附件 2

2019 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局

保密审查情况:可以公开

部门主要负责人审签情况:冯新安

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019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	2019 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	2019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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	2019 年无政府采购预算
表 12	2019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 13	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

2019 年区城市管理局部门综合预算收支总表

收入			支		出		
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目 (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	4, 554. 60	一、部门预算	4, 554. 60	一、部门预算	4, 554. 60	一、部门预算	4, 554. 60
1、财政拨款	4, 554. 60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	900.80	1、机关工资福利支出	366. 99
(1)一般公共预算拨款	4, 554. 60	2、外交支出		(1)工资福利支出	815. 17	2、机关商品和服务支出	3, 090. 45
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	81.85	3、机关资本性支出(一)	578. 20
(2)政府性基金拨款	461.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	3. 78	4、机关资本性支出(二)	
						5、对事业单位经常性补	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		助	515. 18
						6、对设疑单位资本性补	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	3, 653. 80	助	
3、事业收入	547.00	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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)商品和服务支出	3, 075. 60	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、对个人家庭补助	3.78
		10、医疗卫生与计划生育支				10、对社会保障基金补	
5、附属单位上缴收入		出		(4)债务利息及费用支出		助	
						11、债务利息及费用支	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		出	
		12、城乡社区支出	4, 554. 60	(6)资本性支出	578. 20	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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	4, 554. 60	本年支出合计	4, 554. 60	本年支出合计	4, 554. 60	本年支出合计	4, 554. 60
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							
其中: 财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	4, 554. 60	支出总计	4, 554. 60	支出总计	4, 554. 60	支出总计	4, 554. 60

2019 年部门综合预算收入总表

								部	门预算					
单位编码	单位名称	总计	合计	一 小 计	般公共预算 拨款 其中:专项资 金列入部门 预算项目	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		上年结转	上年实 户资金 余额	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2019 年区城市管理局部门综合预算支出总表

单位:万

元

							部门预算				
				一般公共预算拨款							
单位编码	 単位名称	总计			其中:专	政府性基		事业单位	对附属单		
十四州門	+ 比174	15. 11	合计	小社	项资金列	金拨款	事业收入	经营收入	位上缴收	上年结转	其他收入
		小计	入部门预	37.1/2/1/		红白状八	入				
					算项目						
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	11	13
	合计	4, 554. 60	4, 554. 60	3, 546. 60		461.00	547.00				
048	区城市管理局	4, 554. 60	4, 554. 60	3, 546. 60		461.00	547. 00				
048001	区城市管理局本级	3, 586. 19	3, 586. 19	3, 222. 19		100.00	264.00				
048002	区环境卫生管理站	351.64	351.64	135. 64			216.00				
048003	区园林站	616. 77	616. 77	188. 77		361.00	67.00				

2019年区城市管理局部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万

收 入			支		出		
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目 (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	4, 554. 60	一、财政拨款	4, 554. 60	一、财政拨款	4, 554. 60	一、财政拨款	4, 554. 60
1、一般公共预算拨款	4, 554. 60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	900.80	1、机关工资福利支出	366. 99
其中: 专项资金列入部门预算的项							
目	4,093.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	815. 17	2、机关商品和服务支出	3, 090. 45
2、政府性基金拨款	461.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	81.85	3、机关资本性支出(一)	578. 20
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	3. 78	4、机关资本性支出(二)	
						5、对事业单位经常性补	
		5、教育支出		(4)资本性支出		助	515. 18
						6、对设疑单位资本性补	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	3, 653. 80	助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3, 065. 60	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、对个人家庭补助	3. 78
		10、医疗卫生与计划生育支					
		出		(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	4, 554. 60	(6)资本性支出	127. 20	12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	578. 20	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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	4, 554. 60	本年支出合计	4, 554. 60	本年支出合计	4, 554. 60	本年支出合计	4, 554. 60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4, 554. 60	支出总计	4, 554. 60	支出总计	4, 554. 60	支出总计	4, 554. 60

表 5

2019年区城市管理局部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能)

单位:万元

10000			人员经费		专项业务	4
功能科目编码	功能科目名称	合计	支出	公用经费支出	经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4, 093. 60	818.95	81.85	3, 192. 80	
048	区城市管理局	4, 093. 60	818.95	81.85	3, 192. 80	
048001	区城市管理局本级	3, 486. 19	571.54	81.85	2, 832. 80	
212	城乡社区支出	3, 486. 19	571.54	81.85	2, 832. 80	
01	城乡社区管理事务	686. 99	571.54	81.85	33.60	
01	行政运行(城乡社区管理事务)	653. 39	571.54	81.85		
	日常人均办公经费	33. 70		33.70		
	三公经费	48. 15		48. 15		
	统发工资	571. 54	571.54			
02	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	10.00			10.00	
	春节暑期慰问环卫工人	10.00			10.00	
04	城管执法	23.60			23.60	
	城市专项检查(含厕所、烟头革命经费)	20.00			20.00	
	租用数字中继电路费	3.60			3.60	
05	城乡社区环境卫生	2, 799. 20			2, 799. 20	
01	城乡社区环境卫生	2, 799. 20			2, 799. 20	
	非税收入返还	264.00			264.00	
	基投公司购置车辆租用费	48. 20			48.20	
	城区保洁公司化运行费	2, 447. 00			2, 447. 00	
	公厕建设费用	40.00			40.00	

13	城市基础设施配套费安排的支出				
	城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支				
02	出)				
	生活垃圾填埋场建设费用				
048002	区环境卫生管理站	351.64	58.64	293. 00	
212	城乡社区支出	351.64	58.64	293. 00	
05	城乡社区环境卫生	351.64	58.64	293. 00	
01	城乡社区环境卫生	351.64	58.64	293. 00	
	非统发工资	57.80	57.80		
	对个人和家庭的补助其他	0.84	0.84		
	非税收入返还	216.00		216.00	
	垃圾场铺设临时覆盖膜费用	20.00		20.00	
	车辆燃油费、保险修理费	39.00		39.00	
	垃圾场机械租赁费	18.00		18.00	
048003	区园林站	255. 77	188. 77	67.00	
212	城乡社区支出	255. 77	188. 77	67.00	
05	城乡社区环境卫生	188. 77	188. 77		
01	城乡社区环境卫生	188. 77	188. 77		
	非统发工资	185. 83	185. 83		
	对个人和家庭的补助其他	2. 94	2.94		
13	城市基础设施配套费安排的支出	67.00	0.00	67.00	
	城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支				
02	出)	67.00		67.00	
	美化阎良鲜花大道			0.00	
	城区各路段及绿带草坪管护费				
	夏季高温补助				
	城区绿化提升改造				

车辆设备维护费				
年度重大节日及大型迎检				
新公园管护费				
城区广场管护费				
前进西路管护费				
非税收入返还	67.00		67.00	
高速路口及奋进广场管护费				
增加 17 条道路绿化养护经费				

表 6

2019年区城市管理局部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济)

								平位, 万九
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府 性经 济科 目编	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			4,093.60	818.95	81.85	3, 192. 80	
048	区城市管理局			4,093.60	818.95	81.85	3, 192. 80	
048001	区城市管理局本级			3, 486. 19	571. 54	81.85	2, 832. 80	
301	工资福利支出			571. 54	571.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233. 77	233. 77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124. 26	124. 26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7. 25	7. 25			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204. 55	204. 55			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72			
302	商品和服务支出			2, 826. 45		81.85	2, 744. 60	
30201	办公费	50201	办公经费	9. 11		9. 11		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.02		2.02		
30206	电费	50201	办公经费	2. 50		2. 50		
30207	邮电费	50201	办公经费	2. 02		2.02		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.62		1.62		
30211	差旅费	50201	办公经费	9. 65		9.65		
30213	维修(护)费	50209	维修 (护) 费	2. 57		2. 57		

