

潼关县城市管理执法局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据渭南市机构编制委员会《关于印发〈潼关县深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案〉的通知》（渭编发〔2017〕86号）文件精神，设立潼关县城市管理执法局，为县政府工作部门。

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县城市管理执法方面的方针政策、法律法规。拟订全县城市管理执法工作规范性文件、工作规划、年度工作计划和标准规范，并组织实施和监督检查。

2、负责县城市管理委员会日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，协调解决城市管理执法工作的重大问题；组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全县城市管理执法工作。

3、负责全县市政设施管理业务指导，对县城区划内市政公用设施管理开展业务工作，负责城区年度市政公用设施维修养护计划并组织实施，承担全县跨区域市政设施管理；负责城区防内涝工作的业务指导。

4、负责园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场、路灯及建筑市场的管理工作，承担城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染和治污降霾管理方面的行政许可和管理。

5、负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置管理方面的行政许可和管理。

6、负责指导城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。

7、负责数字化城市管理平台日常管理，应对和处置城市抢险抢修和突发事件，依法推进城市管理执法信息公开工作。

8、承担住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；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权；工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面的侵占道沿石以上城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；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权；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权。负责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。

9、承担城市规划区范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚权、城区户外广告执法，以及跨区域执法或重大复杂案件办理。

10、负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

11、负责城市管理执法人员的业务培训、考核和管理，指导县城市管理执法队伍建设。

12、依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依

法行驶行政职权，承担行政职责。

13、负责本系统的安全生产工作。

14、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县城市管理执法局设4个内设机构：

1. 党政办公室。负责局党务、政务、文秘、财务、会务、机要、档案、安全、保密等机关正常运转工作；负责局系统机构编制、人事管理以及后勤管理等工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责计划生育工作并指导局系统工会、共青团、妇委会等群众组织的工作；负责离退休人员的管理工作；负责县城市管理委员会办公室日常工作。

2. 城市管理股。拟订城市市政行业发展规划、改革措施并指导实施；负责制定市政设施维修养护和改造的年度计划；负责城市道路、桥涵、广场、公园等市政基础设施的行业管理、监督、指导、检查；负责园林绿化日常管理和养护工作；负责拟订城市环境卫生设施建设计划并组织实施；负责市容市貌、环境卫生管理的宣传、监督、指导、协调工作；拟订大型户外广告、全县门头牌匾设置规定，并监督实施，协调指导城市生活垃圾、建筑垃圾管理工作，组织城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理工作。

3. 法制宣传股。负责城市管理执法有关政策性文件的起草工作；负责本部门规范性文件的审查备案工作；组织开展城市管理执法调查研究并提出对策建议；负责组织城市管理执法队伍执法

业务培训工作；负责依法行政、普法宣传、行政执法监督工作；负责有关政策和法规宣传、咨询和解释工作；负责行政复议、行政诉讼、行政听证、国家赔偿等工作；负责组织城市管理执法队伍执法资格的认证管理工作；负责协管人员从事执法辅助性事务的规范监督工作；指导和监督城市管理方面的行政执法工作；会同相关部门制定城市管理执法协作制度，建立协调联络机制；协调重大、跨区域案件的查处工作；承担信息、信访、宣传及政务公开等工作；整合资源，建立并运营智能城管网络管理平台。

4. 行政审批股。负责部门实施的行政审批事项的项目管理工作；负责行政审批事项、设立依据、审批条件、办理时限、办件流程、收费标准、收费依据和审批结果等公开工作；负责制定并优化行政审批办件流程；负责部门行政审批事项的受理、核查、审批工作；负责行政审批相关法律法规的咨询工作；负责行政审批的相关服务工作；负责法律法规以及政策规定的相关行政审批服务的其他工作；负责局进驻潼关县人民之家管理服务中心行政审批业务的协调管理工作。

二、工作任务

一是严格落实建筑工地、商砼站、渣土车运营扬尘治理“6个100%”措施和“两个禁止”，坚决响应重污染天气扬尘污染防治应急响应，以动真碰硬的政治担当，坚决完成扬尘污染治理各项工作。

二是餐饮油烟污染治理。坚持定期检查和不定期巡查相结合，宣传各项法律法规，坚持续问题，严格对标对表，坚决落实

餐饮油烟污染治理各项措施。从严执法，上限处罚违反的行为，使各餐饮门店、酒店等对于净化餐饮油烟的各项措施和制度不敢违、不想建。

三是坚决整治违法违规自建房。坚持网格化巡查，随时掌握动态，坚持每天“零报告”，落实巡查监管责任制。对失职失责，造成违法违规自建房开工或达成一定规模的工作人员，坚决依纪依规严肃处理，绝不姑息。

