

西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共西安市灞桥区委办公室西安市灞桥区人民政府办公室关于印发〈西安市灞桥区城市管理综合执法局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（灞办字〔2019〕58号），西安市灞桥区城市管理综合执法局是区政府工作部门，为正处级。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，拟订相关办法措施并组织实施。
2. 按照权限，负责全区城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、燃气、门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。
3. 负责城市公园、广场管理。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担区管公园、广场的日常管理工作。
4. 负责城市园林绿化管理。承担区管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。
5. 负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；按照有关要求规范燃气行

业工作。

6. 负责门头牌匾标识设置管理。规范、指导、协调牌匾标识设置管理。
7. 负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。
8. 负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理区管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。
9. 负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。
10. 负责职责范围内的安全管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监管所属单位劳动、生产安全和职业安全工作；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。
11. 负责全区城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，配合跨区域执法；处置城市管理综合执法中的突发事件。
12. 负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作、重大科技成果的推广、应用等工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。

13. 牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升和复审检查工作；协同做好国家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等城市创建和成果巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

14. 负责配合有关部门做好建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林绿化、燃气燃烧器具安装维修资质等方面行政审批事项的受理和审批工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 办公室；
2. 法规宣教科；
3. 综合管理科；
4. 综合执法科；
5. 市容秩序管理科；
6. 环境卫生管理科；
7. 园林绿化管理科；
8. 市政科。

二、工作任务

- (一) 积极做好治污减霾道路扬尘治理及各类环境督导检查工作，进一步加强城市道路扬尘污染管理，规范道路清扫保洁作业，提高道路清扫保洁精细化水平；继续做好城市环境卫生检查督导工作，开展“清洁行动”、公共区域环境卫生等专项检查；
- (二) 持续做好全区园林绿地建设、管理和养护工作；
- (三) 加强燃气安全管理，持续采用“第三方+专家”的监管模式加强企业燃气安全管理，定期开展安全检查，做到防患于未然；
- (四) 提升城市防汛应急处置能力，建立城市道路积水点、隐患点常态巡查监管机制；
- (五) 逐步规范厨余垃圾收运工作，推动餐厨垃圾清运市场化运作，不断提高收运量，全区厨余垃圾（含餐厨垃圾）日处理总量达到30吨以上；制定《灞桥区2023年生活垃圾分类工作实施方案》，完善我区生活垃圾分类顶层设计；实施桶边引导工作方案，达标以上居民小区定时定点投放或桶边引导占比达到90%以上；
- (六) 常态化开展“九乱”排查整治活动，化解占道经营与城市管理之间的矛盾，积极配合交警部门进一步减少人行道上车辆乱停放问题；
- (七) 推动纺织公园绿化养护工作科学化提升，保质保量完成纺织公园基础设施维护管护工作；
- (八) 继续推进垃圾分拣处理中心建设项目。

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。

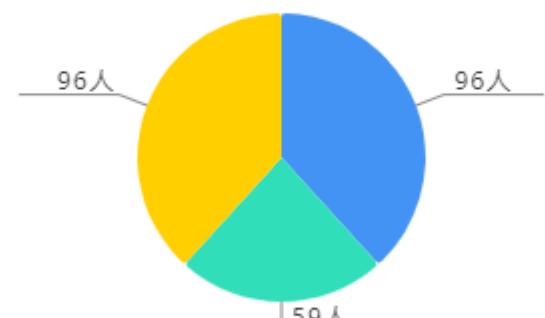
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区城市管理和综合执法局本级（机关）	无
2	西安市灞桥区绿化队	无
3	西安市灞桥区环境卫生管理站	无
4	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队	无
5	西安市纺织公园	无
6	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制209人，其中行政编制127人，事业编制82人；实有人员155人，其中行政96人，事业59人。单位管理的离退休人员96人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入19,225.38万元，其中：一般公共预算拨款19,225.38万元，较上年增加639.50万元，增长3.44%，增长的主要原因是：绿化养护费及环卫工人社保费收入增加；本部门2023年预算支出19,225.38万元，其中：一般公共预算拨款19,225.38万元，较上年增加639.50万元，增长3.44%，增长的主要原因是：绿化养护费及环卫工人社保费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入19,225.38万元，其中：一般公共预算拨款收入19,225.38万元，较上年增加639.50万元，增长3.44%，增长的主要原因是：绿化养护费及环卫工人社保费收入增加；本部门2023年财政拨款支出19,225.38万元，其中：一般公共预算拨款支出19,225.38万元，较上年增加639.50万元，增长3.44%，增长的主要原因是：绿化养护费及环卫工人社保费支出增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出19,225.38万元，较上年增加639.50万元，增长3.44%，增长的主要原因是：绿化养护费及环卫工人社保费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出19,225.38万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.30万元，较上年减少0.56万元，下降30.11%，下降的主要原因是：核算口径不一致；

（2）事业单位离退休（2080502）26.23万元，较上年增加8.21万元，增长45.56%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）221.27万元，较上年增加32.64万元，增长17.30%，增长的主要原因是：人员增加，养老基数上浮；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.91万元，较上年增加1.03万元，增长54.79%，增长的主要原因是：人员增加，基数上浮；

（5）行政单位医疗（2101101）12.78万元，较上年增加3.78万元，增长42.00%，增长的主要原因是：人员增加，基数上浮；

（6）事业单位医疗（2101102）100.33万元，较上年增加17.83万元，增长21.61%，增长的主要

原因是：人员增加，基数上浮；

（7）公务员医疗补助（2101103）101.15万元，较上年增加2.48万元，增长2.51%，增长的主要原因是：人员增加，基数上浮；

（8）行政运行（2120101）279.30万元，较上年减少908.86万元，下降76.49%，下降的主要原因是：部分支出功能分类科目变更为城管执法；

（9）城管执法（2120104）3,272.24万元，较上年增加1,388.15万元，增长73.68%，增长的主要原因是：人员增加，支出功能分类科目变更；

（10）市政公用行业市场监管（2120107）45.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目变更；

（11）城乡社区环境卫生（2120501）14,824.96万元，较上年减少15.08万元，下降0.10%，下降的主要原因是：环卫车辆运行经费减少；

（12）防汛（2130314）38.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加城市防汛办运行经费；

（13）住房公积金（2210201）289.41万元，较上年增加16.37万元，增长6.00%，增长的主要原因是：人员增加；

（14）其他应急管理支出（2240199）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加应急避难场所建设项目。