30215	会议费	50202	会议费	1.42		1. 42		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2, 460. 60			2, 460. 60	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.81		2. 81		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	42.75		42.75		
30230	三公经费	50206	公务接待费	5. 40		5. 40		
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出	264. 00			264. 00	
310	其他资本性支出(类)			88. 20			88. 20	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设(一)	40.00			40.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出(一)	48. 20			48. 20	
048002	区环境卫生管理站			351.64	58.64		293. 00	
301	工资福利支出			57.80	57.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.45	32.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25. 35	25. 35			
302	商品和服务支出			254. 00			254. 00	
30214	租赁费	50201	办公经费	18.00			18.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出	216.00			216.00	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
310	其他资本性支出(类)			39.00			39.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出(一)	39.00			39.00	
048003	区园林站			255. 77	188. 77		67.00	
301	工资福利支出			185. 83	185. 83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.01	89.01			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.82	96.82			
302	商品和服务支出			67.00			67.00	

30213	维修(护)费	50209	维修 (护) 费				
30233	成本返还	50599	其他对事业单位补助	67.00		67.00	
303	对个人和家庭的补助			2.94	2.94		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94		
310	其他资本性支出(类)						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出(一)				

表 7

2019年区城市管理局部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能)

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
**	**	1	2	3	**
	合计	900. 80	818. 95	81.85	
048	区城市管理局	900. 80	818. 95	81.85	
048001	区城市管理局本级	653. 39	571. 54	81.85	
212	城乡社区支出	653. 39	571. 54	81.85	
01	城乡社区管理事务	653. 39	571. 54	81.85	
01	行政运行(城乡社区管理事务)	653. 39	571. 54	81. 85	
01	日常人均办公经费	33. 70	0.00	33. 70	
	三公经费	48. 15	0.00	48. 15	
	统发工资	571.54	571. 54		
02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)				
	春节暑期慰问环卫工人				
04	城管执法				
	租用数字中继电路费				
	城市专项检查(含厕所、烟头革命经费)				
05	城乡社区环境卫生				
01	城乡社区环境卫生				

	非税收入返还			
	公厕建设费用			
	基投公司购置车辆租用费			
	城区保洁公司化运行费			
13	城市基础设施配套费安排的支出			
02	城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)			
	生活垃圾填埋场建设费用			
048002	区环境卫生管理站	58.64	58.64	
212	城乡社区支出	58.64	58.64	
05	城乡社区环境卫生	58.64	58. 64	
01	城乡社区环境卫生	58.64	58.64	
	对个人和家庭的补助其他	0.84	0.84	
	非统发工资	57.80	57.80	
	车辆燃油费、保险修理费			
	垃圾场机械租赁费			
	垃圾场铺设临时覆盖膜费用			
	非税收入返还			
048003	区园林站	188. 77	188. 77	
212	城乡社区支出	188. 77	188. 77	
05	城乡社区环境卫生	188. 77	188. 77	
01	城乡社区环境卫生	188. 77	188. 77	
	非统发工资	185. 83	185. 83	
	对个人和家庭的补助其他	2.94	2. 94	
13	城市基础设施配套费安排的支出			

02	城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)		
	新公园管护费		
	城区各路段及绿带草坪管护费		
	前进西路管护费		
	高速路口及奋进广场管护费		
	城区绿化提升改造		
	非税收入返还		
	增加 17 条道路绿化养护经费		
	夏季高温补助		
	美化阎良鲜花大道		
	车辆设备维护费		
	年度重大节日及大型迎检		
	城区广场管护费		

表 8 2019 年区城市管理局部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济)

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府 性 済 科 目 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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			900. 80	818. 95	81.85	
048	区城市管理局			900. 80	818. 95	81.85	
048001	区城市管理局本级			653. 39	571. 54	81.85	
301	工资福利支出			571. 54	571. 54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233. 77	233. 77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124. 26	124. 26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7. 25	7. 25		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204. 55	204. 55		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1. 72	1.72		
302	商品和服务支出			81.85		81.85	
30201	办公费	50201	办公经费	9. 11		9. 11	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.02		2.02	
30206	电费	50201	办公经费	2. 50		2. 50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.02		2.02	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.62		1.62	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.65		9.65	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2. 57		2. 57	

30215	会议费	50202	会议费	1.42		1.42	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2. 81		2.81	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	42. 75		42.75	
30230	三公经费	50206	公务接待费	5. 40		5.40	
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出				
310	其他资本性支出(类)						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设(一)				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出(一)				
048002	区环境卫生管理站			58. 64	58. 64		
301	工资福利支出			57. 80	57.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32. 45	32. 45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25. 35	25. 35		
302	商品和服务支出						
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
310	其他资本性支出(类)						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出(一)				
048003	区园林站			188. 77	188. 77		
301	工资福利支出			185. 83	185. 83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89. 01	89. 01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96. 82	96. 82		
302	商品和服务支出						

30213	维修(护)费	50209	维修 (护) 费			
30233	成本返还	50599	其他对事业单位补助			
303	对个人和家庭的补助			2. 94	2. 94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2. 94	2. 94	
310	其他资本性支出(类)					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出(一)			

2019 年区城市管理局政府性基金收支表 (按功能)

收	λ		支		i	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				一、人员经费和公用经费支			
款	461.00	一、科学技术支出	0.00	出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	10.00
		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)	451.00
		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、对事业单位经常性补	
		五、城乡社区支出	461.00	其他资本性支出		助	
						六、对事业单位资本性补	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	461.00	助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	10.00	八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
						十一、债务利息及费用支	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		出	_
		十二、转移性支出		资本性支出	451.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	

		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	461.00	本年支出合计	461.00	本年支出合计	461.00	本年支出合计	461.00

2019 年区城市管理局专项业务经费支出表

单位编码	单位 (项目) 名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3, 653. 80	
048	区城市管理局	3, 653. 80	
048001	区城市管理局本级	2, 932. 80	
	春节暑期慰问环卫工人	10.00	我区现有保洁员 311 人,每年慰问费需要资金 20 万元。
			2018年城市治理专项工作开展以来,我局在垃圾清理、夜市 专项治理、日检查、月检查等方面工作力度的也不断加强,
	城市专项检查(含厕所、烟头革命经费)	20.00	2019 年该项工作将进一步深入开展,需费用 50 万元
	はなれていまれたとは	0.445.00	
	城区保洁公司化运行费	2, 447. 00	
	公厕建设费用	40.00	2018 年追加新建公厕 21 座,改造 19 座,2019 年新建公厕 10 座,改造提升 10 座,合计:1960 万元
	非税收入返还	264. 00	结合我局实际,罚没收入收入主要用于弥补人员工资不足及 清理无主建筑垃圾等,计划返还 330 万元。

			2013年1月政府采购电话追呼系统,租用数字中继电路包月
	租用数字中继电路费	3.60	费用 3000 元,全年 3.6 万元。
	基投公司购置车辆租用费	48. 20	
			生活垃圾填埋场建设总投资 7819 万元,目前项目资金缺 6000
	生活垃圾填埋场建设费用	100.00	余万元,2019年申请建设资金2000万元
048002	区环境卫生管理站	293.00	
			位于康桥村的生活垃圾填埋场占地 110 亩,每亩按 1200 元计
			算费用为13.2万元,以及支付青苗补偿费5万元,机械租赁
	垃圾场机械租赁费	18.00	费 9.5 万元, 共计 27.7 万元
			我站现在推土机等大型机械车辆 5 辆车,主要用于垃圾场道
			路的清扫、洒水以及生活垃圾填埋场的日常作业,每月的燃
	车辆燃油费、保险修理费	39.00	油、修理费用金额较多,全年约需46.8万元
			垃圾场覆盖临时覆盖膜,需要用 0.3 毫米的膜,每平方米 5
			元,日常需铺4万平方米,用于每日和临时覆盖才能继续使
	垃圾场铺设临时覆盖膜费用	20.00	用,全年约需 20 万元
			城市生活垃圾处理费
	非税收入返还	216.00	7.1. I.H 1803 13.
048003	区园林站	428.00	
			结合我站实际,罚没收入绿化补偿金等主要用于弥补临时人
	非税收入返还	67.00	员工资不足等,计划返还75万元。
			100 人每人每天 35 元,按 90 天计算,共计 30 万元。
	夏季高温补助	10.00	100 八母八母八 30 儿,19 70 八日 开,六日 30 月儿。

