

西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）
2024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

区城市管理综合执法局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城市管理和城管综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和城管综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城管综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，拟订相关办法措施并组织实施。
- （二）按照权限，负责全区城市道路、公园广场、园林绿化、燃气、门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。
- （三）负责城市道路运行维护管理。承担区管城市道路及相关附属设施的安全监测、维修养护和日常管理；按照权限，指导协调全区道路及相关设施管理工作。
- （四）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。
- （五）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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全区城市道路、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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 负责职责范围内的安全生产管理。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。

(十二) 负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施区管项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接收区管相关基础设施的管理和维护；组织相关基础设施综合治理工作。

(十三) 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综合执法行动。

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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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、城市道路、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。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

区城市管理和综合执法局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责综合性文字材料组织起草和审核工作；负责文电、机要、档案、信息、保密、信访、维稳、督办、接待、计划生育、扶贫等工作；负责局长办公会、党委会的组织和会议决定事项的督办；牵头组织人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关后勤保障管理服务工作。负责局党委日常工作；负责机关及所属单位机构编制、干部人事、社会保障等工作；负责所属单位领导班子建设和管理；牵头负责党的思想政治工作及工会、共青团、妇女工作；负责组织实施目标责任制综合考核工作。负责全系统政风行风建设。负

责编制城市管理方面的建设维护年度计划；编制并组织实施部门年度财政预算、决算；负责工程合同和预决算审查管理；负责局机关财务及国有资产管理；负责局系统政府采购的审核和报批；负责局系统内控制度建设管理、经济财务统计工作；负责对所属单位内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审；负责全局项目的招投标管理；负责局机关非税收入的管理；指导所属单位的财务及国有资产管理。依法负责对本局及所属单位的经费支出和财政收入情况进行审计监督；负责对所属单位预算内、预算外资金管理和使用情况进行审计监督；负责对所属单位的经营管理和效益情况进行审计；负责对专项资金的筹资、拨付、使用和管理情况实施审计监督；负责对物资设备的采购、管理及使用情况实行审计监督；负责城市管理数字化平台、智慧城管和行业社会信用体系建设工作；指导和推进城市管理领域技术引进和技术成果推广应用工作；负责有关对外交流工作。

（二）法规宣教科。负责城市管理和城管综合执法政策研究；落实有关城市管理和城管综合执法方面的地方性法规、规章和政策措施；负责深化城市管理综合执法体制改革工作；负责规范性文件的合法性审核工作；承担行政应诉等工作；负责标准化执法工作；负责城市管理行政处罚案件备案和执法资质管理；负责依法行政工作；负责城市管理普法和法制培训工作；负责城市管理和综合执法社会宣传活动策划，发动社会和群众广泛参与城市管理；负责城市管理重大信息发布，指导局机关及所属单位联系新闻媒体工作；负责舆情监测处置、网评、新媒体宣传等工作；牵头负责教育培训工作；负责城市管理和城市管理综合执法志愿者工作。监管所属单位劳动、生产安全和职业安全；负责安全生产责任制工作；牵头负责城市管理方面安全生产和应急管理工作；负责本单位内部劳动条件和设备安

全的监测与管理。

(三) 综合管理科。牵头组织城市管理方面的监督检查和综合考核工作；统筹协调城市管理综合治理有关工作；牵头组织城市精细化管理等专项工作；牵头负责行业精神文明建设工作；负责系统文化建设和文明城市测评工作；协同做好国家森林城市等城市创建及成果巩固提升工作和健康城市建设相关工作；配合做好国家卫生城市复审及成果巩固提升工作。负责区管城市管理基础设施建设维护项目的前期准备工作；承担区城市管理委员会办公室日常工作。负责城市建筑垃圾管理工作；负责建筑垃圾管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和专项规划的编制及修订工作；指导监督建筑垃圾的排放、运输、消纳和资源化综合利用；负责建筑垃圾清运市场秩序的监督和管理；负责建筑垃圾运输企业的监督管理和诚信体系建设；指导监督全区出土拆迁工地和建筑垃圾清运的扬尘治理工作。

(四) 综合执法科。负责规范城市管理综合执法工作和执法队伍管理；负责协调执法区域界限，配合查处跨区域案件、重大案件和管辖权有争议的案件；负责对全区各级城管执法队伍存在问题进行调查和处理；负责组织实施全区城管执法队伍执法业务、职业道德的教育培训；负责全区城管执法队伍行风建设；负责城管执法装备配备标准制定和装备购置、更新等工作；牵头组织本单位治污减霾等专项工作；统筹安排全区性城管执法专项活动；负责城市管理数字化平台重大投诉案件的督办；负责城市市容秩序管理；制定城市市容秩序管理办法并组织实施；指导和组织开展城市道路两侧、公共广场临时设施设置、经营促销、沿街“九乱”等影响市容秩序行为的监督管理；负责监督人行道机动车

停放、共享单车、蔬菜早市、便民市场等规范管理；指导和组织“门前三包”、出店经营及流动商贩的规范管理。负责全区牌匾标识设置和管理工作；负责门头牌匾管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和专项规划的编制及修订工作；执行牌匾设置规范和标准；根据规划部门对违法建设的巡查、认定结果，负责监督指导城市规划区范围内违法建设的制止、查封施工现场、处罚、拆除等具体执法工作；负责全区违法建设行政执法工作督导和考核；协助相关部门做好违法建设强制执法工作；协调规划部门做好违法建设查处相关工作。

（五）市容秩序管理科。负责城乡环境卫生管理工作；负责城市道路清扫保洁管理；指导城市环境卫生清扫保洁的社会组织建设和市场化运营工作；制定城乡环境卫生管理制度；指导、检查城乡环境卫生管理和综合整治工作。负责环境卫生管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和专项规划的编制及修订工作；负责相关建设维护项目设计方案的审查和设计变更工作；负责对工程项目的实施进行全过程监督。指导环卫工人的管理和权益保障工作；负责市容环境卫生的宣传教育工作；牵头组织扫雪除冰工作；牵头组织临街建（构）筑物外观容貌秩序整治。

（六）环境卫生管理科。负责城市生活垃圾、餐厨垃圾收集、运输、处理行业管理工作；指导全区生活垃圾分类和无害化处理工作；负责城市餐厨垃圾监管平台的运行管理；负责城市公共厕所、果皮箱及保洁员道班房等城乡环境卫生配套设施建设、维护和管理工作；负责环卫车辆的管理；负责生活垃圾填埋场、焚烧厂、压缩站等的建设和管理工作；负责生活垃圾管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和专项规划的编制及修订工作；参与编制环卫设施设置的专项规划工作；负责城

市生活垃圾、餐厨垃圾配套设施建设项目的方案审查和竣工验收管理工作；负责相关建设维护项目设计方案的审查和设计变更工作；负责对工程项目的实施进行全过程监督。负责指导全区生活垃圾、餐厨垃圾收费工作。

