

西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）、单位主要职责

1、贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策；编制城市管理发展战略及中长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

2、承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作的职责；制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

3、负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾、门头牌匾设置等方面的行政审批（备案）和检查监督工作；协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化和产业化发展。

4、负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容环境卫生设施的管理；负责城市环境卫生、市容环境整治、城市垃圾处理等费用征收工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

5、负责园林绿化和公园绿地管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿化建设设计方案，参与竣工验收；组织协调园林绿化和公园绿地重大建设项目实施。

6、负责城市公园、广场综合管理；组织编制城市公园、广场发展规划，监督、指导城市公园、

广场的建设和管理。

7、负责户外广告设置管理；依据城市规划，编制户外广告设置规划方案；负责户外广告设置使用权招标、拍卖、转让；承担户外广告设施的安全监管责任。

8、承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署，负责跨区域的重大案件的查处；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责城管执法工作业务培训。

9、负责城区规划区范围内的违法建筑物、构筑物的日常巡查、监管以及具体行政执法工作。

10、负责组织开展爱国卫生工作；承担国家卫生城市、园林城市复审和检查工作，巩固创建工作成果；协同有关单位负责环保模范城市创建、文明城市的复审和检查工作。

11、负责城区内机动车停放站点、非机动车辆停放站点、新设立机动车洗车站点的设置委托审批和执法工作；负责城区内机动车辆非法占用人行道的监督检查和行政处罚。

12、负责新建公厕、垃圾压缩站的选点核准工作；负责对占用城市绿地、砍伐、迁移、修剪城市树木、户外宣传和设点促销活动、城市公园内举办展览、文体表演等活动进行审批。

13、负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

14、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

15、承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

西安市阎良区城市管理和综合执法局本级共设5个内设机构。1. 办公室2. 园林绿化科3. 市容环卫科4. 督查科5. 综合科。

二、工作任务

2023年，本单位将结合阎良区实际和自身职责，从市容环卫、园林绿化、建筑垃圾、垃圾分类、城市秩序等方面认真谋划，共筹划重点项目3个，年度总投资4.45亿元，通过项目建设，全面提升城市品质和管理水平。

(一) 加大城市绿化建设力度。

继续实施城市基础设施综合提升建设，对城区道路、节点开展公园广场、道路绿化、城市林带和城市绿道等综合提升建设工作，确保我区的绿量和绿化品质稳步提升，努力建设“推窗见景、出门入园，四季常绿，三季有花”的花园城市。同时，完善绿地内的体育运动设施配备，打造“绿色之城”“运动之城”。

(二) 做好我区农村生活垃圾治理工作。

按照“十四五”期间农村人居环境整治提升五年行动有关农村生活垃圾治理工作的要求，2023年，计划实现全区农村生活垃圾收运处置体系覆盖的自然村比例基本达到100%，生活垃圾收运处置体系覆盖的自然村比例基本达到100%，生活垃圾达到无害化处理标准的自然村比例基本达到100%。同

时，按照精细化管理要求，督导楹环公司加强清扫保洁力度，持续提升城区清扫保洁水平。

（三）持续推进生活垃圾分类工作。

完善“管行业就要管分类”的工作机制和“以块为主、条块结合”的区、街道、社区三级联动的垃圾分类工作格局，落实桶边引导机制和“不分类不收运”机制，确保引导员配备比例不低于90%，分类准确率保持75%以上；强化组织动员和宣传教育，生活垃圾分类知晓率保持95%以上，参与率保持80%以上；加大分类执法检查力度，规范分类投放、收集、运输体系，形成统一完整、能力适应、协同高效的全流程垃圾分类运行系统。

（四）规范户外广告牌匾管理。

建立规划、审批、管理、整治工作的联动机制。继续加强广告牌匾整治力度，在达到城区违法广告牌匾清零的基础上，加大网格化巡查监管，确保无死角做好日常监管工作。同时，结合2022年牌匾示范段建设经验，制定我区《广告牌匾设置指引》，与行政审批局双向配合，加强审批管理，创新管理机制，促使我区的户外广告牌匾管理工作走上规范有序的发展轨道。

（五）扎实做好市容秩序整治工作。

持续加大占道问题整治力度、生活垃圾分类违法行为的查处力度，对重点路段（区域）、反复投诉点位坚决予以取缔，依法严查拒不履行分类义务、拒不落实分类措施、拒不整改、阻挠执法的单位和个人，推进垃圾分类执法工作有序开展。坚持“疏堵结合”的原则，规范人行道非机动车辆停放秩序，引导市民自觉规范停放，积极营造文明行车、规范停放的良好氛围。