车辆设备维护费	10.00	园林站现有绿化浇水车3辆、客货车1辆、工具三轮车1辆、扫地车1辆、高架修剪车1辆、轻卡1辆及绿篱机、割草机、割灌机等维护维修及用油料,本年计划新增洒水车2辆,打药车1辆,各项费用共计15万元。
前进西路管护费	40.00	前进西路树木、绿地、道路等管护。树木绿地修剪、补植、 浇水、病虫防治;园区内道路维护、维修等,共计40万元。
城区各路段及绿带草坪管护费	80.20	整个城区所有路段,行道树及各绿篱日常浇水、除虫,养护,栽培等管护费用,共计90.2万元。
年度重大节日及大型迎检	15,00	属 2019 年度预算,春节、五一、七一、十一和区有关庆典的节日,购灯笼、彩旗、各广场、公园、交通要道两侧摆花及购置装饰品等 25 万元。
十尺里八十日及八至地位	13.00	高速路口至老三技校属 2015 年新增绿化管护范围,管护绿地面积 76033 平方米,树木 4916 株。树木、绿地修剪、管护人
高速路口及奋进广场管护费	30.00	员工资,水费、电费、植保等费用,共计40万元。 凤凰广场、千禧广场、金松广场等环境卫生的清扫、保洁; 设施维护、维修;树木、草坪、绿地管护,病虫害防治等人
城区广场管护费	37.00	
城区绿化提升改造	32.00	城区树木绿化补植苗木购买、栽植及改造提升,共计32万元。
新公园管护费	30.00	公园正常管护人员工资、水电费、植保、机具油料、卫生清扫保洁及设施的维护、维修等,共计40万元。
增加 17 条道路绿化养护经费	60.00	
		美化阎良,鲜花大道,阎良城区人民路、延安路、凤东路, 购置花箱,摆放鲜花,更新清理,养护维修及城市4座绿雕
美化阎良鲜花大道	16.80	的养护,摆放花箱 270 组,累计用花 100 万盆,共计 180 万。

表 11 2019 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

															,,,,				
科目	1编码	1	单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服务内 容	规格型 号	数量	出经济科目 编码		编码		济科目 出经济 编码 编码		斗目 出经济科目		实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**				
			·																
									•										

表 12

2019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

						18年					2019年				9年					增减变化情况								
						算拨款: 经费预						一般公			拨款多 全费预		的"三	: 会	培		一般么	六 共预算	拨款安排	非的"三	三公"绍	坐费预算	A20	
单位编	单位名			因公出	公	公务》 置及注	运行费		会	培			因公出	公	公务用 运行	维	购置及 护费	Úή	训	合计	小计	因公出 国(境) 费用	公务接待费	公务用益	车购置 <i>及</i> 护费	及运行维	会议费	培训费
码		合计	小计	玉	务 接	小计	车	公务 用车	公议 费	4 训 费	合计	小计	国	公务接待费	小计	用车	公用运维费							小计	车购置 费	公务用 车运行 维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10- 1	20=11-	$2\begin{vmatrix} 21=12\\ 3\end{vmatrix}$	-22=13- 4	-23=14- 5	24=15- 6	-25=16- 7	26=17- 8	27=18-9
		48. 53	48. 53		5. 78	42. 75		42. 75			49. 57	48. 15		5. 4	42. 75		42. 75	1.42			-0.3	8 0	-0.38	0	0	0	1. 42	
				\perp			-																					

表 13

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2019年度)

部门	门(单位)名称	阎良区	城市管理局							
	任务名称	主要内容	预	算金额 (万元)						
	<u></u>	工女内存	总额	财政拨款	其他资金					
	任务1	基本支出: 统发工资	592. 3029	592. 3029						
	任务 2	三公经费	5. 396	5. 396						
	任务3	日常人均办公费	33. 6991	33. 6991						
	任务 4	纳入预算管理的: 非税收入返还	264	264						
年度 主要	任务 5	项目支出:春节慰问环卫工人	10	10						
工女 任务	任务 6	公厕建设费用	40	40						
	任务7	生活垃圾填埋场建设费用	100	100						
	任务 8	城市专项检查	20	20						
	任务 9	租用数字中继电路费	3.6	3.6						
	任务 10	基投公司购置车辆租用费	48. 2	48. 2						
	任务 11	城区保洁公司化运行费	2447	2447						
		金额合计	3564. 198	3564. 198						
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。									

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标 1: 在职人员	70 人
			指标 2: 生活垃圾填埋场建设	1 个建设项目
		数量指标	指标 3: 春节、暑期慰问环卫工人	311 人
			指标 4: 公厕建设	新建 10 座, 改造 10 座
			指标 5: 完成城市专项治理	全区违规治理
			指标 1: 职工出勤率	100%
Æ			指标 2: 完成项目建设率	≥95%
年度	产出指标	质量指标	指标 1: 完成春节、暑期慰问率	100%
绩			指标 1: 完成公厕改造、建设率	≥95%
			指标 1: 完成城市专项治理率	≥95%
标		n-1 >/- 1-/-	指标 1: 各项工作完成时间	长期
		时效指标	指标 2: 生活垃圾填埋场建设	2019 年
			指标 1: 总成本	1068.998 万元
		成本指标	指标 2: 基本支出(在职人员、三公、日常)	631. 398 万元
			指标 3: 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	264 万元
		经济效益	指标 1:	
	效益指标	指标	指标 2:	
		社会效益	指标 1: 改善城市生活环境及卫生情况	维护城市市容环境卫生,为

	指标		居民提供良好的生活环境
		指标 2: 提升城市生活品质	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 1:	
	指标	指标 2:	
	可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	长期
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%

备 注:年度绩效指标可选择填写。

表 14 -1

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

	项目名	称			生活垃圾填	埋场建设费		
	主管部门。	及代码		区城市管理局 8001	实施单	 鱼位	阎良区城市管理局	
	项目属	性	延续	项目	项目	期	长期	
			中期资金总额:		年度资金总额:		100 万元	
	项目资 (万元		其中: 财政拨款		其中: 贩	村政拨款	100 万元	
			其他资金		其	其他资金		
总		中期目标(20	××年—20××+	n年)	年度目标			
体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3:	11间,完成工作	内容及数量及产生	生的効益)	全年完成目标: 元会评价满意度达		民提供良好的生活环境, 提升社	
绩	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
效 指	产 出	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 生活垃圾 填埋场建设费	1 个项目	
标	指 标	双里泪仰	指标 2:		双生1日40	指标 2: 生活垃圾 填埋场设计费	1 个项目	

					指标 3: 生活垃圾 填埋场监理费	1 个项目
			指标 1:		指标 1:按国家规 定的技术规范标准 验收合格率	100%
		质量指标	指标 2:	质量指标	指标 2:按国家规 定的设计规范标准 验收合格率	100%
					指标 3:按照建设 工程监理规范验收 合格率	100%
			指标 1:		指标 1: 建设时间	2019. 01. 012019. 12. 31
		时效指标	指标 2:	 时效指标	指标 2: 设计时间	2019. 01. 012019. 12. 31
					指标 3: 垃圾场监理	2019. 01. 012019. 12. 31
			指标 1:		指标1:建设费	60 万元
		成本指标	指标 2:	成本指标	指标 2: 设计费	20 万元
			•••••		指标 3: 监理费	20 万元
	效 益 指 标		指标 1:		指标1:建设费	
		经济效益 指标	指标 2:		指标 2: 设计费	
		10.50		18.77	指标 3: 监理费	
		社会效益 指标	指标 1:	社会效益 指标	指标 1: 保障垃圾 场正常运行	改善城市环境,为居民提供 良好的生活环境,提升社会 评价满意度达到 100%。

