

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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）	否	
表 6	2021 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）	否	
表 7	2021 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）	否	
表 8	2021 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）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 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	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2021 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	否	

表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

单位：万元

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	4910.13	一、部门预算	4910.13	一、部门预算	4910.13	一、部门预算	4910.13
1、财政拨款	4910.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1148.57	1、机关工资福利支出	827.55
（1）一般公共预算拨款	4549.13	2、外交支出		（1）工资福利支出	1086.78	2、机关商品和服务支出	3097.21
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	57.95	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款	361.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	3.84	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	981.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3761.56	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	100.00	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	169.76	（2）商品和服务支出	3661.56	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		9、对个人和家庭的补助	3.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33.34	（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4707.03	（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	

		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4910.13	本年支出合计	4910.13	本年支出合计	4910.13	本年支出合计	4910.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债余额		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4910.13	支出总计	4910.13	支出总计	4910.13	支出总计	4910.13

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称: 西安市阎良区城市管理和综合执法局

单位: 万元

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	4910.13	一、财政拨款	4910.13	一、财政拨款	4910.13	一、财政拨款	4910.13
1、一般公共预算拨款	4549.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1148.57	1、机关工资福利支出	857.55
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	1086.78	2、机关商品和服务支出	3320.21
2、政府性基金拨款	361.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	57.95	3、机关资本性支出 (一)	
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	3.84	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	728.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3761.56	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	100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	169.76	(2) 商品和服务支出	3661.56	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		9、对个人和家庭的补助	3.84
		10、卫生健康支出	33.34	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4707.03	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4910.13	本年支出合计	4910.13	本年支出合计	4910.13	本年支出合计	4910.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4910.13	支出总计	4910.13	支出总计	4910.13	支出总计	4910.13

表 5

2021 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）

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

单位：万元

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	4549.13	1090.62	57.95	3400.56	
208	社会保障和就业支出	169.76	169.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	169.76	169.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	147.95	147.95	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33.34	33.34			
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34			
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94			
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	4346.03	887.52	57.95	3400.56	
21201	城乡社区管理事务	736.96	652.49	57.95	26.52	

2120101	行政运行	394.46	336.51	57.95	0.00	
2120102	一般行政管理事务	10.00			10.00	
2120104	城管执法	16.52			16.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	315.99	315.99			
21205	城乡社区环境卫生	3459.21	85.17		3374.04	
2120501	城乡社区环境卫生	3459.21	85.17		3374.04	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	149.86	149.86			
2121302	城市环境卫生	149.86	149.86			

表 6

2021 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）

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

单位：万元

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
				4549.13	1090.62	57.95	3400.56	
301	工资福利支出			1186.78	1086.78		100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289.73	289.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.12	145.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.28	217.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.97	13.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.96	7.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.79	46.79		50.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	125.31	125.31			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	27.31	27.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.30	21.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.94	27.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.46	6.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障费	0.51	0.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137.52	137.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.58	19.58			
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	30.00			30.00	

3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.00			20.00	
302	商品服务支出			3097.21		57.95	3039.26	
30201	办公费	50201	办公经费	16.12		16.12		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.70		1.70	4.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.68		0.68		
30206	电费	50201	办公经费	4.08		4.08		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.20		10.20		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22.30		2.30	20.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	33.74			33.74	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.37		5.37		
30226	劳务费	50205	委托业务费	384.00			384.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2451.24		1.72	2449.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.30		15.30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	138.40		0.40	138.00	
303	对个人和家庭的补助			3.84	3.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84	3.84			
302	商品服务支出			261.3			261.3	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30213	维修费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
3029904	其他商品和服务	50502	商品和服务支出	17.00			17.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
3023904	其他交通费用	50502	其他商品服务支出	14.00			14.00	
30226	劳务费	50502	商品服务支出	77.30			77.30	
30227	委托业务费	50502	商品服务支出	84.00			84.00	

表 7

2021 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）

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

单位：万元

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	1148.57	1090.62	57.95	
208	社会保障和就业支出	169.76	169.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	169.76	169.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	147.95	147.95	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	
210	卫生健康支出	33.34	33.34		
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34		
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94		
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00
212	城乡社区支出	945.47	887.52	57.95	
21201	城乡社区管理事务	710.44	652.49	57.95	
2120101	行政运行	394.46	336.51	57.95	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	315.99	315.99		

