

大荔县城市管理执法局

2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

(一) 部门主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕109号）规定，部门主要职责如下：

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、负责环境卫生、市容市貌、公园广场管理的业务指导，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方面的管理。

4、负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置方面的管理。

5、负责指导城区道路沿石以上人行道机动车非机动车停放站的设置和管理。

6、负责数字化城市管理平台和日常管理，依法推进城市管理执法信息公开工作。

7、承担住房城乡建设领域法律法规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、餐饮服务油烟污染、露天烧烤、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘污染，燃放烟花爆竹等的行政处罚权；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，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的行政处罚权。

8、根据职责权限划分，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。

9、负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

10、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。

11、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政了职责。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

局机关内设7个办公室及3个下属单位，分别为：党建办、综合办、市容办、监察办、法制办、建管办、指挥中心

等，下属单位分别为：环境卫生管理中心、城市管理综合执法大队、广场管理站。

二、2022 年部门工作任务

1、全力配合相关部门完成城管执法体制改革任务，实现内设机构齐全、职能全部划转到位，人、财、物等移交到位的目标。

2、出台城市家具提升整治工作实施方案，计划对全城 12 座公厕和 34 座垃圾收集屋进行升级改造、对全城果皮箱进行更换、对城区 288 个弱电箱和 80 处问题弱电网线按照统一标准、统一外观进行包装，清理规范主次干道上的空间缆线，根除城市“蜘蛛网”顽疾。

3、计划将都市雅苑、城市学府等十个小区打造成垃圾分类示范小区（前期已经小区对居住人数进行摸排登记，初步方案已完成），目前已完成 8 个，剩余 2 个 2022 年 3 月底完成。

4、计划增加执法记录仪 40 台、执法专用巡查摩托车 10 辆、执法专用车辆 5 辆、无人机 2 台、300 套执法制服等装备，确保执法监管无死角、执法行为有记录、执法形象有提升，争创省级执法先进集体。