四是加强园林绿化。不断优化园林绿化管护方案，严格落实季节性管理，及时开展突发性病、虫害等问题应对工作，确保绿化苗木得到及时有效浇灌、修剪、补植、除病虫害等，保持形美色美，泽美观。及时处理大风、降雨、积雪造成倒树、断枝等安全隐患。

五是路灯管理。坚持“晚上巡查、白天检修”，及时发现不亮的路灯和存在问题，做到小问题不过夜，大问题24小时修复，重大问题，加班加点在最短时限修复，确保路灯亮灯率在99%以上。

六是建筑垃圾回收利用。积极推进建筑垃圾回收利用项目，使建筑垃圾减量化、资源化，有效从源头减少建筑垃圾危害，为我县可持续发展做出应有的贡献。

七是垃圾分类工作。认真学习贯彻中省市县垃圾分类有关政策，提高政治站位，发挥自身优势，以点带面，示范引领，大力加强垃圾分类基础设施建设。加强学习教育引导，推动各部门、各单位，以及广大干部群众结合自身实际，积极开展垃圾分类各

项工作，确保我县垃圾分类工作在全市争先进位。

八是干部作风能力建设。今年要强化经常性纪律教育，坚决维护纪律刚性，持续正风肃纪，推动党风廉政建设，城管干部业务法律大培训，着力打造“重品行、树形象、勇担当，人民满意”的城市管理执法队伍。

三、预算单位构成

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。

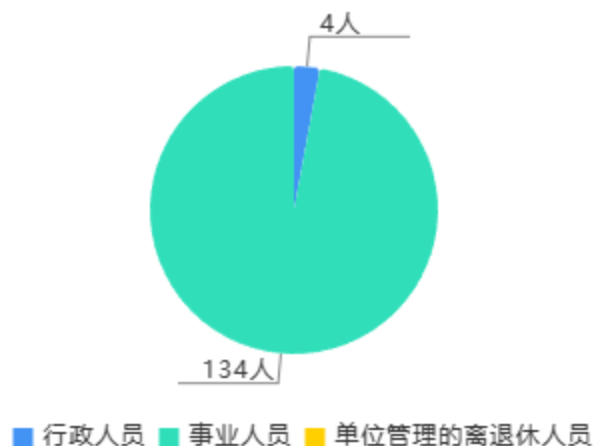
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县城市管理执法局本级（机关）	
2	潼关县环境卫生管理中心	2024年新纳入二级预算单位

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制92人，其中行政编制6人，事业编制86人；实有人员138人，其中行政4人，事业134人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入3,264.25万元，其中：一般公共预算拨款3,264.25万元，较上年增加1,778.47万元，增长119.70%，增长的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位；本部门2024年预算支出3,264.25万元，其中：一般公共预算拨款3,264.25万元，较上年增加1,778.47万元，增长119.70%，增长的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,264.25万元，其中：一般公共预算拨款收入3,264.25万元，较上年增加1,778.47万元，

增长119.70%，增长的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位；本部门2024年财政拨款支出3,264.25万元，其中：一般公共预算拨款支出3,264.25万元，较上年增加1,778.47万元，增长119.70%，增长的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,264.25万元，较上年增加1,778.47万元，增长119.70%，增长的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,264.25万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.63万元，较上年增加70.32万元，增长83.41%，增长的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位；

（2）行政单位医疗（2101101）4.05万元，较上年减少25.92万元，下降86.49%，下降的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位；

（3）事业单位医疗（2101102）25.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位；

（4）城管执法（2120104）857.61万元，较上年增加60.56万

元，增长7.60%，增长的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位；

(5) 城乡社区规划与管理（2120201）66.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位；

(6) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）860.00万元，较上年增加350.00万元，增长68.63%，增长的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位；

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）1,184.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位；

(8) 住房公积金（2210201）110.93万元，较上年增加50.37万元，增长83.17%，增长的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位。

