

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局位于西安市鄠邑区西大街25号，属区政府工作部门，为正处级，财政全额拨款单位。机关内设办公室、计划财务科、环境卫生管理科、综合管理科、园林绿化管理科、执法监督科、生活垃圾管理科、农村环卫科、建筑垃圾管理科、违建治理科10个机构；另辖区环境卫生管理所、区园林绿化管理所、区生活垃圾填埋场管理所、区城市管理综合执法大队、区生活垃圾分类服务中心5个二级财政拨款事业单位。

主要职责有：

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城市管理综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。
2. 负责全区城市公园广场、园林绿化、户外广告和门头牌匾、环境卫生等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。
3. 负责城市公园、广场、园林化管理。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；管理区管园林绿化项目建设；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。
4. 负责全区户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理；承担区政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。

5. 负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰管理工作；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。

6. 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。

7. 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。

8. 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；监管直属单位劳动、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。

9. 负责全区城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

10. 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；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展；负责行业社会信用体系建设。

11. 承担国家卫生城市复审检查和园林城市创建工作的组织实施，巩固创建工作成果；协同有关部门负责全国文明城市、环保模范城市、生态园林城市创建工作的组织实施；参与城区治污减霾相关工作。

12. 负责户外广告、建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林绿化等方面行政审批事项的受理和审批工作。

13. 完成区委、区政府交办的其它事项。

二、工作任务

1. 落实市容环卫“四定”管理制度，加强城市道路日常清扫、洒水冲洗、全天保洁；落实“以克论净、深度清洁”工作，加强道路扬尘治理，城市道路保洁率达100%。

2. 督促检查、协调指导全区城镇生活垃圾分类收集、清运、处理工作，加大城区垃圾清运和箱点管理工作，按照要求做好分类收集运输，基本达到垃圾日产日清。

3. 不断提升城区环境卫生和公厕管理水平，实行道路保洁层级管理和“所长制”长效管理机制；科学设置城市家具，营造规范有序，干净整洁的城市环境。

4. 做好农村生活垃圾治理工作的督促、检查、考核工作，健全农村生活垃圾“村收集、街办转运、区处理”的一体化收运处理模式。2023年完成市级下达的目标任务，继续巩固农村生活垃圾集中收集率100%，无害化处理率100%，垃圾得到有效治理的行政村比例100%的治理工作成效。

5. 做好生活垃圾分类业务文件制定、宣传培训、会议组织及舆情处置等工作；完成垃圾分类示范片区、市级示范、区级达标单位创建及指导检查工作；全区月度检查考核通知和通报工作。

6. 做好管辖区域苗木普查及春、秋两季苗木补栽工作，新植苗木成活率达95%；对行道树、绿地

及绿篱定期修枝整形、浇水、刷白、清掏，并做好日常保洁工作；完成重大活动、重要节日期间城市街景美化工作；做好公园广场的绿化养护和管理工作。

7. 加强出土、回填、拆迁工地巡查监管工作，派驻工地容貌监督员，查处并规范工地出入口未硬化、冲洗设施不到位等未落实“六个百分百、七个到位”问题；加大对各工地容貌的监管力度，对发现的问题进行督办整改。各工地《出土工地建筑垃圾监管公示牌》、《出土（拆迁）工地扬尘污染防治包抓管理公示牌》以及“红、黄、绿”牌悬挂率达100%。

8. 加强和完善建筑垃圾处置核准运输、消纳审批程序，做好相关资料的收集、整理、归档工作；加大建筑垃圾管理力度，严格执行《西安市建筑垃圾管理条例》及相关法律、法规，督促检查建筑垃圾违法排放行为，及时清理无主建筑垃圾。

9. 以推行“三项制度”为抓手，深入抓好执法队伍建设，努力打造一支政治过硬、业务精湛、秉公执法、清正廉洁、人民满意的鄠邑城管队伍；加强便民摊群点规范管理工作，推进夜市烧烤摊群点油烟治理工作。

10. 坚持“谁执法谁普法、谁管理谁普法、谁服务谁普法”的原则，深入开展集中宣传和常态化宣传，做好法制教育、依法行政等方面的培训工作，努力营造良好的法治营商环境浓厚氛围。

11. 建立违法建设长效管理机制，对规划区范围内国有土地上违法建设实施区、镇街、社区、居民小区网格化管理，并根据区规划部门对违法建设的巡查、认定结果，负责城市规划区范围内国有土地上违法建设的制止、查封施工现场、处罚、拆除等具体执法工作。

12. 积极推进数字化城管平台建设，运用视频监控设备对市容秩序违规行为高发路段实行24小时监控实时管理。实现城市管理信息的准确采集、网络传输和实时管理。

13. 接入全市一体化数字化城市系统，增加12345服务热线和西安市城市运行管理服务平台坐席，同时建设标准化评价考核体系。确保市民热线的时效性和办结率，做到案件受理、回复办结率达100%。实现城市管理由被动管理型向主动服务型转变。

14. 做好城区机动车停放管理收费工作，引导车辆有序停放。

15. 做好安全生产（包括消防安全）、乡村振兴、节能等相关工作。

三、预算单位构成

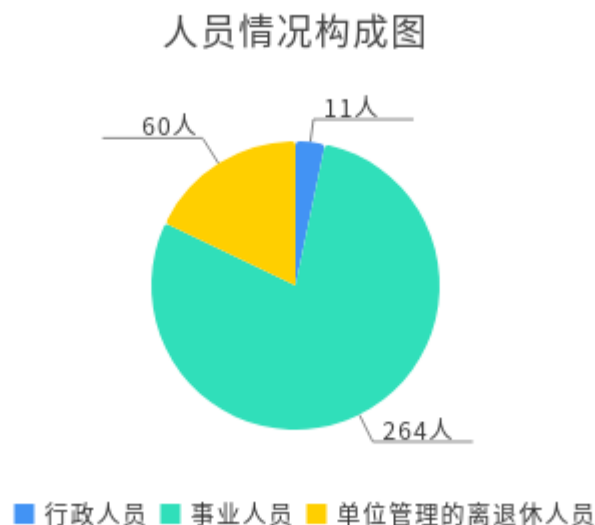
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局本级（机关）	
2	西安市鄠邑区环境卫生管理所	
3	西安市鄠邑区园林绿化管理所	
4	西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所	
5	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队	
6	西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制311人，其中行政编制27人，事业编制284人；实有人员275人，其中行政11人,事业264人。单位管理的离退休人员60人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入9,246.51万元，其中：一般公共预算拨款8,436.51万元、政府性基金拨款810.00万元，较上年减少

