

渭南市临渭区城市管理执法局
2023年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区城市管理执法局职责配置内设机构和人员编制规定》的通知(渭临办发〔2019〕29号)规定，单位主要职责如下：

1、贯彻中省市城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区城市管理执法工作的规范性文件，并组织实施。

2、负责区城市管理委员会的日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，研究部署全区城市管理方面的重大事项，协调解决城市管理执法工作的重大问题。

3、按照市区城市管理事权划分，承担辖区内城市管理的组织实施工作；承担辖区内市政设施管理、市容管理、城市服务管理和城市防内涝等工作。

4、承担市区道路道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站(位、点)设置和管理。

5、承担城市规划区范围内住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚和集体建设土地上的规划执法(城市规划区范围内村、居民乱搭乱建管理)工作。

6、承担辖区沈河景区以外公园广场、市容环境卫生、园林绿化，以及城市建筑垃圾、工程渣土车辆管理等方面的行政处罚工作。

7、承担环境保护管理方面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工作。

8、承担工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、占道宣传的行政处罚工作。

9、承担交通管理方面的侵占城市道路、人行道违法停放车辆等的行政处罚工作。

10、承担水务管理方面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工作。

11、承担食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚工作。

12、实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

13、负责城市管理执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评。负责全区性重大执法活

动、专项执法行动的组织和部署，负责研究制定城市管理执法工作规范和行为规范。

14、推进城市管理长效化、精细化、数字化。依托城市管理信息平台，对全区城市管理工作进行监督、考核和评价。

15、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构：

根据上述职责，渭南市临渭区城市管理执法局单位设4个股室：党政办公室、城市管理股、政策法规股及执法督察股。渭南市临渭区城市管理执法局下设向阳、人民、站南、解放、杜桥、双王6个执法大队。

二、工作任务

1. 市容市貌。推进网格化管理、深化“门前四包”，强化数字监管，推进管理更精细、更高效。持续开展市容市貌集中整治行动，改善城市环境，提升城市品位，推进全国文明城市创建。疏堵结合，整合盘活闲置空间资源，规划完善便民疏导设施，满足群众需求。加强中心城区道沿石以上停车管理，打造城市管理新亮点。以“干净、整洁、有序”为目标，开展以市容环境卫生整治为主要内容

的“示范道路”、“示范社区”试点工作，以点带面，推动市容环境品质提升。

2. 铁腕治霾。强化建筑工地扬尘治理，做到建筑工地围挡、硬化、冲洗、喷淋、覆盖、绿化 6 个 100%扬尘防治到位。实施湿法喷淋作业，工地视频监控、扬尘监测数据联网三项制度。开展建筑工地扬尘整治，建筑垃圾场排查整治。做好重污染天气应急预案响应的组织落实。对渣土车营运资质进行一次排查。完善 GPS 动态监管机制。突出抓好渣土运输公司化运作，规范建筑渣土处置作业行为，全面提升城区渣土管理工作水平。加强餐饮油烟整治，加大对夜市出店、占道经营、露天烧烤和油烟扰民的专项整治力度。强化对油烟净化装置正常使用和定期清洗的日常监管和执法，落实“一店一档”工作。严肃查处餐饮店油烟不达标排放行为。

