

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	18585.89	一、部门预算	18585.89	一、部门预算	18585.89	一、部门预算	18585.89
2	1、财政拨款	18585.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2695.11	1、机关工资福利支出	228.29
3	(1)一般公共预算拨款	18585.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2424.66	2、机关商品和服务支出	68.86
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	234.86	3、机关资本性支出（一）	500.00
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	31.15	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	9.00	(4)资本性支出	4.45	5、对事业单位经常性补助	17653.13
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	15890.77	6、对事业单位资本性补助	104.45
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	210.39	(2)商品和服务支出	15290.77	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	31.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	190.17	(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	17903.29	(6)资本性支出	600.00	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	273.04				
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								
33	本年收入合计	18585.89	本年支出合计	18585.89	本年支出合计	18585.89	本年支出合计	18585.89
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	18585.89	支出总计	18585.89	支出总计	18585.89	支出总计	18585.89

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	18585.89	一、财政拨款	18585.89	一、财政拨款	18585.89	一、财政拨款	18585.89
2	1、一般公共预算拨款	18585.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2695.11	1、机关工资福利支出	228.29
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	2424.66	2、机关商品和服务支出	68.86
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	234.86	3、机关资本性支出（一）	500.00
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	31.15	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	4.45	5、对事业单位经常性补助	17653.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15890.77	6、对事业单位资本性补助	104.45
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	210.39	(2)商品和服务支出	15290.77	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	31.15
11			10、卫生健康支出	190.17	(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	17912.29	(6)资本性支出	600.00	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	273.04				
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				
32	本年收入合计	18585.89	本年支出合计	18585.89	本年支出合计	18585.89	本年支出合计	18585.89
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
37	收入总计	18585.89	支出总计	18585.89	支出总计	18585.89	支出总计	18585.89

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	18,585.89	2,455.81	239.31	15,890.77	
2	208	社会保障和就业支出	210.39	210.39	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	208.51	208.51	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	18.02	18.02	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.63	188.63	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	190.17	190.17	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	190.17	190.17	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	82.50	82.50	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	98.67	98.67	0.00	0.00	
14	212	城乡社区支出	17,912.29	1,782.21	239.31	15,890.77	
15	21201	城乡社区管理事务	3,072.25	1,010.93	177.23	1,884.09	
16	2120101	行政运行	1,188.16	1,010.93	177.23	0.00	
17	2120104	城管执法	1,884.09	0.00	0.00	1,884.09	
18	21205	城乡社区环境卫生	14,840.04	771.28	62.08	14,006.68	
19	2120501	城乡社区环境卫生	14,840.04	771.28	62.08	14,006.68	
20	221	住房保障支出	273.04	273.04	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	273.04	273.04	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	273.04	273.04	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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			18,585.89	2,455.80	239.31	15,890.78	
2	301	工资福利支出			2,424.65	2,424.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.23	75.23	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	689.94	689.94	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.84	47.84	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395.92	395.92	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.34	43.34	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	438.44	438.44	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.22	80.22	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	17.66	17.66	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	170.97	170.97	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.50	82.50	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.96	9.96	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88.71	88.71	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.15	25.15	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247.89	247.89	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			15,525.64	0.00	234.86	15,290.78	
21	30201	办公费	50201	办公经费	4.28	0.00	4.28	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	54.45	0.00	54.45	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	12.38	0.00	0.10	12.28	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	29.30	0.00	0.10	29.20	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	