416.72万元，下降4.31%，下降的主要原因是：城乡新建公厕、惠沣南广场、四号路压缩站建设项目竣工预算安排减少；本部门2023年预算支出9,246.51万元，其中：一般公共预算拨款8,436.51万元、政府性基金拨款810.00万元，较上年减少416.72万元，下降4.31%，下降的主要原因是：城乡新建公厕、惠沣南广场、四号路压缩站建设项目竣工支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入9,246.51万元，其中：一般公共预算拨款收入8,436.51万元、政府性基金拨款收入810.00万元，较上年减少416.72万元，下降4.31%，下降的主要原因是：城乡新建公厕、惠沣南广场、四号路压缩站建设项目竣工预算安排减少；本部门2023年财政拨款支出9,246.51万元，其中：一般公共预算拨款支出8,436.51万元、政府性基金拨款支出810.00万元，较上年减少416.72万元，下降4.31%，下降的主要原因是：城乡新建公厕、惠沣南广场、四号路压缩站建设项目竣工支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出8,436.51万元，较上年增加929.28万元，增长12.38%，增长的主要原因是：一是人员工资中增加了基础绩效奖金支出增加，二是城管协管员管理费增加支出增加，三是实施渣土车运输可视化监管系统建设项目预算安排增加支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出8,436.51万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整，机关退休人员去年在行政运行（2120101）科目列支；

（2）事业单位离退休（2080502）8.16万元，较上年增加5.34万元，增长189.07%，增长的主要原因是：下属区园林绿化管理所该科目支出3.9648万元去年在城乡社区环境卫生（2120501）列支，区城管执法大队该科目支出0.1800万元去年在城管执法（2120104）列支，实际较上年增加1.1916万元，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）387.25万元，较上年增加93.66万元，增长31.90%，增长的主要原因是：工资变动、基数调整支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）3.69万元，较上年增加0.03万元，增长0.71%，增长的主要原因是：工资变动、基数调整支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）24.58万元，较上年增加9.01万元，增长57.89%，增长的主要原因是：机关公务员医疗个人账户补助在该科目列支支出增加；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 125.31万元, 较上年增加0.39万元, 增长0.32%, 增长的主要原因是: 工资变动、基数调整支出增加;

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 124.92万元, 较上年减少2.66万元, 下降2.08%, 下降的主要原因是: 机关公务员医疗个人账户补助在行政单位医疗科目 (2101101) 列支支出减少;

(8) 行政运行 (2120101) 308.85万元, 较上年增加67.49万元, 增长27.96%, 增长的主要原因是: 人员工资中增加了基础绩效奖金支出增加; 公用经费27.0980万元, 较上年增长10.1547万元, 原因是政府经济科目调整支出增加;

(9) 城管执法 (2120104) 2,793.88万元, 较上年增加912.51万元, 增长48.50%, 增长的主要原因是: 人员工资中增加了基础绩效奖金支出增加; 公用经费59.9711万元, 较上年增长2.4549万元, 原因是工资变动、工会经费安排增加支出增加; 专项业务费1524.8100万元, 较上年增长626.8300万元, 原因一是城管协管员管理费增加支出增加, 二是实施渣土车运输可视化监管系统建设项目预算安排增加支出增加;

(10) 城乡社区环境卫生 (2120501) 4,369.61万元, 较上年增加131.56万元, 增长3.10%, 增长的主要原因是: 人员工资中增加了基础绩效奖金支出增加; 公用经费48.7369万元, 较上年减少0.1563万元, 原因是人员退休经费安排减少支出减少; 专项业务费3297.6500万元, 较上年减少71.60万元, 原因是下属单位区环境卫生管理所垃圾清运费预算在政府性基金安排支出减少;

(11) 住房公积金 (2210201) 289.78万元, 较上年减少120.38万元, 下降29.35%, 下降的主要

原因是：住房公积金个人部分由个人缴纳支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出8,436.51万元，其中：

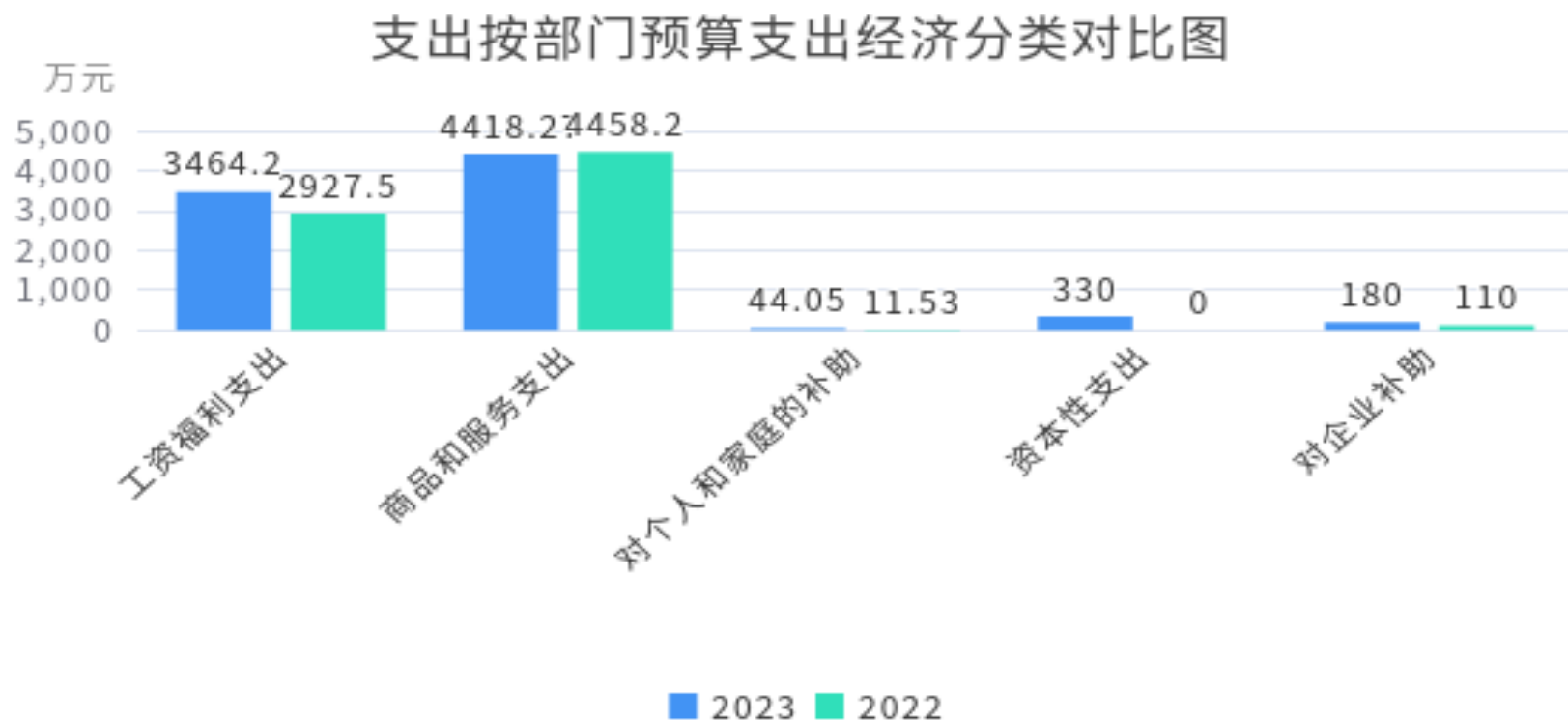
工资福利支出（301）3,464.20万元，较上年增加536.71万元，增长18.33%，增长的主要原因是：人员工资中增加了基础绩效奖金支出增加；

