

2021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

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	16,660.40	一、部门预算	16,660.40	一、部门预算	16,660.40	一、部门预算	16,660.40
1、财政拨款	16,660.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	293,072.80	1、机关工资福利支出	233.62
（1）一般公共预算拨款	16,660.40	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,668.40	2、机关商品和服务支出	46.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	5.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	244.68	3、机关资本性支出（一）	
（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	17.65	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	16,355.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,729.67	6、对事业单位资本性补助	6.73
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）商品和服务支出	13,729.67	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	17.65
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	16,660.40	（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			

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		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	16,660.40	本年支出合计	16,660.40	本年支出合计	16,660.40	本年支出合计	16,660.40
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,660.40	支出总计	16,660.40	支出总计	16,660.40	支出总计	16,660.40

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	16,660.40	16,660.40	5.00							
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	16,660.40	16,660.40	5.00							
109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	270.04	270.04								
109002	西安市灞桥区绿化队	406.31	406.31								
109003	西安市灞桥区环境卫生管理站	12,728.56	12,728.56								
109004	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队	2,975.01	2,975.01								
109005	西安市纺织公园	280.49	280.49	5.00							

表4

2021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	16,660.40	一、财政拨款	16,660.40	一、财政拨款	16,660.40	一、财政拨款	16,660.40
1、一般公共预算拨款	16,660.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	293,072.80	1、机关工资福利支出	233.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	5.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,668.40	2、机关商品和服务支出	46.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	244.68	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	17.65	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	16,355.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,729.67	6、对事业单位资本性补助	6.73
		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	13,729.67	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	17.65
		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	16,660.40	(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			

表4

2021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
		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	16,660.40	本年支出合计	16,660.40	本年支出合计	16,660.40	本年支出合计	16,660.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,660.40	支出总计	16,660.40	支出总计	16,660.40	支出总计	16,660.40

表5

2021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	16,660.40	2,686.05	244.68	13,729.67	
212	城乡社区支出	16,660.40	2,686.05	244.68	13,729.67	
21201	城乡社区管理事	2,975.01	1,485.02	158.06	1,331.93	
2120101	行政运行	1,643.08	1,485.02	158.06		
2120104	城管执法	1,331.93			1,331.93	
21205	城乡社区环境卫	13,685.39	1,201.03	86.62	12,397.75	
2120501	城乡社区环	13,685.39	1,201.03	86.62	12,397.75	

表6

2021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			16,660.40	2,693.92	236.81	13729.67	
301	工资福利支出			2,668.40	2,668.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.40	38.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.58	203.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.01	47.01			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.69	96.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.76	70.76			
30103	奖金	50501	工资福利支出	726.15	726.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.60	142.60			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	24.27	24.27			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	237.86	237.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38.27	38.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.93	5.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.99	66.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.77	12.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.96	38.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292.82	292.82			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	616.52	616.52			
302	商品和服务支出			13,974.35	7.87	236.81	13729.67	
30201	办公费	50201	办公经费	8.28		7.28	1.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83.68		73.68	10.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	140.00			140.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70.53			70.53	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,056.40			1,056.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00			10	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,321.74			12,321.74	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40.49	1.75	38.74		
30229	福利费	50201	办公经费	0.78		0.78		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.47	6.12	2.35		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38.00		38.00		

表6

2021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

[illegible]

表7

2021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	2,930.73	2,686.05	244.68	
212	城乡社区支出	2,930.73	2,686.05	244.68	
21201	城乡社区管理事	1,643.08	1,485.02	158.06	
2120101	行政运行	1,643.08	1,485.02	158.06	
21205	城乡社区环境卫	1,287.65	1,201.03	86.62	
2120501	城乡社区环	1,287.65	1,201.03	86.62	

表8

2021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			2,930.73	2,693.92	236.81	
301	工资福利支出			2,668.40	2,668.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.40	38.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.58	203.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.01	47.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.69	96.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.76	70.76		
30103	奖金	50501	工资福利支出	726.15	726.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.60	142.60		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	24.27	24.27		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	237.86	237.86		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38.27	38.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.93	5.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.99	66.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.77	12.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.96	38.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292.82	292.82		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	616.52	616.52		
302	商品和服务支出			230.75	7.87	222.88	
30201	办公费	50201	办公经费	7.28		7.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59.75		59.75	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40.49	1.75	38.74	
30229	福利费	50201	办公经费	0.78		0.78	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.47	6.12	2.35	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38.00		38.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.56		15.56	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60.42		60.42	
303	对个人和家庭的补助			17.65	17.65		
30301	离休费	50905	离退休费	1.40	1.40		
30302	退休费	50905	离退休费	7.51	7.51		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.78	1.78		

