

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	支出功能分类科目（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	88.80	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

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）

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	

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	

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
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							
				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				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	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	22.40	0.00	6.40	17.00	0.00	17.00	2.70	4.65	-15.95	-10.80	-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农业技术推广站	46.70	34.00	5.50	7.70	20.80	0.00	20.80	5.20	7.50	30.75	22.40	0.00	6.40	17.00	0.00	17.00	2.70	4.65	-15.95	-10.80	-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	0.50	0.00	0.50	3.20	5.60	11.95	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	2.70	4.05	-8.55	-7.20	-5.50	-0.00	-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	部门正常运转，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：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（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	1798673.84	1798673.84	
任务2	开展城市日常维护工作	40000000		40000000
任务3	申报创建国家园林城市	800000	800000	
任务4	开展城市管理、维护，生态建设等	8000000	8000000	
任务5	城市执法人员人员经费、日常公用经费	1056100	1056100	
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	2500000	2500000	
金额合计		5415773.84	14154773.84	40000000

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%	

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、垃圾运输车、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%；活动正常开展；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