

渭南市城市管理执法局卤阳湖分局

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本单位在职人员7人，内设办公室、土地规划监察股、劳动保障监察股、安全生产等股室。

主要职责：负责行使土地管理、规划管理、建筑市场管理、市容和环境卫生管理、绿化管理、户外广告宣传管理等方面的法律、法规、规章规定的行政执法工作；负责劳动安全保障监察、安全生产监督管理等工作。

二、2020年度部门工作任务

1、进一步加强执法队伍建设。进一步深化“强基础、转作风、树形象”工作要求，完善内部管理规章制度，加大督查考勤、效能建设等明查暗访力度，并与评先评优挂钩，塑造队伍形象，提高队伍凝聚力；

2、加快数字化平台建设。加强对数字化城市管理平台的管理人员、技术人员、信息采集监督员素质建设，保障人员数量，配套必要装备，打造依法行政、反应快速、处置高效的城市管理执法队；

3、深入推进大气污染防治工作。继续加强建筑工地扬尘治理、露天烧烤、渣土运输车辆抛洒遗

漏等巡查检查力度，对发现的违法行为及时发现及时整治；

4、加大城市管理执法力度。进一步加大对我区环境管理、应急管理和城市规划实施管理等方面违法行为的执法力度；定人定点定岗，实行联合执法，常态化管理，确保违法行为及时查处、执法到位；

5、紧抓安全生产底线不放松。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，切实加强和解决安全生产薄弱环节和突出问题，落实企业的主体责任，坚持隐患排查治理活动常态化，确保全区安全形势持续稳定。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

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）：

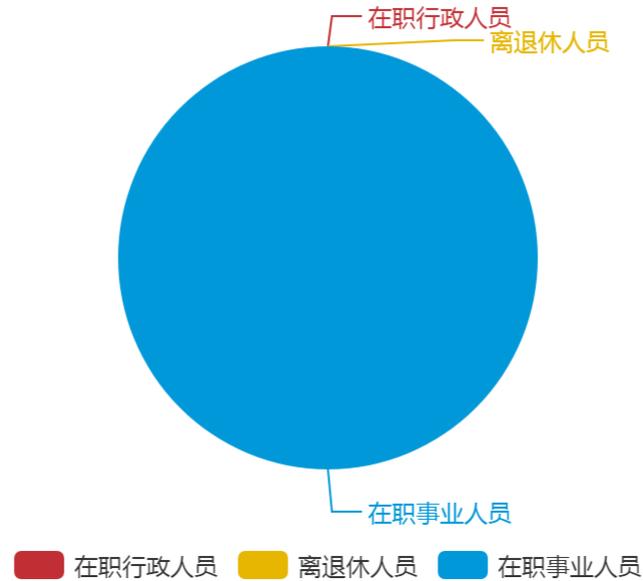
序号	单位名称	拟变动情况
0	渭南市城市管理执法局卤阳湖分局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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71.94万元，其中一般公共预算拨款收入71.94万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入

0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少25.86万元，主要原因是部门项目预算全部纳入区本级预算；2020年本部门预算支出71.94万元，其中一般公共预算拨款支出71.94万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少25.86万元，主要原因是部门项目预算支出全部纳入区本级预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入71.94万元，其中一般公共预算拨款收入71.94万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少25.86万元，主要原因是部门项目预算全部纳入区本级预算。2020年本部门财政拨款支出71.94万元，其中一般公共预算拨款支出71.94万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少25.86万元，主要原因是部门项目预算支出全部纳入区本级预算。

（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71.94万元，较上年减少25.86万元，主要原因是部门项目预算全部纳入区本级预算。

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71.94万元，其中：

(1) 城管执法（2120104）71.94万元，较上年减少25.86万元，原因是部门项目预算全部纳入区本级预算。

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71.94万元，其中：

工资福利支出（301）57.98万元，较上年减少2.65万元，原因是人员经费减少。

商品和服务支出（302）13.95万元，较上年减少1.42万元，原因是业务量减少。

(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71.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.98万元，较上年减少2.65万元，原因是人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）13.95万元，较上年减少1.42万元，原因是业务量减少。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是公务车辆改革对公务用车进行了规范化管理，本部门没有车辆。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是当年无因公出国（境）安排事项；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是当年无接待活动安排；公务用车运行费0万元，较上年无增减，主要原因是公务车辆改革，单位没有