（三）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

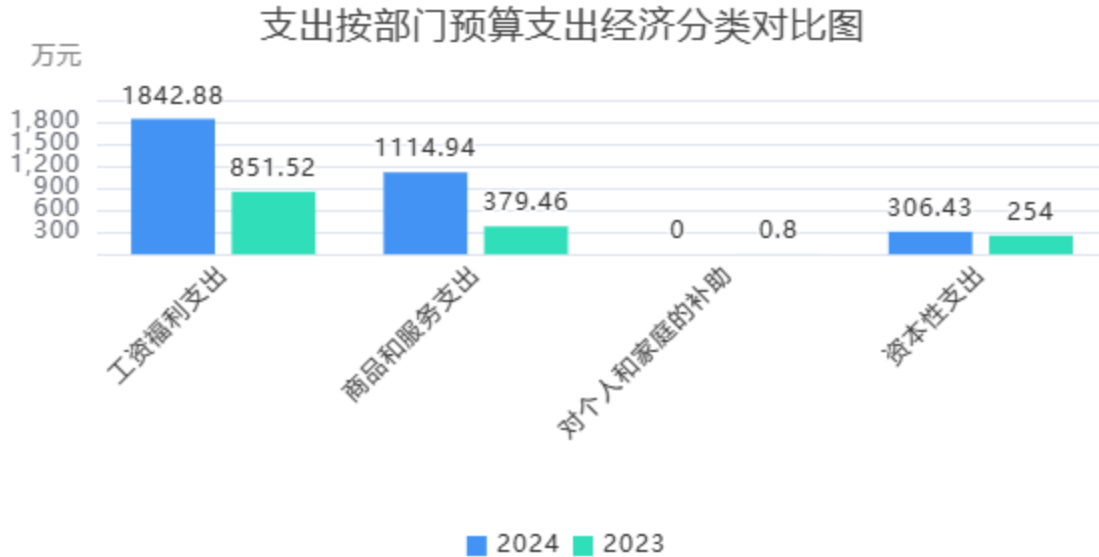
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,264.25万元，其中：

工资福利支出（301）1,842.88万元，较上年增加991.36万元，增长116.42%，增长的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位；

商品和服务支出（302）1,114.94万元，较上年增加735.48万元，增长193.82%，增长的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生

管理中心纳入二级预算单位；

资本性支出（310）306.43万元，较上年增加52.43万元，增长20.64%，增长的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

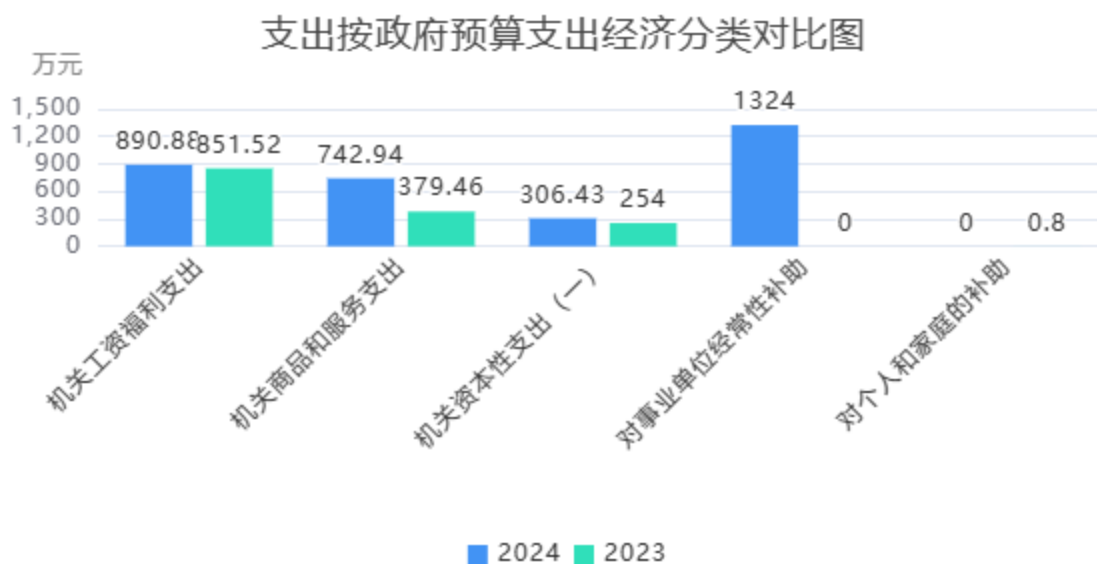
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,264.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）890.88万元，较上年增加39.36万元，增长4.62%，增长的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位；

