

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

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，属区政府工作单位，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。

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；协同有关单位负责全国文明城市、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。

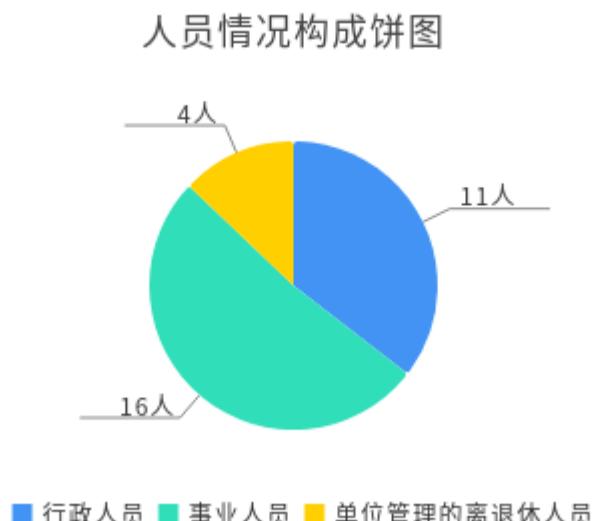
13. 接入全市一体化数字化城市系统，增加12345服务热线和西安市城市管理服务平台坐席，同时建设标准化评价考核体系。确保市民热线的时效性和办结率，做到案件受理、回复办结率达100%。实现城市管理由被动管理型向主动服务型转变。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制27人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政11人，事业16人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,565.88万元，其中：一般公共预算拨款1,355.88万元、政府性基金拨款210.00万元，较上年减少1,566.63万元，下降50.01%，下降的主要原因是：一是城乡新建公厕、惠津南广场、四号路压缩站建设项目建设预算安排减少，二是农村保洁和生活垃圾治理项目预算的70%在各街办安排预算安排减少，三是城管协管员管理费在区城市管理综合执法大队安排预算安排减少；本单位2023年预算支出1,565.88万元，其中：一般公共预算拨款1,355.88万元、政府性基金拨款210.00万元，较上年减少1,566.63万元，下降50.01%，下降的主要原因是：一是城乡新建公厕、惠津南广场、四号路压缩站建设项目建设支出减少，二是农村保洁和生活垃圾治理项目预算的70%在各街办安排支出减少，三是城管协管员管理费在区城市管理综合执法大队安排支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,565.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,355.88万元、政府性基金拨款收入210.00万元，较上年减少1,566.63万元，下降50.01%，下降的主要原因是：一是

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，二是农村保洁和生活垃圾治理项目预算的70%在各街办安排预算安排减少，三是城管协管员管理费在区城市管理综合执法大队安排预算安排减少；本单位2023年财政拨款支出1,565.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,355.88万元、政府性基金拨款支出210.00万元，较上年减少1,566.63万元，下降50.01%，下降的主要原因是：一是城乡新建公厕、惠沣南广场、四号路压缩站建设项目竣工支出减少，二是农村保洁和生活垃圾治理项目预算的70%在各街办安排支出减少，三是城管协管员管理费在区城市管理综合执法大队安排支出减少。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,355.88万元，较上年减少76.63万元，下降5.35%，下降的主要原因是：城管协管员管理费在区城市管理综合执法大队安排支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,355.88万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.40万元，较上年增加11.06万元，增长

33.17%，增长的主要原因是：工资变动、基数调整支出增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年增加0.01万元，增长2.44%，增长的主要原因是：工资变动、基数调整支出增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）24.58万元，较上年增加9.01万元，增长57.87%，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；

(5) 公务员医疗补助（2101103）5.27万元，较上年减少7.26万元，下降57.94%，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；

(6) 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；

(7) 城管执法（2120104）615.17万元，较上年减少242.21万元，下降28.25%，下降的主要原因是：城管协管员管理费在区城市管理综合执法大队安排预算支出减少；

(8) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少26.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：城市督查管理费、数字化城管平台营运维护项目调整到城乡社区环境卫生（2120501）科目，支出减少；

(9) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少140.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机动车停放管理费调整到城乡社区环境卫生（2120501）科目，支出减