表 8

2021 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-不含上年结转）

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

单位：万元

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
				1148.57	1090.62	57.95	
301	工资福利支出			1086.78	1086.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289.73	289.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.12	145.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.28	217.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.97	13.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.96	7.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.79	46.79		
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	125.31	125.31		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	27.31	27.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.30	21.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.94	27.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.46	6.46		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137.52	137.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.58	19.58		
302	商品服务支出			57.95		57.95	
30201	办公费	50201	办公经费	16.12		16.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30205	水费	50201	办公经费	0.68		0.68	
30206	电费	50201	办公经费	4.08		4.08	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.20		10.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.30		2.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.37		5.37	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.72		1.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.30		15.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84	3.84		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

单位：万元

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	361.00	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	
		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	361.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	361.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	361.00	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	361.00	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	361.00	本年支出合计	361.00	本年支出合计	361.00	本年支出合计	361.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
134	基投公司购置车辆租用费	33.74	租用基投公司 10 辆环卫绿化车辆，提升绿化及环卫保洁工作，提升我区整体形象
	春节慰问环卫工人	10.00	慰问我区现有保洁员 311 人，交警巡警等一线城市工作人员 50 人
	租用数字中继电路费	2.52	租用数字中继电路包月费用 3000 元，全年 36000 元
	城市专项检查	14.00	2021 年垃圾清理、夜市专项治理、日检查、月检查等方面工作，加强工作力度，进一步深入开展
	公厕维护费用	28.00	全区 42 座公厕维修、维护、配套设施费
	2021 年生活垃圾分类专项经费	14.00	加快推进垃圾分类工作，提升城市整洁度，购置垃圾分类设施设备
	城区保洁化公司运行费	2447.00	城区环卫保洁作业交由天楹公司完成，道路面积 1556547 平方米，公厕 42 座，垃圾压缩站 4 座
	纳入预算管理的非税收入返还	490.00	保障临聘人员和收费员的工资发放，停车场划线维修，停车收费运行成本
	新公园管护费	30.00	确保阎良公园内 10 万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养；确保公园设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身场所；改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，努力提升社会评价满意度达到 100%。
	前进西路管护费	40.00	前进路健身步行道 5 万株苗木养护、浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养，改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到 100%。
	高速路口及奋进广场管护费	30.00	确保高速路口及奋进广场现有 6.5 万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养，：

			扩大城市绿地占有率，提升城市品牌形象；改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到 100%。
	增加 17 条道路绿化养护费	60.00	确保完成铝业路、润天路、倚天路、公园南、北路等 17 条道路绿化日常管养任务，继续扩大城市绿地占有率，提升城市品牌形象，改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，努力提升社会评价满意度达到 100%。
	年度重大节日及迎检	15.00	确保完成元旦、春节、五一、七一、十一等重大节日，营造节日气氛，装饰装点道路广场的任务；
	城区广场管护费	37.00	确保阎良城区千禧广场、凤凰广场、金松广场，绿地日常管养任务；确保广场设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身、娱乐场所；
	夏季高温补贴	10.00	确保夏季高温时，阎良城区树木、绿地浇水等日常管养工作的正常进行，发放高温补贴；
	美化阎良鲜花大道	16.80	阎良城区内人民路、延安路、凤东路，沿道路摆放鲜花，美化环境；
	城区绿化提升改造	32.00	确保阎良城区 30 万平方米范围内，更换更新绿植栽培；
	城区各路段及绿带草坪管护费	80.20	确保阎良城区 30 万平方米范围内，所有绿植及草坪的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养；改善城市生态环境，增加城市绿化面积，完成绿地建设及补植任务
	车辆设备维护费	10.00	完成浇灌、修剪计划，保证年度任务完成达到 95%以上。
	非税收入返还	86.00	西安市阎良区财政局收费所 2008 年核准收费项目，弥补经费不足；确保单位正常运行，按时完成各项任务，提升社会评价满意度达到 90%
	车辆燃油、保险、修理费用	14.00	保障每辆车正常运行
	临时工工资	27.30	保障临时工工资正常、足额发放
	非税收入返还	234.00	保证在职人员工资，垃圾场费用等

