

西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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，审查园林绿地建设设计方案，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。

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

2024年重点项目谋划情况。

（一）试飞院路（科研巷-柳东路）绿化项目。计划投资900万元，对试飞院路（科研巷-柳东路）进行绿化，打造绿化层次丰富、林冠线优美的城市道路绿化景观绿化面积约18000平方米。

（二）安置区周边绿化项目。计划投资1100万元，对安芦安置区、三四七区安置区、城东安置区周边道路、节点进行绿化，完善街景绿化，增加口袋公园等休闲、健身活动场地，为周边居民营造良好的生活环境，总面积21600平方米。

（三）阎良公园提升改造项目。计划投资1500万元，实施拆墙透绿、绿道铺设、湖水治理、绿化及设施改造等综合提升工作，改造面积约15万平方米。

（四）外立面改造项目。计划投资3000万元，对凤凰北街、倚中路、润天路、胜利街四个路段进行外立面改造，共3520米。

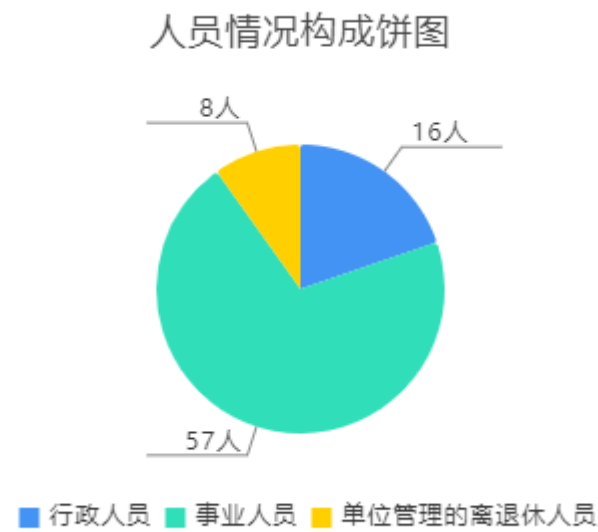
（五）新建公厕项目。2024年，计划新建城镇公厕3座、农村公厕5座；提升改造城镇公厕3座、农村公厕3座。

（六）农村生活垃圾治理项目。2024年，计划为街办购置其他垃圾压缩车2辆，餐厨垃圾车2辆，

建设生活垃圾分类亭50座。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制12人，事业编制60人；实有人员73人，其中行政16人，事业57人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入9,848.28万元，其中：一般公共预算拨款4,848.28万元、政府性基金拨款5,000.00万元，较上年减少375.01万元，下降3.67%，下降的主要原因是：停车收费项目划转区域投集团，非税收入返还项目预算减少；本单位2024年预算支出9,848.28万元，其中：一般公共预算拨款4,848.28万元、政府性基金拨款5,000.00万元，较上年减少375.01万元，下降3.67%，下降的主要原因是：停车收费项目划转区域投集团，非税收入返还项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入9,848.28万元，其中：一般公共预算拨款收入4,848.28万元、政府性基金拨款收入5,000.00万元，较上年减少375.01万元，下降3.67%，下降的主要原因是：停车收费项目划转区域投集团，非税收入返还项目预算减少；本单位2024年财政拨款支出9,848.28万元，其中：一般公共预算拨款支出4,848.28万元、政府性基金拨款支出5,000.00万元，较上年减少375.01万元，下降3.67%，下降的主要原因是：停车收费项目划转区域投集团，非税收入返还项目预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,848.28万元，较上年减少375.01万元，下降7.18%，下降的主要原因是：停车收费项目划转区城投集团，非税收入返还项目预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,848.28万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.82万元，较上年减少1.93万元，下降1.12%，下降的主要原因是：2024年比2023年预算减少1人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.47万元，较上年减少0.32万元，下降1.12%，下降的主要原因是：2024年比2023年预算减少1人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.65万元，较上年增加0.13万元，增长24.83%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调增；

（4）行政单位医疗（2101101）53.03万元，较上年减少0.12万元，下降0.22%，下降的主要原因是：2024年比2023年预算减少1人；

（5）公务员医疗补助（2101103）37.27万元，较上年增加0.04万元，增长0.11%，增长的主要原因是：2023年有2人职务晋升，缴费基数调增；

（6）行政运行（2120101）485.29万元，较上年减少163.10万元，下降25.15%，下降的主要原因是：2023年预算包含2022及2023年两年基础绩效奖；

