

杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门主要负责城市建成区市政公共设施管理、城市公用事业管理、城市市容环境卫生管理、城市绿化管理、城市防汛等工作以及城市管理行政执法工作。杨凌示范区城市管理执法局为示范区管委会工作部门，正处级建制，内设综合科、市容环卫绿化科、市政公用事业科三个机构，所属事业单位示范区城市管理执法支队，所属国有企业示范区市政管理服务公司，于2018年5月由城投公司划归城管局管理。

二、2020年度部门工作任务

按照2020年目标责任书，全面完成党工委、管委会下达的各项目标任务。认真履行部门各项工作职责，加强城市燃气、热力行业监管，开展城市市容市貌整治、环卫清扫保洁、增绿补绿护绿、市政设施管理维护等城市服务、管理、执法各项工作，做好马拉松赛、农高会等各项重大活动条件保障工作，组织实施年度重点项目建设，完成国家园林城市创建申报工作。

三、部门预算单位

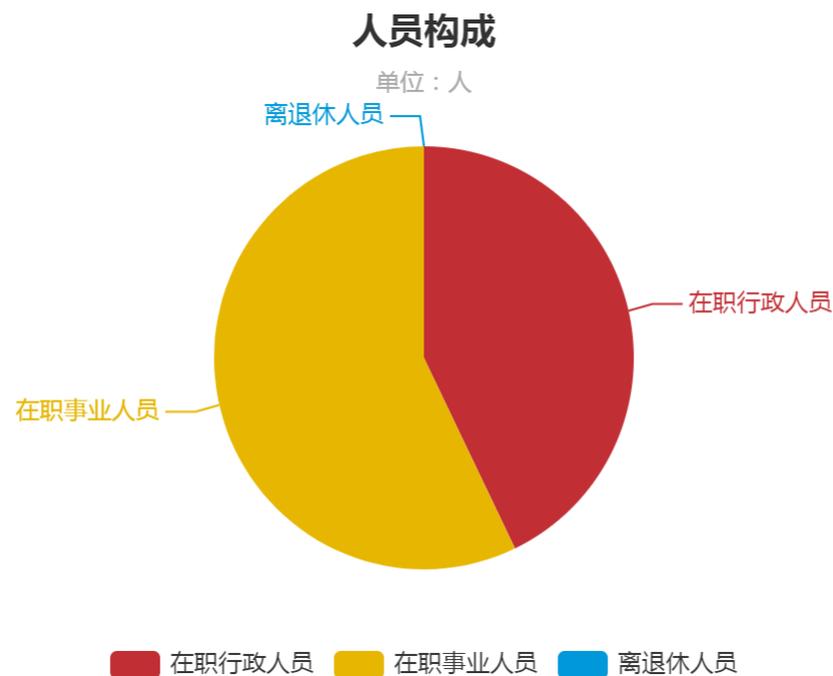
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------------|-------|
| 1 | 杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局 | |
| 1 | 杨凌示范区城市管理执法局 | |
| 2 | 杨凌示范区城市管理执法支队 | |

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制6人、事业编制15人，聘用合同制2人；实有人员14人，其中行政6人、事业6人，聘用合同制2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(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。2020年本部门预算收入4841.43万元，其中一般公共预算拨款收入768.44万元，政府性基金拨款收入4000.00万元，实户资

金余额（2019年年底非财政性资金）收入72.99万元，2020年本部门预算收入较上年增加397.07万元，主要原因是城市维护费增加，并将所属城市管理执法支队一并纳入本部门年度预算；2020年本部门预算支出4841.43万元，其中一般公共预算拨款支出768.44万元，政府性基金拨款支出4000.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出72.99万元，2020年本部门预算支出较上年增加397.07万元，主要原因是城市维护费增加，并将所属城市管理执法支队一并纳入本部门年度预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4768.44万元，其中一般公共预算拨款收入768.44万元，政府性基金拨款收入4000.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加521.94万元，主要原因是城市维护费增加，并将所属城市管理执法支队一并纳入本部门年度预算。2020年本部门财政拨款支出4768.44万元，其中一般公共预算拨款支出768.44万元，政府性基金拨款支出4000.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加521.94万元，主要原因是城市维护费增加，并将所属城市管理执法支队一并纳入本部门年度预算。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出768.44万元，较上年减少1878.06万元，主要原因是

