。

对个人和家庭的补助（509）3.73 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是环卫中心新增遗属。

（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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 42.55 万元，较上年增加 20.2 万元

(90.38%)，增加的主要原因是新增公务用车购置费。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）、公务接待经费预算；公务用车运行维护费 22.35 万元，较上年持平，原因是工作保障经费，无法压缩；公务用车购置费 20.2 万元，较上年增加 20.2 万元（100%），增加的主要原因是车辆报废，需新增公务用车。

上年度及本年度，本部门无会议费、培训费经费预算。

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 122 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

当年本部门政府采购预算共 20.2 万元，其中政府采购货物类预算 20.2 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）。

九、绩效目标情况说明

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 10709.08 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 71.7 万元，较上年减少 4.12 万元，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：指用财政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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023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	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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

单位：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	107090778.00	一、部门预算	107090778.00	一、部门预算	107090778.00	一、部门预算	107090778.00
1、财政拨款	107090778.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支	37835378.00	1、机关工资福利支出	3223526.00
(1)一般公共预算拨款	107090778.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	36909798.00	2、机关商品和服务支出	5611240.00
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	888240.00	3、机关资本性支出（一）	202000.00
(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	37340.00	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	91752575.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69255400.00	6、对事业单位资本性补助	6264097.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10131000.00	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	2531076.00	(2)商品和服务支出	52658303.00	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	37340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2678547.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	99103179.00	(6)资本性支出	6466097.00	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	2777976.00				
本年收入合计	107090778.00	本年支出合计	107090778.00	本年支出合计	107090778.00	本年支出合计	107090778.00
收入总计	107090778.00	支出总计	107090778.00	支出总计	107090778.00	支出总计	107090778.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
	合计	107090778	107090778								
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	107090778	107090778								
241001	西安市临潼区城市管理和综合执法局	9036766	9036766								
241002	西安市临潼区环境卫生管理服务中心	70202248	70202248								
241003	西安市临潼区建筑垃圾管理所	3880590	3880590								
241004	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	19306574	19306574								
241005	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心	4664600	4664600								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	107090778.00	一、财政拨款	107090778.00	一、财政拨款	107090778.00	一、财政拨款	107090778.00
1、一般公共预算拨款	107090778.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37835378.00	1、机关工资福利支出	3223526.00
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	36909798.00	2、机关商品和服务支出	5611240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	888240.00	3、机关资本性支出（一）	202000.00
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	37340.00	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	91752575.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69255400.00	6、对事业单位资本性补助	6264097.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10131000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2531076.00	(2)商品和服务支出	52658303.00	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	37340.00
		10、卫生健康支出	2678547.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	99103179.00	(6)资本性支出	6466097.00	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	2777976.00				
本年收入合计	107090778.00	本年支出合计	107090778.00	本年支出合计	107090778.00	本年支出合计	107090778.00
收入总计	107090778.00	支出总计	107090778.00	支出总计	107090778.00	支出总计	107090778.00

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）

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	107090778	37118378	717000	69255400	
208	社会保障和就业支出	2531076	2531076			
20805	行政事业单位养老支出	2513675	2513675			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2513675	2513675			
20899	其他社会保障和就业支出	17401	17401			
2089999	其他社会保障和就业支出	17401	17401			
210	卫生健康支出	2678547	2678547			
21011	行政事业单位医疗	2678547	2678547			
2101101	行政单位医疗	123837	123837			
2101102	事业单位医疗	1164670	1164670			
2101103	公务员医疗补助	1390040	1390040			
212	城乡社区支出	99103179	29130779	717000	69255400	
21201	城乡社区管理事务	13383308	12766308	333000	284000	
2120101	行政运行	2618445	2564445	54000		
2120104	城管执法	10764863	10201863	279000	284000	
21205	城乡社区环境卫生	85719871	16364471	384000	68971400	
2120501	城乡社区环境卫生	85719871	16364471	384000	68971400	
221	住房保障支出	2777976	2777976			
22102	住房改革支出	2777976	2777976			
2210201	住房公积金	2777976	2777976			