(7) 一般行政管理事务（2120102）10.00万元，较上年无增减；

(8) 城管执法（2120104）27.64万元，较上年增加11.12万元，增长67.32%，增长的主要原因是：增加固定资产采购项目；

(9) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）339.53万元，较上年减少32.15万元，下降8.65%，下降的主要原因是：2024年比2023年预算减少1人，事业人员绩效奖预算列支在行政运行（2120101）科目；

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）3,533.31万元，较上年减少182.60万元，下降4.91%，下降的主要原因是：非税收入返还项目预算减少；

(11) 住房公积金（2210201）162.28万元，较上年减少6.09万元，下降3.61%，下降的主要原因是：2024年比2023年预算减少1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

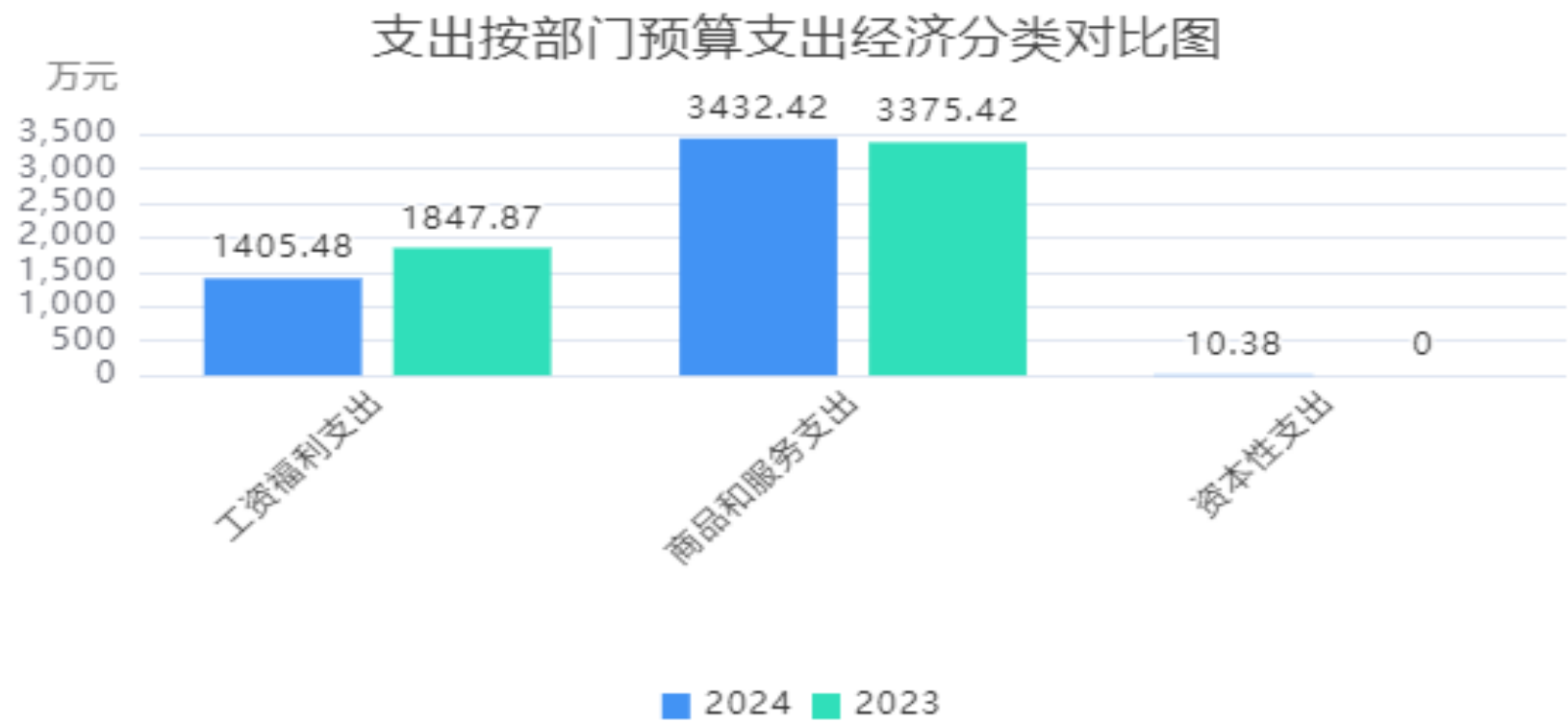
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,848.28万元，其中：