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

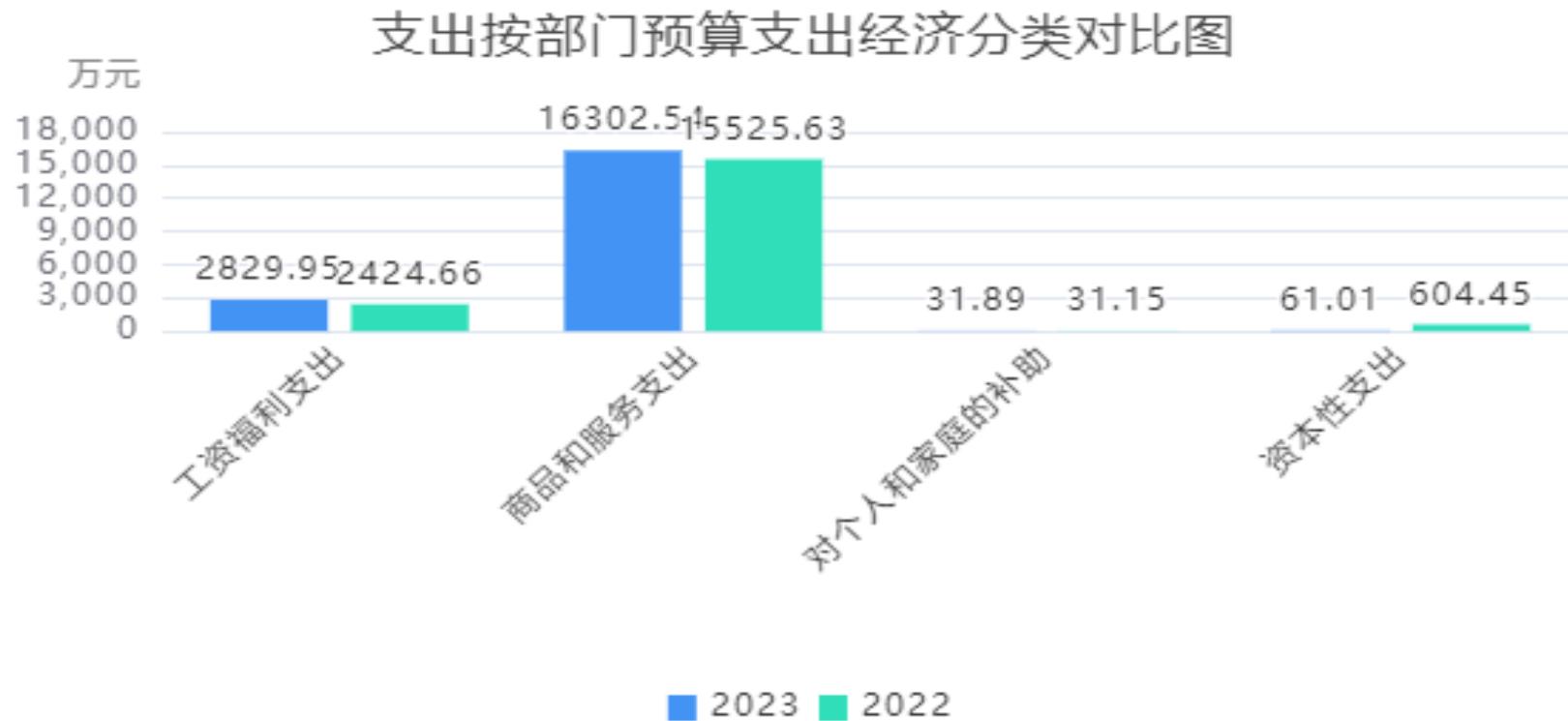
2023年，本部门当年一般公共预算支出19,225.38万元，其中：

工资福利支出（301）2,829.95万元，较上年增加405.29万元，增长16.72%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整；

商品和服务支出（302）16,302.54万元，较上年增加776.91万元，增长5.00%，增长的主要原因是：绿化养护费及环卫工人社保费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）31.89万元，较上年增加0.74万元，增长2.38%，增长的主要原因是：是人员增加；

资本性支出（310）61.01万元，较上年减少543.44万元，下降89.91%，下降的主要原因是：减少公厕建设及提升项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出19,225.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）338.78万元，较上年增加110.49万元，增长48.40%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整；

机关商品和服务支出（502）126.91万元，较上年增加58.05万元，增长84.30%，增长的主要原因是：增加防汛设备租赁、燃气安全管理经费；

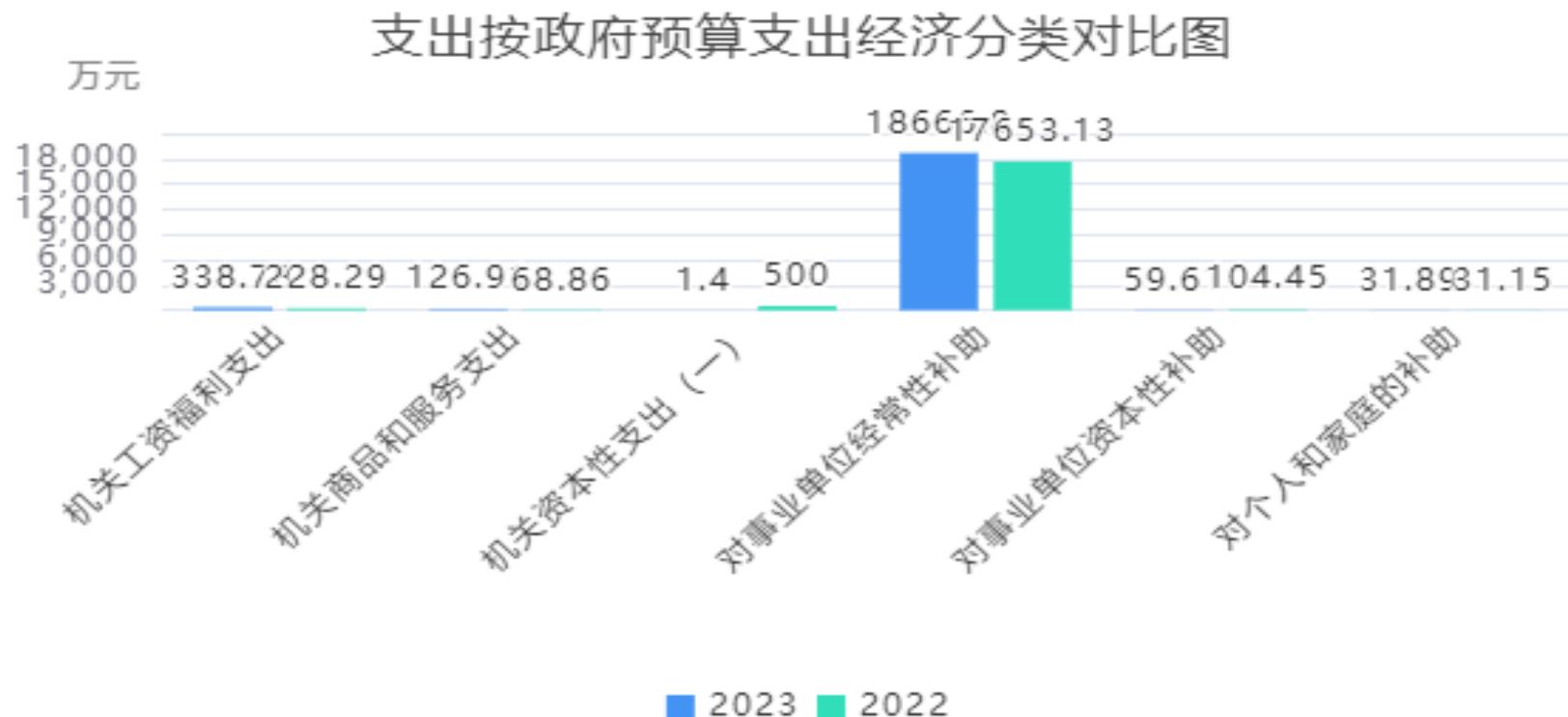
机关资本性支出（一）（503）1.40万元，较上年减少498.60万元，下降99.72%，下降的主要原

