

西安市鄠邑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

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、园林绿化管理。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；处置城市管理和服务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；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。2024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；完成全区季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，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，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，查处建筑垃圾违法排放行为。督促属地街办及时清理无主建筑垃圾。

9. 深入推进法治政府建设。全面推行城管行政执法规范化建设，落实行政执法“三项制度”，公示执法监管事项、执法人员等信息，加强法治宣传教育，落实“八五”普法重点任务，提升依法行政能力。

10. 加强执法人员能力建设。强化执法队伍教育培训，2024年6月底前，完成执法队伍全员轮训。落实城市管理“721”工作法，巩固“强转树”专项行动成果，狠抓执法纪律和职业道德教育，全面提高执法人员综合素质。

11. 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小时实时监控管理。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城管系统，增加12345服务热线和西安市城市运行管理服务平台坐席，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。

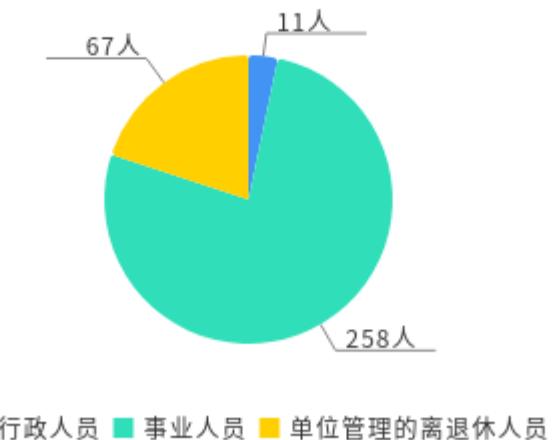
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

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	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队	
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	西安市鄠邑区环境卫生管理所	
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301人，其中行政编制17人，事业编制284人；实有人员269人，其中行政11人，事业258人。单位管理的离退休人员67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9,943.18万元，其中：一般公共预算拨款7,887.13万元、政府性基金拨款2,056.05万元，较上年增加

696.67万元，增长7.53%，增长的主要原因是：农村环卫一体化项目和农村保洁和生活垃圾治理项目预算安排增加，收入增加；本部门2024年预算支出9,943.18万元，其中：一般公共预算拨款7,887.13万元、政府性基金拨款2,056.05万元，较上年增加696.67万元，增长7.53%，增长的主要原因是：农村环卫一体化项目和农村保洁和生活垃圾治理项目预算安排增加，支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入9,943.18万元，其中：一般公共预算拨款收入7,887.13万元、政府性基金拨款收入2,056.05万元，较上年增加696.67万元，增长7.53%，增长的主要原因是：农村环卫一体化项目和农村保洁和生活垃圾治理项目预算安排增加，收入增加；本部门2024年财政拨款支出9,943.18万元，其中：一般公共预算拨款支出7,887.13万元、政府性基金拨款支出2,056.05万元，较上年增加696.67万元，增长7.53%，增长的主要原因是：农村环卫一体化项目和农村保洁和生活垃圾治理项目预算安排增加，支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出7,887.13万元，较上年减少549.38万元，下降6.51%，下降的主要原因是：2023年度预算安排的渣土车运输可视化监管系统建设项目完工和本年度预算安排压缩了绿化养护管理费项目，支出减少。

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7,887.13万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.41万元，较上年减少0.07万元，下降15.02%，下降的主要原因是：区城管局本级事业退休人员分流到下属单位，支出减少；

(2) 事业单位离退休（2080502）9.40万元，较上年增加1.24万元，增长15.18%，增长的主要原因是：退休人员增加，支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）377.55万元，较上年减少9.70万元，下降2.50%，下降的主要原因是：退休人员增加，支出减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.72万元，较上年减少1.96万元，下降53.28%，下降的主要原因是：退休人员增加，支出减少；

(5) 行政运行（2100101）12.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区城管局本级的事业人员绩效工资在此科目列支，支出增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）9.89万元，较上年减少14.69万元，下降59.76%，下降的主要原因是：区城管局本级11名事业人员分流到下属事业单位，2023年度在本科目列支的金额2024年度在事

业单位医疗（2101102）列支，支出减少；

（7）事业单位医疗（2101102）128.17万元，较上年增加2.87万元，增长2.29%，增长的主要原因是：区城管局本级11名事业人员分流到下属事业单位，2023年度在行政单位医疗列支的金额2024年度在本科目列支，支出增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）132.79万元，较上年增加7.88万元，增长6.31%，增长的主要原因是：工资变动、基数调整支出增加；

（9）行政运行（2120101）181.48万元，较上年减少127.37万元，下降41.24%，下降的主要原因是：区城管局本级11名事业人员分流到下属事业单位，2023年度在本科目列支的工资2024年度在城管执法（2120104）科目列支，支出减少；

（10）城管执法（2120104）2,495.42万元，较上年减少298.46万元，下降10.68%，下降的主要原因是：2023年度预算安排的渣土车运输可视化监管系统建设项目完工，支出减少；

（11）城乡社区环境卫生（2120501）4,255.26万元，较上年减少114.35万元，下降2.62%，下降的主要原因是：预算安排压缩了绿化养护管理费项目，支出减少；

（12）住房公积金（2210201）282.60万元，较上年减少7.18万元，下降2.48%，下降的主要原因是：退休人员增加，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