29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	74.87	0.00	6.83	68.04	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.10	9.90	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
32	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	856.28	0.00	6.10	850.18	
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	141.19	0.00	0.00	141.19	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	101.88	0.00	0.10	101.78	
36	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	0.00	26.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,136.11	0.00	0.10	6,136.01	
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.50	0.00	0.00	25.50	
40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,749.63	0.00	0.00	7,749.63	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	3.24	0.00	3.24	0.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.17	0.00	31.17	0.00	
43	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
44	30229	福利费	50502	商品和服务支出	29.35	0.00	0.48	28.87	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.80	0.00	12.80	0.00	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	86.66	0.00	61.66	25.00	
48	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52.30	0.00	0.10	52.20	
50	303	对个人和家庭的补助			31.15	31.15	0.00	0.00	
51	30302	退休费	50905	离退休费	19.88	19.88	0.00	0.00	
52	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.95	9.95	0.00	0.00	
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.32	1.32	0.00	0.00	
55	310	资本性支出			604.45	0.00	4.45	600.00	
56	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	4.45	0.00	4.45	0.00	
57	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	100.00	0.00	0.00	100.00	
58	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	500.00	0.00	0.00	500.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	2,695.12	2,455.81	239.31	
2	208	社会保障和就业支出	210.39	210.39	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	208.51	208.51	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	18.02	18.02	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.63	188.63	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	
9	210	卫生健康支出	190.17	190.17	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	190.17	190.17	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	82.50	82.50	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	98.67	98.67	0.00	
14	212	城乡社区支出	2,021.52	1,782.21	239.31	
15	21201	城乡社区管理事务	1,188.16	1,010.93	177.23	
16	2120101	行政运行	1,188.16	1,010.93	177.23	
17	2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	
18	21205	城乡社区环境卫生	833.36	771.28	62.08	
19	2120501	城乡社区环境卫生	833.36	771.28	62.08	
20	221	住房保障支出	273.04	273.04	0.00	
21	22102	住房改革支出	273.04	273.04	0.00	
22	2210201	住房公积金	273.04	273.04	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

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			2,695.11	2,455.80	239.31	
2	301	工资福利支出			2,424.65	2,424.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.23	75.23	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	689.94	689.94	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.84	47.84	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395.92	395.92	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.34	43.34	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	438.44	438.44	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.22	80.22	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	17.66	17.66	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	170.97	170.97	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.50	82.50	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.96	9.96	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88.71	88.71	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.15	25.15	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247.89	247.89	0.00	
20	302	商品和服务支出			234.86	0.00	234.86	
21	30201	办公费	50201	办公经费	4.28	0.00	4.28	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	54.45	0.00	54.45	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
25	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.83	0.00	6.83	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.10	0.00	6.10	
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
36	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	3.24	0.00	3.24	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.17	0.00	31.17	
43	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
44	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	48.00	0.00	48.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.80	0.00	12.80	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	61.66	0.00	61.66	
48	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
50	303	对个人和家庭的补助			31.15	31.15	0.00	

51	30302	退休费	50905	离退休费	19.88	19.88	0.00	
52	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.95	9.95	0.00	
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.32	1.32	0.00	
55	310	资本性支出			4.45	0.00	4.45	
56	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.45	0.00	4.45	
57	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
58	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2022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

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	15,890.77	
2	109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	15,890.77	
3	109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	545.50	
4		专用项目	545.50	
5		其他履职经费	545.50	
6		2019年公厕建设项目	500.00	
7		法律服务费	20.00	
8		燃气安全管理工作经费	25.50	
9	109002	西安市灞桥区绿化队	466.54	
10		专用项目	466.54	
11		其他履职经费	466.54	
12		办公用房租赁	11.54	
13		车辆购置费	50.00	
14		绿化养护经费	400.00	
15		外来物种普查防治费	5.00	
16	109003	西安市灞桥区环境卫生管理站	12,394.64	
17		专用项目	12,394.64	
18		其他履职经费	12,394.64	
19		城中村保洁运行经费	204.42	
20		道路保洁运行经费	8,205.36	
21		二院保洁运行经费	200.82	
22		环卫车辆运行经费	931.07	