机关商品和服务支出（502）742.94万元，较上年增加363.48万元，增长95.79%，增长的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位；

机关资本性支出（一）（503）306.43万元，较上年增加52.43万元，增长20.64%，增长的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位；

对事业单位经常性补助（505）1,324.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出41.10万元，较上年增加1.60万元，增长4.05%，增长的主要原因

是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.90万元，较上年增加0.40万元，增长80.00%，增长的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位；

公务用车运行维护费40.20万元，较上年增加1.20万元，增长3.08%，增长的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆47辆，单价20万元以上的设备3台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,264.25万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排132.00万元，较上年增加12.80万元，增长10.74%，增长的主要原因是：2024年将潼关县环境卫生管理中心纳入二级预算单位。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县城市管理执法局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	2024年无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年无政府采购预算
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县城市管理执法局

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、部门预算	32,642,532.00	一、部门预算	32,642,532.00	一、部门预算	32,642,532.00	一、部门预算	32,642,532.00
1、财政拨款	32,642,532.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,778,232.00	1、机关工资福利支出	8,908,800.00
(1)一般公共预算拨款	32,642,532.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,428,832.00	2、机关商品和服务支出	7,429,400.00
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	1,349,400.00	3、机关资本性支出（一）	3,064,300.00
(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	13,240,032.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,864,300.00	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		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	1,546,346.00	(2)商品和服务支出	9,800,000.00	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	299,905.00	(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	29,686,943.00	(6)资本性支出	3,064,300.00		
		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	1,109,338.00				
		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	32,642,532.00	本年支出合计	32,642,532.00	本年支出合计	32,642,532.00	本年支出合计	32,642,532.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	32,642,532.00	支出总计	32,642,532.00	支出总计	32,642,532.00	支出总计	32,642,532.00

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县城市管理执法局

单位：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	使用非财政拨款结余	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	32,642,532.00	32,642,532.00										
165	潼关县城市管理执法局	32,642,532.00	32,642,532.00										
165001	潼关县城市管理执法局	19,402,500.00	19,402,500.00										
165002	潼关县环境卫生管理中心	13,240,032.00	13,240,032.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县城市管理执法局

单位：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	32,642,532.00	32,642,532.00								
165	潼关县城市管理执法局	32,642,532.00	32,642,532.00								
165001	潼关县城市管理执法局	19,402,500.00	19,402,500.00								
165002	潼关县环境卫生管理中心	13,240,032.00	13,240,032.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县城市管理执法局

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、财政拨款	32,642,532.00	一、财政拨款	32,642,532.00	一、财政拨款	32,642,532.00	一、财政拨款	32,642,532.00
1、一般公共预算拨款	32,642,532.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,778,232.00	1、机关工资福利支出	8,908,800.00
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	18,428,832.00	2、机关商品和服务支出	7,429,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,349,400.00	3、机关资本性支出（一）	3,064,300.00
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	13,240,032.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,864,300.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,546,346.00	(2)商品和服务支出	9,800,000.00	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	299,905.00	(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	29,686,943.00	(6)资本性支出	3,064,300.00		
		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	1,109,338.00				
		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	32,642,532.00	本年支出合计	32,642,532.00	本年支出合计	32,642,532.00	本年支出合计	32,642,532.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,642,532.00	支出总计	32,642,532.00	支出总计	32,642,532.00	支出总计	32,642,532.00

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）

部门名称：潼关县城市管理执法局

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	32,642,532.00	18,458,232.00	1,320,000.00	12,864,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,546,346.00	1,546,346.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,546,346.00	1,546,346.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,546,346.00	1,546,346.00			
210	卫生健康支出	299,905.00	299,905.00			
21011	行政事业单位医疗	299,905.00	299,905.00			
2101101	行政单位医疗	40,500.00	40,500.00			
2101102	事业单位医疗	259,405.00	259,405.00			
212	城乡社区支出	29,686,943.00	15,502,643.00	1,320,000.00	12,864,300.00	
21201	城乡社区管理事务	8,576,100.00	7,376,100.00	1,200,000.00		
2120104	城管执法	8,576,100.00	7,376,100.00	1,200,000.00		
21202	城乡社区规划与管理	664,300.00			664,300.00	
2120201	城乡社区规划与管理	664,300.00			664,300.00	
21203	城乡社区公共设施	8,600,000.00			8,600,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,600,000.00			8,600,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	11,846,543.00	8,126,543.00	120,000.00	3,600,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	11,846,543.00	8,126,543.00	120,000.00	3,600,000.00	
221	住房保障支出	1,109,338.00	1,109,338.00			
22102	住房改革支出	1,109,338.00	1,109,338.00			
2210201	住房公积金	1,109,338.00	1,109,338.00			