工资福利支出（301）1,405.48万元，较上年减少442.39万元，下降23.94%，下降的主要原因是：2024年比2023年预算减少1人，2023年预算包含2022及2023年两年基础绩效奖；

商品和服务支出（302）3,432.42万元，较上年增加57.00万元，增长1.69%，增长的主要原因是：增加107省道等7条道路及公厕管理运营费项目；

资本性支出（310）10.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加固定资产采购项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

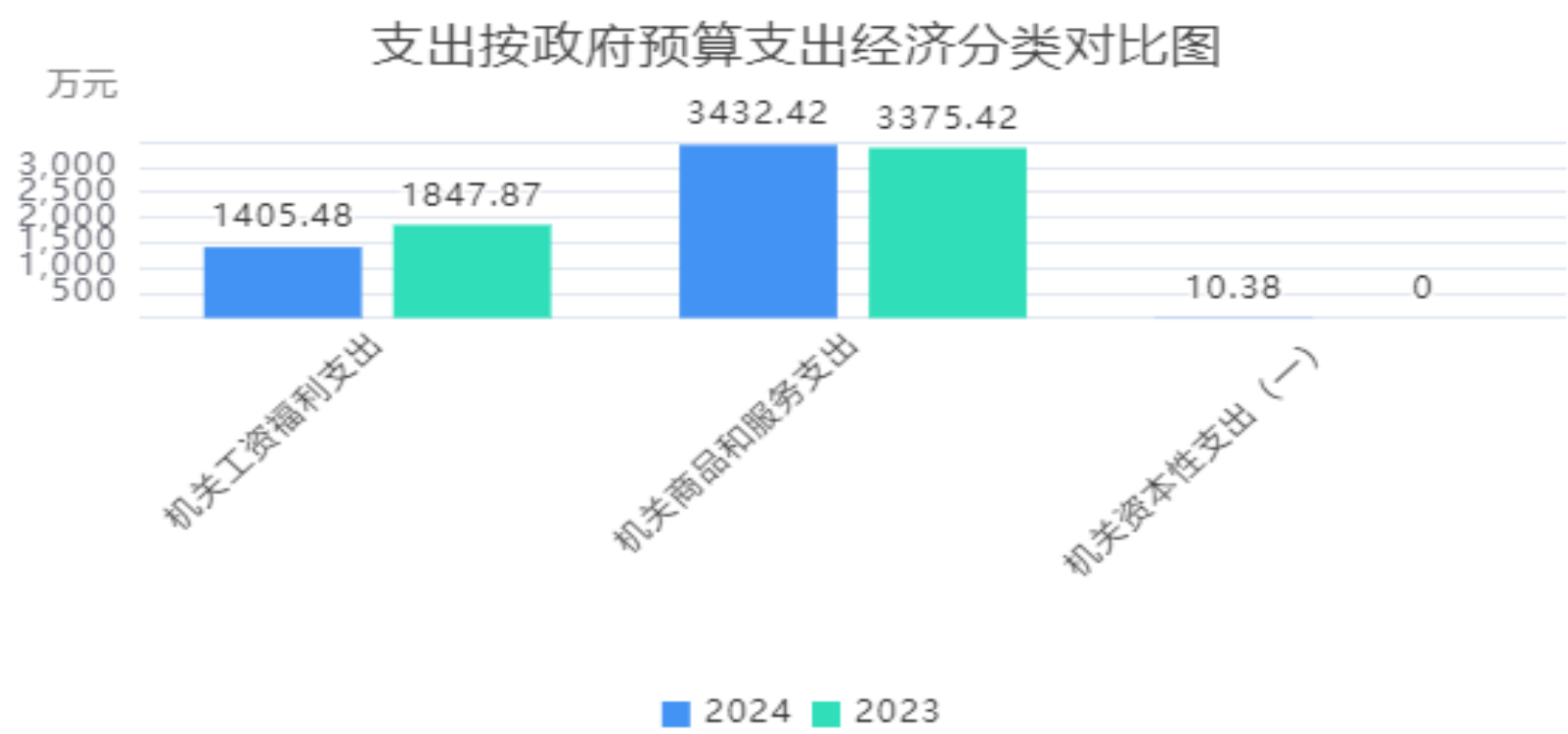
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,848.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,405.48万元，较上年减少442.39万元，下降23.94%，下降的主要原因是：2024年比2023年预算减少1人，2023年预算包含2022及2023年两年基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）3,432.42万元，较上年增加57.00万元，增长1.69%，增长的主要原因

