

# 西安市莲湖区城市管理和综合执法局 2021年部门综合预算

## 目 录

### **第一部分 部门**

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

### **第二部分 收支情况**

- 五、 2021年部门预算收支说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关开展城市管理综合行政执法的方针、政策和法律、法规、规章，拟订我区相关政策措施、发展规划、年度计划、管理制度和规范性文件并组织实施。

2、负责或配合做好全区城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作。

3、负责城市道路桥涵运行维护管理。承担区管城市道路桥涵及相关附属设施的安全监测、维修养护和日常管理；指导、协调全区道路桥涵及相关设施管理工作。

4、负责城市公园、广场管理。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担区管公园、广场的日常管理工作。

5、负责城市园林绿化管理。承担区管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。

6、按照部署开展城市路灯照明工作。承担区管路灯照明及相关附属设施的维修、养护、管理工作；负责夜景亮化管理，指导、协调全区夜景亮化工作；负责行业节能管理。

7、负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；指导、监督燃气管理工作；规范燃气行业工作。

8、负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作的监管；指导、监督集中供热管理工作；规范集中供热行业工作。

9、负责全区户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理。

10、负责城市环境卫生管理。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；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。

11、负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理区管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导、监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。

12、负责城市排水设施运行管理。承担区管排水管网及附属设施维修养护、运行管理及水质、水量监测和设施安全监测；负责辖区市政设施的防汛排涝工作；指导、协调全区排水设施的维修养护工作。

13、负责组织、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。

14、负责职责范围内的安全生产管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监管直属单位劳动、生产安全和职业安全工作；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

15、负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施区管项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接受区管相关基础设施的管理和维护；组织相关基础设施综合治理工作。

16、负责全区城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，配合跨区域执法；处置城市管理综合执法中的突发事件。

17、负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作，参与重大科技成果的鉴定、推广和应用等工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。

18、牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升和复审迎检工作；协同做好国家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等城市创建和成果巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

19、承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

### 1、办公室

负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责局党委日常工作；负责局党委会、局长办公室的组织和会议决定事项的督办；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、专业技术职称评聘、人员奖惩和考核等工作；负责局属单位干部队伍建设管理；牵头负责党的思想政治工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育工作；负责组织实施目标责任制综合考核工作；负责职责范围内的安全管理；负责机关后勤保障管理服务工作；承担区城市管理委员会办公室日常工作。

### 2、财务科

负责编制城市管理方面的建设维护年度计划；编制并组织实施部门年度财政预算、决算；负责工程合同和预决算审查管理；负责局机关财务及国有资产管理；负责局系统政府采购的审核和报批；负责全局项目的招投标管理；负责局机关非税收入的管理；指导所属单位的财务及国有资产管理；依法负责对本局所属单位的经费支出和财务收支情况进行审计监督；负责对所属单位预算内、预算外资金管理和使用情况进行审计监督；负责对所属单位的经营管理和效益情况进行审计；负责

对专项资金的筹资、拨付、使用和管理情况实施审计监督；负责对所属单位领导干部的任期经济责任进行审计；负责对所属单位内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审；负责对工程项目的实施进行全过程审计监督；负责对物资设备的采购、管理和使用情况进行审计监督。

### 3、宣传法制科（应急处置办公室）

负责城市管理和综合执法社会宣传活动策划，发动社会和群众广泛参与城市管理；负责城市管理重大信息发布，指导局机关及直属单位联系新闻媒体工作；负责舆情监测处置、网评、新媒体宣传等工作；负责教育培训工作；牵头负责行业精神文明建设工作；负责系统文化建设、文明城市测评工作；负责城市管理和城市管理综合执法志愿者工作；负责城市管理和城管综合执法政策研究；负责深化城市管理综合执法体制改革工作；负责规范性文件的合法性审核工作；承担行政复议、行政应诉等工作；负责重大城市管理行政处罚案件备案和执法资质管理；负责依法行政工作，负责城市管理普法和法制培训工作；组织实施推广城市管理标准化执法工作。

### 4、效能监察科（区城市管理督导队）

负责拟订全区城市管理和城管执法工作考核体系；拟订城市精细化管理年度任务、考核办法，并组织督办、考核；负责城管执法队伍和人员的督查、考核工作；负责受理对城市管理人员的举报投诉；负责城管系统的政风行风建设；负责对城市管

理人员的不作为、乱作为、慢作为等问题进行调查和处理。

## 5、园林绿化科

负责编制全区公园、广场和城市园林绿化建设年度计划，拟定专项建设方案；负责局属公园、广场和园林绿化工程项目的建设；指导、协调实施城市绿道、公园、绿地广场、林带、道路绿化、立体绿化、花田花海等的建设工作；督导、考核园林绿化建设工作；负责城市园林绿化综合管理；贯彻执行公园、广场和城市园林绿化管理标准和技术规范；负责城市代征绿地的监督管理；负责园林绿化的价值认定；组织实施日常城市公共区域街景布置；组织落实重要节日和重大活动期间的园林绿化保障工作；负责国家园林城市创建成果巩固提升工作的组织协调、统筹指导，牵头组织复审迎检工作；负责智慧园林管理体系建立和运行；督导、考核园林绿化日常养护工作。

## 6、建筑垃圾管理科

负责城市建筑垃圾管理工作，指导、监督建筑垃圾的排放、运输、消纳和资源化综合利用；负责建筑垃圾清运市场秩序的监督和管理；负责建筑垃圾运输企业的监督管理和诚信体系建设；指导、监督全区出土拆迁工地和建筑垃圾清运的扬尘治理工作。承担区建筑垃圾清运秩序综合整治工作领导小组办公室的日常工作。

## 7、市容管理科

负责城市环境卫生管理工作；负责城市道路清扫保洁管理；监督公共区域果皮箱及保洁员道班房等城市环境卫生配套设施管理工作；指导城市环境卫生清扫保洁的社会组织建设和市场化运营工作；参与编制环卫设施设置的专项规划工作；指导环卫工人的管理和权益保障工作；牵头扫雪除冰工作；负责监督蔬菜早市、便民市场等规范管理；指导和组织“门前三包”的规范管理；协同做好国家卫生城市等城市创建成果巩固提升工作和健康城市建设相关工作。

#### 8、环境卫生管理科

负责城市生活垃圾、餐厨垃圾收集、运输、处理行业管理工作；指导全区生活垃圾和无害化处理工作；负责对接市城市餐厨垃圾监管平台；负责公共厕所、垃圾压缩站等的建设和管理工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾配套设施建设项目的方案审查和竣工验收管理工作；负责指导全区生活垃圾、餐厨垃圾收费工作。

