

# 2022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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

单位：元

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

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	96632310.00	一、部门预算	96632310.00	一、部门预算	96632310.00	一、部门预算	96632310.00
1、财政拨款	96632310.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30729910.00	1、机关工资福利支出	3193964.00
（1）一般公共预算拨款	75072310.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	29274959.00	2、机关商品和服务支出	17023913.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1339607.00	3、机关资本性支出（一）	10000000.00
（2）政府性基金拨款	21560000.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	115344.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	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	62199089.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65902400.00	6、对事业单位资本性补助	3000000.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3012128.00	（2）商品和服务支出	51802400.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	115344.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2680537.00	（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	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	86837973.00	（6）资本性支出	13000000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	该项目用于对临时性违建拆除工作，主要支	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	1100000.00	14、预备费及预留	0.00
		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	15、其他支出	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	4101672.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	96632310.00	本年支出合计	96632310.00	本年支出合计	96632310.00	本年支出合计	96632310.00
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	96632310.00	支出总计	96632310.00	支出总计	96632310.00	支出总计	96632310.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

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	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项目									
	合计	96,632,310.00	75,072,310.00	0.00	21,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	96,632,310.00	75,072,310.00	0.00	21,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192001	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	31,325,149.00	14,325,149.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192002	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队	11,744,173.00	11,744,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192003	西安市鄠邑区草堂城市管理综合执法大队	3,064,274.00	3,064,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192004	西安市鄠邑区园林绿化管理所	14,740,718.00	14,740,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192005	西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所	1,220,087.00	1,220,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所	32,250,513.00	27,690,513.00	0.00	4,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192007	西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心	2,287,396.00	2,287,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，更好地完成上级部门交付的任务。

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	96,632,310.00	75,072,310.00	0.00	21,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	96,632,310.00	75,072,310.00	0.00	21,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192001	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	31,325,149.00	14,325,149.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192002	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队	11,744,173.00	11,744,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192003	西安市鄠邑区草堂城市管理综合执法大队	3,064,274.00	3,064,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192004	西安市鄠邑区园林绿化管理所	14,740,718.00	14,740,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192005	西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所	1,220,087.00	1,220,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所	32,250,513.00	27,690,513.00	0.00	4,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192007	西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心	2,287,396.00	2,287,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

该项目用于对临时性违建拆除工作，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，更好地完成上级部门交付的任务。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

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	96632310.00	一、财政拨款	96632310.00	一、财政拨款	96632310.00	一、财政拨款	96632310.00
1、一般公共预算拨款	75072310.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30729910.00	1、机关工资福利支出	3193964.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	29274959.00	2、机关商品和服务支出	17023913.00
2、政府性基金拨款	21560000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1339607.00	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	115344.00	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	62199089.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65902400.00	6、对事业单位资本性补助	3000000.00
		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	3012128.00	(2) 商品和服务支出	51802400.00	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	115344.00
		10、卫生健康支出	2680537.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	86837973.00	(6) 资本性支出	13000000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	该项目用于对临时性 违建的拆除工作，主	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	1100000.00	14、预备费及预留	0.00
		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	15、其他支出	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	4101672.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	96632310.00	本年支出合计	96632310.00	本年支出合计	96632310.00	本年支出合计	96632310.00
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	96632310.00	支出总计	96632310.00	支出总计	96632310.00	支出总计	96632310.00

表5

2022年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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

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	75,072,310.00	29,496,383.00	1,233,527.00	44,342,400.00	
208	社会保障和就业支出	3,012,128.00	3,012,128.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,964,133.00	2,964,133.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	28,224.00	28,224.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,935,909.00	2,935,909.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	36,595.00	36,595.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	36,595.00	36,595.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,680,537.00	2,680,537.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,680,537.00	2,680,537.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	155,681.00	155,681.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,249,101.00	1,249,101.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1,275,755.00	1,275,755.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	65,277,973.00	该项目用于对临时性 违法的拆除工作 主	1,233,527.00	44,342,400.00	
21201	城乡社区管理事务	21,490,843.00	11,502,948.00	744,595.00	9,243,300.00	
2120101	行政运行	2,413,643.00	2,244,210.00	169,433.00	0.00	

表5

2022年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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