因是：增加107省道等7条道路及公厕管理运营费项目；

机关资本性支出（一）（503）10.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加固定资产采购项目。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出5,000.00万元，较上年无增减。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆22辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共3,094.55万元，其中政府采购货物类预算10.38万元、政府采购服务类预算3,084.17万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,848.28万元，当年政府性基金预算当年拨款5,000.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排50.78万元，较上年减少4.35万元，下降7.89%，下降的主要原因是：2024年预算人员减少。

十、专业名词解释

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

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局
(本级)

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	98,482,752.31	一、部门预算	98,482,752.31	一、部门预算	98,482,752.31	一、部门预算	98,482,752.31
1、财政拨款	98,482,752.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,773,232.31	1、机关工资福利支出	14,054,767.31
(1) 一般公共预算拨款	48,482,752.31	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,088,767.31	2、机关商品和服务支出	34,324,165.00
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	684,465.00	3、机关资本性支出（一）	103,820.00
(2) 政府性基金拨款	50,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,709,520.00	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	1,966,000.00	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	1,999,378.38	(2) 商品和服务支出	33,639,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	902,935.43	(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	93,957,688.50	(6) 资本性支出	103,820.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		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	1,622,750.00				
		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	98,482,752.31	本年支出合计	98,482,752.31	本年支出合计	98,482,752.31	本年支出合计	98,482,752.31
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	98,482,752.31	支出总计	98,482,752.31	支出总计	98,482,752.31	支出总计	98,482,752.31

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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	98,482,752.31	48,482,752.31		50,000,000.00								
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局	98,482,752.31	48,482,752.31		50,000,000.00								
134001	西安市阎良区城市管理和综合执法局	98,482,752.31	48,482,752.31		50,000,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	98,482,752.31	48,482,752.31		50,000,000.00						
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局	98,482,752.31	48,482,752.31		50,000,000.00						
134001	西安市阎良区城市管理和综合执法局	98,482,752.31	48,482,752.31		50,000,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	98,482,752.31	一、财政拨款	98,482,752.31	一、财政拨款	98,482,752.31	一、财政拨款	98,482,752.31
1、一般公共预算拨款	48,482,752.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,773,232.31	1、机关工资福利支出	14,054,767.31
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	12,088,767.31	2、机关商品和服务支出	34,324,165.00
2、政府性基金拨款	50,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	684,465.00	3、机关资本性支出（一）	103,820.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,709,520.00	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	1,966,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,999,378.38	(2)商品和服务支出	33,639,700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	902,935.43	(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	93,957,688.50	(6)资本性支出	103,820.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	1,622,750.00				
		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	98,482,752.31	本年支出合计	98,482,752.31	本年支出合计	98,482,752.31	本年支出合计	98,482,752.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	98,482,752.31	支出总计	98,482,752.31	支出总计	98,482,752.31	支出总计	98,482,752.31

