

西安市莲湖区城市管理和综合执法局 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城管综合执法的方针、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；组织接收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；处置城市管理和城管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。

20、负责公园日常运行和管理工作；负责园区内绿地和设施的养护、维护工作。

21、负责园林绿地所需花、草、树等青苗的培育和供给。

22、负责城市管理科技创新工作，加快一体化城市综合管理信息平台建设；负责对全区城市管理的动态监控，整理、分析各类城市管理信息并对发现的问题进行全程指挥、协调和督办。

23、负责收集城市管理领域的问题信息，受理城市管理领域的投诉和咨询；负责城市管理舆情监测和处置工作。

24、负责统筹协调推进全区城市网格化管理工作，负责制定网格化管理办法等规章制度，指导区级相关部门将服务管理事项及人员进入网格，做好督促检查和考核工作。

25、负责巡查和考评全区免费公厕、生活垃圾中转站；监督、指导全区街道办事处所辖免费公厕、生活垃圾中转站的日常管理；监管全区生活垃圾清运；清运全区免费公厕化粪池；受理群众有关投诉。

26、负责组织处置环境卫生突发事件，负责应急清扫保洁和垃圾清运工作；负责环卫应急保障设施设备的日常维护和管理。

（二）机构设置

我单位共有 10 个内设单位，分别是西安市莲湖区城市管理和综合执法局本级、二级单位西安市莲湖区城市管理监督指挥中心、西安市莲湖区环卫应急保障中心、西安市莲湖区环境卫生管理所、西安市莲湖区劳动公园、西安市莲湖区儿童公园、西安市莲湖区土门街心公园、西安市莲湖区太液池苗圃、西安市莲湖区绿化队。

二、2022 年部门工作任务

1. 推动标准化执法改版升级，创建标准化执法与社会信用共建共享省级法制政府示范项目，标准化执法与社会信用共享共融的新型监管模式走在省市前列。

2. 推进生活垃圾分类成势见效，建成省级生活垃圾分类示范区，15 个省级示范区考核评估“保三争一”，力争在“四中心一点”召开省市生活垃圾分类现场会。

3. 推行城市管理“一网统管”，力争率先建成城市运行一张网、指挥协调一平台、信息共享一个库、运行态势一张图、数据交换一中心的“五位一体”城市运行管理服务平台，争取省市现场会在我区召开。

4. 指导完成新一轮道路清扫保洁服务外包，探索清扫保洁精细化管理方法，深化深度保洁，打造洁净城区，全市考核排名力争进入第一梯队。

5. 推动公厕 PPP 项目落地实施，今年新建公厕 1 座、改造提升 3 座。以公厕 PPP 项目推进为牵引，探索公厕管理提档升级的新路径，“厕所革命”在市场化运行上求突破。

6. 提升辖区绿化品质，全年计划新增绿地 3 万平方米，新建和提升绿地广场 7 个，新建绿道 3 公里，“三绿

指标”稳步提升。巩固“一主，两副，九线，多点”的绿化管护体系，绿化考核排名力争全市第一。

7. 提升市政应急处置能力，以安全为核心，抓好城区防汛、燃气管理工作，提高市政设施精细化、规范化、常态化管理水平，打造安全有序的中心城区环境。

8. 推进建筑垃圾精细管理，健全完善建筑垃圾排放、运输及消纳处置精细化管控措施，开展全区建筑垃圾管理领域大排查、大整治、大提升活动。

9. 建立违建和户外广告长效化管理机制，推动违建、广告牌匾治理由突击整治向长效监管转变，由重管理向重服务转变，由事后监管向事前指导转变。

10. 完善市容秩序常态化整治和长效化管理，统筹经济民生与城市管理要求，建立健全“疏堵结合”的市容秩序管理机制，做到疏导有序、治理有力。

11. 持续开展共享单车和机动车违停整治，落实“车长制”，开展机动车、共享单车、电动车“三车”治理工作，全面提升人行道静态秩序。

12. 强化城管委作用发挥，以“职能强化、管理优化、品质提升”为重点，充分发挥城管委高位指挥、高位协调、高位督导、高位考核的作用，汇聚区、街、部门齐抓共管的强大合力。

13. 加强执法队伍建设，针对当前城管执法队伍存在的突出问题，进一步深化城管执法体制改革，健全完善城管执法队伍管理机制，实现城管执法队伍质量提升。

14. 理顺区街城管工作职责，优化完善城管执法权责清单，理清区街城管执法权责，着力解决目前区街两级执法过程中存在的权责不明、责任不清、职能交叉等问题。

15. 加强机关自身建设。发挥党建引领作用，党建与业务融合互促：加强资金争取力度，提高资金服务保障

能力；探索效能督查新模式，推动城管行风大提升。

三、部门预算单位构成

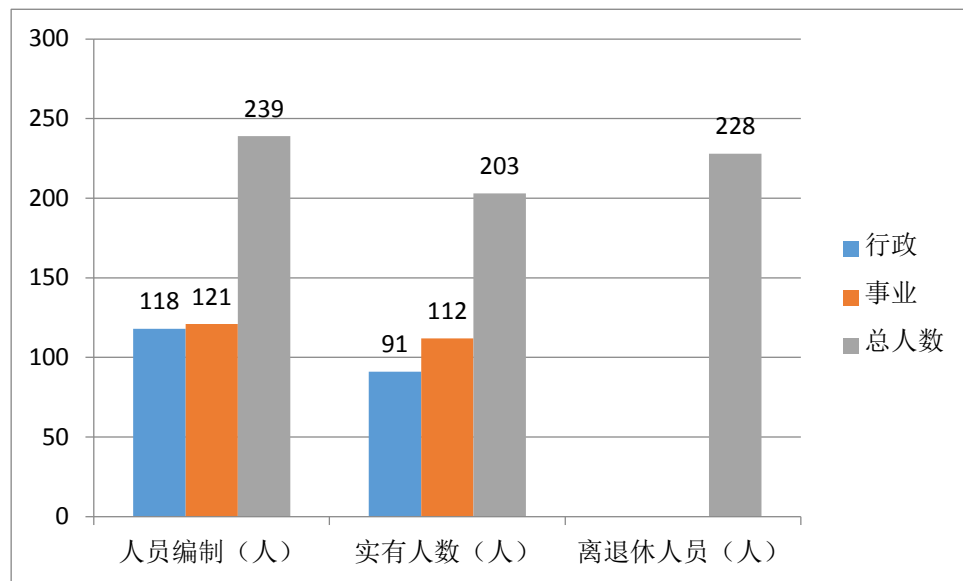
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

