

周至县城市管理和综合执法局（汇总）
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）贯彻执行国家和省、市、县有关城市管理和城市管理综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，组织起草有关规范性文件。

（2）负责全县公园广场、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）负责县城区公园、广场管理。监督、指导县城区公园、广场的建设和管理工作，承担城区公园、广场的日常管理工作。

（4）负责城区园林绿化管理。管理城区园林绿化项目建设；组织实施重要节日和重大活动期间市容环境卫生、园林绿化保障工作。

（5）负责全县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。

（6）负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调城区道路、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰管理工作；负责监督全县公共厕所，城区道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等市容环境卫生配套

设施管理工作。

(7) 负责城市生活垃圾和建筑垃圾处理。管理垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督县城生活垃圾、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、协调全县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。监管下属单位劳动、生产安全和职业安全工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

(10) 负责城市管理相关基础设施的维护、改造、统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，有关组织实施；参与相关基础设施的竣工验收；组织相关基础设施综合治理工作。

(11) 负责全县城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全县重大城市管理执法活动、专项执法行动；组织查处城市管理综合执法案件和跨区域案件，处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

(12) 负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展；负责行业社会信用体系建设。

(13) 牵头国家园林县城巩固提升工作；配合国家卫生县城、全国文明县城巩固提升和复审检查工作；协同做好国家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等县城创建和成果巩固提升中以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

(14) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构：

1. 办公室：

负责机关党务、政务、日常事务工作，监督检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作；负责人大建议议案和政协提案的督促办理；负责机关及所属单位的机构编制，干部人事、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责机关离退休干部服务工作，负责组织实施目标责任综合考核工作。

2. 计划财务科：

组织实施市容环境卫生，园林绿化、城管执法装备购置、更新工作；负责局机关和所属单位财务、国有资产管理、非税票据管理、劳动工资和后勤服务等工作；负责行政事业费、专项经费等资金管理；负责预、决算的编制及公开工作；负责局系统项目的招投标管理；负责国库集中支付和公务卡制度的执行工作。

3. 市容环卫科：

负责组织、指导、协调全县城乡环境卫生管理工作；负责制定环境卫生作业和管理标准规范、指导、监督、检查、考核工作质量；负责指导垃圾填埋场、中转站、公厕等环卫设施的建设、管理和维护工作；负责指导、协调全县生活垃圾分类，无害化处理工作；负责生活垃圾填埋场设施建设和管

理工作；负责指导全县餐厨垃圾的收集、运输、处理工作、负责新建公厕，垃圾压缩站的选点核准和公厕产权；参与环卫设施配套建设方案的会审和竣工验收工作；负责指督、协调道路清扫保洁、生活垃圾分类收集、无害化处理和资源化利用工作；指导做好环卫工人的管理和权益保障工作；组织落实重要节日和重大活动期间的市容环境卫生的保障工作；编制城市市容环境卫生中长期发展规划和年度计算；负责指导、协调全县农村环境卫生整治工作；负责制定农村环境卫生作业范围和管理标准；拟订农村环境卫生工作长远发展规划和提升方案；承担农村环境卫生工作定期督促、检查、考核、指导、协调全县农村生活垃圾、环境卫生基础设施建设工作。

4. 广告牌匾管理科：

负责组织拟订全县户外广告、门头牌匾设置规划、规范和标准；负责全县户外广告设置审批和管理；负责指导全县门头牌匾设置和管理工作；负责户外广告设施空间设置使用费的征收工作；监管户外广告设施安全。

5. 园林绿化管理科：

编制园林绿化、公园广场的中长期发展规划和年度计划；负责城市建设项目绿化审批；监督管理城市规划绿地、代征绿地；负责园林绿化建设单位的资质管理；负责县城区范围内砍伐、移植树木的审批；会同有关部门制定城市公园、广场建设规划；拟订公园、广场、风景名胜区管理标准和技术规范并组织实施；组织落实重要节日和重大活动期间的园林绿化保障工作；负责风景名胜区评价定级与管理。

6. 综合执法科：

负责起草城市管理和城管执法方面有关的地方性法规、规章草案和政策措施；负责依法行政的监督检查工作，承办行政复议和应诉工作，负责全县城管执法队伍和人员，督查、考核工作，负责全县城管执法队伍的不作为，乱作为，慢作为等问题进行调查和处理，负责城市管理综合行政执法方面的综合协调工作；负责拟订城管执法业务工作计划及执法标准和规范，指导协调，组织开展市容环卫园林。雨花广告牌匾，建筑垃圾及全县城管执法标准和规范，指导协调、组织开展市容环卫、园林绿化、广告牌匾、建筑垃圾等全县性城管执法专项活动、协调做好全县性重大活动的环境保障工作，组织查处跨辖区案件，重大案件和管辖权有争议的案件、负责数字化城市管理信息系统建设和管理工作，负责设立机动车清洗站点的资格核准，负责局系统安全生产工作。

7. 建筑垃圾管理科：

负责全县建筑垃圾管理和再生利用工作，负责全县建筑垃圾消纳场和审批备案工作，负责全县建筑垃圾清运企业资质许可，负责车辆准入资格审查，核准电子身份识别卡；负责建筑垃圾信息化和诚信体系建设，加强行业管理；指导，协调各镇街建筑垃圾管理工作，牵头负责城市管理部门治污减霾工作。

