

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

2022 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、市有关城市管理的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。2022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

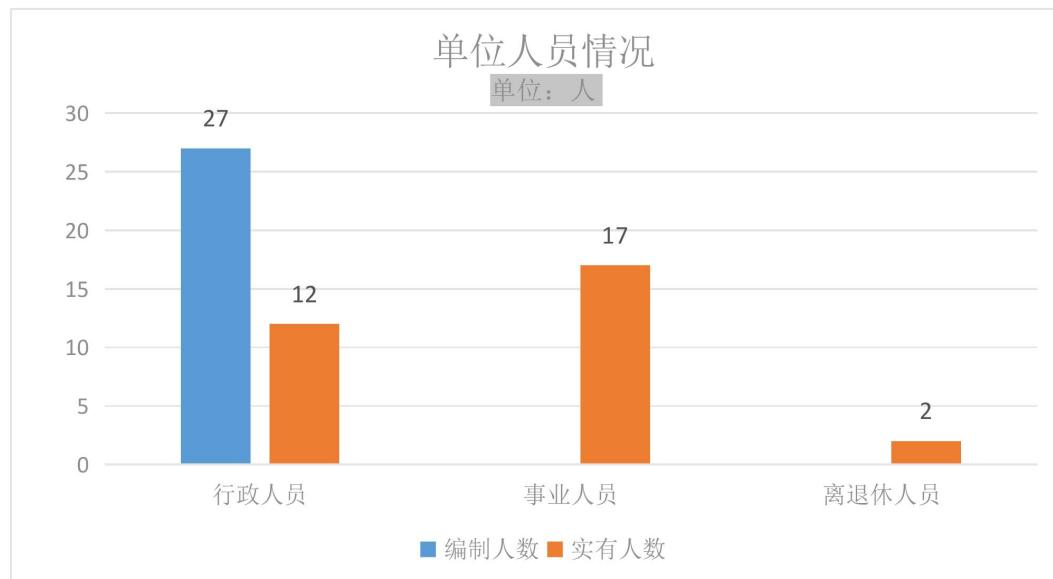
平台坐席，同时建设标准化评价考核体系。确保市民热线的时效性和办结率，做到案件受理、回复办结率达 100%。实现城市管理由被动管理型向主动服务型转变。

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、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；实有人员 29 人，其中行政 12 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 2 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单位预算管理。本单位当年预算收入 3132.5149 万元，其中一般公共预算拨款收入 1432.5149 万元、政府性基金拨款收入 1700.0000 万元，较上年增加 1018.9504 万元，主要原因一是本年度增加了公务员医疗补助、公务员医疗个人账户补助和住房公积金（提标）资金，二是增加的城管协管员管理费资金，三是农村村庄保洁和生活垃圾治理工作补助资金列入年初预算；本单位当年预算支出 3132.5149 万元，其中一般公共预算拨款支出 1432.5149 万元、政府性基金拨款支出 1700.0000 万元，较上年增加 1018.9504 万元，主要原因一是公务员医疗补助、公务员医疗个人账户补助和住房公积金（提标）资金支出增加，二是城管协管员管理费资金支出增加，三是农村村庄保洁和生活垃圾治理工作补助资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3132.5149 万元，其中一般公共预算拨款收入 1432.5149 万元、

政府性基金拨款收入 1700.0000 万元，较上年增加 1018.9504 万元，主要原因一是本年度增加了公务员医疗补助、 公务员医疗个人账户补助和住房公积金（提标）资金，二是增加的城管协管员管理费资金，三是农村村庄保洁和生活垃圾治理工作补助资金列入年初预算；本单位当年财政拨款支出 3132.5149 万元，其中一般公共预算拨款支出 1432.5149 万元、 政府性基金拨款支出 1700.0000 万元，较上年增加 1018.9504 万元，主要原因一是公务员医疗补助、 公务员医疗个人账户补助和住房 公积金（提标）资金支出增加，二是城管协管员管理费资金支出增加，三是农村村庄保洁和生活垃圾治理工作补助资金支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1432.5149 万元，较上年增加 318.9504 万元，主要原因一是公务员医疗补助、 公务员医疗个人账户补助和住房公积金（提标）资金支出增加，二是城管协管员管理费资金支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1432.5149 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.3438万元，较上年减少1.8849万元，原因是人员退休支出减少。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.4073万元，较上年减少0.022756万元，原因是人员退休支出减少。