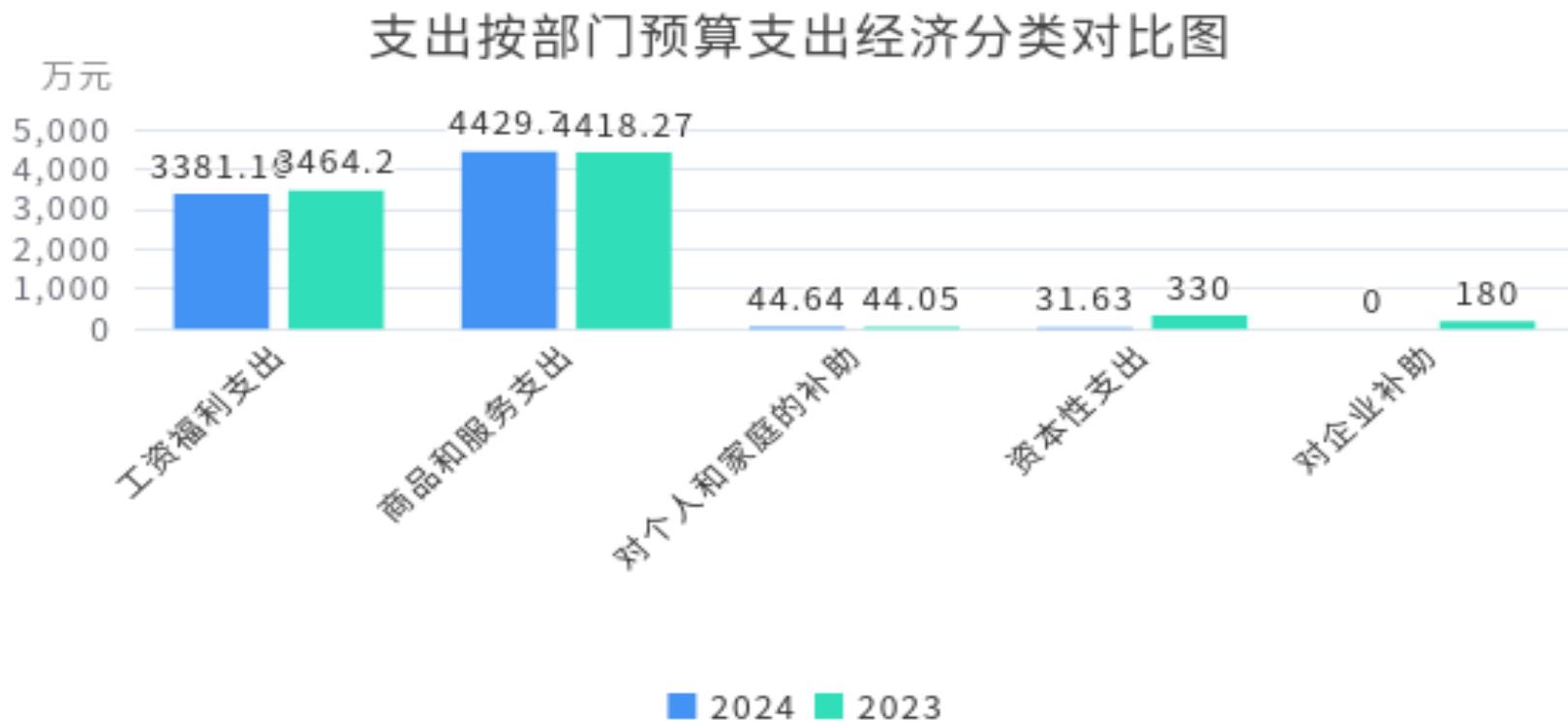
2024年，本部门当年一般公共预算支出7,887.13万元，其中：

工资福利支出（301）3,381.16万元，较上年减少83.04万元，下降2.40%，下降的主要原因是：退休人员增加，支出减少；

商品和服务支出（302）4,429.70万元，较上年增加11.43万元，增长0.26%，增长的主要原因是：城管协管人员管理费项目安排增加，支出增加；

对个人和家庭的补助（303）44.64万元，较上年增加0.60万元，增长1.35%，增长的主要原因是：退休人员增加，支出增加；

资本性支出（310）31.63万元，较上年减少298.37万元，下降90.42%，下降的主要原因是：2023年度预算安排的渣土车运输可视化监管系统建设项目完工，支出减少。



(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7,887.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）240.36万元，较上年减少148.35万元，下降38.17%，下降的主要原因是：区城管局本级11名事业人员分流到下属事业单位，2023年度在本科目列支的工资和社保2024年度在对事业单位经常性补助(505)科目列支，支出减少；

