

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无预算财政拨款结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	支出经济科目(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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	6,305.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,232.80	1、机关工资福利支出	921.13
(1) 一般公共预算拨款	6,305.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,846.11	2、机关商品和服务支出	1,857.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	343.16	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	43.53	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,483.76
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,072.86	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4,072.86	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	43.53
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	6,297.66	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	8.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6,305.66	本年支出合计	6,305.66	本年支出合计	6,305.66	本年支出合计	6,305.66

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	合计	部门预算									其他收入	
				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		
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		6,305.66	6,305.66	6,305.66	0.00	0.00							
109001	城市管理综合执法局		2,127.91	2,127.91	2,127.91	0.00	0.00							
109006	环卫应急保障中心		2,370.56	2,370.56	2,370.56	0.00	0.00							
109007	环境卫生管理所		286.86	286.86	286.86	0.00	0.00							
109008	劳动公园		215.48	215.48	215.48	0.00	0.00							
109009	儿童公园		208.31	208.31	208.31	0.00	0.00							
109010	土门街心公园		33.80	33.80	33.80	0.00	0.00							
109011	太液池苗圃		180.38	180.38	180.38	0.00	0.00							
109012	绿化队		223.90	223.90	223.90	0.00	0.00							
109014	城管指挥中心		658.44	658.44	658.44	0.00	0.00							

表3

2020年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	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	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的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计		6,305.66	6,305.66	6,305.66	0.00	0.00						
109001	城市管理综合执法局		2,127.91	2,127.91	2,127.91	0.00	0.00						
109006	环卫应急保障中心		2,370.56	2,370.56	2,370.56	0.00	0.00						
109007	环境卫生管理所		286.86	286.86	286.86	0.00	0.00						
109008	劳动公园		215.48	215.48	215.48	0.00	0.00						
109009	儿童公园		208.31	208.31	208.31	0.00	0.00						
109010	土门街心公园		33.80	33.80	33.80	0.00	0.00						
109011	太液池苗圃		180.38	180.38	180.38	0.00	0.00						
109012	绿化队		223.90	223.90	223.90	0.00	0.00						
109014	城管指挥中心		658.44	658.44	658.44	0.00	0.00						

表4

2020年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	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6,305.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,232.80	1、机关工资福利支出	921.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,846.11	2、机关商品和服务支出	1,857.23
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	343.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	43.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,483.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,072.86	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4,072.86	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	43.53
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	6,297.66	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	8.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6,305.66	本年支出合计	6,305.66	本年收入合计	6,305.66		6,305.66

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,305.66	1,889.64	343.16	4,072.86	
212	城乡社区支出	6,297.66	1,889.64	343.16	4,064.86	
21201	城乡社区管理事务	1,849.75	929.12	215.37	705.26	
2120101	行政运行	1,377.34	929.12	215.37	232.85	
2120104	城管执法	472.41	0.00	0.00	472.41	
21203	城乡社区公共设施	125.00	0.00	0.00	125.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.00	0.00	0.00	125.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,322.90	960.52	127.78	3,234.60	
2120501	城乡社区环境卫生	4,322.90	960.52	127.78	3,234.60	
213	农林水支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
21303	水利	8.00	0.00	0.00	8.00	
2130314	防汛	8.00	0.00	0.00	8.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			6,305.66	1,889.64	343.16	4,072.86	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,846.11	1,846.11	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.33	108.33	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.57	43.57	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254.73	254.73	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	433.59	433.59	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259.18	259.18	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111.22	111.22	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.56	34.56	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.50	66.50	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.40	35.40	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.89	42.89	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.56	30.56	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417.63	417.63	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4,416.02	0.00	343.16	4,072.86	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	57.50	0.00	57.50	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	30.70	0.00	30.70	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.30	0.00	61.30	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	638.70	0.00	7.70	631.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	69.08	0.00	69.08	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40.36	0.00	40.36	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	432.85	0.00	0.00	432.85	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.85	0.00	1.85	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,157.53	0.00	15.72	1,141.81	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	67.20	0.00	0.00	67.20	
30216	培训费	50203	培训费	1.55	0.00	1.55	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.26	0.00	10.26	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.81	0.00	11.81	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	43.53	43.53	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34.53	34.53	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.99	8.99	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	2,232.80	1,889.64	343.16	
212	城乡社区支出	2,232.80	1,889.64	343.16	
21201	城乡社区管理事务	1,144.49	929.12	215.37	
2120101	行政运行	1,144.49	929.12	215.37	
21205	城乡社区环境卫生	1,088.30	960.52	127.78	
2120501	城乡社区环境卫生	1,088.30	960.52	127.78	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			2,232.80	1,889.64	343.16	
301	工资福利支出	505		1,846.11	1,846.11	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	433.59	433.59	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417.63	417.63	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.56	34.56	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254.73	254.73	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.56	30.56	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259.18	259.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111.22	111.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.33	108.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.40	35.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.57	43.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.50	66.50	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.89	42.89	0.00	
302	商品和服务支出	502		343.16	0.00	343.16	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	
30205	水费	50201	办公经费	30.70	0.00	30.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40.36	0.00	40.36	
30206	电费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	69.08	0.00	69.08	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.85	0.00	1.85	
30216	培训费	50203	培训费	1.55	0.00	1.55	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.26	0.00	10.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.81	0.00	11.81	
30229	福利费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39	0.00	0.39	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	57.50	0.00	57.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.30	0.00	61.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.70	0.00	7.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.72	0.00	15.72	
303	对个人和家庭的补助	509		43.53	43.53	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34.53	34.53	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.99	8.99	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)
一、政府性基金拨款		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、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)
		五、城乡社区支出		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		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		八、对企业资本性支出
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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		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	0.00	
				四、事业单位经营支出	0.00	
				五、对附属单位补助支出	0.00	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00	

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	4,072.86
109001	城市管理综合执法局	1,174.01
	城中村协管员工工资	67.20
	绿化管护经费	380.00
	雨污水管网整治工作经费	120.00
	绿化项目经费	200.00
	市政防汛工作经费	8.00
	行道树养护经费	56.00
	全区城市管理奖励经费	45.00
	燃气、集中供暖经费	5.00
	合同制人员经费	17.21
	环卫工人社保补贴	58.00
	市管下放绿地管护经费	67.60
	垃圾桶、果皮箱购置及维修	70.00
	拆除违法建设费用	50.00
	生活垃圾分类专项经费	30.00
109006	环卫应急保障中心	2,239.50
	垃圾车运行经费	190.50
	除雪车运行经费	15.00
	机扫车运行经费	234.00
	社会化道路清扫保洁运行经费	1,800.00
109007	环境卫生管理所	191.50
	公厕日常维修费	60.00
	全区公厕清掏费	76.50
	直属八座公厕及6座移动管护费	55.00
109014	城管指挥中心	467.85
	铁路两侧“三化”整治	20.00
	城市管理提升试点及城市治理工作	80.00
	城管监督员(财政负担)经费	72.85
	城市治理第三方测评工作	30.00
	城市管理应急处置资金	200.00
	数字化平台运行及维护工作	35.00
	城市管理表彰工作经费	30.00

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
				合计				3				572.5000	
212	05	01	109001	行道树养护经费	政府购买服务通用类项目			1			2020	56.0000	
212	03	99	109001	雨污水管网整治工作经费	政府购买服务通用类项目			1			2020	120.0000	
212	05	01	109001	绿化项目经费	政府购买服务通用类项目			1			2020	200.0000	
212	05	01	109001	垃圾桶、果皮箱购置及维修				0			2020	70.0000	
212	01	04	109001	拆除违法建设费用	其他工程			0			2020	50.0000	
212	05	01	109007	全区公厕清掏费	政府购买服务通用类项目			0			2020	76.5000	