8. 爱国卫生管理科：

依照国家、省市关于爱国卫生管理工作的各项法律法规，方针政策的标准、组织开展病媒生物防治，卫生知识普及等爱国卫生工作；负责组织实施全县爱国卫生先进单位，卫生镇，（村）创建管理

工作，监督检查农村改水，改厕工作，承担县爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

9. 创建提升科：

负责制定国家卫生城市、国家园林城市巩固提升工作规划和实施方案，做好复审和检查工作，配合有关部门做好全国文明城市复审、检查和巩固提升工作；配合做好国家森林城市、环保模范城市、食品安全城市创建及创建完成后的巩固提升工作；负责建立全县城市管理和城管执法工作考核体系、组织体系、统筹协调对各镇街城市管理和城管执法方面的综合考核工作；承担我县城市精细化管理年度任务和考核办法的拟订工作，组织进行督办、考核、指导各镇（街）人行道机动车和非机动车停放管理工作；牵头负责城市精细化管理工作。

10. 宣传教育科：

负责指导城市管理和城管执法队伍思想建设、职业道德教育、精神文明建设工作；负责培训教育、社会宣传工作、负责舆情监测处理工作、负责城市管理志愿者服务工作。

二、工作任务

（一）工作思路

加快推进农村生活垃圾清运及转运站运行市场化模式，彻底解决我县农村生活垃圾收集处理不及时问题；持续做好城区清扫保洁、垃圾清运市场化工作。统筹推进生活垃圾分类工作，发挥牵头抓总作用，建立联席会议、集中调度等工作制度，及时协调解决重点问题，按照“管行业就要管垃圾分

类”的要求，加快推动行业领域生活垃圾分类工作落到实处。认真倾听群众意见，密切城管队伍与群众的血肉联系，广泛征求和听取群众意见，对群众的呼声和意见及时作出反馈和处理。大力开展城管“六进”活动，多渠道倾听群众意见，为群众排忧解难。开展市民参与城市管理活动，提高群众参与意识，加强与市民间的“结亲连心”，密切城管队伍与人民群众的血肉联系，充分发挥和调动市民参与城市管理工作的积极性，形成齐抓共管的良好局面。

（二）目标任务

环境卫生管理：一是农村生活垃圾有效治理率达到，生活垃圾治理达到标准的行政村达到100%。二是持续做好城市精细化保洁，降低城市道路扬尘。改革管理模式。继续推进精细化作业水平，狠抓落实，执行量化指标考核，细化责任，具体到人。切实提升环卫工作的精细化作业水平，彻底改变环境卫生面貌、市民满意的目的。园林绿化管理：高标准做好园林绿化规划设计工作，围绕市级下达的目标任务，结合实际做好城市绿地建设及增绿工作，强化日常管理，提高管护水平。生活垃圾分类：健全垃圾分类网格化执法管理、社会监督检查体系，落实垃圾分类投放管理主体责任，定时定点投放和桶边引导的居民小区占比达到90%以上，全县生活垃圾分类投放准确率保持75%以上；进一步加快生活垃圾分类收运基础设施改造升级，更新、规范收集容器和运输车辆，倡导新能源车辆清运；督促全县党政机关、企事业单位、公共机构、餐饮门店合理、规范配备厨余垃圾投放设施，加强厨余垃圾集中收运能力，实现厨余垃圾无害化、资源化处理。推动生活垃圾分类示范片区建设，提高垃圾分类示范区创建质量，新增一批生活垃圾分类市级示范单位，实现垃圾分类县级达标单位全覆盖。

（三）重点工作

美化城市景观。加强养护、强化管理，提升城区绿地景观效果，进一步提高景观精细化管理水平。持续推进生活垃圾分类。改造升级全县主城区（重点区域）集中投放点分类设施，加强对大型企业、农贸市场、机关单位、学校、商超等产废大户的监督检查，强化落实生活垃圾分类主体责任，厨余垃圾日分出量2023年年底努力达到10吨以上，实现厨余垃圾无害化、资源化处理。加大宣传力度，进一步开展生活垃圾分类进小区、进校园、进党机关主题宣讲活动，有效地提升广大人民群众的知晓率和参与率。加强市容秩序管理。严格落实不间断巡查制度，加大日常市容秩序管理力度，实行错时管控，做到时间上无断点、空间上无死角；加大法律法规的宣传力度，对巡查过程中发现的流动摊贩要耐心教育、引导、劝离，对个别屡次不服从管理的摊贩，依法采取强制措施，做到执法有成效；突出重点加强管理，针对学校周边问题突出区域，实行“定时、定点、定人”管理，集中在学校上、下学重点时间段采取错峰管控、值守执法，确保学校周边市容秩序良好。加强建筑垃圾处理。规范建筑垃圾处置管理行为，指导监督建筑垃圾的排放、运输、消纳和资源化综合利用，强化建筑垃圾运输企业的监督管理和诚信体系建设，指导监督全县出土拆迁工地和建筑垃圾清运的扬尘治理工作，持续推进装饰装修垃圾分拣中心的建设工作。