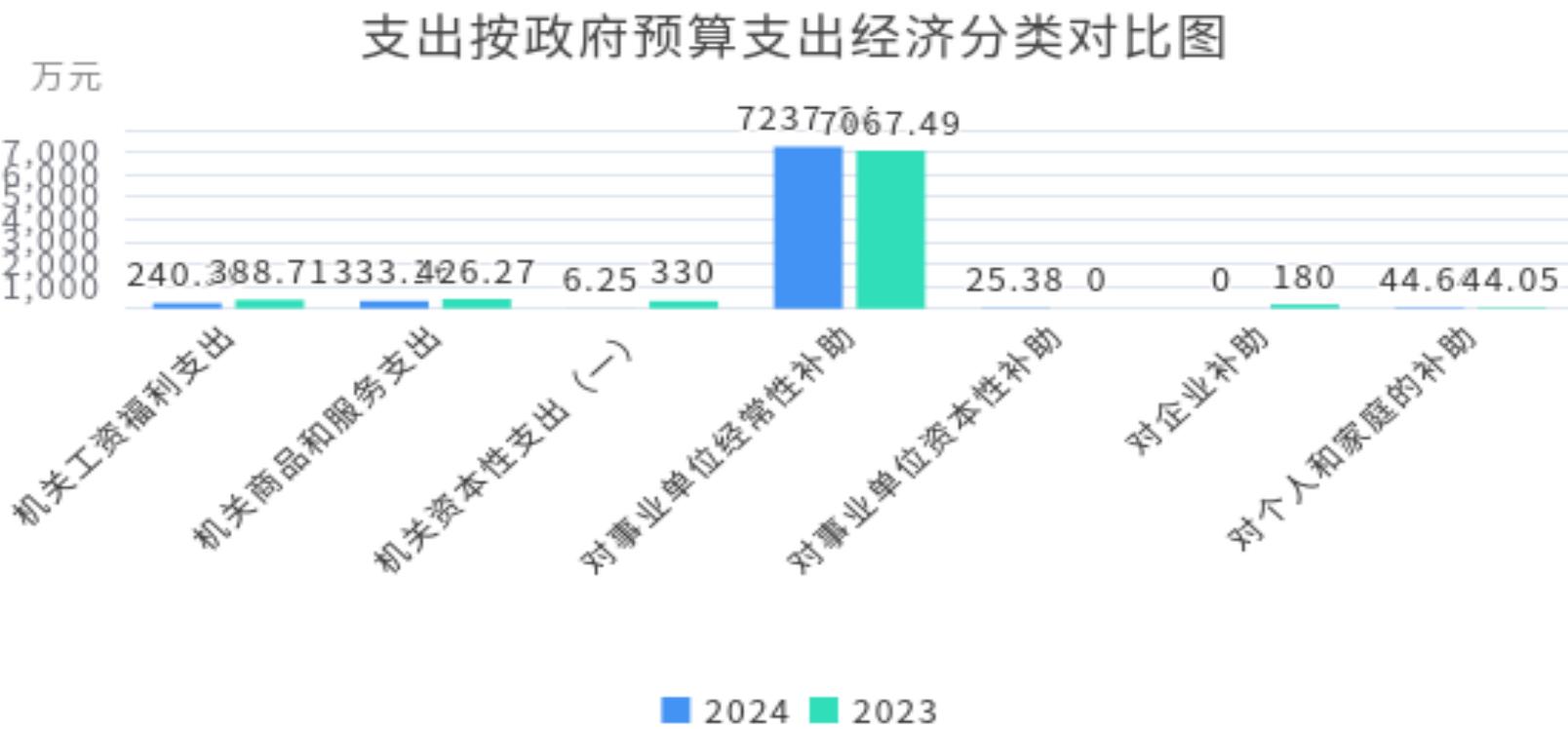
机关商品和服务支出（502）333.16万元，较上年减少93.11万元，下降21.84%，下降的主要原因是：城管执法装备和制服购置项目本年度预算安排减少，支出减少；

机关资本性支出（一）（503）6.25万元，较上年减少323.75万元，下降98.11%，下降的主要原因是：2023年度预算安排的渣土车运输可视化监管系统建设项目完工，支出减少；

对事业单位经常性补助（505）7,237.34万元，较上年增加169.85万元，增长2.40%，增长的主要原因是：区城管局本级11名事业人员分流到下属事业单位，2023年度在机关工资福利支出（501）科目列支的工资和社保2024年度在本科目列支，支出增加；

对事业单位资本性补助（506）25.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区城管执法大队安排了车辆更新和办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）44.64万元，较上年增加0.60万元，增长1.35%，增长的主要原因是：退休人员增加，支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出2,056.05万元，较上年增加1,246.05万元，增长153.83%，增长的主要原因是：农村环卫一体化项目和农村保洁和生活垃圾治理项目预算安排增加，支出增加。

（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0.00万元，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0.00万元，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125辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆3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374.81万元，其中政府采购货物类预算374.81万元、政府采购服务类预算0.00万元、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7,887.13万元，当年政府性基金预算当年拨款2,056.05万元，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120.52万元，较上年减少15.29万元，下降11.26%，下降的主要原因是：区城管局本级11名事业人员分流和2名公务员退休减少的公用经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	是	不涉及
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	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	99,431,803.00	一、部门预算	99,431,803.00	一、部门预算	99,431,803.00	一、部门预算	99,431,803.00
1、财政拨款	99,431,803.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,163,203.00	1、机关工资福利支出	2,403,562.00
(1)一般公共预算拨款	78,871,303.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,811,589.00	2、机关商品和服务支出	17,892,100.00
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	1,205,202.00	3、机关资本性支出（一）	62,500.00
(2)政府性基金拨款	20,560,500.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	146,412.00	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	75,373,429.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,268,600.00	6、对事业单位资本性补助	3,253,800.00
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	3,890,838.00	(2)商品和服务支出	60,652,300.00	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	446,412.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,832,833.00	(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	89,882,120.00	(6)资本性支出	3,316,300.00		
		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			
		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	2,826,012.00				
		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	99,431,803.00	本年支出合计	99,431,803.00	本年支出合计	99,431,803.00	本年支出合计	99,431,803.00
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	99,431,803.00	支出总计	99,431,803.00	支出总计	99,431,803.00	支出总计	99,431,803.00