5、建设完成大荔县建筑垃圾资源化处理厂。项目已推送至省级平台，积极解决用地手续问题，力争明年开工建设。

6、启动大荔县生活垃圾焚烧飞灰处理厂建设项目。目前已完成评审、立项，力争明年 5 月底竣工使用。

7、聚焦管理、服务、执法三项精细，从三大板块、五

项要求、若干类别，制定出台《大荔县城市精细化管理实施细则》，为城管精细化管理工作明晰标准、出台依据、提供支撑，量化考核，争创全市城市管理精细化先进县。

8、完成垃圾填埋厂和渗滤液厂的灾后修缮工程，确保环保督察检查各项任务全面达标。

三、部门预算单位构成

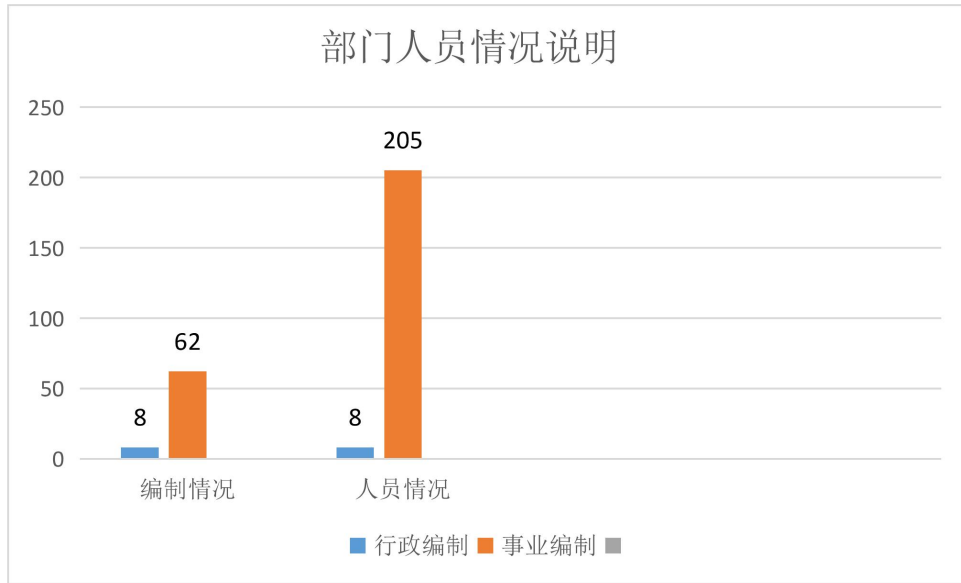
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县城市管理执法局(机关)	
2	大荔县城市管理综合执法大队	
3	大荔县城市环境卫生管理中心	
4	大荔县广场管理站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 8 人、事业编制 62 人；实有人员 213 人，其中行政 8 人、事业 205 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1988.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1988.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 323.24 万元，主要原因是工资普调和医疗保险、住房公积金纳入预算；2022 年本部门预算支出 1988.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1988.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 323.24 万元，主要原因是工资普调和医疗保险、住房公积金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1988.28 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1988.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 323.24 万元，主要原因是工资普调和医疗保险、住房公积金纳入预算；2022 年本部门财政拨款支出 1988.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1988.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 323.24 万元，主要原因是工资普调和医疗保险、住房公积金纳入预算。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1988.28 万元，较上年增加 323.24 万元，主要原因是工资普调和医疗保险、住房公积金纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1988.28 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）194.54 万元，较上年减少 18.19 万元，原因是人员减少；

（2）城管执法（2120104）863.9 万元，较上年增加 33.53 万元，原因是人员经费增加；

（3）其他城乡社区公共设施支出（2120399）94.15 万元，较上年增加 5.3 万元，原因是人员经费增加；

（4）城乡社区环境卫生（2120501）583.75 万元，较上

年增加 50.66 万元，原因是人员经费增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）48.79 万元，较上年增加 48.79 万元，原因是本年增加科目；

（6）住房公积金（2210201）93.15 万元，较上年增加 93.15 万元，原因是本年增加科目。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1988.28 万元，其中：

工资福利支出（301）1567.39 万元，较上年增加 216.42 万元，原因是工资普调和住房公积金；

商品和服务支出（302）127.14 万元，较上年增加 117.1 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.28 万元，较上年无变化；

专项业务费支出（304）293.75 万元，较上年减少 8 万元，原因是压缩业务经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1988.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.69 万元，较上年增加 17.87 万元，原因是工资普调和医疗保险、住房公积金纳入预算；

机关商品和服务支出（502）22.09万元，较上年增加3.36万元，原因是增加公务交通补贴；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）1838.22万元，较上年增加302.01万元，原因是医疗保险、住房公积金纳入预算；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

16.44 万元，较上年减少 0.86 万元，减少 5%，主要原因是压缩公务用车运行经费。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 16.44 万元，较上年减少 0.86 万元，减少 5%，主要原因是压缩公务用车运行经费；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

2021 年和 2022 年本部门无会议费预算。

2021 年和 2022 年本部门无培训费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 112 辆，单价 20 万元以上的设备 39 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 1988.28 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.09 万元,较上年增加 3.36 万元,原因是增加公务交通补贴;

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 城市管理执法:简称城管,是中华人民共和国政府机构中负责城市管理执法部门的规范化称呼,其全国监督部门为中华人民共和国住房和城乡建设部城市管理监督局,其省、自治区及部门为住房和城乡建设厅,其直辖市、较大的市、县级的部门为城市管理局,基层的执法组织分别为乡、镇城市管理执法所和县、市城市管理执法局街道执法所。

3. “三公”经费:是指用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支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022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	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	1,988.28	一、财政拨款	1,988.28	一、财政拨款	1,988.28	一、财政拨款	1,988.28
1、一般公共预算拨款	1,988.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,694.53	1、机关工资福利支出	125.69
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	1,565.11	2、机关商品和服务支出	22.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127.14	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	2.28	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	1,838.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	293.75	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		(2)商品和服务支出	293.75	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	2.28
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,988.28	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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	1,988.28	本年支出合计	1,988.28	本年支出合计	1,988.28	本年支出合计	1,988.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,988.28	支出总计	1,988.28	支出总计	1,988.28	支出总计	1,988.28