			指标 2:		指标 2:	
					指标 3:	
			指标 1:		指标1:建设费	
		生态效益 指标	指标 2:		指标 2: 设计费	
		7 H F4		3473	指标 3: 监理费	
			指标 1:		指标 1: 执行年度	≥1 年
		可持续影响 指标	指标 2:	可持续影响 指标	指标 2: 后续运行 资金来源、额度(如 有)	
					•••••	
			指标 1:		指标 2: 群众 满 意度	≥95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 2:	服务对象 满意度指标	指标 2: 群众 满 意度	≥95%
					指标 2: 群众 满 意度	≥95%

备 注: 绩效指标可选择填写。

表 14 - 2

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

	项目	名称			公厕建设费					
	主管部门]及代码	西安市阎良区城市管理局 048001		穿	 定施单位		阎良区城市管理局		
	项目属性 延续项目					项目期	长期			
			中期资金总额:	xxxx	年度资金总额	Σ :		40 万元		
	项目:		其 中: 财政拨 款	xxxx	其中: 财政拨款			40 万元		
			其他资金	xxxx		其他资金				
		中期目标(2	0××年—20>	<×+n年)		年度目标	•			
总体目标	目标 1 目标 2 目标 3	:	工作内容及数:	量及产生的效益)	全年完成目标: 1、新建公厕 10 座,改造提升 10 座。2、确价公厕设备齐全、完好、为全区居民提供方便,提升社会评价满度达到 100%。					
绩效	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值		
指标	产 出	数量指标	指标 1:	如果资金填写中 期值,才需要锁	数量指标	指标1:建设费		新建 10 座、改造 10 座公厕		

	指 标		指标 2:	定中期绩效指标		指标 2: 监理费	新建 10 座、改造 10 座。
			••••			指标 3: 标识牌费	全区公厕 42 座标识牌
	=		指标 1:			指标 1: 按照国家二级 公厕标准建设合格率	100%
		质量指标	指标 2:		质量指标	指标 2:按照国家二级 公厕标准验收合格率	100%
	_		•••••			指标 3: 公厕标识牌标 识率	100%
			指标 1:			指标 1: 建设时间	2019 年度
		时效指标	指标 2:		时效指标	指标 2: 监理时间	2019 年度
						指标 3: 标识牌费	2019 年度
			指标 1:		指标 1: 公厕建设	25 万元	
		成本指标	指标 2:		成本指标	指标 2: 公厕监理	10 万元
						指标 3: 公厕标识牌	5 万元
			指标 1:		13 12 11 11	指标 1: 建设费	
4	}\	经济效益 指标	指标 2:		经济效益 指标	指标 2: 监理费	
		111 1/2.	•••••		11111	指标 3: 标识牌费	
		社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 保障公厕正常 运行	为全区居民提供方 便,提升社会评价满 意度达到 100%。
		打百 小	指标 2:			指标 2: 监理费	

						指标 3: 标识牌费	
			指标 1:			指标1:建设费	
	满意度指标	生态效益指标	指标 2:		生态效益 指标	指标 2: 监理费	
			•••••			指标 3: 标识牌费	
		可持续影 响 指标	指标 1:		可持续影响	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:		指标	指标 2: 后续运行资金 来源、额度(如有)	
		服务对象	指标 1:			指标 2: 群众 满意度	≥95%
		满意度指	指标 2:		服务对象 满意度指标	指标 2: 群众 满意度	≥95%
		标	•••••		14400/241144	指标 2: 群众 满意度	≥95%

备 注:绩效指标可选择填写。

表 14 - 3

项目支出绩效目标申报表

	项目名	称				非税收入返还		
主	管部门》	及代码		区城市管理局 8001		实施单位	阎良区城市管理局	
	项目属性 延续 1			卖项目		项目期	长期	
			中期资金总额:	xxxx	年度资金总额	硕:	264 万元	
	项目资金 (万元)		其 中: 财政拨款	xxxx	其中: 财政拨款		264 万元	
			其他资金	xxxx		其他资金		
总	I	中期目标((20××年—20×	(×+n年)		年度目	目标	
体目标	日标 1: 日标 2: 日标 3:			量及产生的效益)	全年完成目标 会评价满意度		不足及清理无主建筑垃圾等。提升社	
绩	一级 二 绩 指标		指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
対指	产出	数量指	指标 1:	如果资金填写 中期值,才需要	数量指标	指标 1: 临时工工资奖 金	50 人工资、加班、奖金	
标	指	标	指标 2:	锁定中期绩效		指标 2: 主要路段返还	全区8条主要路段收费返还	

标			指标		指标 3: 廉政灶	1 个廉政灶
		••••			指标 4: 工会职工活动	全年4项活动,2个节日慰问
	区目 化	指标 1:			指标1:临时工工资奖 金	出勤率 100%
	质量指 标	指标 2:		质量指标	指标 2: 主要路段返还	所收停车费全部上缴财政专户
	孙				指标 3: 廉政灶	保证职工按时用餐
		•••••			指标 4: 工会职工活动	组织工会活动
	n. b. 26. 11/2	指标 1:			指标 1: 临时工工资奖 金	2019 年度
	时效指	指标 2:		时效指标	指标 2: 主要路段返还	2019 年度
	标				指标 3: 廉政灶	2019 年度
		••••			指标 4: 工会	2019 年度
	1 2 + + 12	指标 1:			指标 1: 临时工工资奖 金	189 万元
	成本指标	指标 2:		成本指标	指标 2: 主要路段返还	45 万元
	17/1				指标 3: 廉政灶	10 万元
		•••••			指标 4: 工会	20 万元
	经济效	指标 1:		级汶祉光	指标 1: 临时工工资奖 金	
效	益	指标 2:		经济效益 指标	指标 2: 主要路段返还	
益	指标			1日 7小	指标 3: 廉政灶	
指		•••••			指标 4: 工会	
标	社会效	指标 1:			指标 1: 临时工工资奖	为社会闲散人员提供就业岗位,缓
1 1/1		1日小小 1:		社会效益	金	解社会就业压力
	益 指标	指标 2:		指标	指标 2: 主要路段返还	有效治理车辆乱停乱放现象,保证 道路畅通,提升城市形象。

						指标 3: 廉政灶	解决职工生活困难,提高职工工作 积极性。
			•••••			指标 4: 工会	丰富职工业余生活,提升团队凝聚力
		生态效	指标 1:			指标 1: 临时工工资奖 金	
		土心双益	指标 2:		生态效益 指标	指标 2: 主要路段返还	
		指标				指标 3: 廉政灶	
			•••••			指标 4: 工会	
		可持续	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1年
		影响 指标	指标 2:			指标 2: 后续运行资金 来源、额度(如有)	
清	满意	服务对	指标 1:			指标 2: 群众 满意度	≥95%
度	度指	象 满意度	指标 2:		服务对象 满意度指标	指标 2: 群众 满意度	≧95%
		俩息度 — 指标	•••••		两 意 度指标	指标 2: 群众 满意度	≥95%

表 14 -4

项目支出绩效目标申报表

	项目名	称			城市专项检查			
É		人代码		区城市管理局 8001	2	实施单位	阎良区城市管理局	
	项目属性 延续项目					项目期	长期	
			中期资金总额:	xxxx	年度资金总统	额:	20 万元	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	xxxx	其中:	: 财政拨款	20 万元	
			其他资金	xxxx	其他资金			
总	Į.	中期目标(20××年—20×	×+n年)		年度目标	示	
· 体 目 标	体 目标 1: 目标 2: 目标 3:		江作内容及数量	及产生的效益)		加强工作力度,进一步	市专项治理、日检查、月检查深入开展。提升社会评价满意	
绩	一级 二级指 绩 指标 标		指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
效 指	产 出	数量指	指标 1:	如果资金填写中期值,才需要	数量指标	指标 1: 违规广告牌扩除	城区全部违规广告	
标	指 标	标	指标 2:	锁定中期绩效 指标	双里 개	指标 2: 宣传资料	宣传册 3000 册、展板 50 块	