（七）园林绿化管理科。负责园林绿化建设及日常养护工作；负责编制全区公园、广场和城市园林绿化建设年度计划，拟订专项建设方案；负责相关建设维护项目设计方案的审查和设计变更工作；负责对工程项目的实施进行全过程监督；负责区属公园、广场和园林绿化工程项目的建设；组织实施城市绿道、公园、绿地广场、林带、道路绿化、立体绿化、花田花海等建设工作；负责城市园林绿化综合管理；组织实施公园、广场和城市园林绿化管理标准和技术规范；负责城市代征绿地的监督管理；负责园林绿化的价值认定；组织实施日常城市公共区域街景布置；组织落实重要节日和重大活动期间的园林绿化保障工作；负责国家园林城市创建成果巩固提升工作的组织协调、统筹指导，牵头组织复审迎检工作；协同做好国家森林城市创建及成果巩固提升工作；负责智慧园林管理体系建立和运行。

（八）市政科。按照权限，负责城市路灯照明和景观照明行业管理；负责城市路灯照明、景观照明的维护行业管理；负责对城市路灯设施的开发利用、有偿使用等方面的监督检查；负责照明行业节能工作；负责接收区管新建城市道路照明设施的管理和维护；参与夜景灯饰建设设计方案审查、设计变更和竣工验收。负责城市道路、桥涵的管理与维修养护工作；组织城市道路、桥涵等设施的安全检测工作；负责挖掘、占用城市道路及相关附属设施的监督管理；负责对市政设施的开发利用、有偿使

用等方面监督检查；参与区管新建城市道路、桥涵的竣工验收工作；负责接收区管新建城市道路、桥涵的管理和维护。负责城市排水设施的管理与维护工作；负责区管排水设施内污水水质、水量的监测工作；参与城市排水管网竣工验收和移交接管工作。负责天然气、液化石油气等燃气和城市集中供热的行业管理工作；落实相关标准、规范、措施；负责燃气、集中供热行业安全监管工作。负责路灯照明和夜景亮化、城市道路桥涵、排水管网设施、燃气和供热管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和专项规划的编制及修订工作；负责相关建设维护项目设计方案的审查和设计变更工作；负责对工程项目的实施进行全过程监督。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

（一）积极开展城市绿化建设提升工作，确保城市“三绿”指标稳步提升，顺利通过国家园林城市复查。

（二）常态化开展“九乱”排查整治活动，以反复排查的方式，清理沿街商户门前乱贴乱挂乱堆放等问题。强化与交警部门的联合协作，全面开展停车秩序整治工作，保障人行道整洁畅通。

（三）结合城市清洁行动，完善城市道路高效闭环清洁模式，延伸机械化作业边界至背街小巷、城镇边界重要交通出入口，加大道路冲洒水作业频次，提升道路清扫保洁效果。四是涉土工地扬尘治理差异化管理为重点，强化源头管理，加大巡查力度，开展评级动态化管理，并与涉土工地签订施

工清运承诺书，确保施工过程扬尘防治措施落实到位。

（四）计划新建5座城镇公厕，新建8座农村公厕，提升50座城镇、农村现有公厕；新增5座，改造12座环卫工人休息室；更换保洁员工具箱70个，并全面升级“公厕+城市驿站”服务模式，提升群众如厕体验。

（五）积极争取资金，推进实施2024年农村（席王）生活垃圾治理项目。建立长效机制，抓好农村生活垃圾治理，最大限度帮助村民解决环境问题。

（六）通过规范设置临时设摊区域、加强食品摊贩登记备案管理、依法取缔非法从事经营活动的摊贩等措施，持续做好食品临时摊群点规范管理工作，在维护城市秩序的同时满足群众生活需要。

（七）提供“下沉式”服务，持续做好清运作业项目服务和保障工作，优化审批手续，提高审批效率，缩短办结时间，为群众提供便捷的办理体验。

（八）按照“政府主导+市场化运作”的工作思路开展生活垃圾分类工作，持续推进爱分类布点全覆盖、厨余（餐厨）收运市场化，加强执法保障，计划创建市级生活垃圾分类示范片区、示范单位不少于3个。

（九）持续推进城镇燃气安全隐患排查整治工作、城市燃气管道老化更新改造工作，开展燃气泄露应急演练及燃气安全培训，精准补短板、强弱项，加快消除风险隐患，坚决遏制各类燃气安全事故发生。

（十）紧抓安全生产，持续开展全局安全生产隐患大排查和消防安全排查活动，对环卫设施、公

园广场、涉土工地、办公驻地等进行全面细致的排查，确保发现安全隐患问题及时整改，严防事故发生。（二）常态化开展“九乱”排查整治活动，以反复排查的方式，清理沿街商户门前乱贴乱挂乱堆放等问题。强化与交警部门的联合协作，全面开展停车秩序整治工作，保障人行道整洁畅通。

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。

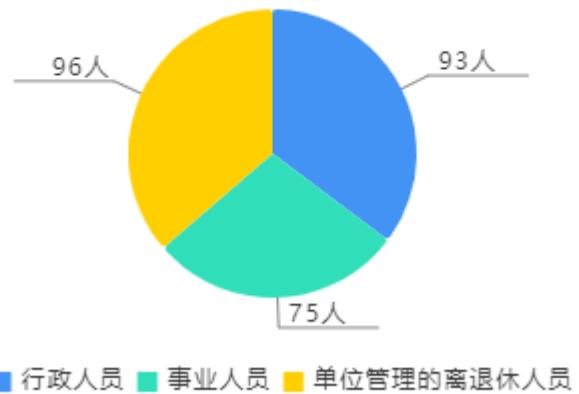
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

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	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168人，其中行政93人，事业75人。单位管理的离退休人员96人。

人员情况构成图



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2024年预算收入19,125.29万元，其中：一般公共预算拨款19,125.29万元，较上年减少100.09万元，下降0.52%，下

降的主要原因是：减少唐都医院保洁运行项目；本部门2024年预算支出19,125.29万元，其中：一般公共预算拨款19,125.29万元，较上年减少100.09万元，下降0.52%，下降的主要原因是：减少唐都医院保洁运行项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入19,125.29万元，其中：一般公共预算拨款收入19,125.29万元，较上年减少100.09万元，下降0.52%，下降的主要原因是：减少唐都医院保洁运行项目；本部门2024年财政拨款支出19,125.29万元，其中：一般公共预算拨款支出19,125.29万元，较上年减少100.09万元，下降0.52%，下降的主要原因是：减少唐都医院保洁运行项目。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出19,125.29万元，较上年减少100.09万元，下降0.52%，下降的主要原因是：减少唐都医院保洁运行项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出19,125.29万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.06万元，较上年增加0.76万元，增长58.23%，增长的主要原

因是：退休人员增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）29.07万元，较上年增加2.84万元，增长10.82%，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）311.47万元，较上年增加90.20万元，增长40.76%，增长的主要原因是：增加调入及新进人员；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.59万元，较上年减少0.32万元，下降11.03%，下降的主要原因是：人员变动；