商品和服务支出（302）4,418.27万元，较上年减少39.93万元，下降0.90%，下降的主要原因是：支出经济分类调整支出减少；

对个人和家庭的补助（303）44.05万元，较上年增加32.51万元，增长281.87%，增长的主要原因是：支出经济分类调整支出增加；

资本性支出（310）330.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：实施渣土车运输可视化监管系统建设项目预算安排增加支出增加；

对企业补助（312）180.00万元，较上年增加70.00万元，增长63.64%，增长的主要原因是：机动车停放区域增大支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出8,436.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）388.71万元，较上年增加69.31万元，增长21.70%，增长的主要原因是：人员工资中增加了基础绩效奖金支出增加；

机关商品和服务支出（502）426.27万元，较上年减少576.12万元，下降57.47%，下降的主要原因是：城管协管员管理费调整到对事业单位经常性补助（505）科目支出减少；

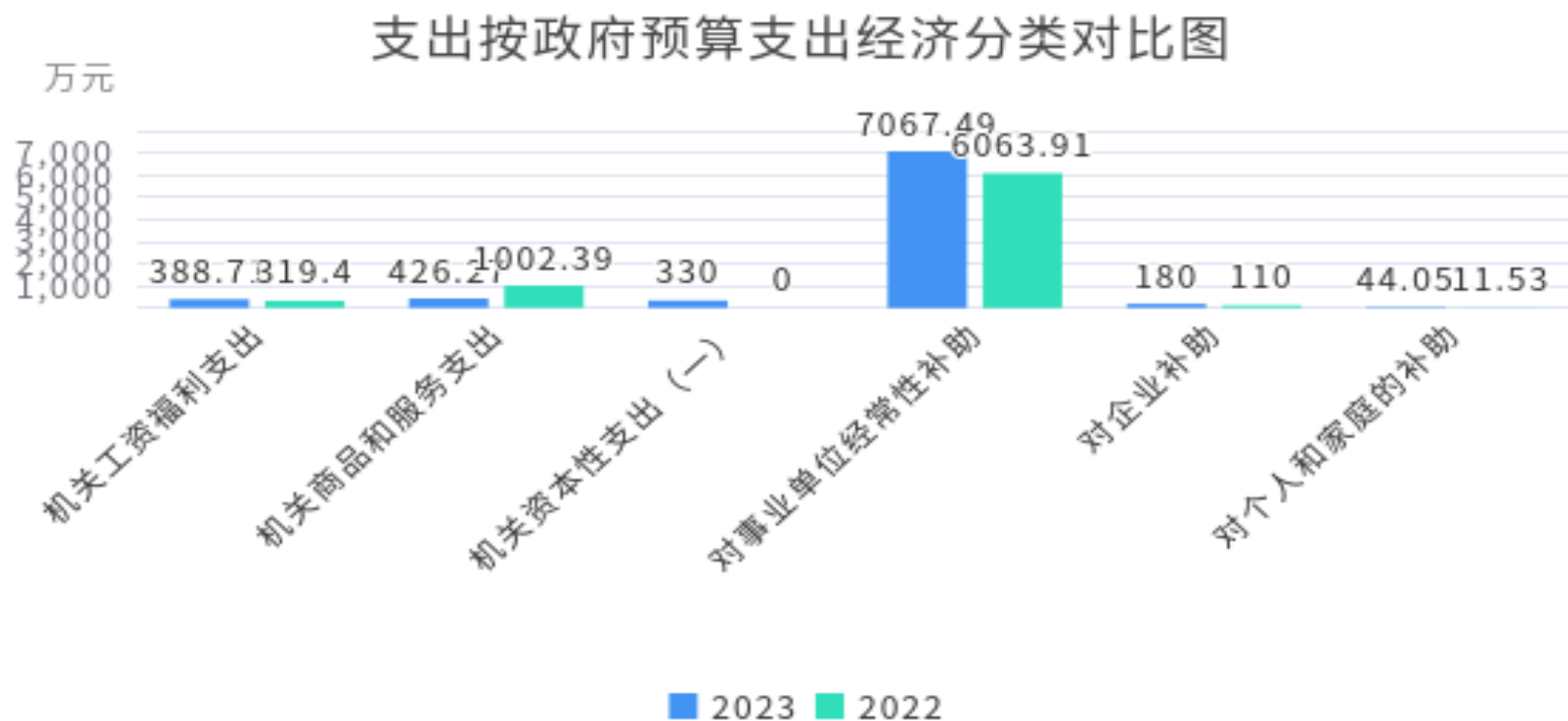
机关资本性支出（一）（503）330.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：实施渣土车运输可视化监管系统建设项目预算安排增加支出增加；

对事业单位经常性补助（505）7,067.49万元，较上年增加1,003.58万元，增长16.55%，增长的主要原因是：一是人员工资中增加了基础绩效奖金，二是城管协管员管理费由机关商品和服务支出（502）调整到该科目支出增加；