表8

2021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			2,930.73	2,693.92	236.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.93	3.93		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.03	3.03		
310	资本性支出			6.73			
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6.73		6.73	
399	其他支出						
39999	其他支出	5999	其他支出	7.20		7.20	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021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
	合计	13,729.67	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	13,729.67	
109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	11.00	
	专用项目	11.00	
	其他履职经费	11.00	
	垃圾分类无害化处理项目	1.00	项目目标为保障灞桥区生活垃圾无害化处理项目办公室办公日常经费，收入
	市政设施维护费	10.00	城镇燃气保障类项目，8次专项常规检测，4次季度性分析检查
109002	西安市灞桥区绿化队	100.00	
	专用项目	100.00	
	其他履职经费	100.00	
	绿化养护经费	100.00	负责全区城市园林绿化养护管理
109003	西安市灞桥区环境卫生管理站	12,281.75	
	专用项目	12,281.75	
	其他履职经费	12,281.75	
	公厕运行经费	1,031.64	2021年预计开放公厕222座，其中：驿站5座，市场化保洁外包公厕47座（日
	道路保洁运行经费	10,520.74	市场保洁化项目6个，外包服务公司4家。此外红旗街办、洪庆街办、灞桥街
	城中村保洁运行经费	298.52	为进一步提升城中村及农村环境管理水平，加强城中村环境卫生综合整治工
	环卫车辆运行经费	310.00	环卫车辆包括洒水、洗扫、吸污车辆合计64辆，承担区域内主要道路清扫保
	城市家具购置费	20.00	全区现有果皮箱2800个，保洁员工具箱220个，保洁员休息室52个，根据破
	环卫工人应急管理资金	10.00	完成临时性、突发性、应急性等各类工作任务和应急物资保障。
	压缩站运行经费	80.85	承担辖区军工垃圾清运工作，环卫站直管生活垃圾压缩站8座，管理员、设
	廉政灶费用	10.00	解决单位70余人工作期间的就餐。
109004	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队	1,331.93	
	专用项目	1,331.93	
	其他履职经费	1,331.93	
	房屋租赁费	170.00	因办公条件限制执法大队及建筑垃圾管理所均为租赁其他单位场地，每年按
	公益性岗位配套费用	26.40	保证公益性岗位人员正常的工资发放和待遇，使其做好城市管理相关工作。

表10

2021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
	合计	13,729.67	
	廉政灶费用	10.00	因城管执法工作需要，一线执法人员需24小时在岗，节假日保证2/3人员在
	临聘人员工资及配套	1,000.00	为做好城市管理各项工作，保证全区大环境秩序，加强城市管理执法队伍力
	信息化网络运行维护费	30.00	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
	执法办案培训费	65.00	加强对建筑工地及渣土车清运秩序管控，通过错时执法、延时执法等手段加
	制式服装费	30.53	根据文件要求，按照年限换发城管执法人员制式服装。
109005	西安市纺织公园	5.00	
	专用项目	5.00	
	其他履职经费	5.00	
	城市书吧运营维护项目	5.00	项目目标：提升公园内涵，丰富群众业余生活； 实施 方式：连续经营；