(5) 行政单位医疗（2101101）18.70万元，较上年增加5.92万元，增长46.32%，增长的主要原因是：增加调入人员；

(6) 事业单位医疗（2101102）126.84万元，较上年增加26.51万元，增长26.43%，增长的主要原因是：增加调入及新进人员；

(7) 公务员医疗补助（2101103）120.45万元，较上年增加19.30万元，增长19.08%，增长的主要原因是：增加调入及新进人员；

(8) 行政运行（2120101）294.16万元，较上年增加14.86万元，增长5.32%，增长的主要原因是：增加调入人员；

(9) 城管执法（2120104）3,366.46万元，较上年增加94.22万元，增长2.88%，增长的主要原因是：增加调入及新进人员；

(10) 市政公用行业市场监管(2120107) 32.00万元，较上年减少13.50万元，下降29.67%，下降的主要原因是：燃气应急演练经费减少；

(11) 城乡社区环境卫生(2120501) 14,514.24万元，较上年减少310.72万元，下降2.10%，下降的主要原因是：唐都医院保洁运行项目减少；

(12) 防汛(2130314) 10.00万元，较上年减少28.00万元，下降73.68%，下降的主要原因是：城市防汛经费减少；

(13) 住房公积金(2210201) 297.26万元，较上年增加7.85万元，增长2.71%，增长的主要原因是：增加调入及新进人员。

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

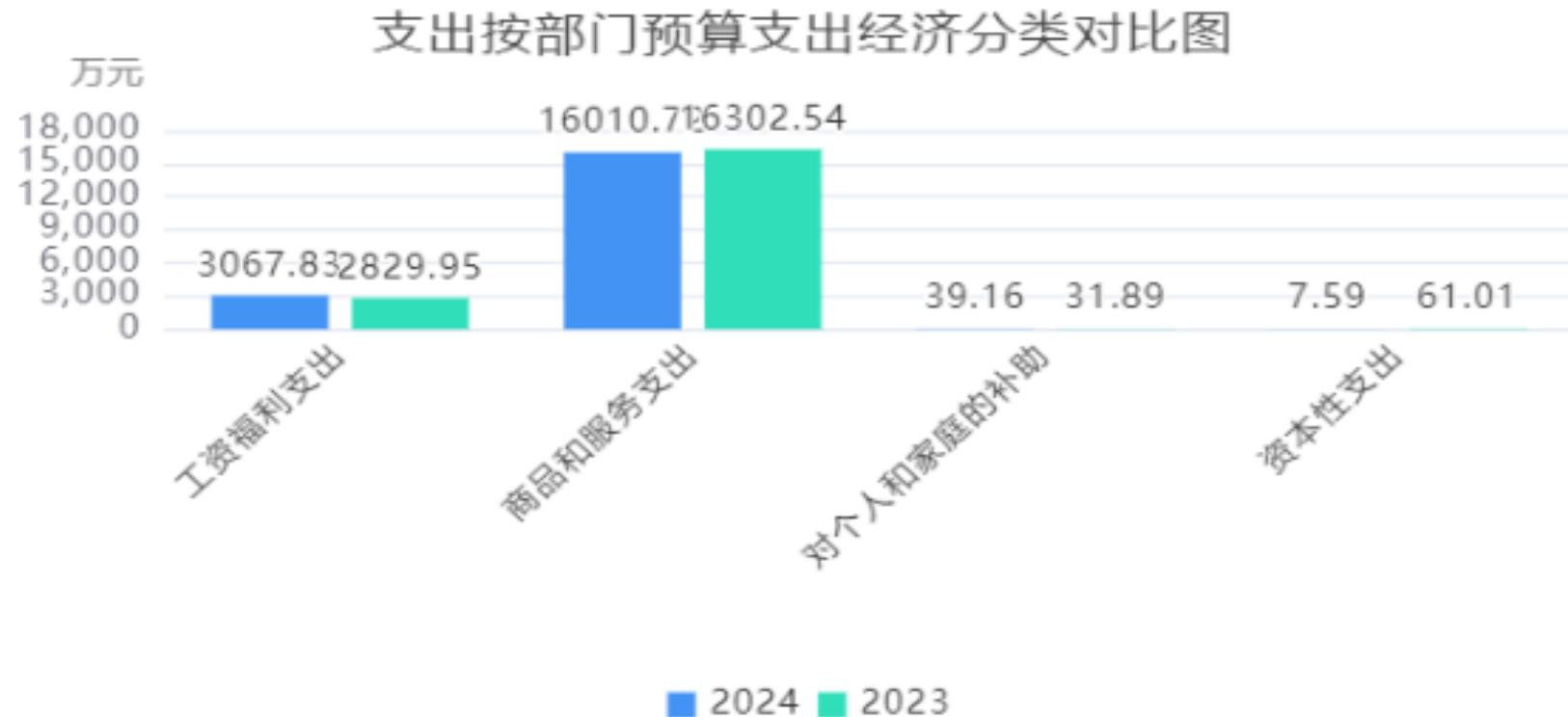
2024年，本部门当年一般公共预算支出19,125.29万元，其中：

工资福利支出(301) 3,067.83万元，较上年增加237.88万元，增长8.41%，增长的主要原因是：增加调入及新进人员；

商品和服务支出(302) 16,010.72万元，较上年减少291.82万元，下降1.79%，下降的主要原因是：唐都医院保洁运行项目减少；

对个人和家庭的补助(303) 39.16万元，较上年增加7.27万元，增长22.81%，增长的主要原因是：增加调入及新进人员；

资本性支出（310）7.59万元，较上年减少53.42万元，下降87.57%，下降的主要原因是：减少办公设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出19,125.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）371.58万元，较上年增加32.80万元，增长9.68%，增长的主要原因是：增加调入及新进人员；