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	75,072,310.00	29,496,383.00	1,233,527.00	44,342,400.00	
2120104	城管执法	18,813,700.00	9,258,738.00	575,162.00	8,979,800.00	
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	42,380,530.00	8,199,098.00	488,932.00	33,692,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	42,380,530.00	8,199,098.00	488,932.00	33,692,500.00	
221	住房保障支出	4,101,672.00	4,101,672.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4,101,672.00	4,101,672.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4,101,672.00	4,101,672.00	0.00	0.00	



表6

2022年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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

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			75,072,310.00	29,496,383.00	1,233,527.00	44,342,400.00	
301	工资福利支出			29,274,959.00	29,274,959.00	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	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,752,584.00	8,752,584.00	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	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,350,364.00	2,350,364.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,286,440.00	6,286,440.00	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,602,471.00	2,602,471.00	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,249,101.00	1,249,101.00	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	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	该项目用于对临时性违建的拆除工	1,150,453.00	1,150,453.00	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	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,522.00	32,522.00	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	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,657,060.00	3,657,060.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			44,582,007.00	106,080.00	1,233,527.00	43,242,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	362,000.00	0.00	42,000.00	320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	235,500.00	0.00	115,500.00	120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	128,000.00	0.00	12,000.00	116,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,119,000.00	0.00	44,000.00	1,075,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	362,500.00	0.00	94,500.00	268,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	84,500.00	0.00	73,500.00	11,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	15,000.00	155,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	253,500.00	0.00	10,000.00	243,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,179,000.00	0.00	79,000.00	1,100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	306,600.00	0.00	0.00	306,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,027,400.00	0.00	3,000.00	1,024,400.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	

表6

2022年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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

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			75,072,310.00	29,496,383.00	1,233,527.00	44,342,400.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,155,795.36	0.00	5,500.00	3,150,295.36	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2,800,000.00	0.00	140,000.00	2,660,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	865,000.00	0.00	0.00	865,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21,513,304.64	0.00	0.00	21,513,304.64	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,718,300.00	0.00	0.00	6,718,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	295,000.00	0.00	15,000.00	280,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,433.00	0.00	24,433.00	70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	225,094.00	0.00	195,094.00	30,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	153,320.00	0.00	153,320.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,080.00	106,080.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,846,680.00	0.00	46,680.00	1,800,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	346,000.00	0.00	30,000.00	316,000.00	
303	对个人和家庭的补助			115,344.00	115,344.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	72,744.00	72,744.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,600.00	42,600.00	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

## 2022年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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

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	30,729,910.00	29,496,383.00	1,233,527.00	
208	社会保障和就业支出	3,012,128.00	3,012,128.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,964,133.00	2,964,133.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	28,224.00	28,224.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,935,909.00	2,935,909.00	0.00	
20808	抚恤	11,400.00	11,400.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	11,400.00	11,400.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	36,595.00	36,595.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	36,595.00	36,595.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,680,537.00	2,680,537.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,680,537.00	2,680,537.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	155,681.00	155,681.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,249,101.00	1,249,101.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1,275,755.00	1,275,755.00	0.00	
212	城乡社区支出	20,935,573.00	作，主要支付机械的租赁费、人工	1,233,527.00	
21201	城乡社区管理事务	12,247,543.00	11,502,948.00	744,595.00	
2120101	行政运行	2,413,643.00	2,244,210.00	169,433.00	
2120104	城管执法	9,833,900.00	9,258,738.00	575,162.00	
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	8,688,030.00	8,199,098.00	488,932.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8,688,030.00	8,199,098.00	488,932.00	
221	住房保障支出	4,101,672.00	4,101,672.00	0.00	
22102	住房改革支出	4,101,672.00	4,101,672.00	0.00	
2210201	住房公积金	4,101,672.00	4,101,672.00	0.00	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

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			30,729,910.00	29,496,383.00	1,233,527.00	
301	工资福利支出			29,274,959.00	29,274,959.00	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	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,752,584.00	8,752,584.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	957,438.00	957,438.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,350,364.00	2,350,364.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,286,440.00	6,286,440.00	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,602,471.00	2,602,471.00	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,249,101.00	1,249,101.00	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	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	该项目用于对临时性违	1,150,453.00	1,150,453.00	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	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,522.00	32,522.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	444,612.00	444,612.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,657,060.00	3,657,060.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,339,607.00	106,080.00	1,233,527.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00	0.00	42,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,500.00	0.00	115,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	44,000.00	0.00	44,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	94,500.00	0.00	94,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	73,500.00	0.00	73,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