2019年城市维护费资金主要来源是一般公共预算拨款，今年城市维护费资金来源是政府性基金拨款，资金来源不同，导致记账口径不一致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出768.44万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.65万元，较上年减少2.85万元，原因是严格控制经费支出。

（2）行政运行（2120101）331.58万元，较上年增加180.92万元，原因是将所属城市管理执法支队一并纳入本部门年度预算。

（3）城管执法（2120104）355.61万元，较上年增加355.61万元，原因是将所属城市管理执法支队一并纳入本部门年度预算。

（4）其他城乡社区支出（2129901）76.60万元，较上年减少74.06万元，2019年本部门人员经费和公用经费预算功能科目是“其他城乡社区支出”，今年本部门人员经费和公用经费预算功能科目是“行政运行”，预算功能科目不同，记账口径不一致。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出768.44万元，其中：

工资福利支出（301）593.96万元，较上年增加464.96万元，原因是将所属城市管理执法支队一并纳入本部门年度预算。

商品和服务支出（302）129.98万元，较上年减少3680.88万元，原因是城市维护费资金来源不同，记账口径不一致。

其他支出（399）44.50万元，较上年减少455.5万元，原因是今年无生态建设专项资金此项预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出768.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）294.15万元，较上年增加165.15万元，原因是将所属城市管理执法支队一并纳入本部门年度预算。

机关商品和服务支出（502）108.18万元，较上年减少3702.68万元，原因是城市维护费资金来源不同，记账口径不一致。

对事业单位经常性补助（505）321.61万元，较上年增加321.61万元，原因是将所属城市管理执法支队一并纳入本部门年度预算。

其他支出（599）44.5万元，较上年减少455.5万元，原因是今年无生态建设专项资金此项预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出4000.00万元，较上年增加2400万元，主要原因是城市维护费资金来源不同，记账口径不一致。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.40万元，较上年减少10.6万元（31.2%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费预算支出；其中：2020年本部门因公出国（境）经费预算0元，较上年减少5.5万元（100%），减少的主要原因是本年度不安排因公出国（境）；公务接待费6.40万元，较上年减少1.3万元（16.9%），减少的主要原因是严格控制经费支出

；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。公务用车运行费17.00万元（城市管理执法支队），较上年减少3.8万元（18.3%），减少的主要原因是严格控制经费支出。

会议费2.70万元，较上年减少2.5万元（48.1%），减少的主要原因是严格控制经费支出。培训费4.65万元，较上年减少2.85万元（38%），减少的主要原因是严格控制经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款13098779.45万元，当年政府性基

金预算拨款4000万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排29.90万元，较上年增加12.74万元，主要原因是示范区城管局杨陵分局合署办公补差经费列入本部门预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-----------|
| 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 | 本部门无 |
| 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 | 本年无政府采购预算 |
| 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 | 否 | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 4768.44 | 一、部门预算 | 4841.43 | 一、部门预算 | 4841.43 | 一、部门预算 | 4841.43 |
| 2 | 1、财政拨款 | 4768.44 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 438.44 | 1、机关工资福利支出 | 294.15 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 768.44 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 396.76 | 2、机关商品和服务支出 | 108.18 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 41.68 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 4000.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 4.65 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 361.61 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 4402.99 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 237.20 | 7、对企业补助 | 4000.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 88.30 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 4836.78 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 4000.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 77.49 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 77.49 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-------------|---------|--------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 4768.44 | 本年支出合计 | 4841.43 | 本年支出合计 | 4841.43 | 本年支出合计 | 4841.43 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 72.99 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 4841.43 | 支出总计 | 4841.43 | 支出总计 | 4841.43 | 支出总计 | 4841.43 |