(3) 行政单位医疗（2101101）15.5681万元，较上年减少0.87574万元，原因是人员退休支出减少。

(4) 公务员医疗补助（2101103）12.5302万元，较上年增加12.5302万元，原因是本年度增加了公务员医疗补助和公务员医疗个人账户补助支出增加。

(5) 行政运行（2120101）241.3643万元，较上年增加73.3045万元，原因是事业人员工资由其他城乡社区管理事务支出（2120199）调整到该科目支出增加。

(6) 城管执法（2120104）857.3800万元，较上年增加377.3800万元，原因是城管协管员管理费增加支出增加。

(7) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）26.3500万元，较上年减少138.0722万元，原因是事业人员工资调整到行政运行（2120101）科目支出减少。

(8) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）140.6600万元，较上年无变化。

(9) 城乡社区环境卫生（2120501）60.4500万元，较上年减少20万元，原因是压缩了项目支出减少。

(10) 住房公积金（2210201）44.4612万元，较上年增加7.9056万元，原因一是增加了住房公积金（指标）资金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出1432.5149万元，其中：

工资福利支出（301）319.3964万元，较上年减少11.9729万元，原因是人员退休支出减少。

商品和服务支出（302）1002.3913万元，较上年增加361.3733万元，原因是城管协管员管理费和由对企业补助（312）调整的余下镇区道路保洁服务费项目支出增加。

对个人和家庭的补助（303）0.7272万元，较上年无变化。

对企业补助（312）110.0000万元，较上年减少30.4500万元，原因是余下镇区道路保洁服务费调整到商品和服务支出（302）科目支出减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1432.5149 万元，其中：

机关工资福利支出（501）319.3964 万元，较上年减少 11.9729 万元，原因是人员退休支出减少。

机关商品和服务支出（502）1002.3913 万元，较上年增加 361.3733 万元，原因是城管协管员管理费和由对企业补助（312）调整的余下镇区道路保洁服务费项目支出增加。

对企业补助（507）110.0000 万元，较上年减少 30.4500 万元，原因是余下镇区道路保洁服务费调整到商品和服务支出（302）科目支出减少。

对个人和家庭的补助（509）0.7272 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 1700.0000 万元，较上年增加 700.0000 万元，主要原因是农村村庄保洁和生活垃圾治理工作补助资金支出增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算、会议费预算和培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 30 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 1432.5149 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1700.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 27.5513 万元，较上年减少 0.4567 万元，主要原因是人员退休机关运行经费安排减少。

十、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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	不涉及
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		

单位综合预算收支总表

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、单位预算	31325149.00	一、单位预算	31325149.00	一、单位预算	31325149.00	一、单位预算	31325149.00
1、财政拨款	31325149.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	3476749.00	1、机关工资福利支出	3193964.00
(1)一般公共预算拨款	14325149.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	3193964.00	2、机关商品和服务支出	17023913.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	275513.00	3、机关资本性支出（一）	10000000.00
(2)政府性基金拨款	17000000.00	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	7272.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	27848400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1100000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	337511.00	(2)商品和服务支出	16748400.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7272.00
5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	280983.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	-	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	30262043.00	(6)资本性支出	10000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1100000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	444612.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	31325149.00	本年支出合计	31325149.00	本年支出合计	31325149.00	本年支出合计	31325149.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	31325149.00	支出总计	31325149.00	支出总计	31325149.00	支出总计	31325149.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	31325149.00	一、财政拨款	31325149.00	一、财政拨款	31325149.00	一、财政拨款	31325149.00
1、一般公共预算拨款	14325149.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3476749.00	1、机关工资福利支出	3193964.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3193964.00	2、机关商品和服务支出	17023913.00
2、政府性基金拨款	17000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	275513.00	3、机关资本性支出（一）	10000000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7272.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27848400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1100000.00
		8、社会保障和就业支出	337511.00	(2)商品和服务支出	16748400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7272.00
		10、卫生健康支出	280983.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	30262043.00	(6)资本性支出	10000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1100000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	444612.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	31325149.00	本年支出合计	31325149.00	本年支出合计	31325149.00	本年支出合计	31325149.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	31325149.00	支出总计	31325149.00	支出总计	31325149.00	支出总计	31325149.00