（六）做好绿化精细化养护管理工作。

加大对新建及改造绿地的养护力度，按照日检查、周通报、月考核制度督促各养护单位开展各项管护工作，做到苗木无缺株、死株、无黄土裸露、无杂草、无设施损坏，尤其是做好新建项目的栽后养护管理工作，确保成活率。根据绿化管护面积和品质提升的实际，探索科学的绿化管养机制。及时落实养护资金，加强建管衔接，相应提高绿化养护的标准，不断巩固我区的绿化成果。

三、预算单位构成

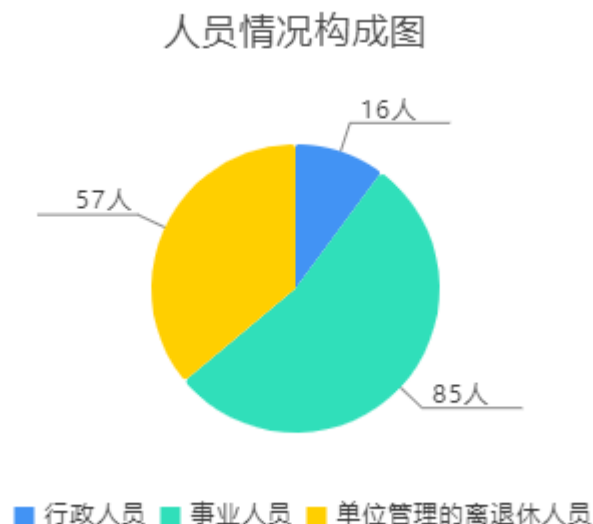
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区环境卫生管理站	无变动
2	西安市阎良区园林管理站	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制119人，其中行政编制12人，事业编制107人；实有人员101人，其中行政16人,事业85人。单位管理的离退休人员57人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入11,058.00万元，其中：一般公共预算拨款5,697.00万元、政府性基金拨款5,361.00万元，较上年增加6,089.60万元，增长122.57%，增长的主要原因是：新增阎良区城市基础设施综合提升项目及阎良区城区环卫作业运营费增加；本部门2023年预算支出11,058.00万元，其中：一般公共预算拨款

5,697.00万元、政府性基金拨款5,361.00万元，较上年增加6,089.60万元，增长122.57%，增长的主要原因是：新增阎良区城市基础设施综合提升项目及阎良区城区环卫作业运营费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入11,058.00万元，其中：一般公共预算拨款收入5,697.00万元、政府性基金拨款收入5,361.00万元，较上年增加6,089.60万元，增长122.57%，增长的主要原因是：新增阎良区城市基础设施综合提升项目及阎良区城区环卫作业运营费增加；本部门2023年财政拨款支出11,058.00万元，其中：一般公共预算拨款支出5,697.00万元、政府性基金拨款支出5,361.00万元，较上年增加6,089.60万元，增长122.57%，增长的主要原因是：新增阎良区城市基础设施综合提升项目及阎良区城区环卫作业运营费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,697.00万元，较上年增加1,089.60万元，增长23.65%，增长的主要原因是：阎良区城区环卫作业运营费增加537.17万元，人员经费增加552.42万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,697.00万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）200.03万元，较上年增加48.90万元，增长32.36%，增长的主要原因是：人员工资调整，养老保险基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.79万元，较上年增加7.82万元，增长37.29%，增长的主要原因是：人员工资调整，养老保险基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.52万元，较上年增加0.03万元，增长6.12%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（4）行政单位医疗（2101101）53.14万元，较上年增加2.52万元，增长4.98%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）8.80万元，较上年增加2.89万元，增长48.90%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）37.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助市级统一管理，采用“医保核定、税务征缴”模式征收，费用纳入单位部门预算；

（7）行政运行（2120101）648.38万元，较上年增加400.88万元，增长161.97%，增长的主要原因是：人员工资普调，增加基础绩效奖；

（8）一般行政管理事务（2120102）10.00万元，较上年无增减；

(9) 城管执法 (2120104) 16.52万元, 较上年无增减;

(10) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 371.68万元, 较上年增加49.90万元, 增长15.51%, 增长的主要原因是: 人员工资普调, 增加基础绩效奖;

(11) 城乡社区环境卫生 (2120501) 4,128.06万元, 较上年增加518.45万元, 增长14.36%, 增长的主要原因是: 阎良区城区环卫作业运营费增加;

(12) 住房公积金 (2210201) 193.86万元, 较上年增加20.98万元, 增长12.14%, 增长的主要原因是: 公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

