2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良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：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门综合预算财政拨款无上年结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无政府采购预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门本年度无专项资金收支

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,254.29	一、部门预算	5,254.29	一、部门预算	5,254.29	一、部门预算	5,254.29
1、财政拨款	3,856.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,040.69	1、机关工资福利支出	780.29
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	977.34	2、机关商品和服务支出	3,190.11
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	59.51	3、机关资本性支出（一）	188.20
(2)政府性基金拨款	568.80	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.84	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	594.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,213.60	6、对事业单位资本性补助	497.80
3、事业收入	829.00	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		(2)商品和服务支出	3,527.60	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	3.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	5,254.29	(6)资本性支出	686.00	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					
		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	5,254.29	**本年支出合计**	5,254.29	**本年支出合计**	5,254.29	**本年支出合计**	5,254.29
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	5,254.29	**支出总计**	5,254.29	**支出总计**	5,254.29	**支出总计**	5,254.29

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	5,254.29	3,856.49		568.80		829.00						
134	区城市管理和综合执法局	5,254.29	3,856.49		568.80		829.00						
134001	区城市管理和综合执法局本级	4,158.60	3,578.60		100.00		480.00						
134002	区环境卫生管理站	385.23	124.23				261.00						
134003	区园林站	710.46	153.66		468.80		88.00						

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	5,254.29	3,856.49		568.80	829.00					
134	区城市管理和综合执法局	5,254.29	3,856.49		568.80	829.00					
134001	区城市管理和综合执法局本级	4,158.60	3,578.60		100.00	480.00					
134002	区环境卫生管理站	385.23	124.23			261.00					
134003	区园林站	710.46	153.66		468.80	88.00					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,254.29	一、财政拨款	5,254.29	一、财政拨款	5,254.29	一、财政拨款	5,254.29
1、一般公共预算拨款	4,685.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,040.69	1、机关工资福利支出	780.29
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	977.34	2、机关商品和服务支出	3,539.11
2、政府性基金拨款	568.80	3、国防支出		(2)商品和服务支出	59.51	3、机关资本性支出（一）	188.20
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	3.84	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	245.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,213.60	6、对事业单位资本性补助	497.80
		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		(2)商品和服务支出	3,527.60	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	3.84
		10、卫生健康支出		(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	5,254.29	(6)资本性支出	686.00	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					
		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	5,254.29	**本年支出合计**	5,254.29	**本年支出合计**	5,254.29	**本年支出合计**	5,254.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,254.29	**支出总计**	5,254.29	**支出总计**	5,254.29	**支出总计**	5,254.29

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	4,685.49	981.18	59.51	3,644.80	
134	区城市管理和综合执法局	4,685.49	981.18	59.51	3,644.80	
134001	区城市管理和综合执法局本级	4,058.60	780.29	59.51	3,218.80	
212	城乡社区支出	4,058.60	780.29	59.51	3,218.80	
01	城乡社区管理事务	873.40	780.29	59.51	33.60	
01	行政运行（城乡社区管理事务）	839.80	780.29	59.51		
	三公经费	22.95		22.95		
	统发工资	780.29	780.29			
	日常人均办公经费	36.56		36.56		
02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	10.00			10.00	
	春节暑期慰问环卫工人	10.00			10.00	
04	城管执法	23.60			23.60	
	城市专项检查（含厕所、烟头革命经费）	20.00			20.00	
	租用数字中继电路费	3.60			3.60	
05	城乡社区环境卫生	3,185.20			3,185.20	
01	城乡社区环境卫生	3,185.20			3,185.20	
	渗滤液处置专项经费	150.00			150.00	
	公厕建设费用	40.00			40.00	
	城区保洁公司化运行费	2,447.00			2,447.00	
	基投公司购置车辆租用费	48.20			48.20	
	生活垃圾分类专项经费	20.00			20.00	
	非税收入返还	480.00			480.00	
13	城市基础设施配套费安排的支出					
02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支					
	生活垃圾填埋场建设费用					
134002	区环境卫生管理站	385.23	47.23		338.00	
212	城乡社区支出	385.23	47.23		338.00	
05	城乡社区环境卫生	385.23	47.23		338.00	
01	城乡社区环境卫生	385.23	47.23		338.00	
	对个人和家庭的补助其他	0.84	0.84			
	非统发工资	46.39	46.39			