表13

2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况								单位：万元	
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费								
						公务用车购置	公务用车运行												公务用车购置	公务用车运行											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
	合计	81.37	65.64	0.00	0.64	65.00	0.00	65.00	2.08	13.65	60.89	57.50	0.00	0.00	57.50	0.00	57.50	1.85	1.55	-20.48	-8.14	0.00	-0.64	-7.50	0.00	-7.50	-0.24	-12.11			
109001	城市管理综合执法局	60.33	53.14	0.00	0.64	52.50	0.00	52.50	1.20	5.99	54.99	52.50	0.00	0.00	52.50	0.00	52.50	1.25	1.25	-5.34	-0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	-4.75			
109006	环卫应急保障中心	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.64				
109007	环境卫生管理所	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.61				
109008	劳动公园	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.34				
109009	儿童公园	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.06				
109010	土门街心公园	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.26				
109011	太液池苗圃	1.14	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.14				
109012	绿化队	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.37				
109014	城管指挥中心	14.61	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.88	1.23	5.90	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.60	0.30	-8.71	-7.50	0.00	0.00	-7.50	0.00	-7.50	-0.28	-0.93			

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2020 年度)

部门（单位）名称		莲湖区城市管理综合执法局			
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	保障单位人员工资福利	1889.64	1889.64	
	任务2	保障单位正常运转	343.16	343.16	
	任务3	开展城市道路雨污水管网及排水用户全面普查工作。	128.00	128.00	
	任务4	加强城市园林绿化管理，做好区管园林绿化项目建设和管理。	703.60	703.60	
	任务5	加强全区燃气服务、使用、设施保护等工作的监管。	5.00	5.00	
	任务6	做好城市环境卫生管理工作。组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作，对城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房职能等城市市容环境卫生配套设施监督管理工作。	2559.00	2559.00	
	任务7	组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作规范城市管理综合执法工作，坚持标准化执法模式，街道执法中队的规范化建设。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理。	179.41	179.41	
	任务8	做好全区生活垃圾分类指导、监督管理工作。	30.00	30.00	
	任务9	做好城市管理提升及城市治理工作，开展市容环境整治工作，通过整治活动提升市容大环境，提高城市管理水平。	467.85	467.85	
	任务10	完成预算支出6305.657万元			
	金额合计		6305.66	6305.66	
年度 总体 目标	目标1：按《西安市人民政府办公厅关于开展雨污水管网及排水用户全面普查工作的通知》要求完成全区雨污水管网普查防汛期间排水流畅。				
	目标2：1、巩固我区生态环境；2、有效保持我区绿地面积；3、维持我区整洁的街容街貌、绿化单位完成日常绿化管护任务。4、维持区属绿地广场及绿化带干净整洁，新建街旁绿地3处，并栽植灌木带及小乔木，有效提高我区三绿指标；维持市管下放绿地广场及绿化带干净整洁，新建街旁绿地3处，并栽植灌木带及小乔木，有效提高我区三绿指标；维持市管下放绿地广场及绿化带干净整洁，巩固我区生态环境。				
	目标3：及时处理供热投诉问题，保障居民冬季供热正常。加强燃气使用安全检查，保障居民正常使用。				
	目标4：1. 计划2020年购置果皮箱650个，计划维修果皮箱230个。2. 负责莲湖区西二环、南二环、高架快速干道及辅道道路机械化清扫工作及全区扬尘抑尘、洒水冲洗道沿工作。承担全区21座垃圾压缩站和市容环卫应急保障工作，并对全区卫生死角的垃圾清理进行应急处置。承担全区冬季积雪除雪环卫应急保障工作。按时按质完成任务使群众周围环境无污染公厕无污染、无异味。把成本降到最低。达到群众满意。				
	目标5：1. 保障城中村协管队伍人员充实，维护城中村秩序；加大城管执法力度。2. 在执法队伍严重缺编的情况下招聘队员来充实执法队伍，更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果。3. 依据《莲城管办发〔2019〕20号》文件，对保洁服务外包采用市场化运作模式，引入第三方考核办法，通过奖优罚劣，建立公平合理的退出机制，提高保洁服务管理水平和道路保洁质量。每月对排名前两位的单位进行奖励，每年进行年终总评，对总评成绩排名前两位的单位进行奖励。为进一步提高我区城市精细化管理工作，加快推进中省“强、转、树”工作方案，提高我区执法队伍标准化执法能力，塑造秩序良好的城市环境及城管队伍形象，每月对全区城市管理工作完成较好的执法中队进行表彰奖励。4. 以“四改两拆”为契机，坚决遏制新增违法建设，全面查处已有违法建设，实现违法建设新增为零、存量为零的“双零”目标。				
	目标6：结合我区生活垃圾分类工作实际，开展宣传、督导、表彰、设备配备、培训、学习考察等工作。				
	目标7：做好城市管理提升及城市治理工作，开展市容环境整治工作，通过整治活动提升市容大环境，提高城市管理水平。				
	目标8：完成2020年预算支出6305.657万元。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
数量指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；退休；	合计482人；264人；218人		
		指标2：开展城市道路雨污水管网及排水用户全面普查、维护维修工作。购置污水水泵：雨衣、雨伞、雨鞋、强光手电等防汛设备。	80余条区管道路、1120个小区；10个；60套		
		指标3：加强城市园林绿化管理，做好区管园林绿化项目建设和管理。养护行道树；管护辖区内绿地；新建街旁绿地；管护市管下放绿地。	3.1万株；约300万m ² ；5处；13.5万m ²		
		指标4：加强全区燃气服务、使用、设施保护等工作的监管。聘请供热专家；聘请燃气专家。	1位；1位		
		指标5：做好城市环境卫生管理工作。组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作，对城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房职能等城市市容环境卫生配套设施监督管理工作。购置果皮箱；维修果皮箱；保洁员；机械化清扫面积；垃圾环卫应急；冬季除雪应急保障；巡查员；检查全区公厕；管护直属公厕；管护移动公厕；全区公厕清掏；第三方公司；全区公厕日常维修；清运车辆数；司机人数；除雪车数量；环保型融雪剂吨数；人均驾驶员工资及福利成本；机扫车数量；保洁员；道路清扫面积；清扫道路数量；	650个；230个；50人；48万平方米；21座压缩站；全区；16人；255座；八座；一家；13辆车；20人；5辆车；200吨；16人；15辆车；336人；727968.02平方米；4条；		
		指标6：组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作规范城市管理综合执法工作，坚持标准化执法模式，街道执法中队的规范化建设。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理。城中村协管员；月度考核第一名奖励；月度考核第二名奖励；年度考核第一名奖励；年度考核第二名奖励；每月对9个街办执法中队及西大街管委会办公室执法中队进行评比；拆除违法建设面积；违法建设工程造价核算面积	28人；12个；1个；1000m ² ；130000m ² ；		
		指标7：做好全区生活垃圾分类指导、监督管理工作。印制宣传资料，每月开展主题宣传；开展生活垃圾分类培训；垃圾分类督导员补贴；表彰生活垃圾分类先进单位。	10万份；12次；100人；6个		
		指标8：做好城市管理提升及城市治理工作，开展市容环境整治工作，通过整治活动提升市容大环境，提高城市管理水平。开展城市治理工作；临时工、保安、保洁员；标准化工作；路长制工作；突发事件预计数量；测评服务；监督员人数；网络光纤；城管通1套；一二级平台视频会议实时对讲系统维护次数；陇海铁路、西户铁路以及各铁路专用线沿线综合提升整治；陇海铁路、西户铁路以及各铁路沿线堆积的建筑垃圾及生活垃圾处理；单位数；月度奖励单位；年度奖励单位；	1件；7人；5项；1件；4次；20人；2条；1次/年；≥1项；10个；2个；≥2个		
质量指标	质量指标	指标1：开展城市道路雨污水管网及排水用户全面普查工作。查清雨污管网混接点方便后期进行混接小区雨污管网改造；及时应对汛情；	为后期雨污管网改造做准备工作；100%		
		指标2：加强城市园林绿化管理。养护质量；工程质量；	合格；		
		指标3：加强全区燃气服务、使用、设施保护等工作的监管。提供专业咨询，处理解决供热问题。	>90%		
		指标4：做好城市环境卫生管理工作。组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作，对城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房职能等城市市容环境卫生配套设施监督管理工作。果皮箱完好率；道路清扫保洁考核率；垃圾环卫应急；冬季除雪应急保障；巡查员检查考核率；正常开放；车辆应急保障率；垃圾清运考核率；司机出勤率；车辆应急保障率；清雪除雪率；司机出勤率；机扫率；道路清扫保洁考核率；果皮箱擦洗清掏；隔车绿化带清扫保洁、绿化带杂物清理、野广告清理；政府采购执行率；政府采购执行率；合同执行率。	≥90%；95%；100%；		
		指标5：组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作规范城市管理综合执法工作，坚持标准化执法模式，街道执法中队的规范化建设。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理。城中村协管员工资发放情况；合同制人员人数；缴纳合同制人员社保人数；合同制人员降温费；合同制人员取暖费；人员出勤率；规范化建设及月度执法工作完成情况；规范化创建及日常工作完成情况；工程质量。	按月发放；7人；100%；横向比较各街办工作完成情况，择优奖励；全年；合格；		
		指标6：做好全区生活垃圾分类指导、监督管理工作。生活垃圾回收利用率	35%以上		
		指标7：做好城市管理提升及城市治理工作，开展市容环境整治工作，通过整治活动提升市容大环境，提高城市管理水平。文件执行率；陇海铁路整治率及垃圾清运率；数字化平台验收合格率；监督员出勤率；测评准确率；突发事件处置率；评定结果及奖金发放准确率；突发事件保障率；人员出勤保障；光纤缴费及时率；城管通缴费及时率；一二级平台视频会议实时对讲系统专线（光纤）维护验收合格率；铁路沿线提升整治率；垃圾及时清运率；政府采购执行率；奖金及时发放率；评选标准准确率。	100%；99%；100%；95%；≥100%；98%		