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 2021 年底，本部门人员编制 239 人，其中行政编制 118 人、事业编制 121 人；实有人员 203 人，其中行政 91 人、事业 112 人。单位管理的离退休人员 228 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 6267.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 6267.95 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 645.22 万元，主要原因是业务量增加；2022 年本部门预算支出 6267.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 6267.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 645.22 万元，主要原因是业务量增加。

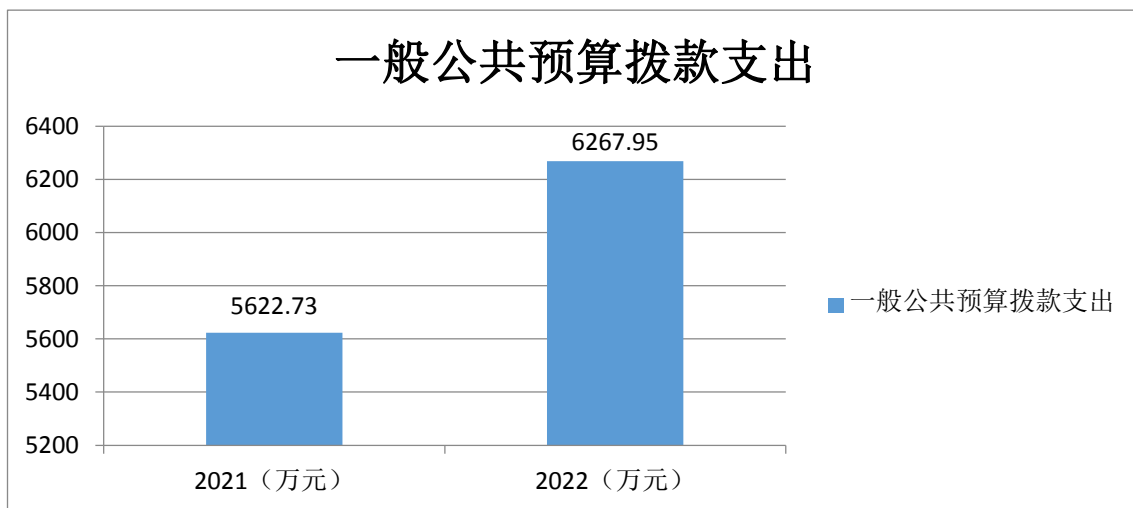
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入6267.95万元，其中一般公共预算拨款收入6267.95万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加645.22万元，主要原因是业务量增加；2022年本部门财政拨款支出6267.95万元，其中一般公共预算拨款支出6267.95万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加645.22万元，主要原因是业务量增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出6267.95万元，较上年增加645.22万元，主要原因是业务量增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 6267.95 万元，其中：

- (1) 培训支出(2050803) 1.29 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是疫情防控减少聚集；
- (2) 行政运行(2120101) 1,259.22 万元，较上年减少 4.29 万元，原因是人员调出，经费减少；
- (3) 城管执法(2120104) 518.97 万元，较上年增加 206.71 万元，原因是增加了专项经费；
- (4) 城乡社区环境卫生(2120501) 4,278.47 万元，较上年增加 343.82 万元，原因是增加了专项经费；
- (5) 防汛(2130314) 210.00 万元，较上年增加 200.00 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出 6267.95 万元，其中：

- 工资福利支出(301) 2121.03 万元，较上年增加 54.64 万元，原因是增加了社保经费；
- 商品和服务支出(302) 3976.50 万元，较上年减少 586.60 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) 0.42 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员退休经费减少；
- 资本性支出(310) 170.00 万元，较上年增加 4.00 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出 6267.95 万元，其中：

- 机关工资福利支出(501) 1064.54 万元，较上年增加 19.93 万元，原因是增加了社保经费；
- 机关商品和服务支出(502) 1505.94 万元，较上年增加 274 万元，原因是增加了其他商品和服务支出；

机关资本性支出(503)170.00万元,较上年增加4.00万元,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)3527.05万元,较上年增加347.31万元,原因是增加其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助(509)0.42万元,较上年减少0.02万元,原因是人员退休经费减少。

(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。

(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。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出55.00万元,较上年减少2.50万元(4.30%),减少的主要原因是车辆减少。其中:因公出国(境)经费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元(0.00%),2021年和2022年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元(0.00%),2021年和2022年,本部门无公务接待经费预算;公务用车运行维护费55.00万元,较上年减少2.50万元(4.30%),减少的主要原因是车辆减少;公务用车购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元(0.00%),2021年和2022年,本部门无公务用车购置经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.30万元,较上年增加(减少)0.99万元(43.23%),减少的主要原因是厉行节约,缩减开支。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.29万元,较上年减少

1.02 万元（44.16%），减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 126 辆，单价 20 万元以上的设备 90 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 30.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6,267.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 138.59 万元，较上年减少 14.50 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 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	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	62679467.39	一、部门预算	62679467.39	一、部门预算	62679467.39	一、部门预算	62679467.39
2	1、财政拨款	62679467.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24817167.39	1、机关工资福利支出	10645353.59
3	(1)一般公共预算拨款	62679467.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21210249.93	2、机关商品和服务支出	15059427.84
4	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	3602717.46	3、机关资本性支出(一)	1700000.00
5	(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	4200.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	12920.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	35270485.96
7	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	37862300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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		7、对企业补助	0.00
9	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	36162300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	4200.00
11	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
12	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
13			12、城乡社区支出	60566547.39	(6)资本性支出	1700000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2100000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	62679467.39	本年支出合计	62679467.39	本年支出合计	62679467.39	本年支出合计	62679467.39
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	62679467.39	支出总计	62679467.39	支出总计	62679467.39	支出总计	62679467.39