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	垃圾场机械租赁费	18.00			18.00	
	垃圾场铺设临时覆盖膜费用	20.00			20.00	
	车辆燃油费、保险修理费	39.00			39.00	
	非税收入返还	261.00			261.00	
134003	区园林站	241.66	153.66		88.00	
212	城乡社区支出	241.66	153.66		88.00	
05	城乡社区环境卫生	153.66	153.66			
01	城乡社区环境卫生	153.66	153.66			
	对个人和家庭的补助其他	3.00	3.00			
	非统发工资	150.66	150.66			
13	城市基础设施配套费安排的支出	88.00			88.00	
02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支	88.00			88.00	
	夏季高温补助					
	前进西路管护费					
	非税收入返还	88.00			88.00	
	高速路口及奋进广场管护费					
	阎良公园土地租赁费					
	城区绿化提升改造					
	年度重大节日及大型迎检					
	城区各路段及绿带草坪管护费					
	城区广场管护费					
	车辆设备维护费					
	美化阎良鲜花大道					
	增加17条道路绿化养护经费					
	新公园管护费					

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			4,685.49	981.18	59.51	3,644.80	
134	区城市管理和综合执法局			4,685.49	981.18	59.51	3,644.80	
134001	区城市管理和综合执法局本级			4,058.60	780.29	59.51	3,218.80	
301	工资福利支出			780.29	780.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.59	272.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.75	78.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.03	8.03			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	162.14	162.14			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	135.56	135.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.50	121.50			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72			
302	商品和服务支出			3,190.11		59.51	3,130.60	
30201	办公费	50201	办公经费	9.88		9.88		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.19		2.19		
30206	电费	50201	办公经费	2.71		2.71		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.19		2.19		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.76		1.76		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.46		10.46		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.57		2.57		
30215	会议费	50202	会议费	1.54		1.54		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,460.60			2,460.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.27		3.27		
30230	三公经费	50206	公务接待费	5.85		5.85		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	17.10		17.10		
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出	480.00			480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170.00			170.00	
310	其他资本性支出（类）			88.20			88.20	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设(一)	40.00			40.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）	48.20			48.20	
134002	区环境卫生管理站			385.23	47.23		338.00	
301	工资福利支出			46.39	46.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.61	32.61			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.61	13.61			
302	商品和服务支出			299.00			299.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	18.00			18.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30233	成本返还	50502	商品和服务支出	261.00			261.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
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			
310	其他资本性支出（类）			39.00			39.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	39.00			39.00	
134003	区园林站			241.66	153.66		88.00	
301	工资福利支出			150.66	150.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.39	94.39			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.99	55.99			
302	商品和服务支出			88.00			88.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30233	成本返还	50502	商品和服务支出	88.00			88.00	
303	对个人和家庭的补助			3.00	3.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00			
310	其他资本性支出（类）							
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）					