三、预算单位构成

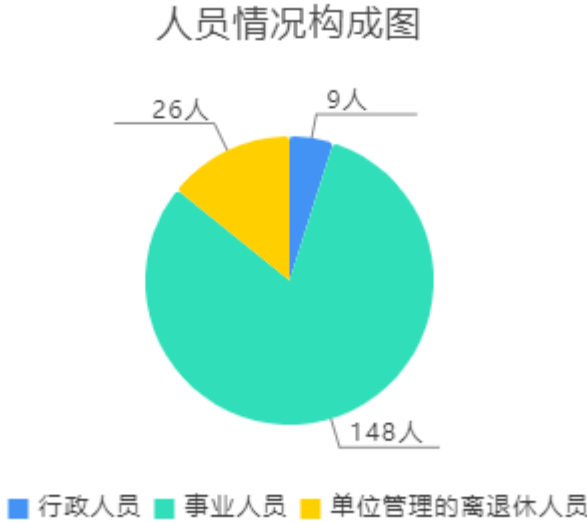
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县城市管理和综合执法局	无变动
2	周至县城市管理综合行政执法大队	无变动
3	周至县园林绿化管理所	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制100人，其中行政编制10人，事业编制90人；实有人员157人，其中行政9人,事业148人。单位管理的离退休人员26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2023年预算收入2,674.43万元，其中：一般公共预算拨款2,674.43万元，较上年减少2,627.04万元，下降49.55%，下降的主要原因是：项目减少，资金量减少；本部门2023年预算支出2,674.43万元，其中：一般公共预算拨款2,674.43万元，较上年减少2,627.04万元，下降49.55%，下降的主要原因是：项目减少，资金量减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,674.43万元，其中：一般公共预算拨款收入2,674.43万元，较上年减少2,627.04万元，下降49.55%，下降的主要原因是：项目减少，资金量减少；本部门2023年财政拨款支出2,674.43万元，其中：一般公共预算拨款支出2,674.43万元，较上年减少2,627.04万元，下降49.55%，下降的主要原因是：项目减少，资金量减少。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,674.43万元，较上年减少2,627.04万元，下降49.55%，下降的主要原因是：项目减少，资金量减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,674.43万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，上年未列支此项科目；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，上年未列支此项科目；

（3）行政单位医疗（2101101）33.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，上年未列支此项科目。；

（4）事业单位医疗（2101102）28.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，上年未列支此项科目。；

（5）公务员医疗补助（2101103）17.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，上年未列支此项科目。；

（6）行政运行（2120101）548.32万元，较上年减少31.22万元，下降5.39%，下降的主要原因是：科目调整，上年未列支此项科目。；

(7) 城管执法 (2120104) 393.62万元, 较上年减少142.57万元, 下降26.59%, 下降的主要原因是: 压缩开支, 节约经费。;

(8) 城乡社区环境卫生 (2120501) 1,371.36万元, 较上年减少2,814.37万元, 下降67.24%, 下降的主要原因是: 项目减少, 资金量减少;

(9) 住房公积金 (2210201) 117.82万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目调整, 上年未列支此项科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

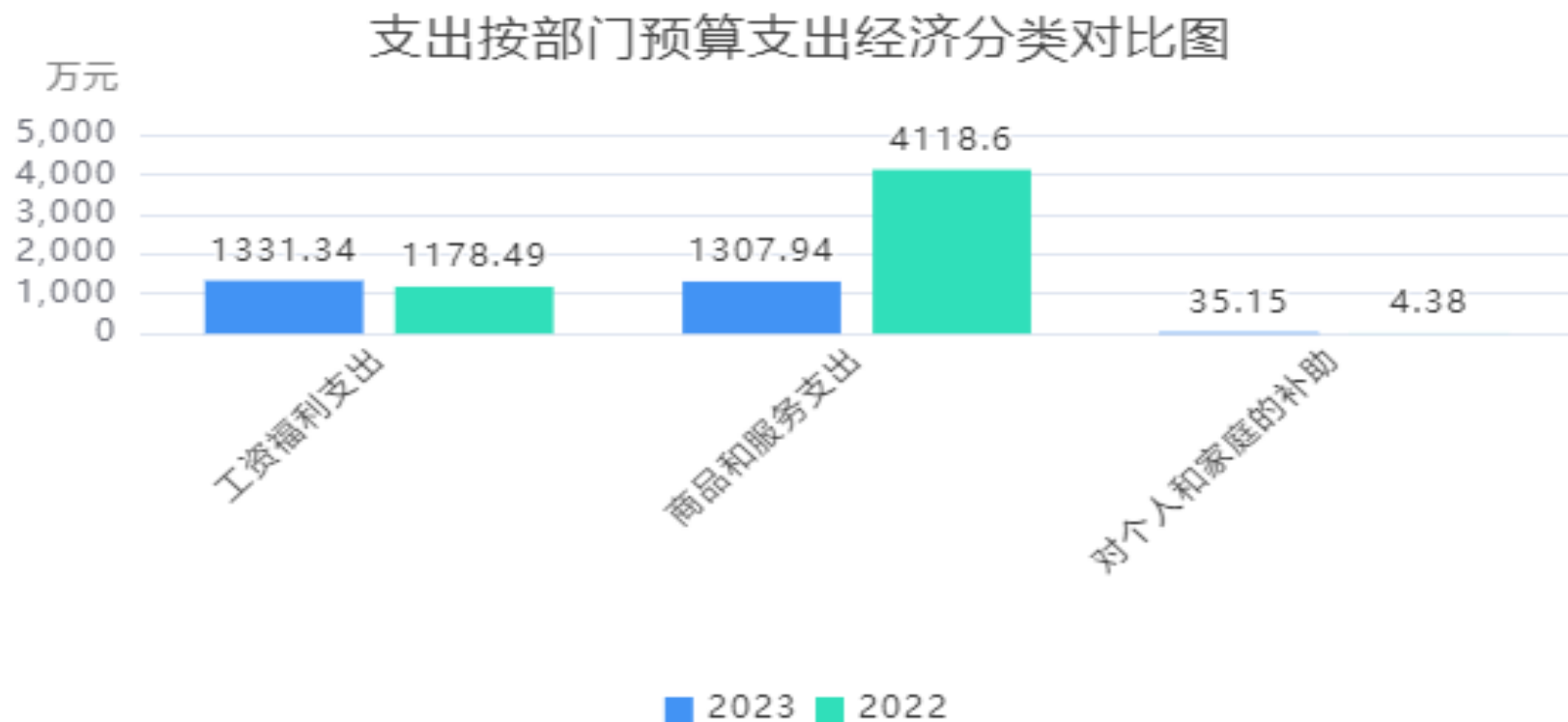
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出2,674.43万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,331.34万元, 较上年增加152.85万元, 增长12.97%, 增长的主要原因是: 人员调资增资及社保缴费增加;