机关商品和服务支出（502）79.28万元，较上年减少47.62万元，下降37.52%，下降的主要原因

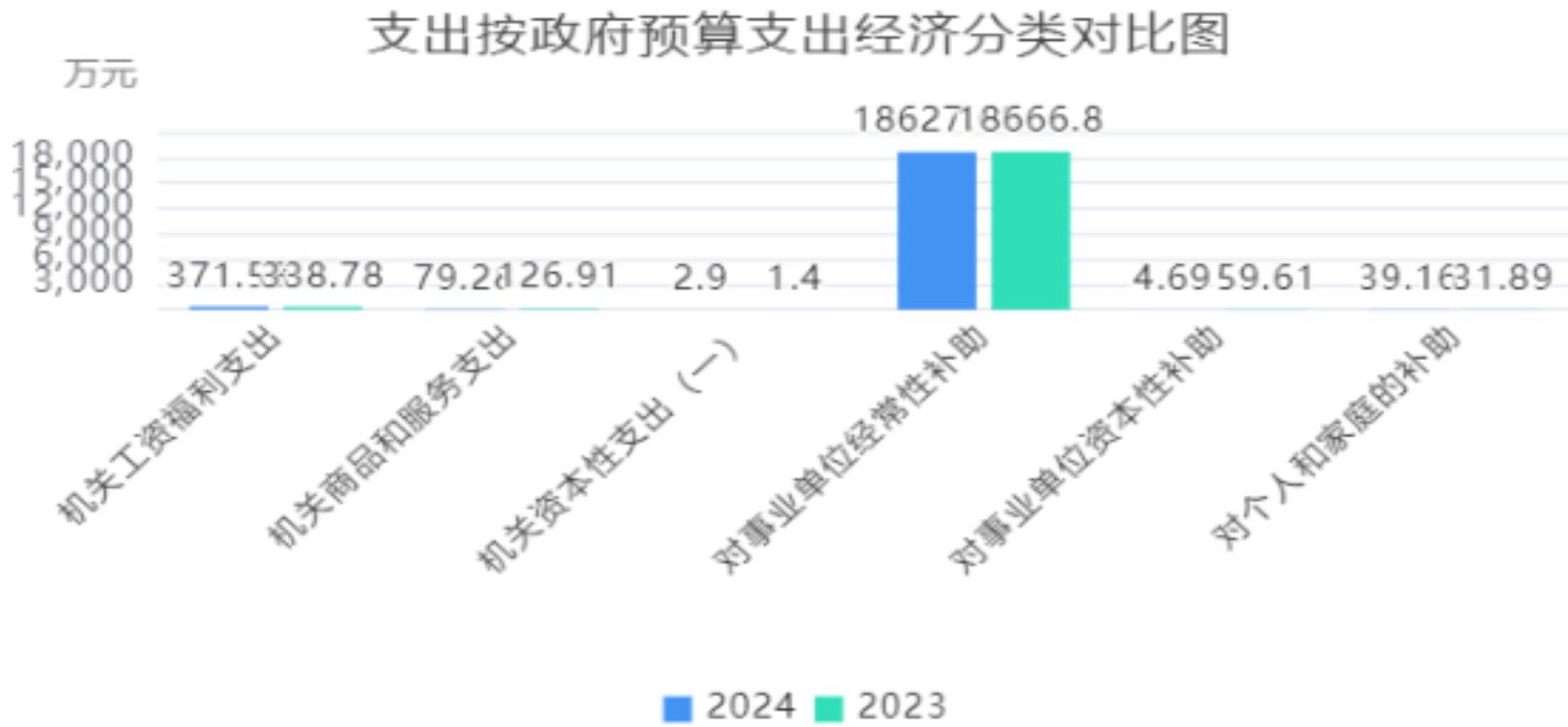
是：城市防汛经费及燃气安全演练经费减少；

机关资本性支出（一）（503）2.90万元，较上年增加1.50万元，增长107.53%，增长的主要原因是：机关人员增加购置办公设备；

对事业单位经常性补助（505）18,627.68万元，较上年减少39.12万元，下降0.21%，下降的主要原因是：唐都医院保洁运行项目减少；

对事业单位资本性补助（506）4.69万元，较上年减少54.92万元，下降92.13%，下降的主要原因是：事业单位减少购置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）39.16万元，较上年增加7.27万元，增长22.81%，增长的主要原因是：增加调入及新进人员。



（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

2024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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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55辆，单价20万元以上的设备20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

2024年当年本部门政府采购预算共6,609.95万元，其中政府采购货物类预算28.20万元、政府采购服务类预算6,581.75万元、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

2024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19,125.29万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排158.89万元，较上年增加6.84万元，增长4.50%，增长的主要原因是：增加调入人员。

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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

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	191,252,943.17	一、部门预算	191,252,943.17	一、部门预算	191,252,943.17	一、部门预算	191,252,943.17
1、财政拨款	191,252,943.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,419,664.37	1、机关工资福利支出	3,715,803.00
(1)一般公共预算拨款	191,252,943.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,678,302.37	2、机关商品和服务支出	792,846.00
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	2,311,274.00	3、机关资本性支出（一）	28,950.00
(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	354,238.00	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	75,850.00	5、对事业单位经常性补助	186,276,806.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	157,833,278.80	6、对事业单位资本性补助	46,900.00
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	3,451,858.93	(2)商品和服务支出	157,795,878.80	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	37,400.00	9、对个人和家庭的补助	391,638.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,659,936.44	(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	182,068,564.80	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100,000.00	(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	2,972,583.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	191,252,943.17	本年支出合计	191,252,943.17	本年支出合计	191,252,943.17	本年支出合计	191,252,943.17
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	191,252,943.17	支出总计	191,252,943.17	支出总计	191,252,943.17	支出总计	191,252,943.17

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	191,252,943.17	191,252,943.17							
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	191,252,943.17	191,252,943.17							
109001	西安市灞桥区城市管理综合执法局	4,567,969.00	4,567,969.00							
109002	西安市灞桥区绿化队	8,170,607.00	8,170,607.00							
109003	西安市灞桥区环境卫生管理站	129,944,540.80	129,944,540.80							
109004	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队	39,157,597.00	39,157,597.00							
109005	西安市纺织公园	4,105,408.70	4,105,408.70							
109006	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心	5,306,820.67	5,306,820.67							

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	191,252,943.17	一、财政拨款	191,252,943.17	一、财政拨款	191,252,943.17	一、财政拨款	191,252,943.17
1、一般公共预算拨款	191,252,943.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,419,664.37	1、机关工资福利支出	3,715,803.00
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	30,678,302.37	2、机关商品和服务支出	792,846.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,311,274.00	3、机关资本性支出（一）	28,950.00
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	354,238.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	75,850.00	5、对事业单位经常性补助	186,276,806.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	157,833,278.80	6、对事业单位资本性补助	46,900.00
		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	3,451,858.93	(2)商品和服务支出	157,795,878.80	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	37,400.00	9、对个人和家庭的补助	391,638.00
		10、卫生健康支出	2,659,936.44	(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	182,068,564.80	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100,000.00	(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	2,972,583.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	191,252,943.17	本年支出合计	191,252,943.17	本年支出合计	191,252,943.17	本年支出合计	191,252,943.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	191,252,943.17	支出总计	191,252,943.17	支出总计	191,252,943.17	支出总计	191,252,943.17

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	191,252,943.17	31,754,940.37	1,664,724.00	157,833,278.80	
208	社会保障和就业支出	3,451,858.93	3,451,858.93			
20805	行政事业单位养老支出	3,425,968.24	3,425,968.24			
2080501	行政单位离退休	20,570.00	20,570.00			
2080502	事业单位离退休	290,724.00	290,724.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,114,674.24	3,114,674.24			
20899	其他社会保障和就业支出	25,890.69	25,890.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,890.69	25,890.69			
210	卫生健康支出	2,659,936.44	2,659,936.44			
21011	行政事业单位医疗	2,659,936.44	2,659,936.44			
2101101	行政单位医疗	187,000.00	187,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,268,429.44	1,268,429.44			
2101103	公务员医疗补助	1,204,507.00	1,204,507.00			
212	城乡社区支出	182,068,564.80	22,670,562.00	1,664,724.00	157,733,278.80	
21201	城乡社区管理事务	36,926,156.00	16,410,379.00	1,347,460.00	19,168,317.00	
2120101	行政运行	2,941,599.00	2,802,203.00	139,396.00		
2120104	城管执法	33,664,557.00	13,608,176.00	1,208,064.00	18,848,317.00	
2120107	市政公用行业市场监管	320,000.00			320,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	145,142,408.80	6,260,183.00	317,264.00	138,564,961.80	
2120501	城乡社区环境卫生	145,142,408.80	6,260,183.00	317,264.00	138,564,961.80	
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21303	水利	100,000.00			100,000.00	
2130314	防汛	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	2,972,583.00	2,972,583.00			
22102	住房改革支出	2,972,583.00	2,972,583.00			
2210201	住房公积金	2,972,583.00	2,972,583.00			