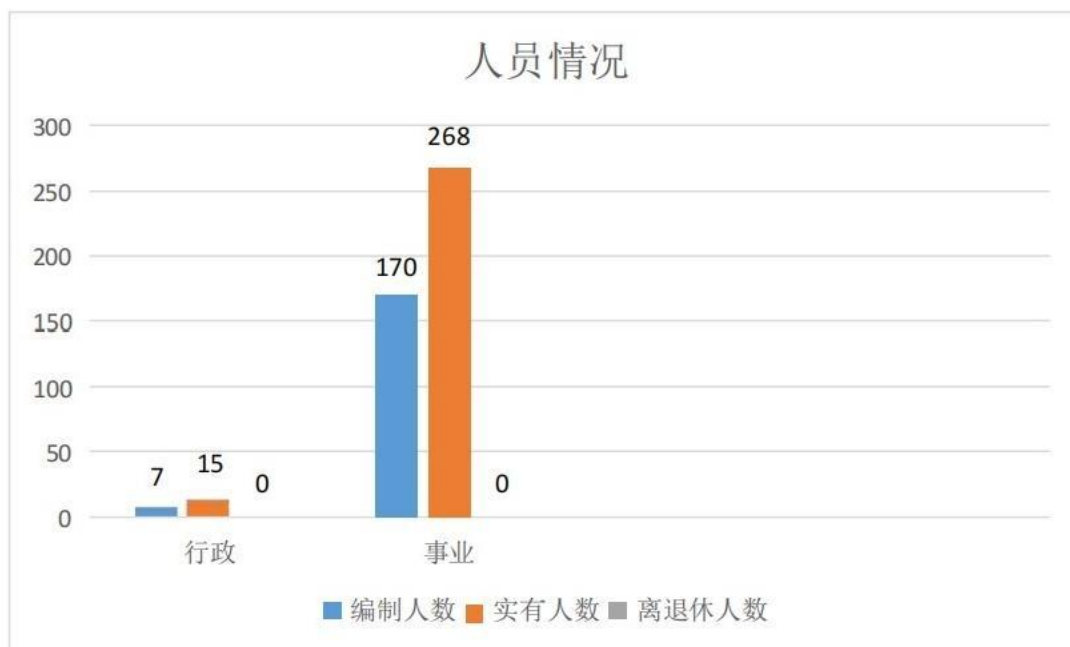
3. 违建清零。继续开展城市建成区违法建设 5 年专项治理行动，深化违法建设排查拆除整治。加大违法建设治理工作督查督办力度，不断总结违法建设治理经验，完善配套规章制度，健全治理工作机制，完善防控体系，做到及时发现、及时拆除，坚决遏制新增违法建设。

4. 治理能力。坚持党的政治建设为统领，狠抓队伍建设不放松。以落实“三项制度”、“721”工作法、非接触性执法为抓手，着力加强城市管理执法队伍作风建设、履职

能力建设。设立“党员校园护学岗”、“党员城管岗亭示范岗”、“党员爱岗敬业劳动模范岗”，开展争创城管之星党建引领活动。健全督办投诉快速响应机制，高效处理各类投诉举报。切实加强舆论宣传，大力弘扬城管正能量。认真落实区委、区政府精神文明建设、全国文明城市创建、国卫复审、健康城市建设、污染防治铁腕治霾、乡村振兴、扫黑除恶、平安建设等工作任务。

三、人员情况说明

截至上年度，本单位人员编制177人，其中行政编制7人、事业编制170人；实有人员283人，其中行政15人、事业268人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入3997.46万元，其中一般公共预算拨款收入3997.46万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年增加138.94万元，主要原因是新进人员及业务增加；本单位当年预算支出3997.46万元，其中一般公共预算拨款支出3997.46万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加138.94万元，主要原因是新进人员及业务增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入3997.46万元，其中一般公共预算拨款收入3997.46万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加138.94万元，主要原因是新进人员及业务增加；本单位当年财政拨款支出3997.46万元，其中一般公共预算拨款支出3997.46万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加138.94万元，主要原因是新进人员及业务增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出3997.46万元，较上年增加138.94万元，主要原因是新进人员及业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3997.46万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老缴费支出 (2080505) 285.52 万元, 较上年增加 11.04 万元, 主要原因是新进人员增加, 导致人员经费增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 35 万元, 较上年增加 29 万元, 主要原因是退休人员增加。

(3) 行政单位医疗 (2101101) 108.29 万元, 较上年增加 12.66 万元, 主要原因是新进人员增加, 故经费增加。

(4) 城管执法 (2120104) 3390.2 万元, 较上年增加 75.83 万元, 主要原因是人员增加、项目调整。

(5) 住房公积金 (2210201) 178.45 万元, 较上年增加 11.7 万元, 主要原因是新进人员增加, 故经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3997.46 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 3315.35 万元, 较上年增加 12.27 万元, 主要原因是新进人员增加, 故经费增加;

商品和服务支出 (302) 682.1 万元, 较上年增加 126.66 万元, 主要原因是项目调整, 业务扩增, 经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3997.46 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 3315.35 万元, 较上年增加 12.27 万元, 主要原因是新进人员增加, 故经费增加;

机关商品和服务支出(502)682.1 万元，较上年增加126.66 万元，主要原因是人员增加、项目调整。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出34 万元，较上年减少38万元(52.78%)，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费34 万元，较上年减少38 万元(52.78%)，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议经费预算。本单位当年一般公

共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX业务培训	202X年X月X日-X月X日	XX人	XX	
2	XX研讨会	202X年X月X日	XX人	XX	
.....				