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）

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			107090778	37118378	717000	69255400	
301	工资福利支出			47040798	36909798		10131000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	984525	984525			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13061472	11517622		1543850	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	786636	786636			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1911940	1595010		316930	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	622044	622044			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6630000	6630000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7853022	6786362		1066660	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	247775	247775			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2265900	2265900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123837	123837			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1164670	1164670			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	182044	182044			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1207996	1207996			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1697	1697			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15704	15704			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274968	274968			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2503008	2503008			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7203560			7203560	
302	商品和服务支出			53546543	171240	717000	52658303	
30201	办公费	50201	办公经费	54000			54000	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	269000		63000	206000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30205	水费	50201	办公经费	15000			15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	47549		7549	40000	
30206	电费	50201	办公经费	42000		12000	30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	353000		33000	320000	
30207	邮电费	50201	办公经费	17000		12000	5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45800		21600	24200	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000			40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000			1000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35000			35000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	255000			255000	
30214	租赁费	50201	办公经费	156000			156000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	473000			473000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	450000			450000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2000000			2000000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40405000		30000	40375000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136951		136951		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	193500		163500	30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171240	171240			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3051000			3051000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5005503		207400	4798103	
303	对个人和家庭的补助			37340	37340			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37340	37340			

310	资本性支出			6466097			6466097	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	131600			131600	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	5848497			5848497	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	202000			202000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	284000			284000	

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）

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	37835378	37118378	717000	
208	社会保障和就业支出	2531076	2531076		
20805	行政事业单位养老支出	2513675	2513675		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2513675	2513675		
20899	其他社会保障和就业支出	17401	17401		
2089999	其他社会保障和就业支出	17401	17401		
210	卫生健康支出	2678547	2678547		
21011	行政事业单位医疗	2678547	2678547		
2101101	行政单位医疗	123837	123837		
2101102	事业单位医疗	1164670	1164670		
2101103	公务员医疗补助	1390040	1390040		
212	城乡社区支出	29847779	29130779	717000	
21201	城乡社区管理事务	13099308	12766308	333000	
2120101	行政运行	2618445	2564445	54000	
2120104	城管执法	10480863	10201863	279000	
21205	城乡社区环境卫生	16748471	16364471	384000	
2120501	城乡社区环境卫生	16748471	16364471	384000	
221	住房保障支出	2777976	2777976		
22102	住房改革支出	2777976	2777976		
2210201	住房公积金	2777976	2777976		

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）

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			37835378	37118378	717000	
301	工资福利支出			36909798	36909798		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	984525	984525		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11517622	11517622		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	786636	786636		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1595010	1595010		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	622044	622044		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6630000	6630000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6786362	6786362		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	247775	247775		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2265900	2265900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123837	123837		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1164670	1164670		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	182044	182044		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1207996	1207996		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1697	1697		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15704	15704		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274968	274968		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2503008	2503008		
302	商品和服务支出			888240	171240	717000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63000		63000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7549		7549	
30206	电费	50201	办公经费	12000		12000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	33000		33000	
30207	邮电费	50201	办公经费	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21600		21600	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136951		136951	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	163500		163500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171240	171240		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	207400		207400	
303	对个人和家庭的补助			37340	37340		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37340	37340		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	69255400	
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	69255400	
241001	西安市临潼区城市管理和综合执法局	5588000	
	专用项目	5588000	
	其他履职业务经费	5588000	
	餐饮油烟净化设施普检经费	2000000	通过申报的对全区经营性餐饮单位油烟净化设施进行检测项目能够起到推进全区大气污染防治工作作用。
	城市秩序整治	680000	通过申报的城市秩序整治项目能够起到改善城市秩序，提升城市形象的作用。
	公务用车购置	202000	通过申报公务用车购置项目能够起到提高办公效率的作用。
	垃圾场周边环境整治经费	2550000	本项目的主要内容是对零口垃圾填埋场周边群众发放过渡费。
	停车场所租赁费	156000	为了进一步加强我区建筑垃圾处理，规范暂扣车辆的停放，进一步规范了我区建筑垃圾处理秩序，促进建筑垃圾运输市场健康发展，提升我区环境卫生，促进我区城市治理及治污减霾工作规范健康有序地开展。
241002	西安市临潼区环境卫生管理服务中心	52014300	
	专用项目	52014300	
	其他履职业务经费	52014300	
	办公设备购置	45900	通过申报办公设备购置项目能够促进环卫工作有序开展，提高职工工作热情，为创造城区干净、整洁的环境起到非常重要的作用。
	环卫保洁员作业标志服	968400	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
	环卫一体化经费	40000000	环卫保洁市场化是推动政府向社会力量购买公共服务工作的一项重要举措，以市场化手段加强和优化环卫领域公共服务，加快推动环卫作业市场化，顺应城市精细化管理发展趋势要求，是抢抓机遇，破解当前环卫工作机制瓶颈的需要。
	建设城区16座移动公厕经费	1000000	依据主城区人流量大、小、区域位置、需求功能大小，并结合我区独特的旅游文化资源，拟在我区主城区北部设立以汉代文化为主题风格的移动式公厕，在城区东部设立以秦文化为主题风格的移动式公共厕所；在城区西部设立以唐文化为主题风格的移动式厕所，共建移动式公厕16座。
	垃圾场运行经费	10000000	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。
241003	西安市临潼区建筑垃圾处理所	1195400	
	专用项目	1195400	
	其他履职业务经费	1195400	