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	191,252,943.17	31,754,940.37	1,664,724.00	157,833,278.80	
301	工资福利支出			30,678,302.37	30,678,302.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,135,363.00	1,135,363.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,036,935.00	9,036,935.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	674,640.00	674,640.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,590,010.00	3,590,010.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	800,000.00	800,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,348,270.00	6,348,270.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	398,600.00	398,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,716,074.24	2,716,074.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187,000.00	187,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,268,429.44	1,268,429.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	143,000.00	143,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,061,507.00	1,061,507.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,890.69	20,890.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	372,200.00	372,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,600,383.00	2,600,383.00			
302	商品和服务支出			160,107,152.80	722,400.00	1,588,874.00	157,795,878.80	
30201	办公费	50201	办公经费	151,850.00		71,850.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,272,880.00		738,700.00	534,180.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	320,000.00			320,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	68,800.00			68,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	69,000.00			69,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	935,280.00			935,280.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,740,940.00			1,740,940.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	210,297.00			210,297.00	

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,702,760.00			15,702,760.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	320,000.00			320,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	136,493,681.80			136,493,681.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,596.00		38,596.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	259,728.00		259,728.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	720,840.00			720,840.00	
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	182,400.00	182,400.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	540,000.00	540,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	196,100.00			196,100.00	
303	对个人和家庭的补助			391,638.00	354,238.00		37,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	804.00	804.00			
30302	退休费	50905	离退休费	310,490.00	310,490.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,000.00	21,600.00		37,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,360.00	9,360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,784.00	7,784.00			
310	资本性支出			75,850.00		75,850.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	28,950.00		28,950.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	46,900.00		46,900.00		

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	33,419,664.37	31,754,940.37	1,664,724.00	
208	社会保障和就业支出	3,451,858.93	3,451,858.93		
20805	行政事业单位养老支出	3,425,968.24	3,425,968.24		
2080501	行政单位离退休	20,570.00	20,570.00		
2080502	事业单位离退休	290,724.00	290,724.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,114,674.24	3,114,674.24		
20899	其他社会保障和就业支出	25,890.69	25,890.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,890.69	25,890.69		
210	卫生健康支出	2,659,936.44	2,659,936.44		
21011	行政事业单位医疗	2,659,936.44	2,659,936.44		
2101101	行政单位医疗	187,000.00	187,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,268,429.44	1,268,429.44		
2101103	公务员医疗补助	1,204,507.00	1,204,507.00		
212	城乡社区支出	24,335,286.00	22,670,562.00	1,664,724.00	
21201	城乡社区管理事务	17,757,839.00	16,410,379.00	1,347,460.00	
2120101	行政运行	2,941,599.00	2,802,203.00	139,396.00	
2120104	城管执法	14,816,240.00	13,608,176.00	1,208,064.00	
2120107	市政公用行业市场监管				
21205	城乡社区环境卫生	6,577,447.00	6,260,183.00	317,264.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,577,447.00	6,260,183.00	317,264.00	
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	2,972,583.00	2,972,583.00		
22102	住房改革支出	2,972,583.00	2,972,583.00		
2210201	住房公积金	2,972,583.00	2,972,583.00		

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	33,419,664.37	31,754,940.37	1,664,724.00	
301	工资福利支出			30,678,302.37	30,678,302.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,135,363.00	1,135,363.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,036,935.00	9,036,935.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	674,640.00	674,640.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,590,010.00	3,590,010.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	800,000.00	800,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,348,270.00	6,348,270.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	398,600.00	398,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,716,074.24	2,716,074.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187,000.00	187,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,268,429.44	1,268,429.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	143,000.00	143,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,061,507.00	1,061,507.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,890.69	20,890.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	372,200.00	372,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,600,383.00	2,600,383.00		
302	商品和服务支出			2,311,274.00	722,400.00	1,588,874.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71,850.00		71,850.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	738,700.00		738,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
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	50502	商品和服务支出				
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	50502	商品和服务支出				
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				
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	38,596.00		38,596.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	259,728.00		259,728.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
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	182,400.00	182,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	540,000.00	540,000.00		
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				
303	对个人和家庭的补助			354,238.00	354,238.00		

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	备注
30301	离休费	50905	离退休费	804.00	804.00		
30302	退休费	50905	离退休费	310,490.00	310,490.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,360.00	9,360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,784.00	7,784.00		
310	资本性支出			75,850.00		75,850.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	28,950.00		28,950.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	46,900.00		46,900.00	

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	157,833,278.80	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	157,833,278.80	
109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职经费	500,000.00	
	城市防汛经费	100,000.00	
	法律服务费	80,000.00	
	燃气安全管理经费	320,000.00	
109002	西安市灞桥区绿化队	6,357,170.00	
	专用项目	6,357,170.00	
	其他履职经费	6,357,170.00	
	房屋租赁费用(绿化队)	115,400.00	
	公众责任险(大树保险)	100,000.00	
	廉政灶补助(绿化队)	121,770.00	
	绿化养护经费	6,000,000.00	
	外来物种防治费	20,000.00	
109003	西安市灞桥区环境卫生管理站	126,303,011.80	
	专用项目	126,303,011.80	
	其他履职经费	126,303,011.80	
	城中村保洁人员费用	1,870,386.32	
	环卫工人社保费用	17,389,008.00	
	环卫工人体检费	403,800.00	
	廉政灶补助(环卫站)	196,100.00	
	免费公厕运行经费	16,492,667.96	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	农村生活垃圾治理运行经费(狄寨、洪庆)	2,739,000.00	
	外包道路保洁运行经费	61,885,792.50	
	压缩站及垃圾通道治理费用	236,727.80	
	直管保洁员运行经费	25,089,529.22	
109004	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队	18,848,317.00	
	专用项目	18,848,317.00	
	其他履职经费	18,848,317.00	
	浐灞社会事务费用	549,477.00	
	城管执法办案工作经费	480,000.00	
	城管执法人员加班值班费用	1,400,000.00	
	城管制式服装费用	165,000.00	
	房屋租赁费用(执法大队)	1,839,340.00	
	廉政灶补助(执法大队)	512,940.00	
	临聘人员经费(执法大队)	12,839,340.00	
	万名干部人才下乡村工作补贴经费	37,400.00	
	信息化网络运行维护费	1,024,820.00	
109005	西安市纺织公园	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	其他履职经费	1,600,000.00	
	公园管理维护费	1,392,100.00	
	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	4,224,780.00	
	专用项目	4,224,780.00	
	其他履职经费	4,224,780.00	
	浐灞移交小区垃圾分类管理经费	1,280,000.00	
	餐厨垃圾收运项目经费	1,495,000.00	
	餐厨垃圾收运项目经费(过渡期)	500,000.00	
	临聘人员经费(垃圾分类中心)	549,780.00	
	生活垃圾分类项目经费	400,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表12