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金 性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2021 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)

单位名称: 西安市阎良区城市管理和综合执法局

单位: 万元

[illegible]

2021 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)

单位名称: 西安市阎良区城市管理和综合执法局

单位: 万元

[illegible]

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

项目名称		2021 年生活垃圾分类工作			
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.00	
		其中:财政拨款		14.00	
		其他资金		0.00	
总体 目标	1.计划完成工作量: 2021 年生活垃圾分类宣传册 1 万份, 垃圾桶 340 个 2.预算金额: 140000 元 3.目标: 加快推进垃圾分类工作, 提升城市整洁度, 提升居民生活满意度				
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	指标 1: 宣传册、宣传牌、宣传标语等	1 万册	
		质量指标	指标 1: 合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本	140000	
			指标 2: 宣传资料费	40000	
			指标: 垃圾桶购置费	100000	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	有效提高垃圾分类知晓率、参与率	≥95%	
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续 影响指标	执行年度	≥1 年	
					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

项目名称		城区保洁公司化运行费			
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2447.00		
		其中:财政拨款	2447.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1.计划完成工作量:完成保洁道路面积 1556547 平方米,城区公厕数量 42 座,垃圾压缩站 4 座 2.预算金额:24470000 元 3 目标:保障城区保洁工作,为全区居民保洁环卫做好保障,提升社会评价满意度达到 100%				
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	指标 1: 城区保洁道路面积	1556547 平方米	
			指标 2: 公厕数量	42 座	
			指标 3: 压缩站数量	4 座	
		质量指标	指标 1: 业务执行	85%	
		时效指标	指标 1: 道路清扫服务时间	2021 年度	
			成本指标	指标 1: 总成本	24470000
		指标 2: 路面清洁费		21790000	
		指标 3: 公厕运行费		1638000	
		指标 4: 压缩站运行费		1042000	
	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: 保障城区保洁工作,为全区居民保洁环卫做好保障,提升社会评价满意度	100%	
			生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%
	指标 2:				
.....					

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

项目名称		城市专项检查			
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00		
		其中:财政拨款	14.00		
		其他资金			
总体目标	1.计划完成工作量:2021 年垃圾清理、夜市专项治理、日检查、月检查等方面工作,加强工作力度,进一步深入开展保障城区保洁工作 2.预算金额:140000 元 3.目标为全区居民保洁环卫做好保障,提升社会评价满意度达到 100%				
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	指标 1: 清运无害垃圾车次	80 次	
			指标 2: 城区违规广告数量	2600 块	
					
		质量指标	指标 1: 清运完成率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 广告牌拆除时间	2021 年度	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	140000	
			指标 2: 广告拆除	100000	
			指标 3: 垃圾清运	40000	
	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: 提升城市整体形象度,提升群众对城市管理工作的认知	80%	
			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: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	
			指标 2:		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

项目名称		春节、慰问环卫工人			
主管部门		西安市阎良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	1.计划完成工作量:2021 年计划慰问环卫工人 333 人 2.预算金额:100000 元 3.目标:体现政府对环卫工人的关怀				
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	指标 1: 春节慰问人数	333 人	
			指标 2:	100%	
					
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 发放时间	2021 春节前	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	100000	
			指标 2: 慰问品	300/人	
					
	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: 提高社会对环卫工人的关怀,提高环卫工人工作的积极性	100%	
			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: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 环卫工人满意度	≥95%	
			指标 2:		
					

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

项目名称		非税返还			
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	490.00		
		其中:财政拨款	490.00		
		其他资金			
总体目标	1.计划完成工作量:职工出勤率 100% 2.预算金额:4900000 元 3.为全区居民保洁环卫做好保障,提升社会评价满意度达到 100%				
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	指标 1: 临时工人人数	128 人	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 工资发放时间	2021 年度 1-12 月	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	4900000	
			指标 2: 临时工工资	3840000	
			指标 3: 工会经费	100000	
			指标 4: 停车场划线维修	960000	
	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: 保障工资顺利发放	100%	
			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: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%		
		指标 2:			
					