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	48,482,752.31	12,265,392.31	507,840.00	35,709,520.00	
208	社会保障和就业支出	1,999,378.38	1,999,378.38			
20805	行政事业单位养老支出	1,992,870.25	1,992,870.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,708,174.50	1,708,174.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284,695.75	284,695.75			
20899	其他社会保障和就业支出	6,508.13	6,508.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,508.13	6,508.13			
210	卫生健康支出	902,935.43	902,935.43			
21011	行政事业单位医疗	902,935.43	902,935.43			
2101101	行政单位医疗	530,270.30	530,270.30			
2101103	公务员医疗补助	372,665.13	372,665.13			
212	城乡社区支出	43,957,688.50	7,740,328.50	507,840.00	35,709,520.00	
21201	城乡社区管理事务	8,624,588.50	7,740,328.50	507,840.00	376,420.00	
2120101	行政运行	4,852,860.00	4,345,020.00	507,840.00		
2120102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2120104	城管执法	276,420.00			276,420.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,395,308.50	3,395,308.50			
21205	城乡社区环境卫生	35,333,100.00			35,333,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	35,333,100.00			35,333,100.00	
221	住房保障支出	1,622,750.00	1,622,750.00			
22102	住房改革支出	1,622,750.00	1,622,750.00			
2210201	住房公积金	1,622,750.00	1,622,750.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	48,482,752.31	12,265,392.31	507,840.00	35,709,520.00	
301	工资福利支出			14,054,767.31	12,088,767.31		1,966,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,347,650.25	2,347,650.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,048,346.25	1,048,346.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,707,157.00	2,707,157.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,460,550.00	1,460,550.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,708,174.50	1,708,174.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	284,695.75	284,695.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	530,270.30	530,270.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	372,665.13	372,665.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,508.13	6,508.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,622,750.00	1,622,750.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,966,000.00			1,966,000.00	
302	商品和服务支出			34,324,165.00	176,625.00	507,840.00	33,639,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
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	320,000.00		40,000.00	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	30,874,300.00			30,874,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
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	176,625.00	176,625.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,969,840.00		21,840.00	1,948,000.00	
310	资本性支出			103,820.00			103,820.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	103,820.00			103,820.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,773,232.31	12,265,392.31	507,840.00	
208	社会保障和就业支出	1,999,378.38	1,999,378.38		
20805	行政事业单位养老支出	1,992,870.25	1,992,870.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,708,174.50	1,708,174.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284,695.75	284,695.75		
20899	其他社会保障和就业支出	6,508.13	6,508.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,508.13	6,508.13		
210	卫生健康支出	902,935.43	902,935.43		
21011	行政事业单位医疗	902,935.43	902,935.43		
2101101	行政单位医疗	530,270.30	530,270.30		
2101103	公务员医疗补助	372,665.13	372,665.13		
212	城乡社区支出	8,248,168.50	7,740,328.50	507,840.00	
21201	城乡社区管理事务	8,248,168.50	7,740,328.50	507,840.00	
2120101	行政运行	4,852,860.00	4,345,020.00	507,840.00	
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	3,395,308.50	3,395,308.50		
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	1,622,750.00	1,622,750.00		
22102	住房改革支出	1,622,750.00	1,622,750.00		
2210201	住房公积金	1,622,750.00	1,622,750.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	12,773,232.31	12,265,392.31	507,840.00	
301	工资福利支出			12,088,767.31	12,088,767.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,347,650.25	2,347,650.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,048,346.25	1,048,346.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,707,157.00	2,707,157.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,460,550.00	1,460,550.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,708,174.50	1,708,174.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	284,695.75	284,695.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	530,270.30	530,270.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	372,665.13	372,665.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,508.13	6,508.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,622,750.00	1,622,750.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			684,465.00	176,625.00	507,840.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
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	176,625.00	176,625.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,840.00		21,840.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	50,000,000.00	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	50,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	50,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		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	50,000,000.00	本年支出合计	50,000,000.00	本年支出合计	50,000,000.00	本年支出合计	50,000,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	85,709,520.00	
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局	85,709,520.00	
134001	西安市阎良区城市管理和综合执法局	85,709,520.00	
	专用项目	85,709,520.00	
	其他履职性专项业务费	85,709,520.00	
	2024年固定资产购置（电脑）	93,420.00	根据通知要求采购电脑15台，每台6228元，合计93420元。
	2024年其他固定资产购置	10,400.00	2024年需购置彩色打印机1台、空调2台、碎纸机2台共计10400元。
	城区垃圾分类工作经费	140,000.00	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
	城市专项检查	140,000.00	项目实施包括垃圾清理、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。
	春节暑期慰问环卫工人	100,000.00	春节、暑期慰问环卫工人400余人
	非税收入返还	2,200,000.00	主要用于返还各中队，工会经费，临聘人员绩效、食堂、无主垃圾清运，农村生活垃圾治理经费，大气污染治理专项行动经费，运动长廊运行及维护经费，违法建筑、广告拆除等经费。
	公厕维护费	280,000.00	全区42座公厕维修维护、配套设施费
	基投公司购置车辆租用费	337,400.00	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
	临聘人员工资	1,534,000.00	临聘人员54人，全年工资1534000元。
	新增107省道等7条道路及公厕管理运营费	1,000,000.00	区城管局将107省道（城区段）、航博大道西延等7条道路和区政府南侧广场、星悦广场等5座广场空成手机哦8座新建公厕纳入城区换位管理，实行市场化运营。
	阎良区城区环卫作业运营费	29,841,700.00	项目包括城区70条道路和10个村民小区总计1722897平方米，面积的清扫保洁、机扫清洗洒水工作；道路两侧果皮箱管理，47座公厕和4座生活垃圾压缩站的管理运营，城区生活垃圾收集清运。
	阎良区城市基础设施提升项目（二期）	45,000,000.00	提升内容包括：人民路、前进路、延安街等11个路段的环境品质综合提升工作，总面积约30.5万平方米。
	阎良区城市基础设施综合提升项目	5,000,000.00	提升内容包括人民路、迎宾北路、西飞大道、试飞院路、富阎友谊路、前进西路、前进东路、延安街、栎阳湖路、铝业路、安全巷、凤凰北街、凤凰南街、凤凰东路、胜利街、新华街、公园南街、柳东路、白云路、润天路、康复巷等21个路段的绿化品质综合提升工作，总面积约45.18万平方米。
	租用数字中继电路费	32,600.00	租用数字中继电路包月费用2716元，全年32600元。