对企业补助（507）180.00万元，较上年增加70.00万元，增长63.64%，增长的主要原因是：机动车停放区域增大支出增加；

对个人和家庭的补助（509）44.05万元，较上年增加32.51万元，增长281.87%，增长的主要原因是：城市管理费慰问环卫工和绿化支出由机关商品和服务支出（502）调整到该科目支出增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出810.00万元，较上年减少1,346.00万元，下降62.43%，下降的主要原因是：一是农村保洁和生活垃圾治理项目预算的70%在各街办安排，30%在本单位安排预算安排减少，二是减少了城市管理各类建设项目支出减少。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：下属单位区环境卫生管理所按照厉行节约的原则本年度未安排公务用车运行维护费。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0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：下属单位区环境卫生管理所按照厉行节约的原则本年度未安排公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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132辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共713.55万元，其中政府采购货物类预算362.55万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算351.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8,436.51万元，当年政府性基金预算当年拨款810.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排135.81万元，较上年增加12.45万元，增长10.10%，增长的主要原因是：政府经济科目调整预算安排增加。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑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		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑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	92,465,134.00	一、部门预算	92,465,134.00	一、部门预算	92,465,134.00	一、部门预算	92,465,134.00
1、财政拨款	92,465,134.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,140,534.00	1、机关工资福利支出	3,887,095.00
(1) 一般公共预算拨款	84,365,134.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	34,642,014.00	2、机关商品和服务支出	6,362,680.00
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	1,358,060.00	3、机关资本性支出（一）	3,300,000.00
(2) 政府性基金拨款	8,100,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	140,460.00	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		5、对事业单位经常性补助	73,674,899.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,324,600.00	6、对事业单位资本性补助	3,000,000.00
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	1,800,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,995,794.00	(2) 商品和服务支出	47,924,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	440,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,748,022.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	82,823,474.00	(6) 资本性支出	6,300,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	1,800,000.00		
		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	2,897,844.00				
		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	92,465,134.00	本年支出合计	92,465,134.00	本年支出合计	92,465,134.00	本年支出合计	92,465,134.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	92,465,134.00	支出总计	92,465,134.00	支出总计	92,465,134.00	支出总计	92,465,134.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	92,465,134.00	84,365,134.00		8,100,000.00						
192	西安市鄠邑区城市管理综合执法局	92,465,134.00	84,365,134.00		8,100,000.00						
192001	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	15,658,847.00	13,558,847.00		2,100,000.00						
192002	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队	26,321,875.00	26,321,875.00								
192004	西安市鄠邑区园林绿化管理所	16,728,820.00	16,728,820.00								
192005	西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所	1,524,693.00	1,524,693.00								
192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所	30,435,606.00	24,435,606.00		6,000,000.00						
192007	西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心	1,795,293.00	1,795,293.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑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	92,465,134.00	一、财政拨款	92,465,134.00	一、财政拨款	92,465,134.00	一、财政拨款	92,465,134.00
1、一般公共预算拨款	84,365,134.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,140,534.00	1、机关工资福利支出	3,887,095.00
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	34,642,014.00	2、机关商品和服务支出	6,362,680.00
2、政府性基金拨款	8,100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,358,060.00	3、机关资本性支出（一）	3,300,000.00
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	140,460.00	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	73,674,899.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,324,600.00	6、对事业单位资本性补助	3,000,000.00
		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	1,800,000.00
		8、社会保障和就业支出	3,995,794.00	(2)商品和服务支出	47,924,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	440,460.00
		10、卫生健康支出	2,748,022.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	82,823,474.00	(6)资本性支出	6,300,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,800,000.00		
		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	2,897,844.00				
		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	92,465,134.00	本年支出合计	92,465,134.00	本年支出合计	92,465,134.00	本年支出合计	92,465,134.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	92,465,134.00	支出总计	92,465,134.00	支出总计	92,465,134.00	支出总计	92,465,134.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市鄠邑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	84,365,134.00	34,782,474.00	1,358,060.00	48,224,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,995,794.00	3,995,794.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,958,940.00	3,958,940.00			
2080501	行政单位离退休	4,872.00	4,872.00			
2080502	事业单位离退休	81,588.00	81,588.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,872,480.00	3,872,480.00			
20899	其他社会保障和就业支出	36,854.00	36,854.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	36,854.00	36,854.00			
210	卫生健康支出	2,748,022.00	2,748,022.00			
21011	行政事业单位医疗	2,748,022.00	2,748,022.00			
2101101	行政单位医疗	245,808.00	245,808.00			
2101102	事业单位医疗	1,253,050.00	1,253,050.00			
2101103	公务员医疗补助	1,249,164.00	1,249,164.00			
212	城乡社区支出	74,723,474.00	25,140,814.00	1,358,060.00	48,224,600.00	
21201	城乡社区管理事务	31,027,347.00	14,908,556.00	870,691.00	15,248,100.00	
2120101	行政运行	3,088,516.00	2,817,536.00	270,980.00		
2120104	城管执法	27,938,831.00	12,091,020.00	599,711.00	15,248,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	43,696,127.00	10,232,258.00	487,369.00	32,976,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	43,696,127.00	10,232,258.00	487,369.00	32,976,500.00	
221	住房保障支出	2,897,844.00	2,897,844.00			
22102	住房改革支出	2,897,844.00	2,897,844.00			
2210201	住房公积金	2,897,844.00	2,897,844.00			

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：西安市鄠邑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	84,365,134.00	34,782,474.00	1,358,060.00	48,224,600.00	
301	工资福利支出			34,642,014.00	34,642,014.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,268,232.00	1,268,232.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,925,960.00	8,925,960.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527,264.00	527,264.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,239,298.00	2,239,298.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	615,180.00	615,180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,107,620.00	5,107,620.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	402,660.00	402,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,000,600.00	6,000,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,022.00	444,022.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,428,458.00	3,428,458.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,808.00	245,808.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,253,050.00	1,253,050.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52,745.00	52,745.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,196,419.00	1,196,419.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,220.00	4,220.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,634.00	32,634.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326,964.00	326,964.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,570,880.00	2,570,880.00			
302	商品和服务支出			44,182,660.00		1,358,060.00	42,824,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	580,465.00		16,000.00	564,465.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	322,500.00		178,500.00	144,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	299,000.00			299,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,185,000.00		35,000.00	1,150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	452,680.00		82,680.00	370,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,500.00		60,500.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	185,000.00		5,000.00	180,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		25,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	584,700.00		10,000.00	574,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	830,328.00		90,328.00	740,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	498,000.00			498,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,116,400.00		3,000.00	1,113,400.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	730,535.00			730,535.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,548,130.00		10,000.00	1,538,130.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,780,000.00		180,000.00	1,600,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	888,000.00			888,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,387,370.00		30,000.00	30,357,370.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	32,700.00		32,700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	310,252.00		310,252.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,320.00		40,320.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,280.00		98,280.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	200,000.00		20,000.00	180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	217,000.00			217,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,560,000.00			1,560,000.00	
303	对个人和家庭的补助			440,460.00	140,460.00		300,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	86,460.00	86,460.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	354,000.00	54,000.00		300,000.00	
310	资本性支出			3,300,000.00			3,300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,250,000.00			3,250,000.00	
312	对企业补助			1,800,000.00			1,800,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,800,000.00			1,800,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市鄠邑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	36,140,534.00	34,782,474.00	1,358,060.00	
208	社会保障和就业支出	3,995,794.00	3,995,794.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,958,940.00	3,958,940.00		
2080501	行政单位离退休	4,872.00	4,872.00		
2080502	事业单位离退休	81,588.00	81,588.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,872,480.00	3,872,480.00		
20899	其他社会保障和就业支出	36,854.00	36,854.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	36,854.00	36,854.00		
210	卫生健康支出	2,748,022.00	2,748,022.00		
21011	行政事业单位医疗	2,748,022.00	2,748,022.00		
2101101	行政单位医疗	245,808.00	245,808.00		
2101102	事业单位医疗	1,253,050.00	1,253,050.00		
2101103	公务员医疗补助	1,249,164.00	1,249,164.00		
212	城乡社区支出	26,498,874.00	25,140,814.00	1,358,060.00	
21201	城乡社区管理事务	15,779,247.00	14,908,556.00	870,691.00	
2120101	行政运行	3,088,516.00	2,817,536.00	270,980.00	
2120104	城管执法	12,690,731.00	12,091,020.00	599,711.00	
21205	城乡社区环境卫生	10,719,627.00	10,232,258.00	487,369.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10,719,627.00	10,232,258.00	487,369.00	
221	住房保障支出	2,897,844.00	2,897,844.00		
22102	住房改革支出	2,897,844.00	2,897,844.00		
2210201	住房公积金	2,897,844.00	2,897,844.00		