23		环卫工人意外险	35.31	
24		廉政灶补助	12.73	
25		免费公厕运行经费	1,280.69	
26		区环卫工人社保费	1,323.00	
27		压缩站运行经费	191.24	
28		疫情防控物资购置	10.00	
29	109004	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队	1,884.09	
30		专用项目	1,884.09	
31		其他履职经费	1,884.09	
32		办公用房租赁费	163.03	
33		公益性岗位人员工资	21.87	
34		加班值班费	140.00	
35		廉政灶补助	28.87	
36		临聘人员工资及配套	1,270.32	
37		信息化网络运行维护费	200.00	
38		执法办案、培训费用	50.00	
39		制式服装费	10.00	
40	109005	西安市纺织公园	200.00	
41		专用项目	200.00	
42		其他履职经费	200.00	
43		公园管理维护费	200.00	
44	109006	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心	400.00	
45		专用项目	400.00	
46		其他履职经费	400.00	
47		餐厨余垃圾收运项目	400.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				245329						6,470.51	
2	212	01	01	1	全额				12						3.55	
3	212	01	01	109004	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队				12						3.55	
4	212	01	01		公用经费	A02010104台式计算机			5	310	02	506	01		2.25	
5	212	01	01		公用经费	A02020501照相机			3	310	02	506	01		0.90	
6	212	01	01		公用经费	A02021101碎纸机			1	310	02	506	01		0.10	
7	212	01	01		公用经费	A0601办公家具			3	310	02	506	01		0.30	
8	212	01	04	1	全额				237						144.81	
9	212	01	04	109004	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队				237						144.81	
10	212	01	04		信息化网络运行维护费	C0206运行维护服务			41	302	13	505	02	2022-12-31 08:00:00	57.80	
11	212	01	04		信息化网络运行维护费	C0499其他租赁服务			133	302	13	505	02	2022-12-31 08:00:00	68.16	
12	212	01	04		执法办案、培训费用	C1806培训服务			1	302	16	505	02		9.00	
13	212	01	04		制式服装费	A070301工作制服			62	302	18	505	02		9.85	
14	212	05	01	1	全额				245080						6,322.15	
15	212	05	01	109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局				10039						48.08	
16	212	05	01		法律服务费	C0801法律服务			2	302	26	502	05	2022-12-31 08:00:00	9.00	
17	212	05	01		法律服务费	C081401印刷服务			10000	302	26	502	05	2022-12-31 08:00:00	10.00	
18	212	05	01		法律服务费	C0899其他商务服务			2	302	26	502	05	2022-12-31 08:00:00	1.00	
19	212	05	01		公用经费	A020105存储设备		常规	7	302	01	502	01	2022-12-31 08:00:00	0.10	
20	212	05	01		公用经费	A0206180203空调机		常规	3	302	01	502	01	2022-12-31 08:00:00	0.85	
21	212	05	01		公用经费	A02091102通用摄像机		常规	1	302	01	502	01	2022-12-31 08:00:00	0.80	
22	212	05	01		公用经费	A0601办公家具		常规	12	302	01	502	01	2022-12-31 08:00:00	0.65	
23	212	05	01		公用经费	A0902硒鼓、粉盒		常规	11	302	01	502	01	2022-12-31 08:00:00	0.18	
24	212	05	01		燃气安全管理经费	C0908其他专业技术服务		常规	1	302	27	502	05	2022-06-30 08:00:00	25.50	
25	212	05	01	109002	西安市灞桥区绿化队				2						50.00	
26	212	05	01		车辆购置费	A020307专用车辆			1	310	03	506	01		20.00	
27	212	05	01		车辆购置费	A020307专用车辆		常规	1	310	03	506	01	2022-12-31 08:00:00	30.00	
28	212	05	01	109003	西安市灞桥区环境卫生管理站				5924						5,826.57	