因是：减少公厕建设及提升项目；

对事业单位经常性补助（505）18,666.80万元，较上年增加1,013.67万元，增长5.74%，增长的主要原因是：绿化养护费及环卫工人社保费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）59.61万元，较上年减少44.84万元，下降42.93%，下降的主要原因是：减少专业设备购置；

对个人和家庭的补助（509）31.89万元，较上年增加0.74万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员增加。



（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出48.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费48.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未开展培训。

七、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162辆，单价20万元以上的设备116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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共6,370.49万元，其中政府采购货物类预算48.63万元、政府采购服务类预算6,321.86万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023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19,225.98万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排152.05万元，较上年减少82.81万元，下降35.26%，下降的主要原因是：口径不一致，公车补纳入人员经费。

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. “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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 一般公共预算：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。
4. 政府性基金预算：指对依照法律、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。
5. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区城市管理和综合执法局
(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

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

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	192,253,832.00	一、部门预算	192,253,832.00	一、部门预算	192,253,832.00	一、部门预算	192,253,832.00
1、财政拨款	192,253,832.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,013,400.00	1、机关工资福利支出	3,387,800.00
(1)一般公共预算拨款	192,253,832.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,299,500.00	2、机关商品和服务支出	1,269,050.00
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	2,292,950.00	3、机关资本性支出(一)	13,950.00
(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	318,900.00	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	102,050.00	5、对事业单位经常性补助	186,668,032.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	161,240,432.00	6、对事业单位资本性补助	596,100.00
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	2,517,140.00	(2)商品和服务支出	160,732,432.00	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	318,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,142,600.00	(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	184,219,992.00	(6)资本性支出	508,000.00		
		13、农林水支出	380,000.00	(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	2,894,100.00				
		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	100,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	192,253,832.00	本年支出合计	192,253,832.00	本年支出合计	192,253,832.00	本年支出合计	192,253,832.00
用事业基金弥补收支差额		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	192,253,832.00	支出总计	192,253,832.00	支出总计	192,253,832.00	支出总计	192,253,832.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	192,253,832.00	192,253,832.00							
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	192,253,832.00	192,253,832.00							
109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	4,683,800.00	4,683,800.00							
109002	西安市灞桥区绿化队	8,959,100.00	8,959,100.00							
109003	西安市灞桥区环境卫生管理站	133,312,832.00	133,312,832.00							
109004	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队	37,075,000.00	37,075,000.00							
109005	西安市纺织公园	4,096,800.00	4,096,800.00							
109006	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心	4,126,300.00	4,126,300.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

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	192,253,832.00	一、财政拨款	192,253,832.00	一、财政拨款	192,253,832.00	一、财政拨款	192,253,832.00
1、一般公共预算拨款	192,253,832.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,013,400.00	1、机关工资福利支出	3,387,800.00
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	28,299,500.00	2、机关商品和服务支出	1,269,050.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,292,950.00	3、机关资本性支出(一)	13,950.00
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	318,900.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出	102,050.00	5、对事业单位经常性补助	186,668,032.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	161,240,432.00	6、对事业单位资本性补助	596,100.00
		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	2,517,140.00	(2)商品和服务支出	160,732,432.00	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	318,900.00
		10、卫生健康支出	2,142,600.00	(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	184,219,992.00	(6)资本性支出	508,000.00		
		13、农林水支出	380,000.00	(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	2,894,100.00				
		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	100,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	192,253,832.00	本年支出合计	192,253,832.00	本年支出合计	192,253,832.00	本年支出合计	192,253,832.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	192,253,832.00	支出总计	192,253,832.00	支出总计	192,253,832.00	支出总计	192,253,832.00

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）

部门名称：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

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	192,253,832.00	29,390,900.00	1,622,500.00	161,240,432.00	
208	社会保障和就业支出	2,517,140.00	2,517,140.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,488,040.00	2,488,040.00			
2080501	行政单位离退休	13,000.00	13,000.00			
2080502	事业单位离退休	262,340.00	262,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,212,700.00	2,212,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	29,100.00	29,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,100.00	29,100.00			
210	卫生健康支出	2,142,600.00	2,142,600.00			
21011	行政事业单位医疗	2,142,600.00	2,142,600.00			
2101101	行政单位医疗	127,800.00	127,800.00			
2101102	事业单位医疗	1,003,300.00	1,003,300.00			
2101103	公务员医疗补助	1,011,500.00	1,011,500.00			
212	城乡社区支出	184,219,992.00	21,837,060.00	1,622,500.00	160,760,432.00	
21201	城乡社区管理事务	35,970,400.00	15,888,300.00	1,312,200.00	18,769,900.00	
2120101	行政运行	2,793,000.00	2,667,500.00	125,500.00		
2120104	城管执法	32,722,400.00	13,220,800.00	1,186,700.00	18,314,900.00	
2120107	市政公用行业市场监管	455,000.00			455,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	148,249,592.00	5,948,760.00	310,300.00	141,990,532.00	
2120501	城乡社区环境卫生	148,249,592.00	5,948,760.00	310,300.00	141,990,532.00	
213	农林水支出	380,000.00			380,000.00	
21303	水利	380,000.00			380,000.00	
2130314	防汛	380,000.00			380,000.00	
221	住房保障支出	2,894,100.00	2,894,100.00			
22102	住房改革支出	2,894,100.00	2,894,100.00			
2210201	住房公积金	2,894,100.00	2,894,100.00			
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00			100,000.00	
22401	应急管理事务	100,000.00			100,000.00	
2240199	其他应急管理支出	100,000.00			100,000.00	