少；

(10) 城乡社区环境卫生(2120501) 324.00万元，较上年增加263.55万元，增长435.98%，增长的主要原因是：机动车停放管理费由其他城乡社区公共设施支出(2120399)，城市督查管理费、数字化城管平台营运维护项目由其他城乡社区管理事务支出(2120199)科目调整到该科目支出增加；

(11) 住房公积金(2210201) 32.70万元，较上年减少11.76万元，下降26.45%，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，本单位当年一般公共预算支出1,355.88万元，其中：

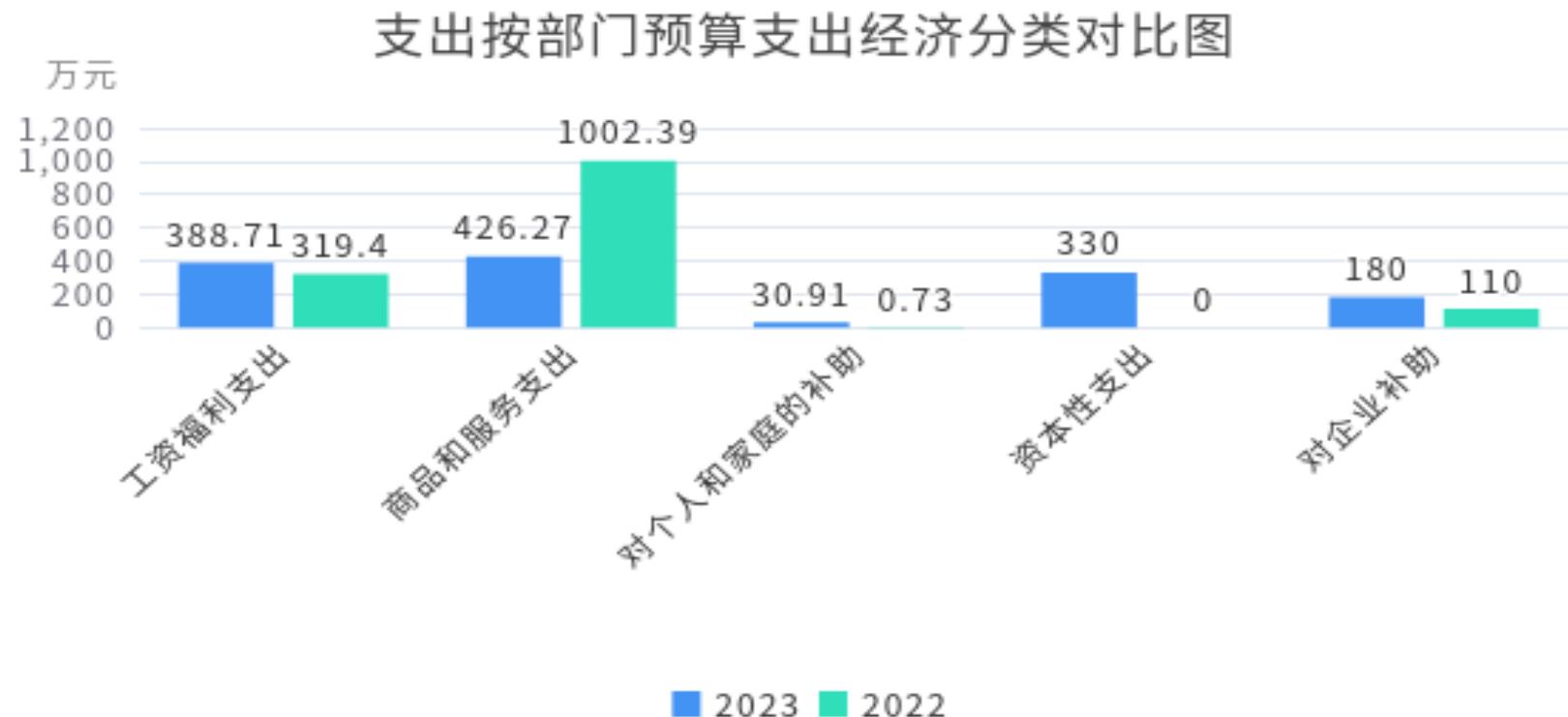
工资福利支出(301) 388.71万元，较上年增加69.31万元，增长21.70%，增长的主要原因是：人员工资中增加了基础绩效奖金支出增加；

商品和服务支出(302) 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：城管协管员管理费在区城市管理综合执法大队安排支出减少；