29	212	05	01		道路保洁运行经费	C16环境服务			1	302	27	505	02			5,611.54	
30	212	05	01		道路保洁运行经费	C190107健康检查服务			1	302	27	505	02			47.78	
31	212	05	01		环卫车辆运行经费	A02010104台式计算机		台式计算机	2	302	99	505	02			0.90	
32	212	05	01		环卫车辆运行经费	A020204多功能一体机		打印一体机	1	302	99	505	02			0.30	
33	212	05	01		环卫车辆运行经费	A02021101碎纸机		碎纸机	1	302	99	505	02			0.10	
34	212	05	01		环卫车辆运行经费	A020307专用车辆		小型铲雪车	2	310	03	506	01			50.00	
35	212	05	01		环卫车辆运行经费	A020523制冷空调设备		1.5P空调	2	302	99	505	02			0.60	
36	212	05	01		环卫车辆运行经费	A0601办公家具		办公椅	10	302	99	505	02			0.20	
37	212	05	01		环卫车辆运行经费	A0601办公家具		办公桌副柜	1	302	99	505	02			0.10	
38	212	05	01		环卫车辆运行经费	A99其他货物		大方头扫刷350*170	2600	302	99	505	02			2.08	
39	212	05	01		环卫车辆运行经费	A99其他货物		海德42大盘刷420*155	72	302	99	505	02			2.59	
40	212	05	01		环卫车辆运行经费	A99其他货物		扫雪车滚刷	3	302	99	505	02			3.60	
41	212	05	01		环卫车辆运行经费	A99其他货物		无塔上水器	1	302	99	505	02			0.15	
42	212	05	01		环卫车辆运行经费	A99其他货物		小方头扫刷350*76	3200	302	99	505	02			1.60	
43	212	05	01		环卫车辆运行经费	A99其他货物		蒸箱	1	302	99	505	02			0.25	
44	212	05	01		区环卫工人社保费	C99其他服务			1	302	27	505	02			21.00	
45	212	05	01		压缩站运行经费	A17基础化学品及相关产品			24	302	18	505	02			56.78	
46	212	05	01		压缩站运行经费	C0901技术测试和分析服务			1	302	99	505	02			27.00	
47	212	05	01	109005	西安市纺织公园				2							0.90	
48	212	05	01		公用经费	A02010105便携式计算机			1	310	02	506	01			0.70	
49	212	05	01		公用经费	A02010601打印设备			1	310	02	506	01			0.20	
50	212	05	01	109006	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心				229113							396.60	
51	212	05	01		餐厨余垃圾收运项目	A02010104台式计算机		常规	6	302	27	505	02	2022-12-31 08:00:00		2.70	
52	212	05	01		餐厨余垃圾收运项目	A02010105便携式计算机		常规	1	302	27	505	02	2022-12-31 08:00:00		0.70	
53	212	05	01		餐厨余垃圾收运项目	A0206180203空调机		常规	2	302	27	505	02	2022-12-31 08:00:00		0.60	
54	212	05	01		餐厨余垃圾收运项目	A0207雷达、无线电和卫星导航设备		常规	52	302	27	505	02	2022-12-31 08:00:00		8.34	
55	212	05	01		餐厨余垃圾收运项目	A0901纸制文具及办公用品		A4	180	302	27	505	02	2022-12-31 08:00:00		0.43	
56	212	05	01		餐厨余垃圾收运项目	A0901纸制文具及办公用品		常规	25	302	27	505	02	2022-12-31 08:00:00		0.08	
57	212	05	01		餐厨余垃圾收运项目	A0902硒鼓、粉盒		常规	200	302	27	505	02	2022-12-31 08:00:00		1.08	
58	212	05	01		餐厨余垃圾收运项目	A0905清洁用品		常规	10000	302	27	505	02	2022-12-31 08:00:00		4.90	
59	212	05	01		餐厨余垃圾收运项目	A11医药品		常规	506	302	27	505	02	2022-12-31 08:00:00		0.57	
60	212	05	01		餐厨余垃圾收运项目	C0206运行维护服务		常规	1	302	27	505	02	2022-12-31 08:00:00		4.50	
61	212	05	01		餐厨余垃圾收运项目	C0803审计服务		常规	1	302	27	505	02	2022-12-31 08:00:00		4.50	
62	212	05	01		餐厨余垃圾收运项目	C081401印刷服务		常规	200032	302	27	505	02	2022-12-31 08:00:00		22.60	
63	212	05	01		餐厨余垃圾收运项目	C0908其他专业技术服务		常规	52	302	27	505	02	2022-12-31 08:00:00		29.64	

64	212	05	01		餐厨余垃圾收运项目	C99其他服务		常规	18055	302	27	505	02	2022-12-31 08:00:00	315.96	
----	-----	----	----	--	-----------	---------	--	----	-------	-----	----	-----	----	---------------------	--------	--

