

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	

表 1

2019 年区城市管理局部门综合预算收支总表

单位：万元

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)	
(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	515.18
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	6、对设疑单位资本性补助	
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
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入	0.00	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	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

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年区城市管理局部门综合预算支出总表

单位：万
元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			合计	一般公共预算拨款		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	上年结转	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 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				

表 4

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
元

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、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	515.18
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	3,653.80	6、对设疑单位资本性补 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

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
**	**	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					
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	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	
02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	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）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府 性经 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
**	**	**	**	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）

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	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	
	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）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府 性经 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
**	**	**	**	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)				

表 9

2019 年区城市管理局政府性基金收支表（按功能）

单位：万元

收 入		支		出			
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	461.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		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、城乡社区支出	461.00	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	461.00	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、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		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

表 10

2019 年区城市管理局专项业务经费支出表

单位：万元

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。
	城市专项检查（含厕所、烟头革命经费）	20.00	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，2019 年该项工作将进一步深入开展，需费用 50 万元
	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。

	租用数字中继电路费	3.60	2013 年 1 月政府采购电话追呼系统，租用数字中继电路包月费用 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费用	100.00	生活垃圾填埋场建设总投资 7819 万元，目前项目资金缺 6000 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	
	垃圾场机械租赁费	18.00	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，机械租赁费 9.5 万元，共计 27.7 万元
	车辆燃油费、保险修理费	39.00	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，每月的燃油、修理费用金额较多，全年约需 46.8 万元
	垃圾场铺设临时覆盖膜费用	20.00	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用，全年约需 20 万元
	非税收入返还	216.00	城市生活垃圾处理费
048003	区园林站	428.00	
	非税收入返还	67.00	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员工资不足等，计划返还 75 万元。
	夏季高温补助	10.00	100 人每人每天 35 元，按 90 天计算，共计 30 万元。

	车辆设备维护费	10.00	园林站现有绿化洒水车 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、病虫害防治; 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。
	高速路口及奋进广场管护费	30.00	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、管护人员工资, 水费、电费、植保等费用, 共计 40 万元。
	城区广场管护费	37.00	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, 病虫害防治等人员工资及电费、水费等, 共计 52 万元。
	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	16.80	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 座绿雕的养护, 摆放花箱 270 组, 累计用花 100 万盆, 共计 180 万。

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

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

[illegible]

表 13

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2019 年度）

部门（单位）名称		阎良区城市管理局			
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	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	
	任务 5	项目支出：春节慰问环卫工人	10	10	
	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、建筑废弃物不乱堆乱倒现象。				

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：在职人员	70 人
			指标 2：生活垃圾填埋场建设	1 个建设项目
			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
		质量指标	指标 1：职工出勤率	100%
			指标 2：完成项目建设率	≥95%
			指标 1：完成春节、暑期慰问率	100%
			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%
		时效指标	指标 1：各项工作完成时间	长期
			指标 2：生活垃圾填埋场建设	2019 年
		成本指标	指标 1：总成本	1068.998 万元
			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
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			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	指标 1：	
			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：闽良区人民满意度	≥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		西安市阎良区城市管理局 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	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		100 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		100 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	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: 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%。		
绩效指标	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
	产出指标	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
			指标 2:			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
		质量指标	指标 1:		指标 1: 按国家规定的技术规范标准验收合格率	100%
			指标 2:		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%
		时效指标	指标 1:		指标 1: 建设时间	2019. 01. 01--2019. 12. 31
			指标 2:		指标 2: 设计时间	2019. 01. 01--2019. 12. 31
					指标 3: 垃圾场监理	2019. 01. 01--2019. 12. 31
		成本指标	指标 1:		指标 1: 建设费	60 万元
			指标 2:		指标 2: 设计费	20 万元
					指标 3: 监理费	20 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		指标 1: 建设费	
			指标 2:		指标 2: 设计费	
					指标 3: 监理费	
		社会效益指标	指标 1:		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:	
		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1: 建设费	
			指标 2:			指标 2: 设计费	
						指标 3: 监理费	
		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)	
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 2: 群众 满 意度	≥95%
			指标 2:			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		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	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	xxxx	年度资金总额:		40 万元	
		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			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
	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、新建公厕 10 座, 改造提升 10 座。2、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达到 100%。			
绩效 指标	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
	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
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 按照国家二级公厕标准建设合格率	100%
			指标 2:			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%
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 建设时间	2019 年度
			指标 2:			指标 2: 监理时间	2019 年度
						指标 3: 标识牌费	2019 年度
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 公厕建设	25 万元
			指标 2:			指标 2: 公厕监理	10 万元
						指标 3: 公厕标识牌	5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 建设费	
			指标 2:			指标 2: 监理费	
						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%。
			指标 2:			指标 2: 监理费	