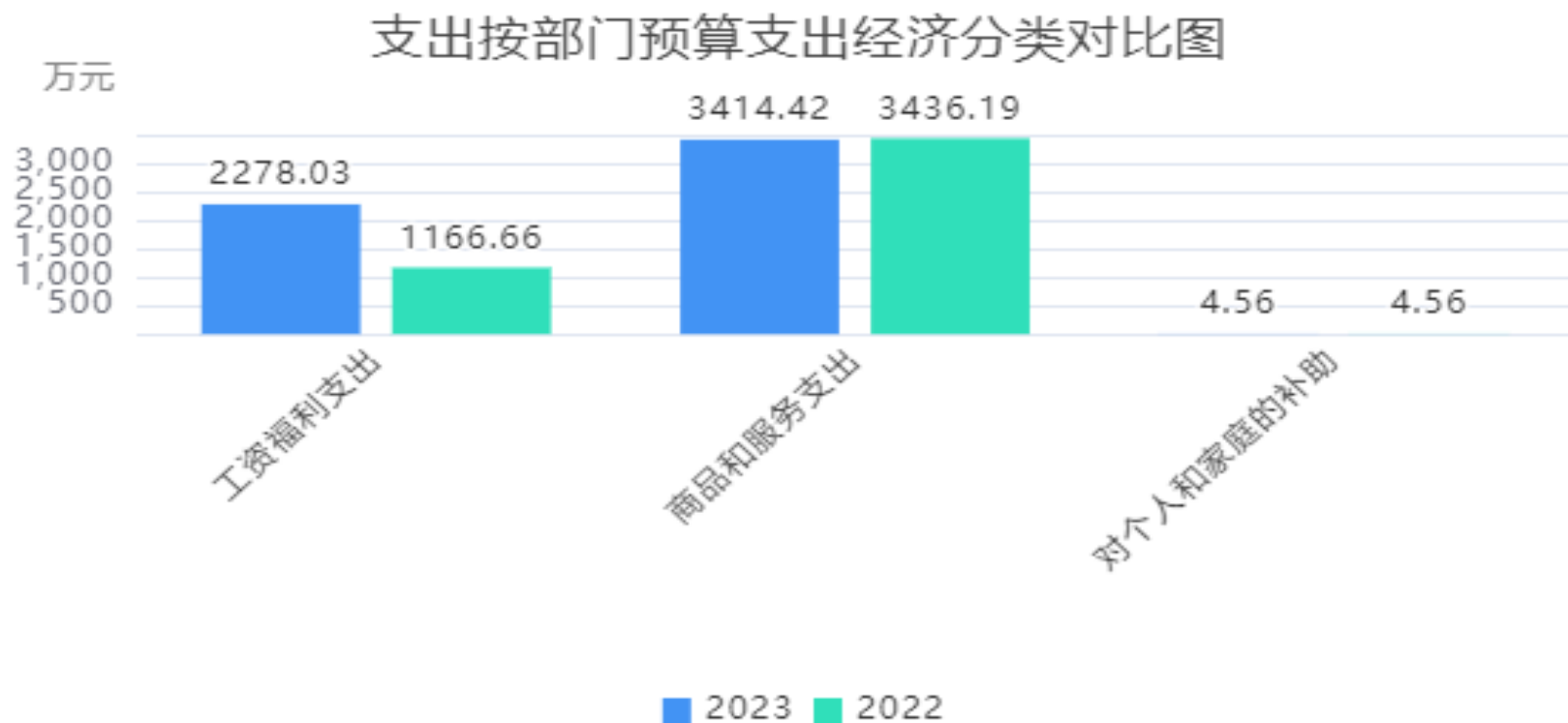
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出5,697.00万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2,278.03万元, 较上年增加1,111.37万元, 增长95.26%, 增长的主要原因是: 人员工资增加基础绩效奖, 临聘人员工资也包含其中;

商品和服务支出 (302) 3,414.42万元, 较上年减少21.77万元, 下降0.63%, 下降的主要原因是: 环卫站减少项目支出;