商品和服务支出 (302) 1,307.94万元, 较上年减少2,810.66万元, 下降68.24%, 下降的主要原因是: 项目减少, 资金量减少;

对个人和家庭的补助 (303) 35.15万元, 较上年增加30.77万元, 增长702.51%, 增长的主要原因是: 本年科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,674.43万元，其中：

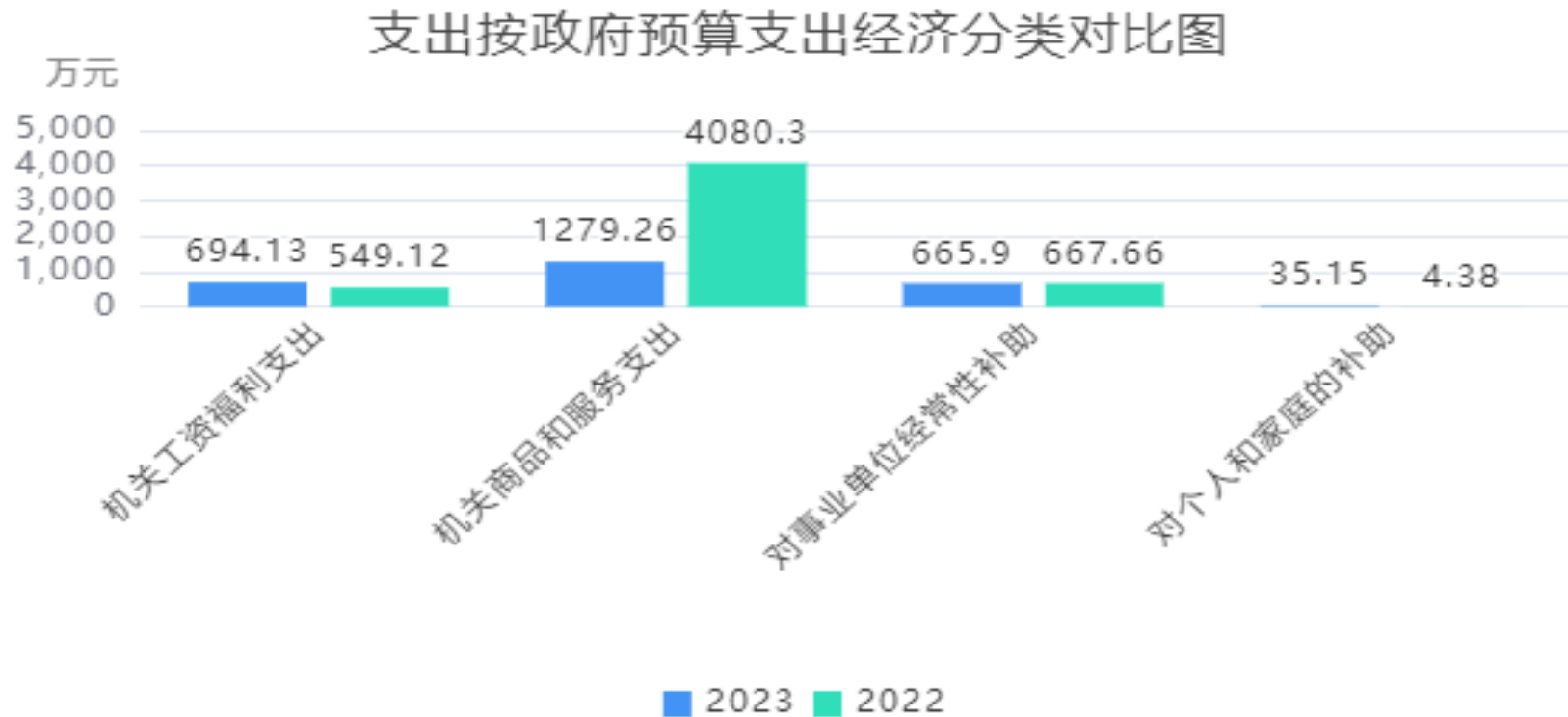
机关工资福利支出（501）694.13万元，较上年增加145.01万元，增长26.41%，增长的主要原因是：人员调资增资及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）1,279.26万元，较上年减少2,801.04万元，下降68.65%，下降的主要原因是：是项目减少，资金量减少；