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	1,040.69	981.18	59.51	
134	区城市管理和综合执法局	1,040.69	981.18	59.51	
134001	区城市管理和综合执法局本级	839.80	780.29	59.51	
212	城乡社区支出	839.80	780.29	59.51	
01	城乡社区管理事务	839.80	780.29	59.51	
01	行政运行（城乡社区管理事务）	839.80	780.29	59.51	
	日常人均办公经费	36.56		36.56	
	三公经费	22.95		22.95	
	统发工资	780.29	780.29		
02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）				
	春节暑期慰问环卫工人				
04	城管执法				
	城市专项检查（含厕所、烟头革命经费				
	租用数字中继电路费				
05	城乡社区环境卫生				
01	城乡社区环境卫生				
	公厕建设费用				
	基投公司购置车辆租用费				
	生活垃圾分类专项经费				
	渗滤液处置专项经费				
	城区保洁公司化运行费				
	非税收入返还				
13	城市基础设施配套费安排的支出				
02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排				
	生活垃圾填埋场建设费用				
134002	区环境卫生管理站	47.23	47.23		
212	城乡社区支出	47.23	47.23		
05	城乡社区环境卫生	47.23	47.23		
01	城乡社区环境卫生	47.23	47.23		
	对个人和家庭的补助其他	0.84	0.84		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	非统发工资	46.39	46.39		
	垃圾场铺设临时覆盖膜费用				
	非税收入返还				
	车辆燃油费、保险修理费				
	垃圾场机械租赁费				
134003	区园林站	153.66	153.66		
212	城乡社区支出	153.66	153.66		
05	城乡社区环境卫生	153.66	153.66		
01	城乡社区环境卫生	153.66	153.66		
	非统发工资	150.66	150.66		
	对个人和家庭的补助其他	3.00	3.00		
13	城市基础设施配套费安排的支出				
02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排				
	前进西路管护费				
	城区各路段及绿带草坪管护费				
	年度重大节日及大型迎检				
	增加17条道路绿化养护经费				
	美化阎良鲜花大道				
	高速路口及奋进广场管护费				
	非税收入返还				
	阎良公园土地租赁费				
	夏季高温补助				
	新公园管护费				
	城区广场管护费				
	城区绿化提升改造				
	车辆设备维护费				

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
				1,040.69	981.18	59.51	
134	区城市管理和综合执法局			1,040.69	981.18	59.51	
134001	区城市管理和综合执法局本级			839.80	780.29	59.51	
301	工资福利支出			780.29	780.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.59	272.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.75	78.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.03	8.03		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	162.14	162.14		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	135.56	135.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.50	121.50		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72		
302	商品和服务支出			59.51		59.51	
30201	办公费	50201	办公经费	9.88		9.88	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.19		2.19	
30206	电费	50201	办公经费	2.71		2.71	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.19		2.19	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.76		1.76	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.46		10.46	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.57		2.57	
30215	会议费	50202	会议费	1.54		1.54	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.27		3.27	
30230	三公经费	50206	公务接待费	5.85		5.85	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	17.10		17.10	
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	其他资本性支出（类）						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设(一)				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设(一)				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）				
134002	区环境卫生管理站			47.23	47.23		
301	工资福利支出			46.39	46.39		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.61	32.61		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.61	13.61		
302	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	50502	商品和服务支出				
30233	成本返还	50502	商品和服务支出				
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		
310	其他资本性支出（类）						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
134003	区园林站			153.66	153.66		
301	工资福利支出			150.66	150.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.39	94.39		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.99	55.99		
302	商品和服务支出						
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30233	成本返还	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3.00	3.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00		
310	其他资本性支出（类）						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

2020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	568.80	一、科学技术支出	568.80	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）	100.00
		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	10.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	568.8	六、对事业单位资本性补助	458.80
		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	10	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	558.8	十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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	568.80	本年支出合计	568.80	本年支出合计	568.8	本年支出合计	568.80