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 类 款 项	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							
							类	款						
		合计				405					66,099,500.00			
212 01 01 1		全额				11					28,950.00			
212 01 01	109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局				11					28,950.00			
212 01 01		公用经费	A02010105台式计算机		国产	2	310	02 503 06			10,000.00			
212 01 01		公用经费	A02020400多功能一体机		国产	2	310	02 503 06			6,000.00			
212 01 01		公用经费	A02021301碎纸机		科密	1	310	02 503 06			950.00			
212 01 01		公用经费	A02061804空调机		格力	3	310	02 503 06			9,000.00			
212 01 01		公用经费	A02061806空气净化设备		小米	2	310	02 503 06			2,000.00			
212 01 01		公用经费	A05010502文件柜		铁质	1	310	02 503 06			1,000.00			
212 01 04 1		全额				206					4,479,000.00			
212 01 04	109004	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队				206					4,479,000.00			
212 01 04		公用经费	A02010105台式计算机		华为	2	310	02 506 01			10,000.00			
212 01 04		公用经费	A02020100复印机		黑白	1	310	02 506 01			25,000.00			
212 01 04		公用经费	A02020400多功能一体机		扫描打印	2	310	02 506 01			5,000.00			
212 01 04		公用经费	A02021301碎纸机		带光盘粉碎功能	2	310	02 506 01			1,900.00			
212 01 04		公用经费	A02029900其他办公设备		1P	2	310	02 506 01			4,000.00			
212 01 04		公用经费	A05010502文件柜		四门	1	310	02 506 01			1,000.00			
212 01 04		临聘人员经费（执法大队）	C23990000其他商务服务			70	302	26 505 02			3,570,000.00			
212 01 04		信息化网络运行维护费	C16030100存储服务		数字平台数据上云维护费	1	302	13 505 02			134,100.00			
212 01 04		信息化网络运行维护费	C16070200硬件运维服务		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	C17010100基础电信服务		城管通	100	302	07 505 02			320,000.00			
212 01 04		信息化网络运行维护费	C17010200网络接入服务		数字专线租赁	12	302	14 505 02			36,000.00			
212 01 04		信息化网络运行维护费	C17020000互联网信息服务		数字基站线路租赁	12	302	14 505 02			192,000.00			
212 01 07 1		全额				2					270,950.00			
212 01 07	109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局				2					270,950.00			
212 01 07		燃气安全管理经费	A02021301碎纸机		科密	1	302	01 502 01			950.00			
212 01 07		燃气安全管理经费	C19010000技术测试和分析服务		燃气安全检查	1	302	27 502 05			270,000.00			
212 05 01 1		全额				186					61,320,600.00			
212 05 01	109003	西安市灞桥区环境卫生管理站				185					59,825,600.00			
212 05 01		免费公厕运行经费	A02020100复印机		打印机	1	302	27 505 02			3,000.00			
212 05 01		免费公厕运行经费	A02061816烹调电器		电磁炉	1	302	27 505 02			2,000.00			
212 05 01		外包道路保洁运行经费	C07029900其他生态环境治理服务		道路清扫服务	1	302	27 505 02			59,620,400.00			
212 05 01		直管保洁员运行经费	A07089900其他基础化学品及相关产品		吨	182	302	27 505 02			200,200.00			
212 05 01	109006	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心				1					1,495,000.00			
212 05 01		餐厨垃圾收运项目经费	C99000000其他服务		常规	1	302	27 505 02			1,495,000.00			

表13

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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
		合计	小计	因公出国(境)费用			小计	因公出国(境)费用	公务接待费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费					
		480,000.00	480,000.00		480,000.00		480,000.00	480,000.00		480,000.00		480,000.00	480,000.00						
109	西安市灞桥区城市管理综合执法局	480,000.00	480,000.00		480,000.00		480,000.00	480,000.00		480,000.00		480,000.00	480,000.00						
109004	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队	480,000.00	480,000.00		480,000.00		480,000.00	480,000.00		480,000.00		480,000.00	480,000.00						

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	城市防汛经费			
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	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	隐患点	12个	
		积水点	9个	
	质量指标	防汛物资及设备安全使用率	98%	
	时效指标	实施期间	2024年汛期	
	成本指标	城市防汛经费	100000元	
效益指标	社会效益指标	城市防洪能力	提升	
	可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

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:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	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, 全力做好我局2024年度法律顾问服务工作; 完成年度普法宣传工作(城管法律法规宣传月、宪法宣传周等主题宣传活动)			
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	行政执法案件审核数		>50件
		合同法制审核数		>50份
	质量指标	法制审核完成率		100%
	时效指标	法律顾问合作期间		2024.7-2025.7
	成本指标	法律合作协议费用		50000元
		法律宣传费		30000元
效益指标	社会效益指标	依法行政能力		提升
	可持续影响指标	可持续影响时限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	案件审核处理满意度		100%

表14

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	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:		32	
	其中: 财政拨款		32	
	其他资金			
总体目标	目标1: 通过委托第三方机构开展燃气安全检查, 保障我区燃气安全稳定运行; 目标2: 通过燃气安全宣传, 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。			
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	全覆盖燃气安全检查	≥4次	
		燃气安全宣传品印刷	>5000份	
	质量指标	民生燃气保障供应满足率	≥95%	
	时效指标	执行时间	2024年	
	成本指标	燃气保障项目委托费	270000元	
		燃气宣传及办公费	50000元	
效益指标	社会效益指标	保障燃气安全运行	≥95%	
	可持续影响指标	可持续使用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶补助费（绿化队）		
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:		12.177	
	其中: 财政拨款		12.177	
	其他资金			
总体目标	保证单位廉政灶正常运转，提供日常早午餐。			
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	就餐人数	41人
		质量指标	食品安全合格率	100%
		时效指标	补助时效	1年
	效益指标	成本指标	资金补助金额	121770元
		社会效益指标	食品安全情况	合格
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响时限	1年
		服务对象满意度指标	就餐人员满意度	100%

表14

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综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	进行外来物种普查及防治，包括病虫害防治。			
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	普查面积	148万平方米
		质量指标	普查完成率	100%
		时效指标	普查时效	1年
		成本指标	普查防治费用	20000元
	效益指标	生态效益指标	保证生态安全率	100%
		可持续影响指标	生态安全持续时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民生活满意度	≥95%

表14

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	完成办公区域及司机休息区域房租支付工作，保证单位正常运转。			
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	数量指标	租赁房屋数量	23间
		质量指标	办公用房安全合格率	100%
		时效指标	房屋租赁时长	1年
		成本指标	房租费用	115400元
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	城市景观效果	良好
		可持续影响指标	持续运行保障完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民生活满意度	≥95%

表14

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148万平方米绿化养护管理工作，维持城市景观环境优美，城市居民生活环境美好。			
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	148.54万平方米
		质量指标	苗木成活率	≥98%
		时效指标	养护时效	1年
		成本指标	绿化养护费金额	6000000元
效益指标		社会效益指标	城市绿化环境	良好
		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	居民生活满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	公众责任险			
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	投保大树保险，防止极端天气造成的大树倒伏引起人民生命财产安全造成的损失。			
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	行道树大树数量	2万株	
		公众事故赔付率	100%	
		保险时效	1年	
		公众责任险	100000元	
效益指标	社会效益指标	人民财产生命安全	良好	
	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	受损人员满意度	95%	