表5

2022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-不含上年结转）

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
	合计	1988.28	1567.39	127.14	293.75	
208	社会保障和就业支出	194.54	194.54			
20805	行政事业单位离退休	194.54	194.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.54	194.54			
210	卫生健康支出	48.79	48.79			
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.79	48.79			
212	城乡社区支出	1651.8	1230.91	127.14	293.75	
21201	城乡社区管理事务	923.9	836.11	73.54	14.25	
2120104	城管执法	923.9	836.11	73.54	14.25	
21203	城乡社区公共设施	94.15	79.35	1.8	13	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.15	79.35	1.8	13	
21205	城乡社区环境卫生	633.75	315.45	51.8	266.5	
2120501	城乡社区环境卫生	633.75	315.45	51.8	266.5	
221	住房保障支出	93.15	93.15			
22102	住房改革支出	93.15	93.15			
2210201	住房公积金	93.15	93.15			

表6

2022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-不含上年结转）

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
	合计			1988.28	1567.39	127.14	293.75	
301	工资福利支出			1565.11	1565.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1228.63	1228.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194.54	194.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.79	48.79			
30113	住房公积金	50103		93.15	93.15			
302	商品和服务支出			420.89		127.14	293.75	
30201	办公费	50201	办公经费	8.81		5.81	3	
30202	印刷费	50201	办公经费	40.92		4.42	36.5	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5			5	
30204	手续费	50201	办公经费	3			3	
30205	水费	50201	办公经费	23.37			23.37	
30206	电费	50201	办公经费	47.45			47.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7			0.7	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13			13	
30226	劳务费	50205	委托业务费	26			26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.44		12.68	3.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152.38		104.23	48.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83.82			83.82	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	2.28	2.28			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28			

表7

2022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-不含上年结转）

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
	合计	1694.53	1567.39	127.14	
208	社会保障和就业支出	194.54	194.54		
20805	行政事业单位离退休	194.54	194.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.54	194.54		
210	卫生健康支出	48.79	48.79		
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.79	48.79		
212	城乡社区支出	1358.05	1230.91	127.14	
21201	城乡社区管理事务	909.65	836.11	73.54	
2120104	城管执法	909.65	836.11	73.54	
21203	城乡社区公共设施	81.15	79.35	1.8	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.15	79.35	1.8	
21205	城乡社区环境卫生	367.25	315.45	51.8	
2120501	城乡社区环境卫生	367.25	315.45	51.8	
221	住房保障支出	93.15	93.15		
22102	住房改革支出	93.15	93.15		
2210201	住房公积金	93.15	93.15		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

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
	合计			1694.53	1567.39	127.14	
301	工资福利支出			1565.11	1565.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1228.63	1228.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194.54	194.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.79	48.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.15	93.15		
302	商品和服务支出			127.14		127.14	
30201	办公费	50201	办公经费	5.81		5.81	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.42		4.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.68		12.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104.23		104.23	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	2.28	2.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28		

表10

2022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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
103	大荔县城市管理执法局	293.75	
103001	大荔县城市管理执法局	14.25	数字城管指挥中心网络平台维修维护费
103002	大荔县城市环境卫生管理中心	266.5	车辆维修，车辆及人员保险，垃圾清理，清洁工具购买，垃圾中转站费用
103003	大荔县广场管理站	13	广场及街头小广场设施维护、维修等