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：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	14,325,149.00	3,307,316.00	169,433.00	10,848,400.00	
208	社会保障和就业支出	337,511.00	337,511.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	333,438.00	333,438.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,438.00	333,438.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,073.00	4,073.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,073.00	4,073.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	280,983.00	280,983.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	280,983.00	280,983.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	155,681.00	155,681.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	125,302.00	125,302.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	13,262,043.00	2,244,210.00	169,433.00	10,848,400.00	
21201	城乡社区管理事务	11,250,943.00	2,244,210.00	169,433.00	8,837,300.00	
2120101	行政运行	2,413,643.00	2,244,210.00	169,433.00	0.00	
2120104	城管执法	8,573,800.00	0.00	0.00	8,573,800.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	263,500.00	0.00	0.00	263,500.00	
21203	城乡社区公共设施	1,406,600.00	0.00	0.00	1,406,600.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,406,600.00	0.00	0.00	1,406,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	604,500.00	0.00	0.00	604,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	604,500.00	0.00	0.00	604,500.00	
221	住房保障支出	444,612.00	444,612.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	444,612.00	444,612.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	444,612.00	444,612.00	0.00	0.00	

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：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			14,325,149.00	3,307,316.00	169,433.00	10,848,400.00	
301	工资福利支出			3,193,964.00	3,193,964.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,173,420.00	1,173,420.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	957,438.00	957,438.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	333,438.00	333,438.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,681.00	155,681.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,302.00	125,302.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,073.00	4,073.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	444,612.00	444,612.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			10,023,913.00	106,080.00	169,433.00	9,748,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	362,000.00	0.00	42,000.00	320,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	15,000.00	155,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	253,500.00	0.00	10,000.00	243,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	306,600.00	0.00	0.00	306,600.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	865,000.00	0.00	0.00	865,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,718,300.00	0.00	0.00	6,718,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,433.00	0.00	24,433.00	70,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,080.00	106,080.00	0.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,272.00	7,272.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,072.00	3,072.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	

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：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	3,476,749.00	3,307,316.00	169,433.00	
208	社会保障和就业支出	337,511.00	337,511.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	333,438.00	333,438.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,438.00	333,438.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支	4,073.00	4,073.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支	4,073.00	4,073.00	0.00	
210	卫生健康支出	280,983.00	280,983.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	280,983.00	280,983.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	155,681.00	155,681.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	125,302.00	125,302.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,413,643.00	2,244,210.00	169,433.00	
21201	城乡社区管理事务	2,413,643.00	2,244,210.00	169,433.00	
2120101	行政运行	2,413,643.00	2,244,210.00	169,433.00	
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	444,612.00	444,612.00	0.00	
22102	住房改革支出	444,612.00	444,612.00	0.00	
2210201	住房公积金	444,612.00	444,612.00	0.00	

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：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			3,476,749.00	3,307,316.00	169,433.00	
301	工资福利支出			3,193,964.00	3,193,964.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,173,420.00	1,173,420.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	957,438.00	957,438.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	333,438.00	333,438.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,681.00	155,681.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,302.00	125,302.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,073.00	4,073.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	444,612.00	444,612.00	0.00	
302	商品和服务支出			275,513.00	106,080.00	169,433.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00	0.00	42,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,433.00	0.00	24,433.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,080.00	106,080.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7,272.00	7,272.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,072.00	3,072.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	

单位综合预算政府性基金收支表

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	17000000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	7000000.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	10000000.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	17000000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	17000000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	7000000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	10000000.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	17000000.00	本年支出合计	17000000.00	本年支出合计	17000000.00	本年支出合计	17000000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	27,848,400.00	
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	27,848,400.00	
192001	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	27,848,400.00	
	专用项目	27,848,400.00	
	其他履职业务经费	27,848,400.00	
	城管协管员管理费	4,503,800.00	区城管局承担城区和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以及部分城管协管员工资。
	城管协管员管理费（非税）	3,000,000.00	区城管局承担城区和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以及部分城管协管员工资。
	城管执法管理费	600,000.00	随着我区城市建设的不断发展，城市管理范围逐年扩大，城管执法工作任务量大面广，工作不分昼夜，且无周末和节假日，依据2021年预算安排和2021年支出情况，2022年继续申请预算城管执法工作经费60万元，主要用于城市管理执法过程中产生的业务费、执法培训费、商户管理费、便民摊点治理、占道经营规范管理、门前三包管理、城管加商户运作管理、移动公厕租赁拉运费、各类迎检等费用开支，确保各项执法工作顺利开展。
	城市督查管理费	120,000.00	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，落实在城市治理方面存在的问题，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。
	城市管理各类建设项目	10,000,000.00	按照市区文件要求，完成鄠邑区市考指标任务，提升鄠邑区城市形象我局先后实施了渼陂东路、吕公西路绿道建设；惠丰南广场、铜牛西北角口袋公园建设；四号路压缩站建设；城乡新建公厕和公厕改造提升项目；S107关中环线（鄠邑段）绿化景观提升和鄠邑区建筑物外立面等工程，该项目主要支付工程尾款。