对个人和家庭的补助 (303) 4.56万元, 较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

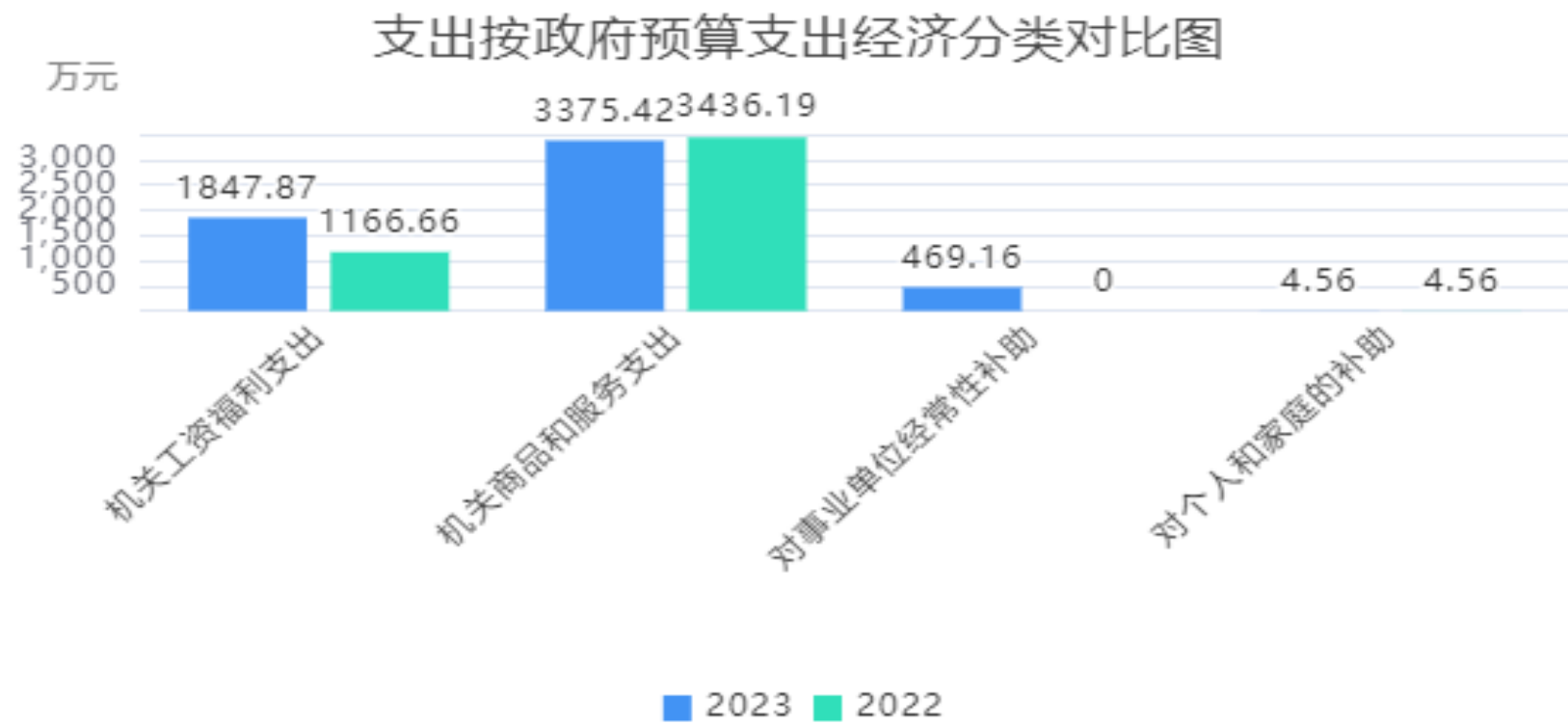
2023年，本部门当年一般公共预算支出5,697.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,847.87万元，较上年增加681.21万元，增长58.39%，增长的主要原因是：人员工资增加基础绩效奖，临聘人员工资也包含其中；

机关商品和服务支出（502）3,375.42万元，较上年减少60.77万元，下降1.77%，下降的主要原因是：环卫站减少项目支出；

对事业单位经常性补助（505）469.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年本科目列支在502科目；
对个人和家庭的补助（509）4.56万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出5,361.00万元，较上年增加5,000.00万元，增长1385.04%，增长的主要原因是：请填写，不新增阎良区城市基础设施综合提升项目可留空。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.60万元，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13.60万元，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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆52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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共5,968.34万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算5,968.34万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,697.00万元，当年政府性基金预算当年拨款5,361.00万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排55.14万元，较上年减少26.41万元，下降32.39%，下降的主要原因是：与基地城管局合并人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