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	4,213.60	
134	区城市管理和综合执法局	4,213.60	
134001	区城市管理和综合执法局本级	3,318.80	
	春节暑期慰问环卫工人	10.00	我区现有保洁员311人，每年慰问费需要资金20万元。
	城市专项检查（含厕所、烟头革命经费）	20.00	2018年城市治理专项工作开展以来，我局在垃圾清理、夜市专项治理、日检查、
	渗滤液处置专项经费	150.00	垃圾处理场渗滤液处理一直是环保部门关心的头等大事，也是周围群众关注的核
	城区保洁公司化运行费	2,447.00	2018年10月份我区和天楹公司签订了合同，城区保洁交由天楹公司管理，从2018
	公厕建设费用	40.00	2020年新建公厕10座需400万元，改造提升9座需135万元，合计：535万元
	非税收入返还	480.00	结合我局实际，罚没收入和停车费收入主要用于弥补人员工资不足及清理无主建
	生活垃圾分类专项经费	20.00	垃圾分类工作从2018年开始实施，习主席多次强调重视此项目工作，市级区级领
	租用数字中继电路费	3.60	2013年1月政府采购电话追呼系统，租用数字中继电路包月费用3000元，全年3.6
	基投公司购置车辆租用费	48.20	2018年城投公司购置环卫绿化车辆，每年需支付融资租赁费482043.37元，2019-
	生活垃圾填埋场建设费用	100.00	生活垃圾填埋场建设总投资7819万元，目前项目资金缺6000余万元，2020年申请
134002	区环境卫生管理站	338.00	
	垃圾场机械租赁费	18.00	位于康桥村的生活垃圾填埋场占地110亩，每亩按1200元计算费用为13.2万元，以
	车辆燃油费、保险修理费	39.00	我站现在推土机等大型机械车辆5辆车，主要用于垃圾场道路的清扫、洒水以及生
	垃圾场铺设临时覆盖膜费用	20.00	垃圾场覆盖临时覆盖膜，需要用0.3毫米的膜，每平方米5元，日常需铺4万平方
	非税收入返还	261.00	城市生活垃圾处理费,
134003	区园林站	556.80	
	非税收入返还	88.00	结合我站实际，罚没收入绿化补偿金等主要用于弥补临时人员工资不足等，计划
	夏季高温补助	10.00	100人每人每天35元，按90天计算，共计10万元。
	车辆设备维护费	10.00	园林站现有绿化浇水车3辆、客货车1辆、工具三轮车1辆、扫地车1辆、高架修剪
	前进西路管护费	40.00	前进西路树木、绿地、道路等管护。树木绿地修剪、补植、浇水、病虫防治；园
	城区各路段及绿带草坪管护费	80.20	整个城区所有路段，行道树及各绿篱日常浇水、除虫，养护，栽培等管护费用，
	年度重大节日及大型迎检	15.00	属2020年度预算，春节、五一、七一、十一和区有关庆典的节日，购灯笼、彩旗
	高速路口及奋进广场管护费	30.00	高速路口至老三技校属2015年新增绿化管护范围，管护绿地面积76033平方米，树
	城区广场管护费	37.00	凤凰广场、千禧广场、金松广场等环境卫生的清扫、保洁；设施维护、维修；树
	城区绿化提升改造	32.00	城区树木绿化补植苗木购买、栽植及改造提升，共计32万元。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	新公园管护费	30.00	公园正常管护人员工资、水电费、植保、机具油料、卫生清扫保洁及设施的维护
	阎良公园土地租赁费	107.80	为了给阎良人民营造一个良好的休闲娱乐环境，阎良区政府决定租赁阎良区凤凰
	增加17条道路绿化养护经费	60.00	确保完成新增铝业路、润天路、倚天路、公园南、北路等17条道路绿化管护任务,
	美化阎良鲜花大道	16.80	美化阎良，鲜花大道，阎良城区人民路、延安路、凤东路，购置花箱，摆放鲜

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	49.56	48.15		5.4	42.75		42.75	1.41		24.49	22.95		5.85	17.10		17.10	1.54		-25.07	-25.2		0.45	-25.65		-25.65	0.13	
134	区城市管理和综合执法局	49.56	48.15		5.4	42.75		42.75	1.41		24.49	22.95		5.85	17.10		17.10	1.54		-25.07	-25.2		0.45	-25.65		-25.65	0.13	
134001	区城市管理和综合执法局本	49.56	48.15		5.4	42.75		42.75	1.41		24.49	22.95		5.85	17.10		17.10	1.54		-25.07	-25.2		0.45	-25.65		-25.65	0.13	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表-1

专项（项目）名称		渗滤液处置专项经费	
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局134001	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	150万元
		其中：财政拨款	150万元
		其他资金	
总体目标		年度目标	
		目标1：垃圾处理场渗滤液处理一直是环保部门关心的头等大事，也是周围群众关注的核心问题，经区政府多次研究同意与天蓄公司签订了合同，对垃圾处理场渗滤液处置系统进行有效的维护与保养，改善垃圾场周围空气质量及生态环境，提升居民满意度达到100%。	