表14

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:		187.04	
		其中: 财政拨款		187.04	
		其他资金			
总体目标	保障城中村保洁人员				
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	城中村保洁员人数	118人	
		质量指标	城中村保洁质量	良好	
		时效指标	执行年度	2024年	
	效益指标	成本指标	城中村保洁人员费用	1870386.32元	
		社会效益指标	保障公共服务质量	提升	
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

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:		1,738.90	
		其中: 财政拨款		1,738.90	
		其他资金			
总体目标	保障环卫工人社保及时足额缴纳				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	参保人员		2692人
		质量指标	保障环卫工人参保率		100%
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	环卫工人社保费用		17389008元
	效益指标	社会效益指标	保障公共服务质量		提升
		可持续影响指标	可持续影响时限		≥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14

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:		40.38	
		其中: 财政拨款		40.38	
		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	2692人	
		质量指标	环卫工人体检率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
	效益指标	社会效益指标	保障公共服务质量	提升	
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥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:		1,649.27	
		其中: 财政拨款		1,649.27	
		其他资金			
总体目标	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		备注
	产出指标	数量指标	公厕数量		271座
		质量指标	公厕环境优秀率		100%
		时效指标	执行年度		2024年
		成本指标	免费公厕运行费用		16492667.96元
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量		良好
		可持续影响指标	可持续影响时限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村生活垃圾治理运行经费（狄寨、洪庆）			
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:		273.90	
		其中: 财政拨款		273.90	
		其他资金			
总体目标	保障农村生活垃圾治理正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	垃圾收运人员		145人
		质量指标	农村生活垃圾治理效果		良好
		时效指标	执行年度		2024年
		成本指标	农村生活垃圾治理运行费用		2739000元
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量		良好
		可持续影响指标	可持续影响时限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		外包道路保洁运行经费		
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:	6,188.58	
		其中: 财政拨款	6,188.58	
		其他资金		
总体目标	保障全区市场化道路保洁正常运行			
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	中标单位	6个
		质量指标	市场化路段清扫效果	良好
		时效指标	执行年度	2024年
	效益指标	成本指标	外包道路保洁运行费用	61885792.5元
		社会效益指标	公共服务水平	提升
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

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:		23.67	
		其中: 财政拨款		23.67	
		其他资金			
总体目标	全区共计垃圾压缩站6座，保障我站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	压缩站管理人员	7人	
		质量指标	垃圾处理任务完成效果	优秀	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	压缩站运行费用	236727.8元	
	效益指标	社会效益指标	保障公共服务质量	提升	
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		直管保洁员运行经费			
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:		2,508.95	
		其中: 财政拨款		2,508.95	
		其他资金			
总体目标	保障全区道路清扫工作				
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	保洁员数量	628人	
		质量指标	保障清扫质量	良好	
		时效指标	执行年度	2024年	
	效益指标	成本指标	直管保洁员运行费用	25089529.22元	
		社会效益指标	保障社会公共服务	提升	
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费（执法大队）		
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:		1283.934	
	其中：财政拨款		1283.934	
	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	人力资源公司数量	2家
			特检保安人员数量	56人
			城管协管数量	180人
			容貌监督员数量	33人
	质量指标	人员出勤率		≥95%
		出勤时间		2024年度
		保安工资社保费用		2472960元
	成本指标	城管协管工资社保费用		8899200元
		容貌监督员工资社保费用		1467180元
效益指标	社会效益指标	保障临聘人员正常工资及社保待遇，充实一线执法力量，确保城市管理服务质量，提升辖区环境秩序		≥90%
		可持续影响时效		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

表14

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:		48	
	其中: 财政拨款		48	
	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	执法执勤车辆数量	27辆
			培训人员数量	200人
			宣传整治次数	50次
	质量指标	车辆出勤率	车辆出勤率	≥95%
			培训合格率	100%
		时效指标	执行年度	2024年
	成本指标	成本指标	车辆运行费	420000元
			整治宣传费	10000元
			专项业务培训费	50000元
	社会效益指标	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, 做好各项城市管理等工作合格率	≥90%
		可持续影响指标	可持续影响时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
			工作人员满意度	≥95%

表14

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	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	执法人员数量	190人
		质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	执行年度	2024年度
	成本指标	执法大队城管执法人员加班值班费用		680000元
		建筑垃圾管理所城管执法人员加班值班费用		720000元
	效益指标	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	≥90%
		可持续影响指标	可持续影响时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费用（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:		183.934		
	其中: 财政拨款		183.934		
	其他资金				
总体目标	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	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	2024年度	
		成本指标	租赁费	1352700元	
			物业费	69000元	
	效益指标		水费	24000元	
			电费	276840元	
			停车费	48000元	
			暖气费	68800元	
	满意度指标	社会效益指标	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	≥95%	
		可持续影响指标	可持续影响时效	≥1年	
	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶补助（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:		51.294		
	其中：财政拨款		51.294		
	其他资金				
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	用餐人数	150人	
		质量指标	食品卫生合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	廉政灶补助费用	512940元	
	效益指标	社会效益指标	满足一线执法人员日常及加班用餐需求，保证工作顺利开展	≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响时效	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

2024年

表14

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:		16.5	
		其中: 财政拨款		16.5	
		其他资金			
总体目标	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		备注
	产出指标	数量指标	执法人员数量		13人
			协管人员数量		70人
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	执行年度		2024年
	效益指标	成本指标	城管制式服装费用		165000元
		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		≥95%
		可持续影响指标	可持续影响时效		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率		≥95%

表14

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	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	数字平台	1套
			追呼系统	30路
			监控系统	2套
			数字基站	1套
			城管通	105部
			数字专线	40路
		坐席员	13人	
	成本指标	质量指标	系统正常运行率	≥90%
		时效指标	执行年度	2024年
		社会效益指标	数字平台维护费	275000元
			追呼系统运维费	72000元
			监控系统运维费	396000元
			数字基站租赁费	211200元
			城管通使用费	336000元
			数字专线租赁费	36000元
			坐席员代理费	20000元
	持续影响指标	社会效益指标	保障城管数字化网络信息平台正常运行，及时解决城市管理问题，确保辖区良好环境秩序。	≥85%
		可持续影响指标	可持续影响时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		万名干部人才下乡工作补贴经费		
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:		3.74	
	其中: 财政拨款		3.74	
	其他资金			
总体目标	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	驻村干部	1人
		质量指标	加强农村基层党组织建设	提升
		时效指标	驻村时间	2024年1-6月
	效益指标	成本指标	驻村补贴费用	37400元
		社会效益指标	打造团结乡村振兴发展氛围	优秀
		可持续影响指标	可持续影响建设乡村基层组织发展时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		浐灞社会事务费用		
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:		54.9477	
	其中: 财政拨款		54.9477	
	其他资金			
总体目标	按照标准配备城管执法人员及相关服装装备，确保承接小区城管执法工作有序开展，执法人员形象良好，维护辖区大环境秩序。			
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	临聘人员	9人
			制式服装	9套
			执法装备	9套
	质量指标		人员出勤率	≥95%
			验收合格率	100%
	时效指标		执行时间	2024年1-12月
			人员经费	45万元
			服装费用	4.5297万元
	成本指标		装备费用	5.418万元
			社会效益指标	确保承接小区城管执法工作有序开展，执法人员形象良好，维护辖区大环境秩序效果
			可持续影响指标	优秀
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