2023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
(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	110,580,029.75	一、部门预算	110,580,029.75	一、部门预算	110,580,029.75	一、部门预算	110,580,029.75
1、财政拨款	110,580,029.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,715,729.75	1、机关工资福利支出	18,478,695.25
(1) 一般公共预算拨款	56,970,029.75	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,928,262.75	2、机关商品和服务支出	33,754,167.00
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	741,867.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	53,610,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	45,600.00	4、机关资本性支出（二）	50,000,000.00
(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	8,301,567.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91,864,300.00	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	6,202,000.00	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	2,293,389.30	(2) 商品和服务支出	35,662,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	45,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	991,640.36	(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）	50,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	105,356,432.09	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,938,568.00				
		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	110,580,029.75	本年支出合计	110,580,029.75	本年支出合计	110,580,029.75	本年支出合计	110,580,029.75
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	110,580,029.75	支出总计	110,580,029.75	支出总计	110,580,029.75	支出总计	110,580,029.75

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

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	110,580,029.75	56,970,029.75		53,610,000.00								
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局	110,580,029.75	56,970,029.75		53,610,000.00								
134001	西安市阎良区城市管理和综合执法局	102,232,862.25	52,232,862.25		50,000,000.00								
134002	西安市阎良区环境卫生管理站	1,365,306.50	1,365,306.50										
134003	西安市阎良区园林管理站	6,981,861.00	3,371,861.00		3,610,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

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	110,580,029.75	56,970,029.75		53,610,000.00						
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局	110,580,029.75	56,970,029.75		53,610,000.00						
134001	西安市阎良区城市管理和综合执法局	102,232,862.25	52,232,862.25		50,000,000.00						
134002	西安市阎良区环境卫生管理站	1,365,306.50	1,365,306.50								
134003	西安市阎良区园林管理站	6,981,861.00	3,371,861.00		3,610,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	110,580,029.75	一、财政拨款	110,580,029.75	一、财政拨款	110,580,029.75	一、财政拨款	110,580,029.75
1、一般公共预算拨款	56,970,029.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,715,729.75	1、机关工资福利支出	18,478,695.25
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	17,928,262.75	2、机关商品和服务支出	33,754,167.00
2、政府性基金拨款	53,610,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	741,867.00	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	45,600.00	4、机关资本性支出（二）	50,000,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,301,567.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91,864,300.00	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	6,202,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,293,389.30	(2)商品和服务支出	35,662,300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	45,600.00
		10、卫生健康支出	991,640.36	(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)	50,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	105,356,432.09	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,938,568.00				
		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	110,580,029.75	本年支出合计	110,580,029.75	本年支出合计	110,580,029.75	本年支出合计	110,580,029.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	110,580,029.75	支出总计	110,580,029.75	支出总计	110,580,029.75	支出总计	110,580,029.75