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	指标1：渗滤液处置规模	80吨/天
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%
			指标2：验收合格率	100%
			……	
		时效指标	指标1：渗滤液处置运行时间	2020年度
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：总成本	150万元
			指标2：渗滤液处置费	150万元
			……	
		……		
	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：改善垃圾场周围空气质量及生态环境，提升居民满意度	100%
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：后续运行资金来源、额度（如有）	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众 满意度	≥95%
			指标2：	
			……	
		……		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表-2

专项（项目）名称		生活垃圾分类专项经费	
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局134001	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20万元
		其中：财政拨款	20万元
		其他资金	
总体目标		年度目标	
		目标1:垃圾分类工作从2018年开始实施，习主席多次强调重视此项工作，市级区级领导也高度重视，强调加快推进工作，提升城市整洁度，提升居民对生活满意度	

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	指标1：培训次数	10次
			指标2：宣传资料数量	1万份
			指标3：垃圾桶	340个
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%
			指标2：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：培训时间	2020年度
			指标2：宣传资料发放时间	2020年度
			指标3：垃圾桶购置时间	2020年度
		成本指标	指标1：总成本	20万元
			指标2：培训费	5万元
			指标3：宣传资料费	5万元
			指标4：垃圾桶购置费	10万元
	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：做好垃圾分类，保护生态环境	100%
			指标2：提升城市整洁度，提升居民对生活满意度	100%
			……	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：后续运行资金来源、额度（如有）	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众 满意度	≥95%
			指标2：	
			……	
		……		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表-3

专项（项目）名称		垃圾公司购置车辆租用费	
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局134001	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	48.2万元
		其中：财政拨款	48.2万元
		其他资金	
总体目标		年度目标	
		目标1：利用环卫绿化车辆更好的服务我区绿化提升及环卫保洁工作，提升我区整体形象，为我区居民提供更好的服务。	

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：洒水车数量	2辆
			指标2：打药车数量	5辆
			指标3：自卸轻卡	2辆
			指标4：修剪粉碎机	1台
			……	
		质量指标	指标1：车辆设备合格率	100%
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：租用时间	2020年度
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：总成本	48.2万元
			指标2：洒水车	18.25万元
			指标3：打药车	15.02万元
			指标4：自卸轻卡	12.33万元
			指标5：修剪粉碎机	2.6万元
		……		
	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：提升城市形象和干净整洁	100%
			指标2：车辆设备正常运转率	≥95%
			……	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			指标1：	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：后续运行资金来源、额度（如有）	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众 满意度	≥95%
			指标2：	
			……	
		……		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表-4

专项（项目）名称		城区保洁公司化运行费	
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局134001	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2447万元
		其中：财政拨款	2447万元
		其他资金	
总体目标		年度目标	
		目标1 全年完成目标：1、保障城区保洁工作。2、为全区居民保洁环卫做好保障，提升社会评价满意度达到100%。	

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	指标1：城区保洁道路面积	1556547平方米
			指标2：城区公厕数量	42座
			指标3：城区垃圾压缩站数量	4座
		质量指标	指标1：路面清洁率	≥95%
			指标2：公厕整洁运行率	≥95%
			指标3：压缩站正常运行率	≥95%
		时效指标	指标1：道路清扫服务时间	2020年度
			指标2：公厕运行时间	2020年度
			指标3：垃圾压缩站运行时间	2020年度
		成本指标	指标1：总成本	2447万元
			指标2：路面清洁费	2179万元
			指标2：公厕运行费	163.8万元
			指标4：压缩站运行费	104.2万元
		……		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：保障城区保洁工作，为全区居民保洁环卫做好保障，提升社会评价满意度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：后续运行资金来源、额度（如有）	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：群众 满意度	≥95%
		……		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表-5