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	62679467.39	62679467.39	0	0	0	0	0	0	0	
2	109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	62679467.39	62679467.39	0	0	0	0	0	0	0	
3	10900 1	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	22729692.27	22729692.27	0	0	0	0	0	0	0	
4	10900 6	西安市莲湖区环卫应急保障中心	21990483.36	21990483.36	0	0	0	0	0	0	0	
5	10900 7	西安市莲湖区环境卫生管理所	3437237.88	3437237.88	0	0	0	0	0	0	0	
6	10900 8	西安市莲湖区劳动公园	2748400.19	2748400.19	0	0	0	0	0	0	0	
7	10900 9	西安市莲湖区儿童公园	2479413.26	2479413.26	0	0	0	0	0	0	0	
8	10901 0	莲湖区土门街心公园	408561.67	408561.67	0	0	0	0	0	0	0	
9	10901 1	西安市莲湖区太液池苗圃	1992480.77	1992480.77	0	0	0	0	0	0	0	
10	10901 2	西安市莲湖区绿化队	2212108.83	2212108.83	0	0	0	0	0	0	0	
11	10901 4	西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	4681089.16	4681089.16	0	0	0	0	0	0	0	

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	62679467.39	一、财政拨款	62679467.39	一、财政拨款	62679467.39	一、财政拨款	62679467.39
2	1、一般公共预算拨款	62679467.39	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24817167.39	1、机关工资福利支出	10645353.59
3	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	21210249.93	2、机关商品和服务支出	15059427.84
4	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	3602717.46	3、机关资本性支出(一)	1700000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4200.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	12920.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	35270485.96
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	37862300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	36162300	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	4200.00
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出	60566547.39	(6)资本性支出	1700000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2100000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	62679467.39	本年支出合计	62679467.39	本年支出合计	62679467.39	本年支出合计	62679467.39
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	62679467.39	支出总计	62679467.39	支出总计	62679467.39	支出总计	62679467.39

表5

2022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）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	62679467.39	21775329.93	3041837.46	37862300	
2	205	教育支出	12920.00	0	12920.00	0	
3	20508	进修及培训	12920.00	0	12920.00	0	
4	2050803	培训支出	12920.00	0	12920.00	0	
5	211	节能环保支出	0	0	0	0	
6	21101	环境保护管理事务	0	0	0	0	
7	2110101	行政运行	0	0	0	0	
8	212	城乡社区支出	60566547.39	21775329.93	3028917.46	35762300.00	
9	21201	城乡社区管理事务	17781861.43	11206233.59	1385927.84	5189700.00	
10	2120101	行政运行	12592161.43	11206233.59	1385927.84	0	
11	2120104	城管执法	5189700.00	0	0	5189700.00	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	0	
13	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	0	
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	0	
15	21205	城乡社区环境卫生	42784685.96	10569096.34	1642989.62	30572600.00	
16	2120501	城乡社区环境卫生	42784685.96	10569096.34	1642989.62	30572600.00	
17	213	农林水支出	210000.000	0	0	210000.000	
18	21303	水利	210000.000	0	0	210000.000	
19	2130314	防汛	210000.000	0	0	210000.000	

表6

2022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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			62679467.39	21775329.93	3041837.46	37862300.00	
2	-								
3	-		50101	工资奖金津补贴					
4	-		50501	工资福利支出					
5	301	工资福利支出			21210249.93	21210249.93	0	0	
6	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4653061.54	4653061.54	0	0	
7	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4287997.92	4287997.92	0	0	
8	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2660110.00	2660110.00	0	0	
9	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	695970.00	695970.00	0	0	
10	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256320.50	256320.50	0	0	
11	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93960.00	93960.00	0	0	
12	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2296980.00	2296980.00	0	0	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1094945.04	1094945.04	0	0	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1041596.16	1041596.16	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	504168.60	504168.60	0	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	513748.80	513748.80	0	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	513831.30	513831.30	0	0	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	816219.45	816219.45	0	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5928.61	5928.61	0	0	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3193.89	3193.89	0	0	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	852828.00	852828.00	0	0	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	772176.00	772176.00	0	0	
23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10200.00	10200.00	0	0	

24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137014.12	137014.12	0	0
25	302	商品和服务支出			39765017.46	560880.00	3041837.46	36162300
26	30201	办公费	50201	办公经费	730356.00	0	480356.00	250000.00
27	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42403.02	0	48403.02	0
28	30202	印刷费	50201	办公经费	120000.00	0	20000.00	100000.00
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	443400.00	0	443400.00	0
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	986000.00	0	986000.00	0
31	30207	邮电费	50201	办公经费	120000.00	0	120000.00	0
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	0
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3648600.00	0	0	3648600.00
34	30215	会议费	50202	会议费	13000.00	0	13000.00	0
35	30216	培训费	50203	培训费	12920.00	0	12920.00	0
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	3589700.00	0		3589700.00
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1550000.00	0	20000.00	1530000.00
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17068000.00	0		17068000.00
39	30228	工会经费	50201	办公经费	101268.48	0	101268.48	0
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115257.36	0	115257.36	0
41	30229	福利费	50201	办公经费	2952.00	0	2952.00	0
42	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3420.00	0	3420.00	0
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	550000.00	0	550000.00	0
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	560880.00	560880.00		0
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7714351.36		78351.36	7636000.00
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2392509.24		52509.24	2340000.00
47	303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00	0	0
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200.00	4200.00	0	0
49	310	资本性支出			1700000.00	0	0	1700000.00
50	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	700000.00	0	0	700000.00
51	31006	大型修缮	50307	大型修缮	1000000.00	0	0	1000000.00