年度绩效指标	产出指标	指标1: 尽快完成全区雨污水管网普查； 执行时间； 2020年汛期； 完成时间； 城中村协管员工工资发放情况； 完成时间； 印制宣传资料每月开展主题宣传； 开展生活垃圾分类培训； 垃圾分类督导员补贴； 表彰生活垃圾分类先进单位； 月度奖金发放时间； 测评时间； 薪酬发放时间； 光纤网络维护时间； 城管通维护费； 一二级平台维护费； 工程签订时间； 管护时间； 维修时间； 垃圾清运时间； 冬季道路清雪除雪应急处置时间； 开展城市治理工作； 临时工， 保安、 保洁员出勤时间； 开展标准化工作； 开展路长制工作； 月度奖金发放时间； 年度奖金发放时间。	2020年； 2020年4月15日 ——2020年10月15日； 2020年12月底前； 2020年1-12月； 2020年12月底前； 2020年度； 2020年每月； 2020年10月； 2020年12月；
	时效指标	指标1：开展城市道路雨污水管网及排水用户全面普查工作。聘请第三方公司普查全区雨污水管网情况； 污水泵； 雨衣、 雨伞、 雨鞋、 强光手电 指标2：加强城市园林绿化管理，行道树养护； 绿化管护； 绿化项目； 市管下放绿地管护。 指标3：加强全区燃气服务、 使用、 设施保护等工作的监管。工资薪金； 业务培训指导；	120万元； 每套5000元； 每套500元； 18.07元/株； 1.27元/平方米； 40万元/处； 5.01元/平方米。 4.8万元； 0.2万元
	成本指标	指标4：做好城市环境卫生管理工作。组织、 指导、 协调全区城市道路桥涵、 公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作， 对城市公共厕所、 道路垃圾箱、 果皮箱及保洁员道班房职能等城市市容环境卫生配套设施监督管理工作。购置果皮箱； 维修费； 保洁员养老单位部分； 保洁员医疗单位部分； 保洁员生育单位部分； 保洁员工伤单位部分； 保洁员失业单位部分； 巡查员养老单位部分； 巡查员医疗单位部分； 巡查员生育单位部分； 巡查员工伤单位部分； 巡查员失业单位部分； 直属公厕每座管护成本； 移动每座管护成本； 每座公厕清掏成本； 材料成本； 人工成本； 根据冬季下雪与除雪车使用情况实报实销； 人均驾驶员工资及福利成本； 购单车用油成本； 车辆保险； 车辆年审； 日常保养维修成本； 人均保洁员工资； 人均保洁员取暖费； 人均保洁员降温费； 人均保洁员劳保福利费； 人均保洁员高温津贴； 人均保洁员早餐补贴； 人均保洁员社会保险； 人均保洁员雇主责任险； 人均保洁员服装及工具费； 高压冲洗车、 洗扫车、 垃圾收集车运行费； 加班费； 冬季融雪剂； 全年各类税费。	900元/个； 500元/个； 26.75万元/年； 13.82万元/年； 2万元/年； 0.18万元/年； 1.25万元/年； 7.87万元/年； 5.5万元/年； 0.48万元/年； 0.07万元/年； 0.08万元/年； 0.33万元/月； 0.32万元/月； 0.025万元/月； 45.9万（0.18万元/月）； 14.1万（0.06万元/月）； 15万/年； 108.8万元（68000元/年）； 75万（50000元/年）； 15万（10000元/年）； 2.25万
	经济效益指标	指标5：组织、 协调、 指导、 监督城市市容秩序管理， 开展市容秩序方面集中整治工作规范城市管理综合执法工作， 坚持标准化执法模式， 街道执法中队的规范化建设。规范、 指导、 协调户外广告、 牌匾标识设置管理。城中村协管员工工资； 合同制人员工资成本； 缴纳合同制人员社保经费； 合同制人员降温费； 合同制人员取暖费； 奖励月度考核第一名金额； 奖励月度考核第二名金额； 奖励年终考核第一名金额； 奖励年终考核第二名金额； 奖励金额； 违法建设工程造价核算费用； 拆除违法建设费用。	0.2万/月/人； 5.88万元； 9.07万元； 0.651万元； 1.61万元； 0.9万元； 0.6万元； 3.5万元； 2.5万元； 1.75万元/月； 240元/m ² ； 2元/m ² ；
	社会效益指标	指标6：做好全区生活垃圾分类指导、 监督管理工作。印制宣传资料宣传折页； 每月开展主题宣传； 全年专题宣传2次； 常态宣传9次； 开展生活垃圾分类培训12次培训中， 计划邀请市上专家讲师进行培训2次； 垃圾分类督导员补贴； 表彰生活垃圾分类先进单位 行业部门表彰第一名； 9个街道办事处及西大街管委会奖励前5名。	每份0.5元； ， 每次1万元； 每次1000元； 每次培训费2000元； 每名督导员每月150元； 2000元； 分别按照9000、 8000、 7000、 6000、 5000的标准奖励。
	效益指标	指标7：做好城市管理提升及城市治理工作， 开展市容环境整治工作， 通过整治活动提升市容大环境， 提高城市管理水。开展城市管理综合执法工作， 组织协调督导检查工作； 临时工月工资； 开展标准化工作， 印刷费， 宣传费， 工作经费， 固定资产购入等； 开展路长制工作， 印刷费、 工作经费等； 突发事件处理费用； 测评费用； 工资薪金； 监督员工工资； 网络光纤年费2条； 城管通年费； 一二级平台对讲系统维护； 铁路沿线综合治理； 铁路沿线垃圾清运； 人均驾驶员工资及福利成本； 购油成本； 车辆保险； 车辆年审； 车辆日常保养维修成本， 总奖金数； 月度发放奖金； 年度发放奖金。	29.7万（2.47万/月）； 19万/年（2262元/月/人）； 21.3万， 印刷费5万元/年， 宣传费3万元/年， 工作经费12万元/年， 固定资产购入1.3万元/年； 10万。印刷费2万元/年， 工作经费8万元/年； 40万/次； 7.5万/次； 72.85万元； 3035/月； 10万/条； 9万元/年； 6万/年； 10万； 140万
	经济效益指标	指标1： 指标2：	
	社会效益指标	指标1：开展城市道路雨污水管网及排水用户全面普查工作。 防汛期间排水流畅； 保障汛期群众出行安全； 保障汛期工作； 保障汛期工作正常开展； 指标2：加强城市园林绿化管理，提高宜居水平； 公园绿地面积增量。 指标3：加强全区燃气服务、 使用、 设施保护等工作的监管。保障居民冬季正常供暖。	无大量积水； 道路畅通率》95%； 设施安全运行》95% 舒适； 2500m ² 保持正常供暖； 加强燃气安全检查。
	效益指标	指标4：做好城市环境卫生管理工作。组织、 指导、 协调全区城市道路桥涵、 公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作， 对城市公共厕所、 道路垃圾箱、 果皮箱及保洁员道班房职能等城市市容环境卫生配套设施监督管理工作。市容环境质量； 保证道路清洁， 提升环境卫生； 提升全区卫生质量及垃圾应急处置； 强力保障冬季除雪应急处置； 解决周边群众如厕问题； 为保证辖区内冬季道路积雪应急处置， 提高冬季下雪道路安全和市民出行质量； 保证道路清洁， 提升环境卫生。 指标5：组织、 协调、 指导、 监督城市市容秩序管理， 开展市容秩序方面集中整治工作规范城市管理综合执法工作， 坚持标准化执法模式， 街道执法中队的规范化建设。规范、 指导、 协调户外广告、 牌匾标识设置管理。城中村管理状况； 更好地完成城管执法工作， 保障城市管理取得显著成果； 市容环境质量； 持续推进我区规范化建设工作， 提高全区城市管理执法水平； 全面提升我区城市规划建设管理水平； 为进一步改善我区城市面貌、 优化人居环境、 提升城市品质。	提高； 100%； ≥95%； 井然有序； 100%； 提高； 达到优秀标准； 坚决遏制新增违法建设， 全面查处已有违法建设。 实现违法建设新增为零、 存量为零的“双零” 目标。
	生态效益指标	指标6：做好全区生活垃圾分类指导、 监督管理工作。培养市民群众垃圾分类习惯、 推进生活垃圾分类工作。 指标7：做好城市管理提升及城市治理工作， 开展市容环境整治工作， 通过整治活动提升市容大环境， 提高城市管理水。为日常突发事件做有力保障； 提高城市信息化管理水平， 提高各街办及西大街管委会工作积极性； 监督辖区道沿违规、 倾倒垃圾等， 开展辖区城市管理综合执法工作， 优化城市管理执法工作， 提高城市治理水平； 提高城市管理水平； 优化莲湖区辖内铁路沿线卫生环境； 提升铁路沿线卫生环境； 解决周边群众如厕问题； 提升各街办工作积极性； 提升辖区城市管理水平， 优化环境； 提高街办工作积极性。	生活垃圾回收利用率35%以上 92%； 100%； ≥98%； 100%； 90%； 95%；
	生态效益指标	指标1：开展城市道路雨污水管网及排水用户全面普查工作。 提升环境， 保障车辆行人正常通行。 指标2：加强城市园林绿化管理。维持植物多样性； 产出氧气； 吸收二氧化碳。 指标3：做好城市环境卫生管理工作。组织、 指导、 协调全区城市道路桥涵、 公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作， 对城市公共厕所、 道路垃圾箱、 果皮箱及保洁员道班房职能等城市市容环境卫生配套设施监督管理工作。 垃圾落地数量； 道路保洁质量； 辖区内防止生活垃圾积存滞留， 提升环境卫生质量； 辖区内防止生活垃圾积存滞留， 提升环境卫生质量。 指标4：组织、 协调、 指导、 监督城市市容秩序管理， 开展市容秩序方面集中整治工作规范城市管理综合执法工作， 坚持标准化执法模式， 街道执法中队的规范化建设。规范、 指导、 协调户外广告、 牌匾标识设置管理。道路保洁质量； 垃圾落地数量； 提高全区规范化执法能力；	明显降低积水概率 良好； 350KG/年； 480KG/年 减少； 提高； ≥95% 提高； 减少； 达到良好标准