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）

部门名称：潼关县城市管理执法局

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	32,642,532.00	18,458,232.00	1,320,000.00	12,864,300.00	
301	工资福利支出			18,428,832.00	18,428,832.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,975,300.00	2,975,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,361,402.00	2,361,402.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,592,500.00	2,592,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,800.00	128,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	236,100.00	236,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	185,183.00	185,183.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,611,180.00	1,611,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	885,600.00	885,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	660,746.00	660,746.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,303.00	231,303.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,500.00	40,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	636,000.00	636,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	473,338.00	473,338.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,542,800.00	1,542,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,868,080.00	3,868,080.00			
302	商品和服务支出			11,149,400.00	29,400.00	1,320,000.00	9,800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	130,000.00		10,000.00	120,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	35,600.00		3,600.00	32,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	487,000.00		7,000.00	480,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,460,000.00		60,000.00	1,400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	64,000.00		24,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,360,000.00			2,360,000.00	

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	140,000.00		60,000.00	80,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00			200,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,657,200.00		20,000.00	1,637,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	126,000.00		126,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	390,000.00		390,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,400.00	29,400.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,900,000.00			1,900,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	456,200.00		165,400.00	290,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
310	资本性支出			3,064,300.00			3,064,300.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	664,300.00			664,300.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,400,000.00			2,400,000.00	

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）

部门名称：潼关县城市管理执法局

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	19,778,232.00	18,458,232.00	1,320,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,546,346.00	1,546,346.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,546,346.00	1,546,346.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,546,346.00	1,546,346.00		
210	卫生健康支出	299,905.00	299,905.00		
21011	行政事业单位医疗	299,905.00	299,905.00		
2101101	行政单位医疗	40,500.00	40,500.00		
2101102	事业单位医疗	259,405.00	259,405.00		
212	城乡社区支出	16,822,643.00	15,502,643.00	1,320,000.00	
21201	城乡社区管理事务	8,576,100.00	7,376,100.00	1,200,000.00	
2120104	城管执法	8,576,100.00	7,376,100.00	1,200,000.00	
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	8,246,543.00	8,126,543.00	120,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8,246,543.00	8,126,543.00	120,000.00	
221	住房保障支出	1,109,338.00	1,109,338.00		
22102	住房改革支出	1,109,338.00	1,109,338.00		
2210201	住房公积金	1,109,338.00	1,109,338.00		

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）

部门名称：潼关县城市管理执法局

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	19,778,232.00	18,458,232.00	1,320,000.00	
301	工资福利支出			18,428,832.00	18,428,832.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,975,300.00	2,975,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,361,402.00	2,361,402.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,592,500.00	2,592,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,800.00	128,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	236,100.00	236,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	185,183.00	185,183.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,611,180.00	1,611,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	885,600.00	885,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	660,746.00	660,746.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,303.00	231,303.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,500.00	40,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	636,000.00	636,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	473,338.00	473,338.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,542,800.00	1,542,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,868,080.00	3,868,080.00		
302	商品和服务支出			1,349,400.00	29,400.00	1,320,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	126,000.00		126,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	390,000.00		390,000.00	

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,400.00	29,400.00		
30239	其他交通费用	50502	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	165,400.00		165,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县城市管理执法局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县城市管理执法局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,864,300.00	
165	潼关县城市管理执法局	12,864,300.00	
165001	潼关县城市管理执法局	9,264,300.00	
	专用项目	9,264,300.00	
	城市管理专项资金	5,000,000.00	
	城市管理专项	5,000,000.00	负责园林绿化日常管理和养护工作，负责制定落实城市园林绿化维护、补植，修剪等工作。负责城区公共照明维修、维护人工费，电料及城区公共设施照明电费。城区公共设施维修维护。城市亮化、城市管理执法等相关支出。
	城市建设维护费	3,600,000.00	
	专项业务经费	3,600,000.00	负责园林绿化日常管理和养护工作，负责制定落实城市园林绿化维护、补植，修剪等工作。负责城区公共照明维修、维护人工费，电料及城区公共设施照明电费。城区公共设施维修维护。城市亮化、城市管理执法等相关支出。
	城市运行维护费	664,300.00	
	潼关县数字城管项目	664,300.00	全面推进城市精细化管理，全面提升城市综合治理科学化、精细化、智能化能力。
165002	潼关县环境卫生管理中心	3,600,000.00	
	专用项目	3,600,000.00	
	城市运行维护费	3,600,000.00	
	城市维护费	3,600,000.00	负责城区日常环境卫生清扫保洁、洒水降尘，公共卫生间、垃圾收集点、中转站、压缩箱、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理以及生活垃圾的收集清运和处理工作