表2

部门综合预算收入总表

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

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	合计	部门预算							
			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	99,431,803.00	78,871,303.00		20,560,500.00					
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	99,431,803.00	78,871,303.00		20,560,500.00					
192001	西安市鄠邑区城市管理综合执法局	20,666,502.00	6,106,002.00		14,560,500.00					
192002	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队	27,641,981.00	27,641,981.00							
192004	西安市鄠邑区园林绿化管理所	15,318,317.00	15,318,317.00							
192005	西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所	1,532,193.00	1,532,193.00							
192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所	32,372,486.00	26,372,486.00		6,000,000.00					
192007	西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心	1,900,324.00	1,900,324.00							

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	99,431,803.00	一、财政拨款	99,431,803.00	一、财政拨款	99,431,803.00	一、财政拨款	99,431,803.00
1、一般公共预算拨款	78,871,303.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,163,203.00	1、机关工资福利支出	2,403,562.00
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	33,811,589.00	2、机关商品和服务支出	17,892,100.00
2、政府性基金拨款	20,560,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,205,202.00	3、机关资本性支出（一）	62,500.00
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	146,412.00	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	75,373,429.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,268,600.00	6、对事业单位资本性补助	3,253,800.00
		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	3,890,838.00	(2)商品和服务支出	60,652,300.00	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	446,412.00
		10、卫生健康支出	2,832,833.00	(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	89,882,120.00	(6)资本性支出	3,316,300.00		
		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			
		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	2,826,012.00				
		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	99,431,803.00	本年支出合计	99,431,803.00	本年支出合计	99,431,803.00	本年支出合计	99,431,803.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	99,431,803.00	支出总计	99,431,803.00	支出总计	99,431,803.00	支出总计	99,431,803.00

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	78,871,303.00	33,958,001.00	1,205,202.00	43,708,100.00	
208	社会保障和就业支出	3,890,838.00	3,890,838.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,873,619.00	3,873,619.00			
2080501	行政单位离退休	4,140.00	4,140.00			
2080502	事业单位离退休	93,972.00	93,972.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,775,507.00	3,775,507.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,219.00	17,219.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,219.00	17,219.00			
210	卫生健康支出	2,832,833.00	2,832,833.00			
21001	卫生健康管理事务	124,260.00	124,260.00			
2100101	行政运行	124,260.00	124,260.00			
21011	行政事业单位医疗	2,708,573.00	2,708,573.00			
2101101	行政单位医疗	98,920.00	98,920.00			
2101102	事业单位医疗	1,281,704.00	1,281,704.00			
2101103	公务员医疗补助	1,327,949.00	1,327,949.00			
212	城乡社区支出	69,321,620.00	24,408,318.00	1,205,202.00	43,708,100.00	
21201	城乡社区管理事务	26,768,999.00	14,380,376.00	753,423.00	11,635,200.00	
2120101	行政运行	1,814,784.00	1,611,784.00	203,000.00		
2120104	城管执法	24,954,215.00	12,768,592.00	550,423.00	11,635,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	42,552,621.00	10,027,942.00	451,779.00	32,072,900.00	
2120501	城乡社区环境卫生	42,552,621.00	10,027,942.00	451,779.00	32,072,900.00	
221	住房保障支出	2,826,012.00	2,826,012.00			
22102	住房改革支出	2,826,012.00	2,826,012.00			
2210201	住房公积金	2,826,012.00	2,826,012.00			

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	78,871,303.00	33,958,001.00	1,205,202.00	43,708,100.00	
301	工资福利支出			33,811,589.00	33,811,589.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	764,364.00	764,364.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,441,624.00	9,441,624.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	460,600.00	460,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,984,892.00	1,984,892.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	382,620.00	382,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,190,180.00	5,190,180.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124,260.00	124,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,117,000.00	6,117,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,713.00	275,713.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,499,794.00	3,499,794.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,920.00	98,920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,281,704.00	1,281,704.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,414.00	93,414.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,234,535.00	1,234,535.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,587.00	2,587.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,370.00	33,370.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201,084.00	201,084.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,624,928.00	2,624,928.00			
302	商品和服务支出			44,297,002.00		1,205,202.00	43,091,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	572,200.00			572,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,025,000.00		303,500.00	721,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	299,000.00			299,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,292,000.00		22,000.00	1,270,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	71,400.00		71,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	320,000.00		50,000.00	270,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		

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	76,400.00		54,500.00	21,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	230,000.00			230,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,400.00		9,000.00	4,400.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	579,700.00			579,700.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	818,479.00		73,479.00	745,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	465,000.00			465,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,221,400.00		38,000.00	1,183,400.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	159,700.00			159,700.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,689,950.00		10,000.00	2,679,950.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,675,000.00		100,000.00	1,575,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	793,000.00			793,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28,544,900.00		5,000.00	28,539,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,520.00		15,520.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	233,763.00		233,763.00		
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	102,480.00		102,480.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	118,600.00		20,000.00	98,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,834,190.00		32,640.00	2,801,550.00	
303	对个人和家庭的补助			446,412.00	146,412.00		300,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	100,812.00	100,812.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	345,600.00	45,600.00		300,000.00	
310	资本性支出			316,300.00			316,300.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	62,500.00			62,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	83,800.00			83,800.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出	170,000.00			170,000.00	