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

项目名称		公厕维护费用			
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00		
		其中:财政拨款	28.00		
		其他资金			
总体目标	1.计划完成工作量:维护改造提升公厕 10 座, 2.预算金额:280000 元 3.目标:确保公厕设备齐全、完好、为全区居民提供方便,提升社会评价满意度				
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	指标 1:新建公厕数量	10 座	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:公厕正常使用率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:执行时间	2021 年度 1 月-12 月	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:总成本	280000	
			指标 2:公厕维护	200000	
			指标 3:公厕标识牌	80000	
	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:为全区居民提供方便,提升社会评价满意度	100%	
			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:执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意度	95%	
			指标 2:		
					

备 注：1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

项目名称		租用数字中继电路费			
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.52		
		其中:财政拨款	2.52		
		其他资金			
总体目标	1.计划完成工作量:租用中继电路系统数量 2 个, 租用数字中继电路包月费用 2100 元, 全年 25200 元 2.预算金额: 25200 元 3.目标: 保障机关工作正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 中继电路系统数量	2 个	
		质量指标	指标 1: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标 1: 电话运行时间	2021 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本	25200	
			指标 2: 单项成本	2100/月	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	及时处理群众投诉案件, 提升群众对案件处理的满意度	≥95%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

项目名称		基投公司购置车辆租用费			
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.74		
		其中:财政拨款	33.74		
		其他资金			
总体目标	1.计划完成工作量:租车 10 辆 2.预算金额:337400 元 3.目标:利用环卫绿化车辆更好的服务我区绿化提升及环卫保洁工作,提升我区整体形象,为我区居民提供更好的服务 ……				
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	指标 1: 车辆数量	10 辆	
		质量指标	指标 1: 合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年度 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本	337400	
			指标 2: 单车租赁费	33740	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			… …		
		社会效益指标	提升城市形象和干净整洁度	≥95%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			… …		
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
		… …			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

项目名称		新公园管护费			
主管部门		西安市阎良区城市管理局（园林站）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额	30 万元		
		其中：财政拨款	30 万元		
		其他资金			
总体目标	目标 1：确保阎良公园内 10 万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养； 目标 2：确保公园设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身场所； 目标 3：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，努力提升社会评价满意度达到 100%。				
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	指标 1：临时雇佣人员工资	15 人	
			指标 2：水电费	用水 1700 吨、用电 12 万度	全年
			指标 3：绿植养护、补植	180 亩	
			指标 4：设施维修维护	修整修复损毁设施 10 次	
		质量指标	指标 1：临聘人员出勤率	100%	
			指标 2：确保全园工资正常	100%	
			指标 3：全园绿化率	≥85%	
			指标 4：确保设施完整	≥95%	
		时效指标	各项工作完成时间	2021.01.01-2021.12.31	
		成本指标	指标 1：总成本	30 万元	
			指标 2：临时雇佣人员工资	14400 元/每人/每年	
			指标 3：水电费	10 万元	
			指标 4：绿植养护补植费用	5 万元	
			指标 5：设施维修维护费用	5 万元	
	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：改善城区生活环境	≥95%	
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：净化城区空气	100%	
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：阎良区人民满意度	≥95%	
			指标 2：		

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

项目名称		前进西路管护费			
主管部门		西安市阎良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 万元		
		其中：财政拨款	40 万元		
		其他资金			
总体目标	目标 1：前进路健身步行道 5 万株苗木养护、浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养 目标 2：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到 100%。				
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	指标 1：临时雇佣人员工资	10 人	
			指标 2：树木绿地日常管护	14 万平方米	
			指标 3：绿化工程建设	栽植补植乔木、灌木 2 万株	
		质量指标	指标 1：临聘人员出勤率	100%	
			指标 2：确保绿化率	≥90%	
			指标 3：确保绿植成活率	≥85%	
		时效指标	各项工作完成时间	2021.01.01-2021.12.31	
		成本指标	指标 1：总成本	40 万元	
			指标 2：临时雇佣人员工资	14400 元/每人/每年	
			指标 3：树木绿地日常管护	10 万元	
			指标 4：绿化工程建设	20 万元	
	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：改善城区生活环境	100%	
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：净化城区空气	≥95%	
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：阎良区人民满意度	100%	
			指标 2：		