	城市管理执法制式服装更新项目	270,000.00	按照省市相关要求，对一线执法人员和协管人员到达更新年限的制式服装进行更新，提升城管执法队伍整体形象，该项目涉及250人次。
	分类宣传项目	200,000.00	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。
	机动车停放管理费	1,100,000.00	为提高停车资源利用效率，引导机动车合理分流，缓解交通拥堵和停车难问题，区城管局根据区委区政府下达的工作任务，将2022年预计收取的110万元停车费列支该项目，主要用于区画乡机动车停放收费管理有限公司人员工资等经费。
	农村村庄保洁和生活垃圾治理工作补助资金	7,000,000.00	西安市鄠邑区农村村庄保洁和生活垃圾治理工作，各街办、景区管理局负责辖区农村村庄保洁和生活垃圾治理工作，区城管局负责对农村村庄保洁和生活垃圾治理工作的日常检查考核，按照季度检查考核情况，联合区财政局向各街办、景区管理局拨付补助资金。
	违法建设和违法户外广告牌匾标志拆除	200,000.00	该项目用于对临时性违建的拆除工作，主要支付机械的租赁费、人工成本投入及拆除物品运输费与场地堆放费，从而加大对违建的查处力度及拆除，更好的完成上级部门交付的任务。
	西汉高速户县出入口转盘西南角绿地租赁(2021年)	306,600.00	该地块位于西汉高速鄠邑出入口，为发挥城市园林绿化生态功能，打造鄠邑区东大门形象，对该地块进行绿化租用。
	余下镇区道路保洁服务费	304,500.00	余下镇区道路保洁服务由西安市户平物业管理有限承接，涉及保洁服务区域总面积225777平方米，兴教路树坑池绿化养护187平方米。
	智慧城管运行经费	143,500.00	通过实施智慧城管项目，针对城市管理问题突出的区域安装了视频个监控，实现了第一时间发现问题，快速处置。
	治污减霾管理费	100,000.00	根据市、区《治污减霾工作实施方案》要求，城管局负责餐饮行业油烟治理工作，负责文体子站数据监测，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。该项目费用主要用于相关油烟治理业务开支。

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：元

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：元

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法管理费		
主管单位		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:		60	
	其中: 财政拨款		60	
	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
			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
	效益指标	成本指标	城管执法工作经费总成本	600000元
		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13-2

单位预算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		
主管单位		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	
	其中: 财政拨款		20	
	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	20万元
	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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾管理费		
主管单位		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	
	其中: 财政拨款		10	
	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
	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13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机动车停放管理费		
主管单位		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:		110	
	其中: 财政拨款		110	
	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
	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	110万元
	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13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管协管员管理费		
主管单位		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:		450.38	
	其中: 财政拨款		450.38	
	其他资金			
总体目标	完成149名城管协管员工资发放和社保费缴纳工作; 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
	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	450.38万元
	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%

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管协管员管理费（非税）		
主管单位		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:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	其他资金			
总体目标	完成149名城管协管员工资发放和社保费缴纳工作; 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
	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	300万元
	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%

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		余下道路保洁服务费		
主管单位		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:		30.45	
	其中: 财政拨款		30.45	
	其他资金			
总体目标	充分运用市场竞争机制，优化资源配置，强化监督，保障保洁作业人员的福利待遇，逐步实现余下镇区环境卫生的彻底改观，提升环境卫生保洁度，提高群众对市容环境的满意度。			
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	清扫保洁路段	7条
		质量指标	保洁质量	干净整洁无死角
		时效指标	清扫保洁频次	每日俩扫，全天候保洁
		成本指标	余下道路保洁服务费总成本	30.45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强清扫保洁力度，提升城市管理水 平。	镇区道路干净整洁，无 杂物，垃圾清运及时， 无堆存。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升城市管理水平，全面改善城市环 境。	群众宜居感明显增强
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%以上群众满意