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）

部门名称：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

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	192,253,832.00	29,390,900.00	1,622,500.00	161,240,432.00	
301	工资福利支出			28,299,500.00	28,299,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,088,500.00	1,088,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,099,200.00	8,099,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	654,800.00	654,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,570,200.00	3,570,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	751,700.00	751,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,077,900.00	6,077,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	778,700.00	778,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,800.00	267,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,944,900.00	1,944,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,800.00	127,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,003,300.00	1,003,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	127,100.00	127,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	884,400.00	884,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,400.00	3,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,700.00	25,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,700.00	366,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,527,400.00	2,527,400.00			
302	商品和服务支出			163,025,382.00	772,500.00	1,520,450.00	160,732,432.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,250.00		65,250.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,566,500.00		648,700.00	917,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,800.00			22,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	441,500.00		5,300.00	436,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	69,000.00			69,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,311,088.32			5,311,088.32	
30214	租赁费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	

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
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,898,900.00			1,898,900.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,713,900.00			1,713,900.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	61,731,963.68			61,731,963.68	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	505,000.00			505,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	82,769,300.00			82,769,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,300.00		38,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	261,000.00		261,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	493,000.00			493,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,500.00	172,500.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	600,000.00	600,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,817,380.00		3,900.00	3,813,480.00	
303	对个人和家庭的补助			318,900.00	318,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	275,340.00	275,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,300.00	27,300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,760.00	6,760.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,380.00	4,380.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,120.00	5,120.00			
310	资本性支出			610,050.00		102,050.00	508,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13,950.00		3,950.00	10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	98,100.00		98,100.00		
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	498,000.00			498,000.00	

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）

部门名称：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

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	31,013,400.00	29,390,900.00	1,622,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,517,140.00	2,517,140.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,488,040.00	2,488,040.00		
2080501	行政单位离退休	13,000.00	13,000.00		
2080502	事业单位离退休	262,340.00	262,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,212,700.00	2,212,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	29,100.00	29,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,100.00	29,100.00		
210	卫生健康支出	2,142,600.00	2,142,600.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	2,142,600.00	2,142,600.00		
2101101	行政单位医疗	127,800.00	127,800.00		
2101102	事业单位医疗	1,003,300.00	1,003,300.00		
2101103	公务员医疗补助	1,011,500.00	1,011,500.00		
212	城乡社区支出	23,459,560.00	21,837,060.00	1,622,500.00	
21201	城乡社区管理事务	17,200,500.00	15,888,300.00	1,312,200.00	
2120101	行政运行	2,793,000.00	2,667,500.00	125,500.00	
2120104	城管执法	14,407,500.00	13,220,800.00	1,186,700.00	
2120107	市政公用行业市场监管				
21205	城乡社区环境卫生	6,259,060.00	5,948,760.00	310,300.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,259,060.00	5,948,760.00	310,300.00	
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	2,894,100.00	2,894,100.00		
22102	住房改革支出	2,894,100.00	2,894,100.00		
2210201	住房公积金	2,894,100.00	2,894,100.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理工作				
2240199	其他应急管理支出				

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）

部门名称：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

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	31,013,400.00	29,390,900.00	1,622,500.00	
301	工资福利支出			28,299,500.00	28,299,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,088,500.00	1,088,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,099,200.00	8,099,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	654,800.00	654,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,570,200.00	3,570,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	751,700.00	751,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,077,900.00	6,077,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	778,700.00	778,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,800.00	267,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,944,900.00	1,944,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,800.00	127,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,003,300.00	1,003,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	127,100.00	127,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	884,400.00	884,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,400.00	3,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,700.00	25,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,700.00	366,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,527,400.00	2,527,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			2,292,950.00	772,500.00	1,520,450.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,250.00		65,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	648,700.00		648,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	38,300.00		38,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	261,000.00		261,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				

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	480,000.00		480,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,500.00	172,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	600,000.00	600,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00	
303	对个人和家庭的补助			318,900.00	318,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	275,340.00	275,340.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,300.00	27,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,760.00	6,760.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,380.00	4,380.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,120.00	5,120.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出			102,050.00		102,050.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,950.00		3,950.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	98,100.00		98,100.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	161, 240, 432.00	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	161, 240, 432.00	
109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	985, 000.00	
	专用项目	985, 000.00	
	其他履职经费	985, 000.00	
	城市防汛办运行经费	380, 000.00	
	法律服务费用	50, 000.00	
	燃气安全管理经费	455, 000.00	
	应急避难场所建设费用	100, 000.00	
109002	西安市灞桥区绿化队	6, 765, 200.00	
	专用项目	6, 765, 200.00	
	其他履职经费	6, 765, 200.00	
	房屋租赁费	115, 400.00	
	廉政灶补助费	121, 800.00	
	绿化养护经费	6, 000, 000.00	
	外来物种防治费	30, 000.00	
	专用车辆购置费	498, 000.00	
109003	西安市灞桥区环境卫生管理站	129, 564, 732.00	
	专用项目	129, 564, 732.00	
	其他履职经费	129, 564, 732.00	
	城中村保洁人员费用	1, 914, 432.00	
	环卫工人社保费用	16, 811, 700.00	
	环卫工人体检费用	409, 500.00	
	廉政灶补助（环卫站）	169, 300.00	
	免费公厕运行经费	15, 580, 000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	唐都二院保洁人员费用	2,100,000.00	
	外包城市道路保洁运行经费	63,919,800.00	
	压缩站运行经费	800,000.00	
	直管城市道路保洁人员费用	27,860,000.00	
109004	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队	18,314,900.00	
	专用项目	18,314,900.00	
	其他履职经费	18,314,900.00	
	城管执法办案工作费	500,000.00	
	城管执法人员加班值班费用	1,400,000.00	
	城管制式服装费用	352,700.00	
	临聘人员经费	12,685,200.00	
	信息化网络运行维护费	1,346,200.00	
	执法大队房屋租赁费用	1,745,700.00	
	执法大队廉政灶补助	285,100.00	
109005	西安市纺织公园	2,007,900.00	
	专用项目	2,007,900.00	
	其他履职经费	2,007,900.00	
	公园管理维护费	1,800,000.00	
	廉政灶补助(纺织公园)	207,900.00	
109006	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心	3,602,700.00	
	专用项目	3,602,700.00	
	其他履职经费	3,602,700.00	
	餐厨余垃圾收运服务项目经费	1,995,000.00	
	临聘人员经费	560,000.00	
	生活垃圾分类项目经费	1,047,700.00	