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			30,729,910.00	29,496,383.00	1,233,527.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	79,000.00	0.00	79,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	140,000.00	0.00	140,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,433.00	0.00	24,433.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	195,094.00	0.00	195,094.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	153,320.00	0.00	153,320.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,080.00	106,080.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00	0.00	46,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			115,344.00	115,344.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	72,744.00	72,744.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,600.00	42,600.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

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	21560000.00	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	21560000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	1560000.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	21560000.00	六、对事业单位资本性补助	3000000.00
		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	8560000.00	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	13000000.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	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	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	21560000.00	本年支出合计	21560000.00	本年支出合计	21560000.00	本年支出合计	21560000.00







表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						3,000,000.00	
212	08	99	1	全额				3						3,000,000.00	
212	08	99	192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所				3						3,000,000.00	
212	08	99		2022年环卫车辆购置	A020307专用车辆			3	310	03	506	01		3,000,000.00	

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，更好地完成上级部门交付的任务。

表13

2022年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（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局																										单位：元	
单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计										20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00								
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局										20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00								
	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	西安市鄠邑区草堂城市管理综合执法大队										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	西安市鄠邑区园林绿化管理所										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	西安市鄠邑区环境卫生管理所										20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00								
	西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

该项目用于对临时性违建拆除工作，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，更好地完成上级部门交付的任务。

2022年部门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）		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	3,000,000.00	
			其中：财政拨款	3,000,000.00	
			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	备注
	产出指标	数量指标	协管员工资发放人数	149人	
		质量指标	协管员工资发放金额	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	3000000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	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	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%	

## 2022年部门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		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	4,503,800.00	
			其中：财政拨款	4,503,800.00	
			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	备注
	产出指标	数量指标	协管员工资发放人数	149人	
		质量指标	协管员工资发放金额	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	4503800.00万元	
	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	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	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%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法管理费			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	600,000.00		
		其中：财政拨款	600,000.00		
		其他资金			
总体目标	主要街道无出店占道经营现象，背街小巷规范控制；人行道车辆规范停放，无乱停现象，渣土车规范运输。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	整治次数	发现1起，整治1起。	
		质量指标	出店、占道经营整治标准	主要街道清零、背街小巷规范	
			机动车停放秩序	有序停放	
		时效指标	城管执法工作开展时限	全天候	
		成本指标	城管执法工作经费总成本	600000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	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		
		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%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市督查管理费		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	1,200,000.00	
			其中：财政拨款	1,200,000.00	
			其他资金		
总体目标	负责城市治理专项工作的责任分工，综合协调，督促检查、考核考评工作。督促各责任单位，落实在城市治理存在的问题，通过整改措施的落实，使城市向干净、整洁、有序的方向发展，实现更为舒适的人居新环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡查次数	195次	
		质量指标	督查单完成整改	按照要求	
		时效指标	巡查时限	每周不少于3次	
		成本指标	督查费用	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	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	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	

## 2022年部门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		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	270,000.00	
			其中:财政拨款	270,000.00	
			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,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	备注
	产出指标	数量指标	制服更新人员人数	250人	
		质量指标	制服质量	合格	
		时效指标	时限	2021年12月前	
		成本指标	支付更新总成本	270000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	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	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			分类宣传项目		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	200,000.00	
			其中：财政拨款	200,000.00	
			其他资金		
总体目标	2022年通过在公共机构、学校、小区开展生活垃圾分类宣传，通过在公园、广场开展城市管理执法方面等宣传，提升群众知晓率，制止不文明行为发生，提升城市品质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	每月≥2次	
		质量指标	宣传质量	合格	
		时效指标	宣传实效	1-12月	
		成本指标	项目总成本	200000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	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	≤10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	



2022年部门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			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	1,100,000.00		
		其中：财政拨款	1,100,000.00		
		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	1100000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	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	群众认可	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2022年部门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			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	200,000.00		
		其中：财政拨款	200,000.00		
		其他资金			
总体目标	通过对巡查中发现的违建和违法户外广告牌匾标志，制定拆除方案，实施集中拆除，拆除后恢复建筑物、构筑物原貌，确保城区无规划外的违法建设和严格按照审批内容设置户外广告牌匾标志，提升城市整体形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拆除数量	对于界定的违法建设和违法户外广告牌匾标志全部拆除	
		质量指标	拆除质量	恢复原貌，验收合格。	
		时效指标	拆除时效	按照拆除方案要求	
		成本指标	拆除总成本	200000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	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	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%	