对个人和家庭的补助(303) 30.91万元，较上年增加30.18万元，增长4134.25%，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，本单位当年一般公共预算支出1,355.88万元，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；

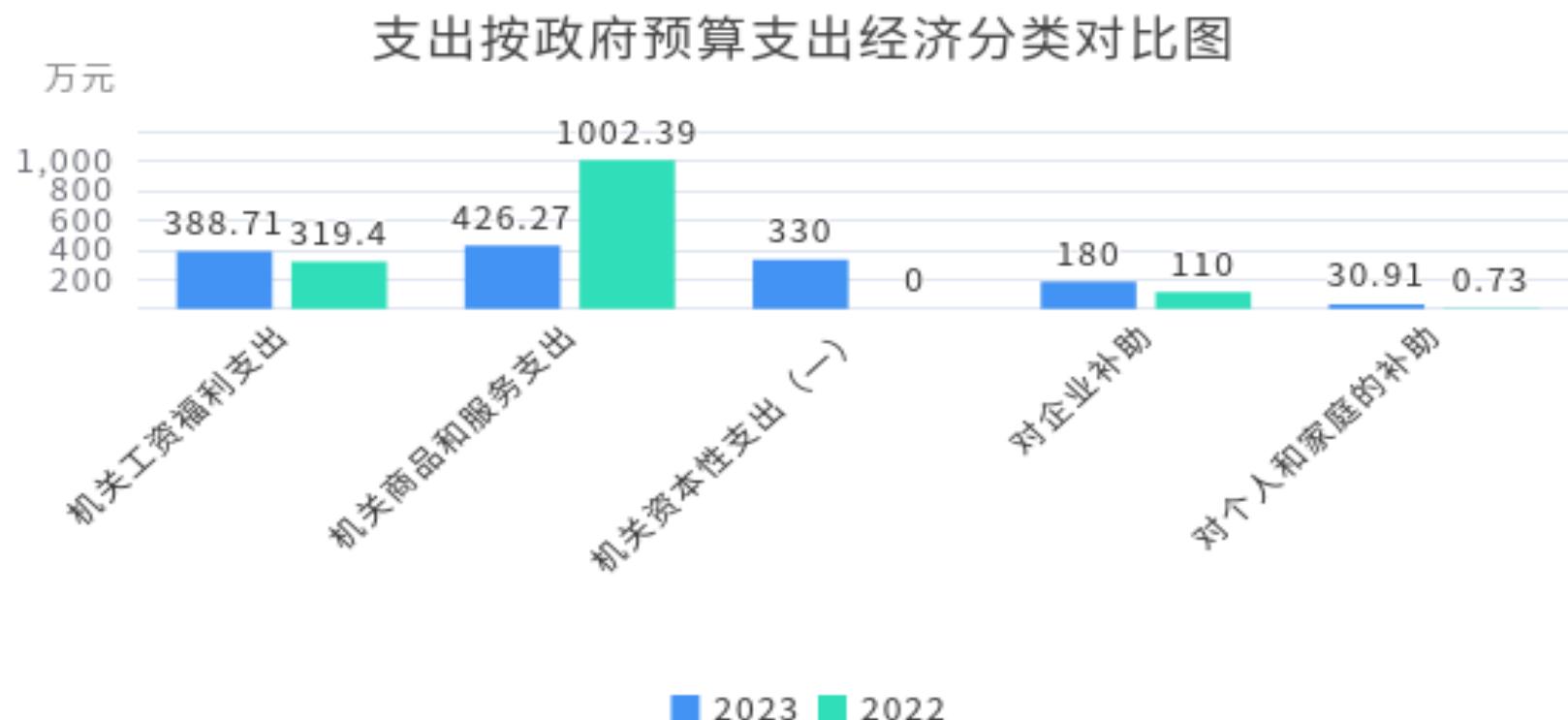
机关商品和服务支出（502）426.27万元，较上年减少576.12万元，下降57.47%，下降的主要原

因是：城管协管员管理费在区城市管理综合执法大队安排支出减少；

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）30.91万元，较上年增加30.18万元，增长4134.25%，增长的主要原因是：支出经济分类调整支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出210.00万元，较上年减少1,490.00万元，下降87.65%，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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“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。