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

项目名称		高速路口及奋进广场管护费			
主管部门		西安市阎良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 万元		
		其中：财政拨款	30 万元		
		其他资金			
总体目标	目标 1：确保高速路口及奋进广场现有 6.5 万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养 目标 2：扩大城市绿地占有率，提升城市品牌形象； 目标 3：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到 100%。				
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	指标 1：临时雇佣人员工资	8 人	
			指标 2：绿植管养修剪施肥	10 万平方米	
			指标 3：购买苗木栽植补植	栽植补植乔、灌木 1.5 万株	
		质量指标	指标 1：临聘人员出勤率	100%	
			指标 2：绿植管养修剪施肥	≥95%	
			指标 3：购买苗木栽植补植	≥90%	
		时效指标	各项工作完成时间	2021.01.01-2021.12.31	
		成本指标	指标 1：总成本	30 万元	
			指标 2：临时雇佣人员工资	14400 元/每人/每年	
			指标 3：绿植管养修剪施肥	10 万元	
			指标 4：购买苗木补植费用	12 万元	
	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：提高城市绿地占有率	≥95%	
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：净化城区空气	100%	
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：阎良区人民满意度	100%	
			指标 2：		

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

项目名称		增加 17 条道路绿化养护费			
主管部门		西安市阎良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 万元		
		其中：财政拨款	60 万元		
		其他资金			
总体目标	目标 1：确保完成铝业路、润天路、倚天路、公园南、北路等 17 条道路绿化日常管养任务 目标 2：继续扩大城市绿地占有率，提升城市品牌形象 目标 3：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，努力提升社会评价满意度达到 100%。				
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	指标 1：临时雇佣人员工资	25 人	
			指标 2：树木绿地管养补植	栽植补植乔木 5000 株	
			指标 3：除虫修剪浇水施肥	20 万平方米	
		质量指标	指标 1：临聘人员出勤率	100%	
			指标 2：树木绿地管养补植	≥90%	
			指标 3：除虫修剪浇水施肥	≥90%	
		时效指标	各项工作完成时间	2021.01.01-2021.12.31	
		成本指标	指标 1：总成本	60 万元	
			指标 2：临时雇佣人员工资	14400 元/每人/每年	
			指标 3：树木绿地管养补植	7 万元	
			指标 4：除虫修剪浇水施肥	25 万元	
	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：改善城区生活环境	100%	
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：净化城区空气	100%	
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	
指标 2：					

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

项目名称		年度重大节日及迎检			
主管部门		西安市阎良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 万元		
		其中：财政拨款	15 万元		
		其他资金			
总体目标	目标 1：确保完成元旦、春节、五一、七一、十一等重大节日，营造节日气氛，装饰装点道路广场的任务； 目标 2：美化城市，提升生活质量； 目标 3：改善城市生活环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到 95%以上。				
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	指标 1：临时雇佣人员工资	10 人	
			指标 2：购置节日庆典饰品	装饰装点道路广场 5 次	
		质量指标	指标 1：临聘人员出勤率	100%	
			指标 2：购置节日庆典饰品	100%	
		时效指标	各项工作完成时间	2021.01.01-2021.12.31	
		成本指标	指标 1：总成本	15 万元	
			指标 2：临时雇佣人员工资	1200 元/每人/每月	
			指标 3：购置节日庆典饰品	10 万元	
	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：提升城区生活品质	≥95%	
			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：执行年度	长期	
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：阎良区人民满意度	≥90%	
			指标 2：		