表13

2022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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年								2022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	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费
103	大荔县城市管理执法局	17.3	17.3			17.3		17.3			16.44	16.44			16.44		16.44			-0.86	-0.86			-0.86		-0.86		
103001	大荔县城市管理执法局	3.96	3.96			3.96		3.96			3.76	3.76			3.76		3.76			-0.2	-0.2			-0.2		-0.2		
103002	大荔县城市环境卫生管理中心	2.97	2.97			2.97		2.97			2.82	2.82			2.82		2.82			-0.15	-0.15			-0.15		-0.15		
103003	大荔县广场管理站	0.7	0.7			0.7		0.7			0.67	0.67			0.67		0.67			-0.03	-0.03			-0.03		-0.03		
103007	大荔县城市管理综合执法大队	9.67	9.67			9.67		9.67			9.19	9.19			9.19		9.19			-0.48	-0.48			-0.48		-0.48		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字城管指挥中心网络平台维修维护费；车辆维修、车辆及人员保险、垃圾清理、清洁工具购买、垃圾中转站费用；广场设施维护维修等			
主管部门		大荔县城市管理执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		293.75万元		
	数字城管指挥中心网络平台维修维护费		14.25万元		
	车辆维修、车辆及人员保险、垃圾清理、清洁工具购买、垃圾中转站费用；		266.5万元		
	广场及街头小广场设施维护、维修等		13万元		
	其中：财政拨款		293.75万元		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：确保数字网络平台正常使用，提高工作效率，有力开展执法工作；</p> <p>目标2：完成全城区及三线的垃圾清理拉运，确保车辆和人员安全问题；</p> <p>目标3：五大广场的设施维护维修，确保市民休闲娱乐正常使用；</p> <p>目标4：执法车辆运行经费。</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	指标1：确保数字网络平台正常使用，提高工作效率，有力开展执法工作	年底完成目标任务	
			指标2：完成全城区及三线的垃圾清理拉运，确保车辆和人员安全问题		
			指标3：五大广场的设施维护维修，确保市民休闲娱乐正常使用。		
			目标4：执法车辆运行经费。		
	质量指标	确保四个单位工作正常开展，完成年度工作任务	工作正常开展，完成年度工作任务		
	时效指标	根据工作进展实施	根据工作进展实施		
	成本指标	费用核算至最低成本	费用核算至最低成本		
	效益指标	经济效益指标	公益事业，无经济效益	公益事业，无经济效益	
		社会效益指标	环境卫生整洁，市容面貌规范有序，方便群众休闲。	环境卫生有效改善	
		生态效益指标	有效改善环境卫生，满足人民群众生活需求。	环境卫生有效改善	
		可持续影响指标	提高执法效率，有效改善市容面貌，提升城区环境卫生，方便群众休闲	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	很满意	满意		

备注：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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县城市管理执法局			
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	完成职工养老保险、医疗保险、住房公积金缴费和工资发放	1567.39	1567.39		
任务2	严格公用经费预算支出	17.14	17.14		
任务3	按目标任务完成全年专项业务工作	403.75	403.75		
金额合计		1988.28	1988.28		
年度总体目标	目标1：完成职工养老保险、医疗保险、住房公积金 缴费和工资发放 目标2：严格公用经费预算支出 目标3：按目标任务完成全年专项业务工作 目标4：完成纳入预算的非税收入安排				
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：完成职工养老保险、医疗保险、住房公积金缴费和工资发放	1567.39万元	
			指标2：严格公用经费预算支出	127.14万元	
			指标3：按目标任务完成全年专项业务工作	293.75万元	
		质量指标	按照年初制定目标计划，确保完成各项工作	按照年初制定目标计划，确保完成各项工作	
		时效指标	根据工作进展，按时完成相应支出	根据工作进展，按时完成相应支出	
		成本指标	各项开支压缩至最低	各项开支压缩至最低	
	效益指标	经济效益指标	公益服务类，无经济效益	公益服务类，无经济效益	
		社会效益指标	环境卫生整洁，市容面貌规范有序，方便群众休闲	环境卫生整洁，市容面貌规范有序，方便群众休闲	
		生态效益指标	有效改善环境卫生，满足人民群众生活需求	有效改善环境卫生，满足人民群众生活需求	
可持续影响指标		提高执法效率，有效改善市容面貌，提升城区环境卫生，方便群众休闲	提高执法效率，有效改善市容面貌，提升城区环境卫生，方便群众休闲		
满意度指标	服务对象满意度指标	很满意	很满意		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。