						指标 3: 停车位维付	修费	道沿停车划线 1200 个车 位
			指标 1:			指标1:广告牌拆	除率	100%
	1	量指标	指标 2:		质量指标	指标 2: 宣传资料/ 率	发放	100%
		1/10				指标 3: 停车维修 率	完成	100%
			指标 1:			指标 1: 广告牌拆除	除费	2019 年度
	时	时效指 标	指标 2 :		时效指标	指标 2: 宣传资料	费	2019 年度
						指标 3: 停车维修	费	2019 年度
		کلا جا۔ ڈا۔	指标 1:			指标1:广告牌拆	除费	5 万元
	1	(本指 标	指标 2 :		成本指标	指标 2: 宣传资料	费	5 万元
						指标 3: 停车维修	费	10 万元
	经	经济效	指标 1:			指标 1: 广告牌拆	除费	
		益	指标 2 :		经济效益 指标	指标 2: 宣传资料	费	
		指标			11111	指标 3: 停车位维付	修费	收取停车费
Ì	效 益	人站	指标 1:			指标 1: 违规广告原除	牌拆	提升城市整体形象
·	示	:会效 益 指标	指标 2:		社会效益 指标	指标 2: 宣传资料分	 发放	提升群众对城市管理工 作的认知度
		1日 771				指标 3: 停车位维付	修	治理车辆乱停乱放,提升 城市形象。
	生	态效	指标 1:		生态效益	指标 1: 广告牌拆除	除费	

	益	指标 2:	指标	指标 2: 宣传资料费	
	指标			指标 3: 停车维修费	
	可持续 影响 指标 服务对	指标 1:		指标 1: 执行年度	≥1 年
		指标 2:	可持续影响 指标	指标 2: 后续运行资金 来源、额度(如有)	
		•••••		•••••	
		指标 1:		指标 2: 群众 满意度	≥95%
满意度 指标	象 满意度	指标 2:	服务对象	指标 2: 群众 满意度	≥95%
1H.M.	指标		阿克尔文目的	指标 2: 群众 满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

	项目名	称			į	租用数字中	继电路费	
3	主管部门。	及代码		良区城市管理 048001	实施单	-位		阎良区城市管理局
	项目属	性	延:	续项目	项目	期		长期
			中期资金总额:		年度资金总额	颁:	:	
	项目资金 (万元)		其 中: 财政 款		其中: 财政拨款			3.6万元
			其他资金		金	其他资		
总	中期	目标(20×	×年—20×	×+n年)			年月	
体 目 标		目标 2: 目 期间: 完成		数量及产生的	全年完成目标	: 租用数字	字中继电路(包月费用 3000 元,全年 36000 元
绩	一级 二级指 指标内 指标 标 容		二级指标	指标	内容	指标值		
效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1:	如果资金填 写中期值, 才需要锁定 中期绩效指	数量指标	指标 1: 中维电路	租用数字 费	受理群众投诉处理系统 2 个,电话 28 部

			标			
	质量指	指标 1:		质量指标	指标 1: 租用数字 中维电路保证畅通 率	≥95%
	时效指 标	指标1:		时效指标	指标 1: 租用数字 中维电路费	2019 年度
	成本指 标	指标 1:		成本指标	指标 1: 租用数字 中维电路费	全年 3.6 万元,每月 0.3 万元
	经济效 益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1: 租用数字 中维电路费	
效	社会效 益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标1:租用数字 中维电路费	及时处理群众投诉案件,提升群众对 案件处理的满意度
益 指 杨	生态效益	指标 1:		生态效益 指标	指标 1: 租用数字 中维电路费	
		指标 1:			指标 1: 执行年度	≥1 年
	可持续 影响 指标	指标 2:		可持续影响 指标	指标 2: 后续运行 资金来源、额度(如 有)	
		•••••			•••••	
满意	象	指标 1:		服务对象	指标 2: 群众 满意 度	≥95%
指	满意度	指标 2:		满意度指标	指标 2: 群众 满意	≥95%

指标			度	
	•••••		指标 2: 群众 满意 度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

	项目	名称			春节、	暑期慰问环卫工	\		
	主管部门	7及代码	西安市阎良区城	市管理局 048001	实施			阎良区城市管理局	
	项目	属性	延续	项目	项	目期		长期	
			中期资金总额:	xxxx	年度资金总额:			10 万	万元
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	xxxx	其中: 财政拨款			10 7	万元
			其他资金	xxxx		其他资金			
		中期目标(2	$0 \times \times$ 年 $-20 \times \times +$	n 年)			年度目标		
总体目标	目标 1 目标 2 目标 3	: :	七山公五粉 旱 五 並ん	+ <i>tu</i> 1	全年完成目标居民提供更好		呆洁员 311 丿	、,提升我区整体形象,为我	
	一级		作内容及数量及产生 						
绩	一		指标内容	指标值	二级指标	指标内容	容 	指标值	
效	效 产 指 出 标 指 数量指标 标		指标 1:	如果资金填写		指标 1:春节慰	问费	全区 311 名保洁员	
			指标 2:	中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标 2: 暑期慰问费		全区 311 名保洁员	

		质量指标	指标 1:		指标 1: 春节慰问费发放率	100%
		灰 里 汨 小	指标 2:	次里泪 你	指标 2: 暑期慰问费发放率	100%
		时效指标	指标 1:		指标 1:春节慰问费	2019 年度
		四 汉人1日小小	指标 2:	时 XX.1日47N	指标 2: 暑期慰问费	2019 年度
		++4=	指标 1:	++++=	指标 1:春节慰问费	5 万元
		成本指标	指标 2:	成本指标	指标 2: 暑期慰问费	5 万元
		经济效益	指标 1:	经济效益	指标 1:春节慰问费	
		指标	指标 2:	指标	指标 2: 暑期慰问费	
		社会效益 指标	指标 1:		指标 1:春节慰问费	提高社会对环卫工人的关怀,
	÷4-			社会效益		提高环卫工人的工作积极性。
	效		指标 2:	指标	指标 2: 暑期慰问费	提高社会对环卫工人的关怀,
	益		18/1/1/2:		旧你 2: 有別恐門與	提高环卫工人的工作积极性。
	指 标	生态效益	指标 1:	生态效益	指标 1: 春节慰问费	
	p4.	指标	指标 2:	指标	指标 2: 暑期慰问费	
		可持续影响	指标 1:	可持续影响	指标 1: 执行年度	≥1 年
		り付供影响 指标	指标 2:		指标 2: 后续运行资金来	
			1日小小 7:	****	源、额度(如有)	
	满意	服务对象	指标 1:	服务对象	指标 1: 群众 满意度	≥95%
	度指 标	满意度指标	指标 2:	满意度指标	指标 1: 群众 满意度	≥95%

表 14-7

项目支出绩效目标申报表

	项目名	称			城	城区保洁公司化运行费用				
主	管部门及	及代码		区城市管理局 8001	实所	西 单位	阎良区城市管理局			
	项目属性 新增项目				项	目期	长期			
			中期资金总额:	xxxx	年度资金总额:		2447 万元			
	项目资 (万元		其中: 财 政拨款	xxxx	其中: 师	材政拨款	2447 万元			
	其他资金			xxxx	ļ	其他资金				
	中期	目标(20	0××年一20×	(×+n年)		年度	目标			
总体目标	体 目标 1: 目标 2: 目标 3: + いい (期间: 完成工作内容及数量及产生				全年完成目标:社会评价满意度		2、为全区居民保洁环卫做好保障,提升			
	的效益一级指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值			
指 产 数量 标 出 指标		指标 1:	如果资金填 写中期值,	数量指标	指标 1: 运行费	全区总面积: 1556547 平方米, 42 座公厕, 4 座压缩站。				