#### 9、执法协调科（城警联动办公室）

负责规范城市管理综合执法工作和执法队伍管理；负责协调街道的执法区域界限，组织查处管界交叉案件、重大案件和管辖权有争议的案件；负责对全区城管执法队伍存在问题进行调查和处理；负责组织实施全区城管执法队伍执法业务、职

业道德的教育培训；负责城管执法装备配备标准的执行、落实及监督等工作；统筹安排全区性城管执法专项活动；负责城市管理数字化平台重大投诉案件的督办；负责组织拟定户外广告、牌匾设置规范和标准；负责户外广告设置管理工作；指导全区牌匾标识设置和管理工作；协调开展户外广告公益宣传工作；负责城管联动工作及监督执法岗亭的正常运行；负责监督人行道机动车停放及共享单车

的规范管理；指导和组织出店经营及流动摊贩的规范管理；牵头局系统治污减霾工作，具体负责餐饮油烟污染及原煤散烧治理工作。

## 10、市政综合管理科

配合市级部门做好全区路灯照明和景观照明日常管理 和巡查维护；负责夜景亮化工作；负责城市道路、桥涵的管理与维修养护工作，配合做好桥涵、隧道等设施的安全检测工作；负责挖掘、占用城市道路及相关附属设施的监督管理；负责对市政设施的开发利用、有偿使用等方面的监督检查；参与区管新建城市道路、桥涵的竣工验收工作；负责接收区管新建城市道路、桥涵的管理和维护；负责城市排水设施的管理与维护工作；负责城市排水设施内污水水质、水量的监测工作；参与排水管网竣工验收和移交接管工作；配合做好辖区市政设施的防汛、排涝工作；负责天然气、液化石油气等燃气和城市集中供热的行业管理工作；落实执行相关标准、规范、措施；负责管道燃

气特许经营工作；负责燃气、集中供热行业安全监管工作；指导、监督燃气、集中供热管理工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检、监察机构按照有关规定设置。

## 二、2021 年度部门工作任务

1. 重点线路、重点片区道路及环境整治提升。按照市级部门相关工作方案和整治标准，开展17+25重点线路 7个方面整治，火炬路线沿线环境整治提升，马拉松线路环境整治提升，确保全运期间展现良好景观效果和环境品质。
2. 完成沿街楼宇亮化、人行天桥照明提升及高架立交桥夜景亮化
3. 完成绿化环境大整治及道路绿化提升和秋冬绿化评估项目。
4. 大力开展违法建筑治理整治。完成全市全运会赛事重点区域违法建设执法管理工作。
5. “蓝、红色”彩钢屋顶整治。
6. 完成背街小巷改造提升任务。
7. 完成桥下空间整治提升改造。
8. 持续做好道路清扫保洁。每月至少开展一次“大整治、大清理、大扫除”活动，城市道路全面实施巡回清扫、吸尘作业，适时增加清扫保洁作业频次，有效控制道路扬尘污染，清除各类垃圾、杂物和卫生死角，确保道路干净整洁。

9. 持续做好占道施工围挡整治和日常管理。持续排查整治沿街占道施工围挡,工地长期围挡要建设标准化围墙并保持整洁,短期临时围挡要加强管控,到期按时拆除;持续做好围挡拆除后的管理工作,杜绝形式主义,确保现场和周边安全。

10. 持续开展市容秩序大整治。突出出店占道经营、门前三包、临时摊群点整治,对已设置的蔬菜早市,夜市集中经营区,食品临时摊群点、放心早餐加强日常管控;持续做好机动车占道停放秩序管理规范和检查工作、逐月进行考核打分,不断规范人行道机动车、非机动车停放秩序;突出人行道共享单车违停占压盲道等重点问题整治。

11. 持续做好生活垃圾分类。

12. 坚持对管辖区域公厕监督检查,持续推行“所长制”,提高管理标准,规范标识标志,提升改造环卫设施。

13. 行政执法重点任务。

14. 围绕“十四运”承担的工作任务,攻坚克难,持续发力,完成生活垃圾分类执法案件、餐饮油烟执法案件、开展共享单车专项整治,确保全年工作位于全市前列。

15. 执法中队规范化建设。以规范化建设为载体,不断加强全区城管执法队伍硬件软件建设,树立莲湖城管规范文明法治诚信的新形象。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机

关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个,包括(见单位明细表):

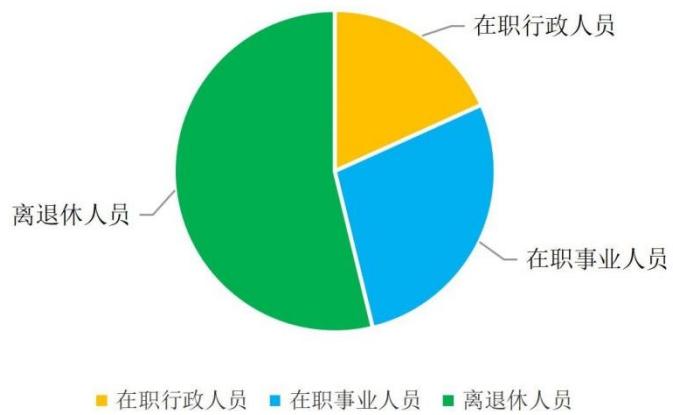
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	
2	西安市莲湖区土门街心公园	
3	西安市莲湖区儿童公园	
4	西安市莲湖区环卫应急保障中心	
5	西安市莲湖区环境卫生管理所	
6	西安市莲湖区劳动公园	
7	西安市莲湖区太液池苗圃	
8	西安市莲湖区绿化队	
9	西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 267 人,其中行政编制 93 人、事业编制 174 人;实有人员 195 人,其中行政 77 人、事业 118 人。单位管理的离退休人员 227 人。

## 人员构成

单位: 人



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 5622.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 5622.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 682.93 万元，主要原因是专项经费减少；2021 年本部门预算支出 5622.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 5622.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 682.93 万元，主要原因是专项经费减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