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 4841.43 | 4768.44 | 768.44 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.99 | 0.00 |
| 2 | 140 | 杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局 | 4841.43 | 4768.44 | 768.44 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.99 | 0.00 |
| 3 | 140 | 杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 140001 | 杨凌示范区城市管理执法局 | 4412.83 | 4412.83 | 412.83 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 140002 | 杨凌示范区综合执法监察支队 | 428.60 | 355.61 | 355.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.99 | 0.00 |

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 | 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 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 4841.43 | 4768.44 | 768.44 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 140 | 杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局 | 4841.43 | 4768.44 | 768.44 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.99 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 140001 | 杨凌示范区城市管理执法局 | 4412.83 | 4412.83 | 412.83 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 140002 | 杨凌示范区城市管理执法支队 | 428.60 | 355.61 | 355.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.99 | 0.00 | 0.00 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|---------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 4768.44 | 一、财政拨款 | 4768.44 | 一、财政拨款 | 4768.44 | 一、财政拨款 | 4768.44 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 768.44 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 438.44 | 1、机关工资福利支出 | 294.15 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 396.76 | 2、机关商品和服务支出 | 108.18 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 4000.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 41.68 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 4.65 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 321.61 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 4330.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 197.20 | 7、对企业补助 | 4000.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 88.30 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 4763.79 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 4000.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|--------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 44.50 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 44.50 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 4768.44 | 本年支出合计 | 4768.44 | 本年支出合计 | 4768.44 | 本年支出合计 | 4768.44 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 4768.44 | 支出总计 | 4768.44 | 支出总计 | 4768.44 | 支出总计 | 4768.44 |

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 768.44 | 408.54 | 29.90 | 330.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.65 | 0.00 | 1.25 | 3.40 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.65 | 0.00 | 1.25 | 3.40 | |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.65 | 0.00 | 1.25 | 3.40 | |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 763.79 | 408.54 | 28.65 | 326.60 | |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 687.19 | 408.54 | 28.65 | 250.00 | |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 331.58 | 305.93 | 25.65 | 0.00 | |
| 8 | 2120104 | 城管执法 | 355.61 | 102.61 | 3.00 | 250.00 | |
| 9 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 76.60 | 0.00 | 0.00 | 76.60 | |
| 10 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 76.60 | 0.00 | 0.00 | 76.60 | |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 768.46 | 408.56 | 29.90 | 330.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 593.98 | 396.78 | 0.00 | 197.20 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 54.99 | 54.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 233.44 | 36.24 | 0.00 | 197.20 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 125.78 | 125.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.68 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.24 | 13.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 29.99 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 41.52 | 41.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 302 | 商品和服务支出 | | | 129.98 | 11.78 | 29.90 | 88.30 | |
| 23 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 29.55 | 0.00 | 22.35 | 7.20 | |
| 24 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 25 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 26 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 27 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | |
| 28 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 29 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 30 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | |
| 31 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.70 | 0.00 | 1.00 | 1.70 | |
| 32 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 4.65 | 0.00 | 1.25 | 3.40 | |
| 33 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4.60 | 0.00 | 1.00 | 3.60 | |
| 34 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 35 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 36 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 37 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | |
| 38 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 39 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | |
| 40 | 399 | 其他支出 | | | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 44.50 | |
| 41 | 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 44.50 | |

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 438.44 | 408.54 | 29.90 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 437.19 | 408.54 | 28.65 | |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 437.19 | 408.54 | 28.65 | |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 331.58 | 305.93 | 25.65 | |
| 8 | 2120104 | 城管执法 | 105.61 | 102.61 | 3.00 | |

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）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | | | 438.46 | 408.56 | 29.90 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 396.78 | 396.78 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 54.99 | 54.99 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 36.24 | 36.24 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 125.78 | 125.78 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.68 | 10.68 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.24 | 13.24 | 0.00 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 29.99 | 29.99 | 0.00 | |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | |
| 20 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 41.52 | 41.52 | 0.00 | |
| 21 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 22 | 302 | 商品和服务支出 | | | 41.68 | 11.78 | 29.90 | |
| 23 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 22.35 | 0.00 | 22.35 | |
| 24 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 25 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 26 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 27 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | |
| 28 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | |
| 29 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |