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	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	小计	因公出国 (境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行费	小计			因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
1		合计								57.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	9.00				
2	1109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局								57.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	9.00				
3	109001	西安市灞桥区城市管理综合执法局								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4	109002	西安市灞桥区绿化队								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5	109003	西安市灞桥区环境卫生管理站								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6	109004	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队								57.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	9.00				
7	109005	西安市纺织公园								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8	109006	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年公厕建设项目		
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:		500.00	
	其中: 财政拨款		500.00	
	其他资金			
总体目标	完成公厕改扩建提升工程项目尾款支付			
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	新建公厕数量、改造提升公厕数量	12, 11
		质量指标	公厕建设工程质量	100%
		时效指标	支付年度	2022年
	效益指标	成本指标	尾款支付成本	500万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升公用基础设施建设	>98%
		生态效益指标	改善人居环境	>98%
	满意度指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>10年
		服务对象满意度指标	群众满意度	>98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算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综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	根据省市城市管理统一更换法律文书、法律服务、开展培训，提升执法水平			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	法律文书数量、培训次数、合同数量		1万本, 2次, 2项
		文书印制质量、培训合格质量、合同履行质量		100%, 100%, 100%
	时效指标	完成时效		2022年
	成本指标	总成本(更换法律文书、法律服务、开展培训)		20万元(10万元, 9万元, 1万元)
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	法制规范性提升度	>99%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	文书使用持续性	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	99%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		燃气安全管理工作经费		
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:		25.50	
	其中: 财政拨款		25.50	
	其他资金			
总体目标	检查发现区内城镇燃气企业各类安全生产监管工作问题，提出整改意见及建议，保障规范燃气行业安全生产。			
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	全面检查频次、专项检查频次、随机抽查频次、督导组人员人数、安全评价师人数	2,>4, >1, 1-2, 2-3
		质量指标	对加气站、压缩天然气输配站、液化石油气储罐站、供应点检查执行率	100%
		时效指标	服务时间	2021.7.1-2022.6.30
		成本指标	合同金额(元)	255000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	燃气安全率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响年限	>1
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	>98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁		
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	2022年办公用房租赁			
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	办公用房面积	646平方米
		质量指标	房屋质量合格率	98%
		时效指标	租赁期限	2022年度
	效益指标	成本指标	租赁价格	115400元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证正常办公需求	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	持续运行保障率	100%
	服务对象满意度指标	员工满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	近两年我单位共计报废车辆已达到12辆，可运行车辆已完全不能满足日常工作需求，现急需采购车辆10辆。其中绿化队洒水浇灌车4辆、自卸车2辆、皮卡车1辆、货车2辆，直臂式高空作业车1辆。			
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	绿化养护面积	绿化养护面积148.55万平方米，包含48条市政道路，29个游园广场、12个
		质量指标	种植成活率、花卉保存率；病虫危害率；绿化养护树木、草坪洁净率	100%；15%；90%
		时效指标	计划完成时间与实际完成时间	100%
		成本指标	绿化养护经费年初预算内与年终决算	500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民生活环境良好	助力保证周边城市居民生活环境整洁优美
		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	周边生活居民满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-6

2022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:		400.00	
	其中: 财政拨款		400.00	
	其他资金			
总体目标	计划完成区内绿化养护数量如下: 绿化养护面积148.55万平方米, 包含48条市政道路、29个游园广场、12个绿地、4个林带。			
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	绿化养护面积	绿化养护面积148.55万平方米, 包含48条市政道路, 29个游园广场, 12个
		质量指标	种植成活率、花卉保存率; 病虫危害率; 绿化养护树木、草坪洁净率	100%; 15%; 90%
		时效指标	计划完成时间与实际完成时间	100%
		成本指标	绿化养护经费年初预算内与年终决算	4000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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		
		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	周边生活居民满意度; 项目管理满意度	95%; 90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外来物种普查防治费		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	计划完成区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	全面普查	绿化养护面积148.54万平方米, 包含48条市政道路、29个游园广场、12
		质量指标	普查完成率; 防治率	100%; 90%
		时效指标	计划完成时间与实际完成时间	100%
	效益指标	成本指标	经费年初预算内与年终决算	50000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边生活居民满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-8

