

城市管理与市政交通局（汇总）
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

红光公园一期于2017年4月27日开园，公园面积28万平方米，主要职责为人民群众提供休闲场所，丰富群众文化生活，公园设施维护与管理、游览与娱乐项目组织管理、绿地管理以及植物栽培与养护。西安市红光公园管理处编制8人，实有在岗6人，2019年2月28日根据市编办函[2019]3号文，将西安市所属事业单位西安市红光公园管理处整建制交由西咸新区沣东新城管理。

二、2020年度部门工作任务

红光公园管理处全年保障职工工资、待遇，保证职工稳定性，提升管理水平，保障园区各项收入支出合理合法。维护园区绿地和湖面管护、园区保洁以及安保、节日气氛摆花、小型维修、水电等。西安市红光公园管理处于2019年2月20日划转至西咸新区沣东新城管理，公园维护管护于2017年12月经西安市财政局评审中心评审为607万元，根据红光公园划转文件公园过渡期为三年，在此期间公园维护管护经费按此执行。

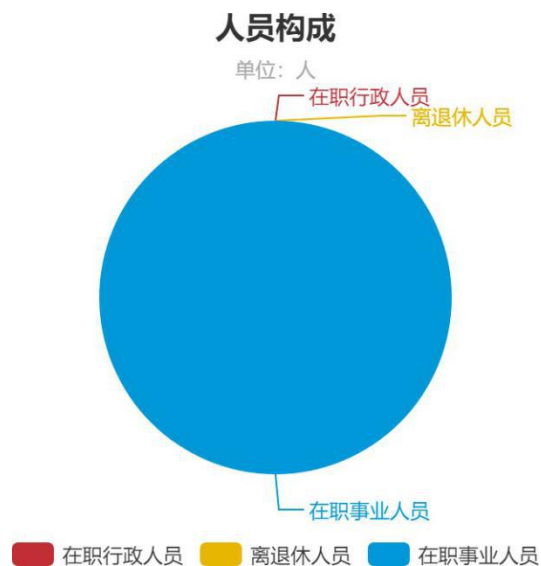
三、部门预算单位

西安市红光公园管理处为独立法人事业单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市红光公园管理处	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6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700.25万元，其中一般公共预算拨款收入700.25万元，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5.11万元，主要原因是人员减少、办公经费压减；2020年本部门预算支出700.25万元，其中一般公共预算拨款支出700.25万元，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5.11万元，主要原因人员减少、办公经费压减。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入700.25万元，其中一般公共预算拨款收入700.25万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少5.11万元，主要原因是单位人员减少、办公经费压减。2020年本部门财政

拨款支出700.25万元，其中一般公共预算拨款支出700.25万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少5.11万元，主要原因是人员减少、办公经费压减；

（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700.25万元，较上年减少5.11万元，主要原因是人员减少、办公经费压减。

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700.25万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）700.25万元，其中人员经费支出80.43万元，公用经费支出12.82万元，专项业务经费支出607.00万元。

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700.25万元，其中：

工资福利支出（301）80.43万元，较上年减少17.93万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）619.82万元，较上年增加7.4万元，原因是工会经费以及审计律师费有所

调整。

(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700.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）700.25万元，较上年减少5.11万元，原因是人员减少，办公费压减。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款资金支出3.9万元，为人员社保费支出，2020年继续实施绩效目标管理。

（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年本部门当年无财政拨款“三公”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

2020年本部门当年无财政拨款资产购置支出。

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

2020年当年本部门政府采购预算共607.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算607.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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700.25万元，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12.82万元，较上年增加（减少）5.11万元，主要原因是人员减少、办公经费压减。

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：城市管理与市政交通局（汇总）

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	本部门无政府性基金收支
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	按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表11属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。
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	否	
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	本部门无三公经费支出

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	是	按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表15属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表16属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。

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	700.25	一、部门预算	700.25	一、部门预算	700.25	一、部门预算	700.25
2	1、财政拨款	700.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	93.25	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	700.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	80.43	2、机关商品和服务支出	0.00
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	12.82	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	700.25
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	607.00	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	607.00	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	700.25	(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

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	700.25	本年支出合计	700.25	本年支出合计	700.25	本年支出合计	700.25
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	700.25	支出总计	700.25	支出总计	700.25	支出总计	700.25