## 2022年部门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）			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		306,600.00	
		其中：财政拨款		306,600.00	
		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	备注
	产出指标	数量指标	租地亩数	168.46亩	
		质量指标	租赁质量	符合标准	
		时效指标	租地时限	全年	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	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	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%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			余下镇区道路保洁服务费		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	304,500.00	
			其中：财政拨款	304,500.00	
			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	备注
	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	304500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	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	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	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾管理费				
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		100,000.00		
		其中：财政拨款		100,000.00		
		其他资金				
总体目标	对餐饮行业油烟治理进行全面监控，对照方案要求，对原有餐饮行业油烟治理工作建立台账、定期检查、建立奖惩机制等做法实施细致管控，对新增餐饮门店进行事前审批制度，确保治污减霾各项制度的严格落实，为人民群众营造舒适的生活环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	100平方米以上餐饮企业安装油烟净化设备率		100%	
		质量指标	安装的油烟净化设备合格率		符合国家要求	
		时效指标	油烟净化设备安装		新增一家，安装一家	
		成本指标	项目总成本		100000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	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		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%	

2022年部门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				
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		143,500.00		
		其中：财政拨款		143,500.00		
		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	备注
	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		143500元	
	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	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		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%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			区大队房屋租赁费		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	350,000.00	
			其中：财政拨款	350,000.00	
			其他资金		
总体目标	自区城管执法大队成立以来，一直无固定的办公场所，且租赁的房屋多为民房。为了解决区城管大队无办公用房现状，树立城市管理执法单位的社会形象，经区委区政府同意区大队租赁的现租场所，以确保区大队更好的开展各项工作，服务于人民。				
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	区大队房屋租赁	2240.7平方米	
		质量指标	房屋质量合格	可使用	
		时效指标	按合同要求执行	年初完成	
		成本指标	预算执行情况	节约预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高执法力度	维护好市容环境卫生秩序	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	98%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			余下中队房屋租赁费		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	36,000.00	
			其中：财政拨款	36,000.00	
			其他资金		
总体目标	由于区城管大队余下中队无固定的办公用房，经上级相关部门同意租赁办公用房，以确保中队正常工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	余下中队房屋租赁	220平方米	
		质量指标	房屋质量合格	可使用	
		时效指标	按合同要求执行	年初完成	
		成本指标	预算执行情况	节约预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高执法力度	维护好余下街办市容环境卫生秩序	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	98%	