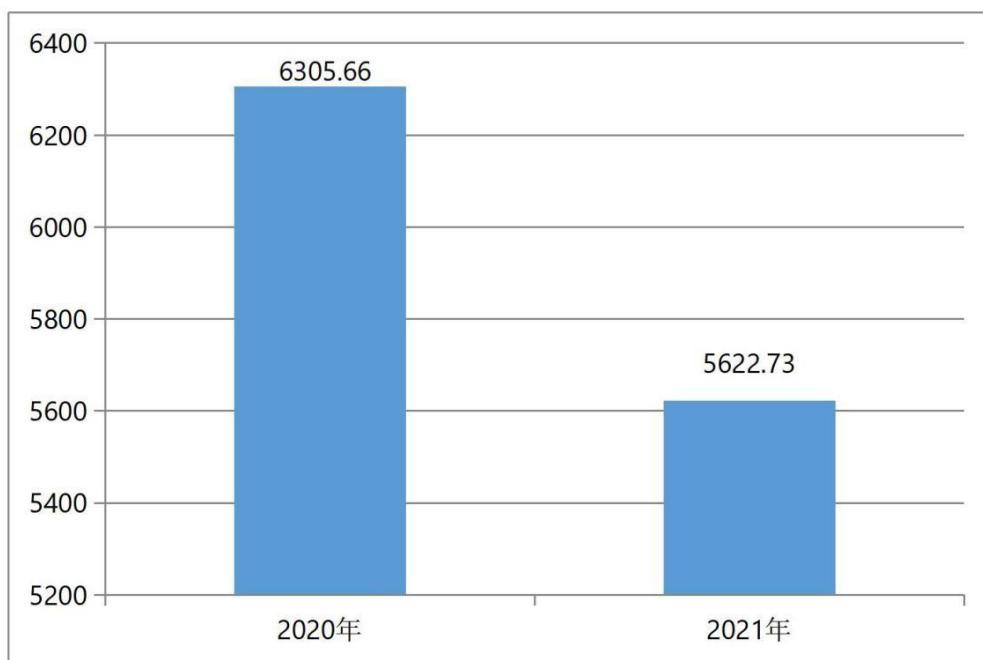
2021 年本部门财政拨款收入 5622.73 万元，其中一般公共

预算拨款收入 5622.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 682.93 万元，主要原因是专项经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 5622.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 5622.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 682.93 万元，主要原因是专项经费减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5622.73 万元，较上年增减少 682.93 万元，主要原因是专项经费减少。



一般公共预算拨款支出

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5622.73 万元，其中：

(1) 培训支出 (2050803) 2.31 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是增加业务培训，提高人员业务水平。

(2) 行政运行 (2120101) 1263.51 万元，较上年减少 113.83 万元，原因是人员调出，经费减少。

(3) 城管执法 (2120104) 312.26 万元，较上年减少 160.15 万元，原因是减少了专项经费。

(4) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 100.00 万元，较上年减少 25.00 万元，原因是减少了专项经费。

(5) 城乡社区环境卫生 (2120501) 3934.65 万元，较上年减少 388.25 万元，原因是减少了专项经费。

(6) 防汛 (2130314) 10.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是增加了专项经费。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5622.73 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2066.39 万元，较上年增加 220.28 万

元，原因是增加了社保经费。

商品和服务支出（302）3389.90万元，较上年减少1026.12万元，原因是其他商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助（303）0.44万元，较上年减少43.09万元，原因是减少部分由社保部门发放。

资本性支出（310）166.00万元，较上年增加166.00万元，原因是新增业务，增加相关业务经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出5622.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）1044.61万元，较上年增加123.48万元，原因是增加社保经费。

机关商品和服务支出（502）1231.94万元，较上年减少625.29万元，原因是其他商品和服务支出减少。

机关资本性支出（一）（503）166.00万元，较上年增加166.00万元，原因是新增业务，增加相关业务经费。

对事业单位经常性补助（505）3179.74万元，较上年减少304.02万元，原因是减少资本性支出。

对个人和家庭的补助（509）0.44万元，较上年减少43.09万元，原因是减少部分由社保部门发放。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支  
总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

57.50 万元，较上年减少 3.39 万元，减少的主要原因是减少开支，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年

减少 0.00 万元，减少的主要原因是无出国出境费用；公务接待费费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，减少的主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 57.50 万元，较上年无增减。公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 127 辆，单价 20 万元以上的设备 46 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

2021 年当年本部门政府采购预算共 307.50 万元，其中政府采购货物类预算 66.00 万元、政府采购服务类预算 141.50 万元、政府采购工程类预算 100.00 万元

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3167.46 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标）

表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 609.06 万元，较上年减少 768.28 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

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

2. 基本支出：包括人员经费支出，商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

3. 工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。  
人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

4. 商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费。

5. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支

出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

6. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项 专款安排的支出。

7. 三公经费。三公经费是指公务用车购置及运行费、因公出国（境）费公务接待费简称“三公经费”

## **第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)**

# 2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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	5622.73	一、部门预算	5622.73	一、部门预算	5622.73	一、部门预算	5622.73
1、财政拨款	5622.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2455.27	1、机关工资福利支出	1044.61
(1)一般公共预算拨款	5622.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2066.39	2、机关商品和服务支出	1231.93
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	388.44	3、机关资本性支出（一）	166.00
(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	0.44	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	2.31	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3179.74
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	3167.46	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	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	3001.46	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.44
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	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
	0.00	12、城乡社区支出	5610.41	(6)资本性支出	166.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	10.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	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
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00

	0.00	20、住房保障 支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资 储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本 经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治 及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支 出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本 支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息 支出	0.00		0.00		0.00

	0.00	29、债务发行 费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00

本年收入合计	5622.73	本年支出合计	5622.73	本年支出合计	5622.73	本年支出合计	5622.73
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	5622.73	支出总计	5622.73	支出总计	5622.73	支出总计	5622.73

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法

单位：万元



表3

## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

单位: 万元

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经 济科目(按大 类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	5622.73	一、财政拨款	5622.73	一、财政拨款	5622.73	一、财政拨款	5622.73
1、一般公共预算拨款	5622.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2455.27	1、机关工资福利支出	1044.61
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	2066.39	2、机关商品和服务支出	1231.93
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	388.44	3、机关资本性支出(一)	166.00
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	0.44	4、机关资本性支出(二)	0.00
	0.00	5、教育支出	2.31	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3179.74
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3167.46	6、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3001.46	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.44
	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

	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
	0.00	12、城乡社区支出	5610.41	(6)资本性支出	166.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	10.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	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
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00

	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00

	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	5622.73	本年支出合计	5622.73	本年支出合计	5622.73	本年支出合计	5622.73
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00						
	0.00						
	0.00						
收入总计	5622.73	支出总计	5622.73	支出总计	5622.73	支出总计	5622.73

表5

## 2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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
	合计	5,622.73	2,132.93	322.34	3,167.46	
205	教育支出	2.31	0.00	2.31	0.00	
20508	进修及培训	2.31	0.00	2.31	0.00	
2050803	培训支出	2.31	0.00	2.31	0.00	
212	城乡社区支出	5,610.41	2,132.93	320.03	3,157.46	
21201	城乡社区管理事务	1,575.76	1,110.42	153.09	312.26	
2120101	行政运行	1,263.51	1,110.42	153.09	0.00	
2120104	城管执法	312.26	0.00	0.00	312.26	
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	0.00	100.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,934.65	1,022.51	166.94	2,745.20	
2120501	城乡社区环境 卫生	3,934.65	1,022.51	166.94	2,745.20	
213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
21303	水利	10.00	0.00	0.00	10.00	
2130314	防汛	10.00	0.00	0.00	10.00	