表11

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：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
		合计				138							63,704,900.00			
212	01 01 1	全额				2							3,950.00			
212	01 01 109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局				2							3,950.00			
212	01 01	公用经费	A02020400多功能一体机		A4	1	310	02	503	06			3,000.00			
212	01 01	公用经费	A02021301碎纸机		科密	1	310	02	503	06			950.00			
212	01 04 1	全额				73							598,200.00			
212	01 04 109004	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队				73							598,200.00			
212	01 04	信息化网络运行维护费	C0206运行维护服务		监控系统运行维护	1	302	13	505	02			180,000.00			
212	01 04	信息化网络运行维护费	C0206运行维护服务		数字平台运行维护	1	302	13	505	02			135,000.00			
212	01 04	信息化网络运行维护费	C0499其他租赁服务		数字电路租金	40	302	14	505	02			211,200.00			
212	01 04	信息化网络运行维护费	C0499其他租赁服务		数字专线租金	1	302	14	505	02			36,000.00			
212	01 04	信息化网络运行维护费	C0499其他租赁服务		追呼系统	30	302	14	505	02			36,000.00			
212	01 07 1	全额				2							455,000.00			
212	01 07 109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局				2							455,000.00			
212	01 07	燃气安全管理经费	C0908其他专业技术服务		燃气安全服务	1	302	27	502	05			275,000.00			
212	01 07	燃气安全管理经费	C0908其他专业技术服务		燃气安全应急演练	1	302	27	502	05			180,000.00			
212	05 01 1	全额				59							62,337,750.00			
212	05 01 109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局				1							50,000.00			
212	05 01	法律服务费用	C0801法律服务		法律服务	1	302	27	502	05			50,000.00			
212	05 01 109002	西安市灞桥区绿化队				5							50,150.00			
212	05 01	公用经费	A02020100复印机		M301CR	1	310	02	506	01			25,000.00			
212	05 01	公用经费	A02021301碎纸机		T604	1	310	02	506	01			950.00			
212	05 01	公用经费	A02061818饮水器		2WC40	2	310	02	506	01			7,200.00			
212	05 01	绿化养护经费	A02020504专用照相机		MAVIC3	1	302	27	505	02			17,000.00			
212	05 01 109003	西安市灞桥区环境卫生管理站				43							59,968,000.00			
212	05 01	免费公厕运行经费	A02020100复印机		多功能一体复印机	1	302	99	505	02			25,000.00			
212	05 01	免费公厕运行经费	A02061804空调机		空调	5	302	99	505	02			15,000.00			
212	05 01	免费公厕运行经费	A02061816烹调电器		烹调电器	3	302	99	505	02			6,000.00			
212	05 01	免费公厕运行经费	A02091107视频监控设备		智能伸缩电动门	1	302	99	505	02			25,000.00			
212	05 01	免费公厕运行经费	A05010502文件柜		文件柜	20	302	99	505	02			20,000.00			
212	05 01	外包城市道路保洁运行经费	C16环境服务		道路清扫保洁	1	302	27	505	02			59,620,400.00			
212	05 01	压缩站运行经费	A07080199其他化学原料及化学制品		除臭剂	5	302	18	505	02			160,000.00			
212	05 01	压缩站运行经费	A07080199其他化学原料及化学制品		除污剂	7	302	18	505	02			96,600.00			
212	05 01 109006	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心				10							2,269,600.00			
212	05 01	餐厨余垃圾收运服务项目经费	C99其他服务		常规	1	302	99	505	02			1,995,000.00			
212	05 01	生活垃圾分类项目经费	A02020200投影仪		投影仪	1	302	99	505	02			10,000.00			
212	05 01	生活垃圾分类项目经费	A02021003A4黑白打印机		黑白打印机	2	302	99	505	02			3,000.00			
212	05 01	生活垃圾分类项目经费	A02061804空调机		IP空调挂机	2	302	99	505	02			5,600.00			
212	05 01	生活垃圾分类项目经费	A02061804空调机		柜机	1	302	99	505	02			5,000.00			

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
212 05 01		生活垃圾分类项目经费	A05010202会议桌		会议桌	1	302	99	505	02		48,000.00				
212 05 01		生活垃圾分类项目经费	A05010401三人沙发		三人沙发	1	302	99	505	02		3,000.00				
212 05 01		生活垃圾分类项目经费	C081401印刷服务		常规	1	302	99	505	02		200,000.00				
213 03 14 1		全额				2						310,000.00				
213 03 14	109001	西安市灞桥区城市管理综合执法局				2						310,000.00				
213 03 14		城市防汛办运行经费	A02020200投影仪		便携式	1	310	02	503	06		10,000.00				
213 03 14		城市防汛办运行经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		抢险车、排水单元	1	302	14	502	01		300,000.00				

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

部门名称：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

单位: 元

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急避难场所建设费用		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	目标: 按照二类应急避难场所要求及功能配置完成建设, 全面提升全社会抵御和应对突发灾害事件的综合防灾减灾能力			
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: 应急避难场所建设	2处
			指标2:	
	质量指标		指标1: 应急避难场所建设合格率	≥95%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 项目及时完工率	2023年
			指标2:	
	成本指标		指标1: 应急避难场所建设成本	10万
			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: 市民紧急避难需求	提升
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2:	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市防汛办运行经费		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38	
	其中: 财政拨款		38	
	其他资金			
总体目标	按照灞桥区防汛抗旱总体要求抓好防汛备汛物资储备工作, 全面完成各项工作任务			
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	指标1: 安全隐患值守点	12个
			指标2: 积水点排水作业	12个
	质量指标		指标1: 防汛物资及设备安全使用率	≥98%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 开展城市防汛工作	2023年度
			指标2:	
	成本指标		指标1: 租赁排水单元	30万
			指标2: 防汛做业经费	8万元
	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: 提高汛期群众人身财产安全	≥95%
			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: 提高城市防汛抗灾能力执行年度	2023年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2:		