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	35,163,203.00	33,958,001.00	1,205,202.00	
208	社会保障和就业支出	3,890,838.00	3,890,838.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,873,619.00	3,873,619.00		
2080501	行政单位离退休	4,140.00	4,140.00		
2080502	事业单位离退休	93,972.00	93,972.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,775,507.00	3,775,507.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,219.00	17,219.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,219.00	17,219.00		
210	卫生健康支出	2,832,833.00	2,832,833.00		
21001	卫生健康管理事务	124,260.00	124,260.00		
2100101	行政运行	124,260.00	124,260.00		
21011	行政事业单位医疗	2,708,573.00	2,708,573.00		
2101101	行政单位医疗	98,920.00	98,920.00		
2101102	事业单位医疗	1,281,704.00	1,281,704.00		
2101103	公务员医疗补助	1,327,949.00	1,327,949.00		
212	城乡社区支出	25,613,520.00	24,408,318.00	1,205,202.00	
21201	城乡社区管理事务	15,133,799.00	14,380,376.00	753,423.00	
2120101	行政运行	1,814,784.00	1,611,784.00	203,000.00	
2120104	城管执法	13,319,015.00	12,768,592.00	550,423.00	
21205	城乡社区环境卫生	10,479,721.00	10,027,942.00	451,779.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10,479,721.00	10,027,942.00	451,779.00	
221	住房保障支出	2,826,012.00	2,826,012.00		
22102	住房改革支出	2,826,012.00	2,826,012.00		
2210201	住房公积金	2,826,012.00	2,826,012.00		

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	35,163,203.00	33,958,001.00	1,205,202.00	
301	工资福利支出			33,811,589.00	33,811,589.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	764,364.00	764,364.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,441,624.00	9,441,624.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	460,600.00	460,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,984,892.00	1,984,892.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	382,620.00	382,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,190,180.00	5,190,180.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124,260.00	124,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,117,000.00	6,117,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,713.00	275,713.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,499,794.00	3,499,794.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,920.00	98,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,281,704.00	1,281,704.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,414.00	93,414.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,234,535.00	1,234,535.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,587.00	2,587.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,370.00	33,370.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201,084.00	201,084.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,624,928.00	2,624,928.00		
302	商品和服务支出			1,205,202.00		1,205,202.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	303,500.00		303,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	71,400.00		71,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	54,500.00		54,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	73,479.00		73,479.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
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	100,000.00		100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

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	备注
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	15,520.00		15,520.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	233,763.00		233,763.00	
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	102,480.00		102,480.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,640.00		32,640.00	
303	对个人和家庭的补助			146,412.00	146,412.00		
30302	退休费	50905	离退休费	100,812.00	100,812.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,600.00	45,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出				

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	20,560,500.00	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	14,560,500.00
		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	20,560,500.00	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	20,560,500.00	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	17,560,500.00	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	20,560,500.00	本年支出合计	20,560,500.00	本年支出合计	20,560,500.00	本年支出合计	20,560,500.00

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	64,268,600.00	
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	64,268,600.00	
192001	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	18,051,600.00	
	专用项目	18,051,600.00	
	其他履职业务经费	18,051,600.00	
	城管执法装备和制服购置	44,400.00	
	城市管理费	857,500.00	
	城市管理费(资产购置)	62,500.00	
	购置移动公厕项目(2024年)	100,000.00	
	机关协管员	768,000.00	
	绿化建设项目租地费	450,000.00	
	农村保洁和生活垃圾治理项目	5,722,000.00	
	农村环卫一体化项目	8,838,500.00	
	升级数字城管大厅运行管理服务平台项目	121,000.00	
	数字化城管平台运行维护项目	254,700.00	
	违建户外广告牌匾拆除项目	529,000.00	
	渣土车运输可视化监管平台营运维护项目	204,000.00	
	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	9,562,100.00	
	专用项目	9,562,100.00	
	本级专项资金	170,000.00	
	执法车辆更换	170,000.00	
	其他履职业务经费	9,392,100.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	办公用房租赁费	20,000.00	
	城管协管人员管理费	8,938,300.00	
	城管协管人员管理费(资产购置)	83,800.00	
	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	8,051,900.00	
	专用项目	8,051,900.00	
	其他履职业务经费	8,051,900.00	
	2024年街景布置项目	603,100.00	
	2024年苗木补栽项目	70,000.00	
	广场设施维修费	600,000.00	
	绿化养护管理费	6,778,800.00	
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	
	封场后期处置费	400,000.00	
192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所	27,359,600.00	
	专用项目	27,359,600.00	
	其他履职业务经费	27,359,600.00	
	城区清扫保洁费用	17,500,000.00	
	厨余垃圾处理费	1,000,000.00	
	公厕免费开放运行费	1,601,300.00	
	环卫车辆购置	3,000,000.00	
	环卫工制服采购及其他环卫经费	180,250.00	
	环卫工制服采购及其他环卫经费(政府采购)	578,050.00	
	垃圾清运费	3,000,000.00	
	治污减霾费用	500,000.00	
192007	西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心	843,400.00	
	专用项目	843,400.00	
	其他履职业务经费	843,400.00	
	“三中心一点”场地租赁费	585,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	“三中心一点”运行维护费	100,000.00	
	办公用房租赁费	158,400.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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				553					3,748,050.00			
212 01 04 1		全额				2					170,000.00			
212 01 04	192002	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队				2					170,000.00			
212 01 04		执法车辆更换	A02030503小型客车		五菱宏光	2	310	19 506 01			170,000.00			
212 05 01 1		全额				550					578,050.00			
212 05 01	192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所				550					578,050.00			
212 05 01		环卫工制服采购及其他环卫经费（政 府采购）	A05030301制服		国家标准规格型号	550	302	18 505 02			578,050.00			
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		环卫车辆购置	A02030629街道清洗清扫车			1	310	03 506 01			3,000,000.00			