专项（项目）名称		春节、暑期慰问环卫工人	
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局134001	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10万元
		其中：财政拨款	10万元
		其他资金	
总体目标		年度目标	
		全年完成目标：慰问我区现有保洁员311人，交警巡警等一线城市工作人员50人，提升我区整体形象，为我区居民提供更好的服务。	

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：春节慰问人数	361人
			指标2：暑期慰问人数	361人
		质量指标	指标1：春节慰问费发放率	100%
			指标2：暑期慰问费发放率	100%
		时效指标	指标1：春节慰问发放时间	2020年度
			指标2：暑期慰问发放时间	2020年度
		成本指标	指标1：总成本	10万元
			指标2：春节慰问费	5万元
			指标3：暑期慰问费	5万元
		……		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：提高社会对环卫工人的关怀，提高环卫工人的工作积极性。	100%
			指标2：提升社会公安交警和一线城市工作人员的关注度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：后续运行资金来源、额度（如有）	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：群众 满意度	≥95%
		……		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表-6

专项（项目）名称		租用数字中继电路费用	
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局134001	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.6万元
		其中：财政拨款	3.6万元
		其他资金	
总体目标		年度目标	
		全年完成目标：租用数字中继电路包月费用3000元，全年36000元	

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：中继电路系统数量	2个
			指标1：电话数量	28部
		质量指标	指标1：数字中继电路畅通率	≥95%
			指标1：电话运行畅通率	≥95%
		时效指标	指标1：数字中继电路运行时间	2020年度
			指标1：电话运行时间	2020年度
		成本指标	指标1：租用数字中继电路费	3.6万元
		……		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：保障城区保洁工作，为全区居民保洁环卫做好保障，提升社会评价满意度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：后续运行资金来源、额度（如有）	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：群众 满意度	≥95%
		……		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表-7

专项（项目）名称		城市专项检查	
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局134001	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20万元
		其中：财政拨款	20万元
		其他资金	
总体目标		年度目标	
		全年完成目标：2020年垃圾清理、夜市专项治理、日检查、月检查等方面工作，加强工作力度，进一步深入开展，提升社会评价满意度达到100%。	

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	指标1：城区违规广告数量	2600块
			指标2：宣传资料册	3000册
		质量指标	指标1：广告牌拆除率	100%
			指标2：宣传资料发放率	100%
		时效指标	指标1：广告牌拆除时间	2020年度
			指标2：宣传资料费发放时间	2020年度
		成本指标	指标1：总成本	20万元
			指标2：广告牌拆除费	15万元
			指标3：宣传资料费	5万元
		……		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：提升城市整体形象度	100%
			指标2：提升群众对城市管理工作的认知度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：后续运行资金来源、额度（如有）	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：群众 满意度	≥95%
		……		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表-8

专项（项目）名称		非税收入返还	
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局134001	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	480万元
		其中：财政拨款	480万元
		其他资金	
总体目标		年度目标	
		全年完成目标：主要用于弥补人员工资不足及清理无主建筑垃圾等，提升社会评价满意度达到100%。	

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	指标1：临时工人数	50人
			指标2：收费员人数	68人
			指标3：廉政灶数量	1个
			指标4：工会职工活动数量	6项活动
		质量指标	指标1：临时工出勤率	100%
			指标2：收费员出勤率	90%
			指标3：廉政灶正常运行率	100%
			指标4：工会活动职工满意度	100%
		时效指标	指标1：临时工工资发放时时	2020年度
			指标2：收费员工资发放时间	2020年度
			指标3：廉政灶运行时间	2020年度

绩效指标	产出指标		指标4：工会活动时间	2020年度
		成本指标	指标1：总成本	480万元
			指标2：临时工工资奖金	189万元
			指标3：收费员工资及划线维修	271万元
			指标4：廉政灶费用	10万元
			指标5：工会经费	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：为社会闲散人员提供就业岗位，缓解社会就业压力	100%
			指标2：有效治理车辆乱停乱放现象，保证道路畅通。	100%
			指标3：解决职工生活困难，提高职工工作积极性。	100%
			指标4：丰富职工业余生活，提升团队凝聚力	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：后续运行资金来源、额度（如有）	
		......		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：群众 满意度	≥95%
		......		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目。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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表-9