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

项目名称			城区广场管护费		
主管部门			西安市阎良区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额	37 万元	
			其中：财政拨款	37 万元	
			其他资金		
总体目标	目标 1：确保阎良城区千禧广场、凤凰广场、金松广场，绿地日常管养任务； 目标 2：确保广场设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身、娱乐场所； 目标 3：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，努力提升社会评价满意度达到 100%。				
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	指标 1：临时雇佣人员工资	15 人	
			指标 2：水电费	用水 500 吨、用电 5 万度	全年
			指标 3：绿植绿地养护补植	55 亩	
			指标 4：设施维修维护	修整修复损毁设施 10 次	
		质量指标	指标 1：临聘人员出勤率	100%	
			指标 2：城区广场水电费	100%	
			指标 3：绿植绿地养护补植	≥90%	
			指标 4：确保设施完整	≥95%	
		时效指标	各项工作完成时间	2021.01.01-2021.12.31	
		成本指标	指标 1：总成本	37 万元	
			指标 2：临时雇佣人员工资	14400 元/每人/每年	
			指标 3：城区广场水电费	5 万元	
			指标 4：绿植养护补植费用	7 万元	
			指标 5：设施维修维护费用	10 万元	
	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：美化城区生活环境	≥90%	
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：净化城区空气	≥95%	
			指标 2：		
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	
			指标 2：		
		服务对象满意度指标	指标 1：阎良区人民满意度	≥95%	
			指标 2：		

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

项目名称		夏季高温补贴			
主管部门		西安市阎良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 万元		
		其中：财政拨款	10 万元		
		其他资金			
总体目标	目标 1：确保夏季高温时，阎良城区树木、绿地浇水等日常管养工作的正常进行，发放高温补贴； 目标 2：提高临聘人员收入，体现政府关爱，满意度达到 100%。				
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	指标 1：临时雇佣人员工资	100 人	
		质量指标	指标 1：临聘人员出勤率	100%	
		时效指标	各项工作完成时间	2021.07.01-2021.09.30	
		成本指标	指标 1：总成本	10 万元	
			指标 2：临时雇佣人员工资	10 元/每人/每天	
	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：室外高温补贴	100%	
			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：执行年度	长期	
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：临聘人员满意度	≥98%	
			指标 2：		

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

项目名称		美化阎良鲜花大道				
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	16.8 万元			
		其中：财政拨款	16.8 万元			
		其他资金				
总体目标	目标 1：阎良城区内人民路、延安路、凤东路，沿道路摆放鲜花，美化环境； 目标 2：确保花箱无损，持续换花保持； 目标 3：为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到 100%。					
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	指标 1：临时雇佣人员工资	10 人		
			指标 2：购置花箱摆放鲜花	100 万盆鲜花摆放 270 组花箱		
		质量指标	指标 1：临聘人员出勤率	100%		
			指标 2：购置花箱摆放鲜花	≥95%		
		时效指标	各项工作完成时间	2021.01.01-2021.12.31		
		成本指标	指标 1：总成本	16.8 万元		
			指标 2：临时雇佣人员工资	14400 元/每人/每年		
			指标 3：购置花箱摆放鲜花	11.8 万元		
	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：美化城区生活环境	100%		
			指标 2：			
		生态效益指标	指标 1：净化城区空气	≥95%		
			指标 2：			
		满意度指标	可持续影响指标	指标 1：执行年度	2021.1—12 月	
				指标 2：		
			服务对象满意度指标	指标 1：阎良区人民满意度	≥98%	
指标 2：						

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

项目名称		城区绿化提升改造			
主管部门		西安市阎良区城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	32 万元		
		其中：财政拨款	32 万元		
		其他资金			
总体目标	目标 1：确保阎良城区 30 万平方米范围内，更换更新绿植栽培； 目标 2：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到 95%。				
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	指标 1：临时雇佣人员工资	10 人	
			指标 2：购买苗木更换补栽植	30 万平方米	
		质量指标	指标 1：临聘人员出勤率	100%	
			指标 2：购买苗木更换补栽植	≥95%	
		时效指标	各项工作完成时间	2021.01.01-2021.12.31	
		成本指标	指标 1：总成本	32 万元	
			指标 2：临时雇佣人员工资	14400 元/每人/每年	
			指标 3：购买苗木更换补栽植	20 万元	
	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：改善城区生活环境	≥95%	
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：净化城区空气	100%	
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：阎良区人民满意度	≥98%	
			指标 2：		