指标		指标 2:	才需要锁定 中期绩效指 标		指标 2:	
		指标 1:			指标 1:路面清洁率	≥95%
	质量 指标	指标 2:		质量指标	指标 2: 公厕整洁运 行率	≥95%
	16.44	••••			指标 3: 压缩站正常 运行率	≥95%
	时效	指标 1:		时效指标	指标 1: 运行时间	2019 年度
	指标	指标 2:		PJ 8X 1 E 1 / N	指标 2:	
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:路面清洁费	2179 万元
					指标 2: 公厕运行费	163.8万元
		指标 2:			指标 3: 压缩站运行 费	104.2万元
	经济	指标 1:		经济效益	指标 1:	
	效益 指标	指标 2:		指标	指标 2:	
效 益 指	社会效益指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 保障城区保 洁正常运行	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%
标		指标 2:		77.7	指标 2:	
	生态	指标 1:		生态效益	指标 1: 城区保洁	
	效益 指标	指标 2:		指标	指标 2:	

	可持	指标 1:	~ L+ /+ E/	指标 1: 执行年度	≥1 年
	续影 响 指标	指标 2:	可持续影响 指标	指标 2: 后续运行资 金来源、额度(如有)	
	服务	指标 1:		指标 2: 群众 满意度	≥95%
满意 度指 标	对象 满意 度 标	指标 2:	服务对象 满意度指标	指标 2:	

项目支出绩效目标申报表

	项目名	称			基投公	公司购置车辆租用费	表		
	主管部门。	及代码	西安市阎良区 048		实施	拖 单位		阎良区城市管理局	
	项目属]性	新增	项目	项	i目期		长期	
			中期资金总额:	XXXX	年度资金总额:			48.2万元	
	项目第 (万元		其中: 财政拨款	XXXX	其中: 财政拨款			48.2万元	
			其他资金	xxxx		其他资金			
总		中期目标(20)××年—20××+	n 年)			年度目	目标	
体 目 标		目标 2: 目标 3 期间: 完成工作	3: 作内容及数量及产生	生的效益)	全年完成目标: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。				
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值	
绩 数 指 标	产出指	数量指标	指标 1:	如果资金填写 中期值,才需 要锁定中期绩	数量指标	指标 1: 环卫绿 辆租用费	化车	洒水车: 2 辆, 打药车: 1 辆, 小型打药车: 3 辆, 自卸轻卡: 1 辆, 修剪粉碎机: 1 台。	
	标		指标 2:	效指标	指标 2:				
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标1:保证车	辆设	95%	

				备正常运转率	
		指标 2:		指标 2:	
	n+ ** +*-+=	指标 1:	n+ >b+ +b+=	指标1:租用费	2019 年度
	时效指标	指标 2:	时效指标	指标 2:	
	-+44	指标 1:	. D. 1. 114.1=	指标 1: 租用费	48.2万元
	成本指标	指标 2:	成本指标	指标 2:	
	经济效益 指标	指标 1:	经济效益	指标1:租用费	
		指标 2:	指标	指标 2:	
	社会效益 指标	指标 1:	社会效益	指标1:租用费	提升城市形象和干净整洁度
效 益		指标 2:	指标	指标 2:	
指	生态效益	指标 1:	生态效益	指标1:租用费	
标	指标	指标 2:	指标	指标 2:	
	可持续影响	指标 1:	可持续影响	指标 1: 执行年度	≥1年
	指标	指标 2:	指标	指标 2: 后续运行资 金来源、额度(如有)	
满意度	服务对象	指标 1:	服务对象	指标1: 群众 满意度	≥95%
指标	满意度指标	指标 2:	满意度指标	指标 1:	

项目支出绩效目标申报表

IJ	页目名称			垃圾场机械租赁费			
主管	部门及代码	048002		实施单位		阎良区环	境卫生管理站
IJ	5月属性	延续项目/新增项	目	项目期		-	长期
		中期资金总额:	XXXX	年度资金总额:			277000
-	页目资金 (万元)	其中: 财政拨款 xxxx		其中: 财政拨款		180000	
		其他资金	XXXX	其他资金		97000	
总	中期目标	示(20××年—20××+n 年))	年度目标			
体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3: ······ (期)	间:完成工作内容及数量及产	产生的效益)	目标 1: 土地租赁费 1100 亩 目标 2: 青苗补偿费目标 3: 推土机租赁费······(2019 年度: 完成工作内容及数量的效益)]容及数量及产生
	一级 指标	指标内容	指标值	二级指标	指	标内容	指标值
绩 效	产	指标 1:	如果资金		指标 1 亩	: 租赁 1100	1100亩,每亩 1200元
指 标	出 指	指标 2:	值,才需要 锁定中期	数量指标	指标 2 费	: 青苗补偿	50000 元
	标	•••••	绩效指标		指标 3 赁费	: 推土机租	95000 元

	指标 1:		指标 1: 垃圾场土 地租赁成功	≥95%
	指标 2:	质量指标	指标 2: 村民土地 赔偿	100%
	•••••		指标 3: 推土机租 赁费	100%
	指标 1:		指标 1: 租赁时间	2019 年度
	指标 2:	时效指标	指标 2: 赔偿时间	2019 年度
			指标 3: 推土机租 赁费	2019 年度
	指标 1:		指标 1: 总成本	13.2万元
	指标 2:	成本指标	指标 2: 赔偿金额	5 万元
			指标 3: 租赁费	9.5万元
	指标 1:		指标 1: 租赁 1100 亩	
效 益	指标 2:	经济效益 指标	指标 2: 青苗补偿 费	
指 标	••••		指标 3: 推土机租 赁费	
	指标 1:	社会效益 指标	指标 1: 保障垃圾 场正常运行	100%

	指标 2:		指标 2: 青苗补偿 费	≥95%
			指标 3: 推土机租赁 费	≥95%
	指标 1:		指标 1: 租赁 1100 亩	
	指标 2:	生态效益 指标	指标 2: 青苗补偿 费	
			指标 3: 推土机租 赁费	
	指标 1:	可快速影响	指标 1: 执行年度	≥1 年
	指标 2:	── 可持续影响指标	指标 2: 后续运行 资金来源、额度(如 有)	
	指标 1:		指标 2: 村民 满意度	≥95%
满意度指标	指标 2:	服务对象 满意度指标	指标 2: 村民 满意度	≥95%
			指标 2: 村民 满意度	≥95%

表 14-10

项目支出绩效目标申报表

	项目名	称			车辆燃油、	保险、	、修理费	
主	管部门。	及代码	048002		实施单位		阎良区环境卫生管理站	
	项目属	i 性	建设项目/新增项目	项目期		2019	年度	
			中期资金总额: xxxx		年度资金总	额:		46.8万元
	项目资 (万元		其中: 财政拨款	XXXX	其中:财政	拨款		39 万元
	(),),(1)	其他资金	xxxx	其他资金			7.8万元
	中期目标 (20××年—20××+n 年)					•	年度目标	
总体目标	目标 目标 日标	2: 3:	戊 工作内容及数量及产生的	效益)	目标 1: 目标 2: 目标 3: ····· (2019 年度:完成工作内容及数量及产生的效益)			
	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标 值	二级指标		指标内容	指标值
绩			指标 1:	如果		指标	示1: 车辆	5 辆
	产出指标	指标	指标 2:	资填中值才 加加。	数量指标	指标	示 2:	

				要定期效标					
		质量指	指标 1:		 	指标1:	车辆出勤保障	≥100%	
		标	指标 2:		灰里1日小	指标 2:			
			•••••			•••••			
		- 1 37 114	指标 1:		时效指标	指标 1:	出勤时间	2019 年度	
		时效指 标	指标 2:			指标 2:			
			•••••			•••••			
		成本指 标	指标 1:		 成本指标	指标 1:	每辆车运行成本	每月 6500 元	
			指标 2:		八个1日小	指标 2:			
		经济效 益	指标 1:		经济效益	指标 1:			
		量 指标	指标 2:		指标	指标 2:			
	效益	社会效 益	指标 1:		社会效益	指标 1: 行	保障车辆正常运		100%
	指 标	指标	指标 2:		指标	指标 2:			
	1.1.	生态效	指标 1:		生态效益	指标 1:			
		益 指标	指标 2:		指标	指标 2:			

	可持续 影响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
		指标 2:			指标 2: 后续运行资金来 源、额度(如有)	
满意	服务对	指标 1:		叩友动名	指标 1: 满意度	≥95%
度指 标	象 满意度 指标	指标 2:		服务对象 满意度指标	指标 2:	