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	56,970,029.75	18,164,374.75	551,355.00	38,254,300.00	
208	社会保障和就业支出	2,293,389.30	2,293,389.30			
20805	行政事业单位养老支出	2,288,175.68	2,288,175.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,263.44	2,000,263.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287,912.24	287,912.24			
20899	其他社会保障和就业支出	5,213.62	5,213.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,213.62	5,213.62			
210	卫生健康支出	991,640.36	991,640.36			
21011	行政事业单位医疗	991,640.36	991,640.36			
2101101	行政单位医疗	531,437.56	531,437.56			
2101102	事业单位医疗	87,961.00	87,961.00			
2101103	公务员医疗补助	372,241.80	372,241.80			
212	城乡社区支出	51,746,432.09	12,940,777.09	551,355.00	38,254,300.00	
21201	城乡社区管理事务	10,465,871.59	9,649,316.59	551,355.00	265,200.00	
2120101	行政运行	6,483,846.98	5,932,491.98	551,355.00		
2120102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2120104	城管执法	165,200.00			165,200.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,716,824.61	3,716,824.61			
21205	城乡社区环境卫生	41,280,560.50	3,291,460.50		37,989,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	41,280,560.50	3,291,460.50		37,989,100.00	
221	住房保障支出	1,938,568.00	1,938,568.00			
22102	住房改革支出	1,938,568.00	1,938,568.00			
2210201	住房公积金	1,938,568.00	1,938,568.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	56,970,029.75	18,164,374.75	551,355.00	38,254,300.00	
301	工资福利支出			22,780,262.75	17,928,262.75		4,852,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,713,470.99	2,713,470.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,853,610.00	1,853,610.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,098,237.00	1,098,237.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,786.00	58,786.00		90,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,172,947.00	4,172,947.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,033,464.50	1,033,464.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,474,149.60	1,474,149.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,727,473.44	1,727,473.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,790.00	272,790.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	287,912.24	287,912.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	531,437.56	531,437.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,961.00	87,961.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	372,241.80	372,241.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,213.62	5,213.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,683,612.00	1,683,612.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254,956.00	254,956.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,412,000.00			4,412,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	650,000.00	300,000.00		350,000.00	
302	商品和服务支出			34,144,167.00	190,512.00	551,355.00	33,402,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	186,200.00		186,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	334,155.00		54,155.00	280,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	337,400.00			337,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29,866,900.00			29,866,900.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	136,000.00		136,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,512.00	190,512.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,238,000.00		10,000.00	2,228,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,600.00	45,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,600.00	45,600.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	18,715,729.75	18,164,374.75	551,355.00	
208	社会保障和就业支出	2,293,389.30	2,293,389.30		
20805	行政事业单位养老支出	2,288,175.68	2,288,175.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,263.44	2,000,263.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287,912.24	287,912.24		
20899	其他社会保障和就业支出	5,213.62	5,213.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,213.62	5,213.62		
210	卫生健康支出	991,640.36	991,640.36		
21011	行政事业单位医疗	991,640.36	991,640.36		
2101101	行政单位医疗	531,437.56	531,437.56		
2101102	事业单位医疗	87,961.00	87,961.00		
2101103	公务员医疗补助	372,241.80	372,241.80		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	13,492,132.09	12,940,777.09	551,355.00	
21201	城乡社区管理事务	10,200,671.59	9,649,316.59	551,355.00	
2120101	行政运行	6,483,846.98	5,932,491.98	551,355.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,716,824.61	3,716,824.61		
21205	城乡社区环境卫生	3,291,460.50	3,291,460.50		
2120501	城乡社区环境卫生	3,291,460.50	3,291,460.50		
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	1,938,568.00	1,938,568.00		
22102	住房改革支出	1,938,568.00	1,938,568.00		
2210201	住房公积金	1,938,568.00	1,938,568.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	18,715,729.75	18,164,374.75	551,355.00	
301	工资福利支出			17,928,262.75	17,928,262.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,713,470.99	2,713,470.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,853,610.00	1,853,610.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,098,237.00	1,098,237.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,786.00	58,786.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,172,947.00	4,172,947.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,033,464.50	1,033,464.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,474,149.60	1,474,149.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,727,473.44	1,727,473.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,790.00	272,790.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	287,912.24	287,912.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	531,437.56	531,437.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,961.00	87,961.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	372,241.80	372,241.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,213.62	5,213.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,683,612.00	1,683,612.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254,956.00	254,956.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
302	商品和服务支出			741,867.00	190,512.00	551,355.00	
30201	办公费	50201	办公经费	186,200.00		186,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	54,155.00		54,155.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	136,000.00		136,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,512.00	190,512.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,600.00	45,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,600.00	45,600.00		
310	资本性支出						
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	53,610,000.00	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	
		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）	50,000,000.00
		五、城乡社区支出	53,610,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	3,610,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	53,610,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出	1,350,000.00	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	2,260,000.00	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）	50,000,000.00		
				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	53,610,000.00	本年支出合计	53,610,000.00	本年支出合计	53,610,000.00	本年支出合计	53,610,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	91,864,300.00	
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局	91,864,300.00	
134001	西安市阎良区城市管理和综合执法局	87,424,300.00	