对事业单位经常性补助（505）665.90万元，较上年减少1.76万元，下降0.26%，下降的主要原因

是：压缩开支，节约经费；

对个人和家庭的补助（509）35.15万元，较上年增加30.77万元，增长702.51%，增长的主要原因是：是本年科目调整。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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78辆，单价20万元以上的设备50台（套）。当年部门预算安排购置车辆5辆；安排购置单价20万元以上的设备5台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共340.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算340.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023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2,674.43万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排40.84万元，较上年减少1.49万元，下降3.53%，下降的主要原因是：压缩经费，减少支出。

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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县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

部门名称：周至县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	26,744,258.00	一、部门预算	26,744,258.00	一、部门预算	26,744,258.00	一、部门预算	26,744,258.00
1、财政拨款	26,744,258.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,073,258.00	1、机关工资福利支出	6,941,254.00
(1) 一般公共预算拨款	26,744,258.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,313,358.00	2、机关商品和服务支出	12,792,551.00
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	408,417.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	351,483.00	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	6,658,970.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,671,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	1,639,489.00	(2) 商品和服务支出	12,671,000.00	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	351,483.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	793,621.00	(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	23,132,970.00	(6) 资本性支出			
		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	1,178,178.00				
		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					
本年收入合计	26,744,258.00	本年支出合计	26,744,258.00	本年支出合计	26,744,258.00	本年支出合计	26,744,258.00
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							
收入总计	26,744,258.00	支出总计	26,744,258.00	支出总计	26,744,258.00	支出总计	26,744,258.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	26,744,258.00	26,744,258.00								
137	周至县城市管理和综合执法局	26,744,258.00	26,744,258.00								
137001	周至县城市管理和综合执法局	19,952,805.00	19,952,805.00								
137002	周至县园林绿化管理所	1,577,537.00	1,577,537.00								
137003	周至县城市管理综合行政执法大队	5,213,916.00	5,213,916.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县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	26,744,258.00	一、财政拨款	26,744,258.00	一、财政拨款	26,744,258.00	一、财政拨款	26,744,258.00
1、一般公共预算拨款	26,744,258.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,073,258.00	1、机关工资福利支出	6,941,254.00
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	13,313,358.00	2、机关商品和服务支出	12,792,551.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	408,417.00	3、机关资本性支出（一）	
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	351,483.00	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	6,658,970.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,671,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,639,489.00	(2)商品和服务支出	12,671,000.00	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	351,483.00
		10、卫生健康支出	793,621.00	(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	23,132,970.00	(6)资本性支出			
		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	1,178,178.00				
		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					
本年收入合计	26,744,258.00	本年支出合计	26,744,258.00	本年支出合计	26,744,258.00	本年支出合计	26,744,258.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,744,258.00	支出总计	26,744,258.00	支出总计	26,744,258.00	支出总计	26,744,258.00

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）

部门名称：周至县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	26,744,258.00	13,664,841.00	408,417.00	12,671,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,639,489.00	1,639,489.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,625,581.00	1,625,581.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,625,581.00	1,625,581.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,908.00	13,908.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,908.00	13,908.00			
210	卫生健康支出	793,621.00	793,621.00			
21011	行政事业单位医疗	793,621.00	793,621.00			
2101101	行政单位医疗	332,847.00	332,847.00			
2101102	事业单位医疗	286,894.00	286,894.00			
2101103	公务员医疗补助	173,880.00	173,880.00			
212	城乡社区支出	23,132,970.00	10,053,553.00	408,417.00	12,671,000.00	
21201	城乡社区管理事务	9,419,393.00	8,959,869.00	359,524.00	100,000.00	
2120101	行政运行	5,483,215.00	5,241,664.00	241,551.00		
2120104	城管执法	3,936,178.00	3,718,205.00	117,973.00	100,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	13,713,577.00	1,093,684.00	48,893.00	12,571,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	13,713,577.00	1,093,684.00	48,893.00	12,571,000.00	
221	住房保障支出	1,178,178.00	1,178,178.00			
22102	住房改革支出	1,178,178.00	1,178,178.00			
2210201	住房公积金	1,178,178.00	1,178,178.00			

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：周至县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	26,744,258.00	13,664,841.00	408,417.00	12,671,000.00	
301	工资福利支出			13,313,358.00	13,313,358.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,525,760.00	2,525,760.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,923,830.00	2,923,830.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,269,264.00	2,269,264.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	565,704.00	565,704.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227,640.00	227,640.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	165,492.00	165,492.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,024,380.00	1,024,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	840,231.00	840,231.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	785,350.00	785,350.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332,847.00	332,847.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,894.00	286,894.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,528.00	108,528.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	65,352.00	65,352.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,688.00	8,688.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,220.00	5,220.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	628,296.00	628,296.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	549,882.00	549,882.00			
302	商品和服务支出			13,079,417.00		408,417.00	12,671,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,210.00		27,210.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,016.00		5,016.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,100.00		9,100.00		
30206	电费	50201	办公经费	197,000.00		25,000.00	172,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,900.00		30,900.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,900.00		10,900.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		