2022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:		204.42	
	其中: 财政拨款		204.42	
	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	126
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
	效益指标	成本指标	人员经费	2044200
		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	执行时间	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-9

2022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:		8,205.36	
		其中: 财政拨款		8,205.36	
		其他资金			
总体目标	保障全区道路整洁，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
	产出指标	数量指标	直管保洁员人数	676	
			外包保洁面积	4134200	
	质量指标		保洁率; 达标率	100%; ≥98%	
			保洁时间	6:00—22:00	
	效益指标	成本指标	人员经费	82053600	
		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	执行时间	≥1年	
	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		二院保洁运行经费		
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:		200.82	
	其中: 财政拨款		200.82	
	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	2022年全年
	效益指标	成本指标	总成本	2008240元
		经济效益指标	收入	2884280元
		社会效益指标	就业率	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	持续影响指标	执行年度	1年
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-11

2022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综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		931.07	
	其中: 财政拨款		931.07	
	其他资金			
总体目标	全区机扫道路全年机械化清扫保洁率达标，减少道路扬尘及冬季扫雪除冰应急保障。及时维修、审验环卫车辆并为车辆购置保险。按时发放人员工资福利			
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	车辆数	85
			人员数	95
	质量指标	机扫率		
			95%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	人员经费	3690000	
			总成本	9310700
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机扫率达标	100%
			保障极端天气道路出行状况	90%
	生态效益指标	扬尘污染	降低	
	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	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人意外险		
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:		35.31	
	其中: 财政拨款		35.31	
	其他资金			
总体目标	及时为保洁员投保，使道路保洁员切身利益得到有效保障			
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	环卫工人人数	3531
		质量指标	投保率	100%
		时效指标	保障时间	全年
	效益指标	成本指标	保险费	100元/人
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障环卫工人切身利益	100%
		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%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		12.73	
	其中: 财政拨款		12.73	
	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
	产出指标	数量指标	就餐人数	85
		质量指标	食品安全合格率	100%
		时效指标	执行年度	2022
	效益指标	成本指标	总成本	127300
		经济效益指标		
		社会效益指标	职工满意度	≥98%
		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	职工满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-14

2022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:		1,280.69	
	其中: 财政拨款		1,280.69	
	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
	产出指标	数量指标	公厕数量；管理员人数	252；418
		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	10606900	
		维修维护费	2000000	
		对外开放补助	200000	
	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%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区环卫工人社保费			
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:		1,323.00	
		其中: 财政拨款		1,323.00	
		其他资金			
总体目标	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	备注
	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	
	成本指标	总成本	13230000		
		人力资源公司全年服务费	210000		
	效益指标	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%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-16

2022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:		191.24	
	其中: 财政拨款		191.24	
	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4座（管理员共9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
	产出指标	数量指标	压缩站数量；管理员人数	9；9
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	开放时间	2022年全年
	成本指标	人员经费	2284000	
		日常维护	1334000	
		建设渗滤液沉淀池	350000	
	效益指标	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	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控物资购置		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	我站作为灞桥区城市管理和综合执法局新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部下属物资组为局系统管辖区域疫情防控工作提供防疫物资及道路、公厕、压缩站消杀物资，全力做好疫情防控工作			
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	公厕数量; 压缩站数量	252; 9
		质量指标	消杀率	100%
		时效指标	消杀时间	2022年
	效益指标	成本指标	疫情防控物资购置	100000
		经济效益指标		
		社会效益指标	疫情防控	及时
		生态效益指标		
	满意度指标	持续影响指标	执行年度	2022
	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁费		
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:		163.03	
	其中: 财政拨款		163.03	
	其他资金			
总体目标	保证执法大队及建管所正常办公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
	产出指标	数量指标	房屋面积	4350平方米
		质量指标	房屋质量合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年
	效益指标	成本指标	租赁费, 物业管理费, 暖气费	1630300元
		经济效益指标	无	
		社会效益指标	保证执法大队及监管所正常办公及执法车辆停放需求	大于95%
		生态效益指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位人员工资		
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:		21.87	
	其中: 财政拨款		21.87	
	其他资金			
总体目标	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
	产出指标	数量指标	公益性岗位人员	8人
		质量指标	人员出勤率	大于95%
		时效指标	出勤时间	2022年
	效益指标	成本指标	工资和社保	218700元
		经济效益指标	无	
		社会效益指标	保证城管执法工作正常运行，维护辖区环境秩序。	大于95%
		生态效益指标	无	
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2022年
	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		加班值班费		
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:		140.00	
	其中: 财政拨款		140.00	
	其他资金			
总体目标	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	执法人员	80人
		质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	执行年度	2022年
	效益指标	成本指标	大队及建管所加班费	1400000
		经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障城市管理正常运行，提高一线执法人员工作积极性	大于90%
		生态效益指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众总满意度	大于80%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		28.87	
	其中: 财政拨款		28.87	
	其他资金			
总体目标	单位提供工作餐，保障一线执法人员日常及值班用餐			
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	工作和加班	2-3餐
		质量指标	大家满意率	≥90%
		时效指标	执行时间	2022年
	效益指标	成本指标	费用合计	28.87
		经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
	满意度指标	可持续影响指标	执行时间	2022年
	服务对象满意度指标	单位满意度		≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-22