	专用项目	87,424,300.00	
	其他履职性专项业务费	37,424,300.00	
	城市专项检查	140,000.00	
	春节暑期慰问环卫工人	100,000.00	
	非税收入返还	6,560,000.00	
	公厕维护费	280,000.00	
	基投公司购置车辆租用费	337,400.00	
	生活垃圾分类工作	140,000.00	
	阎良区城区环卫作业运营费	29,841,700.00	
	租用数字中继电路费	25,200.00	
	专项业务	50,000,000.00	
	阎良区城市基础设施综合提升项目	50,000,000.00	
134002	西安市阎良区环境卫生管理站	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	其他履职性专项业务费	230,000.00	
	非税收入	90,000.00	
	公用经费和车辆燃油、修理、保险费	140,000.00	
134003	西安市阎良区园林管理站	4,210,000.00	
	专用项目	4,210,000.00	
	其他履职性专项业务费	4,210,000.00	
	非税返还	600,000.00	
	全区14个广场管护费	1,140,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全区35条道路管护费	1, 000, 000. 00	
	全区绿地管护费	970, 000. 00	
	特种车辆维护费	100, 000. 00	
	夏季高温补贴	100, 000. 00	
	新公园管护费	300, 000. 00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2						59,683,400.00	
212	05	01	1	全额				2						59,683,400.00	
212	05	01	134001	西安市阎良区城市管理和综合执法局				2						59,683,400.00	
212	05	01		阎良区城区环卫作业运营费	C16环境服务			2	302	27	502	05		59,683,400.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	236,000.00	236,000.00			236,000.00		236,000.00			136,000.00	136,000.00			136,000.00		136,000.00			-100,000.00	-100,000.00			-100,000.00		-100,000.00					
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局	236,000.00	236,000.00			236,000.00		236,000.00			136,000.00	136,000.00			136,000.00		136,000.00			-100,000.00	-100,000.00			-100,000.00		-100,000.00					
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局	136,000.00	136,000.00			136,000.00		136,000.00			136,000.00	136,000.00			136,000.00		136,000.00														
134001	西安市阎良区城市管理和综合执法局	136,000.00	136,000.00			136,000.00		136,000.00			136,000.00	136,000.00			136,000.00		136,000.00														
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局																														
134002	西安市阎良区环境卫生管理站																														
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局	100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00													-100,000.00	-100,000.00			-100,000.00		-100,000.00				
134003	西安市阎良区园林管理站	100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00													-100,000.00	-100,000.00			-100,000.00		-100,000.00				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	
			其中: 财政拨款	14	
			其他资金		
总体目标	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, 为全区居民保洁环卫做好保障, 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	城区违规广告牌数量	1000块	
			宣传资料册数量	30000册	
		质量指标	违规广告牌拆除率	100%	
			宣传资料发放率	100%	
		时效指标	违规广告牌拆除时间	2023年度	
			宣传资料发放时间	2023年度	
		成本指标	违规广告牌拆除费	60000元	
			宣传资料费	80000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升城市整体形象, 提升群众对城市管理工作的认知度	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			春节暑期慰问环卫工人		
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	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	体现政府对环卫工人的关爱，提高环卫工人工作积极性。				
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	慰问环卫工人人数	410	
		质量指标	慰问费发放率	100%	
		时效指标	慰问时间	2023年	
		成本指标	总成本	100000元	
			春节慰问费	50000元	
			暑期慰问费	50000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高环卫工人的工作积极性，体现政府对环卫工人的关怀。	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:	656	
			其中: 财政拨款	656	
			其他资金		
总体目标	保障协管员工资、收费员工资及时发放，提高职工工作积极性，保障收费工作顺利开展。				
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	协管员、收费员人数	116人	
			廉政灶	1个	
		质量指标	职工出勤率	≥95%	
		时效指标	工资发放时间	2023年度	
			廉政灶使用年度	2023年度	
		成本指标	协管员、收费员工资	4412000元	
			廉政灶费用	150000元	
			停车场维修维护及系统设备费用	858000元	
			工会	300000元	
			罚没返还	840000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障协管员工资、收费员工资及时发放，提高职工工作积极性	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公厕维护费		
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:	28	
			其中: 财政拨款	28	
			其他资金		
总体目标	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	维修维护公厕数量	42座	
		质量指标	维修维护验收合格率	100%	
		时效指标	维修维护时间	2023年度	
		成本指标	总成本	280000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	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	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	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	洒水车数量	2辆	
			打药车数量	5辆	
			自卸轻卡	2辆	
			修剪粉碎机	1台	
		质量指标	车辆设备正常运转率	≥95%	
		时效指标	租用年度	2023年度	
		成本指标	总成本	337400元	
			洒水车	127750元	
			打药车	105140元	
			自卸轻卡	86310元	
			修剪粉碎机	18200元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	无	无	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	
			其中: 财政拨款	14	
			其他资金		
总体目标	加强全区生活垃圾分类宣传力度，印制宣传册宣传彩页，采购宣传主题活动用品赠品，提升垃圾分类宣传群众参与率知晓率。				
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	垃圾分类宣传册数量	20万册	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	运行时间	2023年	
		成本指标	垃圾分类宣传费	140000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高生活垃圾分类知晓率	90%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区城区环卫作业运营费			
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:		2984.17	
		其中:财政拨款		2984.17	
		其他资金			
总体目标	达到道路干净整洁,果皮箱、压缩站和公厕管理规范,生活垃圾收集清运及时,为广大市民提供舒适整洁的出行环境。				
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	道路保洁面积	1722897平方米	
			压缩站数量	4座	
			公厕数量	47座	
		质量指标	验收合格率	≥85%	
		时效指标	运行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	29841700元	
			道路保洁费	26451700元	
			压缩站运行费	1040000元	
			公厕运行费	2350000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障城区环境卫生干净整洁,提升社会评价满意度	100%	
		生态效益指标	无	无	
		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	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区基础设施综合提升项目			
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:		5000	
		其中: 财政拨款		5000	
		其他资金			
总体目标	有效解决我区目前的公共空间不足、环境品质不高、配套设施老旧、功能性设施不全等问题，提升城市环境品质及区域的对外形象，为城市居民提供安全、舒适、便利的城市生活环境。				
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	改造提升路段数量	21个路段	
			总面积	45.18万平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	改造时间	2023年	
		成本指标	改造提升工程款	5000万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	提升城市整体形象	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	及时处理群众投诉案件，提升群众对案件处理的满意度。				
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	租用数字系统数量	2个	
			电话数量	28个	
		质量指标	租用数字中继电路保证畅通率	≥95	
			电话运行畅通率	≥95%	
		时效指标	租用数字中继电路运行时间	2023年度	
			电话运行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	25200元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:	60	
			其中: 财政拨款	60	
			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: 临时雇佣人员	100人	
			指标2: 弥补差额单位经费不足	办公费	行政事业收费项目
		质量指标	指标1: 临聘人员出勤率	100%	
			指标2: 依据城市绿化管理条例处罚	60万	
		时效指标	指标1: 临时雇佣人员工资	次月10日前发放	
			指标2: 各项工作完成时间	2023. 01. 01—2023. 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	35万元	
			指标3: 办公经费	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: 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	≥ 1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥ 85%	
			指标2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位公用经费和车辆燃油修理保险费用				
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：		14.00		
		其中：财政拨款		14.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：支付单位公用经费包括办公费、电费、邮电费等 目标2：车辆燃油、修理、保险费用，保障单位正常运行					
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：办公人数		12人	
			指标2：车辆数		3辆	
		质量指标	指标1：办公费、电费等		4万元	
			指标2：车辆燃油、修理费等		10万元	
		时效指标	指标1：时间		全年	
		成本指标	指标1：总成本		14万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：出勤率		100%	
		社会效益指标	指标1：保障运行		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度		大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位办公人员满意度		100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