						指标 3：标识牌费	
		生态效益 指标	指标 1：		生态效益 指标	指标 1：建设费	
			指标 2：			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	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 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：		服务对象 满意度指标	指标 2：群众 满意度	≧95%
			指标 2：			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 -3

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称				非税收入返还					
主管部门及代码				西安市阎良区城市管理局 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	
项目资金 (万元)				中期资金总额:	XXXX	年度资金总额:		264 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			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	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: 主要用于弥补人员工资不足及清理无主建筑垃圾等。提升社会评价满意度达到 100%。				
绩效指标	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	
	产出指	数量指标	指标 1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效	数量指标	指标 1: 临时工工资奖金		50 人工资、加班、奖金	
			指标 2:			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
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 临时工工资奖金	出勤率 100%
			指标 2:			指标 2: 主要路段返还	所收停车费全部上缴财政专户
						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
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 临时工工资奖金	2019 年度
			指标 2:			指标 2: 主要路段返还	2019 年度
						指标 3: 廉政灶	2019 年度
						指标 4: 工会	2019 年度
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 临时工工资奖金	189 万元
			指标 2:			指标 2: 主要路段返还	45 万元
						指标 3: 廉政灶	10 万元
						指标 4: 工会	20 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 临时工工资奖金	
			指标 2:			指标 2: 主要路段返还	
						指标 3: 廉政灶	
						指标 4: 工会	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 临时工工资奖金	为社会闲散人员提供就业岗位, 缓解社会就业压力
			指标 2:			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
		生态效益指标	指标 1：		生态效益指标	指标 1：临时工工资奖金	
			指标 2：			指标 2：主要路段返还	
						指标 3：廉政灶	
						指标 4：工会	
		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）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		服务对象满意度指标	指标 2：群众 满意度	≥95%
			指标 2：			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 -4

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称			城市专项检查					
主管部门及代码			西安市阎良区城市管理局 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	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	XXXX	年度资金总额：		20 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			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	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：2019 年垃圾清理、夜市专项治理、日检查、月检查等方面工作，加强工作力度，进一步深入开展。提升社会评价满意度达到 100%。			
绩效指标	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
	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标	数量指标	指标 1：违规广告牌拆除		城区全部违规广告
			指标 2：			指标 2：宣传资料		宣传册 3000 册、展板 50 块

					指标 3: 停车位维修费	道沿停车划线 1200 个车位
		质量指标	指标 1:		指标 1: 广告牌拆除率	100%
			指标 2:		指标 2: 宣传资料发放率	100%
					指标 3: 停车维修完成率	100%
		时效指标	指标 1:		指标 1: 广告牌拆除费	2019 年度
			指标 2:		指标 2: 宣传资料费	2019 年度
					指标 3: 停车维修费	2019 年度
		成本指标	指标 1:		指标 1: 广告牌拆除费	5 万元
			指标 2:		指标 2: 宣传资料费	5 万元
					指标 3: 停车维修费	10 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		指标 1: 广告牌拆除费	
			指标 2:		指标 2: 宣传资料费	
					指标 3: 停车位维修费	收取停车费
		社会效益指标	指标 1:		指标 1: 违规广告牌拆除	提升城市整体形象
			指标 2:		指标 2: 宣传资料发放	提升群众对城市管理工作的认知度
					指标 3: 停车位维修	治理车辆乱停乱放，提升城市形象。
		生态效	指标 1:		指标 1: 广告牌拆除费	

