附件2：

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市城市管理综合行政执法局临渭分局

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

表号	表　　名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2019年不涉及此项内容
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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2019年不涉及此项内容
表12	2019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13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	811.86	一、部门预算	811.86	一、部门预算	811.86	一、部门预算	811.86
1、财政拨款	811.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	465.75	1、机关工资福利支出	488.82
(1)公共预算拨款	811.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	404.46	2、机关商品和服务支出	323.04
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.29	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		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	346.11	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	84.36	6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	261.75	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	62.30	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出	21.30	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	11.99	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	687.95	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	28.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	811.86	**本年支出合计**	811.86	**本年支出合计**	811.86	**本年支出合计**	811.86

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4007001	渭南市城市管理综合行政执法局临渭分局	811.86	811.86	811.86	465.75	346.11								

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	其他支出
				小计	正常经费支出	专项支出	行政事业性收费安排的支出	国有资产出租出借收入安排的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4007001	渭南市城市管理综合行政执法局临渭分局	811.86	811.86	811.86	465.75	346.11								

表4

2019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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	811.86	一、财政拨款	811.86	一、财政拨款	811.86	一、财政拨款	811.86
1、一般公共预算财政拨款	811.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	465.75	1、机关工资福利支出	488.82
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	404.46	2、机关商品和服务支出	323.04
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.29	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	346.11	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	84.36	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	261.75	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	62.30	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	21.30	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生支出	11.99	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	687.95	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	28.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	811.86	**本年支出合计**	811.86	**本年支出合计**	811.86	**支出总计**	811.86

表5

2019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）

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
		811.86	**404.46**	**61.29**	**346.11**	
2120104	城乡社区管理事务-城管执法	687.95	301.85	61.29	324.81	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.30	62.30			
2210201	住房改革支出-住房公积金	28.32	28.32			
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	11.99	11.99			
2082799	财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助	21.30			21.30	

表6

2019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）

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
				811.86	**404.46**	**61.29**	**346.11**	
301	**工资福利支出**	**501**	**机关工资福利支出**	488.82	**404.46**		**84.36**	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.21	148.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.90	96.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.00			6.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	38.09	38.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.30	62.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.99	11.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.51	1.21		21.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.32	28.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74.50	17.44		57.06	
302	**商品和服务支出**	**502**	**机关商品和服务支出**	323.04		**61.29**	**261.75**	
30201	办公费	50201	办公经费	67.00		10	57	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3		
30205	水费	50201	办公经费	1.80		1.8		
30206	电费	50201	办公经费	3.60		3.6		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50		1.5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.25		0.25	50	
30214	租赁费	50201	办公经费	105.25		0.25	105	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.64		6.89	4.75	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34.00		34		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.00			45	

表7

2019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）

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
		463.75	**404.46**	**61.29**	
2120104	城乡社区管理事务-城管执法	361.14	301.85	61.29	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.30	62.30		
2210201	住房改革支出-住房公积金	28.32	28.32		
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	11.99	11.99		

表8

2019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）

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
				465.75	**404.46**	**61.29**	
301	**工资福利支出**	**501**	**机关工资福利支出**	**404.46**	**404.46**		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.21	148.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.90	96.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	38.09	38.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.30	62.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.99	11.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.32	28.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.44	17.44		
302	**商品和服务支出**	**502**	**机关商品和服务支出**	**61.29**		**61.29**	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30206	电费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.25		0.25	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.89		6.89	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34.00		34.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
4007001	渭南市城市管理综合行政执法局临渭分局	**346.11**	
4007001	办公经费	57.00	完成全年机关及大队的正常运转
4007001	房租费	105.00	解决下属六个执法大队办公场所问题
4007001	评比奖励金	6.00	激励先进，鼓励后进，促进城市管理工作顺利开展
4007001	人身保险	21.30	保证执法队员执法过程的人身安全问题
4007001	协管员降温费	25.11	按照条例解决队员防暑降温费用
4007001	野广告清理费	4.75	完成城区野广告的清洗，保证城市整洁
4007001	车辆运行费	95.00	保证执法执勤车辆的正常运转
4007001	执法队员高温补贴	31.95	解决执法队员一线户外高温作业补助