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）

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			
									类	款	类	款	
				合计				22				30,945,520.00	
212	01	04	1	全额				20				103,820.00	
212	01	04	134001	西安市阎良区城市管理和综合执法局				20				103,820.00	
212	01	04		2024年固定资产购置（电脑）	A02010105台式计算机			13	310	02	503	06	80,964.00
212	01	04		2024年固定资产购置（电脑）	A02010108便携式计算机			2	310	02	503	06	12,456.00
212	01	04		2024年其他固定资产购置	A02021004A4 彩色打印机			1	310	02	503	06	2,500.00
212	01	04		2024年其他固定资产购置	A02021301碎纸机			2	310	02	503	06	1,900.00
212	01	04		2024年其他固定资产购置	A02061804空调机			2	310	02	503	06	6,000.00
212	05	01	1	全额				2				30,841,700.00	
212	05	01	134001	西安市阎良区城市管理和综合执法局				2				30,841,700.00	
212	05	01		新增107省道等7条道路及公厕管理运营费	C13050100清扫服务		无	1	302	27	502	05	1,000,000.00
212	05	01		阎良区城区环卫作业运营费	C13050100清扫服务		无	1	302	27	502	05	29,841,700.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年固定资产购置（电脑）			
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：	9.34		
		其中：财政拨款	9.34		
		其他资金			
总体目标	深化国产化替代工作，保障单位业务顺利开展。				
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	电脑数量	15台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2024年	
		成本指标	总成本	93420元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	深化国产化替代工作，保障单位业务顺利开展。	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	职工满意度	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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年其他固定资产购置				
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：	1.04			
		其中：财政拨款	1.04			
		其他资金				
总目	体标	提升办公配置标准，提高办公效率，保障各项工作顺利开展。				
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	彩色打印机数量	1台		
			碎纸机数量	2台		
			空调数量	2台		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	采购时间	2024年		
		成本指标	总成本	10400元		
			彩色打印机	2500元		
			碎纸机	1900元		
			空调	6000元		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	提升办公配置标准，提高办公效率，保障各项工作顺利开展。	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	职工满意度	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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区垃圾分类工作经费			
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：	14.00		
		其中：财政拨款	14.00		
		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	实施时间	2024年度	
		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	提高群众对生活垃圾分类的知晓率	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	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

单位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：		14.00		
		其中：财政拨款		14.00		
		其他资金				
总体目标	项目实施包括垃圾清理、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		3000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		2024年度	
			宣传资料发放时间		2024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	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%	

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

单位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：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		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人	
		质量指标	慰问品发放率	100%	
		时效指标	慰问时间	2024年度	
		成本指标	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	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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

单位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：	220.00	
			其中：财政拨款	220.00	
			其他资金		
总体目标	主要用于返还各中队，无主垃圾清运，农村生活垃圾分类宣传经费，大气污染治理专项行动宣传经费等。				
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	返还中队数量	7个	
			农村生活垃圾分类宣传册	3000册	
			大气污染治理专项行动宣传资料	2000份	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	2200000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高群众对生活垃圾分类的认知，提升居民生活环境	≥95%	
		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	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

单位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：	28.00		
		其中：财政拨款	28.00		
		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	2024年	
		成本指标	总成本280000元	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，为居民提供方便	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	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。 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