2022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:		1,270.32	
	其中: 财政拨款		1,270.32	
	其他资金			
总体目标	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	1. 人力资源公司, 2. 安保人员, 3. 辅助岗, 4. 协管, 5. 容貌监督员	1. 一家2.56人 3.10人 4. 180人 5. 33人
		质量指标	人员出勤率	大于95%
		时效指标	出勤时间	2022年
		成本指标	人员工资	安保人员235.2万元, 容貌监督员99万元, 辅助岗44.22万元, 协管891.9万
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障协管人员正常工资及社保待遇, 充实一线执法力量, 确保城市管理工作质量, 提升辖区环境	大于98%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	执行年度	2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-23

2022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:		200.00	
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金			
总体目标	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	1、数字平台，追呼系统，城管系统，数字基站，监控系统，坐席员	1. 一套 2. 30路 3. 100部 4. 40路 5. 一套 6. 10人
		质量指标	系统正常运行	100%
		时效指标	执行年度	2022年
		成本指标	系统维护总成本	2000000
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	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，确保辖区良好地环境秩序	大于85%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	执行年度	2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-24

2022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:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	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	执法执勤车辆，培训人员	29辆；480人
		质量指标	车辆出勤率；培训合格率	98%；100%
		时效指标	执行年度	2022年
	效益指标	成本指标	车辆运行费及培训费	500000
		经济效益指标	无	
		社会效益指标	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	大于90%
		生态效益指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于85%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-25

2022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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	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
	产出指标	数量指标	换装人员	正式人员23人，协管39人
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行年度	2022年
	效益指标	成本指标	采购成本	100000元
		经济效益指标	无	
		社会效益指标	保证城管执法人员在执法过程中着装规范、形象良好	大于95%
		生态效益指标	无	
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2022年
		服务对象满意度指标	执法人员满意度	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-26

2022年部门预算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:		200.00	
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金			
总体目标	改项目保障纺织公园免费公益开放，保障纺织公园的正常运转，保障纺织公园绿地、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，提高人民群众满意度，为灞桥区经济腾飞，环境优美做贡献			
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	纺织公园正常运行公园管理维护费项目维护管护面积	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	≥98%
		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	2022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	200万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	公益免费公园运维保障程度	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度	≥95%
		可持续影响指标	保障公益免费公园全年无休假开放	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-27