表11

2021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）

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	类	款			
212	05	01	109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局				5712						7,183.33	
212	05	01	109003	西安市灞桥区环境卫生管理站				5712						7,183.33	
212	05	01		城市道路保洁运行经费	A0399其他专用设	保洁员工具箱	保洁员工具箱	85	302	99	505	02	2021年	22.95	
212	05	01		城市道路保洁运行经费	A0399其他专用设	保洁员休息室	保洁员休息室	6	302	99	505	02	2021年	84.00	
212	05	01		城市道路保洁运行经费	A0399其他专用设	果皮箱	果皮箱	682	302	99	505	02	2021年	54.56	
212	05	01		城市道路保洁运行经费	C16环境服务	狄寨街办市场化保	狄寨街办市场	1	302	27	505	02	2021年	650.48	
212	05	01		城市道路保洁运行经费	C16环境服务	纺织城街办市场化	纺织城街办市	1	302	27	505	02	2021年	1,846.59	
212	05	01		城市道路保洁运行经费	C16环境服务	区保洁公司市场化	区保洁公司市	1	302	27	505	02	2021年	1,257.50	
212	05	01		城市道路保洁运行经费	C16环境服务	席王街办市场化保	席王街办市场	1	302	27	505	02	2021年	1,732.14	
212	05	01		城市道路保洁运行经费	C16环境服务	灞河新区市场化保	灞河新区市场	1	302	27	505	02	2021年	1,482.90	
212	05	01		城市家具购置费	A032499其他环境	果皮箱	果皮箱	250	302	99	505	02	2021年	20.00	
212	05	01		环卫车场运行经费	A020101计算机设	台式电脑	台式电脑	3	302	99	505	02	2021年	1.35	
212	05	01		环卫车场运行经费	A02010601打印设	打印一体机	打印一体机	2	302	99	505	02	2021年	0.60	
212	05	01		环卫车场运行经费	A0399其他专用设	大车刷子	大车刷子	2000	302	99	505	02	2021年	1.48	
212	05	01		环卫车场运行经费	A0399其他专用设	小车刷子	小车刷子	2600	302	99	505	02	2021年	1.07	
212	05	01		环卫车场运行经费	A0601办公家具	1立方储气罐	1立方储气罐	1	302	99	505	02	2021年	0.30	
212	05	01		环卫车场运行经费	A0601办公家具	长条茶几	长条茶几	1	302	99	505	02	2021年	0.08	
212	05	01		环卫车场运行经费	A0601办公家具	和面机	和面机	1	302	99	505	02	2021年	0.15	
212	05	01		环卫车场运行经费	A0601办公家具	空调	空调	4	302	99	505	02	2021年	1.00	
212	05	01		环卫车场运行经费	A0601办公家具	空气过滤除水器	空气过滤除水	1	302	99	505	02	2021年	0.16	
212	05	01		环卫车场运行经费	A0601办公家具	空压机	空压机	1	302	99	505	02	2021年	0.83	
212	05	01		环卫车场运行经费	A0601办公家具	沙发	沙发	1	302	99	505	02	2021年	0.17	
212	05	01		环卫车场运行经费	A0601办公家具	四开门冰箱	四开门冰箱	1	302	99	505	02	2021年	0.45	
212	05	01		环卫车场运行经费	A0601办公家具	文件柜	文件柜	5	302	99	505	02	2021年	0.60	
212	05	01		环卫车场运行经费	A0601办公家具	小方茶几	小方茶几	1	302	99	505	02	2021年	0.05	
212	05	01		环卫车场运行经费	A0601办公家具	压面机	压面机	2	302	99	505	02	2021年	0.47	
212	05	01		环卫车场运行经费	A0601办公家具	椅子	椅子	10	302	99	505	02	2021年	0.50	
212	05	01		环卫车场运行经费	A0601办公家具	桌子	桌子	10	302	99	505	02	2021年	1.00	
212	05	01		环卫车场运行经费	A0601办公家具	煲粥炉	煲粥炉	1	302	99	505	02	2021年	0.09	
212	05	01		环卫车场运行经费	A020523制冷空调	空调	空调	4	302	99	505	02	2021年	1.60	
212	05	01		免费公厕运行经费	A020699其他电气	冰箱	冰箱	1	302	99	505	02	2021年	0.75	
212	05	01		免费公厕运行经费	A020699其他电气	蒸箱	蒸箱	1	302	99	505	02	2021年	0.35	
212	05	01		免费公厕运行经费	A0601办公家具	茶几	茶几	2	302	99	505	02	2021年	0.24	

单位：万元

表11

2021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）

单位：万元															
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	款			
212	05	01	109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局				5712						7,183.33	
212	05	01		免费公厕运行经费	A0601办公家具	柜子	柜子	7	302	99	505	02	2021年	0.84	
212	05	01		免费公厕运行经费	A0601办公家具	沙发	沙发	2	302	99	505	02	2021年	0.60	
212	05	01		免费公厕运行经费	A0601办公家具	椅子	椅子	10	302	99	505	02	2021年	0.50	
212	05	01		免费公厕运行经费	A0601办公家具	桌子	桌子	2	302	99	505	02	2021年	0.20	
212	05	01		压缩站运行经费	A0601办公家具	档案分体柜	档案分体柜	2	302	99	505	02	2021年	0.20	
212	05	01		压缩站运行经费	A0601办公家具	椅子	椅子	4	302	99	505	02	2021年	0.20	
212	05	01		压缩站运行经费	A0601办公家具	桌子	桌子	2	302	99	505	02	2021年	0.20	
212	05	01		压缩站运行经费	A99其他货物	除臭剂	除臭剂	1	302	99	505	02	2021年	11.00	
212	05	01		压缩站运行经费	A99其他货物	除污剂	除污剂	1	302	99	505	02	2021年	5.20	