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：西安市鄠邑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	36,140,534.00	34,782,474.00	1,358,060.00	
301	工资福利支出			34,642,014.00	34,642,014.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,268,232.00	1,268,232.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,925,960.00	8,925,960.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527,264.00	527,264.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,239,298.00	2,239,298.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	615,180.00	615,180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,107,620.00	5,107,620.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	402,660.00	402,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,000,600.00	6,000,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,022.00	444,022.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,428,458.00	3,428,458.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,808.00	245,808.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,253,050.00	1,253,050.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52,745.00	52,745.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,196,419.00	1,196,419.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,220.00	4,220.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,634.00	32,634.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326,964.00	326,964.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,570,880.00	2,570,880.00		
302	商品和服务支出			1,358,060.00		1,358,060.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	178,500.00		178,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	82,680.00		82,680.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,500.00		60,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,328.00		90,328.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,700.00		32,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	310,252.00		310,252.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,320.00		40,320.00	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,280.00		98,280.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			140,460.00	140,460.00		
30302	退休费	50905	离退休费	86,460.00	86,460.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,000.00	54,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑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	8,100,000.00	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	2,100,000.00
		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	8,100,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	3,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	8,100,000.00	六、对事业单位资本性补助	3,000,000.00
		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	5,100,000.00	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	3,000,000.00		
				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	8,100,000.00	本年支出合计	8,100,000.00	本年支出合计	8,100,000.00	本年支出合计	8,100,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑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	56,324,600.00	
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	56,324,600.00	
192001	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	11,491,700.00	
	专用项目	11,491,700.00	
	其他履职业务经费	11,491,700.00	
	城管执法装备和制服购置	750,000.00	
	城市督查管理费	120,000.00	
	城市管理费	600,000.00	
	城市管理宣传项目	200,000.00	
	除臭剂采购项目	200,000.00	
	导厕牌安装项目	87,000.00	
	机动车停放管理费	1,800,000.00	
	机关协管员管理费	768,000.00	
	绿化建设项目租地费	166,400.00	
	农村保洁和生活垃圾治理项目	2,100,000.00	
	数字化城管平台营运维护项目	254,700.00	
	四号路生活垃圾转运站防水项目	260,000.00	
	违法建设和违法户外广告牌匾标志拆除项目	529,000.00	
	西汉高速户县出入口转盘西南角绿地租赁	306,600.00	
	渣土车运输可视化监管系统建设项目	3,250,000.00	
	治污减霾管理费	100,000.00	
192002	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队	9,096,400.00	
	专用项目	9,096,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职业务经费	9,096,400.00	
	办公用房租赁费	20,000.00	
	城管协管人员管理费	8,726,400.00	
	区城管大队房屋租赁费	350,000.00	
192004	西安市鄠邑区园林绿化管理所	9,443,100.00	
	专用项目	9,443,100.00	
	其他履职业务经费	9,443,100.00	
	2023年街景美化靓化工程	603,100.00	
	2023年苗木补栽项目	70,000.00	
	广场维护费用	600,000.00	
	绿化养护管理费	8,170,000.00	
192005	西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	其他履职业务经费	400,000.00	
	填埋场运行维护费	400,000.00	
192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所	25,150,000.00	
	专用项目	25,150,000.00	
	其他履职业务经费	25,150,000.00	
	2023年环卫车辆购置	3,000,000.00	
	公厕免费开放运行费	1,560,000.00	
	垃圾清运费用	3,000,000.00	
	清扫保洁费用	17,220,000.00	
	治污减霾费用	370,000.00	
192007	西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心	743,400.00	
	专用项目	743,400.00	
	其他履职业务经费	743,400.00	
	“三中心一个点”场地租赁费	585,000.00	
	办公用房租赁费	158,400.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				4				7,135,535.00	
212	01	04	1	全额				2				3,875,535.00	
212	01	04	192001	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局				2				3,875,535.00	
212	01	04		城管执法装备和制服购置	A05030301制服		城市管理执法制服式服装	1	302	18	502	04	625,535.00
212	01	04		渣土车运输可视化监管系统建设项目	B060299其他智能化安装工程		可视化监管系统	1	310	03	503	06	3,250,000.00
212	05	01	1	全额				1				260,000.00	
212	05	01	192001	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局				1				260,000.00	
212	05	01		四号路生活垃圾转运站防水项目	B08修缮工程		按压缩站数量修缮	1	302	13	502	09	260,000.00
212	13	02	1	全额				1				3,000,000.00	
212	13	02	192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所				1				3,000,000.00	
212	13	02		2023年环卫车辆购置	A02030629街道清洗清扫车			1	310	19	506	01	3,000,000.00