车辆；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是当年无公车购置计划。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无增减，主要原因是会议在机关大楼进行，不产生相关费用；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无增减，主要原因是培训活动在机关大楼进行，不产生相关费用。

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0辆，单价20万元以上的设备0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71.94万元，当年政府性基金预算拨款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）。

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13.95万元，较上年减少1.42万元，主要原因是业务量减少。

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。

2. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出。

3. 公用经费：指部门基本支出中用于保障机构正常运行和履行工作职责所必须的日常性公共支出。

4. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境），公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市城市管理执法局卤阳湖分局

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

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	是	本部门预算中未编制政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门预算中未编制专项业务经费
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门财政拨款上年结转资金无数字。
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	本部门预算中未编制政府采购

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	是	本部门预算中未编制“三公经费”、会议费及培训费
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门预算中未编制专项业务经费重点项目绩效目标
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	本部门预算中未编制专项资金整体绩效目标

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	71.94	一、部门预算	71.94	一、部门预算	71.94	一、部门预算	71.94
2	1、财政拨款	71.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	71.94	1、机关工资福利支出	57.98
3	(1)一般公共预算拨款	71.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	57.98	2、机关商品和服务支出	13.95
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	13.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	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	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	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	71.94	(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	0.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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

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	71.94	本年支出合计	71.94	本年支出合计	71.94	本年支出合计	71.94
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	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	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	71.94	支出总计	71.94	支出总计	71.94	支出总计	71.94

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	71.94	一、财政拨款	71.94	一、财政拨款	71.94	一、财政拨款	71.94
2	1、一般公共预算拨款	71.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	71.94	1、机关工资福利支出	57.98
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	57.98	2、机关商品和服务支出	13.95
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.95	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	71.94	(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	0.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	71.94	本年支出合计	71.94	本年支出合计	71.94	本年支出合计	71.94
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	71.94	支出总计	71.94	支出总计	71.94	支出总计	71.94

表5

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-不含上年结转）

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	71.94	57.98	13.95	0.00	
2	212	城乡社区支出	71.94	57.98	13.95	0.00	
3	21201	城乡社区管理事务	71.94	57.98	13.95	0.00	
4	2120104	城管执法	71.94	57.98	13.95	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-不含上年结转）

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			71.94	57.98	13.96	0.00	
2	301	工资福利支出			57.98	57.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.25	24.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.83	19.83	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.40	6.40	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.80	4.80	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			13.96	0.00	13.96	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.79	0.00	0.79	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.10	0.00	11.10	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	

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-不含上年结转）

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	71.94	57.98	13.95	
2	212	城乡社区支出	71.94	57.98	13.95	
3	21201	城乡社区管理事务	71.94	57.98	13.95	
4	2120104	城管执法	71.94	57.98	13.95	

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

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			71.94	57.98	13.96	
2	301	工资福利支出			57.98	57.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.25	24.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.83	19.83	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.40	6.40	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.80	4.80	0.00	
9	302	商品和服务支出			13.96	0.00	13.96	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.79	0.00	0.79	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.80	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.10	0.00	11.10	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

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

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	0.00	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	0.00	(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	0.00	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	0.00
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	0.00	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	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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				
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
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

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		渭南市城市管理执法局卤阳湖分局				
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
	工资福利	人员工资		57.98	57.98	
	商品和服务支出	商品和服务支出		13.96	13.96	
		金额合计		71.94	71.94	0
年度总体目标	1、进一步加强执法队伍建设； 2、加快数字化平台建设工作； 3、深入推进大气污染防治工作； 4、加大城市管理执法力度； 5、紧抓安全生产底线不放松。					
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	扬尘治理，治污降霾监管次数	≥1000次		
	产出指标	质量指标	执法工作开展合规率	≥98%		
	产出指标	时效指标	执法工作开展及时率和完成率	≥98%		
	产出指标	成本指标	严格控制预算，预算支出控制率。	100%		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
	效益指标	社会效益指标	公开信息发布率	100%		
	效益指标	生态效益指标	整治辖区环境达标率	≥96%		
	效益指标	可持续影响指标	提升执法队伍满意度	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业对执法工作的满意度	≥95%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		渭南市城市管理执法局卤阳湖分局		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	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		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			