表 14-11

项目支出绩效目标申报表

项目名称	垃圾场临时覆盖膜铺设费用					
主管部门及代码	048002	实施单位	阎良区环境卫生管理站			

	项目	目属性	延续项目/新增项目		项目期				
			中期资金总额:	XXXX	年度资金总	额: 20 万元			
		目资金 5元)	其中: 财政拨款	XXXX	其中: 财政拨	20 万元			
	\	3 7 0 7	其他资金	XXXX	其他资金 xxxx				
总		中期目标(2	20××年—20××+n年)			年度目标			
体 目 标						目标 1: 目标 2: 目标 3: ····· (2019 年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
			指标 1:	如果资 金填写	₩r. = . +ڬ.+云	指标 1: 垃圾场临时 覆盖膜	0.3毫米		
		粉昙比坛	指标 2:	中期 值,才		指标 2: 铺设面积累 计	4万平方米		
绩效指标	产出指	数量指标 数量指标 需要锁 定中期 绩效指 标							
	标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标1:垃圾堆放保障	≥95%		
			指标 2:			指标 2:	100%		
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标1:铺设时间	2019 年度每天		

			指标 2:			指标 2:	
			指标 1:			指标1:总成本	20 万元
		成本指标	指标 2:		】 成本指标	指标 2: 单价	每平方米5元
			•••••			指标 2: 累计铺设面 积	4万平方米
		经济效益	指标 1:		经济效益	指标 1:	
	-	指标	指标 2:		指标	指标 2:	
			指标 1:		- 社会效益 指标	指标 1: 保障垃圾场 正常运行	100%
	效		指标 2:			指标 2:	
	益		••••			•••••	
	指 标	生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
	γ4.		指标 2:			指标 2:	
			指标 1:			指标 1: 执行年度	≥1 年
	满意	可持续影响 指标	指标 2:		可持续影响 指标	指标 2: 后续运行资 金来源、额度(如有)	非必填项
			指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 人民满意度	≥95%
	度指 标	满意度指标	指标 2:			指标 2:	

注:绩效指标可选择填写。

表 14-12

项目支出绩效目标申报表

项目名称	非税收入返还				
主管部门及代码	048002	实施单位	阎良区环境卫生管理站		
项目属性	延续项目/新增项目	项目期	2019 年度		

		N/m A	中期资金总额:	xxxx	年度资金总	额:	216 万	
	项目 (万	资金 元)	其中: 财政拨款	xxxx	其中	: 财政拨款	216 万	
	\ / J)u/	其他资金	xxxx		其他资金		
		中期	月目标(20××年—20××+r	1年)		年度目标		
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: ······(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)					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(2019年度:完成工作内容及数量及产生的效益)		
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标 1:	如果资金填写中期 值,才需要锁定中期 绩效指标	数量指标	指标 1: 在职人员	9人	
			指标 2:			指标 2: 临聘人员	21 人	
绩			•••••			指标 3: 垃圾场管理费用	1100 亩	
	产出指	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 工资保障	≥100%	
1/3.	标	灰里14小	指标 2:		灰里1400	指标 2: 工资保障		100%
			•••••			指标 3: 垃圾场管理费用	≥100%	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标1:出勤时间	2019 年度	
		中认 次又1日7小	指标 2:		中认 次又1日7小	指标 2: 出勤时间	2019 年度	

				指标 3: 垃圾场管理费用	2019 年度
=		指标 1:		指标1:总成本	216 万元
	成本指标	指标 2:	成本指标	指标 2: 工资薪金	96 万元
-				指标 3: 垃圾场管理费用	120 万元
	•••••		•••••		
	17 No. 11 N	指标 1:		指标 1:	
	经济效益 指标	指标 2:	─ 经济效益 ─ 指标	指标 2:	
			1H 1/4		
	社会效益 指标	指标 1:	N. A. M. M.	指标 1: 保障机关公务活 动正常运行	100%
<i>}</i> }		指标 2:	社会效益指标	指标 1: 保障垃圾场正常 运行	100%
效益				•••••	
指		指标 1:		指标 1:	
标	生态效益 指标	指标 2:	生态效益指标	指标 2:	
	111 1/2.		11111		
		指标 1:		指标 1: 执行年度	≥1年
	可持续影响 指标	指标 2:	可持续影响 指标	指标 2: 后续运行资金来 源、额度(如有)	非必填项

		•••••			••••		
			指标 1:			指标 1: 工作人员满意度	≥95%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 2:		服务对象 满意度指标	指标 2: 人民满意度	≥95%
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		

表 14-13

项目支出绩效目标申报表

(2017 十)文/									
项目名称	新公园管护费								
主管部门及代码	西安市阎良区城市管理局		实施单位	西安市阎良区园林管理站					
项目属性 延续项目		项目期							
	中期资金总额:		年度资金总额:	30 万元					
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	30 万元					
(/3/4/	其他资金		其他资金						

		中期目标	(20××年—20××+n 年)			年度目标		
总体目标	目标 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: ······(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			全年完成目标: 1、确保阎良公园(占地 220 亩,水域 39 亩)内 10 万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养,做到三季有花,四季常青。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。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%。			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标 1:			指标 1: 临时雇佣人员工资	15 人	
			指标 2:		数量指标	指标 2: 水电费	全年用水 1700 吨、用电 12 万度	
						指标 3: 绿植养护、补植	180 亩	
			•••••			指标 4: 设施维护维修	修整修复损毁设施 10 次	
绩效	产	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 临聘人员出勤率	100%	
指	出		指标 2:			指标 2: 确保全园工作正常	100%	
标	指 标	灰里和你 			火星油水	指标 3: 全园绿化率	≥85%	
						指标 4: 确保设施完整	≥95%	
			指标 1:			各项工作完成时间	2019. 01. 01——2019. 12. 31	
		时效指标	指标 2:		时效指标			
			•••••					
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	30 万元	

		指标 2:		指标 2: 临时雇佣人员工资	14400.00 元 / 每人 / 每年
				指标 3: 水电费	10 万元
				指标 4: 绿植养护、补植	5 万元
		••••		指标 5: 设施维护维修	5 万元
	••••		•••••		
		指标 1:	,	指标 1:	
	经济效益 指标	指标 2:	─ 经济效益 ─ 指标	指标 2:	
	111/1		111 \11.	•••••	
	社会效益 指标	指标 1:	- 社会效益 指标	指标 1: 改善城区生活环境	≥95%
		指标 2:		指标 2:	
效益		•••••		•••••	
指		指标 1:		指标 1: 净化城区空气	100%
标	生态效益 指标	指标 2:		指标 2:	
	10.00	•••••			
		指标 1:		指标 1: 执行年度	长期
	可持续影响 指标	指标 2:	一 可持续影响 指标	指标 2:	
		•••••		•••••	

	•••••			•••••		
	服务对象满意度指标。	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 阎良区人民满意度	≥100%
满意 度指		指标 2:			指标 2:	
及1a 标		••••			•••••	
	•••••			•••••		

表 14-14

项目支出绩效目标申报表

	项目名称		前进西路管护费						
=	主管部门及代码	西安市阎良区城市管理局		实施单位	西安市阎良区园林管理站				
	项目属性	延续项目		项目期					
		中期资金总额:	中期资金总额:		40 万元				
	项目资金 (万元)	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	40 万元				
	()()()	其他资金		其他资金					
总	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标					

体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3: ······(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)				全年完成目标: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,做到三季有花,四季常青。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%。			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标 1:			指标 1: 临时雇佣人员工资	10人	
	-		指标 2:		数量指标	指标 2: 树木绿地日常管养	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:		质量指标	指标 1: 临聘人员出勤率	100%	
绩 效	产		指标 2:			指标 2: 确保绿化率	90%	
指标	出 指					指标 3: 确保绿植成活率	≥95%	
1,1,	标		指标 1:			各项工作完成时间	2019. 1. 1——2019. 12. 31	
		时效指标	指标 2:		时效指标			
			•••••			•••••		
			指标 1:			指标1:总成本	40 万元	
		成本指标	指标 2:		成本指标	指标 2: 临时雇佣人员工资	14400.00元/每人/每年	
						指标 3: 树木绿地日常管养	10 万元	