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市鄠邑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					
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00												-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00	
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00												-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00	
192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00												-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管执法装备和制服购置		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	75.00	
			其中: 财政拨款	75.00	
			其他资金		
总体目标	通过更新一线执法人员和协管人员达到更新年限的制式服装，配备必要的执法装备，规范城管人员仪容仪表，做到文明执勤，文明执法，提升城管执法形象，提高一线工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制服更新人员人数	244人	
		质量指标	制服、电脑、装备质量	合格	
		时效指标	时限	2023年12月前	
		成本指标	项目总成本	75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	仪容仪表规范度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众认可度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市督查管理费		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.00	
			其中: 财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	负责城市治理专项工作的责任分工, 综合协调, 督促检查、考核考评工作。督促各责任单位, 落实在城市治理存在的问题, 通过整改措施的落实, 使城市向干净、整洁、有序的方向发展, 实现更为舒适的人居新环境。				
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	巡查次数	195次	
		质量指标	督查单完成整改	按照要求	
		时效指标	巡查时限	每周不少于3次	
		成本指标	督查费用	12万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡环境洁净有序	无乱倒垃圾现象、城乡面貌整洁	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人居环境增强	无群众投诉	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市管理费		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	
			其中: 财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	主要街道无出店占道经营现象, 背街小巷规范控制; 人行道车辆规范停放, 无乱停现象, 渣土车规范运输。				
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	整治次数	发现1起, 整治1起。	
		质量指标	出店、占道经营整治标准	主要街道清零、背街小巷规范	
			机动车停放秩序	有序停放	
		时效指标	城管执法工作开展时限	全天候	
		成本指标	城管执法工作经费总成本	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众投诉处理率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众、商户认知度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市管理宣传项目		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	2022年通过在公共机构、学校、小区开展生活垃圾分类宣传，通过在公园、广场开展城市管理执法方面等宣传，提升群众知晓率，制止不文明行为发生，提升城市品质。				
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	宣传次数	每月≥2次	
		质量指标	宣传质量	合格	
		时效指标	宣传实效	1-12月	
		成本指标	项目总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不文明行为发生率	≤10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			除臭剂采购项目		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	解决压缩站周边空气质量问题，保障经济和环境可持续发展，全面提升城乡环境卫生管理水平。				
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	生物型防臭剂	237桶	
		质量指标	生物型防臭剂	合格	
		时效指标	生物型防臭剂	年底前完成使用	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡环境卫生形象提升率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	城乡环境卫生形象提升率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意率	≥95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			导厕牌安装项目		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.70	
			其中: 财政拨款	8.70	
			其他资金		
总体目标	通过导厕牌的安装, 从而达到人民群众入厕有醒目提示的效果, 有效提升城乡环境管理水平。				
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	导厕牌安装	300个	
		质量指标	导厕牌安装	合格	
		时效指标	导厕牌安装	计划12月底完成	
		成本指标	总成本	8.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升城乡环境卫生管理水平	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全面提升城乡环境卫生管理水平	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意率	≥95%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			机动车停放管理费		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	180.00	
			其中: 财政拨款	180.00	
			其他资金		
总体目标	在完成停车收费管理工作的同时，寻求停车收费常态化管理方法，在保持工作强度的同时提高工作效率，避免重复工作，当好车泊位管理者，同时节约人力、财力做更有效的工作，从而更好的提高我区停车收费管理水平。				
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	管理车泊位数量	1200	
		质量指标	车泊位管理	准确计时，按标准收费	
		时效指标	人员工资发放时效	按月发放	
		成本指标	项目总成本	180万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决群众“停车难”问题，缓解交通压力	方便群众出行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立和谐停车收费管理秩序，树立良好停车收费管理形象	群众认可	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关协管员管理费		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	76.80	
			其中：财政拨款	76.80	
			其他资金		
总体目标	完成16名局机关临聘人员工资发放工作；高标准完成城管执法工作，及时处理城管执法投诉和应急事件。				
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	协管员工资发放人数	16人	
		质量指标	协管员工资发放金额	按照协议足额发放	
		时效指标	协管员工资发放时限	每月按时发放	
		成本指标	城管协管员管理费总成本	76.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加就业岗位，及时处理相关工作	及时妥善处理日常工作	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	城管执法力量增强，低收入家庭收入有所保障	提供16个就业岗位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			绿化建设项目租地费		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.64	
			其中：财政拨款	16.64	
			其他资金		
总体目标	及时完成吕公西路绿道建设项目租地款；湓陂东路绿道建设项目租地款；西苑路与西街十字（铜牛）西北角口袋公园工程租地款；				
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	亩数	73.21亩	
		质量指标	租赁质量	符合标准	
		时效指标	支付时间	2023年底前完成支付	
		成本指标	项目总成本	16.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为居民提供健身、休闲优美环境	打造社区绿道，为居民提供良好居住环境	
		生态效益指标	改善区域生态小环境	优化人居环境	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村保洁和生活垃圾治理项目				
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210.00		
		其中: 财政拨款		210.00		
		其他资金				
总体目标	通过奖补资金的发放提高镇街工作积极性和主动性, 弥补农村生活垃圾治理补助资金不足问题。2023年继续巩固全区100%的自然村生活垃圾得到有效治理, 收集率达100%, 无害化处理率100%, 为全面推进农村村庄保洁和生活垃圾治理工作, 建设美丽宜居鄠邑奠定良好基础。					
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	农村村庄保洁和生活垃圾治理工作		193个行政村生活垃圾得到有效治理	
		质量指标	农村村庄保洁和生活垃圾治理工作覆盖率		100%	
		时效指标	农村村庄保洁和生活垃圾治理工作		实施农村生活垃圾村收集、街办运输、区处理模式。	
		成本指标	项目总成本		210万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村村庄保洁和生活垃圾治理工作		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	农村村庄保洁和生活垃圾治理工作		巩固生活垃圾治理工作成效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			数字化城管平台营运维护项目		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.47	
			其中：财政拨款	25.47	
			其他资金		
总体目标	1、实现城市管理长效机制；2、实现信息技术与城市管理全过程的有机结合；3、使管理对象显性化、数字化；4、健全运行机制。完善城市管理信息采集工作制度，细化问题处置流程，推动城市管理高质量发展；5、对城市管理工作中的各类问题做到早发现、快处置，不断推进城市治理能力现代化。				
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	信息采集数量	≥4000件	
		质量指标	有效上报量	确保上报案件真实有效	
		时效指标	信息采集的及时性	及时	
		成本指标	合同运营造价	25.47万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市管理问题发生率	有效减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升城市管理水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理的满意度	有效提升	

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			四号路生活垃圾转运站防水项目		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26.00	
			其中: 财政拨款	26.00	
			其他资金		
总体目标	通过一系列施工工序, 从而达到防治渗漏的效果, 切实解决了四号路压缩站大量外墙渗漏导致的臭气熏天问题, 有效提升压缩站周边环境卫生。				
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	其他垃圾转运站防水	1座	
		质量指标	其他垃圾转运站防水	合格	
		时效指标	其他垃圾转运站防水	已完成	
		成本指标	总成本	26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升城乡环境卫生管理水平	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全面提升城乡环境卫生管理水平	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意率	≥95%	