	可持续影响	指标1：执行年度 指标2：	≥1年；≥5年；≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度；市民群众满意度；居民满意度；城中村协管员满意度；队员满意度；改善城市环境市民群众满意度；辖区市民满意度；周边群众满意度。	>90%；≥95；100%；96%； ≥98%；≥97%

表15-1

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		拆除违法建设费用					
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局109001		实施单位		执法大队	
项目属性		延续项目/新增项目		项目期		2020年度	
项目资金 (170万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		50万元	
		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:				以“四改两拆”为契机,坚决遏制新增违法建设,全面查处已有违法建设,实现违法建设新增为零、存量为零的“双零”目标。		
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: 拆除违法建设面积	1000m ²
			指标2:			指标2: 违法建设工程造价核算面积	130000m ²
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 工程质量	合格
			指标2:			指标2:	指标2:
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	执行时间:	2020年
			指标2:			指标2:	指标2:
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	50万元
			指标2:			指标2: 单项成本:	指标2: 单项成本:
			指标3:			1. 拆除违法建设费用	240元/m ²
指标4:			2. 违法建设工程造价核算费用			2元/m ²	
社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:	指标2:	
		指标3:			指标3:	指标3:	
新兴社会效益	指标1:			社会效益	1. 全面提升我区城市规划建设管理工作水平	坚决遏制新增违法建设,全面查处已有违法建设。	

三 指 标	指标	指标2:		指标	2. 为进一步改善我区城市面貌、优化人居环境、提升城市品质。	实现违法建设新增为零、存量为零的“双零”目标。
	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1:		可持续影 响		
		指标2:			指标2: 后续运行	非必填项
	满意度指 标	服务对象	指标1:	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意率	≥95%
		满意度指 标	指标2:		指标2:	
		

表15-2

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		城管监督员(财政负担)					
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局109001		实施单位		西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		72.85万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政 拨款	72.85万元		
		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)			目标1: 检查莲湖区市容环境 目标2: 通过日常检查发现问题及时上报 目标3: 对整改问题进行核查			
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, 才需要锁定中期值	数量指标	指标1: 监督员人 数	20
			指标2:				
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 人员出勤 保障	≥100	
			指标2:			指标2:	
	时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 薪酬发放 时间	2020年度 每月		
		指标2:			指标2:		
		成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	72.85万 元	
	指标2:				指标2: 工资薪金	72.85万 元	
				指标3: 监督员工 资	3035/月	
经济效益 指标	指标1:	经济效益 指标	指标1:				
	指标2:			指标2:			

效益指标	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 监督辖区道沿违规、倾倒垃圾等, 提升城市管理水平	≥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:	
		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:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区市民满意度	≥95%
		指标2:		指标2:	

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-3

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		城市管理表彰工作经费					
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局109001		实施单位		西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
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)			目标1: 莲湖区城市治理第三方月度考评9个街道办事处和西大街管委会奖励及年度先进单位先进个人的奖励 目标2: 提升城市管理水平			
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: 单位数	10个
			指标2:			指标2: 月度奖励单位	2个
					指标3: 年度奖励单位	≥2个
	质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 奖金及时发放率	100%		
		指标2:		指标2: 评选标准准确率	100%		
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 月度奖金发放时间	2020年度每月	
			指标2:		指标2: 年度奖金发放时间	2020年年底	
	成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总奖金数	30万元		
		指标2:		指标2: 月度发放奖金	2万元		
.....		指标3: 年度发放奖金		6万元			
	经济效益	指标1:	经济效益	指标1:			

效益指标	指标	指标2:	指标	指标2:	
	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 提升各街办工作积极性	100%
		指标2:		指标1: 提升辖区城市管理水平, 优化环境	90%
			指标2: 提高街办工作积极性	95%
	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:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区市民满意度	90%
		指标2:		指标2:	