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		分类宣传项目		
主管单位		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	
	其中: 财政拨款		20	
	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
	效益指标	成本指标	项目总成本	20万元
		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13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧城管运行经费		
主管单位		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:		14.35	
	其中: 财政拨款		14.35	
	其他资金			
总体目标	完成智慧城管综合系统的建设，提高城市部件和事件管理的精细化程度，强化决策分析辅助能力，强化城管服务能力。对问题易发区域做到实时监控，促使经营户养成规范经营习惯，及时处理群众投诉，在提高工作效率的基础上提升群众满意度，提升城市管理水平。			
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	受理数字化城管系统总案件量	3800件
		质量指标	数字化案件处置	达标
		时效指标	按时效完成数字化城管案件处置	及时
		成本指标	建设及运营费	14.35万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	利用现代信息化、智能化以及物联网等技术手段，提升城市管理效能提升市容环境秩序	达标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	街面市容秩序持续改善，促进城市管理水平提升、数字城管队伍建设	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理满意，对城市管理投诉满意	90%

表13-10

单位预算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（2021年）		
主管单位		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2021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 3年期满后， 按照区政府 统一安排， 定续租协议 。
		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	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
		生态效益指标		
		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13-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理各类建设项目		
主管单位		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:		1000	
	其中: 财政拨款		1000	
	其他资金			
总体目标	通过绿道、广场建设在增加城市绿地面积的同时给市民提供休闲娱乐场所，提升城市宜居度；通过压缩站等建设，提升我区垃圾收集转运能力，提升城市环境基础设施，本年度对验收合格且经审计决算的项目，支付项目款。			
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	建设工程数	16个
		质量指标	项目质量	验收合格
		时效指标	支付时限	审计决算后支付
		成本指标	建设项目总成本	1000万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	绿地面积、公厕数量	符合市级要求
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城市美化率，噪音降低及烟尘的排放污染控制率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-12

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市督查管理费		
主管单位		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	
	其中: 财政拨款		12	
	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
		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	11万
	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%群众满意

表13-13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理执法制式服装更新项目		
主管单位		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:		27	
	其中: 财政拨款		27	
	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，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。			
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	250
		质量指标	制服质量	合格
		时效指标	时限	2021年12月前
	效益指标	成本指标	支付更新总成本	27万元
		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13-14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年农村村庄保洁和生活垃圾治理工作补助资金		
主管单位		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:		700	
	其中: 财政拨款		700	
	其他资金			
总体目标	按照区财政年度预算资金，加强对农村村庄保洁和生活垃圾治理工作的检查考核，充分发挥补助资金的激励作用，有效改善农村人居环境面貌，为农村人居环境整治提升五年行动和乡村振兴战略奠定良好的工作基础，持续推进农村村庄保洁和生活垃圾治理工作有效开展。			
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	补助资金拨付街办数	11个
		质量指标	发放质量	足额
		时效指标	补助资金时限	2022年1月1日-12月31日
		成本指标	补助总成本	700万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村人居环境	100%
		生态效益指标	促进农村生活垃圾无害化处理	处理率100%
		可持续影响指标	促进农村生活垃圾无害化处理	处理率100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	95%

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	330.7316	330.7316
	任务2	保障单位正常运转	16.9433	16.9433
	任务3	保障城区整体环境卫生工作	40.4500	40.4500
	任务4	保障城区绿地租赁工作	30.6600	30.6600
	任务5	保障城市管理综合执法工作	857.3800	857.3800
	任务6	保障机动车停放管理工作	110.0000	110.0000
	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	46.3500	46.3500
年度总体目标	任务8	保障城市管理各类建设项目、农村村庄保洁和生活垃圾治理工作	1,700.0000	1,700.0000
	金额合计		3,132.5149	3,132.5149
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3132.5149万元。 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	
	产出指标	数量指标	在职在编人员数量	29人
			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
		质量指标	城乡督查管理街办数量	11个街办（景区管理局）
			在岗人员控制率	≤100%
			机关临聘人员控制率	≤100%
			城管执法有效率	100%
	时效指标	时效指标	停车泊位收费率	>90%
			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	智能电子扫码收费
	成本指标	成本指标	城乡环境卫生督办及时	限时督办、限时整改
			人员支出	330.7316万元
			日常公用支出	16.9433万元
			城区整体环境卫生支出	40.45万元
			绿地租赁支出	30.66万元
			城市管理综合执法支出	857.38万元
			机动车停放管理支出	110万元
			城乡环境卫生督查、数字化城管平台运行等 职能工作支出	46.35万元
			保障城市管理各类建设项目、农村村庄保洁和生活 垃圾治理工作	1700万元
经济效益指标	经济效益指标			
		保障城市管理基本运行	100%	