		益 指标	指标 2:		指标	指标 2: 宣传资料费	
						指标 3: 停车维修费	
		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）	
							
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 2: 群众 满意度	≥ 95%
			指标 2:			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 15-5

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称				租用数字中继电路费					
主管部门及代码				西安市阎良区城市管理局 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	
项目资金 （万元）				中期资金总额：		年度资金总额：		3.6 万元	
				其中：财政拨款		其中：财政拨款		3.6 万元	
				其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标				
	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：租用数字中继电路包月费用 3000 元，全年 36000 元				
绩效指标	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		
	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：租用数字中维电路费	受理群众投诉处理系统 2 个，电话 28 部		

				标		
		质量指标	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
	效益指标	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
		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
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 租用数字中维电路费
		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）
						
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 2: 群众 满意度 ≥95%
			指标 2:			指标 2: 群众 满意 ≥95%

		指标			度	
					指标 2: 群众 满意 度	≧95%

备 注：绩效指标可选择填写。

表 14-6

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称			春节、暑期慰问环卫工人					
主管部门及代码			西安市阎良区城市管理局 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	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	XXXX	年度资金总额:		10 万元	
			其中: 财政拨款	XXXX	其中: 财政拨款		10 万元	
			其他资金	XXXX	其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	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: 慰问我区现有保洁员 311 人, 提升我区整体形象, 为我区居民提供更好的服务。			
绩效指标	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
	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标	数量指标	指标 1: 春节慰问费		全区 311 名保洁员
			指标 2: 暑期慰问费			全区 311 名保洁员		

		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 春节慰问费发放率	100%
			指标 2:			指标 2: 暑期慰问费发放率	100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 春节慰问费	2019 年度
			指标 2:			指标 2: 暑期慰问费	2019 年度
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 春节慰问费	5 万元
			指标 2:			指标 2: 暑期慰问费	5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 春节慰问费	
			指标 2:			指标 2: 暑期慰问费	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 春节慰问费	提高社会对环卫工人的关怀,提高环卫工人的工作积极性。
			指标 2:			指标 2: 暑期慰问费	提高社会对环卫工人的关怀,提高环卫工人的工作积极性。
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 春节慰问费	
			指标 2:			指标 2: 暑期慰问费	
		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)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 群众 满意度	≥95%
			指标 2:			指标 1: 群众 满意度	≥95%

备 注：绩效指标可选择填写。

表 14-7

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称				城区保洁公司化运行费用							
主管部门及代码				西安市阎良区城市管理局 048001		实施单位		阎良区城市管理局			
项目属性				新增项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)				中期资金 总额：		XXXX		年度资金总额：		2447 万元	
				其中：财 政拨款		XXXX		其中：财政拨款		2447 万元	
				其他资金		XXXX		其他资金			
总体 目 标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标						
	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、保障城区保洁工作。2、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%。						
绩 效 指 标	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	
	产 出	数量 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:	
		质量 指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 路面清洁率	≥95%
			指标 2:			指标 2: 公厕整洁运 行率	≥95%
						指标 3: 压缩站正常 运行率	≥95%
		时效 指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 运行时间	2019 年度
			指标 2:			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
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		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%
			指标 2:			指标 2:	
		生态 效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1: 城区保洁	
			指标 2:			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 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 2: 群众 满意度	≥95%
			指标 2:			指标 2:	