表6

## 2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,622.73	2,132.93	322.34	3,167.46	
301	工资福利支出			2,066.39	2,066.39	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422.28	422.28	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424.83	424.83	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282.99	282.99	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.40	54.40	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.97	25.97	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258.29	258.29	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	111.23	111.23	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	108.18	108.18	0.00	0.00	

30109	职业年金 缴费	50102	社会保障缴费	55.61	55.61	0.00	0.00	
30109	职业年金 缴费	50501	工资福利支出	54.09	54.09	0.00	0.00	
30110	职工基本 医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.15	27.15	0.00	0.00	
30110	职工基本 医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.50	27.50	0.00	0.00	
30113	住房公积 金	50103	住房公积金	86.80	86.80	0.00	0.00	
30113	住房公积 金	50501	工资福利支出	81.14	81.14	0.00	0.00	
30199	其他工资 福利支出	50199	其他工资福利支出	32.58	32.58	0.00	0.00	
30199	其他工资 福利支出	50501	工资福利支出	13.33	13.33	0.00	0.00	
302	商品和服务支 出			3,389.90	66.10	322.34	3,001.46	

30201	办公费	50201	办公经费	34.00	0.00	18.00	16.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.25	0.00	0.75	1.50	
30205	水费	50201	办公经费	4.43	0.00	4.43	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务 支出	44.00	0.00	44.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	49.80	0.00	34.80	15.00	
30206	电费	50502	商品和服务 支出	105.00	0.00	105.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.43	7.43	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.95	0.00	6.95	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	180.10	0.00	0.00	180.10	
30215	会议费	50202	会议费	2.29	0.00	2.29	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.31	0.00	2.31	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	99.41	0.00	0.00	99.41	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	234.00	0.00	0.00	234.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	172.85	0.00	0.00	172.85	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,454.50	0.00	0.00	1,454.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.81	0.00	11.81	4.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务	10.04	0.00	10.04	0.00	

			支出						
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		
30239	其他交通 费用	50201	办公经费	58.67	58.67	0.00	0.00		
30239	其他交通 费用	50502	商品和服务 支出	115.00	0.00	0.00	115.00		
30299	其他商品 和服务支出	50299	其他商品和服务支出	725.35	0.00	16.25	709.10		
30299	其他商品 和服务支出	50502	商品和服务 支出	7.90	0.00	7.90	0.00		

303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	0.44	0.44	0.00	0.00	
310	资本性支出			166.00	0.00	0.00	166.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	66.00	0.00	0.00	66.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	100.00	0.00	0.00	100.00	

表7

## 2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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
	合计	2,455.27	2,132.93	322.34	
205	教育支出	2.31	0.00	2.31	
20508	进修及培训	2.31	0.00	2.31	
2050803	培训支出	2.31	0.00	2.31	
212	城乡社区支出	2,452.95	2,132.93	320.03	
21201	城乡社区管理事务	1,263.50	1,110.42	153.09	
2120101	行政运行	1,263.50	1,110.42	153.09	
21205	城乡社区环境卫生	1,189.45	1,022.51	166.94	
2120501	城乡社区环境卫生	1,189.45	1,022.51	166.94	

表8

## 2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门经济科目名称	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,455.27	2,132.93	322.34	
301	工资福利支出			2,066.39	2,066.39	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422.28	422.28	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424.83	424.83	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282.99	282.99	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.40	54.40	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.97	25.97	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258.29	258.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111.23	111.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.18	108.18	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55.61	55.61	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54.09	54.09	0.00	

30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	27.15	27.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	27.50	27.50	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.80	86.80	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.14	81.14	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.58	32.58	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.33	13.33	0.00	
302	商品和服务支出			388.44	66.10	322.34	
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	4.43	0.00	4.43	
30205	水费	50502	商品和服务支出	44.00	0.00	44.00	
30206	电费	50201	办公经费	34.80	0.00	34.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	105.00	0.00	105.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.43	7.43	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.95	0.00	6.95	

30215	会议费	50202	会议费	2.29	0.00	2.29	
30216	培训费	50203	培训费	2.31	0.00	2.31	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.81	0.00	11.81	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.04	0.00	10.04	
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	58.67	58.67	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.25	0.00	16.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.90	0.00	7.90	
303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.44	0.44	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00

		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				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	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,167.46	
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	3,167.46	
109001	西安市莲湖区城市管理 和综合执法局	936.01	
	专用项目	936.01	
	城中村监督员 工资	67.20	
	城中村监 督员工资	67.20	
	果皮箱购置及 维修	70.00	
	果皮箱购 置及维修	70.00	

	合同制人员经费	17.21	
	合同制人员经费	17.21	
	环卫工人社保补贴	58.00	
	环卫工人社保补贴	58.00	
	绿化管护经费	380.00	
	绿化管护经费	380.00	
	绿化项目经费	100.00	

	绿化项目	100.00	
	经费		
	市管下放绿地	67.60	
	管护经费		
	市管下放	67.60	
	绿地管护经费		
	市政道路维护	100.00	
	经费		
	市政道路	100.00	
	维护经费		
	市政防汛工作	10.00	
	经费		
	市政防汛	10.00	
	工作经费		
	行道树养护经	56.00	
	费		
	行道树养	56.00	

	护经费		
	有害生物监测	10.00	
	普查、检疫御灭和防治减灭		
	工作经费		
	有害生物	10.00	
	监测普查、检疫御灭和防治		
	减灭工作经费		
109006	西安市莲湖区环卫应急	1,792.10	
	保障中心		
	专用项目	1,792.10	
	除雪车运行费	15.00	
	除雪车运	15.00	
	行费		
	机扫车运行经	234.00	
	费		
	机扫车运	234.00	
	行经费		
	垃圾车运行费	165.10	

	垃圾车运 行费	165.10	
	清扫道路保洁 费（西二环、西快速干道等 4条路）	1,378.00	
	道路清扫 保洁费	1,378.00	
109007	西安市莲湖区环境卫生 管理所	191.50	
	专用项目	191.50	
	全区公厕清掏 费	76.50	
	全区公厕 清掏费	76.50	
	全区公厕维修 费	60.00	
	全区公厕 维修费	60.00	