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

项目名称			城区各路段及绿带草坪管护费		
主管部门			西安市阎良区城市管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额	80.2 万元	
			其中：财政拨款	80.2 万元	
			其他资金		
总体目标	目标 1：确保阎良城区 30 万平方米范围内，所有绿植及草坪的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养； 目标 2：改善城市生态环境，增加城市绿化面积，完成绿地建设及补植任务 目标 3：为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到 100%				
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	指标 1：临时雇佣人员工资	25 人	
			指标 2：行道树绿篱车辆浇水	洒水车浇灌 200 车次	
			指标 3：施肥修剪涂白除虫	30 万平方米	
		质量指标	指标 1：临聘人员出勤率	100%	
			指标 2：按照季节天气布置	≥95%	
			指标 3：确保绿植成活率	≥90%	
		时效指标	各项工作完成时间	2021.01.01-2021.12.31	
		成本指标	指标 1：总成本	80.2 万元	
			指标 2：临时雇佣人员工资	14400 元/每人/每年	
			指标 3：行道树绿篱车辆浇水	5 万元	
			指标 4：施肥修剪涂白除虫	45.2 万元	
	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：改善城区生活环境	100%	
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：净化城区空气	100%	
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	
			指标 2：		
	指标 2：				

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

项目名称		车辆设备维护费				
主管部门		西安市阎良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 万元			
		其中:财政拨款	10 万元			
		其他资金				
总体目标	目标 1: 确保我站现有特殊专用车辆无故障, 满足正常使用; 目标 2: 确保车辆按时检测, 安全达到国家标准 目标 3: 完成浇灌、修剪计划, 保证年度任务完成达到 95%以上。					
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	指标 1: 车辆保险		7 辆车	
			指标 2: 汽油、柴油		汽油 5000 升吨、柴油 3000 升	
			指标 3: 维修费用		检修 7 次	
		质量指标	指标 1: 车辆保险		100%	
			指标 2: 国家用汽柴油标准		100%	
			指标 3: 注册有资质修理厂		≥95%	
		时效指标	各项工作完成时间		2021.01.01-2021.12.31	
		成本指标	指标 1: 总成本		10 万元	
			指标 2: 车辆保险		1.5 万元	
			指标 3: 汽、柴油		5 万元	
			指标 4: 维修费用		3.5 万元	
	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: 确保树木浇灌修剪任务完成		≥95%	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 执行年度		长期		
	服务对象满意度指标	指标 1: 阎良区人民满意度		≥90%		

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

项目名称		非税收入返还			
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	86 万元		
		其中：财政拨款	86 万元		
		其他资金			
总体目标	目标 1：西安市阎良区财政局收费所 2008 年核准收费项目，弥补经费不足；				
	目标 2：确保单位正常运行，按时完成各项任务，提升社会评价满意度达到 90%				
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	指标 1：弥补差额单位经费不足	86 万元	
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
			指标 3：		
		时效指标	各项工作完成时间	2021.01.01-2021.12.31	
		成本指标	指标 1：总成本	86 万元	
			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：确保完成全年工作任务	≥95%	
			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：执行年度	长期	
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：阎良区人民满意度	≥90%	
指标 2：					

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

项目名称		非税收入返还			
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局（环卫站）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	234		
		其中：财政拨款	234		
		其他资金			
总体目标	目标 1：保证在职人员工资				
	目标 2：保证临时聘用人员工资				
	目标 3：垃圾场费用等				
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	指标 1：在职人数	7 人	
			指标 2：临聘人数	10	
			指标 3：垃圾场面积	1100 亩	
		质量指标	指标 1：在职工资保障	100.00%	
			指标 2：临聘人员工资保障	100.00%	
			指标 3：垃圾场管理费用	100.00%	
		时效指标	指标 1：出勤年度	2021 年度	
			指标 2：出勤年度	2021 年度	
			指标 3：垃圾场管理费用	2021 年度	
		成本指标	指标 1：总成本	234 万元	
			指标 2：工资薪金	100 万元	
			指标 3：垃圾场管理费用	134 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：正常运行		
			指标 2：		
					
		社会效益指标	指标 1：保障机关公务活动正常运行	100.00%	
			指标 2：保障垃圾场正常运行	100.00%	
					
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	2021 年	
			指标 2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	100%	
			指标 2：		
					