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）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 30 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 31 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | |
| 32 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 33 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 34 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 4000.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 4000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 4000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 4000.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 4000.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 收入总计 | 4000.00 | 支出总计 | 4000.00 | 支出总计 | 4000.00 | 支出总计 | 4000.00 |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|----------------------|---------|---|
| 1 | | 合计 | 4402.99 | |
| 2 | 140 | 杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局 | 4402.99 | |
| 3 | 140001 | 杨凌示范区城市管理执法局 | 4080.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 4080.00 | |
| 5 | | 城市维护费 | 4000.00 | 市容环境、市政维护、园林绿化养护等。 |
| 6 | | 创建国家园林城市专项 | 80.00 | 在成功创建省级生态园林城市的基础上，继续创建国家园林城市。 |
| 7 | 140002 | 杨凌示范区城市管理执法支队 | 322.99 | |
| 8 | | 专用项目 | 322.99 | |
| 9 | | 2019年实户资金结余 | 72.99 | 保障城市管理执法协管人员基本工资发放、日常办公经费开支及各专项执法活动的正常开展。 |
| 10 | | 城管执法专项业务费 | 250.00 | 保障城市管理执法协管人员基本工资发放、社会保险费用缴纳、日常办公经费开支及各专项执法活动的正常开展 |

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|

表13

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

| | | | | | | | | | | | | 金额单位：单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|----------------------|-------|---------------------|---------|-------|--------------|---------|---------|------|------|------------|---------------------|---------|-------|-------|------|--------|---------------------|---------|--------|--------|-------|---------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| 序号 | 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（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公（境）费用 | 公务接待费 | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | 小计 | | | 因公（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | | | | | | | | | | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | | | | | | 公务用车运行费 | | | |
| 1 | | 合计 | 46.70 | 34.00 | 5.50 | 7.70 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | 5.20 | 7.50 | 30.75 | 23.40 | 0.00 | 6.40 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 2.70 | 4.65 | -15.95 | -10.60 | -5.50 | -1.30 | -3.80 | 0.00 | -3.80 | -2.50 | -2.85 |
| 2 | 140 | 杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局 | 46.70 | 34.00 | 5.50 | 7.70 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | 5.20 | 7.50 | 30.75 | 23.40 | 0.00 | 6.40 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 2.70 | 4.65 | -15.95 | -10.60 | -5.50 | -1.30 | -3.80 | 0.00 | -3.80 | -2.50 | -2.85 |
| 3 | 140001 | 杨凌示范区城市管理执法局 | 20.50 | 11.80 | 5.50 | 5.50 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 3.20 | 5.50 | 11.95 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 4.65 | -8.55 | -7.20 | -5.50 | -0.90 | -0.80 | 0.00 | -0.80 | -0.50 | -0.85 |
| 4 | 140002 | 杨凌示范区城市管理执法支队 | 26.20 | 22.20 | 0.00 | 2.20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 1.80 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | -7.40 | -3.40 | 0.00 | -0.40 | -3.00 | 0.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 |