2023年，本单位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，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆30辆，单价20万元以上的设备0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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共413.55万元，其中政府采购货物类预算62.55万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,355.88万元，当年政府性基金预算当年拨款210.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排27.10万元，较上年增加10.15万元，增长59.93%，增长的主要原因是：政府经济科目调整预算安排增加。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

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	15,658,847.00	一、部门预算	15,658,847.00	一、部门预算	15,658,847.00	一、部门预算	15,658,847.00
1、财政拨款	15,658,847.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,167,147.00	1、机关工资福利支出	3,887,095.00
(1)一般公共预算拨款	13,558,847.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,887,095.00	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	270,980.00	3、机关资本性支出（一）	3,300,000.00
(2)政府性基金拨款	2,100,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,072.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,491,700.00	6、对事业单位资本性补助	
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	453,114.00	(2)商品和服务支出	6,091,700.00	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	309,072.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	298,553.00	(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	14,580,216.00	(6)资本性支出	3,300,000.00		
		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	326,964.00				
		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	15,658,847.00	本年支出合计	15,658,847.00	本年支出合计	15,658,847.00	本年支出合计	15,658,847.00
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	15,658,847.00	支出总计	15,658,847.00	支出总计	15,658,847.00	支出总计	15,658,847.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	15,658,847.00	13,558,847.00		2,100,000.00						
192	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						
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						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

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	15,658,847.00	13,558,847.00		2,100,000.00					
192	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					
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					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

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	15,658,847.00	一、财政拨款	15,658,847.00	一、财政拨款	15,658,847.00	一、财政拨款	15,658,847.00
1、一般公共预算拨款	13,558,847.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,167,147.00	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	3,887,095.00	2、机关商品和服务支出	6,362,680.00
2、政府性基金拨款	2,100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	270,980.00	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	9,072.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,491,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	453,114.00	(2)商品和服务支出	6,091,700.00	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	309,072.00
		10、卫生健康支出	298,553.00	(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	14,580,216.00	(6)资本性支出	3,300,000.00		
		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	326,964.00				
		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	15,658,847.00	本年支出合计	15,658,847.00	本年支出合计	15,658,847.00	本年支出合计	15,658,847.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,658,847.00	支出总计	15,658,847.00	支出总计	15,658,847.00	支出总计	15,658,847.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

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	13,558,847.00	3,896,167.00	270,980.00	9,391,700.00	
208	社会保障和就业支出	453,114.00	453,114.00			
20805	行政事业单位养老支出	448,894.00	448,894.00			
2080501	行政单位离退休	4,872.00	4,872.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,022.00	444,022.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,220.00	4,220.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,220.00	4,220.00			
210	卫生健康支出	298,553.00	298,553.00			
21011	行政事业单位医疗	298,553.00	298,553.00			
2101101	行政单位医疗	245,808.00	245,808.00			
2101103	公务员医疗补助	52,745.00	52,745.00			
212	城乡社区支出	12,480,216.00	2,817,536.00	270,980.00	9,391,700.00	
21201	城乡社区管理事务	9,240,216.00	2,817,536.00	270,980.00	6,151,700.00	
2120101	行政运行	3,088,516.00	2,817,536.00	270,980.00		
2120104	城管执法	6,151,700.00			6,151,700.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,240,000.00			3,240,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,240,000.00			3,240,000.00	
221	住房保障支出	326,964.00	326,964.00			
22102	住房改革支出	326,964.00	326,964.00			
2210201	住房公积金	326,964.00	326,964.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

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	13,558,847.00	3,896,167.00	270,980.00	9,391,700.00	
301	工资福利支出			3,887,095.00	3,887,095.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,268,232.00	1,268,232.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527,264.00	527,264.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	615,180.00	615,180.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	402,660.00	402,660.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,808.00	245,808.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52,745.00	52,745.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,220.00	4,220.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326,964.00	326,964.00			
302	商品和服务支出			4,262,680.00		270,980.00	3,991,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	580,465.00		16,000.00	564,465.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
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		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	185,000.00		5,000.00	180,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	584,700.00		10,000.00	574,700.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	498,000.00			498,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	730,535.00			730,535.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	888,000.00			888,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,700.00		32,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,280.00		98,280.00	10,000.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			309,072.00	9,072.00		300,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,872.00	4,872.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	304,200.00	4,200.00		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	