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**

表12

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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维护费						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						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				
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
4007001	渭南市城市管理综合行政执法局临渭分局	34	34			34		34			34	34			34		34				0			0				

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市城市管理综合行政执法局临渭分局			
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	人员经费支出	404.46	404.46	
	任务2	公用经费支出	61.29	61.29	
	任务3	专项业务经费支出	346.11	346.11	
	金额合计		811.86	811.86	
年度总体目标	目标1：足额发放人员经费，保证职工享受应有待遇。 目标2：合理利用公用经费完成单位各项任务。 目标3：按项目分类，把专项业务经费严格按要求落到实处。				

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：目标完成	合格
			指标2：足额发放	100%
		质量指标	指标1：执法队员综合素质	不断提高
			指标2：业务水平	不断提高
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%
			指标2：按时缴纳	规定时限
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准
		社会效益指标	指标1：票据不规范管理及使用情况	逐年减少
			指标2：市场秩序	不断规范
			指标3：市容市貌	规范有序
		生态效益指标	指标1：防污降霾	持续治理
			指标2：空气质量	不断提高
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	长期
			指标2：政策宣传持续发挥作用中长期	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	100%
			指标2：社会公众及其他部门满意度	不断提高

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			办公经费	
主管部门			渭南市城市管理综合行政执法局临渭分局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	57
			其中：财政拨款	57
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保证全年机关及大队工作的正常运转 。 目标2：完成2019年度各项办公任务。			
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：目标完成	合格
			指标2：办公任务完成	100%
		质量指标	指标1：办公人员综合素质	不断提高
			指标2：办公水平	不断提高
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%
			指标2：按时完成相应工作	规定时限
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准
		社会效益指标	指标1：市容市貌	规范有序
			指标2：市场秩序	不断规范
		生态效益指标	指标1：办公消耗品	节俭节约
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	长期
			指标2：政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	100%
			指标2：社会公众及其他部门满意度	不断提高

表14

2019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">房租费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">渭南市城市管理综合行政执法局临渭分局</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>105</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>105</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：保证2019年大队工作的正常运转。
目标2：解决下属六个执法大队办公场所问题 。
目标3：完成2019年度执法大队办公用房的配备，保证执法大队办公的正常进行 。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="6">产
出
指
标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：目标完成</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>指标2：按合同缴纳</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：按计划完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标2：按时缴纳</td><td>合同时限</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1：严格控制费用规模</td><td>不超过年度经费预算</td></tr>
<tr><td>指标2：严格执行相关规定</td><td>不超过相关标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：可持续影响</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>指标2：政策宣传持续发挥作用</td><td>中长期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：服务对象满意率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标2：社会公众及其他部门满意度</td><td>不断提高</td></tr>
</table>

表14

2019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">评比奖励金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">渭南市城市管理综合行政执法局临渭分局</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>6</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6</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：完成2019年度各执法大队评比先进的任务 。
目标2：激励先进，鼓励后进，调动执法队员积极性，提高工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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="6">产
出
指
标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：目标完成</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>指标2：足额发放</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：执法队员综合素质</td><td>不断提高</td></tr>
<tr><td>指标2：业务水平</td><td>不断提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：按计划完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标2：按时发放</td><td>规定时限</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1：严格控制费用规模</td><td>不超过年度经费预算</td></tr>
<tr><td>指标2：严格执行相关规定</td><td>不超过相关标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：持续调动执法队员工作积极性</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>指标2：政策宣传持续发挥作用</td><td>中长期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：服务对象满意率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标2：社会公众及其他部门满意度</td><td>不断提高</td></tr>
</table>