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-4

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		城市管理提升试点及城市治理工作					
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局109001		实施单位	西安市莲湖区城市管理监督指挥中心		
项目属性		延续项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	80万元		
		其中:		其中: 财政拨款	80万元		
		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			目标1: 开展市容环境整治工作 目标2: 通过整治活动的开展提升市容大环境 目标3: 提升城市管理水平			
产出指标	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
	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: 开展城市治理工作	1件	
		指标2:			指标2: 临时工, 保安, 保洁员	7人	
		指标1:			指标3: 标准化工作	1件	
				指标4: 路长制工作	1件	
	质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 文件执行率	100%		
		指标2:		指标2: 出勤率	100%		
		指标1:		指标3: 文件执行率	100%		
		指标1:		指标4: 文件执行率	100%		
	时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 开展城市治理工作	2020年度		
指标2:		指标2: 临时工, 保安, 保洁员出勤时间		2020年度			
指标1:		指标3: 开展标准化工作		2020年度			
.....		指标4: 开展路长制工作		2020年度			
				指标1: 总成本	60万元		

绩效指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 开展城市管理综合执法工作,组织协调督导检查工作	29.7万 (2.47万/月)
		指标2:			指标2: 临时工月工资	19万/年 (2262元/月/人)
		指标2:			指标3: 开展标准化工作,印刷费,宣传费,工作经费,固定资产购入等	21.3万,印刷费5万/年,宣传费3万/年,工作经费12万/年,固定资产购入1.3万/年
				指标4: 开展路长制工作,印刷费、工作经费等	10万,印刷费2万/年,工作经费8万/年
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:
效益指标	社会效益指标	指标2:			指标2:	
		指标1:		社会效益指标	指标1: 开展辖区城市管理综合执法工作,优化城市管理执法工作,提高城市治理水平	90%
		指标2:			指标2: 提高城市之水平	95%
		指标2:			指标3: 提高城市治理标准化水平	95%
				指标4: 细化城市治理的点面,促进城市治理发展力度	92%
	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1:		可持续影响	指标1: 执行年度	≥3年
		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: 辖区市民满意度	≥98
		指标2:			指标2:	

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

(2020年度)

项目名称		城市管理应急处置资金					
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局109001		实施单位		西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资 金总额:		年度资金总额:		200万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政 拨款	200万元		
		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)			目标1: 处置建筑渣土乱倾倒, 围墙破损, 垃圾堆积等重大突发事件。 目标2: 处置有时间节点要求的紧急任务 目标3: 处置权属不清, 界限不明等城市管理突发事件 目标4: 通过及时处理, 不断提升城市管理水平			
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	数量指标	指标1: 突发事件预计数量	5项
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 突发事件保障率	100%	
			指标2:		指标2:		
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行年度	2020年度
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	200万	
			指标2:		指标2: 突发事件处理费用	40万/次	
	社会效益	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1:	社会效益	指标1: 为日常突发事件做有力保障	100%		

效益指标	指标	指标2:		指标	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:	
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: 辖区市民满意度	90%
		指标2:			指标2:	

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-6

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		城中村协管员工资					
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局109001		实施单位		办公室	
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:		年度资金总额:		67.2万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		67.2万元	
		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:			目标1: 保障城中村协管队伍充实, 维护城中村秩序。			
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: 城中村协管员	28人
			指标2:				
		
	质量指标	指标1:		质量指标	指标2: 城中村协管员工资发放情况	按月发放	
		指标2:					
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 城中村协管员工资发放情况	2020年1-12月	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	67.2万
指标2:				指标2: 城中村协管员工资		0.2万/月/人	
经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
	指标2:			指标2:			

效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 城中村管理状况	井然有序
		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2: 后续运行资金来源、额度(如有)	
		指标2:			指标2:	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: 城中村协管员满意度	100%
		指标2:			指标2:	

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-7

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		除雪车运行经费					
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局109001		实施单位	莲湖区环卫应急保障中心		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日-2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	15万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政 拨款	15万元		
		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)			目标1: 承担全区冬季积雪除雪环卫应急保障工作。 目标2: 配备除雪车辆5辆, 对全区冬季道路积雪清理进行应急处置。预算15万元。 目标3: 为防止冬季道路积雪, 我们本着反应迅速保障有力的工作标准, 强力保障冬季除雪应急处置, 提高冬季下雪道路安全, 给市民冬季出行提供有力保证。			
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, 才需要锁定由	数量指标	指标1: 除雪车数量	5辆车
			指标2:			指标2: 环保型融雪剂吨数	200吨
	质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 车辆应急保障率	100%		
		指标2:		指标2: 清雪除雪率	100%		
			指标3: 司机出勤率	100%		
	时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 冬季道路清雪除雪应急处置时间	2020年度		
		指标2:		指标2:			
	成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	15万		
				指标2: 根据冬季下雪与除雪车使用情况实报实销	15万/年		
		指标3:					

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: 为保证辖区内冬季道路积雪应急处置, 提高冬季下雪道路安全和市民出行质量	$\geq 95\%$
		指标2:			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		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:	
	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	$\geq 97\%$
			指标2:		指标2:	

备注

注: 绩效指标可选择填写。

表15-8

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		城市治理第三方测评工作							
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局109001		实施单位		西安市莲湖区城市管理监督指挥中心			
项目属性		延续项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30万			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		30万			
		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)			目标1: 通过买入服务, 引入专业调查评估公司 目标2: 对莲湖区9各街道办和西大街管委会办公室辖区市容卫生状况进行评测量化打分, 目标3: 形成政府监督企业服务					
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	数量指标	指标1: 测评服务	4次		
			指标2:			指标2:			
					指标3:			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 文件执行率	100%		
			指标2:			指标2:			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行年度	2020年度		
			指标2:			指标2: 测评时间	4次/年		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	30万		
			指标2:			指标2: 测评费用	7.5万/次		
	效益	经济效益指标	指标1:	经济效益指标					
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高城市信息化管理水平, 提高各街办及西大街管委会工作积极性	100%		

指标		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 ≥ 5 年
		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: 辖区市民满意度 90%
		指标2:			指标2:

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-9

(2020年度)

项目名称		公厕日常维修费							
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局109001		实施单位		西安市莲湖区环境卫生管理所			
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日			
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: 按时按质完成任务 目标2: 使群众周围环境无污染 目标3: 公厕无污染、无异味。把成本降到最低。达到群众满意 (2020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	数量指标	指标1: 全区公厕日常维修	255座		
			指标2:						
	质量指标		指标1:		质量指标	指标1: 正常开放	100%		
			指标2:			指标2: 政府采购执行率	100%		
	时效指标		指标1:		时效指标	指标1: 维修时间	2020年度		
			指标2:			指标2:			
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本维修费	60万元		
			指标2:			指标2: 材料成本	45.9万元 (0.18万元/月)		
					指标3: 人工成本	14.1万元 (0.06万元/月)		

标 准	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: 解决周边群 众如厕问题	$\geq 95\%$
			指标2:			指标2:	
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	
			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:	
	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: 周边群众满 意度	$\geq 98\%$
			指标2:			指标2:	

表15-10

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		垃圾桶、果皮箱购置及维修						
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局/109001		实施单位		市容科		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		70万元			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		70万元			
	其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标			年度目标				
				计划2020年购置果皮箱650个,市场价格900元/个,合计58.5万元,计划维修果皮箱230个,费用按500元/个计算,维修费为11.5万元。				
产出指标 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	
	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: 购置果皮箱	650个	
			指标2:			指标2: 维修果皮箱	230个	
				
	质量指标		指标1:		质量指标	指标1: 果皮箱完好率	≥90%	
				
	时效指标		指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2020年12月底前	
				
	成本指标		指标1:		成本指标	指标1: 总成本	70万元	
					指标2: 单项成本		
					1. 购置果皮箱	900元/个		
					2. 维修费	500元/个		
		经济效益	指标1:				
				经济效益	指标1:			

效益指标	指标		指标	
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 市容环境质量	提高
		
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 垃圾落地数量	减少
				指标2: 道路保洁质量	提高
	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:			
		
		
	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:			
		
		

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-11

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		行道树养护经费					
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局109001		实施单位		莲湖区城市管理和综合执法局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1—12月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		56万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	56万元		
		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:			1、巩固我区生态环境; 2、有效保持我区绿地面积; 3、维持我区整洁的街容街貌			
产出指标	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
	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: 养护行道树	3.1万株
			指标2:				
						
	质量指标		指标1:		质量指标	指标1: 养护质量	合格
			指标2:				
						
	时效指标		指标1:		时效指标	执行时间	2020年度
			指标2:				
						
成本指标		指标1:		成本指标	指标1: 总成本	56万元	
		指标2:					
						
.....						