表7

2022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）

金额单位：元

序号	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		合计	24817167.39	21775329.93	3041837.46	
2	205	教育支出	12920.00	0	12920.00	
3	20508	进修及培训	12920.00	0	12920.00	
4	2050803	培训支出	12920.00	0	12920.00	
5	211	节能环保支出	0	0	0	
6	21101	环境保护管理事务	0	0	0	
7	2110101	行政运行	0	0	0	
8	212	城乡社区支出	24804247.39	21775329.93	3028917.46	
9	21201	城乡社区管理事务	12592161.43	11206233.59	1385927.84	
10	2120101	行政运行	12592161.43	11206233.59	1385927.84	
11	2120104	城管执法	0	0	0	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	
13	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	
15	21205	城乡社区环境卫生	12218085.96	10569096.34	1642989.62	
16	2120501	城乡社区环境卫生	12218085.96	10569096.34	1642989.62	
17	213	农林水支出	0	0	0	
18	21303	水利	0	0	0	
19	2130314	防汛	0	0	0	

表8

2022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）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			24817167.39	21775329.93	3041837.46	
2	-							
3	-		50101	工资奖金津补贴				
4	-		50501	工资福利支出				
5	301	工资福利支出			21210249.93	21210249.93	0	
6	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4653061.54	4653061.54	0	
7	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4287997.92	4287997.92	0	
8	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2660110.00	2660110.00	0	
9	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	695970.00	695970.00	0	
10	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256320.50	256320.50	0	
11	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93960.00	93960.00	0	
12	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2296980.00	2296980.00	0	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1094945.04	1094945.04	0	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1041596.16	1041596.16	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	504168.60	504168.60	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	513748.80	513748.80	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	513831.30	513831.30	0	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	816219.45	816219.45	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5928.61	5928.61	0	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3193.89	3193.89	0	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	852828.00	852828.00	0	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	772176.00	772176.00	0	

23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10200.00	10200.00	0
24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137014.12	137014.12	0
25	302	商品和服务支出			3602717.46	560880.00	3041837.46
26	30201	办公费	50201	办公经费	480356.00	0	480356.00
27	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42403.02	0	42403.02
28	30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	0	20000.00
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	443400.00	0	443400.00
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	986000.00	0	986000.00
31	30207	邮电费	50201	办公经费	120000.00	0	120000.00
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0
34	30215	会议费	50202	会议费	13000.00	0	13000.00
35	30216	培训费	50203	培训费	12920.00	0	12920.00
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000.00	0	20000.00
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
39	30228	工会经费	50201	办公经费	101268.48	0	101268.48
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115257.36	0	115257.36
41	30229	福利费	50201	办公经费	2952.00	0	2952.00
42	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3420.00	0	3420.00
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	550000.00	0	550000.00
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	560880.00	560880.00	0
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78351.36	0	78351.36
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52509.24	0	52509.24
47	303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00	0
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200.00	4200.00	0
49	310	资本性支出			0	0	0
50	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0
51	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出(一)	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		

18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

金额单位：元

序号	单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	37862300.00	
2	1	全额	37862300.00	
3	10900 1	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	12010500.00	
4		专用项目	12010500.00	
5		城中村监督员 工资	672000.00	
6		城中村监 督员工资	672000.00	
7		公益性岗位转 自聘人员工资	1550400.00	
8		公益性岗 位转自聘人员工资	1550400.00	
9		果皮箱购置及 维修	700000.00	
10		果皮箱购 置及维修经费	700000.00	
11		合同制人员经 费	172100.00	
12		合同制人 员经费	172100.00	

13		环卫工人社保 补贴	680000.00	
14		环卫工人 社保补贴	680000.00	
15		绿化管护经费	3800000.00	
16		绿化管护 经费	3800000.00	
17		市管下放绿地 管护经费	676000.00	
18		市管下放 绿地管护经费	676000.00	
19		市政道路维护 经费	1000000.00	
20		市政道路 维修经费	1000000.00	
21		市政防汛工作 经费	2100000.00	
22		市政防汛 工作经费	2100000.00	
23		行道树养护经 费	560000.00	
24		行道树养 护经费	560000.00	
25		有害生物监测 普查、检疫御灭和防治减灭 工作经费	100000.00	

26		有害生物 监测普查、检疫御灭和防治 减灾工作经费	100000.00	
27	10900 6	西安市莲湖区环卫应急 保障中心	20551000.00	
28		专用项目	20551000.00	
29		除雪车运行费	400000.00	
30		除雪车运 行经费	400000.00	
31		环卫工人社保 补贴	2380000.00	
32		社会化保 洁员社保	2380000.00	
33		机扫车运行经 费	2340000.00	
34		2022年度 机扫车运行经费	2340000.00	
35		垃圾车运行费	1651000.00	
36		垃圾车运 行经费	1651000.00	
37		清扫道路保洁 费（西二环、西快速干道等 4条路）	13780000.00	
38		社会化道 路清扫保洁运行经费	13780000.00	

39	10900 7	西安市莲湖区环境卫生 管理所	2505600.00	
40		专用项目	2505600.00	
41		全区公厕清掏 费	908000.00	
42		全区公厕 清掏费	908000.00	
43		全区公厕维修 费	600000.00	
44		全区公厕 维修费	600000.00	
45		直属八座公厕 及11座移动管护费	997600.00	
46		八座直属 公厕及十二座移动管护费	997600.00	
47	10901 4	西安市莲湖区城市管理 监督指挥中心	2795200.00	
48		专用项目	2795200.00	
49		城管监督员 (财政负担)	840000.00	
50		城管监督 员(财政负担)	840000.00	
51		城市管理表彰 工作经费	100000.00	
52		城市管理 表彰工作经费	100000.00	

53		城市管理提升 试点及城市治理工作	800000.00	
54		城市管理 提升试点及城市治理工作	800000.00	
55		城市治理第三 方测评工作	300000.00	
56		城市治理 第三方测评工作	300000.00	
57		聘用监督员工 资及社保	205200.00	
58		公益性岗 位转自聘人员工资	205200.00	
59		数字化平台运 行及维护	350000.00	
60		数字化平 台运行及维护	350000.00	
61		铁路两侧“三 化”整治	200000.00	
62		铁路两侧 “三化”整治	200000.00	