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
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

单位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）

单位名称：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

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	4,167,147.00	3,896,167.00	270,980.00	
202	外交支出				
20201	外交管理事务				
2020101	行政运行				
208	社会保障和就业支出	453,114.00	453,114.00		
20805	行政事业单位养老支出	448,894.00	448,894.00		
2080501	行政单位离退休	4,872.00	4,872.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,022.00	444,022.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,220.00	4,220.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,220.00	4,220.00		
210	卫生健康支出	298,553.00	298,553.00		
21011	行政事业单位医疗	298,553.00	298,553.00		
2101101	行政单位医疗	245,808.00	245,808.00		
2101103	公务员医疗补助	52,745.00	52,745.00		
212	城乡社区支出	3,088,516.00	2,817,536.00	270,980.00	
21201	城乡社区管理事务	3,088,516.00	2,817,536.00	270,980.00	
2120101	行政运行	3,088,516.00	2,817,536.00	270,980.00	
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	326,964.00	326,964.00		
22102	住房改革支出	326,964.00	326,964.00		
2210201	住房公积金	326,964.00	326,964.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

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	4,167,147.00	3,896,167.00	270,980.00	
301	工资福利支出			3,887,095.00	3,887,095.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,268,232.00	1,268,232.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527,264.00	527,264.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	615,180.00	615,180.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	402,660.00	402,660.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,808.00	245,808.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52,745.00	52,745.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,220.00	4,220.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326,964.00	326,964.00		
302	商品和服务支出			270,980.00		270,980.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	32,700.00		32,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,280.00		98,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,072.00	9,072.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,872.00	4,872.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
309	资本性支出(基本建设)						
30919	其他交通工具购置	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

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	2,100,000.00	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	2,100,000.00	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	2,100,000.00	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	2,100,000.00	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			
				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	2,100,000.00	本年支出合计	2,100,000.00	本年支出合计	2,100,000.00	本年支出合计	2,100,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,491,700.00	
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	11,491,700.00	
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	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）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				3					4,135,535.00			
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			

表12

单位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

单位名称：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

表13-1

单位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
	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

单位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
	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

单位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
	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	机动车停放秩序	有序停放
		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

单位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
	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%

表13-5

单位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
	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

单位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
	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
	效益指标	成本指标	总成本	8.7万元
		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

单位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

单位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

单位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; 漪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
	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
	效益指标	成本指标	项目总成本	16.64万元
		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%

表13-10

单位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
	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%

表13-11

单位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	
	效益指标	成本指标	合同运营造价	25.47万元	
		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

单位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
	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
	效益指标	成本指标	总成本	26万元
		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

单位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
	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%

表13-14

单位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
	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%

表13-15

单位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%	

表13-16

单位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	
	效益指标	成本指标	项目总成本	10万元	
		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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		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	
	任务1	保障单位人员工资福利	389.61	389.61	
	任务2	保障单位正常运转	27.10	27.10	
	任务3	保障城区整体环境卫生工作	64.70	64.70	
	任务4	保障城区绿地租赁工作	47.30	47.30	
	任务5	保障城市管理综合执法工作	609.70	609.70	
	任务6	保障机动车停放管理工作	180.00	180.00	
	任务7	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	
年度总体目标	任务8	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		1,565.88	1,565.88	
年度绩效指标	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1565.8847万元。 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。				
	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	27人	
			管理城乡垃圾压缩站数量	12座	
			机关临聘人员数量	16人	
			停车泊位管理数量	1177个	
			租赁绿地数量	3块	
			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%	
			机关临聘人员控制率	≤100%	
			城管执法有效率	100%	
			停车泊位收费率	>90%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
			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	职能电子扫码收费	
			城乡环境卫生督办及时	限时督办、限时整改	
	成本指标	成本指标	人员支出	389.6167万元	
			日常公用支出	27.098万元	
			城区整体环境卫生支出	64.7万元	
			绿地租赁支出	47.3万元	
			城市管理综合执法支出	609.7万元	
			机动车停放管理支出	180万元	
			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	
			农村村庄保洁和生活垃圾治理工作支出	210万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益指标	保障城市管理基本运行	100%	
			城区干净整洁覆盖面	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%	
	生态效益指标		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	2023年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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		
	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:				
						