表14

2019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">人身保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">渭南市城市管理综合行政执法局临渭分局</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>21.3</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>21.3</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：保障执法队员的人身安全。
目标2：让执法队员更好的投入到工作中。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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="6">产
出
指
标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：目标完成</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>指标2：足额缴纳</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：按计划完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标2：按时缴纳</td><td>规定时限</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1：严格控制费用规模</td><td>不超过年度经费预算</td></tr>
<tr><td>指标2：严格执行相关规定</td><td>不超过国家相关标准</td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>指标1：可持续影响</td><td>长期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：服务对象满意率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标2：社会公众及其他部门满意度</td><td>不断提高</td></tr>
</table>

表14

2019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">协管员降温费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">渭南市城市管理综合行政执法局临渭分局</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>25.11</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>25.11</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：促进全年工作的正常开展。
目标2：按规定发放协管人员防暑降温补助。
目标3：让协管人员享受应有的福利。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="6">产
出
指
标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：目标完成</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>指标2：足额发放</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：按计划完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标2：按时发放</td><td>规定时限</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1：严格控制费用规模</td><td>不超过年度经费预算</td></tr>
<tr><td>指标2：严格执行相关规定</td><td>严格执行陕西省标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">可持续影响
指标</td><td>指标1：可持续影响</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>指标2：政策宣传持续发挥作用 中长期</td><td>中长期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象
满意度指标</td><td>指标1：服务对象满意率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标2：社会公众及其他部门满意度</td><td>不断提高</td></tr>
</table>

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			野广告清理费	
主管部门			渭南市城市管理综合行政执法局临渭分局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.75
			其中：财政拨款	4.75
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保证全年市容工作的正常开展 。 目标2：完成城区野广告的清洗，保证城市整洁。			
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：目标完成	合格
			指标2：全年野广告清理次数	>200次
		质量指标	指标1：执法队员综合素质	不断提高
			指标2：业务水平	不断提高
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定	不超过相关标准
		社会效益指标	指标1：市容市貌	规范有序
			指标2：城市秩序	不断规范
		生态效益指标	指标1：城市十乱	持续治理
			指标2：城市环境	不断提高
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	长期
			指标2：政策宣传持续发挥作用 中长期	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%
			指标2：社会公众及其他部门满意度	不断提高

表14

2019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">车辆运行费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">渭南市城市管理综合行政执法局临渭分局</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>95</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>95</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：保证全年执法执勤车辆购买保险 。
目标2：保证执法执勤车辆的正常运转 。
目标3：保证执法执勤车辆性能良好 、油料充足。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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="6">产
出
指
标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：目标完成</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>指标2：执法车辆油料</td><td>充足</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：执法队员综合素质</td><td>不断提高</td></tr>
<tr><td>指标2：业务水平</td><td>不断提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：购买保险</td><td>规定时限</td></tr>
<tr><td>指标2：车辆年检</td><td>规定时限</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1：严格控制费用规模</td><td>不超过年度经费预算</td></tr>
<tr><td>指标2：严格执行相关规定</td><td>不超过相关标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">可持续影响
指标</td><td>指标1：可持续影响</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>指标2：政策宣传持续发挥作用</td><td>中长期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象
满意度指标</td><td>指标1：服务对象满意率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标2：社会公众及其他部门满意度</td><td>不断提高</td></tr>
</table>

表14

2019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">执法队员高温补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">渭南市城市管理综合行政执法局临渭分局</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>31.95</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>31.95</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：促进全年工作的正常开展。
目标2：按规定发放执法队员一线户外高温作业补助 。
目标3：让一线户外执法队员享受应有的福利 。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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="6">产
出
指
标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：目标完成</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>指标2：足额发放</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：执法队员综合素质</td><td>不断提高</td></tr>
<tr><td>指标2：业务水平</td><td>不断提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：按计划完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标2：按时发放</td><td>规定时限</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1：严格控制费用规模</td><td>不超过年度经费预算</td></tr>
<tr><td>指标2：严格执行相关规定</td><td>不超过陕西省标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">可持续影响
指标</td><td>指标1：可持续影响</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>指标2：政策宣传持续发挥作用</td><td>中长期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象
满意度指标</td><td>指标1：服务对象满意率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标2：社会公众及其他部门满意度</td><td>不断提高</td></tr>
</table>