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	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	183,000.00		3,000.00	180,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,390.00		16,390.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40,350.00		20,350.00	20,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	420,000.00			420,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	245,000.00			245,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,360,000.00		1,000.00	11,359,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,654.00		12,654.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	41,476.00		41,476.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,346.00		29,346.00		
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		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	179,575.00		14,575.00	165,000.00	
303	对个人和家庭的补助			351,483.00	351,483.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,000.00	27,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	311,883.00	311,883.00			

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：周至县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	14,073,258.00	13,664,841.00	408,417.00	
208	社会保障和就业支出	1,639,489.00	1,639,489.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,625,581.00	1,625,581.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,625,581.00	1,625,581.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,908.00	13,908.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,908.00	13,908.00		
210	卫生健康支出	793,621.00	793,621.00		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	793,621.00	793,621.00		
2101101	行政单位医疗	332,847.00	332,847.00		
2101102	事业单位医疗	286,894.00	286,894.00		
2101103	公务员医疗补助	173,880.00	173,880.00		
212	城乡社区支出	10,461,970.00	10,053,553.00	408,417.00	
21201	城乡社区管理事务	9,319,393.00	8,959,869.00	359,524.00	
2120101	行政运行	5,483,215.00	5,241,664.00	241,551.00	
2120104	城管执法	3,836,178.00	3,718,205.00	117,973.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生	1,142,577.00	1,093,684.00	48,893.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,142,577.00	1,093,684.00	48,893.00	
221	住房保障支出	1,178,178.00	1,178,178.00		
22102	住房改革支出	1,178,178.00	1,178,178.00		
2210201	住房公积金	1,178,178.00	1,178,178.00		

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：周至县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	14,073,258.00	13,664,841.00	408,417.00	
301	工资福利支出			13,313,358.00	13,313,358.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,525,760.00	2,525,760.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,923,830.00	2,923,830.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,269,264.00	2,269,264.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	565,704.00	565,704.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227,640.00	227,640.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	165,492.00	165,492.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,024,380.00	1,024,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	840,231.00	840,231.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	785,350.00	785,350.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332,847.00	332,847.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,894.00	286,894.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,528.00	108,528.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	65,352.00	65,352.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,688.00	8,688.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,220.00	5,220.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	628,296.00	628,296.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	549,882.00	549,882.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			408,417.00		408,417.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,210.00		27,210.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,016.00		5,016.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,100.00		9,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,900.00		30,900.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,900.00		10,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,390.00		16,390.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,350.00		20,350.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
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	12,654.00		12,654.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,476.00		41,476.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,346.00		29,346.00	

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
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	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,575.00		14,575.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			351,483.00	351,483.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,000.00	27,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	311,883.00	311,883.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	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：周至县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：周至县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	12,671,000.00	
137	周至县城市管理和综合执法局	12,671,000.00	
137001	周至县城市管理和综合执法局	12,551,000.00	
	专用项目	12,551,000.00	
	专项业务	12,551,000.00	
	环卫作业车辆购置费	1,596,000.00	
	垃圾场运行经费	500,000.00	
	农村环境卫生整治经费	3,405,000.00	
	清扫保洁垃圾清运公厕管护市场化专项	6,000,000.00	
	生活垃圾分类经费	800,000.00	
	泔水车队清运专项	250,000.00	
137002	周至县园林绿化管理所	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	专项业务	20,000.00	
	园林绿化管理工作经费	20,000.00	
137003	周至县城市管理综合行政执法大队	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	县级专项资金	100,000.00	
	车辆燃油、维修费	100,000.00	