	直属八座公厕及11座移动管护费	55.00	
	直属八座公厕及11座移动管护费	55.00	
109014	西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	247.85	
	专用项目	247.85	
	城管监督员(财政负担)	72.85	
	城管监督员(财政负担)	72.85	
	城市管理表彰工作经费	10.00	
	城市管理表彰工作经费	10.00	
	城市管理提升试点及城市治理工作	80.00	

	城市管理	80.00	
	提升试点及城市治理工作		
	城市治理第三 方测评工作	30.00	
	城市治理 第三方测评工作	30.00	
	数字化平台运 行及维护	35.00	
	数字化平 台运行及维护	35.00	
	铁路两侧“三 化”整治	20.00	
	铁路两侧 “三化”整治	20.00	

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

单位: 万元

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款					
				合计				810					307.50		
212	01	04	109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局				4					65.00		
212	01	04	109014	西安市莲湖区城市管理监督指挥中心				4					65.00		
212	01	04		城市治理第三方测评工作	C0899其他商务服务		1	1	302	27	502	05		30.00	
212	01	04		数字化平台运行及维护	C0206运行维护服务		件	3	302	27	502	05		35.00	
212	03	99	109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局				1					100.00		
212	03	99	109001	西安市莲湖区城市管理监督指挥中心				1					100.00		

212	03	99		市政道路维护经费	B08修缮工程		道路维修	1	310	06					100.00	
212	05	01	109	西安市莲湖区城市管理综合执法局				805							142.50	
212	05	01	109001	西安市莲湖区城市管理综合执法局				550							66.00	
212	05	01		果皮箱购置及维修	A0699其他家具用具		城市果皮箱	550	310	05	503	02			66.00	
212	05	01	109007	西安市莲湖区环境卫生管理所				255							76.50	
212	05	01		全区公厕清掏费	C13公共设施管理服务		年	255	302	27	505	02			76.50	

表13

## 2021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（不含上年结转）

预算单位：西安市莲湖区城市管理综合执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						会议费	培训费	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
			小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行费				小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行费				小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行费		
			小计	(境)费用	待费	公务用车购置及运行费	小计	费用	用	小计	(境)费用	费	公务用车购置及运行费	小计	费用	用	小计	(境)费用	费	公务用车购置及运行费	小计	费用
	合计									62.11	57.50	0.00	0.00	57.50	0.00	57.50	2.29	2.31				
109	西安市莲湖区城市管理综合执法局									62.11	57.50	0.00	0.00	57.50	0.00	57.50	2.29	2.31				
109001	西安市莲湖区城市管理综合执法局									56.39	52.50	0.00	0.00	52.50	0.00	52.50	1.94	1.94				
109006	西安市莲湖区环卫应急保障中心									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
109007	西安市莲湖区									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城中村监督员工资			
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		67.20	
		其中: 财政拨款		67.20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 负责城中村内的日常巡查、整治等工作。 目标2: 完成预算资金67.2万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 城中村监督员	≥28人	
		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
			指标2: 发放时间	每月15号	
	成本指标	指标1: 总成本	67.2万元		
		指标2: 工资薪金	2000元/人/月		
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	指标1：协助提升城中村管理水平，创建文明城市	有所提升	
	生态效益指标			
	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	指标1：监督员满意度	≥95%	

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

市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		果皮箱购置及维修			
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中: 财政拨款		70.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 按照“十四运”城市管理要求, 足额配备果皮箱, 确保我区果皮箱数量充足、完好、美观, 满足行人日常丢弃垃圾的需求。  目标2: 完成预算资金70万元。 ”				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	数量指标	指标1: 购置果皮箱	550个	
			指标2: 维修果皮箱	80个	
	质量指标	质量指标	指标1: 政府采购率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 采购时间	2021年12月底前	
			指标2: 维修时间	2021年1-12月	
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	70万	
			指标2: 购置果皮箱	1200元/个	
			指标3: 维修果皮箱	500元/个	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 市容环境质量	有所提高		
	生态效益指标	指标1: 垃圾落地数量	减少		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	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：群众满意度	≥95%	

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

4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行道树养护经费			
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.00		
	其中: 财政拨款		56.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 巩固我区生态环境; 有效保持我区乔木数量; 维持我区整洁的街容街貌。  目标2: 完成预算资金56万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1: 养护行道树		≥3.5万株	
		指标1: 养护质量成活率		≥95%	
	质量指标				
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年1-12月	
效益指标	成本指标	指标1: 总成本		56万元	
		指标2: 养护单项成本		16元/株	
	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 维持我区整洁的街容街貌		有所提升	
满意度指标	生态效益指标	指标1: 有效保持我区乔木数量		90%	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	
	服务对象满意度指标	指标1: 市民群众满意度		≥95%	

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

4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		合同制人员经费			
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.21		
	其中: 财政拨款		17.21		
	其他资金				
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 完成预算资金17.21万元。</p>				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1: 合同制人员人数	7人		
			7人		
	质量指标	指标1: 人员出勤率	100%		
			100%		
	时效指标	指标1: 发放时间	2021年1-12月		
成本指标		指标1: 总成本	17.21万元		
		指标2: 合同制人员工资成本	5.88万元		
		指标3: 缴纳社保费用	9.07万元		
		指标4: 取暖费	1.61万元		
		指标5: 降温费	0.65万元		
效益指标	经济效益指标				

表14

标 指标	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	100%	
	生态效益指标			
	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	指标1：合同制人员满意度	≥95%

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人社保补贴			
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		58.00		
	其中: 财政拨款		58.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：实施2021年保洁员50人、巡查员16人的社保缴纳工作，保障环卫工人及巡查员社保正常缴纳。</p> <p>目标1：完成预算资金58万元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1: 保洁员	50人		
			16人		
			266座		
	质量指标	指标1: 道路清扫保洁考核率	95%		
			100%		
	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月		
	成本指标	指标1: 总成本	58万元		
			0.07万元/年		
		指标3: 巡查员失业单位部分	0.5万元/年		
			30.5万元/年		
		指标5: 保洁员医疗单位部分	10万元/年		
			2.3万元/年		

表14

效益指标			指标7：保洁员工伤单位部分	0.2万元/年	
			指标8：保洁员失业单位部分	1.5万元/年	
			指标9：巡查员养老单位部分	7.58万元/年	
			指标10：巡查员医疗单位部分	4.67万元/年	
			指标11：巡查员生育单位部分	0.68万元/年	
	社会效益指标	经济效益指标			
		指标1：保证道路清洁，提升环境卫生	100%		
		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%		
	生态效益指标	指标4：解决周边群众如厕问题	100%		
	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	指标1：群众满意度	≥95%		