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			违法建设和违法户外广告牌匾标志拆除项目		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	52.90	
			其中: 财政拨款	52.90	
			其他资金		
总体目标	通过对巡查中发现的违建和违法户外广告牌匾标志，制定拆除方案，实施集中拆除，拆除后恢复建筑物、构筑物原貌，确保城区无规划外的违法建设和严格按照审批内容设置户外广告牌匾标志，提升城市整体形象。				
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	拆除数量	对于界定的违法建设和违法户外广告牌匾标志全部拆除	
		质量指标	拆除质量	恢复原貌，验收合格。	
		时效指标	拆除时效	按照拆除方案要求	
		成本指标	拆除总成本	52.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	户外广告牌匾标志合规设置率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	户外广告牌匾标志设置	设置规范，布局合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			西汉高速户县出入口转盘西南角绿地租赁		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.66	
			其中: 财政拨款	30.66	
			其他资金		
总体目标	租用西汉高速户县出入口西南角168.46亩土地用于建设景观绿地, 方寨村、五竹镇、城管局三方签订租地协议(附合同)本次按照合同约定支付2023年租地费用。				
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	租地亩数	168.46亩	
		质量指标	租赁质量	符合标准	
		时效指标	租地时限	全年	
		成本指标	租赁总成本	306600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	为发挥城市园林绿化生态功能,	视觉效果良好, 绿化面积增加, 空气有所改善	
		可持续影响指标	为发挥城市园林绿化生态功能	视觉效果良好, 绿化面积增加, 空气有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			渣土车运输可视化监管系统建设项目		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	325. 00	
			其中：财政拨款	325. 00	
			其他资金		
总体目标	渣土运输可视化管理后台自动比对查证黑车入场信息并生成处罚依据，针对黑车入场运输处罚车辆所属单位。在工地和消纳场出入口安装的车辆抓拍系统分别记录了渣土车辆出工地和入消纳场的详细信息，通过双向车辆数据自动匹配，对车辆未进入消纳场倾倒、不按规定线路行驶等违法行为进行举证查处。主干路出入口车辆监控系统实现了车辆自动抓拍，视频真实记录了车辆全景装载状况和车辆特征信息，保障了执法证据的有效性和充分性。				
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	可视化系统设备	一套	
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	
		时效指标	系统故障修复处理时间	12小时	
			系统运行维护响应时间	1小时	
		成本指标	硬件成本	259. 34万元	
			运行维护年费	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高监管渣土监管力度	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			治污减霾管理费		
主管部门			西安市鄠邑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	对餐饮行业油烟治理进行全面监控, 对照方案要求, 对原有餐饮行业油烟治理工作建立台账、定期检查、建立奖惩机制等做法实施细致管控, 对新增餐饮门店进行事前审批制度, 确保治污减霾各项制度的严格落实, 为人民群众营造舒适的生活环境。				
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	100平方米以上餐饮企业安装油烟净化设备率	100%	
		质量指标	安装的油烟净化设备合格率	符合国家要求	
		时效指标	油烟净化设备安装	新增一家, 安装一家	
		成本指标	项目总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	餐饮油烟治理	检验报告、清洗报告更新及时	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	空气质量改善	符合环保要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门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			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	按照协议约定, 租赁玉蝉街办原文化站住址, 按时支付房租, 完成相关职能工作。				
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	租赁办公用房面积	260平方米	
		质量指标	房屋质量	大修由玉蝉街办负责, 日常维修由单位负责	
		时效指标			
		成本指标	房屋租赁费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高效有序完成智能工作	完成目标责任书签订的任务	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部职工的积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	满意率达到98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管协管人员管理费		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	872. 64	
			其中：财政拨款	872. 64	
			其他资金		
总体目标	区城管执法大队承担城区和10个镇街及景区管理局的城市管理执法任务和区委区政府安排的各项临时性应急任务，执法人员昼夜24小时接受督办投诉和应急处置，该项目主要用于执法处置产生的相关业务费用以及城管协管员工资及社保。				
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	协管员工资发放人数	149人	
		质量指标	协管人员工资发放金额	按照协议足额发放	
		时效指标	协管员工资发放时限	每月按时发放	
		成本指标	城管协管员管理费总成本	872. 64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加就业岗位，及时处理执法投诉	2小时内处理完成城管执法投诉	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	城管执法力量增强，低收入家庭收入有所保障	提供149个就业岗位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			区城管大队房屋租赁费		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	由于租赁的办公房屋年代较久，室内管道老化及房屋漏水严重，通过部分修缮翻新，改善办公环境，提升城管形象。申请预算资金10万元。				
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	租赁办公用房面积	2240.7平方米	
		质量指标	房屋质量	房屋质量及基础设施完善率100%	
		时效指标	房屋租赁期限	全年	
		成本指标	房屋租赁费	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市管理工作部门形象	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部职工的积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	满意率达到98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年街景美化靓化工程		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.31	
			其中: 财政拨款	60.31	
			其他资金		
总体目标	对街景布置节点及时进行鲜花更换，造型更新，完成街景布置工作，全面提升城市品质				
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	鲜花摆放数量	442100盆	
		质量指标	摆放节点景观效果良好	为居民打造良好的休闲、市容环境	
		时效指标	指标1: 街景布置项目计划完成率	100.00%	
		成本指标	街景布置项目年度总投资	106.104万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	净化空气，美化人居环境	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善人居环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年苗木补栽项目		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	完成城区苗木缺失苗木的补栽工作 ， 持续完善城市绿地建设，确保景观的完整性 ， 延续性				
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	苗木补栽数量、补栽面积	数量45株、面积158m²	
		质量指标	苗木补栽效果良好，完善城市景观	确保苗木成活率	
		时效指标	补栽时间	2023年	
		成本指标	补栽成本	7万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善城市景观效果	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善居住环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			广场维护费用		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	
			其中: 财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	保障绿化各项工作顺利开展, 保障各大广场设施能够正常运行, 人民群众的满意度提高				
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	广场及公园数量	10	
		质量指标	设备故障处理率	95%	
		时效指标	维护时间	2023年	
		成本指标	广场维护成本	60万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广场管理有序	正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善人居环境	环境提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			绿化养护管理费		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	817.00	
			其中: 财政拨款	817.00	
			其他资金		
总体目标	依据户县城镇建设绿化建设和管理办法文件要求对全区范围内的绿地、广场进行日常养护，规范管理。对居住区、乡镇绿化进行指导，保证全区绿植的健康生长，对树木的病虫害进行防治，扮靓鄠邑。				
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	全区路段及广场养护管理面积	887003.45平方米	
		质量指标	路段及广场养护质量	合格	
		时效指标	养护时间	2023年全年	
		成本指标	全区养护费用	817万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	路段养护及时有效，广场管理有序。	生活环境改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			填埋场运行维护费		
主管部门			西安市鄠邑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	缓解城市垃圾堆放引起的城市周边环境的恶化，改善生态环境，提高人民生活质量				
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	填埋场运行维护项目	1个	