	办公设备购置	25400	保证工作环境，提高工作效率。
	建筑垃圾管理运行经费	420000	确保正常有序的开展建筑垃圾管理工作是辖区出口拆迁，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。
	无主垃圾清运、清理	400000	建筑垃圾清运道路运输环境管理，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	350000	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、随意倾倒违反行为专项整治活动
241004	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	5797300	
	专用项目	5797300	
	其他履职业务经费	5797300	
	办公设备购置	40300	为深入推进城市执法体制改革，按照“保障需要，厉行节约”原则，确保城市管理执法工作的正常开展
	办公用房租赁费用	473000	区城市管理综合行政执法大队无自有办公场地，长期以来一直在外租赁办公场地用于日常办公，大队2020年度办公用房租赁合同将于2023年4月到期，因区政府尚未给区城市管理综合行政执法大队解决办公用房，2023年度办公用房仍需在外租赁。
	服装购置经费	284000	为了保障我区城市管理综合执法的业务顺利开展
	合同制监督员经费	5000000	项目基本情况为对合同制监督员发放工资和缴纳单位承担的社会保险部分。
241005	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心	4660400	
	专用项目	4660400	
	其他履职业务经费	4660400	
	办公设备购置	20000	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，联合城市管理执法大队共同整顿生活垃圾分类工作，购置台式电脑2台，单人沙发1对，三人沙发1个，文件柜2组，茶几1个，打印机1台，碎纸机2台。以保障日常工作正常开展。
	临潼区大件拆分质保金	20400	本项目的主要内容是为更好的发展临潼，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》，根据合同第30.1中第四条规定剩余3%作为质保金，在大件拆分项目验收合格后一年一次付清。
	临潼区生活垃圾分类服务中心人员工资	4280000	本项目的主要内容是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。临潼区生活垃圾分类服务中心实有40人。
	生活垃圾分类服务运行经费	170000	本项目的主要内容是为了生活垃圾分类服务中心的日常工作正常运行所需的资金。本项目依据区政府公文批办654号、临编（2020）1号文件，结合西安市临潼区生活垃圾分类服务中心的主要职责，负责指导、协调全区生活垃圾分类日常工作，开展全区的生活垃圾分类工作，通过申报的生活垃圾分类服务运行经费项目能够保障日常生活垃圾分类工作正常运转，推进全区生活垃圾分类工作进展。
	生活垃圾分类领导小组工作经费	170000	本项目的主要内容是为了生活垃圾分类服务中心的领导小组工作正常运行所需的资金。本项目依据区政府公文批办654号、临编（2020）1号文件，结合西安市临潼区生活垃圾分类服务中心的主要职责，负责指导、协调全区生活垃圾分类日常工作，开展全区的生活垃圾分类工作，通过申报的生活垃圾分类服务运行经费项目能够保障日常生活垃圾分类工作正常运转，推进全区生活垃圾分类工作进展。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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				2						202000	
212	05	01	1	全额				2						202000	
212	05	01	241001	西安市临潼区城市管理和综合执法局				2						202000	
212	05	01		公务用车购置	A02030501轿车		比亚迪秦旗舰型	1	310	13	503	03		120000	
212	05	01		公务用车购置	A02030503小型客车		宝骏730手动时尚型	1	310	13	503	03		82000	

表12

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

单位：元

[illegible]