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	根据法治政府建设相关要求, 及市、区相关文件精神要求, 做好我局2023年行政诉讼案应诉工作律师代理工作; 及全年度所签订的合同审核工作。			
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: 出具法律意见书数量	≥40份
			指标2:	
		质量指标	指标1: 合同审查合规性	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 聘用法律顾问工作开展及时率	100%
			指标2: 审核重大合同和重要事项及时率	100%
		成本指标	指标1: 聘用法律顾问成本	5万
			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: 重大合同和重要事项审查无差错率	≥95%
			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: 推动法治政府建设工作	2023年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 法律服务服务对象满意度	98%
			指标2:	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		燃气安全管理经费		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.5	
	其中: 财政拨款		45.5	
	其他资金			
总体目标	排查燃气行业安全生产隐患问题, 对全区燃气企业进行专项检查; 增强全区人民燃气使用安全意识, 提高广大群众燃气安全操作水平燃气安全操作水平			
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: 检查频次	≥4次
			指标2: 开展燃气安全应急演练	≥1次
		质量指标	指标1: 民生燃气保障供应满足率	≥95%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 服务时间	2023年
			指标2:	
		成本指标	指标1: 燃气保障项目委托费	275000元
			指标2: 燃气安全应急演练	180000元
	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: 燃气演练宣传率	≥95%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	持续影响指标	指标1: 燃气安全检查执行年度	2023年	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%
			指标2:	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用车辆购置费		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		49.8	
	其中: 财政拨款		49.8	
	其他资金			
总体目标	已完成2022年车辆采购, 需支付合同总价49.8万元。			
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: 购买数量	2辆
			指标2:	
		质量指标	指标1: 车辆合格率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 购置支付时效	6个月
			指标2:	
		成本指标	指标1: 车辆购置费金额	498000元
			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: 城市绿化景观环境	良好
			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: 执行年度	2023	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 居民生活满意度	95%
			指标2:	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶补助费		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.18	
	其中: 财政拨款		12.18	
	其他资金			
总体目标	保障全年单位41人日常工作简餐供应, 保证单位日常办公运转。			
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: 就餐人数	41人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 食品安全合格率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 补助时效	1年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 资金补助金额	121800元
			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: 食品安全	合格
			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: 保障单位日常运转	1年	
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 就餐人员满意度	100%
			指标2:	
			

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		外来物种防治费			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
总体目标	完成区域内外来物种普查及防治工作。				
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: 普查面积	148万平方米	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 普查完成率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 普查时效	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 普查防治费用	3万	
			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: 保证生态安全率	100%	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 生态安全持续良好率	100%	
			指标2:		
				
	满意度指标		指标1: 居民生活满意度	95%	
			指标2:		
				

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			11.54	
	其中: 财政拨款			11.54	
	其他资金				
总体目标	现租用区河道砂石管理站（纺渭路3001号）后院办公楼第三层作为单位驻地，用于日常办公。租用建筑面积520平方米，包括办公室、传达室、厨房、餐厅等共计15间，会议室一间、男女厕所各一间，约定年租金7万元/年。同时为便于绿化专用车辆运行、停放、司机休整，租用陕西永丰源仓储有限公司（地铁北路席王压缩站隔壁），第三层房屋六间，约定年租金4.54万元/年。				
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: 租赁房屋数量	23间	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 办公用房安全性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 房屋租赁时长	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 房租费用	115400元	
			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: 城市景观效果	良好	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 持续运行保障	100%	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民生活满意度	95%	
			指标2:		
				

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化养护经费			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		600		
	其中: 财政拨款		600		
	其他资金				
总体目标	完成区域内148.54万平方米城市绿化养护工作。				
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: 绿化养护面积	148.54万平方米	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 苗木成活率	98%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 养护时效	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 绿化养护费金额	600万	
			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: 城市绿化环境	良好	
			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: 执行年度	1年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 居民生活满意度	95%	
			指标2:		
				

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城中村保洁人员费用		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	191.44	
		其中: 财政拨款	191.44	
		其他资金		
总体目标	加强城中村环境卫生综合整治工作力度, 提升城乡环境面貌; 我单位及时足额向各街办转帐, 由各街办向每位保洁员进行发放			
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	城中村保洁员人数	118
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2023年
	效益指标	成本指标	总成本	1914432元
		经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务水平	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人社保费用		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1681.17	
		其中: 财政拨款	1681.17	
		其他资金		
总目标	按照国家、省市有关法律法规及政策规定, 为招聘的环卫工人办理各种社会保险, 及时足额缴纳社会保险费			
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	人力资源公司	1
		质量指标	全年社保参保办理完结率	100%
		时效指标	参保时间	全年
	效益指标	成本指标	总成本	1681.17万
		经济效益指标		
		社会效益指标	环卫工人社保权益	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人体检费用			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.95	
		其中: 财政拨款		40.95	
		其他资金			
总目标	按照国家、省市有关法律法规及政策规定, 为招聘的环卫工人提供体检				
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	环卫工人数量	2734	
		质量指标	全年体检办理完结率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
	效益指标	成本指标	总成本	40.95万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	环卫工人体检权益	保障	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行时间	≥1年	
		服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶补助（环卫站）			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.93	
		其中: 财政拨款		16.93	
		其他资金			
总体目标	市容环卫检查职工加班误餐及职工灶补贴				
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	就餐人数	57	
		质量指标	食品安全合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	总成本	169300元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工满意度	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费公厕运行经费			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1558		
	其中: 财政拨款		1558		
	其他资金				
总体目标	按照年初预算安排资金, 精打细算, 做好管理员工资、劳保福利等发放工作; 监督检查保证全区公厕干净整洁, 达到市上规定标准; 定期清理化粪池, 检查公厕安全问题, 保证公厕安全运行。				
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	公厕数量: 管理员人数	266; 458	
		质量指标	检查达标率	≥95%	
		时效指标	开放时间	全年6:00-22:00	
		成本指标	人员经费	12721133.2元	
			日常运营维护及应急经费	3292000元	
			社会单位对外开放公厕补助金	178666.8元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	就业率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		唐都二院保洁人员费用		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210	
		其中: 财政拨款	210	
		其他资金		
总体目标	唐都医院保洁队按照合同规定工作时间及质量要求, 做好院内公共道路、广场、停车场、绿化带、办公区、医疗区、教学区、家属区、家属楼楼道、垃圾桶、果皮箱、标志牌的日常保洁和节假日及特殊时期环境卫生专项治理清扫保洁工作。我站及时足额为保洁员发放工资福利。			
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	保洁员人数	62
		质量指标	质量达标率	≥95%
		时效指标	服务期间	2023年
		成本指标	总成本	2100000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	就业率	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		外包城市道路保洁运行经费			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6391.98	
		其中: 财政拨款		6391.98	
		其他资金			
总体目标	保障外包道路整洁, 达到标准				
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	保洁面积	3573820.19m ²	
		质量指标	保洁率; 达标率	100%; ≥98%	
		时效指标	保洁时间	6:00-22:00	
	效益指标	成本指标	总成本	63919800	
		经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		压缩站运行经费			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	全区共计垃圾压缩站9座, 我站提供除臭剂除污剂, 并负责垃圾渗滤液检测、收集及处置; 其中直管压缩站3座(管理员共7人), 每月按时足额为管理员发放工资福利				
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	压缩站数量; 管理员人数	9, 7	
		质量指标	垃圾处理率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
	效益指标	成本指标	总成本	800000	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区生活垃圾及时处理	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		直管城市道路保洁人员费用			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2786	
		其中: 财政拨款		2786	
		其他资金			
总体目标	保障直管道路整洁, 达到标准, 保障道路机扫率				
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	保洁员数量	620	
		质量指标	保洁率; 达标率	100%; ≥98%	
		时效指标	保洁时间	6:00-22:00	
		成本指标	总成本	27860000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费		
主管部门		西安市灞桥区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1268.52	
	其中: 财政拨款		1268.52	
	其他资金			
总体目标	目标: 保障临聘人员正常工资发放及社保缴纳等, 使其做好城市管理各项工作。			
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: 人力资源公司	2家
			指标2: 特检保安人员	56人
			指标2: 公益性岗位	5人
			指标3: 城管协管	180人
			指标4: 容貌监督员	33人
		质量指标	指标1: 人员出勤率	≥95%
		时效指标	指标1: 出勤时间	2023年度
	成本指标	成本指标	指标1: 保安工资社保	2365440元
			指标2: 公益性岗位工资社保	150000元
			指标3: 城管协管工资社保	8742160元
			指标4: 容貌监督员工资社保	1425600元
	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: 保障临聘人员正常工资及社保待遇, 充实一线执法力量, 确保城市管理质量, 提升辖区环境秩序。	≥90%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标	指标1: 执行年度	2023年度
			指标2:	
		满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥90%
		满意度指标	指标2:	