表12

2022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）

金额单位：元

序号	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	类	款			
1					合计				1						300000.00	
2	212	01	04	1	全额				1						300000.00	
3	212	01	04	109014	西安市莲湖区城市管理监督指挥中心				1						300000.00	
4	212	01	04		城市治理第三方测评工作	C0208信息技术咨询服务			1	302	27	502	05		300000.00	

表13

2022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）

金额单位：元

序号	单位 名称	2021 年								2022年								增减变 化情况										
		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（境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及 运行费						小计	因公 出国（境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及 运行费					小计	因公 出国（境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及 运行费					
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 用 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 用 运 行 费						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			
1	合计	621080.00	0	0	0	575000.00	0	575000.00	22940.00	23140.00	575920.00	550000.00	0	0	550000.00	0	550000.00	13000.00	12820.00	-65320.00	-45160.00	0	0	-25000.00	0	-25000.00	-990.00	-1020.00
2	109 西安市湖城区市理和综合执法局	621080.00	0	0	0	575000.00	0	575000.00	22940.00	23140.00	575920.00	500000.00	0	0	550000.00	0	550000.00	13000.00	12820.00	-65320.00	-45160.00	0	0	-25000.00	0	-25000.00	-990.00	-1020.00
3	109 001 西安市湖城区市理和综合执法局	563880.00	0	0	0	563880.00	0	525000.00	19440.00	19440.00	519680.00	500000.00	0	0	550000.00	0	500000.00	10000.00	9880.00	-44200.00	-25000.00	0	0	-25000.00	0	-25000.00	-940.00	-970.00

2022 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:		67.20万元	
		其中: 财政拨款		67.20万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全力配合执法人员提升城市管理水平, 创建文明城市。				
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: 城中村监督员人数	28人	
		质量指标	指标1: 每月完成时间	每月 10 号	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本 指标 2: 单项成本	67.2 万元 2000 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标1：日常工作	按时支出劳动报酬	
		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：受益对象满意度	≥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。					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位转自聘人员工资			
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:		155.04	
		其中: 财政拨款		155.04	
		其他资金			
总体目标	目标1: 各部门全力配合保证资金按时支付。				
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: 转自聘人员人数	68人	
		质量指标	指标1: 考勤合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本 指标 2: 单项成本	155.04 万元 1900 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标1：稳定就业秩序	按时支出劳动报酬	
		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：转自聘人员满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022 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:		70	
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 按照城市精细化管理要求, 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。				
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: 购置果皮箱 指标2: 维修果皮箱	550个 100个	
		质量指标	指标1: 果皮箱完好率 指标2: 验收合格率 指标3: 政府采购率	≥90% 100% 100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022 年 12 月年底	
		成本指标	指标 1: 总成本 指标 2: 单项成本 1.购置果皮箱 2.维修果皮箱	70 万元 1200 元/个 400 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	提高	
		生态效益指标	指标1：垃圾落地数量	减少	
		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%	
<p>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。</p>					

2022 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	目标 1: 为加大城管执法力度。在执法队伍严重缺编的情况下招录聘用合同制人员充实执法队伍, 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。				
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: 合同制人员人数	7人	
			指标2: 缴纳合同制人员社保人数	7人	
			指标3: 取暖费	7人	
			指标4: 降温费	7人	
	质量指标	指标1: 人员出勤率	100%		
指标2: 工资发放率		100%			
时效指标		指标 1: 执行时间	2022 年度		
成本指标	成本指标	指标 1: 总成本	17.21 万元		
		指标 2: 单项成本	2000 元/人/月		
		1. 合同制人员工资成本	5.88 万元		
		2. 缴纳社保费用	9.07 万元		
		3. 取暖费	1.61 万元		
		4. 降温费	0.65 万元		
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	指标1: 更好地完成城管执法工作, 保障城市管理工作取得显著成果	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: 队员满意度	≥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。					

22 年部门预算专项业务经费绩效目标表

20

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:		68	
		其中: 财政拨款		68	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 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、洒水冲洗道沿工作。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 承担全区冬季积雪除雪环卫应急保障工作。</p> <p>目标 4: 保障全区环卫应急保障工作。</p> <p>目标 5: 按时按质完成任务。</p> <p>目标 6: 降低公厕污染, 降低成本, 达到群众满意。</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: 环卫应急保障中心保洁员 指标2: 环卫所巡查员	44人 14人	
		质量指标	指标1: 道路清扫保洁考核率 指标2: 巡查员检查考核率	100% 100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本 指标 2: 单项成本: 1.保洁员社保 2. 巡查员社保	68 万元 977 元/月 977 元/月	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	指标1: 保证道路清洁, 提升环境卫生 指标2: 解决周边群众如厕问题	100% 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: 保洁员\巡查员满意度 指标2: 群众满意度	≥98% ≥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。					

2022 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	
		其中: 财政拨款		380	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 做好区属绿地苗木补栽、草坪绿篱灌木修剪、浇水、施肥、除草等工作。 目标 2: 维持干净整洁的绿化大环境。 目标 3: 完成市考绿化养护任务及相关考核指标。				
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: 管护辖区绿地	38万平方米	
		质量指标	指标1: 管护质量	合格	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本 指标 2: 单项成本	380 万元 10 元/平方米	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	指标1：群众参与率	≥90%	
		生态效益指标	指标1：地被覆盖率	≥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：市民群众满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022 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和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.6	
		其中: 财政拨款		67.6	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 做好市管下放绿地保洁工作。 目标 2: 维持干净整洁的绿化大环境。 目标 3: 完成相关考核指标。				
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	13.6 万平方米	
		质量指标	指标 1: 管护质量	合格	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本 指标 2: 单项成本	67.6 万元 4.97 元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标1：群众参与率	≥90%	
		生态效益指标	指标1：垃圾清扫率	≥99%	
		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：市民群众满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022 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和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 为切实加强全区市政设施的维护管理, 全力保障全区市政道路平整, 保证辖区内市政设施的完善和正常使用				
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	8.34 万平方	
		质量指标	指标 1: 道路完好率	≥95%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本 指标 2: 道路维护单项成本	100 万元 12 元/平方	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标 1: 保障行人安全通行	安全通行	
		生态效益指标	指标 1: 提升城市环境	提升城市形象	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2022 年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	>90%	
<p>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。</p>					