备 注：绩效指标可选择填写。

表 14-8

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称		基投公司购置车辆租用费					
主管部门及代码		西安市阎良区城市管理局 048001		实施单位		阎良区城市管理局	
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	XXXX	年度资金总额:		48.2 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			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	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: 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。		
绩效指标	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
	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标	数量指标	指标 1: 环卫绿化车辆租用费	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。
			指标 2:			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:	
		时效指标	指标 1:		指标 1: 租用费	2019 年度
			指标 2:		指标 2:	
		成本指标	指标 1:		指标 1: 租用费	48.2 万元
			指标 2:		指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		指标 1: 租用费	
			指标 2:		指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:		指标 1: 租用费	提升城市形象和干净整洁度
			指标 2:		指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:		指标 1: 租用费	
			指标 2:		指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:		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）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		指标 1: 群众 满意度	≥95%
			指标 2:		指标 1:	

备注：绩效指标可选择填写。

表 14-9

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称		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
项目属性		延续项目/新增项目		项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:	xxxx	年度资金总额:		277000
		其中: 财政拨款	xxxx	其中: 财政拨款		180000
		其他资金	xxxx	其他资金		97000
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标		
	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: 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及产生的效益)		
绩效 指标	一级 指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 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: 租赁 1100 亩	1100 亩, 每亩 1200 元
		指标 2:			指标 2: 青苗补偿费	50000 元
					指标 3: 推土机租赁费	95000 元

		指标 1:		质量指标	指标 1: 垃圾场土地租赁成功	≥95%
		指标 2:			指标 2: 村民土地赔偿	100%
					指标 3: 推土机租赁费	100%
		指标 1:		时效指标	指标 1: 租赁时间	2019 年度
		指标 2:			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:		成本指标	指标 1: 总成本	13.2 万元
		指标 2:			指标 2: 赔偿金额	5 万元
					指标 3: 租赁费	9.5 万元
	效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 租赁 1100 亩	
		指标 2:			指标 2: 青苗补偿费	
					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:		生态效益指标	指标 1: 租赁 1100 亩	
		指标 2:			指标 2: 青苗补偿费	
					指标 3: 推土机租赁费	
		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）	
	满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 2: 村民 满意度	≥95%
		指标 2:			指标 2: 村民 满意度	≥95%
					指标 2: 村民 满意度	≥95%

备 注：绩效指标可选择填写。

表 14-10

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

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	
项目属性			建设项目/新增项目		项目期	2019 年度	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	xxxx	年度资金总额:	46.8 万元	
			其中: 财政拨款	xxxx	其中: 财政拨款	39 万元	
			其他资金	xxxx	其他资金	7.8 万元	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	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: 目标 2: 目标 3: ……(2019 年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1:	如果资金填写中期值, 才需	数量指标	指标 1: 车辆	5 辆
			指标 2:			指标 2:	

				要锁定中期绩效指标		
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 车辆出勤保障 ≥100%
			指标 2:			指标 2:
						
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 出勤时间 2019 年度
			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:			指标 2:
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:
			指标 2:			指标 2:
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障车辆正常运行 100%
			指标 2:			指标 2:
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:
			指标 2:			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）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≧95%
			指标 2:			指标 2:	

备 注：绩效指标可选择填写。

表 14-11

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

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

项目属性		延续项目/新增项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		xxxx	年度资金总额:		20 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		xxxx
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	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: 目标 2: 目标 3: …… (2019 年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)		
绩效指标	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
	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标	数量指标	指标 1: 垃圾场临时覆盖膜	0.3 毫米
			指标 2:			指标 2: 铺设面积累计	4 万平方米
			……			……	
		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:	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	20 万元
			指标 2:			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
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		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	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			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）	非必填项
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 人民满意度	≥95%
			指标 2:			指标 2:	

备注：绩效指标可选择填写。

表 14-12

项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

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

项目资金 （万元）			中期资金总额：	xxxx	年度资金总额：	216 万		
			其中：财政拨款	xxxx	其中：财政拨款	216 万		
			其他资金	xxxx	其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	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）			
绩效指标	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	
	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	
			……			指标 3：垃圾场管理费用	1100 亩	
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：工资保障	≥100%	
			指标 2：			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	
			指标 2：			指标 2：出勤时间	2019 年度	