表11

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：周至县城市管理和综合执法局（汇总）

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				1				3,405,000.00	
212	05	01	1	全额				1				3,405,000.00	
212	05	01	137001	周至县城市管理和综合执法局				1				3,405,000.00	
212	05	01		清扫保洁垃圾清运公厕管护市场化专项	C16环境服务		清扫保洁	1	302	27	502	05	3,405,000.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫作业车辆购置费			
主管部门		周至县城市管理和综合执法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		159.6	
		其中：财政拨款		159.6	
		其他资金			
总体目标	按照市政府办公厅关于印发西安蓝天保卫战2021 年工作方案的通知《市政府办法[2021]30号提出的持续强化道路拨尘管控相关要求购置环卫车辆，解决我县生活垃圾分类收集及车辆老化更新的问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:购置环卫作业车辆购置费	5 辆	
		质量指标	指标1:符合国家标准	100%	
		时效指标	指标1:项目完成时限	1 年	
		成本指标	指标1:环卫作业车辆购置费用	159.60 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:解决城区垃圾清运问题，提高我县城区生活垃圾分类收集率	显著提高	
		生态效益指标	指标1:提高生态环境效益，优化投资环境，推运城市发展有重大的现实意义	显著提高	
		可持续影响指标	指标1:为我县经济发展提供良好的投资环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾场运行经费		
主管部门			周至县城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中:财政拨款	50	
			其他资金		
总 目 体	垃圾做到日产日清 , 及时填埋和消杀。在保证日清运填埋的基础上 , 逐年增加 15%的垃圾处理量。土壤监测防渗膜的维修和更换。地下水检测。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标1:日清运垃圾 260 吨/ 日填埋垃圾 260 吨。	260 吨	
		质量指标	指标1:垃圾覆盖沿密 , 不泄露 , 保证周围人居环境。	≥96%	
		时效指标	指标1:项目完成时限	1 年	
		成本指标	指标1:规范作业 , 严控成本。	共需资金 50.00 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:规范了城区及周边乡镇生活垃圾的收集处理 , 给人民创造了良好的人居生活环境。	显著提高	
		生态效益指标	提高生态环境效益 , 优化投资环境 , 推动城市发展 , 有重大的现实意义。	显著提高	
		可持续影响指标	指标1:为我县经济发展提供良好的投资环境	显著提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意	≥96%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村环境卫生整治经费				
主管部门		周至县城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		340.5		
		其中:财政拨款		340.5		
		其他资金				
总体目标	实行长效管理机制,对农村环境卫生进行综合整治及农村环境卫生的检查,及时划拨经费,确保农村环境卫生干净整洁。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:涉及乡镇 18 个		18 个	
		质量指标	指标1:改善农村人居环境,提高村庄清扫保洁质量。		100%	
		时效指标	指标1:项目完成时限		1 年	
		成本指标	指标1:农村环境政治经费		340.50 万元	
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	指标1:改善村庄人居环境,为群众提供一个干净整洁的人居环境。		显著提高	
			指标1:村庄生活垃圾有效治理		显著提高	
			指标1:提高群众生产生活水平,为新农村建设提供良好氛围		显著提高	
		可持续影响指标	指标1:持续改善农村环境,助力乡村振兴。		显著提高	
			指标1:农村生活垃圾集中处理 村庄人居环境得到改善		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥85%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			清扫保洁、公厕管护、绿化养护市场化专项			
主管部门			周至县城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		600	
			其中:财政拨款		600	
			其他资金			
总体目标	持续深化、“以克论净、深度保洁”工作,进一步提升城镇道路清扫保洁质量和水平,根据《西安市政府购买服务管理实施办法》市财发[2015]130号,《西安市人民政府办公厅进一步加强市容环卫行业管理工作实施意见的通知》等文件精神及周边县市做法,结合我县实际,将我县城区清扫保洁、公厕管护、绿化养护实现城区保洁市场化运作,为人民群众创造整洁、优美、文明、有序的生产生活环境。1.负责保洁市场化运作路段的清扫、保洁、窞井口清洗。2.负责公厕的管理和维护。3.负责环卫工具、环卫设施(果皮箱、保洁车、保洁工具、工具箱、倒班房等)的管理、维护、保养。4.负责市场化运作道路上的果皮箱增添(按省住建厅环卫作业定额及标准布置)及日常保养。5.负责做好全县临时布置的各项迎检、创建工作的保洁应急工作。					
效 指 标 年度绩效	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:县城建成区范围内37条市政道路保洁、公共厕所管护管理、绿化养护和公园管理。		37条市政道路	
			指标1:公共厕所管护管理		25个	
		质量指标	指标1:县城建成区范围内37条市政道路保洁、公共厕所管护管理、绿化养护和公园管理。		100%	
		时效指标	指标1:项目完成时限		1年	
		成本指标	指标1:项目共需资金		600.00万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:加强城镇道路清扫保洁、公厕管理、绿化养护工作,提高生态环境效益,优化投资环境,推动城市发展,有重大的现实意义。		显著提高	
			指标1:减少群众投诉		较上年减少10%	
		可持续影响指标	指标1:提高城区环境卫生管护水平。更好的服务广大群众。进一步改善人居环境,助推美丽乡村建设,为建设美丽周至奠定良好基础。		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥93%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾分类经费				
主管部门		周至县城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00		
		其中: 财政拨款		80.00		
		其他资金				
总目标	2023 年农村垃圾分类村庄覆盖达到 70%，秦岭地区农村垃圾分类村庄覆盖达到 100%，需完成 44 个村庄，每个村按 8 个小组、每组按 150 户，每户需配发 1 个户垃圾分类桶。2023 年开展生活垃圾分类宣传、培训、居民小区桶边引导员奖补机制资金。宣传培训：印制垃圾分类宣传彩页、大型广告和宣传活动开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 农村垃圾分类村庄覆盖达到 70%，秦岭地区农村垃圾分类村庄覆盖达到 100%。		100%	
			指标2: 生活垃圾分类三个示范片区提升改造，在建一个示范片区。		3 个示范区	
		质量指标	指标1:全县居民垃圾分类知晓率达到 100%，参与率达到 100%，垃圾分类准确投放率 80%。		≥95%	
		时效指标	指标1:项目完成时限		1 年	
		成本指标	指标1:生活垃圾分类经费		80.00 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:实现生活垃圾分类，改善农村人居环境，助推美丽乡村发展。		显著提高	
		生态效益指标	指标1:推行生活垃圾分类，即是环境保护，也是加强生态文明建设的重要举措		显著提高	
		可持续影响指标	指标1: 实现生活垃圾分类，从源头上实现垃圾减量化、资源化、无害化，进一步改善人居环境，助推美丽乡村建设，为建设美丽周至奠定良好基础。		显著提高	
			指标2: 增强居民对垃圾分类意识，引领绿色生活方式。			
	满意度指标	服务对象	群众满意度		≥95%	