2022 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和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210	
		其中: 财政拨款		210	
		其他资金			
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。				
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: 防汛物资 指标 2: 防汛设备	一项 一项	
		质量指标	指标 1: 政府采购率 指标 2: 验收合格率	100% 100%	
		时效指标	指标 1: 2022 年汛期	2022 年 4 月 15 日——2022 年 10 月 15 日	
		成本指标	指标 1: 总成本 指标 2: 单项成本 1.防汛物资 1 项 2.防汛设备 1 项	210 万元 109.1 万元 100.9 万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	指标 1: 保障汛期群众出行安全 指标 2: 保障汛期工作正常开展	道路畅通率 \geq 95% 设施安全运行 \geq 95%	
		生态效益指标	指标 1: 提升城市环境	无积水	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2022 年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	\geq 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。					

2022 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和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56	
		其中: 财政拨款		56	
		其他资金			
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。				
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: 养护行道树数量	31862 株	
		质量指标	指标 1: 养护质量	合格	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本 指标 2: 单项成本	56 万元 17.58 元/株	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	指标 1: 群众参与率	≥90%	
		生态效益指标	指标 1: 乔木健康度	≥98%	
		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: 市民群众满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022 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、检疫御灭和防治减灾工作经费			
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	
		其中: 财政拨款		10	
		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。 目标 2: 维持辖区乔灌木外形健康、美观。预算 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	
		质量指标	指标 1: 管护质量	合格	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本 指标 2: 防治单项成本	10 万元 5000 元/处	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	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。	有所提升	
		生态效益指标	指标 1: 草地贪夜蛾防治率 指标 2: 蚜虫防治率 指标 3: 美国白蛾防治率	$\geq 95\%$ $\geq 95\%$ $\geq 95\%$	
		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: 市民群众满意度	$\geq 95\%$	
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。					

2022 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:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 承担全区冬季积雪除雪环卫应急保障工作, 对全区冬季道路积雪清理进行应急处置预案。</p> <p>目标 2: 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。</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: 除雪车数量 指标 2: 环保型融雪剂吨数	10 辆车 200 吨	
		质量指标	指标 1: 车辆应急保障率 指标 2: 清雪除雪率 指标 3: 司机出勤率	100% 100% 100%	
		时效指标	指标 1: 冬季道路清雪除雪应急处置时间	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本 指标 2: 单项成本 1.融雪剂成本 2.车辆燃油费 3.驾驶人员工资 4.液压油 5.车辆保险及审验费	40 万元 20 万元 3.2 万元 10 万元 3 万元 3.8 万元	
效益指标	经济效益指标				

		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	$\geq 95\%$	
		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	$\geq 97\%$	
<p>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。</p>					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会化保洁员社保			
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:		238	
		其中: 财政拨款		238	
		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抑尘扬尘、洒水冲洗道沿工作。一类道路3条, 纳入机扫范围, 总面积48万平方米。预算234万元。</p> <p>目标2: 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>				
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 指标 2: 道路清扫面积 指标 3: 清扫道路数量	370 人 49.6 万平方米 4 条	
		质量指标	指标 1: 保证道沿无积尘灰带, 收水井通畅无杂物 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 指标 3: 路面无抛撒泥土, 道路不扬尘	95% 95% 95%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本 指标 2: 单项成本 1.养老保险 2.医疗保险 3.工伤保险 4.失业保险 5.雇主责任险 6.高温补贴	238 万元 128.46 万元 77.87 万元/年 1.95 万元/年 6.72 万元/年 2 万元/年 21 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, 为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境	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: 群众满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度机扫车运行经费			
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	
		其中: 财政拨款		234	
		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抑尘扬尘、洒水冲洗道沿工作。一类道路3条, 纳入机扫范围, 总面积48万平方米。预算234万元。</p> <p>目标2: 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>				
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: 人均驾驶员工资及福利成本 指标 2: 机扫车数量	26 人 15 辆车	
		质量指标	指标 1: 机扫率 指标 2: 司机出勤率	80% 以上 100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本 指标 2: 单项成本 1. 驾驶员工资 2. 车辆用油成本 3. 车辆保险 4. 车辆年审 5. 扫刷更换 6. 日常保养维修成本 7. 电瓶/轮胎	234 万元 119 万元/年 60 万元/年 10 万元/年 10 万元/年 15 万元/年 8.5 万元/年 11.5 万元/年	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	指标 1: 提升辖区内环境卫生质量	$\geq 95\%$	
		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	$\geq 96\%$	
<p>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。</p>					

2022 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:		165.1	
		其中: 财政拨款		165.1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 承担全区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165.1万元。配备垃圾清运车辆14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. 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。				
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: 清运车辆数 指标 2: 司机人数	14 辆车 21 人	
		质量指标	指标 1: 车辆应急保障率 指标 2: 垃圾清运考核率 指标 3: 司机出勤率	100% 100% 100%	
		时效指标	指标 1: 垃圾清运时间	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本 指标 2: 单项成本 1. 驾驶员工资 2. 车辆用油成本 3. 车辆保险 4. 车辆年审 5. 日常保养维修成本	165.1 万元 85.6 万元/年 50 万元/年 10 万元/年 10 万元/年 9.5 万元/年	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	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%	
		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	≥97%	
<p>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。</p>					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会化道路清扫保洁运行经费			
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:		1378	
		其中: 财政拨款		1378	
		其他资金			
总体目标	目标1: 负责西二环, 西快速干道, 昆明路高架桥、西南二环立交道路清扫保洁, 保证道沿无积尘灰带, 收水井通畅无杂物, 路面无抛撒泥土, 道路不扬尘, 500米内杂物数量不超过4个, 桥上隔音板无明显尘土。 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。				
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 指标 2: 道路清扫面积 指标 3 : 清扫道路数量	370 人 49.6 万平方米 4 条	
		质量指标	指标 1: 保证道沿无积尘灰带, 收水井通畅无杂物 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 指标 3: 路面无抛撒泥土, 道路不扬尘	95% 95% 95%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本 指标 2: 单项成本 1.人均保洁员工资 2.人均保洁员取暖费 3.人均保洁员降温费 4.人均保洁员劳保福利费 5.人均保洁员早餐补贴 6.人均保洁员早餐补贴 7.人均保洁员雇主责任险 8. 车辆机械费用	1378 万元 1077 万元/年 28.8 万元/年 43.2 万元/年 59.2 万元/年 17.28 万元/年 实报实销 3.2 万元/年 150 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, 为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境	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: 群众满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022 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:		90.8	
		其中: 财政拨款		90.8	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 2022 年全区公厕清掏清运。				
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 指标 2: 第三方公司	266 座 一家	
		质量指标	指标 1: 正常开放 指标 2: 政府采购执行率	100% 100%	
		时效指标	指标 1: 清掏时间	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本清掏费 指标 2: 每座公厕清掏成本	90.8 万 0.02845 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	$\geq 100\%$	
		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: 周边群众满意度	$\geq 100\%$	
<p>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。</p>					