表12

2021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

[illegible]

表13

2021年部门预算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:		1031.6362	
		其中:财政拨款		1031.6362	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 经核算2021年公厕运行经费需10316362元,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。				
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: 保洁员人数	350人	2021年全区预计开放公厕222座,其中,驿站5座(列入此项预算),市场化保洁外包公厕47座(此项目预算包含公厕日常管理费用,人员经费在保洁经费项目预算中列支),此项预算管理员350人。
		质量指标	指标1: 按照市容环境卫生考核评比办法	达到标准以上	
		时效指标	指标1: 执行时间: 2021年全年	春夏季: 5:30-23:00 秋冬季: 6:00-23:00	
		成本指标	指标1: 总成本	10316362元	保洁员工资1900元/月
	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:		
		生态效益指标	指标1: 生态环境	95%	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	大于等于2021		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位配套费用			
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:		26.4	
		其中: 财政拨款		26.4	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保证临聘人员正常的工资发放和待遇, 使其做好城市管理相关工作。				
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: 人力资源公司	1家	
			指标2: 公益性岗位	10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	2021	
		成本指标	指标1: 总成本	26.4	
	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: 保证城管执法工作正常运行, 维护辖区环境秩序	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人员满意度	≥98%	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			制式服装费		
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:	30.5287	
			其中:财政拨款	30.5287	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 执法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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 春秋常服	350人	
			指标2: 春秋常服配套衬衫	233套	
			指标3: 棉皮鞋	233双	
			指标4: 反光背心	233套	
			指标5: 标识标志	233套	
		质量指标	指标1: 政府采购率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 采购时间	2021年度	
		成本指标	指标1: 春秋常服	478元/套	
			指标2: 春秋常服配套衬衫	91元/件	
			指标3: 棉皮鞋	341元/双	
			指标4: 反光背心	135元/件	
			指标5: 标识标志	233元/件	
	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: 保证城管执法人员在执法过程中着装规范、形象良好	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执法队员满意度	≥95%	

2021年部门预算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:	170	
			其中: 财政拨款	170	
			其他资金	0	
总体目标	目标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				
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	3600平方米	
			指标2: 场地面积	750平方米	
			指标3: 物业费物业费	1年	
			指标4: 暖气费	7.5元/平方米/月, 5.8元/平方米/月	
			指标5: 水费	12个月	
			指标6: 电费	12个月	
		质量指标	指标1: 房屋质量合格率	100%	
			指标2: 符合办公用房标准	100%	
			指标3: 保证正常供暖供水	100%	
		时效指标	指标1: 租赁时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	170	
			指标2: 房屋租赁费	130.96	
			指标3: 物业费	7.66	
			指标4: 暖气费	9.9	
			指标5: 水费	2.28	
			指标6: 电费	12	
			指标7: 场地租赁费	7.2	
	效益指标	经济效益指标			
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障正常办公及执法车辆停放	100%	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	2021年		
	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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案、培训费			
主管部门		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		65	
		其中：财政拨款		65	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：使城管执法人员提高业务水平，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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：执法执勤车辆	29辆	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：车辆出勤率	≥98%	
			指标2：培训合格率	100%	
				
		时效指标	指标1：出勤时间	2021年	
		成本指标	指标1：执法车辆运行费	58	
			指标2：值守电瓶车电费	2	
			指标3：法律顾问费	5	
			指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	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%	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执法人员满意度	≥95%	
			指标2：群众满意度	≥85%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资及配套			
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:		1000	
		其中: 财政拨款		1000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人力资源公司	2家	
			指标2: 保安	56人	
			指标3: 容貌监督员	33人	
			指标4: 协管人员	180人	
			指标5: 城管辅助岗	10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	2021	
		成本指标	指标1: 总成本	1000	
			指标2: 保安	235.2	
			指标3: 容貌监督员	99	
	指标4: 协管人员		621.58		
	指标5: 城管辅助岗		44.22		
	效益指标	经济效益指标	指标2: 保安		
			指标3: 容貌监督员		
			指标4: 协管人员		
		社会效益	指标5: 城管辅助岗	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人员满意度	≥98%	