## 2022年部门预算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 (元)		实施期资金总额：		20,000.00	
		其中：财政拨款		20,000.00	
		其他资金			
总体目标	按照协议约定，租赁玉蝉街办原文化站住址，按时支付房租，完成相关职能工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	260平方米	
		质量指标	房屋质量	大修由玉蝉街办负责，日常维修由单位负责	
		时效指标	租赁时限	全年	
		成本指标	租赁总成本	20000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	完成目标责任书签订任务	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	完成目标责任书签订任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广场设施维修维护				
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		200,000.00		
		其中：财政拨款		200,000.00		
		其他资金				
总体目标	日常零星维修各类绿化设施，保障绿化各项工作顺利开展，人民群众满意。					
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	地面修补面积；照明灯具更换数量；广场电路水路维修数量；健身器材的维修数量		维修广场地砖地面更换200m²照明灯具1500个公测洁具70个水路电路100M健身	
		质量指标	维修效果		正常运行	
		时效指标	完成时间		2022年	
		成本指标	维修成本		维修广场地砖地面更换8万元照明灯具4万元公测洁具水路电路5万元健身器材万3元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维修后产生的效果		设备完好，游人游玩舒适	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	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		持续保障各类设施的性能，更好为城区服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠丰北广场延伸段项目及市政景观提升草花墙施工养护项目			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		700,000.00	
		其中：财政拨款		700,000.00	
		其他资金			
总体目标	1、因地制宜，合理布局，力求体现生态、环保的绿化特色；完成绿化比较充分，植物配置基本合理，基本达到黄土不露天；营造多样化的自然植物群落景观；实现促进城市绿化事业的发展，改善城市环境，增进人民身心健康；2、提升周边环境、丰富植物色彩配置；美化、扮靓城市				
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	完成绿化面积 花墙总面积	2131.8m² ， 258.20m²	
		质量指标	工程质量 苗木成活率	合格	
		时效指标	园林绿化建设完成及时率	2022年	
		成本指标	项目成本	700000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市景观	有效推动绿色、生态、优美的城市环境	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	持续美化环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街景布置美化及鲜花摆放			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		603,100.00	
		其中：财政拨款		603,100.00	
		其他资金			
总体目标	提升周边环境、丰富植物色彩配置；美化、扮靓城市，为市民营造更好的生活环境。				
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	鲜花数量及 围栏数量	鲜花428500盆、围栏 640m	
		质量指标	鲜花品质	花型饱满 无病虫害	
		时效指标	鲜花摆放时间	2022年	
		成本指标	鲜花更换成本	603100元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市景观	有效推动绿色、生态、优美的城市环境	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	持续美化环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 2022年部门预算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 (元)			实施期资金总额：	6,000,000.00	
			其中：财政拨款	6,000,000.00	
			其他资金		
总体目标	按照户县城镇建设绿化建设和管理办法等文件要求实施全区的绿化养护，经过对绿地的养护，可以改善居住环境，提高生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区养护面积	742211.06平方米	
		质量指标	绿地养护质量	合格	
		时效指标	养护时间	2022年全年	
		成本指标	养护费用	6000000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	经过绿化养护的社会效益	生活环境改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	提高绿化质量，持续美化环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		苗木补栽			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	60,000.00		
		其中：财政拨款	60,000.00		
		其他资金			
总体目标	补栽使用同品种苗木，苗木规格与原有的保持一致；成活率应达到95%以上；绿地整洁、无杂物、表面平整。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	苗木补栽数量	54棵	
		质量指标	苗木成活率	≥95%	
		时效指标	苗木补栽完成时效	2022年	
		成本指标	补栽成本	60000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市景观	有效推动绿色、生态、优美的城市环境	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	持续美化环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西苑路与浹陂路十字东南角广场项目			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	676,500.00		
		其中：财政拨款	676,500.00		
		其他资金			
总体目标	因地制宜，合理布局，力求体现生态、环保的绿化特色；完成绿化比较充分，植物配置基本合理，基本达到黄土不露天；营造多样化的自然植物群落景观；实现促进城市绿化事业的发展，改善城市环境，增进人民身心健康。				
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	完成绿化面积	2257m²	
		质量指标	工程质量 苗木成活率	合格	
		时效指标	园林绿化建设完成及时率	2022年	
		成本指标	项目成本	676500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市景观	有效推动绿色、生态、优美的城市环境	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	持续美化环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾处理运行费		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	200,000.00	
			其中：财政拨款	200,000.00	
			其他资金		
总体目标	缓解城市垃圾堆放引起的城市周边环境的恶化，改善生态环境，提高人民生活质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	填埋区数量	1个	
		质量指标	全年垃圾处理及时率	≥98%	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	填埋区运行费用	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善城市基础设施建设	有很大提升	
		生态效益指标	保护当地生态环境	有很大提升	
		可持续影响指标	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	达到设定要求年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	