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高宜居水平	舒适
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 维持植物多样性	良好
			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: 市民群众满意度	≥95%
			指标2:				
						
						

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-12

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		合同制人员经费							
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局109001		实施单位		莲湖区城市管理和综合执法局			
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至2020年12月31日			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	xxxx	年度资金总额:	17.211万元				
		其中: 财政拨款	xxxx	其中: 财政拨款	17.211万元				
		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:			目标1: 为了加大城管执法力度。在执法队伍严重缺编的情况下招聘队员来充实执法队伍, 更好地完成城管执法工作, 保障城市管理工作取得显著成果。预算金额17.211万元。					
产出指标	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		
	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期值	数量指标	指标1: 合同制人员人数	7人			
		指标2:			指标2: 缴纳合同制人员社保人数	7人			
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%			
		指标2:				指标2:			
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间	2020年度			
		指标2:				指标2:			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	17.211万元			
		指标2:				指标2: 合同制人员工资成本	5.88万元		
						指标3: 缴纳合同制人员社保经费	9.07万元		
					指标4: 合同制人员降温费	0.651万元			

绩效指标			指标:5: 合同制人员取暖费	1. 61万元
	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: 更好地完成城管执法工作, 保障城市管理取得显著成果
			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	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: 队员满意度 $\geq 95\%$
			指标2:		指标2:

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-13

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		环卫工人社保补贴经费								
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局109001		实施单位		莲湖区环卫应急保障中心、莲湖区环境卫生管理所				
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		58万元				
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		58万元				
		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)			目标1: 我单位负责莲湖区西二环、南二环、高架快速干道及辅道道路机械化清扫工作及全区抑尘扬尘、洒水冲洗道路沿工作。 目标2: 承担全区21座垃圾压缩站和市容环卫应急保障工作，并对全区卫生死角的垃圾清理进行应急处置。 目标3: 承担全区冬季积雪除雪环卫应急保障工作。 目标4: 为保障全区环卫应急保障工作。 目标5: 按时按质完成任务。 目标6: 使群众周围环境无污染 目标7: 公厕无污染、无异味。把成本降到最低。达到群众满意						
				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	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	指标1:	数量指标	指标1: 保洁员	50人	
								指标2: 机械化清扫面积	48万平方米	
								指标3: 垃圾环卫应急	21座压缩站	
								指标4: 冬季除雪应急保障	全区	
								指标5: 巡查员	16人	

绩效指标	产出指标	指标2:	指标6: 检查全区公厕	255座
				指标1: 道路清扫保洁考核率 95%
		质量指标	质量指标	指标2: 垃圾环卫应急 100%
				指标3: 冬季除雪应急保障 100%
				指标4: 巡查员检查考核率 100%
		时效指标	时效指标	指标1: 执行时间 2020年度
				指标2:
		成本指标	成本指标	指标1: 总成本 58万元
				指标2: 保洁员养老单位部分 26.75万元/年
				指标3: 保洁员医疗单位部分 13.82万元/年
				指标4: 保洁员生育单位部分 2万元/年
				指标5: 保洁员工伤单位部分 0.18万元/年
				指标6: 保洁员失业单位部分 1.25万元/年
				指标7: 巡查员养老单位部分 7.87万元/年
				指标8: 巡查员医疗单位部分 5.5万元/年
				指标9: 巡查员生育单位部分 0.48万元/年
				指标10: 巡查员工伤单位部分 0.07万元/年
		指标2:	指标11: 巡查员失业单位部分 0.08万元/年
	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:
	指标2:			

效益指标	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 保证道路清洁, 提升环境卫生	100%
		指标2:		指标2: 提升全区卫生质量及垃圾应急处置	100%
				指标3: 强力保障冬季除雪应急处置	100%
				指标4: 解决周边群众如厕问题	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:	
	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2:	
		

表15-14

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		机扫车运行经费						
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局109001		实施单位		莲湖区环卫应急保障中心		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		234万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		234万元		
		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)				目标1: 我单位负责莲湖区西二环、南二环、高架快速干道及辅道道路机械化清扫工作及全区扬尘抑尘、洒水冲洗道路工作。 目标2: 一类道路3条, 纳入机扫范围, 总面积48万平方米。 目标3: 确保我区机扫率保持在80%以上, 有效抑制道路清扫扬尘, 为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。			
产出指标	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	
	数量指标	指标1: 指标2:	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: 人均驾驶员工资及福利成本	16人		
					指标2: 机扫车数量	15辆车		
	质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 机扫率	80%以上			
		指标2:		指标2: 司机出勤率	100%			
	时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 执行时间	2020年度			
		指标2:		指标2:				
		指标1:		指标1: 总成本	234万元			
		指标2:		指标2: 人均驾驶员工资及福利成本	68000元/年			

绩效指标	成本指标			成本指标	指标3: 单车用油成本	50000元/年
					指标4: 单车车辆保险	10000元/年
					指标5: 单车车辆年审	1500元/年
					指标6: 单车日常保养维修成本	21966.7元/年
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:	
		指标2:			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 辖区内防止生活垃圾积存滞留, 提升环境卫生质量	≥ 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	≥ 1年
		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: 群众满意度	≥ 96%
		指标2:			指标2:	

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-15

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		垃圾车运行经费					
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局109001		实施单位		莲湖区环卫应急保障中心	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		190.5万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		190.5万元	
		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)				目标1: 承担全区21座垃圾压缩站和市容环卫应急保障工作，并对全区卫生死角的垃圾清理进行应急处置，预算190.5万元。 目标2: 配备垃圾清运车辆13辆，强力保障全区生活垃圾的应急处置及生活垃圾的日产日清。 目标3: 提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。做好单位后勤事务正常运转。		
产出指标	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
	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: 清运车辆数	13辆车	
				指标2: 司机人数	20人	
	质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 车辆应急保障率	100%		
		指标2:		指标2: 垃圾清运考核率	100%		
			指标3: 司机出勤率	100%		
	时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 垃圾清运时间	2020年度		
		指标2:		指标2:			
		指标1:		指标1: 总成本	190.5万元		

绩效指标	成本指标			成本指标	指标2: 人均驾驶员工资及福利成本	70000元/年
					指标3: 单车用油成本	14000元/年
					指标4: 单车车辆保险	11000元/年
					指标5: 车辆年审	1500元/年
					指标6: 单车日常保养维修成本	12346.15元/年
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:	
		指标2:			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 辖区内防止生活垃圾积存滞留, 提升环境卫生质量	≥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	≥1年
		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: 群众满意度	≥97%
		指标2:			指标2:	

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-16

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		绿化管护经费					
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局109001		实施单位		莲湖区城市管理和综合执法局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1—12月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		380万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		380万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				目标: 绿化单位完成日常绿化管护任务。 目标2: 维持区属绿地广场及绿化带干净整洁			
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			数量指标	指标1: 管护辖区内绿地	约300万m ²
		质量指标			质量指标	指标2: 管护质量	合格
		时效指标			时效指标	指标1: 执行时间	2020年度
		成本指标			成本指标	指标1: 总成本	380万元
						指标2: 单项成本	1.27元/平方米
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 提高宜居水平	舒适
		生态效益指标			生态效益指标	指标2: 维持植物多样性	良好
		可持续影响指标	指标1: 指标2:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 市民群众满意度	≥95%	

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-17

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		绿化项目经费							
主管部门及代码		莲湖区城市管理 和综合执法109001			实施单位		莲湖区城市管理 和综合执法局		
项目属性		延续项目			项目期		2020年1—12月		
项目资金 (万元)		中期资 金总额:		年度资金总额:		200万			
		其中: 财 政拨款		其中: 财政 拨款		200万			
		其他资金		其他 资金					
总体 目标	中期目标				年度目标				
					目标1: 新建街旁绿地3处, 并栽植灌木带及小乔木, 有效提高我区三绿指标				
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			数量指标	指标1: 新建街旁绿 地	5处		
		质量指标			质量指标	指标1: 工程质量	合格		
		时效指标			时效指标	指标1: 执行时间	2020年度		
		成本指标			成本指标	指标1: 总成本	200万元		
						指标1: 单项成本	40万元/ 处		
					