表13

2021年部门预算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:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 数字平台	1套	
			指标2: 城管通	100部	
			指标3: 追呼系统	1套	
			指标4: 监控系统	1套	
			指标5: 数字基站线路	1套	
			指标6: 坐席员	13人	
			指标7: 无人机维护	1套	
		质量指标	指标1: 系统正常运行率	≥90%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年度	
		成本指标	指标1: 总成本	30	
			指标2: 数字平台	55	
			指标3: 城管通	32	
			指标4: 追呼系统	6	
			指标5: 监控系统	125	
			指标6: 数字基站线路	27.72	
			指标7: 坐席员	2	
			指标8: 无人机维护	1.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		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问题, 确保辖区良好地环境秩序。	≥85%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	≥90%	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶补贴（城管执法大队）			
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		0	
总体目标	目标1：单位提供工作餐，保障单位工作人员伙食				
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：工作和加班	2-3餐	
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：		
				
		质量指标	指标1：大家满意率	≥90%	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年度	
		成本指标	指标1：总成本	10	
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度	≥90%	

2021年部门预算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:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 计划完成区内绿化养护数量如下: 绿化养护面积107万平方米, 包含45条市政道路、24个游园广场、4个林带、人行道树木养护数量3.55万株。				
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	绿化养护面积107万平方米, 包含45条市政道路、24个游园广场、4个林带、人行道树木养护数量3.55万株	
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
				
		质量指标	指标1: 种植成成活率、花卉保存率	100%	
			指标2: 绿化养护树木、草坪洁净率	90%	
			指标3: 病虫害危害率	15%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年度	
		成本指标	指标1: 总成本	100万元	
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济招商环境营造	区内城市环境优美整洁, 主力提升区内招商环境	
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 居民生活环境良好	保证周边城市居民生活环境整洁优美	
		生态效益指标	指标1: 改善区域生态环境	做好绿化养护工作, 助力改善区内生态环境指标	
		可持续影响指标	指标1: 持续运行保障	宣传爱绿护绿意识, 减少人为损坏	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边生活居民满意度	≥95%	
			指标2: 项目管理满意度	≥90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			道路保洁运行费		
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:	10520.7355	
			其中:财政拨款	10520.7355	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 为推动我市道路清扫保洁服务市场化进程,全面提升道路清扫保洁质量和水平,建设美丽城区,营造良好的投资和人居环境,形成统一开放、竞争有序、运转高效的环卫作业服务市场。 通过加快道路清扫保洁作业市场化进程,充分运用市场竞争机制,优化资源配置,加强政府监管力度,全面保障环卫作业人员的福利待遇,逐步实现全区主次干道及街巷环境卫生彻底改观,环境卫生洁净度明显提升,群众对市容环境的满意度提高。				
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: 市场化道路保洁员; 未市场化保洁员; 市场化公厕人员; 未市场化公厕人员	1699; 937; 94 ; 34	
		质量指标	指标1: 保洁率; 到岗率; 各种检查达到标准以上	100%; 95%; 98%	
		时效指标	指标1: 日工作时间	早上6:00至晚上10:00	
		成本指标	指标1: 总成本	105207355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: 公众满意度	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 公众满意度	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥2020	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人应急管理资金			
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		0	
总体目标	目标1: 环卫工人工作环境属于高危环境, 随时都有可能发生意外, 该费用为了完成临时性、突发性、应急性等各类工作任务和应急物资保障。每年共计100000元应急经费。				
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: 数量指标		
		质量指标	指标1: 及时率	99%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年	
		成本指标	指标1: 总成本	10万元	
	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: 突发事件处理率	99%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	98%	