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

部门（单位）名称		西安市阎良区城市管理和综合执法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资福利支出	1090.62	1090.62	
	任务 2	公用经费	35.87	35.87	
	任务 3	三公经费	22.08	22.08	
	任务 4	纳入预算管理的：非税收入返还	490.00	490.00	
	任务 5	项目支出：基投公司购置车辆租用费	33.74	33.74	
	任务 6	春节慰问环卫工人	10.00	10.00	
	任务 7	租用数字中继电路费用	2.52	2.52	
	任务 8	城市专项检查	14.00	14.00	
	任务 9	公厕维护费用	28.00	28.00	
	任务 10	2021 年生活垃圾分类专项经费	14.00	14.00	
	任务 11	城区保洁公司化运行费	2447.00	2447.00	
	任务 12	纳入预算管理的非税收入返还	86.00		86.00
	任务 13	项目支出：新公园管护费	30.00	30.00	
	任务 14	前进西路管护费	40.00	40.00	
	任务 15	高速路口及奋进广场管护费	30.00	30.00	
	任务 16	增加 17 条道路绿化养护费	60.00	60.00	
	任务 17	年度重大节日及迎检	15.00	15.00	
	任务 18	城区广场管护费	37.00	37.00	
	任务 19	夏季高温补贴	10.00	10.00	
	任务 20	美化阎良鲜花大道	16.80	16.80	
	任务 21	城区绿化提升改造	32.00	32.00	
	任务 22	城区各路段及绿带草坪管护费	80.2	80.2	
	任务 23	车辆设备维修费	10.00	10.00	
	任务 24	项目支出：：临聘人员工资	27.30	27.30	
	任务 25	车辆运行费用	14.00	14.00	
	任务 26	非税收入返还	234.00		234.00
					
	金额合计		4910.14	4590.14	320.00

年度 总体 目标	目标 1: 维护城市市容、环境卫生提供管理保障, 为居民提供良好的生活环境 目标 2: 确保城市环境卫生设施运营维护、为全区居民提供方便。 目标 3: 确保城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物无乱堆乱倒现象。 目标 4: 宣传、贯彻、执行国家、省、市城市园林绿化的法律、法规、规章和政策, 并组织和实施依法监督, 负责城区绿化政策、法规的宣传教育工作。 目标 5: 负责城区范围内绿地、广场、行道树、花坛花带、公园绿植的更新、修剪、栽植、病虫害防治等日常管理养护工作。 目标 6: 继续扩大绿地面积, 提高绿化覆盖率, 改善城市生态环境, 为居民提供良好的生活环境。 目标 7: 负责上级主管部门委托的其他绿化工作。……			
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	指标 1: 机构人员合计:	111 人
			其中: 在职人员	111 人
			退休人员	
			指标 2: 春节、暑期慰问环卫工人	300 人
			指标 3: 公厕维护	维护 42 座公厕
			指标 4: 完成城市专项治理	
		质量指标	指标 1: 职工出勤率	100%
			指标 2: 完成项目维护维修率	≥95%
			指标 3: 完成春节、暑期慰问率	100%
			指标 4: 完成城市专项治理率	≥95%
		时效指标	指标 1: 各项工作完成时间	2021 年度
			指标 2:	
			……	
		成本指标	指标 1: 基本支出: 人员经费	1090.62
			指标 2: 日常公用经费	57.95
			指标 3: 项目支出	2951.56
			指标 4: 其中纳入预算管理的非税收入返还弥补临时工工资等其他支出	810
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算支出执行完成率	≥96%
			指标 2: 预算支出总额	≥4910.13
			……	
		社会效益指标	指标 1: 保障单位基本运转, 保障政法各项工作正常开展	≥100%
			指标 2: 目标责任考核结果	优秀
			指标 3: 维护城市市容环境卫生, 为居民提供良好的生活环境	

			指标 4: 确保城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物无乱堆乱倒现象	
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续 影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
	满意度 指标	服务对象满意度指标	阎良区人民满意度	≥95%

备 注：1.年度绩效指标可选择填写。2.部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

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

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