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：潼关县城市管理执法局

单位：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			
			合计											

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

部门名称：潼关县城市管理执法局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	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								合计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
	合计	395,000.00	395,000.00		5,000.00	390,000.00		390,000.00				411,000.00	411,000.00		9,000.00	402,000.00		402,000.00				16,000.00	16,000.00		4,000.00	12,000.00		12,000.00			
165	潼关县城市管理执法局	395,000.00	395,000.00		5,000.00	390,000.00		390,000.00				411,000.00	411,000.00		9,000.00	402,000.00		402,000.00				16,000.00	16,000.00		4,000.00	12,000.00		12,000.00			
165001	潼关县城市管理执法局	395,000.00	395,000.00		5,000.00	390,000.00		390,000.00				395,000.00	395,000.00		5,000.00	390,000.00		390,000.00													
165002	潼关县环境卫生管理中心											16,000.00	16,000.00		4,000.00	12,000.00		12,000.00				16,000.00	16,000.00		4,000.00	12,000.00		12,000.00			

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		潼关县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		360	
		其中:财政拨款		360	
		其他资金			
总体目标	完成好城市照明设置路灯3960盏的维护,完成好城区绿化25.8万平方米面积的养护补植栽植,基础设施日常维护,提升城市管理水平				
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	完成好城市照明设置路灯3960盏的维护,完成好城区绿化25.8万平方米面积的养护补植栽植	3960盏路灯、25.8万平方米绿化	
		质量指标	城市公共照明维护,城市园林绿化养护	定期维护	
		时效指标	2024年度	全年	
		成本指标	360万	<360万	
	效益指标	经济效益指标	打造精美县城	提升城市管理水平	
		社会效益指标	提升城市绿化养护水平和设施维护水平	98%	
		生态效益指标	完成铁腕治霾工作	按照大气污染防治完成相关工作	
		可持续影响指标	提升城市管理水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对城市满意度	98%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理专项			
主管部门		潼关县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	完成好城市照明设置路灯3960盏的维护,完成好城区绿化25.8万平方米面积的养护补植栽植,基础设施日常维护,提升城市管理水平				
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	完成好城市照明设置路灯3960盏的维护,完成好城区绿化25.8万平方米面积的养护补植栽植	3960盏路灯、25.8万平方米绿化	
		质量指标	城市公共照明维护,城市园林绿化养护	定期维护	
		时效指标	2024年度	全年	
		成本指标	500万	<500万	
	效益指标	经济效益指标	打造精美县城	提升城市管理水平	
		社会效益指标	提升城市绿化养护水平和设施维护水平	98%	
		生态效益指标	完成铁腕治霾工作	按照大气污染防治完成相关工作	
		可持续影响指标	提升城市管理水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对城市满意度	98%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		潼关县数字城管项目				
主管部门		潼关县城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.43		
		其中:财政拨款		66.43		
		其他资金				
总体目标	设立数字城管一座					
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	一座		座	
		质量指标	符合国家相关标准		100%	
		时效指标	2024年度		2024年度	
		成本指标	66.43万元		<66.43万	
	效益指标	经济效益指标	减少人力		30%	
		社会效益指标	提升治理能力		50%	
		生态效益指标	提升油烟检测能力		50%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意率		99%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市维护费			
主管部门		潼关县环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		360	
		其中: 财政拨款		360	
		其他资金			