						指标 3: 垃圾场管理费用	2019 年度
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	216 万元
			指标 2:			指标 2: 工资薪金	96 万元
						指标 3: 垃圾场管理费用	120 万元
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障机关公务活动正常运行	100%
			指标 2:			指标 1: 保障垃圾场正常运行	100%
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			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）	非必填项
							

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

备 注：绩效指标可选择填写。

表 14-13

项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

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		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	30 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		

总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标		
	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%。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	指标 1：临时雇佣人员工资	15 人
			指标 2：			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
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：临聘人员出勤率	100%
			指标 2：			指标 2：确保全园工作正常	100%
						指标 3：全园绿化率	≥85%
						指标 4：确保设施完整	≥95%
		时效指标	指标 1：		时效指标	各项工作完成时间	2019.01.01——2019.12.31
			指标 2：				
			……			……	
		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
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		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:	
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 净化城区空气	100%
			指标 2:			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	长期
			指标 2:			指标 2:	
							

							
	满意度指标	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%
			指标 2:			指标 2:	
							
							

备 注：绩效指标可选择填写。

表 14-14

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

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	
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：	40 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%。		
绩 效 指 标	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
	产出 指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 临时雇佣人员工资	10 人
			指标 2:			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%
			指标 2:			指标 2: 确保绿化率	90%
						指标 3: 确保绿植成活率	≥ 95%
		时效指标	指标 1:		时效指标	各项工作完成时间	2019. 1. 1——2019. 12. 31
			指标 2:				
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	40 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: 树木绿地日常管养	10 万元

						指标 4: 绿化工程建设	20 万元
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		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	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		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 2:			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	长期
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	满意度指	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%
			指标 2:			指标 2:	

	标						
							

备 注：绩效指标可选择填写。

表 14-15

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

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	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	30 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 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、确保高速路口及奋进广场现有 6.5 万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养。2、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%。		
绩 效 指 标	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
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 临时雇佣人员工资	8 人
			指标 2:			指标 2: 绿植管养修剪施肥	10 万平方米
						指标 3: 购买苗木栽植补植	栽植补植乔、灌木 1.5 万株
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 临聘人员出勤率	100%
			指标 2:			指标 2: 绿植管养修剪施肥	95%
						指标 3: 购买苗木栽植补植	≥90%
		时效指标	指标 1:		时效指标	各项工作完成时间	2019.01.01—— 2019.12.31
			指标 2:				
			……			……	
		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: 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
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 提高城市绿地占有率	≥ 95%
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 净化城区空气	100%
			指标 2:			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	长期
			指标 2:			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 标	满意度指标	指标 2:		满意度指标	指标 2:	
							
							

备 注：绩效指标可选择填写。

表 14-16

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

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			
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		60 万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		60 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、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%。		
绩 效 指 标	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
	产出 指标	数量指标	指标 1：		数量指标	指标 1：临时雇佣人员工资	25 人
						指标 2：树木绿地管养补植	栽植补植乔木 5000 株
			……			指标 3：除虫修剪浇水施肥	20 万平方米
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：临聘人员出勤率	100%
			指标 2：			指标 2：树木绿地管养补植	95%
						指标 3：除虫修剪浇水施肥	≥95%
		时效指标	指标 1：		时效指标	各项工作完成时间	2019. 01. 01——2019. 12. 31
			指标 2：				
			……			……	
		成本指标	指标 1：		成本指标	指标 1：总成本	60 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：树木绿地管养补植	7 万元
			……			指标 4：除虫修剪浇水施肥	25 万元

							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		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	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 净化城区空气	100%
			指标 2:			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	2019 年 1 月--12 月
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 闽良区人民满意度	≥ 100%
			指标 2:			指标 2:	
							

				
--	-------	--	-------	--

备 注：绩效指标可选择填写。