2021年部门预算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:		80.8521	
		其中: 财政拨款		80.8521	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 为公众提供方便, 改善人居环境				
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: 压缩站; 管理人员数	5座; 9人	
		质量指标	指标1: 各项检查; 履行合同	各项检查达到标准以上	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年全年	
		成本指标	指标1: 总成本	808521元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 垃圾处置费	1976000元	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 公众满意度	≥95%	结合问卷分三个档次, 满意、一般、差
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 为公众提供方便, 改善人居环境, 群众满意度	为公众提供方便, 改善人居环境, 群众满意度95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			廉政灶补贴		
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	0	
总体目标	目标1: 市容检查职工加班用餐及职工灶补贴				
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	指标1: 数量指标		
		质量指标	指标1: 食品卫生	合格卫生正规食品	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年全年	
		成本指标	指标1: 总成本	10万元	
	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: 职工满意度	98%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	98%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城中村保洁运行经费			
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:		298. 5216	
		其中: 财政拨款		298. 5216	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 为进一步提改全区城中村环境卫生面貌, 按照西安市灞桥区人民政府第16届8次常务会议纪要精神, 按照西安市人民政府办公厅关于印发进一步加强市容环卫行业管理工作实施意见的通知(市政办发[2016]35号)文件精神, 落实保洁员相关待遇。				
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: 人员	184人	
		质量指标	指标1: 清扫率; 达标率	99%; 98%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年全年	
		成本指标	指标1: 总成本	2985216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: 群众满意度	98%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫车辆运行经费			
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:		310	
		其中: 财政拨款		310	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 环卫车场始建于2012年6月, 位于东三环穆将王立交桥下, 车场占地面积约6800平方米。主要负责全年道路机械化清扫保洁, 快速处置道路抛洒、减少道路扬尘及冬季扫雪除冰应急保障工作。				
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: 人员数; 车辆数	85人/每年; 102辆/每	
		质量指标	指标1: 日洒水率; 日机器化清扫面积率	98%, 95%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年全年	
		成本指标	指标1: 总成本	310万元	
	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: 机扫率; 出勤率	98%, 100%	
		生态效益指标	指标1: 降低扬尘污染, 改善生态环境	95%	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市家具购置费			
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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 全区现有果皮箱 2800个; 保洁员工工具箱220个; 保洁员休息室 52个, 按照每条道路每100米需要配备一个果皮箱及20%破损率计算, 2021年需要购置城市家具及维修费用200000元。				
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: 果皮箱	250个	
		质量指标	指标1: 质量指标	国家规定标准	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年全年	
		成本指标	指标1: 总成本	20万元	
	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: 群众满意度	95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	大于等于2021	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上	

表14

2021年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和综合执法局		
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	其他资金
	任务1	城市管理	270.03	270.03	
	任务2	园林绿化管理、养护	406.31	406.31	
	任务3	环境卫生管理、环卫设施工作	12,714.63	12,714.63	
	任务4	执法工作	2,975.01	2,975.01	
	任务4	公园运转	280.49	280.49	
	金额合计		16646.47	16646.47	
年度 总体 目标	<p>目标1：全年新建公厕15座，提升改造公厕5座，社会对外开放公厕3座。</p> <p>目标2：新增绿化面积15万平方米，提升绿化面积5万平方米，对5条道路进行绿化提升，持续推进城市社区“15分钟休闲圈”建设。“17+25”重点线路环境整治提升相关工作。</p> <p>目标3：整治环境卫生短板问题，推进道路保洁市场化。加强供热保障、燃气管理。强化治污减霾：严格监管涉土工地、渣土运输车辆；严格道路保洁作业标准；加大餐饮油烟、燃煤散烧治理力度；加强建成区露天焚烧污染管控、非正规垃圾堆放点排查整治。</p> <p>目标4：推进生活垃圾分类，提升城市家具，新建生活垃圾压缩站1座，新建环卫工人休息室5座。着力解决占道（出店）经营、车辆乱停乱放、噪音扰民、散发野广告、牌匾标识与施工围挡设置不规范等城市管理乱象。</p>				
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：在职总人数，行政人员；事业人员	146；13；133	
			指标2：专项业务	19项	
			指标3：行政单位数；事业单位数	1；7	
		质量指标	指标1：绿化养护率	100%	
			指标2：保洁及时率	99%	
			指标3：处理城管执法案件完结率	98%	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年度	
			指标2：城市管理效率	≥98%	
				
		成本指标	指标1：工资福利支出	2668.4	
			指标2：对个人和家庭的补助	17.65	
			指标3：商品和服务支出	230.75	
			指标4：项目支出	13729.67	
	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问题，确保辖区良好地环境秩序。	≥85%	
			指标2：城管辅助岗	≥95%	
			指标3：经济招商环境营造	区内城市环境优美整洁，主力提升区内招商环境	
			指标3：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%	
		生态效益指标	指标1：改善区域生态环境	保证周边城市居民生活环境整	
			指标2：垃圾分类	保障环境可持续发展	
				
		可持续影响指标	指标1：执法秩序维护	≥1年	
			指标2：绿化养护、管理	≥1年	
			指标3：环卫保洁、设施	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人工待遇满意度	99%		
		指标2：群众满意度	95%		
		指标3：项目管理满意度	90%		