2022 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和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 全区 266 座公厕大修费用, 维修项目包含屋顶漏雨、地基下沉、设施陈旧老化等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 全区公厕日常维修	266 座	
		质量指标	指标 1: 正常开放 指标 2: 政府采购执行率	100% 100%	
		时效指标	指标 1: 维修时间	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本维修费 指标 2: 单项成本 1.材料成本 2.人工成本	60 万 45.9 万 (0.0145 万元/座/月) 14.1 万 (0.0043 万元/座/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	≥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%	
<p>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。</p>					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		八座直属公厕及12座移动管护费			
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:		99.76	
		其中: 财政拨款		99.76	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 直属八座公厕及十二座移动管护费, 包含水电、人工费及小维修				
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 指标 2: 管护移动公厕	八座 十二座	
		质量指标	指标 1: 正常开放	100%	
		时效指标	指标 1: 管护时间	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本管护费 指标 2: 单项成本 1.直属公厕每座管护成本 2.移动每座管护成本	99.76 万 0.4156 万元/月 0.4156 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	≥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%	
<p>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。</p>					

2022 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:		84	
		其中：财政拨款		84	
		其他资金			
总体目标	目标 1：检查莲湖市容环境，通过日常检查发现问题及时上报，对整改问题进行核查。				
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：监督员人数	23 人	
		质量指标	指标 1：人员出勤保障	100%	
		时效指标	指标 1：薪酬发放	2022 年每月	
		成本指标	指标 1：总成本 指标 2：监督员工资	84 万元 3043 元/人/月	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	指标 1: 监督辖区道沿违规倾倒垃圾等, 提升城市治理水平	≥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	≥95%	
<p>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。</p>					

2022 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	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 莲湖区城市第三方表彰考评 9 个街道办事处和西大街管委会办公室先进单位和先进个人, 提升城市管理水平。				
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 指标 2: 月度奖励单位 指标 3: 年度奖励单位	10 个 2 个 ≥2 个	
		质量指标	指标 1: 奖金及时发放率 指标 2: 评选标准准确率	100% 100%	
		时效指标	指标 1: 月度奖金发放时间	2022 年每月	
		成本指标	指标 1: 总奖金数	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标 1: 提升各街办城市治理工作积极性 指标 2: 提升辖区城市管理水平, 优化环境	指标 1: 100% 指标 2: $\geq 95\%$	
		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	$\geq 95\%$	
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。					

2022 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和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 开展城市治理工作宣传, 进行相关整治工作, 重大城市市容环境问题专项治理人员、车辆等保障费用, 城市管理标准化试点修订经费。				
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 指标 2: 标准化工作 指标 3: 路长制工作	1 件 1 件 1 件	
		质量指标	指标 1: 文件执行率 指标 2: 出勤率	100% 100%	
		时效指标	指标 1: 开展城市治理工作 指标 2: 开展标准化工作 指标 3: 开展路长制工作	2022 年度 2022 年度 2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本 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 指标 3: 聘用人员工资 指标 4: 路长制宣传及培训工作 指标 5: 市容专项整治工作	80 万元/年 20 万元/年 15 万元/年 25 万元/年 20 万元/年	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标 1: 开展市容整治活动, 提升市容大环境 指标 2: 开展城市综合执法工作, 提升城市管理水平	≥95% ≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 开展城市治理工作 指标 2: 开展标准化工 指标 3: 开展路长制工作	≥1 年 ≥1 年 ≥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	≥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。					

2022 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和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
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, 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评测量化打分, 形成政府监督企业服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 测评服务	4 次	
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行年度 指标 2: 测评时间	2020 年 4 次/年	
		成本指标	指标 1: 总成本 指标 2: 测评费用	30 万元 7.5 万元/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, 提高各街办城市治理工作积极性	100%	
		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。					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位转自聘人员工资			
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:		20.52	
		其中: 财政拨款		20.52	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 检查莲湖市容环境, 通过日常检查发现问题及时上报, 对整改问题进行核查。				
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: 公益性岗位转自聘人数	9 人	
		质量指标	指标 1: 人员出勤保障	100%	
		时效指标	指标 1: 薪酬发放	2022 年每月	
		成本指标	指标 1: 总成本 指标 2: 监督员工资	20.52 万元/年 1900 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标 1: 开展城市综合执法工作, 提升城市管理水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥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	≥95%	
<p>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。</p>					

22 年部门预算专项业务经费绩效目标表

20

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和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 通过现代化数字信息化平台, 提升城市管理水平。				
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: 城管通 指标 2: 一二级平台视频会议实时对讲系统维护	1 套 1 次/1 年	
		质量指标	指标 1: 城管通缴费及时 指标 2: 一二级平台视频会议实时对讲系统维护	100% 100%	
		时效指标	指标 1: 执行年度 指标 2: 光纤网络维护 指标 3: 城管通维护 指标 4: 一二级平台维护	2022 年度 2 年/次 1 年/次 1 年/1 次	
		成本指标	指标 1: 总成本 指标 2: 网络光纤及数字化平台专线年费 指标 3: 城管通年费 指标 4: 一二级平台视频会议实时对讲系统维护年费 指标 5: 数字化平台软件更新及维护	35 万元/年 10 万元/年 7 万元/年 8 万元/年 10 万元/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	$\geq 100\%$	
		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	$\geq 95\%$	
<p>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。</p>					