专项（项目）名称			公厕建设费用	
主管部门			西安市阎良区城市管理和综合执法局134001	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40万元
			其中：财政拨款	40万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	全年完成目标：1、新建公厕10座，改造提升10座。2、确保公厕设备齐全、完好、为全区居民提供方便，提升社会评价满意度达到100%。			
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	指标1：新建公厕数量	10座
			指标2：改建公厕数量	10座
			指标3：标识牌数量	42个
		质量指标	指标1：政府采购率	100%
			指标2：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：建设时间	2020年度
			指标2：监理时间	2020年度
			指标3：标识牌制作时间	2020年度
		成本指标	指标1：总成本	40万元
			指标2：公厕建设	25万元
			指标3：公厕监理	10万元
			指标4：公厕标识牌	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：为全区居民提供方便，提升社会评价满意度	100%%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：后续运行资金来源、额度（如有）	
		......		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：群众 满意度	≥95%
		......		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目。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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表-10

专项（项目）名称			生活垃圾填埋场建设费用	
主管部门			西安市阎良区城市管理和综合执法局134001	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	100万元
			其中：财政拨款	100万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	全年完成目标：改善城市环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。			
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	指标1：生活垃圾填埋场数量	1个项目
		质量指标	指标1：政府采购率	100%
			指标2：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：建设时间	2020.01.01—2020.12.31
			指标2：设计时间	2020.01.01—2020.12.31
			指标3：监理时间	2020.01.01—2020.12.31
		成本指标	指标1：总成本	100万元
			指标2：建设费	60万元
			指标3：设计费	20万元
			指标4：监理费	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	标1：改善城市环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
		......		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：群众 满意度	≥95%
		......		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目。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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表-11

专项（项目）名称			垃圾场临时覆盖膜铺设费用	
主管部门			西安市阎良区环境卫生管理站	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20万元
			其中：财政拨款	20万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：垃圾处理场渗滤液处理一直是环保部门关心的头等大事，也是周围群众关注的核心问题，经区政府多次研究同意与天穗公司签订了合同，对垃圾处理场渗滤液处置系统进行有效的维护与保养。改善垃圾场周围空气质量及生态环境，提升居民满意度达到100%。			
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	指标1：垃圾场临时覆盖膜厚度	0.3毫米
			指标2：铺设面积累计	4万平方米
			指标3：	
		质量指标	指标1：垃圾场垃圾覆盖保障	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：覆盖时间	2020年度
			指标2：	
			指标3：	
		成本指标	指标1：总成本	20万元
			指标2：单价	每平方米5元
			指标3：铺设面积	4万平方米
		......		
	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：保证垃圾场正常运行	100%
			指标2：	
			指标3：	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：后续运行资金来源、额度（如有）	
			......	
		......		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众 满意度	≥95%
			指标2：群众 满意度	≥95%
			......	
		......		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目。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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表-12

专项（项目）名称			城区各路段及绿带草坪管护费	
主管部门			西安市阎良区园林管理站	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	80.2万元
			其中：财政拨款	80.2万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	全年完成目标：1、确保阎良城区30万平方米范围内，所有绿植及草坪的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养，做到三季有花，四季常青。2、改善城市生态环境，增加城市绿化面积，完成绿地建设及补植任务。3、为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。			
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	指标1：临时雇佣人员工资	25人
			指标2：行道树绿篱车辆浇水	洒水车浇灌200车次
			指标3：施肥修剪涂白除虫	30万平方米
		质量指标	指标1：临聘人员出勤率	100%
			指标2：按照季节天气布置	≥95%
			指标3：施肥修剪涂白除虫	≥95%
		时效指标	指标1：临时雇佣人员工资	次月10日前发放
			指标2：行道树绿篱车辆浇水	2020.01.01——2019.1[illegible]
			指标3：施肥修剪涂白除虫	2020.01.01——2019.1[illegible]
		成本指标	指标1：总成本	80.2万元
			指标2：临时雇佣人员工资	30万（14403.00/每人/每年）
			指标3：行道树绿篱车辆浇水	5万元
		......	指标4：施肥修剪涂白除虫	45.2万元
	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：改善城区生活环境	100%
			指标2：	
			......	
		生态效益指标	指标1：净化城区空气	100%
			指标2：	
			......	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
			指标2：后续运行资金来源、额度（如有）	
			......	
		......		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众 满意度	≥98%
			指标2：确保完成绿化养护任务	≥95%
			......	
		......		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目。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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表-13