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

4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化管护经费			
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		380.00		
	其中: 财政拨款		380.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 基层单位完成日常绿化管护任务。维持区属绿地广场及绿化带干净整洁。 目标2: 完成预算资金380万元。				
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: 管护辖区内绿地		约300万m <sup>2</sup>	
		指标1: 管护质量合格率		100%	
		指标1: 执行时间		2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	380万元	
			指标2: 管护单项成本	1.267元/m <sup>2</sup>	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1: 绿地养护全覆盖, 养护覆盖率达到		
	生态效益指标		指标1: 生物丰度指数评价	优良	
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民群众满意度		≥95%	

表14

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化项目经费			
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 新建提升街旁绿地以及Ⅱ、Ⅲ类应急避难场所三处, 有效提高我区三绿指标。 目标2: 完成预算资金100万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	数量指标	指标1: 新建提升街旁绿地以及Ⅱ、Ⅲ类应急避难场所	3处	
	质量指标	质量指标	指标1: 工程质量合格率	100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021全年	
效益指标	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	100万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标2: 建设单项成本	33.3万元/处	
满意度指标	经济效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 新建提升绿地面积	1000m <sup>2</sup>	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 产出氧气	175KG/年	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标2: 吸收二氧化碳	240KG/年	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	标			
--	---	--	--	--

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市管下放绿地管护经费			
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		67.60		
	其中: 财政拨款		67.60		
	其他资金				
总体目标	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。 目标2: 完成预算资金67.60万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1: 管护市管下放绿地		13.5万m <sup>2</sup>	
		指标1: 管护质量合格率		100%	
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年度1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本		67.6万元	
		指标2: 管护单项成本		5.01元/m <sup>2</sup>	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1: 绿地养护全覆盖, 养护覆盖率达到		>95%
	生态效益指标		指标1: 生物丰度指数评价		优良
	可持续影响指标		执行年度		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民群众满意度		≥95%	

### 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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

4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政道路维护经费				
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00		
		其中: 财政拨款		100.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 辖区迎全运重点道路, 二环路4座人行天桥及辖区67条区管道路涵盖雨污管网抢修工作。 目标2: 完成预算资金100万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标		指标1: 辖区道路维护、抢修	≥3.3万元/m <sup>2</sup>		
			指标2: 二环路人行天桥	4座		
	质量指标		指标1: 道路完好率	≥95%		
			指标1: 执行时间	2021年1-12月		
	成本指标		指标1: 总成本	100万元		
			指标2: 道路维护面积	12.12元/m <sup>2</sup>		
			指标3: 人行天桥	15万元/座		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		指标1: 提升城市环境	提升城市形象		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年		
满意度指	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	>90%			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	标			
--	---	--	--	--

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

4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政防汛工作经费			
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 做好防汛工作, 保障汛期群众出行安全。及时处理突发防汛事件, 积水问题等。  目标2: 完成预算资金10万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1: 抽排积水作业	20班次		
			150班次		
		指标3: 采购污水水泵	4个		
			40套		
	质量指标	指标1: 及时应对汛情 指标2: 采购物资验收合格率 指标3: 排水正常无积水	100%		
			100%		
			100%		
	时效指标	指标1: 2021年汛期	2021年4月15日—2021年10月15日		
	成本指标	指标1: 总成本	10万元		
		指标2: 抽排积水作业	1500元/班次		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

		指标3：巡查值守	200元/班次	
		指标4：采购污水水泵	每套5000元	
		指标5：采购雨衣、雨伞、雨鞋、强光手电	每套500元	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	指标1：保障汛期群众出行安全	≥95%	
		指标2：保障汛期工作正常开展	≥95%	
	生态效益指标			
	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	指标1：群众满意度	≥90%	

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

4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灭工作经费			
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 防止出现大规模病虫害侵蚀现象, 维持辖区乔灌木外形健康、美观。 目标2: 完成预算资金10万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1: 设置病虫害防治监测点		20处	
		指标1: 管护质量		合格	
		指标1: 执行时间		2021年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本		10万元	
		指标2: 防治单项成本		5千元/处	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		有所提升	
		指标1: 防止出现大规模病虫害侵蚀现象, 维持辖区乔灌木外形健康、美观			
	生态效益指标	指标1: 草地贪夜蛾防治率		≥95%	
		指标2: 蚜虫防治率		≥95%	
		指标3: 美国白蛾防治率		≥95%	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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

4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		除雪车运行费		
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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4辆, 对全区冬季道路积雪进行应急处置。 目标3: 为防止冬季道路积雪, 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。 目标4: 完成预算资金15万元。			
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: 除雪车数量		4辆
		指标2: 环保型融雪剂吨数		200吨
	质量指标	指标1: 车辆应急保障率		100%
		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: 冬季道路清雪除雪应急处置时间		2021年度
成本指标	成本指标	指标1: 总成本		15万元
		指标2: 融雪剂成本		13万元
		指标3: 车辆燃油费		2万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

满意度指 标	生态效益指标	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	≥95%	
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥97%	

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

4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路清扫保洁费				
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,378.00			
	其中: 财政拨款		1,378.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	<p>目标1: 负责西二环, 南二环, 高价快速干道道路清扫保洁, 保证道沿无积尘灰带, 收水井通畅无杂物, 路面无抛撒泥土, 道路无扬尘, 500米内杂物数量不超过4个, 桥上隔音板无明显尘土。</p> <p>目标2: 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。预算1378万元。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	质量指标	指标1: 保洁员	370人		
			指标2 : 清扫道路数量	4条		
	时效指标		指标1: 保证道沿无积尘灰带, 收水井通畅无杂物	95%		
			指标2: 500米内杂物数量不超过4个, 桥上隔音板无明显尘土	95%		
			指标3: 路面无抛撒泥土, 道路不扬尘	95%		
			指标1: 执行时间	2021年度		
	成本指标		指标1: 总成本	1378万元		
			指标2: 人均保洁员工工资	3.724万元/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标1: 有效抑制道路清扫扬尘, 为	≥95%			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

		居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境		
	生态效益指标			
	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	指标1：群众满意度	≥95%	

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

4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾车运行费		
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		165.10	
	其中: 财政拨款		165.10	
	其他资金			
总体目标	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。 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。 目标4: 完成预算资金165.1万元。			
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: 清运车辆数		13辆车
		指标2: 司机人数		21人
	质量指标	指标1: 车辆应急保障率		100%
		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: 垃圾清运时间		2021年度
	成本指标	指标1: 总成本		165.1万元
		指标2: 驾驶员工资		75.6万元/年
		指标3: 车辆用油成本		32.1万元/年
		指标4: 车辆保险费		11.9万元/年
		指标5: 车辆年审费		2万元/年
		指标6: 日常保养维修成本		36万元/年

		指标7：更换电瓶/轮胎费用	7.5万元/年	
	经济效益指标			
效益指标	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%	
	可持续影响指标	指标2：执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：群众满意度	≥97%	