22 年部门预算专项业务经费绩效目标表

20

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	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 开展陇海线、西户铁路沿线专用线提升整治及铁路沿线堆积的建筑垃圾及生活垃圾的处理工作, 提升铁路沿线卫生环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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	≥95%	
			指标 2: 垃圾及时清运率	≥95%	
	时效指标		指标 1: 工程签订时间	2022 年度	
成本指标		指标 1: 总成本	20 万		
		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				

		社会效益指标	指标 1: 优化莲湖区辖区铁路沿线卫生环境 指标 2: 提升铁路沿线卫生环境	≥95% ≥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	≥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。					

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		西安市莲湖区城市管理和综合执法局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务 1	保障单位人员工资福利	2, 121. 45	2, 121. 45		
	任务 2	保障单位正常运转	360. 27	360. 27		
	任务 3	保障城乡社区环境卫生工作正常开展	3, 057. 26	3, 057. 26		
	任务 4	保障城管执法工作正常开展	518. 97	518. 97		
	任务 5	保障防汛工作正常开展	210. 00	210. 00		
	金额合计			6, 267. 95	6, 267. 95	
	年度总体目标	<p>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。</p> <p>目标 2：完成预算收入 6267.95 万元；预算支出 6267.95 万元；</p> <p>目标 3：对辖区重点线路、重点片区道路及环境整治提升；做好区属绿地苗木补栽、草坪绿篱灌木修剪、浇水、施肥、除草等工作；维持干净整洁的绿化大环境；完成市考绿化养护任务及相关考核指标。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，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。负责西二环，西快速干道，昆明路高架桥、西南二环立交道路清扫保洁，保证道沿无积尘灰带，收水井通畅无杂物，路面无抛撒泥土，道路不扬尘，500 米内杂物数量不超过 4 个，桥上隔音板无明显尘土；保障辖区内面积 49.6 万平方米道路清扫保洁质量；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。为切实加强全区市政设施的维护管理，全力保障全区市政道路平整，保证辖区内市政设施的完善和正常使用。</p> <p>目标 4：通过整治活动的开展提升市容大环境，提升城市管理水平。加强城管执法中队规范化建设。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，形成政府监督企业服务；对数字化平台进行升级改造，通过现代化数字化信息平台，提升城市管理水平；检查莲湖区市容环境，通过日常检查发现问题及时上报，对整改问题进行核查。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。</p> <p>目标 5：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。</p>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	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 418 人; 194 人 (91 人、103 人); 224 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; 管护辖区绿地; 管护直属公厕; 管护移动公厕; 保洁员指标; 道路清扫面积指标; 清扫道路数量; 辖区道路; 机扫车数量; 全区公厕清掏; 第三方公司。	274 座; 4 辆; 15 辆; 630 个; 3.5 万株; 420 人; 16 人; 26 人; 20 处; 38 万平方米; 八座; 十二座; 370 人; 49.6 万平方米; 4 条; 8.34 万平方; 15 辆车; 266 座; 一家。
			指标 3: 合同制人员; 城中村监督员; 监督员; 公益性岗位转自聘人员; 评价服务; 数字化平台运行及维护; 测评服务; 开展城市治理工作; 标准化工作; 路长制工作; 城管通; 一二级平台视频会议实时对讲系统维护; 铁路沿线提升整治; 垃圾及时清运率。	7 人; 28 人; 23 人; 77 人; 4 次; 1 套; 1 件; 1 件; 1 件; 1 套; 1 次/1 年; ≥95%。
			指标 4: 防汛物资; 防汛设备。	1 项; 1 项。
		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。	≤ 100%; ≤ 100%; ≥ 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; 管护质量; 正常开放; 道路完好率; 机扫率; 司机出勤率; 正常开放; 政府采购执行率。	≥ 95%; 100%; 100%; 100%; 合格; 100%; 95%; ≥ 95%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%。
			指标 3: 文件执行率; 光纤缴费及时率; 人员出勤保障; 出勤率; 城管通缴费及时; 一二级平台视频会议实时对讲系统维护;	100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%。
			指标 4: 政府采购率; 工程合格率	100%; 100%。
	时效指标		指标 1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%; 100%; ≥ 80%。
			指标 2: 执行时间; 管护时间; 清掏时间;	2022 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;	2022 年 1-12 月

		薪酬发放；	
		指标 4：2022 年汛期	2022 年 4 月 15 日——2022 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：2481.72 万元；分项，2121.45 万元；360.27 万元。
		指标 2：项目支出合计	3786.23 万元
		分项 1：城乡社区环境卫生支出	3057.26 万元
		分项 2：城管执法支出	518.97 万元
		分项 3：防汛工作经费	210 万元
效益指标	经济效益指标		
	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。	≥99%
		指标:2：解决周边群众如厕问题；提升城区环境卫生；群众参与率；解决周边群众如厕问题；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；保障行人安全通行。	≥99%； ≥95% ； ≥99%； ≥100%； 安全通行
		指标 3： 监督辖区道沿违规倾倒垃圾等，提升城市治理水平影响市容观瞻等突出问题进行整治,全面提升城市形象；提高城市信息化管理水平，提高各街办城市治理工作积极性；提高城市管理水平；优化莲湖区辖区铁路沿线卫生环境；提升铁路沿线卫生环境。	≥95% ； 100%； ≥95%
		指标 4：保障行人安全通行；道路排水正常；保障汛期群众出行安全；保障汛期工作正常开展	安全通行；无积水；≥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；地被覆盖率；提升城市环境；提升辖区内环境卫生质量；乔木健康度。	减少；优良；≥95%； ≥提升城市环境；≥95%； ≥98%
	可持续影响指标	指标 1:执行年度	1 年； ≥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%
		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

2022 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			年度总目标	
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			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。					