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	700.25	一、财政拨款	700.25	一、财政拨款	700.25	一、财政拨款	700.25
2	1、一般公共预算拨款	700.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	93.25	1、机关工资福利支出	0.00
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	80.43	2、机关商品和服务支出	0.00
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	12.82	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	700.25
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	607.00	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	607.00	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	700.25	(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

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
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	700.25	本年支出合计	700.25	本年支出合计	700.25	本年支出合计	700.25
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	700.25	支出总计	700.25	支出总计	700.25	支出总计	700.25

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	700.25	80.43	12.82	607.00	
2	212	城乡社区支出	700.25	80.43	12.82	607.00	
3	21205	城乡社区环境卫生	700.25	80.43	12.82	607.00	
4	2120501	城乡社区环境卫生	700.25	80.43	12.82	607.00	

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
1		合计			700.24	80.42	12.82	607.00	
2	301	工资福利支出			80.42	80.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.27	24.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.48	4.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.99	3.99	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.37	21.37	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.18	8.18	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.55	3.55	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.15	10.15	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			619.82	0.00	12.82	607.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.82	0.00	12.82	0.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	607.00	0.00	0.00	607.00	

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）

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	93.25	80.43	12.82		
2	212	城乡社区支出	93.25	80.43	12.82		
3	21205	城乡社区环境卫生	93.25	80.43	12.82		
4	2120501	城乡社区环境卫生	93.25	80.43	12.82		

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			93.24	80.42	12.82	
2	301	工资福利支出			80.42	80.42	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.27	24.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.48	4.48	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.99	3.99	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.37	21.37	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.18	8.18	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.55	3.55	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.15	10.15	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	
13	302	商品和服务支出			12.82	0.00	12.82	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.82	0.00	12.82	

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	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

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	607.00	
2	105	城市管理与市政交通局（汇总）	607.00	
3	105002	西安市红光公园管理处	607.00	
4		通用项目	607.00	
5		公园维护管护	607.00	红光公园一期2017年4月27日开园，面积28万平方米，该项目用于公园养护，保障园区运维保障。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						607.00	
2	212	05	01	105	城市管理与市政交通局 (汇总)				1						607.00	
3	212	05	01	105002	西安市红光公园管理处				1						607.00	
4	212	05	01		公园维护管护	园林绿化管理服务	公园维护管理	公园维护	1	302	13	505	02	4	607.00	红光公园一期 2017年4月27日开园，面积28万平方米，该项目用于公园养护，保障园区运维保障。

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		通用项目-物业管理			
主管部门		城市管理与市政交通局（汇总）		实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	607	年度资金总额：	607
		其中：财政拨款	607	其中：财政拨款	607
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障公园正常维护管护240.52万元，保障湖面补水4.17万元，园区保洁符合标准124.92万元，保安出勤达标104.63万元，节日气氛充分布置45.04万元，及时维修小型设备39.26万元，供水供电充足48.46万元，保障公园全年无休运营合计支出607万元。			绿地管护面积；湖面面积；园区保洁面积；保安数量；节日摆花次数；小型维修次数；水电等方面全年保障。	
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	绿地管护面积；湖面面积；园区保洁面积；保安数量；节日摆花次数；小型维修次数；水电	18.34万m ² ；1.4万m ³ ；6.88万m ² ；30人；10次；12次；12个月	

	产出指标	质量指标	政府采购合规率；维护合格率率；保安保洁出勤率	100%；100%；100%
	产出指标	时效指标	维护时期	2020年1月-12月
	产出指标	成本指标	总价：维护费；绿地管护费；湖面补水费用；园区保洁费用；保安费用；节日摆花费用；小型维修费用；水电费	607万元；240.52万元，13.11万元/万m ² ；4.17万元，2.98万元/万m ² ；124.92万元，18.16万元/万m ² ；104.63万元，3.49万元/人；45.04万元，4.5万元/次；39.26万元，3.27万元/次；48.46万元，4.04万元/月
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障园区正常运营；公园运维保障程度	100%；100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	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					
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
	金额合计				
年度总体目标					
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			
	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		城市管理与市政交通局（汇总）		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			