				指标 4: 绿化工程建设	20 万元
	•••••		•••••		
	经济效益 指标	指标 1:		指标 1:	
		指标 2:	□ 经济效益 □ 指标	指标 2:	
	1877		11111		
	社会效益指标	指标 1:	- 社会效益	指标 1: 改善城区生活环境	100%
		指标 2:	1 任云双皿 指标	指标 2:	
效		•••••			
益	生态效益 指标	指标 1:	生态效益 指标	指标 1: 净化城区空气	≥95%
指标		指标 2:		指标 2:	
1/1,			11177		
		指标 1:		指标 1: 执行年度	长期
	可持续影响 指标	指标 2:	可持续影响 指标	指标 2:	
		•••••			
	•••••		•••••		
满意	服务对象	指标 1:	服务对象	指标 1: 阎良区人民满意度	≥100%
度指	满意度指标	指标 2:	满意度指标	指标 2:	

标		•••••		•••••	
	•••••		•••••		

表 14-15

项目支出绩效目标申报表

	项目名称			高速路口及奋进广场管护	费
=	主管部门及代码	西安市阎良区城市管:	理局	实施单位	西安市阎良区园林管理站
	项目属性	延续项目		项目期	
		中期资金总额:		年度资金总额:	30 万元
	项目资金 (万元)	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	30 万元
	()()()	其他资金		其他资金	
总	中期目标	(20××年—20××+n 年)			年度目标

体目标	目标 目标 日·····	2: 3:	工作内容及数量及产生的效益	益)	施肥、病虫	标: 1、确保高速路口及奋进广步 害防治、补植日常管养。2、扩大 3、改善城市生态环境,为居民 升社会评价满意度达到:	、城市绿地占有率,提升城 是提供良好的生活环境,提
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
			指标 1:			指标 1: 临时雇佣人员工资	8人
		数量指标	指标 2:		数量指标	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
/.±			指标 1:			指标 1: 临聘人员出勤率	100%
绩效	产	质量指标	指标 2:		质量指标	指标 2: 绿植管养修剪施肥	95%
指标	出 指					指标 3: 购买苗木栽植补植	≥90%
1,1	标		指标 1:			各项工作完成时间	2019. 01. 01—— 2019. 12. 31
		时效指标	指标 2:		时效指标		
			•••••			•••••	
			指标 1:			指标 1: 总成本	30 万元
		成本指标	指标 2:		成本指标	指标 2: 临时雇佣人员工资	14400.00 元 / 每人 / 每

年

		·	•		
				指标 3: 绿植管养修剪施肥	10 万元
		•••••		指标 4: 购买苗木栽植补植	12 万元
	•••••		•••••		
		指标 1:		指标 1:	
		指标 2:		指标 2:	
	1444		1877		
	社会効益	指标 1:	社会游芳	指标 1: 提高城市绿地占有率	≥95%
	指标	指标 2:	指标	指标 2:	
效				•••••	
益		指标 1:		指标 1: 净化城区空气	100%
		指标 2:		指标 2:	
1/4	15.10		15.141	•••••	
		指标 1:		指标 1: 执行年度	长期
	可持续影响 指标	指标 2:	可持续影响 指标	指标 2:	
	•••••		•••••		
满意	服务对象	指标 1:	服务对象	指标 1: 阎良区人民满意度	100%
	指标	经济标 经济标 社会教标 生态教标 生态特 市 指标	经济效益 指标 指标 1: 指标 2: 社会效益 指标 指标 2: 指标 1: 指标 2: 指标 2: 指标 1: 指标 2: 打标 1: 指标 2: 1指标 1: 1指标 2: 1指标 2:	2 指标 1: 经济效益 指标 2: 经济效益 指标 2: 社会效益 指标 2: 社会效益 指标 2: 社会效益 指标 2: 指标 1: 社会效益 指标 2: 工持标 2: 工持标 2: 工持标 2: 工持标 3: 工持续影响 指标 3: 工行线影响 3: 工行线测量器影响 3: <td>並会務效益 指标 指标 1: 经济效益 指标 2: 指标 1: 社会效益 指标 指标 1: 推标 2: 指标 1: 提高城市绿地占有率 指标 2: 指标 2: 指标 2: 指标 2: 近 指标 1: 生态效益 指标 2: 指标 1: 净化城区空气 指标 2: 指标 2: 指标 2: 指标 2: 可持续影响 指标 指标 2: 指标 2: 指标 2: 证 工持续影响 指标 2: 指标 2: 工持续影响 指标 2: 指标 2:</td>	並会務效益 指标 指标 1: 经济效益 指标 2: 指标 1: 社会效益 指标 指标 1: 推标 2: 指标 1: 提高城市绿地占有率 指标 2: 指标 2: 指标 2: 指标 2: 近 指标 1: 生态效益 指标 2: 指标 1: 净化城区空气 指标 2: 指标 2: 指标 2: 指标 2: 可持续影响 指标 指标 2: 指标 2: 指标 2: 证 工持续影响 指标 2: 指标 2: 工持续影响 指标 2: 指标 2:

度指	满意度指标	指标 2:	满意度指标	指标 2:	
标		•••••		•••••	
	•••••		••••		

表 14-16

项目支出绩效目标申报表

				(2019 中)及)	
	项目名称			增加17条道路绿化养护费	
	主管部门及代码	西安市阎良区城市管理	局	实施单位	西安市阎良区园林管理站
	项目属性	新增项目		项目期	
		中期资金总额:		年度资金总额:	60 万元
	项目资金 (万元)	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	60 万元
	()4)4)	其他资金		其他资金	
总	中期目标	(20××年—20××+n 年)		年	度目标

体 目 标	目标 目标	
	目标	3: (期间: デ
	一级 指标	二级指标
		数量指标
绩 效 指	产 出	质量指
标	指标	时效指标

完成工作内容及数量及产生的效益)

全年完成目标: 1、确保完成新增铝业路、润天路、倚天路、公园南、北路等 17 条道 路绿化管护任务,做好树木浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养,做到四季常青。 2、继续扩大城市绿地占有率,提升城市品牌形象。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%。

	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
			指标 1:			指标 1: 临时雇佣人员工资	25 人
		数量指标			数量指标	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
			指标 1:			指标 1: 临聘人员出勤率	100%
绩		质量指标	指标 2:		质量指标	指标 2: 树木绿地管养补植	95%
效 指	产 出					指标 3: 除虫修剪浇水施肥	≥95%
标	指		指标 1:			各项工作完成时间	2019. 01. 01——2019. 12. 31
	标	时效指标	指标 2:		时效指标		
			•••••			•••••	
			指标 1:			指标 1: 总成本	60 万元
		成本指标	指标 2:		成本指标	指标 2: 临时雇佣人员工资	14400.00 元 / 每人 / 每年
		/ 以 / 小 1日/小			//X/十八日/小	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

		指标 1:		指标1:	
	经济效益 指标	指标 2:		指标 2:	
	1H 14		4H 14.		
	社会效益	指标 1:	社会效益	指标 1: 改善城区生活环境	100%
	指标	指标 2:	指标	指标 2:	
3	效			•••••	
	益	指标 1:	111-34. 34	指标 1: 净化城区空气	100%
	指 生态效益 标 指标	指标 2:		指标 2:	
	4H M4	•••••	4H 141		
		指标 1:		指标 1: 执行年度	2019年1月12月
	可持续影响 指标	指标 2:	可持续影响 指标	指标 2:	
		•••••		•••••	
	•••••		•••••		
満	・	指标 1:	III 6 -1 6	指标 1: 阎良区人民满意度	≥100%
度	度指	指标 2:	服务对象 	指标 2:	
	标 概总及1947	•••••	(MAYON)SCAM PA		

		_		
	•••••		•••••	