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | | 专用项目- | | | |
|----------|------|----------------------|--|-------------------------------|------------|
| 主管部门 | | 杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局 | | 实施期限 | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 4402.99 | 年度资金总额： | 4402.99 |
| | | 其中：财政拨款 | 4330 | 其中：财政拨款 | 4330 |
| | | 其他资金 | 72.99 | 其他资金 | 72.99 |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 指标值 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展城市现状普查与生态评估；开展市容市貌评价；开展园林绿化综合评价；开展园林绿化满意度调查；制作绿线公示牌；拍摄创建宣传片。 | 1次；1次；1次；1次；1套；1部 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市维护管理人员 | 35人 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协管人员；基本工资；三公经费；办公及其他支出； | 37人；1972000元；188000元；340000元； | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协管人员；基本工资及福利支出；其他支出； | 37人；400000元；329915.15元； | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 开展环境卫生专项整治，违法案件查处率 | 100% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 国家园林城市申报 | 达到申报并按住建部、住建厅要求完成申报 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 市政设施随坏随修，市政道路不出现大面积破损，市政设施完好率及路灯亮化率 | ≥98% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 开展环境卫生专项整治，违法案件查处率 | 100% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 国家园林城市申报 | 1年 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 各项指标完成时间 | 2020年12月31日前 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 生活垃圾清运及日常巡查市政道路、公园广场清扫保洁 | 及时 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 各项指标完成时间 | 2020年12月31日前 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--|---------------------------------------|
| | 产出指标 | 成本指标 | 办公费；差旅费；会议费；培训费；公务接待费；劳务费；宣传费；其他费用。 | 7.2万；3.6万；1.7万；3.4万；3.6万；5万；45万；10.5万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 基本工资；三公经费；办公及其他支出； | 1972000元；188000元；340000元； |
| | 产出指标 | 成本指标 | 基本工资及福利支出；其他支出； | 400000元；329915.15元； |
| | 产出指标 | 成本指标 | 人员工资福利 | 2745万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 城市公共空间环境 | 有效保障 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 创园申报；宣传覆盖率；宣传知晓率 | 成功申报；100%；70%以上 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会人居环境 | 明显改善 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 美化、优化、净化人居环境，为辖区广大市民、企事业单位提供良好的公共环境卫生保障和公共基础设施保障 | 有效保障 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会人居环境 | 明显改善 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境 | 持续好转 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境 | 持续好转 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 洒水降尘、增绿补绿、清运垃圾，为示范区治污降霾做出积极贡献 | 有效保障 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 部门正常预转，时限 | 1年 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥影响作用时间 | 长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 部门正常运转，时限 | 1年 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为创建国家园林城市提供必要的条件和支持，改善辖区市民生活和工作环境质量 | 积极促进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区市民群众对城市维护工作的满意度 | 90%以上 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 85% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 85% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市公众对国家园林城市创建满意度 | ≥80% |

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局 | | | |
|----------|---------------------------------|----------------------|-------------------|------|--|
| 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 | 完成部门年度各项目标任务 | 179.86 | 179.86 | | |
| 任务2 | 开展城市日常维护工作 | 4000 | | 4000 | |
| 任务3 | 申报创建国家园林城市 | 80 | 80 | | |
| 任务4 | 开展城市管理、维护，生态建设等 | 800 | 800 | | |
| 任务5 | 城市执法人员人员经费、日常公用经费 | 105.61 | 105.61 | | |
| 任务6 | 城市执法协管人员工资、社保、日常公用经费及开展各项执法活动经费 | 250 | 250 | | |
| 金额合计 | | 5415.469999999999 | 1415.469999999998 | 4000 | |

| | | | | | |
|--------|--|------|--|---------------------------------------|----|
| 年度总体目标 | 按照2020年目标责任书，全面完成党工委、管委会下达的各项目标任务。认真履行部门各项工作职责，加强城市燃气、热力行业监管，开展城市市容市貌整治、环卫清扫保洁、增绿补绿护绿、市政设施管理维护等城市服务、管理、执法各项工作，做好马拉松赛、农高会等各项重大活动条件保障工作，组织实施年度重点项目建设，完成国家园林城市申报工作。 | | | | |
| 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 | 开展违法建设专项整治；开展市容环境卫生专项整治；开展渣土车专项整治；开展燃气、热力安全隐患排查整治 | 1次；35次；10次；18次 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 辖区违法建设案件查处率；市政设施完好率及路灯亮化率；城区主干道道路机械化清扫率；生活垃圾无害化处理率；市政道路整体干净整洁率 | 100%；100%；100%；100% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成城市管理、执法等各项日常工作；完成党工委、管委会下达的各项目标任务；完成国家园林城市申报工作 | 及时；12月31日前；12月31日前 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 人员经费；日常公用经费；创建国家园林城市专项；城市维护费；城市管理专项资金 | 152.967384万元；26.9万元；80万元；4000万元；800万元 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--|-------------------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市宜居度； 城市知名度和美誉度； 城管执法队伍整体素质及综合管理服务水平； | 提升； 提升； 提升； | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 城市环境质量； 城市绿化水平 | 有效提升； 有效提升 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民群众对城市管理工作的满意度 | ≥85% | |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | | 城市管理专项经费 | | | |
|----------|-------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|------------------|
| 主管部门 | | 杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局 | | 实施期限 | 2019-01--2020-02 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 800 | 年度资金总额： | 800 |
| | | 其中：财政拨款 | 800 | 其中：财政拨款 | 800 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 改善城市基础设施，优化美化亮化城市景观，提升城市人居环境。 | | | 清理建设项目拖欠款 | |
| 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 | 神龙路景观提升项目；西宝高速出口亮化工程及城市亮化景观提升；滨河路（东环线—新桥路）道路大修工程项目； | 1个；1个；1个 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付时间 | 2020年1月 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 神龙路景观提升项目；西宝高速出口亮化工程及城市亮化景观提升；滨河路（东环线—新桥路）道路大修工程项目； | 91261.7元；1494182.31元；6414555.99元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路完好程度；道路美化亮化 | 全年正常通行；市民满意度提升5% | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|------|
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 基础设施、城市道路使用 | ≥10年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市群众满意度 | ≥85% |