表14

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:		139.21	
	其中: 财政拨款		139.21	
	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
	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	2024年1月-12月
		成本指标	纺织公园正常运行公园管理维护费用	139.21万元
	效益指标	社会效益指标	公益免费公园运行保障效果	优秀
		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	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%

表14

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
	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	2024年1月-12月
		成本指标	廉政灶补助费用	20.79万元
	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效果	优秀
		可持续影响指标	执行时间	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	99%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		餐厨垃圾收运项目经费（过渡期）			
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	按时支付政府采购过渡期内餐厨垃圾收运费。				
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	过渡期内收运街办数量	6	
		质量指标	过渡期餐厨垃圾收运完成率	100%	
		时效指标	过渡期内按时收运餐厨垃圾效率	100%	
		成本指标	过渡期内餐厨垃圾收运费用	50万元	
	效益指标	社会效益指标	促进城市市容市貌改善程度	优秀	
		可持续影响指标	可持续影响时效	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	过渡期内被收运单位满意度	>95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		餐厨垃圾收运项目经费			
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:		149.50		
	其中: 财政拨款		149.50		
	其他资金				
总体目标	完成全区餐厨垃圾收运率100%				
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	餐厨垃圾收运街办数量	6	
		质量指标	餐厨垃圾收运及时率	>95%	
		时效指标	每日收运餐厨垃圾完成率	100%	
		成本指标	全区餐厨垃圾清运费用	149.5万元	
	效益指标	社会效益指标	促进城市市容市貌改善程度	优秀	
		可持续影响指标	餐厨余垃圾收运持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被收运单位满意度	>95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		浐灞移交小区垃圾分类管理经费			
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:		128.00		
	其中: 财政拨款		128.00		
	其他资金				
总体目标	根据浐灞移交协议，按时支付小区垃圾分类管理、垃圾处理等费用。				
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	经费支出区域数量	2	
		质量指标	垃圾分类管理经费支出率	100%	
		时效指标	每月垃圾分类管理费用支出及时率	100%	
		成本指标	垃圾分类管理费用	128万元	
	效益指标	社会效益指标	促进居民生活环境改善程度	优秀	
		可持续影响指标	可持续影响群众参与垃圾分类	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两区群众垃圾分类满意度	>85%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费（垃圾分类中心）		
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:		54.978	
	其中: 财政拨款		54.978	
	其他资金			
总体目标	按月按时发放工资，缴纳社保。			
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	人员数量	11人
		质量指标	工资按时发放率	100%
		时效指标	工资按月发放及时率	100%
		成本指标	临聘人员全年工资费用	54.978万元
	效益指标	社会效益指标	保障公共服务质量	>80%
		可持续影响指标	可持续影响时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%

表14

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:		40.00		
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	完成市、区安排的生活垃圾分类宣传、培训、督导、检查、考核、有害垃圾收集处置及其他工作。				
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	开展垃圾分类区数量	2	
		质量指标	群众垃圾分类参与率	>90%	
		时效指标	生活垃圾收运及时率	>90%	
		成本指标	开展各项生活垃圾分类业务活动费用	40万元	
	效益指标	社会效益指标	促进居民生活环境改善程度	优秀	
		可持续影响指标	可持续影响群众参与垃圾分类	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

表15

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
	人员基本	保障我单位人员工资社保福利等	3175.49	3175.49	
	办公经费	保障我单位日常工作正常开展	166.47	166.47	
	城管局本级工作	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	50.00	50.00	
	绿化队工作	完成区域内148万平方米绿化养护日常工作、绿化日常巡查及险情处理工作	635.72	635.72	
	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	12630.30	12630.30	
	执法大队工作	完成城管执法各项职能工作，维护辖区大环境秩序	1884.83	1884.83	
	纺织公园工作	保障公园维修维护正常进行	160	160	
	垃圾分类服务中心工作	保障垃圾分类、垃圾运转服务、其他垃圾有害垃圾可回收物收运处置及垃圾分类宣传培训	422.48	422.48	
金额合计			19125.29	19125.29	
年度总体目标	目标1：保障我单位正常运转，人员基本及社保福利按时到位 目标2：完成预算收入191252943.17元，预算支出191252943.17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
	产出指标	数量指标	指标1：在职人数及离退休人数		在职168人、离退休96人
			指标2：燃气安全检查频次		检查频次≥4次
			指标3：绿化养护面积		148万平方米
			指标4：垃圾分类服务覆盖街办数		7个
	质量指标		指标1：人员基本支出、公用经费支出合规率		100%
			指标2：苗木成活率		98%
			指标3：生活垃圾无害化处理率		100%
	时效指标		指标1：人员经费及办公经费保障时间		2024年
			指标2：预算项目执行年度		2024年
	成本指标		指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		总计3341.97万元：3175.49万元；166.47万元
			指标2：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		15783.33万元：50万元；635.72万元；12630.3万元；1884.83万元；160万元；422.48万元
	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：保障全区城市管理等工作；目标责任考核成果		100%，良以上
			指标2：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	指标1：城市绿化环境		有效保障
	可持续影响指标		指标1：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
			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：		

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16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农村生活垃圾治理项目				
主管部门		西安市灞桥区城市管理综合执法局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		721.77	年度资金总额:	721.77	
	其中: 财政拨款		721.77	其中: 财政拨款	721.77	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	2023年农村生活垃圾治理项目已在狄寨、洪庆街办实施，两个街办农村生活垃圾收运模式从原来的箱斗式转变成现在的桶亭式，以主动跟上式收运替代原集散、被动式垃圾收运模式，收运模式的转变将进一步推进农村生活垃圾减量化、无害化和资源化运转体系建设，提升改善农村的生活环境和村容村貌，营造良好的人居环境。			2023年农村生活垃圾治理项目已在狄寨、洪庆街办实施，两个街办农村生活垃圾收运模式从原来的箱斗式转变成现在的桶亭式，以主动跟上式收运替代原集散、被动式垃圾收运模式，收运模式的转变将进一步推进农村生活垃圾减量化、无害化和资源化运转体系建设，提升改善农村的生活环境和村容村貌，营造良好的人居环境。		
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	购置分类垃圾桶、收集点、转运车		按照上级要求严格管理，各项检查达到标准以上	
		质量指标	购置分类垃圾桶、收集点、转运车		按照上级要求严格管理，各项检查达到标准以上	
		时效指标	购置分类垃圾桶、收集点、转运车		2024年	
		成本指标	购置分类垃圾桶、收集点、转运车		计划分标段购置6辆新能源其他垃圾压缩转运车、1辆新能源厨余垃圾转运车、68辆电动三轮车、3822个240L生活垃圾收集桶、21座农村生活垃圾分类收集亭。共计7217700元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	垃圾分类收集设施		计划分标段购置6辆新能源其他垃圾压缩转运车、1辆新能源厨余垃圾转运车、68辆电动三轮车、3822个240L生活垃圾收集桶、21座农村生活垃圾分类收集亭。共计7217700元	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	统筹区街村三级生活垃圾收运处置设施建设和服务		进一步扩大农村生活垃圾收运处置体系覆盖范围，提升无害化处理水平，健全长效管护机制。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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。