总体目标		<p>(一) 宣传贯彻执行党和国家有关环境卫生工作的方针政策及法律法规; (二) 负责城区管辖范围内的主要道路、广场及背街小巷的清扫保洁、洒水降尘工作; (三) 负责城区管辖范围内环卫工作的运行及监督管理, 公共卫生间、垃圾收集点、中转站、压缩箱、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理以及生活垃圾的收集清运和处理工作; (四) 负责监督管理垃圾填埋场的运营工作; (五) 负责城区周边垃圾沟坡的治理及监管工作; (六) 负责城区管辖范围内环境卫生的宣传教育工作; (七) 完成县委、县政府, 县城市管理执法局交办的其他工作。</p>			
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	负责城区管辖范围内环境卫生保洁及垃圾清运、做到日产日清、公共卫生间、垃圾收集点、中转站、压缩箱、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理	100%	
		质量指标	垃圾无害化处理率95%以上	≥95%	
		时效指标	2024年全年	100%	
		成本指标	360万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	为我县投资环境奠定良好的环境卫生基础	100%	
		社会效益指标	垃圾资源化处理, 营造良好的环境卫生基础	100%	
		生态效益指标	完成环保工作中承担的各项职责任务	100%	
		可持续影响指标	城区生活垃圾收转运体系长期正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争群众满意	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县城市管理执法局			
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
	人员经费	包含基本工资、津补贴、五险一金	893.82	893.82	
	日常公用经费	维护机关正常运转	120	120	
	专项业务经费	维护好县城区域内的公共基础设施	360	360	
	潼关县数字城管项目	数字城管项目	66.43	66.43	
	城市环境卫生管理	城市环境卫生管理	1324	1324	
	城市管理专项	维护好县城区域内的公共基础设施及做好停车规划项目和明德公园日常运行	500	500	
金额合计			3264.25	3264.25	
年度 总体 目标	完成好年度主要任务				
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	人员经费日常公用经费涉及单位工作人员208名		208人
			专项业务经费、潼关县数字城管项目、城市管理专项涉及县城区域内公共基础设施		县城区域内公共基础设施
		质量指标	及时支付		100%
		时效指标	2024年		2024年
		成本指标	3264.25万元		3264.25万元
	效益指标	经济效益指标	提升城市管理水平		95%
		社会效益指标	建立城区垃圾无害化处理与经济建设协同发展的良好循环		100%
		生态效益指标	提升油烟检测及渣土车等监控能力		90%
		可持续影响指标	提升城市绿化整体水平，提高空气质量		50%
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意率		95%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城市环境卫生维护			
主管部门		潼关县环境卫生管理中心		实施期限	1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	360	年度资金总额:	360	
	其中: 财政拨款	360	其中: 财政拨款	360	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>(一) 宣传贯彻执行党和国家有关环境卫生工作的方针政策及法律法规;</p> <p>(二) 负责城区管辖范围内的主要道路、广场及背街小巷的清扫保洁、洒水降尘工作;</p> <p>(三) 负责城区管辖范围内环卫工作的运行及监督管理, 公共卫生间、垃圾收集点、中转站、压缩箱、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理以及生活垃圾的收集清运和处理工作;</p> <p>(四) 负责监督管理垃圾填埋场的运营工作;</p> <p>(五) 负责城区周边垃圾沟坡的治理及监管工作;</p> <p>(六) 负责城区管辖范围内环境卫生的宣传教育工作;</p> <p>(七) 完成县委、县政府, 县城市管理执法局交办的其他工作。</p>			<p>1. 宣传贯彻执行党和国家有关环境卫生工作的方针政策及法律法规;</p> <p>2. 负责城区管辖范围内的主要道路、广场及背街小巷的清扫保洁、洒水降尘工作;</p> <p>3. 负责城区管辖范围内环卫工作的运行及监督管理, 公共卫生间、垃圾收集点、中转站、压缩箱、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理以及生活垃圾的收集清运和处理工作;</p> <p>4. 负责监督管理垃圾填埋场的运营工作;</p> <p>5. 负责城区周边垃圾沟坡的治理及监管工作;</p> <p>6. 负责城区管辖范围内环境卫生的宣传教育工作;</p> <p>7. 完成县委、县政府, 县城市管理执</p>	
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	负责城区管辖范围内环境卫生保洁及垃圾清运, 做到日产日清	100%	
		质量指标	垃圾无害化处理达标	≥95%	
		时效指标	2024年度	100%	
		成本指标	360万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	为我县经济持续性发展奠定良好的环境卫生基础, 改善投资	100%	
		社会效益指标	建立城区垃圾处理与经济建设协同发展的良好循环	100%	
		生态效益指标	按照要求承担铁腕治霾等环保工作任务	100%	
		可持续影响	保证环境卫生长期干净整洁	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	力争群众满意	≥95%	