| | | | | | |
|----------|--|----------------------|------|--|------|
| 项目名称 | | 城市维护费 | | | |
| 主管部门 | | 杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局 | | 实施期限 2020-01-- 2020-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 4000 | 年度资金总额： | 4000 |
| | | 其中：财政拨款 | 4000 | 其中：财政拨款 | 4000 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | <p>确保城区303万m²的市政道路及公园广场干净整洁；163万m²公共绿化及各类行道树、绿篱整齐完整；城区市政道路及配套设施随坏随修，市政公用设施完好率和路灯亮灯率达98%；主干道机械化清扫率达93%；生活垃圾日产日清；配合完成各类重大活动及突发天气条件保障工作，实现城市环境卫生净化、亮化、美化。</p> | | | <p>对示范区内主次干道及环卫公用设施进行维护，确保辖区内道路清扫保洁到位；确保公共垃圾转运站、公厕、果皮箱、垃圾桶等环卫设施设备的维护、维修到位；确保洒水车、清扫车、垃圾运输车等环卫专业车辆设施完好、正常使用；确保城区生活垃圾日产日清。对城区范围内市政道路（含车行道和人行道）及市政配套设施的维修维护，确保市政公用设施完好无损，发现问题，及时维修，雨污管网的疏通、防汛等市政维护，使市政日常维护常态化，精细化，确保道路平整及市政设施完好运行；路灯及夜景亮化亮灯率达98%；对区域内主次干道、广场、斜坡等公共绿地进行日常维护，确保对缺株的行道树、灌木、草坪进行及时的补栽补种，及时做好抗旱、防寒、修剪抹枝、病虫害防治等工作，确保园林设施的完好，绿化、绿篱整齐完整。</p> | |
| 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 | 城市维护管理人员；城市维护一线人员；城市市政道路维护面积；城市公共绿化及各类行道树、绿篱维护面积；城市维护设备（洒水车、高架车、垃圾运车、清扫车等）。 | 35人；676人；303万m ² ；163万m ² ；57辆 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 市政设施完好率及路灯亮化率；城区主干道道路机械化清扫率；生活垃圾无害化处理率；无成片垃圾、污渍、积水，市政道路整体卫生检查合格率。 | ≥98%；≥93%；100%；≥95% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 生活垃圾清运；日常巡查市政道路、公园广场清扫保洁；日常巡查及市政设施损坏维修；根据工作实际，组织开展城市防汛及突发天气的应对 | 每日；每日；每日；及时 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 人员工资福利；办公费用；市政用水、用电等费用；重大条件活动保障；城市维护成本 | 2145万；186万；850万；351万；468万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共基础设施问题投诉处理率；为马拉松赛、农高会等示范区各项重大活动提供良好的城市公共环境；为优化营商环境提供必要的条件和支持；组织开展城区防汛及极端天气应对处理，方便公众安全出行；为“创园”“创卫”复审等提供必要的条件和支持。 | 100%；活动开展正常；满意度提升5%；及时响应；审核通过率100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障城区卫生达标、公共设施及时维修维护 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区市民群众对城市维护工作的满意度 | 85%以上 |