表13

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：		6925. 54			
	其中：财政拨款		6925. 54			
	其他资金					
总体目标	目标1：通过申报的对全区经营性餐饮单位油烟净化设施进行检测项目能够起到推进全区大气污染防治工作作用 。目标2：通过申报的城市秩序整治项目能够起到改善城市秩序，提升城市形象的作用。目标3：通过申报公务用车购置项目能够引起到提高办公效率的作用 。目标4：本项目的主要内容是对零口垃圾填埋场周边群众发放过渡费 。目标5：为了进一步加强我区建筑垃圾管理，规范暂扣车辆的停放，进一步规范了我区建筑垃圾管理秩序，促进建筑垃圾运输市场健康发展，提升我区环境卫生，促进我区城市治理及治污减霾工作规范健康有序开展。目标6：通过申报办公设备购置项目能够促进环卫工作有序开展，提高职工工作热情，为创造城区干净、整洁的环境起到非常重要的作用。目标7：实现城区生活垃圾的规范管理，有效促进生活垃圾有效排放为目标 。目标8：环卫保洁市场化是推动政府向社会力量购买公共服务工作的一项重要举措，以市场化手段加强和优化环卫领域公共服务，加快推动环卫作业市场化，顺应城市精细化管理发展趋势要求，是抢抓机遇，破解当前环卫工作机制瓶颈需要。目标9：依据主城区人流量大、小、区域位置、需求功能大小，并结合我区独特的旅游文化资源，拟在我区主城区北部设立以汉文化为主题风格的移动式厕所，在城区东部设立以秦文化为主题风格的移动式公共厕所；在城区设立以唐文化为主题风格的移动式厕所，共建移动式厕所16座。目标10：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 。目标11：保证工作环境，提高工作效率。目标12：确保正常有序的开展建筑垃圾管理工作是辖区出口拆迁，工地全面达到“六个百分之百，七个到位”的管理标准规范辖区内建筑垃圾消纳场的管理维护 。目标13：建筑垃圾清运道路运输环境管理，对辖区内无主、偷倒的建筑垃圾进行清理。目标14：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、随意倾倒违反行为专项整治活动。目标15：为深入推进城市执法体制改革，按照“保障需要，厉行节约”原则，确保城市管理执法工作日常开展。目标16：区城市管理综合行政执法大队无自有办公场地，长期以来一直在外租赁办公场地用于日常办公，大队2020年度办公用房租赁合同将于2023年4月到期，因区政府尚未给区城市管理综合执法大队解决办公用房，2023年度办公用房仍需在外租赁。目标17：为了保障我区城市管理综合执法的业务顺利开展 。目标18：项目基本情况为对合同制监督员发放工资和缴纳单位承担的社会保险部分 。目标19：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，联合城市管理执法大队共同整顿生活垃圾分类工作，购置台式电脑2台，单人沙发1对，三人沙发1个，文件柜2组，茶几1个，打印机1台，碎纸机2台。以保障日常工作正常开展。目标20：本项目的主要内容是为了更好的发展临潼，2020年11月6日临潼区生活垃圾分类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》，根据合同第30.1中第四条规定剩余3%作为质保金，在大件拆分项目验收合格后一年一次付清。目标21：本项目主要内容是为了保障临潼区生活垃圾分类中心日常工作正常运转，保障所有职工的基本生活以及社保缴纳。临潼区生活垃圾分类服务中心实有40人。目标22：本项目的主要内容是为了生活垃圾分类服务中心日常工作正常运行所需的资金，本项目依据区政府公文批办654号、临编（2020）1号文件，结合西安市临潼区生活垃圾分类服务中心的主要职责，负责指导、协调全区生活垃圾分类日常业务工作，开展全区生活垃圾分类工作，通过申报的生活垃圾分类服务运行经费项目能够保障日常生活垃圾分类工作正常运转，推进全区生活垃圾分类工作进展。目标23：本项目的主要内容是为了生活垃圾分类服务中心的领导小组工作正常运行所需的资金。本项目依据区政府公文批办654号、临编（2020）1号文件，结合西安市临潼区生活垃圾分类服务中心的主要职责，负责指导、协调全区生活垃圾分类日常业务工作，开展全区的生活垃圾分类工作，通过申报的生活垃圾分类服务运行经费能够保障日常生活垃圾分类工作正常运转，推进全区生活垃圾分类工作进展。					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	上报单位数量		5个	
		质量指标	完成目标质量		良好	
		时效指标	开始时间		2023. 1. 1	
			完成时间		2023. 12. 31	
		成本指标	所需经费		6925. 54万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	减轻垃圾对周边群众的影响；净化餐饮油烟；改善居民生活环境。		良好	
		生态效益指标	改善区域环境卫生；采取措施，加强管控力度，提高空气质量；提升城市品质。		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14