	社会效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标				
			指标2:						
								
		社会效益 指标			社会效益 指标	指标1: 公园绿地面 积增量	2500m ²		
								
	生态效益 指标				生态效益 指标	指标1: 产出氧气	350KG/年		
						指标2: 吸收二氧化 碳	480KG/年		
								

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
	
	
	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 市民群众满意度 ≥95%
满意度指标	

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-18

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		全区城市管理奖励经费								
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法109001		实施单位		市容科、执法协调科				
项目属性		延续项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		45万元				
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		45万元				
		其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标			年度目标						
				目标1: 依据(莲城管办发〔2019〕20号)文件, 对保洁服务外包采用市场化运作模式, 引入第三方考核办法, 通过奖优罚劣, 建立公平合理的退出机制, 提高保洁服务管理水平和道路保洁质量。每月对排名前两位的单位分别奖励9000元、6000元; 每年进行年终总评, 对总评成绩排名前两位的单位分别奖励35000元、25000元。为进一步提高我区城市精细化管理工作, 加快推进中省“强、转、树”工作方案, 提高我区执法队伍标准化执法能力, 塑造秩序良好的城市环境及城管队伍形象, 每月对全区城市管理完成较好的执法中队进行表彰奖励。						
产出	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: 月度考核第一名奖励	12个				
		指标2:			指标2: 月度考核第二名奖励	12个				
		指标1:			指标3: 年度考核第一名奖励	1个				
质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 规范化建设及月度执法工作完成情况	横向比较各街办工作完成情况, 择优奖励				

绩效指标	指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2020年12月底前
					指标2: 规范化创建及日常工作完成情况	全年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	45万元
					指标2: 单项成本	
						1. 奖励月度考核第一名金额	0.9万元
						2. 奖励月度考核第二名金额	0.6万元
						3. 奖励年终考核第一名金额	3.5万元
		效益指标			社会效益指标	4. 奖励年终考核第二名金额	2.5万元
						5. 中队评比奖励金额	1.75万元/月
			经济效益指标	指标1:			
			
			社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 市容环境质量	提高
					指标2: 持续推进我区规范化建设工作, 提高全区城市管理执法水平。	达到优秀标准
			生态效益指标	指标1:		指标1: 道路保洁质量	提高
				生态效益指标	指标2: 垃圾落地数量	减少
					指标3: 提高全区规范化执法能力	达到良好标准
		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: 群众满意度	≥95%
			指标2:				

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-19

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		全区公厕清掏费							
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局109001		实施单位		西安市莲湖区环境卫生管理所			
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		76.5万元			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		76.5万元			
		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)			目标1: 按时按质完成任务; 目标2: 使群众周围环境无污染; 目标3: 公厕无污染、无异味。把成本降到最低, 达到群众满意(2020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	数量指标	指标1: 全区公厕清掏	255座		
			指标2:			指标2: 第三方公司	一家		
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 正常开放	100%			
		指标2:			指标2: 政府采购执行率	100%			
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 清掏时间	2020年度			
		指标2:			指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本清掏费	76.5万			
		指标2:			指标2: 每座公厕清掏成本	0.025万元/月			
	效益	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: 解决周边群众如厕问题	≥95%			
			指标2:		指标2:				

指标	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:	
	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: 周边群众满意度
			指标2:			≥98% 指标2:

备注：绩效指标可选择填写。

表15-20

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		燃气、集中供暖经费					
主管部门及代码		莲湖区城市管理 和综合执法局109001		实施单位		市政科	
项目属性		新增项目		项目期		2020年	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:		5万元	
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		5万元	
		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)				目标1: 及时处理供热投诉问题, 保障居民冬季供热正常。 目标2: 加强燃气使用安全检查, 保障居民正常使用。 目标3: (2019年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)		
产出 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
	数量指标	指标1: 指标2: 	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: 聘请供热专家	1位	
					指标2: 聘请燃气专家	1位	
						
	质量指标	指标1: 指标2:		质量指标	指标1: 提供专业咨询, 处理解决供热问题。	处理解决供热问题>90%	
					指标2: 提供专业咨询, 处理解决燃气问题	处理解决燃气问题>90%	
	时效指标	指标1: 指标2: 		时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
						
	成本指标		成本指标	指标1: 总成本:	5万元		
指标2: 单项成本:							
1. 工资薪金: 2.4万/年·人				2*2.4万/年=4.8万元			

绩效指标		指标2:		2. 业务培训指导 0.1 万/年·人	2*0.1万/年=0.2万元
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: 保障居民冬季正常供暖 保持正常供暖
		指标2:			指标2: 加强燃气安全检查 提高燃气使用安全保障
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 集中供热降低能耗 积极响应治污减霾
		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 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: 居民满意度 $>90\%$
		指标2:			指标2:

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		社会化道路清扫保洁运行经费					
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局109001		实施单位	莲湖区环卫应急保障中心		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日---2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	1800万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1800万元		
		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)			目标1: 负责莲湖区西二环、南二环、大庆路林带及高架桥快速干道路车行道、人行道、清扫保洁、绿化带杂物清理、野广告清理、果皮箱擦洗清掏工作。 目标2: 保障辖区内面积727968.02平方米道路清扫保洁质量。 目标3: 有效抑制道路清扫扬尘, 为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。			
	一级指标	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: 保洁员	336人
			指标2:			指标2: 道路清扫面积	727968.02平方米
.....			指标3: 清扫道路数量			4条	
质量指标		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 道路清扫保洁考核率	95%	
			指标2:		指标2: 果皮箱擦洗清掏	95%	
					指标3: 隔车绿化带清扫保洁、绿化带杂物清理、野广告清理	95%	

绩效指标	产出指标		指标5: 合同执行率	100%
		时效指标	指标1:	指标1: 执行时间	2020年度
			指标2:	指标2:	
		成本指标	指标1:	指标1: 总成本	1800万元
				指标2: 保洁员工资	992万元/年
				指标3: 保洁员取暖费	30万元/年
				指标4: 保洁员降温费	45万元/年
				指标5: 保洁员劳保福利费	12万元/年
				指标6: 保洁员高温津贴	29万元/年
				指标7: 保洁员早餐补贴	9万元/年
				指标8: 保洁员社会保险	276万元/年
				指标9: 保洁员雇主责任险	3万元/年
				指标10: 保洁员服装及工具费	23万元/年
				指标11: 高压冲洗车、洗扫车、垃圾收集车运行费	158万元/年
				指标12: 加班费	73万元/年
				指标13: 冬季融雪剂	18万元/年
				指标14: 全年各类税费	132万元/年
社会效益	经济效益指标	指标1:		指标1:	
		指标2:		指标2:	
	社会效益	指标1:		指标1: 保证道路清洁, 提升环境卫生	100%

效益指标	指标	指标2:	指标	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:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-22

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		生活垃圾分类专项经费					
主管部门及代码		莲湖区城市管理 和综合执法局109001		实施单位		环卫科	
项目属性		延续项目		项目期		2020年	
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)				结合我区生活垃圾分类工作实际, 开展宣传、督导、表彰、设备配备、培训、学习考察等工作		
	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		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: 印制宣传资料	10万份
						指标2: 每月开展主题宣传	12次
						指标3: 开展生活垃圾分类培训	12次
指标4: 垃圾分类督导员补贴						100人	
指标5: 表彰生活垃圾分类先进单位						6个	
质量指标				质量指标	指标1: 生活垃圾回收利用率	35%以上	
					指标1: 印制宣传资料	2020年度	
					指标2: 每月开展主题宣传	2020年每月	
					指标3: 开展生活垃圾分类培训	2020年每月	
时效指标				时效指标			