注： 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		泔水车队清运专项			
主管部门		周至县城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金			
目标总体	根据《西安市 2022 年生活垃圾分类实施方案》和《西安市厨余垃圾收运工作安排意见》的工要求 , 厨余垃圾必须运往泔西餐厨垃圾处理厂 , 年餐厨垃圾家庭厨余垃圾收集、运输、厨余垃圾和有害垃圾集中收集, 分类运输, 进行无害化、资源化处理, 杜绝了乱到现象, 规范了餐饮单位餐厨垃圾处理问题, 减少了环境污染。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:运营厨余垃圾、有害垃圾、可回收物收集运输车共计 5 辆。	5辆	
		质量指标	指标1:采用密闭的餐厨垃圾收集车、家庭厨余垃圾收集车、有害垃圾收集车、可回收物收集车进行统一集中收集 , 规范处理。	≥95%	
		时效指标	指标1:项目完成时限	1 年	
		成本指标	指标1:泔水车队清运费用	25.00 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:厨余垃圾和有害垃圾, 集中收集、规范处理, 杜绝乱到现象, 规范了餐厨和有害的规范处理问题。	显著提高	
		生态效益指标	指标1:厨余垃圾和有害垃圾集中收集, 分类运输, 进行无害化、资源化处理, 杜绝了乱到现象, 规范了餐饮单位餐厨垃圾处理问题, 减少了环境污染。	显著提高	
		可持续影响指标	指标1:减少了病菌、蚊蝇滋生疾病传播和环境污染。	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注： 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林绿化管理所工作经费				
主管部门		周至县城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			2.00	
		其中: 财政拨款			2.00	
		其他资金				
总体目	保证正常的办公需要, 优化办公条件, 提高办公环境, 提高工作效率。提高工作效率, 更好的服务广大群众。进一步改善人居环境, 助推美丽乡村建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:北大门租赁房屋 300 平方米。		300 平方米。	
		质量指标	指标1:提高工作效率		≥100%	
			指标1:提高人员工作积极性		≥100%	
			时效指标	指标1:项目完成时限		1 年
		成本指标	指标1:共需资金		2.00 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:优化办公环境, 提高人员工作积极性		显著提高	
		生态效益指标	指标1:提高工作效率, 更好的服务广大群众。进一步改善人居环境, 助推美丽乡村建设。		显著提高	
		可持续影响指标	指标1:保证正常的办公需要, 优化办公条件, 提高办公环境, 提高人员工作积极性		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

注： 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆燃油、维修费			
主管部门		周至县城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	城管执法车辆日常巡护,保证城区小商小贩摆放整洁,提高城市品位。保证大队人员的正常办公,更好的开展工作,服务于公众。保证正常的办公之需,更好的服务于社会,提高城市环境秩序,优化市容市貌,推动城市发展,有重大的现实意义。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:执法车辆	5 辆	
		质量指标	指标1:保障工作人员正常执法出勤率	≥100 %	
		时效指标	指标1:项目完成时限	12月底前完成	
		成本指标	指标1:车辆燃油及维修费	10.00 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:保证大队人员的正常办公,更好的开展工作,服务于公众。	≥95%	
		生态效益指标	指标1:保证正常的办公之需,更好的服务于社会,提高城市环境秩序,优化市容市貌,推动城市发展,有重大的现实意义。	显著提高	
		可持续影响指标	指标1:为我县城市环境与经济发展提供良好的环境	有所促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	

注： 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

编制单位：周至县城市管理和综合执法局 单位：万

单位名称					
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
	人员工资	确保单位人员工资按时足额发放	1331.34	1331.34	
	公用经费	保证单位基本运转	40.84	40.84	
	对个人和家庭补助	退休人员护理费、降温费、遗属补助等	35.15	35.15	
	项目经费	保障农村垃圾分类村庄覆盖、城区环境卫生提高	1267.10	1267.10	
	金额合计		2674.43	2674.43	
年度 总体 目标	根据《西安市政府购买服务管理实施办法》市财发[2015]130 号，《西安市人民政府办公厅进一步加强市容环卫行业管理工作实施意见的通知》等文件精神及周边县市做法，结合我县实际，将我县城区清扫保洁、公厕管护、绿化养护实现城区保洁市场化运作，为人民群众创造整洁、优美、文明、有序的生产生活环境。				
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	单位人员工资按时发放	2023 年 1 月-12 月，每月按时发放	
			保障单位基本运转	2023 年 1 月-12 月	
			项目正常运行	2023 年 1 月-12 月	
		质量指标	工资发放及单位正常运转率	100%	
			改善农村人居环境，提高村庄清扫保洁质量率	100%	
		时效指标	农村环境卫生整治工作	1 年	
			清扫保洁公厕管护等工作	2023 年 1 月-12 月	
		成本指标	基本工资及公用经费	1407.33 万元	
			农村环境卫生整治工作，清扫保洁公厕管护等工作	1267.10 万元	
		社会效益指标	加强城镇道路清扫保洁、公厕管理、绿化养护 工作，提高生态环境效益，优化投资环境，改善村庄人居环境，为群众提供一个干净整洁的人居环境。	显著提高	
		生态效益指标	提高生态环境效益，优化投资环境，推动城市发展，有重大的现实意义。	95%	
		可持续影响指标	进一步改善人居环境，助推美丽乡村建设， 为建设美丽周至奠定良好基础。	显著提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高群众满意度	98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:	0	年度资金总额:	0
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0
		其他资金	0	其他资金	0
总体	实施期总目标			年度目标	
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:		
			...		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。