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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于职工工资发放及社保缴纳	344.88	344.88	
	任务1：垃圾场周边环境整治经费	主要用于给垃圾场周边群众发放临时性过渡费	255.00	255.00	
	任务2：餐饮油烟净化设施普检经费	主要用于对已安装的油烟净化设施的油烟净化效果进行全面普检	200.00	200.00	
	任务3：公务用车购置	主要用于采购公务用车	20.20	20.20	
	任务4：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5：停车场所租赁费（2021-2023年）	主要用于支付暂扣车辆停放场所租赁费	15.60	15.60	
	基本支出	主要用于职工工资及社保缴纳	1818.79	1818.79	
	环卫一体化经费	主要用于支出环卫一体化经费	4000.00	4000.00	
	垃圾场运行经费	只要用于支付垃圾场支出	1000.00	1000.00	
	建设城区16座移动公厕经费	主要用于支付建设城区16座移动公厕经费	100.00	100.00	
	环卫保洁作业标志费经费	主要用于支付环卫保洁作业标志服经费	96.84	96.84	
	办公设备购置	主要用于购置设备等	4.59	4.59	
	基本支出工资福利支出	主要用于职工工资及社保	268.52	268.52	
	建筑垃圾管理运行经费	保障建筑垃圾管理各项工作开展	42.00	42.00	
	无主垃圾清运、清理	主要用于清运、清理无主垃圾	40.00	40.00	
	整治领导小组经费	规范建筑垃圾管理秩序市场	35.00	35.00	
	办公设备购置	主要用于办公设备购置	2.54	2.54	
	基本支出	工资、社保及对个人和家庭补助	1350.93	1350.93	
	办公用房租赁费	续租地税服务中心办公用房44间（含水电费、取暖费）	47.30	47.30	
	服装购置经费	购置城管执法制服	28.40	28.40	
	合同制监督员经费	申请合同制监督员工资及单位缴纳社会保险部分	500.00	500.00	
	办公设备购置	购置电脑、打印机及桌椅等	4.03	4.03	
	基本支出	主要用于遗属生活补助	0.42	0.42	
	临潼区大件拆分质保金	临潼区大件拆分质保金	2.04	2.04	
	生活垃圾分类服务运行经费	保障垃圾分类各项工作开展	17.00	17.00	
	临潼区生活垃圾分类服务中心人员工资及社保	保障垃圾分类各项工作开展	428.00	428.00	
	生活垃圾分类领导小组工作经费	保障生活垃圾分类工作的进一步推广与扩展	17.00	17.00	
	办公设备购置	保障生活垃圾分类工作的正常开展	2.00	2.00	

	金额合计		10709.08	10709.08	
年度总体目标	<p>负责城市生活垃圾和建筑垃圾处理。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。</p> <p>按照市城市管理委员会办公室《西安市2021年餐饮单位油烟及燃煤污染治理工作方案》的要求，我区引入第三方监测机构对已安装油烟净化设施的餐饮单位和经营场所的油烟净化效果进行全面普检，凡达不到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》安装标准及排放限值的，一律停业整改。</p> <p>根据《西安市党政机关公务用车管理办法》（市办发[2020]号),按照“报废一辆，更新一辆”的原则，为确保城管工作顺利开展，经区车改办研审定，同意我单位严格按照政府采购程序和要求进行公务用车采购。</p> <p>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定、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。</p> <p>为进一步规范我区建筑垃圾处理，促进我区城市治理及治污减霾工作规范健康有序的开展。</p>				
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	完成目标质量		良好
		时效指标	开始时间		2023.1.1
			完成时间		2023.12.31
		成本指标	基本支出		3783.54万元
			项目支出		6925.54万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	减轻垃圾对周边群众的影响；净化餐饮油烟；改善居民生活环境。		良好
		生态效益指标	改善区域环境卫生；采取措施，加强管控力度，提高空气质量；提升城市品质		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%

表15

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:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	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	指标1:		
			指标2:		
				