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

4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机扫车运行经费			
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		234.00		
	其中: 财政拨款		234.00		
	其他资金				
总体目标	<p>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、洒水冲洗道沿工作。</p> <p>目标2: 一类道路3条, 纳入机扫范围, 总面积48万平方米。</p> <p>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。</p> <p>目标4: 完成预算资金234万元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标		指标1: 驾驶员人数	26人	
			指标2: 机扫车数量	15辆车	
	质量指标		指标1: 机扫率	80%以上	
			指标2: 司机出勤率	100%	
	时效指标		指标1: 执行时间	2021年度	
			指标1: 总成本	234万元	
	成本指标		指标2: 水电费	6万元/年	
			指标3: 驾驶员工资及社保	50万元/年	
			指标4: 车辆用油成本	60万元/年	
			指标5: 车辆保险	17.4万元/年	

			指标6：车辆年审	3.3万元/年	
			指标7：车辆清洗	5.5万元/年	
			指标8：扫刷更换	32.9万元/年	
			指标9：日常保养维修成本	48万元/年	
			指标10：更换电瓶/轮胎费用	10.9万元/年	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标	指标1：提升辖区内环境卫生质量	≥95%	
		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	指标1：群众满意度	≥96%	

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

4、市县部门也应公开。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区公厕清掏费			
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76.50	
		其中: 财政拨款		76.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 完成全区255座公厕的清掏工作, 按时按质完成任务 目标2: 达到公厕干净整洁, 按点开放。确保公厕无污染、无异味。把成本降到最低。 目标3: 完成预算资金76.5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全区公厕清掏	255座	
			指标2: 第三方公司	一家	
		质量指标	指标1: 正常开放	100%	
			指标2: 政府采购执行率	100%	
		时效指标	指标1: 清掏时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	76.5万元	
			指标2: 每座公厕清掏费成本	0.025万元/月	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 解决周边群众如厕问题	≥95%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
满意度指	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众满意度	≥98%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	标			
--	---	--	--	--

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

4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区公厕维修费				
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00			
	其中: 财政拨款		60.00			
	其他资金					
总体目标	<p>”</p> <p>目标1：对全区266座公厕进行日常维护修理，确保按时按质完成任务。 目</p> <p>标2：使公厕无污染、无异味，干净整洁，按点开放，把成本降到最低。</p> <p>目标3：完成预算资金60万元。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	指标1：全区公厕日常维修		266座		
		质量指标	指标1：维修合格率	100%		
			指标2：政府采购执行率	100%		
	时效指标	指标1：维修时间		2021年1-12月		
		成本指标	指标1：总成本	60万		
			指标2：材料成本	45.9万 (0.17万元/座)		
			指标3：人工成本	14.1万 (0.05万元/座)		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		指标1：解决周边群众如厕问题		≥99%	
	生态效益指标					
	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	指标1：周边群众满意度		≥99%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	标			
--	---	--	--	--

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

4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		直属八座公厕及11座移动公厕管护费			
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.00		
	其中: 财政拨款		55.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 按时管护公厕, 使公厕无污染、无异味, 周围环境无污染, 把成本降到最低。达到公厕干净整洁, 按点开放。  目标2: 完成预算资金55万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1: 管护直属公厕	八座		
	质量指标	指标1: 正常开放	100%		
	时效指标	指标1: 管护时间	2021年1-12月		
	成本指标	指标1: 总成本	55万		
		指标2: 直属公厕每座管护成本	0.24万元/月		
效益指标	指标3: 移动每座管护成本		0.24万元/月		
	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1: 解决周边群众如厕问题	≥99%	
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众满意度		≥99%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	标			
--	---	--	--	--

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

4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管监督员（财政负担）			
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72.85		
	其中: 财政拨款		72.85		
	其他资金		0.00		
总体目标	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 目标4: 完成预算资金72.85万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	数量指标	指标1: 监督员人数	20人	
		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 薪酬发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	72.85万	
			指标2: 监督员月工资	3035/月·人	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 监督辖区道路违规、倾倒	≥95%	
			垃圾等, 提升城市管理水平		
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度	≥95		

### 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理表彰工作经费			
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	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, 奖励年度先进单位和个人, 提升城市管理水平。 目标2: 完成预算资金10万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1: 单位数	10个		
	质量指标	指标1: 奖金及时发放率	100%		
	时效指标	指标1: 月度奖金发放时间	2021年度每月		
效益指标	成本指标	指标1: 总奖金数	10万		
	社会效益指标	指标2: 每月奖金数	0.83万元		
社会效益指标		指标1: 提升各街办工作积极性	100%		
		指标2: 提升辖区城市管理水平, 优化环境	90%		
		指标3: 提高街办工作积极性	95%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

满意度指 标	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	指标1：辖区市民满意度度	≥90%	

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

4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理提升试点及城市治理工作			
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00		
	其中: 财政拨款		80.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	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  目标4: 完成预算资金80万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1: 开展城市治理工作		1项	
		指标2: 临时工, 保安, 保洁员人数		7人	
		指标3: 标准化工作: 印刷品印刷批次; 宣传次数; 设备购置次数; 工作经费使用批次		2批; 3次; 1次, 6批	
		指标4: 路长制工作: 印刷品印刷批次; 办公用品购买批次		1批; 5次	
质量指标	质量指标	指标1: 文件执行率		100%	
		指标2: 出勤率		100%	
	时效指标	指标1: 开展城市治理工作		2021年度	
	时间	指标2: 临时工, 保安, 保洁员出勤		2021年度	
		指标3: 开展标准化工作		2021年度	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

		指标4：开展路长制工作	2021年度	
	成本指标	指标1：总成本	80万元	
		指标2：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3：临时工月工资	19万/年（2262元/月/人）	

		指标4：标准化工作：印刷费；宣传费；固定资产购入	21.3万，其中印刷费5万/年（2.5万元/批），宣传费3万/年（1万/次），固定资产购入1.3万	
		指标5：路长制工作：印刷费：办公用品购置	10万，其中印刷费2万/年，办公用品购置8万/年（1.6万/次）	
效益指标	经济效益指标			
	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：提高城市管理水平	95%	
		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，促进城市发展力度	92%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区市民满意度	≥98%	

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

4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市治理第三方测评工作				
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00		
		其中: 财政拨款		30.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 通过购买第三方服务，引入专业调查评估公司 目标2: 对莲湖区9个街道办和西大街管委会办公室辖区市容卫生状况进行测评量化打分 目标3: 形成政府监督企业服务 目标4: 完成预算资金30万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	指标1: 测评服务		4次		
		指标1: 合同执行率		100%		
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年1-12月		
		指标2: 测评时间		4次/年		
	成本指标	指标1: 总成本		30万		
		指标2: 测评费用		7.5万/次		
效益指标	经济效益指标					
	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		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥5年		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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%	
-----------	-----------	-------------	------	--