绩效指标	产出指标	成本指标			指标4: 垃圾分类督导员补贴	2020年10月
					指标5: 表彰生活垃圾分类先进单位	2020年12月
绩效指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	30万元
					指标2: 印制宣传资料	宣传折页每份0.5元，共5万元
		指标2:			指标3: 每月开展主题宣传	全年专题宣传2次，每次1万元，常态宣传9次，每次1000元。共2.9万
					指标4: 开展生活垃圾分类培训	12次培训中，计划邀请市上专家讲师进行培训2次，每次培训费2000元，共0.4万元
					指标5: 垃圾分类督导员补贴	每名督导员每月150元，全年共18万元
				指标6: 表彰生活垃圾分类先进单位	行业部门表彰第一名，2000元，9个街道办事处及西大街管委会奖励前5名，分别按照9000、8000、7000、6000.5000的标准，共3.7万元
	经济效益	指标1:		经济效益	指标1:	

效益指标	指标	指标2:		指标	指标2:	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 培养市民群众垃圾分类习惯、推进生活垃圾分类工作	生活垃圾回收利用率35%以上
		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: 市民群众满意度	达到90%
			指标2:		指标2:	

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-23

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		市管下放绿地管护经费							
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局109001		实施单位		莲湖区城市管理和综合执法局			
项目属性		延续项目		项目期		2020年1—12月			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		67.6万元			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		67.6万元			
		其他资金		其他资金					
总体目	中期目标			年度目标					
				目标1: 维持市管下放绿地广场及绿化带干净整洁, 巩固我区生态环境。					
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			数量指标	指标1: 管护市管下放绿地	13.5万m ²		
		质量指标			质量指标	指标1: 管护质量	合格		
		时效指标			时效指标	指标1: 执行时间	2020年度		
		成本指标			成本指标	指标1: 总成本	67.6万元		
						指标2: 单项成本	5.01元/平方米		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标				
			指标2:						
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 提高宜居水平	舒适		
								
		生态效益指标			生态效益指标	指标1: 维持植物多样性	良好		
	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			服务对象 满意度指 标	指标1：市民群众满 意度	≥95%
-----------	-------------------	--	--	-------------------	-----------------	------

备

注：绩效指标可选择填写。

表15-24

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		市政防汛设施购置					
主管部门及代码		西安市莲湖区城市管理综合执法局 109001		实施单位		市政科	
项目属性		新增项目		项目期		2020年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		8万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020年—2022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			目标1: 做好防汛工作, 保障汛期群众出行安全。 目标2: 及时处理突发防汛事件, 积水问题等。			
产出指标 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
	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: 污水泵	10个。	
					指标2:	指标2: 雨衣、雨伞、雨鞋、强光手电	60套
		质量指标		指标1:	质量指标	指标1: 及时应对汛情	100%
				指标2:			
			
	时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 2020年汛期	2020年4月15日—10月15日		
						
		指标2:					
	成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本:	8万元		
				指标2:	指标2: 单项成本:		
				1. 污水泵	每套5000元	
				2. 雨衣、雨伞、雨鞋、强光手电	每套500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: 保障汛期群众出行安全	道路畅通率》95%
		指标2:			指标2: 保障汛期工作正常开展	设施安全运行》95%
	生态效益指标	指标1:			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: 群众满意度	》90%
		指标2:			指标2:	
		
		

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		数字化平台运行及维护					
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局109001		实施单位		西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		35万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		35万元	
				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)				目标1: 通过数字化城管大屏, 网络视频监控及时发现市容卫生问题, 及时处置。 目标2: 通过现代化数字信息化平台, 提升城市管理水平。		
产出指标	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
	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: 网络光纤	2条
			指标1:			指标2: 城管通	1套
			指标1:			指标3: 一二级平台视频会议实时对讲系统维护次数	1次/年
			
			质量指标				指标1:
	指标1:	指标2: 城管通缴费及时率		100%			
	指标1:	指标3: 一二级平台视频会议实时对讲系统专线(光纤)维护验收合格率		100%			
	指标1:	指标1: 执行年度		2020年度			
						指标2: 光纤网络维护时间	2次/年

绩效指标	成本指标	指标1:	成本指标	指标3: 城管通维护费	1次/年
		指标2:		指标4: 一二级平台维护费	1次/年
	成本指标	指标1:		指标1: 总成本	35万
		指标2:		指标2: 网络光纤年费2条	10万/条
	经济效益指标	经济效益指标	指标3: 城管通年费	9万/年
			指标4: 一二级平台对讲系统维护	6万/年
	社会效益指标	指标1:		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: 提高城市管理	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	≥5年
		指标2:		指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区市民满意度	96%
		指标2:		指标2:	

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-26

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		铁路两侧“三化”整治					
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局109001		实施单位		西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资 金总额:		年度资金总额:		20万	
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		20万	
				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: 开展陇海铁路、西户铁路以及各铁路专用线沿线综合提升整治及铁路沿线堆积的建筑垃圾及生活垃圾处理工作, 提升沿线卫生环境。预算资金200万元。		
产出 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
	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: 陇海铁路、西户铁路以及各铁路专用线沿线综合提升整治	≥1项
			指标2:			指标2: 陇海铁路、西户铁路以及各铁路沿线堆积的建筑垃圾及生活垃圾处理	≥1项
			
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 铁路沿线提升整治率	98%	
		指标2:			指标2: 垃圾及时清运率	95%	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 工程签订时间	2020年度	
		指标2:				指标2:	

绩效指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	20万
		指标2:			指标2: 铁路沿线综合治理	10万
				指标3: 铁路沿线垃圾清运	10万
					
	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: 优化莲湖区辖内铁路沿线卫生环境	100%
			指标2:		指标2: 提升铁路沿线卫生环境	95%
	满意度指标	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:	
		服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 辖区市民满意度	90%
			指标2:		指标2:	

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		雨污管网普查工作经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区城市管理综合执法局 109001		实施单位	市政科		
项目属性		新增项目		项目期	2020年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	120万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	120万元		
		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)			按《西安市人民政府办公厅关于开展雨污水管网及排水用户全面普查工作的通知》要求 目标1: 完成全区雨污水管网普查 目标2: 防汛期间排水流畅 目标3: (2019年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)			
产出指标	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
	数量指标	指标1: 指标2:	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: 莲湖区雨污水管网覆盖范围	80余条区管道路、1120个小区	
	质量指标	指标1: 指标2:	质量指标	指标1: 查清雨污水管网混接点方便后期进行混接小区雨污水管网改造	为后期雨污水管网改造做准备工作		
	时效指标	指标1: 指标2:	时效指标	指标1: 尽快完成全区雨污水管网普查	2020年		
	成本指标	指标1: 指标2:	成本指标	指标1: 总成本:	120万元		
				指标2: 单项成本:聘请第三方公司普查全区雨污水管网情况	120万元		

绩效指标	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: 防汛期间排水流畅	无大量积水
		指标2:		指标2:	
	生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1: 提升环境, 保障车辆行人正常通行	明显降低积水概率
		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	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>90%
		指标2:		指标2:	

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-28

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		直属八座公厕及6座移动公厕管护费							
主管部门及代码		莲湖区城市管理和综合执法局109001			实施单位	西安市莲湖区环境卫生管理所			
项目属性		延续项目			项目期	2020年1月1日-2020年12月31日			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		55万元			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		55万元			
		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)				目标1: 按时按质完成任务 目标2: 使群众周围环境无污染 目标3: 公厕无污染、无异味。把成本降到最低。达到群众满意 (2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)				
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		
	数量指标	指标1: 指标2:	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: 管护直属公厕	八座			
					指标2: 管护移动公厕				
	质量指标	指标1:	质量指标	质量指标	指标1: 正常开放	100%			
		指标2:			指标2:				
	时效指标	指标1:	时效指标	时效指标	指标1: 管护时间	2020年度			
		指标2:			指标2:				
	成本指标	指标1:	成本指标	成本指标	指标1: 总成本管护费	55万元			
		指标2:			指标2: 每座直属公厕管护成本	0.33万元/月			
				指标3: 每座移动公厕管护成本	0.32万元/月			

指标 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: 解决周边群众如厕问题	$\geq 98\%$
		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:	
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: 周边群众满意度	$\geq 98\%$
		指标2:			指标2:	

备

注: 绩效指标可选择填写。