		质量指标	运行维护合格率	合格	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标	填埋区运行费用	400000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	填埋场相关的飞灰及渗滤液治理	合格	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众宜居度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年环卫车辆购置		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体目标	2023年政府采购1辆深度保洁车				
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	车辆数	1辆	
		质量指标	车辆合格率	100%	
		时效指标			
		成本指标	车辆价值	300万元	
	效益指标	经济效益指标	降低人工成本，大大降低清扫运行成本	显著提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保洁车满意度	98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公厕免费开放运行费		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	156.00	
			其中: 财政拨款	156.00	
			其他资金		
总体目标	管理城区公厕42座, 公厕管理员做好公厕日常维护与保养, 保证公厕正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公厕数量	42座	
		质量指标	公厕运行合格率	98%	
		时效指标			
		成本指标	公厕免费开放运行费	156万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境, 提高群众生活便利	得到改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公厕开放满意度	98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾清运费用		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300.00	
			其中:财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体目标	承担城区生活垃圾和农村生活垃圾站后的清运消纳处理,清运压缩站垃圾,压缩站包括农村15个站,城区直管6个站;负责城区61个垃圾收集点垃圾桶箱的周边卫生;负责城区75条街道的野广告清理工作;实行垃圾分类,更换城区公共区域垃圾桶.垃圾清运费用300万元,计划2023年度完成				
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	清运车辆数	52辆	
		质量指标	清运合格率	98%	
		时效指标			
		成本指标	垃圾清运费用	300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	实现生活垃圾无害化处理	显著提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾清运满意度	98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			清扫保洁费用		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1722.00	
			其中: 财政拨款	1722.00	
			其他资金		
总体目标	负责城区300余万平方米道路和人行道的清扫保洁，作业范围东至西汉高速出口、西至玉蝉镇四号路什字西、南至人民路南转盘、北至城北转盘。负责城区1500余个果皮箱、1400个灭烟柱、364个休息椅等环卫设施进行定期维护保洁，确保设施完好，方便市民日常生活需要。努力营造良好的城市环境。				
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	清扫面积	300多平方米	
		质量指标	清扫验收合格率	98%	
		时效指标	完成单位规定通报时限	每天早上6点-晚上10点完成	
		成本指标	清扫保洁费用	1722万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居生活环境质量	得到改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对清扫满意度	98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			治污减霾费用		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	37.00	
			其中: 财政拨款	37.00	
			其他资金		
总体目标	承担城区洒水扫地吸尘等工作。其中洒水车对城区内75条、280万平方米路段进行冲、洒水作业; 扫地车对城区75条、约160万平方米路段进行清扫作业; 吸尘车对城区75条、160万平米路段进行吸尘作业。				
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	洒水吨数	150000吨	
		质量指标	治污减霾合格率	98%	
		时效指标			
		成本指标	治污减霾费用	37万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	降低扬尘污染, 改善环境质量	显著提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对洒水降尘满意度	98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			“三中心一个点”场地租赁费		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	58.50	
			其中: 财政拨款	58.50	
			其他资金		
总体目标	通过“三中心一个点”的建设及专业机构的运营管理,推进我区可再生资源利用率,提高广大群众对垃圾分类的认识。最终达到生活垃圾源头减量、资源化利用和无害化处理,改善人居环境质量,提升居民生活便利。同时降低生活垃圾对环境的污染,实现节能减排,促进城市健康、可持续发展。				
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	场地租赁面积	6080平方米	
		质量指标	租赁质量标准	满足要求	
		时效指标	租赁时效	2023年	
		成本指标	租赁总成本	58.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建立“三中心一个点”运行体系	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升有害垃圾暂存、大件垃圾拆分和可回收物分拣利用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门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			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.84	
			其中：财政拨款	15.84	
			其他资金		
总体目标	推动我区生活垃圾分类工作，实现我区生活垃圾分类工作全覆盖，推进生活垃圾源头减量、资源化利用和无害化处理，改善人居环境，助推美丽鄠邑、绿色鄠邑的发展。				
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	房屋租赁面积	330平方米	
		质量指标	租赁质量标准	符合办公要求	
		时效指标	租赁时效	2023年	
		成本指标	租赁总成本	15.84万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高效、有序完成职能工作	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	高效、有序完成职能工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表					
部门名称		西安市鄠邑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	保障单位人员工资福利	3,478.25	3,478.25	
	任务2	保障单位正常运转	135.81	135.81	
	任务3	保障城区整体环境卫生清洁和城乡垃圾清运工作	2,579.70	2,579.70	
	任务4	保障城区树木和绿化广场管理工作	991.61	991.61	
	任务5	保障城市管理行政执法工作	1,519.34	1,519.34	
	任务6	保障机动车停放管理工作	180.00	180.00	
	任务7	保障垃圾分类工作	74.34	74.34	
	任务8	保障垃圾填埋场运行维护工作	40.00	40.00	
	任务9	保障城乡督查管理、数字化城管平台运行等相关职能工作	37.47	37.47	
	任务10	保障农村村庄保洁和生活垃圾治理工作	210.00	210.00	
金额合计			9,246.51	9,246.51	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市鄠邑区城市管理和综合执法局正常运转、市容环卫、园林绿化、城管执法等基本职能工作的有效开展。 目标2：完成预算支出9246.5134万元。 目标3：保障辖区的城市道路、公共广场、公厕等场所清扫保洁；保障城乡垃圾收集、压缩、运输、消纳工作；指导监督城乡生活垃圾分类工作；指导监督建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；保障城市园林绿化绿篱修剪、养护、保洁、清掏、大树的修剪，保障公园、广场的日常管理工作；保障城市管理行政执法工作，组织重大城市管理执法活动和专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和综合执法中的突发事件等工作；保障专项经费支出，包含政府购买服务、维修改造项费、履职专项经费、绿化养护、清扫保洁、垃圾分类、农村环境卫生、机动车停放管理等专项资金科学合理分配。				
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	在职在编人员数量	275人	
			管理城乡垃圾压缩站数量	12座	
			环卫保洁工数量	578人	
			绿化养护范围	城区各路段和8个广场1个公园	
			绿化工数量	234人	
			执法协管员数量	175人	
			停车泊位管理数量	1177个	
			城乡督查管理街办数量	11个街办（景区管理局）	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	
			各垃圾压缩站垃圾收集清运率	100%	
			城区清扫保洁率	100%	
			绿化维护养护率	100%	
			城管执法有效率	100%	
			停车泊位收费率	>90%	
			城乡环境卫生整治率	100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
			垃圾收集清运及时	夜间清运	
			清扫保洁及时	全天候清扫保洁	
			绿化养护维护及时	全天候维护，季节性维护	
			城管执法巡查及时	全天候巡逻巡查整治	
			停车泊位收费及时	智能电子扫码收费	
			城乡环境卫生督办及时	限时督办、限时整改	
		成本指标	人员支出	3478.2474万元	
			日常公用支出	135.806万元	
			城区清扫保洁支出	2579.7万元	
			绿化养护维护支出	991.61万元	
			城市管理执法执法支出	1519.34万元	
			机动车停放管理支出	180万元	
			垃圾分类管理支出	74.34万元	
			垃圾填埋场运行维护支出	40万元	
			城乡环境卫生督查、数字化城管平台运行等职能工作支出	37.47万元	
			农村环境卫生整治支出	210万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城市管理工作基本运行	100%	
			城区干净整洁覆盖面	100%	
			城区树木绿化养护维护覆盖面	100%	
			解决城市管理方面应急投诉处理率	100%	
			规范城区机动车停放管理覆盖面	100%	
			保障垃圾填埋场消杀及渗滤液处理覆盖面	100%	
			城乡环境卫生督查覆盖面	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
	满意度指标	服务对象	计划执行时间	2023年	
			群众满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	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	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						