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法办案工作费		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	目标: 保障执法执勤用车及值守点正常运行, 提高城管执法人员业务水平, 提升执法服务理念, 树立良好执法形象。			
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: 执法执勤车辆	29辆
			指标2: 培训人员	200人
		质量指标	指标1: 车辆出勤率	≥95%
			指标2: 培训合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年
			指标2:	
	成本指标	经济效益指标	指标1: 车辆运行费	435000元
			指标2: 集中整治费	15000元
			指标3: 专项业务培训费	50000元
	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 保障一线执法人员文明执法, 依法行政、作风优良, 做好各项城市管理工作	≥90%
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2023年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%
			指标2: 工作人员满意度	≥95%

表13-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法人员加班值班费用		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140	
	其中: 财政拨款		140	
	其他资金			
总体目标	目标: 解决执法人员延长工作时间和法定节假日加班待遇, 维护执法队伍稳定, 提高执法人员工作积极性。			
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: 执法人员	190人
			指标2:	
		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年度
			指标2:	
	成本指标	指标1: 执法大队		680000元
		指标2: 建筑垃圾管理所		720000元
	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: 保障城市管理正常运行, 提高一线执法人员工作积极性	≥90%
			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: 执行年度		2023年度
		指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥90%
			指标2:	

表13-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法大队廉政灶补助		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.51	
	其中: 财政拨款		28.51	
	其他资金			
总体目标	目标: 单位提供工作餐, 保障一线执法队员日常及加班用餐			
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: 用餐人数	96人
			指标2:	
	质量指标		指标1: 食品卫生合格率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 执行时间	2023年度
			指标2:	
	成本指标		指标1: 总成本	285100元
			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: 保障一线执法人员日常及值班用餐, 保证工作顺利开展	≥90%
			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: 职工满意度	≥90%
			指标2:	

表13-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法大队房屋租赁费用			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		174.57		
	其中: 财政拨款		174.57		
	其他资金				
总体目标	目标: 保证执法大队及建筑垃圾管理所正常办公用房及执法车辆停放需求。				
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: 房屋面积	4350平方米	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 房屋质量合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 租赁费	1323900元	
			指标2: 物业费	60000元	
			指标3: 水费	22800元	
			指标4: 电费	240000元	
			指标5: 暖气费	69000元	
	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: 保证执法大队及建筑垃圾管理所正常办公用房及执法车辆停放需求	≥95%	
			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: 单位满意度	≥95%	
			指标2: 工作人员满意度	≥90%	

表13-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管制式服装费用		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.27	
	其中: 财政拨款		35.27	
	其他资金			
总体目标	目标: 城管执法人员及协管人员按规定统一着装、整齐着装, 保证良好的执法形象。			
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: 执法人员	60人
			指标2: 协管人员	168人
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年
			指标2:	
	成本指标	经济效益指标	指标1: 采购成本	352700元
			指标2:	
	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 保证城管执法人员在执法过程中着装规范、形象良好	≥95%
			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: 人员满意率	≥95%
			指标2:	

表13-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化网络运行维护费		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		134.62	
	其中: 财政拨款		134.62	
	其他资金			
总体目标	目标: 通过实施数字化城市管理将大数据、信息技术应用于日常城市管理中, 以科技创新来提高城管执法与监管能力, 提升城市管理效率与质量。			
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: 数字平台	1套
			指标2: 追呼系统	30路
			指标3: 监控系统	2套
			指标4: 数字基站	1套
			指标5: 城管通	105部
			指标6: 数字专线	40路
	质量指标	质量指标	指标7: 坐席员	13人
			指标1: 系统正常运行率	≥90%
			指标2:	
	时效指标	时效指标	指标1: 执行年度	2023年
			指标2:	
	成本指标	成本指标	指标1: 数字平台维护	275000元
			指标2: 追呼系统运维	72000元
			指标3: 监控系统运维	396000元
			指标4: 数字基站租赁费	211200元
			指标5: 城管通	336000元
			指标6: 数字专线租赁费	36000元
			指标7: 坐席员代理费	20000元
	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: 保障城管数字化网络信息平台正常运行, 及时解决城市管理工作中问题, 确保辖区良好环境秩序。	≥85%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	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: 单位满意度	≥90%
			指标2:	

表13-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶补助（纺织公园）			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.79		
	其中: 财政拨款		20.79		
	其他资金				
总体目标	保障城管局纺织公园、城管局市政科、城管局市容科、城管局法规科、城管局综合科共计70人日常工作简餐供应，保障本单位各科室日常运转				
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	就餐人数	70人	
		质量指标	食品安全合格率	100%	
		时效指标	补助时效	2023年1月-12月	
		成本指标	资金补助金额	207900元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城管人员正常工作餐，维护好城市管理秩序	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2023年	
满意度指标		服务对象满意度指标	就餐人员满意度	99%	