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

4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字化平台运行及维护			
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中: 财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	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。 目标3: 完成预算资金35万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 网络光纤	2条	
			指标2: 城管通	1套	
			指标3: 一二级平台视频监控系统	1次/年	
	质量指标		指标1: 光纤缴费及时率	100%	
			指标2: 城管通缴费及时率	100%	
			指标3: 维护验收合格率	100%	
	时效指标		指标1: 执行年度	2021年1-12月	
			指标2: 光纤网络维护时间	2021年1-12月	
			指标2: 网络光纤年费2条	2021年1-12月	
			指标4: 一二级平台视频系统维护	2021年1-12月	
	成本指标		指标1: 总成本	35万/年	
			指标2: 网络光纤年费2条	10 万/条	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

		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	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1：提高城市管理水平	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥5年	
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%	

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

4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁路两侧“三化”整治		
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 开展陇海铁路、西户铁路以及各铁路专用线及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。</p> <p>目标2: 完成预算资金20万元。</p>			
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: 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: 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: 铁路沿线提升整治率	≥98%
			指标2: 垃圾及时清运率	≥95%
	时效指标		指标1: 工程实施时间	2021年度
	成本指标		指标1: 总成本	20万
			指标2: 提路沿线综合治理	10万/项
			指标3: 铁路沿线垃圾清运	10万/项
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	指标1：优化莲湖区辖内铁路沿线卫生环境	≥90%	
		指标2：提升铁路沿线卫生环境	≥95%	
	生态效益指标			
	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	指标1：辖区市民满意度	≥90%	

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

4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	2,132.93	2,132.93	
	任务2	保障单位正常运转	322.34	322.34	
	任务3	保障城乡社区环境卫生工作正常开展	2,745.20	2,745.20	
	任务4	保障城管执法工作正常开展	312.26	312.26	
	任务5	保障其他城乡社区公共设施工作正常开展	100.00	100.00	
	任务6	保障防汛工作正常开展	10.00	10.00	
	金额合计		5,622.73	5,622.73	
年 度	目标1：保障区城管局正常运转，完成城市容貌品质提升工作职能的实现。				
总 体	目标2：完成预算收入5622.73万元；预算支出5622.73万元；				
目 标	目标3：对辖区重点线路、重点片区道路环境整治提升。完成绿化环境大整治及道路绿化提升和秋冬绿化评估项目。完成背街小巷改造提升任务，持续做好道路清扫保洁；持续做好生活垃圾分类工作；持续规范管理辖区内公厕，做好管理维护工作。完成桥下空间整治提升改造。  目标4：大力开展违法建筑整治工作；“蓝、红色”彩钢屋顶整治；持续开展市容秩序大整治；完成行政执法重点任务；加强执法中队规范化建设。  目标5：持续做好占道施工围挡整治和日常管理，完成沿街楼宇亮化、人行天桥照明提升及高架立交桥夜景亮化。  目标6：保障防汛供暖安全稳定。完善城区防汛值守机制，确保汛期城市道路、桥涵20处积水点24小时值守和应急抢险。抓好热源供给、处置两个重点投诉，积极回应群众诉求，解决好293个集中供热小区、25万户群众供暖问题。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职（行政、事业）；退休	合计 107 人； 83 人（80 人、3 人）； 24 人。
		指标2：全区公厕；除雪车数量；机扫车；购置及维修果皮箱；养护行道树；保洁员；巡查员；驾驶员；设置病虫害防治监测点	274座； 4 辆； 15辆； 630 个； 3.5 万株； 420人； 16人； 26人； 20处
		指标3：合同制人员；城中村监督员；监督员；评价服务；数字化平台运行及维护	7人； 28人； 20人； 4次； 1套
		指标4：辖区道路；二环路人行天桥	3.3万平方； 4座
		指标5：抽排积水作业；巡查值守；采购污水水泵；采购雨衣、雨伞、雨鞋、强光手电	20班次； 150班次； 4个； 40套
质量指标		指标1：在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	$\leq 100\%$ ； $\leq 100\%$ ； $\geq 80\%$ ； $100\%$ ； 100%
		指标2：公厕正常开放率；车辆应急保障率；清雪除雪率；司机出勤率；验收合格率；养护质量合格率	$\geq 95\%$ ； $\geq 95\%$ ； $\geq 95\%$ ； $100\%$ ； 100%； 100%
		指标3：文件执行率；光纤缴费及时率	100%； 100%
		指标4：道路完好率	$\geq 95\%$
		指标5：及时应对汛情；采购物资验收合格率；排水正常无积水	100%； 100%； $\geq 95\%$

年度绩效指标	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整及时性；年度重点工作办结率	100%; 100%; $\geq 80\%$
		指标2：管护时间	2021年1-12月
		指标3：测评时间；光纤网络维护时间；城管通维护费	2021年1-12月；2次/2021年1-12月； 2021年1-12月
		指标4：执行时间	2021年1-12月
		指标5：防汛时间	2021年4月15日——2021年10月15日
	成本指标	指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	合计：2455.27万元；分项2132.93万元；322.34万元。
		指标2：项目支出合计	3167.46万元
		分项1：城乡社区环境卫生支出	2745.2万元
		分项2：城管执法支出	312.26万元
		分项3：其他城乡社区公共设施支出	100万元
		分项4：防汛工作经费	10万元
效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入：预算收入实现率	5622.73万元； $\geq 95\%$
		指标2：预算支出：预算支出执行完成率	5622.73万元； $\geq 80\%$
	社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	$\geq 99\%$
		指标2：目标责任考核	“良”及以上
		指标3：解决周边群众如厕问题；提升城区环境卫生	$\geq 99\%$ ； $\geq 95\%$
		指标4：提高城市管理水平，创建宜居的城市	$\geq 95\%$
		指标5：保障行人安全通行；道路排水正常	安全通行；无积水
		指标6：保障汛期群众出行安全；保障汛期工作正常开展	$\geq 95\%$
	生态效益指标	指标1：垃圾落地数量；生物丰度指数评价；草地贪夜蛾防治率	减少；优良； $\geq 95\%$

	可持续影响指标	指标1:年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
		指标2: 部门年度计划明确性、可实现度	明确、可实现
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%
		指标2: 居民满意度	≥90%

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

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
	目标2:			目标2:	
	目标3: .....			目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

效益指标	经济效益 指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益 指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	生态效益 指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影 响指 标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
满意度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		