专项（项目）名称			阎良公园租赁费	
主管部门			西安市阎良区园林管理站	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	107.8万元
			其中：财政拨款	107.8万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	全年完成目标：1、为给阎良人民营造一个良好的休闲、娱乐环境，区政府租赁阎良区凤凰路街道办阎良村街三组土地182.6亩，修建阎良公园。2、租赁期限40年，即2005年至2045年。3、改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。			
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	指标1：租赁土地	182.6亩
			指标2：租赁期限40年	2005年至2045年
			......	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%
			指标2：验收合格率	100%
			......	
		时效指标	指标1：支付土地租赁费	2020年度
			指标2：	
			......	
		成本指标	指标1：总成本	107.8万元
			指标2：土地租赁费	102.8万元/5年（700元/亩.年）
			指标3：协调费	5万元
		......	指标4：每5年递增10%	
	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：为居民提供休闲场所	≥95%
			指标2：美化社会环境	≥95%
			......	
		生态效益指标	指标1：净化城区空气	100%
			指标2：	
			......	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
			指标2：后续运行资金来源、额度（如有）	
			......	
		......		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众 满意度	≥98%
			指标2：	
			......	
		......		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目。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15

2020年部门整体支出绩效目标表（局本级）

部门（单位）名称		西安市阎良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
	任务1	基本支出：统发工资	882.35	882.35	
	任务2	三公经费	5.396	5.396	
	任务3	日常人均办公费	54.115	54.115	
	任务4	纳入预算管理的：非税收入返还	480	480	
	任务5	项目支出：春节慰问环卫工人	10	10	
	任务6	公厕建设费用	40	40	
	任务7	生活垃圾填埋场建设费用	100	100	
	任务8	城市专项检查	20	20	
	任务9	租用数字中继电路费	3.6	3.6	
	任务10	基投公司购置车辆租用费	48.2	48.2	
	任务11	城区保洁公司化运行费	2447	2447	
	任务12	生活垃圾分类专项经费	20	20	
	任务13	渗滤液处置专项经费	150	150	
	金额合计		4260.661	4260.661	
年度总体目标	目标1：维护城市市容、环境卫生提供管理保障，为居民提供良好的生活环境， 目标2：确保城市环境卫生设施运营维护、为全区居民提供方便。 目标3：确保城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物无乱堆乱倒现象。				

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	指标1：在职人员	77人
			指标2：生活垃圾填埋场建设	1个建设项目
			指标3：春节、暑期慰问环卫工人	311人
			指标4：公厕建设	新建10座，改造10座
			指标5：完成城市专项治理	全区违规治理
		质量指标	指标1：职工出勤率	100%
			指标2：完成项目建设率	≥95%
			指标3：完成春节、暑期慰问率	100%
			指标4：完成公厕改造、建设率	≥95%
			指标5：完成城市专项治理率	≥95%
		时效指标	指标1：各项工作完成时间	长期
			指标2：生活垃圾填埋场建设	2020年
		成本指标	指标1：总成本	4260.661万元
			指标2：基本支出（在职人员、三公、日常）	941.861万元
			指标3：项目支出	3318.8万元
			指标4：其中纳入预算管理的非税收入返还弥补临时工工资等其他支出	480万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护城市市容环境卫生，为居民提供良好的生活环境	100%
			确保城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物无乱堆乱倒现象	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			指标1：执行年度	长期
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			指标1：阎良区人民满意度	≥95%
		……		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。