表13-27

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公园管理维护费			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180		
	其中: 财政拨款		180		
	其他资金				
总体目标	该项目保障纺织公园免费公益开放, 保障纺织公园正常运转, 保障公园绿地、湖面、广场等公共设施正常运行, 为灞桥区人民群众提供优质休憩场所, 提升了灞桥区城市面貌, 改善人居环境、生态环境等。				
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	纺织公园正常运行维护管护面积	37296平方米	
		质量指标	纺织公园正常运行公园管理维护费经费支出完成率	≥99%	
		时效指标	纺织公园正常运行公园管理维护费项目保障时间	2023年1月-12月	
		成本指标	纺织公园正常运行公园管理维护费项目成本	1800000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公益免费公园运行保障程度	保障及时、设施完好	
		生态效益指标	保障公益免费公园生态效益改善	有效保障	
		可持续影响指标	保障公益免费公园全年开放	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	

表13-28

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		餐厨余垃圾收运服务项目经费			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		199.50		
	其中: 财政拨款		199.50		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 生生活垃圾清运频次 ≥ 1 次/天 目标2: 生生活垃圾无害化处理率 $\geq 90\%$				
年度绩效指标	一级指标	二级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 每日餐厨余垃圾收运频次	≥ 1 次	
		质量指标	指标1: 城市生活垃圾无害化处理率	$\geq 90\%$	
		时效指标	指标1: 垃圾清运及时率	$\geq 90\%$	
		成本指标	指标1: 垃圾清运成本	1995000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进生态经济发展程度	明显	
		社会效益指标	指标1: 餐厨余垃圾收运覆盖率	$\geq 80\%$	
		生态效益指标	指标1: 人居环境改善程度	明显	
		可持续影响指标	指标1: 餐厨余垃圾收运服务持续时间	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	$\geq 90\%$	

表13-29

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.00	
	其中: 财政拨款		56.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 按月足额发放临聘人员工资及缴纳社保 目标2: 临聘人员满意度达90%以上			
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: 人员数量	11人
		质量指标	指标1: 工资及社保缴费程度	全额
		时效指标	指标1: 工资发放时间	按月
		成本指标	指标1: 工资社保总额	560000元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升个人收入程度	稳定增长
		社会效益指标	指标1: 职工稳定程度	>90%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 工资发放延续性	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	>90%

表13-30

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾分类项目经费			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		104.77		
	其中: 财政拨款		104.77		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 城市生活垃圾无害化处理率达90%以上 目标2: 群众知晓率达90% 目标3: 群众参与度达90%以上				
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: 城市生活垃圾分类覆盖率	≥80%	
		质量指标	指标1: 城市生活垃圾无害化处理率	≥90%	
		时效指标	指标1: 开展垃圾分类时间跨度	≥1年	
		成本指标	指标1: 城乡生活垃圾分类与治理成本	1047700.00元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进生态经济发展程度	明显	
		社会效益指标	指标1: 群众垃圾分类参与度	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 人居环境改善程度	明显	
		可持续影响指标	指标1: 群众知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区城市管理综合执法局		
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
	人员基本	保障单位人员工资福利	2939.09	2939.09
	日常运行	保障单位正常运转	162.25	162.25
	城管局工作	保障城市管理全盘，燃气安全管理、城市防汛、法务工作正常进行	98.5	98.5
	绿化队工作	保障绿化养护工作正常进行	676.52	676.52
	环卫站工作	保障保洁实施、压缩站运转、公厕运行、环卫工人保险费支付	12956.4732	12956.4732
	执法大队工作	保障执勤执法、城管正常进行	1831.49	1831.49
	纺织公园工作	保障公园维修维护正常进行	200.79	200.79
年度 总体 目标	垃圾分类服务中心工作	保障垃圾分类，垃圾运转服务运转	360.27	360.27
	金额合计		19225.3832	19225.3832
目标1：保障区城管局系统正常运转、基本城管执法职能的实现。 目标2：完成预算收入192253832元，预算支出192253832元 目标3：推进城市精细化管理工作，针对市容保洁、绿化美化、城市秩序管控、建筑渣土清运、生活垃圾分类等制定长效机制管理，维持良好市容市貌，不断增加城市绿化美化氛围。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	机构人员；在职；离退休		260人；161人；99人
		绿化养护面积；公厕数量；环卫工人人数；市场化保洁公司		152.27万m ² ；266座；2730人；6家
	质量指标	三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≤100%
		苗木成活率；生活垃圾无害化处理率		≥98%；100%
	时效指标	预算执行及时率		100%
		预算项目执行年度		2023年
	产出指标	基本支出：人员经费；公用经费		3101.34万元；2939.09万元；162.25万
		项目支出：局机关项目；绿化队项目；环卫站项目；执法大队项目；纺织公园项目；生活垃圾分类项目		16124.04万元；98.5万元；676.52万元；12956.47万元；1831.49万元；200.79万元；360.27万元
		分项1：燃气安全管理经费		45.5万元
		分项2：城市防汛办运行经费		38万元
		分项3：法律服务费		5万元
		分项4：应急避难场所建设费用		10万元
		分项5：绿化养护费		600万元
		分项6：绿化队房屋租赁费		11.54万元
		分项7：外来物种防治费		3万元
		分项8：绿化队廉政灶补助		12.18万元
		分项9：车辆购置费		49.8万元
		分项10：压缩站及垃圾通道治理费		80万元
		分项11：唐都二院保洁经费		210万元
		分项12：外包城市道路保洁经费		6391.98
		分项13：直管道路保洁经费		2786万元
		分项14：免费公厕运行经费		1558
		分项15：环卫工人社保费用		1681.17万元
		分项16：环卫工人体检费用		40.95万元
		分项17：城中村保洁运行经费		191.44万元
		分项18：环卫站廉政灶补助		16.93万元
		分项19：执法大队临聘人员经费		1268.52万元
		分项20：城管执法人员加班值班费用		140万元
		分项21：城管执法办案工作费		50万元
		分项22：执法大队房屋租赁费用		174.57万元
		分项23：城管制式服装费用		35.27万元
		分项24：执法大队廉政灶补助		28.51万元
		分项25：信息化网络运行维护费		134.62万元
		分项26：纺织公园维护费		180万元
		分项27：纺织公园廉政灶补助		20.79万元
		分项28：餐厨垃圾收运服务项目		199.5万元
		分项29：生活垃圾分类项目		160.77万元
效益 指标	经济效益	预算支出；预算支出执行完成率		19225.38万元；≥98%
	社会效益 指标	保障单位基本运转，保障全区城市管理；目标责任考核成果		100%，100%，良以上
		公益免费公园运维保障程度		保障及时、设施完好
	生态效益	城市绿化环境		有效保障
可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥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							
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		
	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:				
						
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						

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。