## 2022年部门预算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 (元)			实施期资金总额：	158,400.00	
			其中：财政拨款	158,400.00	
			其他资金		
总体目标	推动我区生活垃圾分类工作，实现我区生活垃圾分类工作全覆盖，推进生活垃圾源头减量、资源化利用和无害化处理，改善人居环境，助推美丽鄠邑、绿色鄠邑的发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	330平方米	
		质量指标	租赁质量标准	质量合格	
		时效指标	租赁实效	2022年	
		成本指标	租赁总成本	158400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民生活垃圾分类知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			三个中心一个点场地租赁		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	400,000.00	
			其中：财政拨款	400,000.00	
			其他资金		
总体目标	通过“三中心一个点”的建设及专业机构的运营管理，推进我区可再生资源利用率，提高广大群众对垃圾分类的认识。最终达到生活垃圾源头减量、资源化利用和无害化处理，改善人居环境质量，提升居民生活便利。同时降低生活垃圾对环境的污染，实现节能减排，促进城市健康、可持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	场地租赁面积	2500平方米	
		质量指标	租赁质量标准	合格	
		时效指标	租赁实效	2022年	
		成本指标	租赁总成本	400000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有害垃圾暂存量	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			三个中心一个点运行维护费		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	900,000.00	
			其中：财政拨款	900,000.00	
			其他资金		
总体目标	通过“三中心一个点”的建设及专业机构的运营管理，提高城市建设管理和服务水平，推进我区可再生资源利用率，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	备注
	产出指标	数量指标	参观宣教中心	10批次	
		质量指标	有害垃圾暂存	合格	
		时效指标	工作实效	全天候	
		成本指标	运营总成本	900000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	可再生资源回收利用率	≥35%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资福利	29496400.00	29496400.00	
	任务2	保障基本运转	1233500.00	1233500.00	
	任务3	保障城区整体环境卫生清洁和城乡垃圾清运工作	27750000.00	27750000.00	
	任务4	保障城区树木和绿化广场管理工作	8239600.00	8239600.00	
	任务5	保障城市管理行政执法工作	8979800.00	8979800.00	
	任务6	保障机动车停放管理工作	1100000.00	1100000.00	
	任务7	保障垃圾分类工作	1458400.00	1458400.00	
	任务8	保障垃圾填埋场运行维护工作	200000.00	200000.00	
	任务9	保障城乡督查管理、余下街办清扫保洁等相关职能工作	1174600.00	1174600.00	
	任务10	保障城市管理建设和农村村庄环境卫生工作	17000000.00	17000000.00	
金额合计			96632300.00	96632300.00	
年度总体目标	目标1：保障西安市鄠邑区城市管理和综合执法局正常运转，市容环卫、园林绿化、城管执法等基本职能工作的有效开展。 目标2：完成预算支出9663.23万元。 目标3：保障辖区城市道路、公共广场、公厕等场所清扫保洁；保障城乡垃圾收集、压缩、运输、消纳工作；指导监督城乡生活垃圾分类工作；指导监督建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；保障城市园林绿化绿篱修剪、养护、保洁、清掏、大树的修剪，保障公园、广场的日常管理工作；保障城市管理行政执法工作，组织重大城市管理执法活动和专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和城管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、维修改造项目费、履职专职经费、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		292人
			管理城乡垃圾压缩站数量		12座
			环卫保洁工数量		575人
			绿化养护范围		城区各路段行道树和8个广场
			绿化工数量		103人
			执法协管员数量		182人
			停车泊位管理数量		1297个
			城乡督查管理街办数量		11个街办（景区管理局）
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			各压缩站垃圾收集清运率		100%
			城区清扫保洁率		100%
			绿化维护养护率		100%
			城管执法有效率		100%
			停车泊位收费率		>90%
			城乡环境卫生整治率		100%
		时效指标	预算执行率		100%
			垃圾收集清运及时		夜间清运
			清扫保洁及时		全天候清扫保洁
			绿化养护维护及时		全天候维护，季节性养护
			城管执法巡查及时		全天候巡逻巡查整治
			停车泊位收费及时		智能电子扫码收费
			城乡环境卫生督办及时		限时督办，限时整改
		成本指标（元）	人员支出		29496400.00
			日常公用支出		1233500.00
			城区清扫保洁支出		27750000.00
			绿化养护维护支出		8239600.00
			城市管理执法支出		8979800.00
			机动车停放管理支出		1100000.00
			垃圾分类管理支出		1458400.00
			垃圾填埋场运行维护支出		200000.00
			城乡环境卫生督查、余下保洁费等职能工作支出		1174600.00
			城市管理建设和农村村庄环境卫生工作		17000000.00
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城市管理工作基本运行		100%
			城区干净整洁覆盖面		100%
			城区树木绿化养护维护覆盖面		100%
			解决城市管理方面应急投诉处理率		100%
			规范城区机动车停放管理覆盖面		100%
			保障垃圾填埋场消杀及渗滤液处理覆盖率		100%
			城乡环境卫生督查覆盖面		100%
		生态效益指标	巩固十四运场馆周边建设成果，加强工地扬尘治理，强化城区洒水除尘频次		打造生态宜居城市
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			计划执行时间		2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	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、人工费、投入及拆除物品运输费		
			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：		
			.....		