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	工资福利	1783.44	1783.44	
	任务2	临聘人员工资	30	30	
	任务3	遗属补助	3	3	
	任务4	公用经费	55.13	55.13	
	任务5	纳入预算管理的：非税收入	725	725	
	任务6	阎良区城区环卫作业运营费	2984.17	2984.17	
	任务7	基投公司购置车辆租用费	33.74	33.74	
	任务8	公厕维护费	28	28	
	任务9	春节、暑期慰问环卫工人	10	10	
	任务10	城市专项检查	14	14	
	任务11	租用数字中继电路费	2.52	2.52	
	任务12	2023年生活垃圾分类工作	14	14	
	任务13	阎良区城市基础设施综合提升项目	5000	5000	
	任务14	新公园管护费	30	30	
	任务15	全区14个广场管护费	114	114	
	任务16	全区绿地管护费	97	97	
	任务17	全区35条道路管护费	100	100	
	任务18	夏季高温补贴	10	10	
	任务19	车辆设备维修	10	10	
	任务20	单位公用经费和车辆燃油、修理费	14	14	
	金额合计		11058	11058	
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、确保城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物无乱堆乱倒现象，为全区居民提供方便 目标3：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 and 实施依法监督，负责城区绿化政策、法规的宣传教育工作				
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		74人
			指标2：春节暑期慰问环卫工人数量		410人
			指标3：公厕维护数量		42座
			指标4：城区道路保洁面积		1722897平方米
			指标5：垃圾分类宣传册宣传展板数量		10万份
			指标6：拆除城区违规广告牌数量		1000块
			指标7：协管员、收费员人数		118人
			指标8：电话数量		28部
			指标9：改造提升道路		21条
		质量指标	指标1：职工出勤率		100%
			指标2：环卫工人慰问率		100%
			指标3：维修护验收合格率		100%
			指标4：路面清洁率		>95%
			指标5：垃圾分类宣传册发放率		100%
			指标6：违规广告牌拆除率		100%
			指标7：协管员、收费员出勤率		100%
			指标8：电话运行通畅率		>95%
		时效指标	各项工作完成时间		2023年度
		成本指标	指标1：总成本		10223.29
			指标2：工资福利		1425.72
			指标3：公用经费		55.14
			指标4：纳入预算管理的：非税收入		656
			指标5：阎良区城区环卫作业运营费		2984.17
			指标6：基投公司购置车辆租用费		33.74
			指标7：公厕维护费		28
			指标8：春节、暑期慰问环卫工人		10
			指标9：城市专项检查		14
			指标10：租用数字中继电路费		2.52
			指标11：2023年生活垃圾分类工作		14
			指标12：阎良区城市基础设施综合提升项目		5000
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		>95%
		社会效益指标	社会评价满意度		>95%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	执行年度		长期
	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、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	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:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。