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		餐厨余垃圾收运项目		
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:		400.00	
	其中: 财政拨款		400.00	
	其他资金			
总体目标	餐厨余垃圾处置率100%，生活垃圾分类覆盖率100%，无害化处理率100%，资源利用率35%，农村生活垃圾治理率100%			
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	餐厨余垃圾处置率，城市生活垃圾分类覆盖率，无害化处理率，资源利用率，农村生活垃圾治理	100%, 100%, 100%, 35%, 100%
		质量指标	生活垃圾收集率	100%
		时效指标	项目执行年度	2022年度
		成本指标	生活垃圾分类投放、收集、清运、处置总成本	400万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	生活垃圾无害化处置率	100%
		可持续影响指标	群众参与垃圾分类程度	>80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类满意度	>90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022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			
	人员基本日常运行	保障单位人员工资福利 保障单位正常运转	2455.81 239.31	2455.81 239.31			
	城管局工作	保障城市管理全盘，燃气安全管理、公厕建设、法务工作正常进行	545.50	545.50			
	环卫站工作	保障保洁实施、压缩站运转、环卫车辆运行、环卫工人保险费支付	12394.64	12394.64			
	执法大队工作	保障执勤执法、城管正常进行	1884.09	1884.09			
	绿化队工作	保障绿化养护工作正常进行	466.54	466.54			
	纺织公园工作	保障公园维修维护正常进行	200.00	200.00			
	垃圾分类服务中心工作	保障垃圾分类，垃圾运转服务运转	400.00	400.00			
年度总体目标	金额合计			18,585.89			
	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18585.89万元，预算支出18585.89万元 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				
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休。				
			245人：158人；87人				
		质量指标	指标2：绿化养护面积，道路保洁街道办数量，数字平台数量，追呼系统数量，城管通数量，执勤车辆，房屋租赁面积				
			148.55平方米,6个,1套,30路,100部,29辆,4350平方米				
			指标1：在职人员控制率；三公经费控制率；重点支持安排率；政府采购执行率				
		时效指标	≤100%，≤100%，≥97%；≥95%				
			指标2：合同执行率，验收合格率，培训参与人数，保洁标准率，执法执勤车辆出勤率，绿化养护率				
	成本指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整及时率；年度重点工作办结率；绿化养护及时率、道路保洁标准化，执法办案及时率	100%,100%,480人，98%,98%,100%				
			100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%;				
		指标2：采购时间、培训时间、项目执行期	2022.1.1至12.31				
			2695.12万元； 2455.81万元；239.31万元				
			指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费				
			15890.77万元				
			公益性岗位人员工资				
			21.87万元				
			制式服装费				
			10万元				
			办公用房租赁费				
			163.03万元				
			信息化网络运行维护费				
			200万元				
			廉政灶补助				
	效益指标	执法办案培训费用	28.87万元				
			50万元				
		临聘人员工资及配套	1270.32万元				
			140万元				
		加班值班费	200万元				
			140万元				
		公园管理维护费	25.50万元				
			20万元				
		2019公厕建设项目	500万元				
			400万元				
	满意度指标	餐厨余垃圾收运项目	400万元				
			50万元				
		绿化养护费	50万元				
			11.54万元				
		车辆购置费	5万元				
			204.42万元				
		外来物种普查防治费	免费公厕运行经费				
			1280.69万元				
		环卫车辆运行经费	环卫车辆运行经费				
			931.07万元				
		道路保洁运行经费	道路保洁运行经费				
			8205.36万元				
		区环卫工人社保费	区环卫工人社保费				
			1323万元				
		二院保洁运行经费	二院保洁运行经费				
			200.824万元				
		压缩站运行经费	压缩站运行经费				
			191.24万元				
		环卫工人意外险	环卫工人意外险				
			35.31万元				
		廉政灶补助	廉政灶补助				
			12.73万元				
疫情防控物资购置		疫情防控物资购置					
经济效益指标		指标1：预算支出率；预算支出执行完成率					
社会效益指标		指标1：保证单位基本运转；保障道路保洁、绿化养护、燃气管理、城管执法、公园管理等单位职能执行到位。					
生态效益指标		指标2：目标考核责任成果					
可持续影响指标		指标1：保障道路清洁考核成果；垃圾分类服务工作；城管执法工作效果					
满意度指标		指标1：工作部署与“三定方案”匹配度；工作实施与城市精细化管理合理性；年度计划与部门中长期明确性、实现度					
服务对象满意度指标		指标1：职工薪酬满意度，临聘人员待遇满意度， 指标2：城市精细化工作服务对象满意度					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0	年度资金总额:	0	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	指标1:				
		指标2:				
					
		满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。