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：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

表14-1

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:		4.44	
	其中: 财政拨款		4.44	
	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
	产出指标	数量指标	制服更新人员人数	23人
		质量指标	制服质量	合格
		时效指标	时限	2024年12月前
		成本指标	项目总成本	4.44万元
	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14-2

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:		85.75	
	其中: 财政拨款		85.75	
	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
	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
		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	85.75万元
	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14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理费（资产购置）		
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:		6.25	
	其中: 财政拨款		6.25	
	其他资金			
总体目标	完成机关廉政灶风机、油烟净化设施、国产电脑购置。			
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	国产电脑	10台
		质量指标	风机、油烟净化设施、国产电脑	验收合格
		时效指标	设备购置时限	2024年
		成本指标	项目总成本	6.25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国产电脑替换率	60%
		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		

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置移动公厕项目（2024年）		
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	一是解决我区各种临时性大型活动人员如厕难问题，二是提升各压缩站周围空气质量，三是完成对各压缩站污水检测工作。			
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	除臭液	1.2吨
		质量指标	移动公厕租赁、除臭液采购、检测报告编制	验收合格
		时效指标	移动公厕租赁、除臭液采购、检测报告编制	2024年
		成本指标	移动公厕租赁、除臭液采购、检测报告编制	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡环境卫生提升度	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡环境卫生提升度	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关协管员		
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7名局机关协管员工资发放、社保缴纳工作和部分机关门卫、保洁、厨师等物业劳务费支出; 高标准完成城管执法工作, 及时处理城管管理执法投诉和应急事件处理和辅助工作。			
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	协管员工资发放人数	14人
		质量指标	协管员工资发放、社保缴纳	按照协议执行
		时效指标	协管员工资发放时限	每月按时发放
		成本指标	项目总成本	76.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机关协管员辅助工作失误率	0次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提供就业岗位	7个
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-6

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:		45.00	
	其中: 财政拨款		45.00	
	其他资金			
总体目标	完成4个绿化工程租地费支付: 1. 吕公西路绿道建设项目租地亩数35.61亩, 每年2000元/亩, 租地款每年7.122万元; 2. 漪陂东路绿道建设项目租地费用, 租地亩数29.5亩, 每年2000元/亩, 租地款每年5.9万元; 3. 西苑路与西街十字(铜牛)西北角口袋公园工程租地费用, 租地亩数8.1亩, 每年2000元/亩, 租地款每年1.62万元; 4. 西汉高速户县出入口转盘西南角租地费用, 租地亩数166.46亩, 租地款每年30.29926万元(含机井使用费)。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	租地总面积	239.67亩
		质量指标	租赁完成情况	足额足亩租赁
		时效指标	租赁期限	2024年
		成本指标	租赁总成本	45万元
	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		
		可持续影响指标	持续改善项目周边人居环境	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-7

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:		572.20	
	其中: 财政拨款		572.20	
	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。2024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
	产出指标	数量指标	农村村庄行政村数量	197个
		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	2024全年
		成本指标	农村村庄保洁和生活垃圾治理工作成本	572.2016万元
	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	农村村庄保洁和生活垃圾治理工作	98%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村环卫一体化项目		
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:		883.85	
	其中: 财政拨款		883.85	
	其他资金			
总体目标	通过实施该项目，2024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%，全面推进农村生活垃圾治理工作。			
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	农村村庄行政村数量	197个
		质量指标	农村生活垃圾治理工作清运覆盖率	100%
		时效指标	农村生活垃圾清运工作	2024年全年
		成本指标	农村生活垃圾清运工作成本	883.85万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村生活垃圾清运工作	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	生活垃圾清运工作	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%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		升级数字城管大厅运行管理服务平台项目		
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:		12.10	
	其中: 财政拨款		12.10	
	其他资金			
总体目标	通过更换损坏大屏保障数字化城管指挥中心大屏的正常使用，通过支付相关的运行维护费用，确保平台正常运行。			
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	(三星电子RZ-DID460UD) 46寸超窄边液晶拼接屏3.5mm拼缝。	1块
		质量指标	拼接屏质量	验收合格
		时效指标	更换拼接屏失效	2024年
		成本指标	项目总成本	12.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市管理问题处理率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城市管理问题处理率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字化城管平台运行维护项目		
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	通过保障网络数据的畅通，保障数字城管平台系统的正常使用。			
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	①10M数据专线；②50M互联网专线；③5G信息采集卡。	①数据专线20条；②互联网专线1条；③40张信息采集卡。
		质量指标	①10M数据专线；②50M互联网专线；③5G信息采集卡。	保障①数据专线每条10M；②互联网专线50M；③信息采集卡5G。
		时效指标	①10M数据专线；②50M互联网专线；③5G信息采集卡。	2024年底
		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	城市管理问题处理率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城市管理问题处理率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		违建户外广告牌匾拆除项目		
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	完成城区日常巡查、监管以及依法行政工作；完成区委区政府安排的对临时性违建、乱搭棚亭、非法广告和乱挂横幅的清理工作，保障市容市貌规范有序，营造城区良好形象，同时保障各类大型迎检活动。完成《法律专项服务合同》支付，保障对城管局所涉及的全部行政复议、诉讼案件有效办理，尽最大努力维护当事人的合法权益不受侵害。保障为城管系统提供解答法律咨询，依法提供合理化建议意见；审查和修改项目合同；进行法律知识和法律文书培训等。			
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	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	项目总成本	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%