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆56 辆，单价20万元以上的设备0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0 台（套）。

七、 政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、 绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3997.46 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)。

九、 公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排132.1万元，较上年增

加 1.6 万元，主要原因是业务扩增，预算项目调整。

十、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指同级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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区城市管理执法局

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
其 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	南声散文出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	39,974,570.00	一、部门预算	39,974,570.00	一、部门预算	39,974,570.00	一、部门预算	39,974,570.00
1、财政拨款	39,974,570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,958,363.00	1、机关工资福利支出	33,151,530.00
(1)一般公共预算拨款	39,974,570.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,637,323.00	2、机关商品和服务支出	6,821,040.00
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,321,040.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,016,207.00	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	5,516,207.00	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	3,205,186.00	(2)商品和服务支出	5,500,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,082,866.00	(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	33,902,026.00	(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	1,784,492.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	39,974,570.00	支出合计	39,974,570.00	本样支出合计	39,974,570.00	本样支出合计	39,974,570.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	39,974,570.00	支出总计	39,974,570.00	文出总计	39,974,570.00	文出总计	39,974,570.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(接大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(接大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(接大类)	预算数
一、财政拨款	39,974,570.00	一、财政拨款	39,974,570.00	一、财政拨款	39,974,570.00	一、财政拨款	9,974,570.00
1、一般公共预算拨款	39,974,570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,958,363.00	1、机关工资福利支出	33,153,530.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	39,974,570.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,637,323.00	2、机关商品和服务支出	6,821,040.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,321,040.00	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		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、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,016,207.00	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	5,516,207.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,205,186.00	(2)商品和服务支出	5,500,000.00	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	
		10、卫生健康支出	1,082,866.00	(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	33,902,026.00	(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	1,784,492.00				
		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	39,974,570.00	本年支出合计	39,974,570.00	本年支出合计	39974570	本年支出合计	39,974,570.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,974,570.00	支出总计	39,974,570.00	支出总计	39974570	支出总计	39,974,570.00

表5

单位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	39974570	27637323	1321040	11016207	
208	社会保障和就业支出	3205186	3205186			
20805	行政事业单位养老支出	3205186	3205186			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2855186	2855186			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350000	350000			
210	卫生健康支出	1082866	1082866			
21011	行政事业单位医疗	1082866	1082866			
2101101	行政单位医疗	1082866	1082866			
212	城乡社区支出	33902026	21564779	1321040	11016207	
21201	城乡社区管理事务	33902026	21564779	1321040	11016207	
2120104	城管执法	33902026	21564779	1321040	11016207	
221	住房保障支出	1784492	1784492			
22102	住房改革支出	1784492	1784492			
2210201	住房公积金	1784492	1784492			

表6

单位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			39974570	27637323	1321040	11016207	
301	工资福利支出			33153530	27637323		5516207	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19880623	19643898		236725	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2855186	2855186			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	350000	350000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1082866	1082866			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1182030	33281		1148749	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1784492	1784492			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6018333	1887600		4130733	
302	商品和服务支出			6821040		1321040	5500000	
30201	办公费	50201	办公经费	5881040		381040	5500000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	340000		340000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600000		600000		

表7

单位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	28958363	27637323	1321040	
208	社会保障和就业支出	3205186	3205186		
20805	行政事业单位养老支出	3205186	3205186		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2855186	2855186		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350000	350000		
210	卫生健康支出	1082866	1082866		
21011	行政事业单位医疗	1082866	1082866		
2101101	行政单位医疗	1082866	1082866		
212	城乡社区支出	22885819	21564779	1321040	
21201	城乡社区管理事务	22885819	21564779	1321040	
2120104	城管执法	22885819	21564779	1321040	
221	住房保障支出	1784492	1784492		
22102	住房改革支出	1784492	1784492		
2210201	住房公积金	1784492	1784492		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(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			28958363	27637323	1321040	
301	工资福利支出			27637323	27637323		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19643898	19643898		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2855186	2855186		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	350000	350000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1082866	1082866		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33281	33281		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1784492	1784492		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1887600	1887600		
302	商品和服务支出			1321040		1321040	
30201	办公费	50201	办公经费	381040		381040	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	340000		340000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600000		600000	

表9

单位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、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