单位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	2024年	
		成本指标	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、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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员工资		
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：	153.40	
			其中：财政拨款	153.40	
			其他资金		
总体目标	保障临聘人员工资按时发放，提高临聘人员工作积极性				
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	发放人数	54人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	1534000	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障临聘人员按时发放，提高工作积极性	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增107省道等7条道路及公厕管理运营费			
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：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	新增107省道（城区）机动车道面积92340平方米，人行道面积22842平方米。				
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	新增107省道（城区）机动车道面积	92340平方米	
			新增107省道（城区）人行道面积	22842平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	1000000元	
			新增107省道（城区）机动车道	680000元	
			新增107省道（城区）人行道	320000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升城市华宁卫生质量，提高社会评价满意度	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%	

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

单位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：		2,984.17		
		其中：财政拨款		2,984.17		
		其他资金				
总体目标	保障道路干净整洁，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	道路清洁面积		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		100%	
		时效指标	运行时间		2024年	
		成本指标	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%	

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

单位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：		3.26	
		其中：财政拨款		3.26	
		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	2024年度	
			电话运行时间	2024年	
		成本指标	总成本	32600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	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%	

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15

单位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	1226.54	1226.54	
	任务2:	公用经费	50.78	50.78	
	任务3:	非税收入返还	220.00	220.00	
	任务4:	阎良区城区环卫作业运营费	2984.17	2984.17	
	任务5:	基投公司购置车辆租用费	33.74	33.74	
	任务6:	租用数字中继电路费	3.26	3.26	
	任务7:	春节暑期慰问环卫工人	10.00	10.00	
	任务8:	城市专项检查	14.00	14.00	
	任务9:	城区垃圾分类工作经费	14.00	14.00	
	任务10:	公厕维护费	28.00	28.00	
	任务11:	临聘人员工资	153.40	153.40	
	任务12:	阎良区城市基础设施综合提升项目	500.00	500.00	
	任务13:	阎良区城市基础设施综合提升项目（二期）	4500.00	4500.00	
	任务14:	新增107省道等7条道路及公厕管理运营费	100.00	100.00	
	任务15:	2024年固定资产购置（电脑）	9.34	9.34	
	任务16:	2024年其他固定资产购置	1.04	1.04	
	金额合计		9,848.27	9,848.27	

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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	在职人员人数	73人
			工会活动	6次
			城区道路保洁面积	1722897平方米
			租车数量	10辆
			电话数量	28部
			春节暑期慰问环卫工人人数	410人
			拆除城区违规广告牌数量	1000块
			垃圾分类宣传册宣传展板数量	10万份
			公厕维护数量	42座
			临聘人员数量	54人
			改造提升道路数量	21条
			改造提升面积	23.5万平方米
			购置电脑数量	15台
			其他固定资产购置数量	5台
			新增107省道（城区）机动车道面积	92340平方米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	实施时间	2024年
			总成本	9848.27万元
			人员工资福利支出	1226.54万元

年度绩效指标		成本指标	公用经费	50.78万元
			非税收入返还	220万元
			阎良区城区环卫作业运营费	2984.17万元
			基投公司购置车辆租用费	33.74万元
			租用数字中继电路费	3.26万元
			春节暑期慰问环卫工人	10万元
			拆除违规广告牌费	14万元
			垃圾分类宣传资料费	14万元
			公厕维护费	28万元
			临聘人员工资	153.4万元
			阎良区城市基础设施综合提升项目	500万元
			阎良区城市基础设施综合提升项目（二期）	4500万元
			购置电脑费	9.34万元
			其他固定资产购置费	1.04万元
			新增107省道等7条道路及公厕管理运营费	100万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升城市环境卫生质量，提高社会评价满意度	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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农村生活垃圾治理				
主管部门		行财科				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		300.00		
		其中：财政拨款		300.00		
		其他资金				
总体目标	健全农村生活垃圾收集转运体系					
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	新能源其他垃圾压缩转运车数量		2辆	
			电动三轮车数量		50辆	
			四色生活垃圾收集桶数量		500个	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	实施年度		2024年	
		成本指标	总成本		300万元	
			新能源其他垃圾压缩转运车		250万元	
			三轮车		35万元	
			四色生活垃圾收集桶		15万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提高农村生活垃圾收集转运率，改善农村人居环境		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%	

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。