表14-12

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:		20.40	
	其中: 财政拨款		20.40	
	其他资金			
总体目标	按照约定缴纳流量卡的年费、摄像头产生的电费，支付平台使用中产生的办公费、差旅费、维修（护）费等支出，确保平台正常运行，确保平台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功能正常有效，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
	产出指标	数量指标	流量卡	6张
		质量指标	运维中故障处置	24小时内
		时效指标	运维期限	2024年
		成本指标	运维总成本	20.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	渣土车违规运输行为减少率	有效减少
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城市管理科学化、精细化、智能化水平提升率。	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-13

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	根据市、区《治污减霾工作实施方案》要求，完成餐饮行业油烟治理工作，完成文体子站数据监测工作，完成涉及渣土工地扬尘管理以及城区餐饮门店、企事业食堂、便民摊点、寺庙等产生油烟的治理工作，以及相关镇街工地扬尘作业的检查督办工作。			
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	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%

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法车辆更换			
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:		17.00		
	其中: 财政拨款		17.00		
	其他资金				
总体目标	重新购置符合规定的执法车辆。				
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	更换车辆数	2辆	
		质量指标	更换车辆质量	合格	
		时效指标	更换时限	2024年	
		成本指标	总成本	17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化执法质量	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高城市管理形象	有效改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-15

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
	产出指标	数量指标	租赁办公房屋面积	265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	租赁期限	全年
		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	提高城市管理等部门形象	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	单位干部满意度	满意率达98%

表14-16

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:		893.83	
	其中: 财政拨款		893.83	
	其他资金			
总体目标	区城管执法大队承担城区和10个街办及景区管理局的城管执法任务和区委区政府安排的各项临时性紧急任务，执法队员昼夜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和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
	产出指标	数量指标	协管人员工资发放人数	180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	协管人员工资发放时限	每月按时发放
		成本指标	城管协管员管理费总成本	893.83万元
	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	城管执法力增强，低收入家庭收入有所保障	提供180个就业岗位
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-17

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（资产购置）		
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.38	
	其中: 财政拨款		8.38	
	其他资金			
总体目标	城管协管人员管理费资产购置			
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	资产购置数量	10
		质量指标	资产质量	合格
		时效指标	资产购置时效	2024年
		成本指标	总成本	83800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善城市管理水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升办公效率	有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-18

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	为了解决我单位无固定办公场所的情况，经区委区政府、区财政局批准，同意我单位租赁房屋用于办公所需，房屋租赁费用为每年35万元。办公用房的租赁，大大的改善了职工的办公条件，增强了城管执法的保障能力，稳定了职工队伍，提高了工作积极性，更好的开展我区的城市管理工作。			
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	租赁办公房屋面积	2240.7平方米
		质量指标	房屋质量	房屋质量和基础设施完善率
		时效指标	房屋租赁期限	全年
		成本指标	总成本	35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市管理工作的部门形象	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	单位干部满意度	满意率达98%

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年街景布置项目		
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:		60.31	
	其中: 财政拨款		60.31	
	其他资金			
总体目标	做好全区街景布置项目，做到三季有花，花期整齐，景观效果好，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
	产出指标	数量指标	鲜花摆放数量	25万盆
		质量指标	做到三季有花，花期整齐，景观效果好	合格
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做到三季有花，花期整齐，景观效果好	提升人民幸福指数
		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		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	按照《西安市鄠邑区园林绿化精细化工作方案》的要求, 做好苗木补栽工作, 补栽完成后加强后期养护, 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
	产出指标	数量指标	补栽数量	1000棵
		质量指标	补栽质量	合格
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	美化环境	有效提升
		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		

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		广场设施维修费		
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	按照《西安市鄠邑区园林绿化精细化工作方案》的要求, 对广场各项设施进行维修, 提升人民幸福指数。			
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	绿化设施	80套
		质量指标	设备具备使用条件	合格
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少道路积水, 提高人居环境	有效提升
		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		

表14-22

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:		677.88	
	其中: 财政拨款		677.88	
	其他资金			
总体目标	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
	产出指标	数量指标	全区路段及广场养护管理面积	854460.25平方米
		质量指标	路段及广场养护质量	合格
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	路段养护及时有效，广场管理有序	合格
		社会效益指标	路段养护及时有效，广场管理有序	合格
		生态效益指标	路段养护及时有效，广场管理有序	合格
		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	群众认可度	≥95%

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		封场后期处置费		
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	实施填埋场封场后期处置项目，保障填埋场封场后期环境监测等日常工作所需			
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	全年土壤、水质、大气、噪音监测次数	5次
		质量指标	监测质量	监测合格率≥95%
		时效指标	完成任务时效	2024年
		成本指标	环境监测费用支出	40万元
	效益指标	经济效益指标	预算完成实际执行情况	预算金额完成100%
		社会效益指标	提升城市科学管理水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	环境监测达到中央环保督察要求，持续改善人居环境，提升城市形象	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度≥95%	95%