单位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	11016207	
181	渭南市临渭区城市管理执法局	11016207	
181001	渭南市临渭区城市管理执法局	11016207	
	专用项目	11016207	
	本级专项资金	4000000	
	办公经费（非税）	4000000	执法业务办公经费
	房租费	1500000	
	房租费	1500000	城区6执法大队办公租房
	人身保险	236725	
	人身保险	236725	执法队员人身保险
	协管员工资	3470040	
	协管员工资	3470040	协管员工资
	协管员降温费	128061	
	协管员降温费	128061	2023年协管员降温费
	协管员三金	1148749	
	协管员三金	1148749	协管员养老、失业、医疗保险
	执法队员高温补贴	532632	
	执法队员高温补贴	532632	2023年执法队员高温补贴

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	房租费用				
主管部门	渭南市临渭区城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150		
	其中: 财政拨款		150		
	其他资金				
总体目标	完成2023年度全年执法大队办公用房的配备, 保证执法大队办公的正常进行。				
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	大队数量	6个	
			面积	5549平方米	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年12月	
		成本指标	按照预算执行	150万元	
	效益指 标	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		可持续影响指标	提高队伍建设水平	长期	
	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人身保险				
主管部门	渭南市临渭区城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.67		
	其中: 财政拨款		23.67		
	其他资金				
总体目标	完成2023年度全年执法队员人身保险, 保障执法队员的人身安全。				
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	涉及人数	560人	
		质量指标	依照标准足额缴纳率	100%	
		时效指标	按时缴纳	2023年12月	
		成本指标	按照预算执行	23.67万元	
	效益指 标	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		可持续影响指标	提高队伍建设水平	长期	
	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	协管员工资				
主管部门	渭南市临渭区城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		347		
	其中: 财政拨款		347		
	其他资金				
总体目标	按照要求发放2023年全年协管员工资, 保证执法队员享有规定权利。				
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	涉及人数	165人	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2023年12月	
		成本指标	按照预算执行	347万元	
	效益指 标	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		可持续影响指标	提高队伍建设水平	长期	
	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管员降温费			
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.81		
		其中: 财政拨款	12.81		
		其他资金			
总体目标	按照要求发放2023年协管员降温费, 保证执法队员享有规定权利。				
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	涉及人数	165人	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2023年12月	
		成本指标	按照预算执行	12.81万元	
	效益指 标	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		可持续影响指标	提高队伍建设水平	长期	
	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管员三金			
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	114.87		
		其中: 财政拨款	114.87		
		其他资金			
总体目标	按照要求缴纳2023年全年协管员三金, 保证执法队员享有规定权利。				
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	涉及人数	165人	
		质量指标	依照标准足额缴纳率	100%	
		时效指标	按时缴纳	2023年12月	
		成本指标	按照预算执行	114.87万元	
	效益指 标	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		可持续影响指标	提高队伍建设水平	长期	
	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法队员高温补贴			
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.26		
		其中: 财政拨款	53.26		
		其他资金			
总体目标	按照要求发放执法队员高温补贴, 保证执法队员享有规定权利。				
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	涉及人数	560人	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2023年12月	
		成本指标	按照预算执行	53.26万元	
	效益指 标	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		可持续影响指标	提高队伍建设水平	长期	
	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费（非税）			
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	400		
		其中：财政拨款	400		
		其他资金			
总体目标	1、维护市容秩序； 2、保护生态环境、铁腕治霾； 3、大力拆除违法建设； 4、整治违法停车； 5、提升综合治理能力。				
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	规划机动车位	300个	
			规划非机动车位	500个	
			环境大整治次数	12次	
			空气优良天数	达标	
			采购执法用品	12次	
			拆除违法建设	>30次	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年12月	
	成本指标	按照预算执行	400万元		
	效益指 标	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		可持续影响指标	提高队伍建设水平	长期	
	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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区城市管理执法局			
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	人员及公用经费	2895.84	2895.84	
	任务2	专用经费	1101.62	1101.62	
金额合计			3997.46	3997.46	
年度 总体 目标	1、维护市容秩序； 2、保护生态环境、铁腕治霾； 3、大力拆除违法建设，坚持清零； 4、整治城区违法停车； 5、提升综合治理能力。				
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	人员及公用经费		2895.84
			专用经费		1101.62
		质量指标	按照工作任务要求完成		100%
		时效指标	按照工作进度支出		2023年1月-12月
		成本指标	按照预算执行		3997.46
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转率		100%
		可持续影响指标	提高队伍建设水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

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:			
				

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。