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区清扫保洁费用		
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:		1,750.00	
	其中: 财政拨款		1,750.00	
	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。努力塑造良好的城市环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	清扫面积	300余万平方米
		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	1750万元
	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	≥95%

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		厨余垃圾处理费		
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:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	负责清运鄠邑区厨余垃圾			
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	清运车辆数	8辆
		质量指标	垃圾收集清运率	98%
		时效指标	完成清运通报时限	每天
		成本指标	垃圾清运费	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少垃圾污染, 提高居住环境	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实行垃圾分类, 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	群众对垃圾清运满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	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
	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	完成采购时限	2024年
		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	≥95%

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门专项业务经费绩效目标表		
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:		160.13	
	其中: 财政拨款		160.13	
	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
	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	完成通报时限	每天
		成本指标	公厕免费开放运行费	106.13万元
	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	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	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
	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	完成采购时限	2024年
		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	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工制服采购及其他环卫经费		
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:		18.03	
	其中: 财政拨款		18.03	
	其他资金			
总体目标	支付财政代管资金18.025万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标数	3个
		质量指标	支付合格率	100%
		时效指标	支付时间	2024年
		成本指标	车辆价值	18.025万元
	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	群众满意度	≥95%

表14-29

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工制服采购及其他环卫经费（政府采购）		
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:		57.81	
	其中：财政拨款		57.81	
	其他资金			
总体目标	政府采购环卫工制服57.81万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	套数	550
		质量指标	制服合格率	100%
		时效指标	完成采购时限	2024年
		成本指标	制服价值	57.81万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高环卫工工作安全性	显著提高
		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	环卫工满意度	≥95%

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.			
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	清运车辆数	52辆
		质量指标	清运合格率	98%
		时效指标	完成清运通报时限	每天
		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	≥95%

表14-31

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:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	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
	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	完成通报时限	每天
		成本指标	治污减霾费用	50万元
	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	≥95%

表14-32

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三中心一点”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	通过租赁场地的方式满足我区“三中心一点”工作正常开展运行。进一步推进我区大件垃圾拆分率、可回收物分拣率和有害垃圾暂存处理率，同时组织开展垃圾分类宣传、教育培训等工作。			
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	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	租赁实效	2024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%

表14-33

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三中心一点”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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	通过“三中心一点”的建设及专业机构的运营管理，提高我区有害垃圾处理和可再生资源利用率，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
	产出指标	数量指标	有害垃圾处置量	≤1吨
		质量指标	有害垃圾暂存	合格
		时效指标	工作运行时效	2024年
		成本指标	运行总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升有害垃圾暂存、大件垃圾拆分和可回收物分拣量	有效提升
		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量	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-34

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开展，通过指导、协调、监督检查、制定宣传方案等措施，负责处理与垃圾分类及有关反馈件。实现我区生活垃圾分类全覆盖，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
	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	租赁实效	2024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15

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)	
	任务1	保障单位人员工资福利	3395.80	3395.80
	任务2	保障单位正常运转	120.52	120.52
	任务3	保障城区整体环境卫生清洁和城乡垃圾清运工作	2145.96	2145.96
	任务4	保障城区树木和绿化广场管理工作	850.19	850.19
	任务5	保障城市管理行政执法工作	1192.35	1192.35
	任务6	保障数字化城管平台、渣土可视化平台运行等相关职能工作	57.97	57.97
	任务7	保障垃圾分类工作	84.34	84.34
	任务8	保障垃圾填埋场运行维护工作	40	40
	任务9	保障农村村庄环境卫生工作	2056.05	2056.05
年度总体目标	金额合计		9943.18	9943.18
	目标1：保障西安市鄠邑区城市管理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9943.1803万元。 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	269人
			管理城乡垃圾压缩站数量	5座
			环卫保洁工数量	541人
			绿化养护范围	城区各路段和8个广场1个公园
		质量指标	绿化工数量	251人
			执法协管员数量	190人
			农村村庄环境卫生治理数	11个街办（景区管理局）
			在职人员控制率	≤100%
		时效指标	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%
			城乡环境卫生整治率	100%
			预算执行及时率	100%
效益指标	成本指标	垃圾收集清运及时	夜间清运	
		清扫保洁及时	全时段清扫保洁	
		绿化养护维护及时	全时段维护，季节性维护	
		城管执法巡查及时	全时段巡逻巡查整治	
		城乡环境卫生督办及时	限时督办、限时整改	
		人员支出	3395.8001万元	
		日常公用支出	120.5202万元	
		城区清扫保洁支出	2145.96万元	
		绿化养护维护支出	850.19万元	
	社会效益指标	城市管理执法执法支出	1192.35万元	
		垃圾分类管理支出	84.34万元	
	可持续影响指标	垃圾填埋场运行维护支出	40万元	
		数字化城管平台运行、渣土可视化平台运行	57.97万元	
		农村村庄环境卫生支出	2,056.05万元	
		保障城市管理基本运行	100%	
		城区干净整洁覆盖面	100%	
	满意度指标	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%	
		保障垃圾填埋场封场后期处置覆盖面	100%	
		城乡环境卫生督查覆盖面	100%	
		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	
		计划执行时间	2024年	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

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