

西安市莲湖区城市管理和综合执法局  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、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、维修保养和日常管理；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、西安市莲湖区生活垃圾服务中心。

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、工作任务

### （一）开展市容环境提标行动，建设精细城管

一是道路清扫保洁推行标准化。全面实施《莲湖区道路清扫保洁工作管理规范》，执行清扫、冲洗、洒水、清洗和保洁一体化服务，加大果皮箱、保洁员工具箱等硬件设施投入力度，加快小型保洁车辆推广应用，将机械化保洁向人行道、非机动车道及背街小巷延伸，推动实现“网格化、常态化、长效化”保洁。

二是服务外包增强活力。按照公开招标和委托管理两种服务模式，推进第三轮清扫保洁

服务外包，形成国企与民企良性竞争的双赢格局。建立市场准入机制、保洁质量评价机制、奖励激励机制、先进模范评比机制、警告提醒机制、末位淘汰机制等，充分利用市场手段提高保洁质量。

三是生活垃圾分类科技赋能。建设生活垃圾智慧化管理平台，实现垃圾源头可溯、精准分类收集、状态动态监测等。在居民小区引入智能分类驿站，系统解决老旧小区生活垃圾分类收、运、处置等方面的难题。推动生活垃圾收运模式和收运体系市场化变革，构建分类收集、分类运输、分类处置的闭环体系全流程市场化运作模式。

## （二）开展园林绿化提优行动，建设品质城管

一是高起点设计。遵循生态、科学、人本理念，按照“道路景观化、街区园艺化、公园生态化”规划，突出“一路一景”，采取“精梳、细绣、彩绘”方式，依据路网、空间布局，科学设置廊架、园路、跑道、照明系统等，挖掘地域、历史、文化元素，提高绿化的文化内涵，构建科学的绿化体系。

二是高标准建设。推进植树增绿及景观提升 PPP 项目完成最后一批工程建设，提前谋划项目由建设期转入运营期。完成枣园西路南侧、大兴东路、桃园北路、团结南路等道路绿化和枣园西路与汉城路十字西南角绿地广场建设。推进铁路沿线绿化整治，开展“大庆智路”

绿化提升。

三是高质量养护。加强精细化养护，引进培育技术人才，组建高水平、专业化养护队伍；健全考核体系，建立养护台账，加强常态化巡查。对标先进补短板，增强绿化养护美化效果，做到地被植物厚密齐平，街景花卉四季常开，向景观化、艺术化、特色化迈进。

### （三）开展市政管理提升行动，建设服务城管

一是提升市政设施管护专业水平。推进道路空洞雷达探测和人行天桥安全检测，着力做好后半篇文章，在隐患整治上下功夫。建立市政设施管养标准化体系和重大问题处置机制，完善日常巡查制度，扎实开展市政道路、城市照明、道路围挡、窞井盖等设施排查整治工作，做到“即破、即修”，确保100%完好，保障群众脚下安全。

二是守住城镇燃气安全运行底线。持续开展燃气安全隐患整治行动，加强重要场站、重要道路管线、重要场馆以及人员密集场所用气的巡查检查力度。保持从严执法的高压态势，及时通报典型案例，强化警示教育作用，增强市场主体的守法意识。加强燃气安全法规、安全常识的宣传教育，不断增强安全意识和防护技能。

三是保障集中供热安全有序。督促供热企业“冬病夏治”，提前排查整治供热隐患。开展“访民问暖”活动，积极协调各方，及时回应群众诉求，解决供需矛盾。加大用热安全、

供热收费等政策性宣传，做到用心用情工作，努力让群众满意。

#### （四）开展综合执法提质行动，建设法治城管

一是打造标准化执法 3.0 版。完善智慧执法系统功能，逐步增加功能单元，优化执法流程，实现城市管理领域各业务联动联审。深度融合标准化执法与城管诚信建设，完善日常管理—行政执法—社会信用的城市管理链条，做好行政许可、行政处罚双公示，扩大信用管理应用范围，巩固提升城管领域社会诚信建设成果。

二是规范城市空间秩序。坚持广告牌匾“审管联动”机制和重点道路新设牌匾标识前置预审制度，推广莲花 LOGO 经验，把户外广告牌匾打造成彰显区域特色、美化城市面貌、提升城市品位的优质载体。坚持堵疏结合，因势利导地整治违法占用城市公共空间的行为。深化“3511”治理模式的内涵和外延，做好人行道车辆停放秩序及共享单车专项整治，改善市民群众出行条件。

三是提升专项业务执法水平。发挥拆违牵头作用，强化区街联动，推动违建治理由突击“拔点式”整治向系统长效管理转变。狠抓出土工地和道路扬尘防治，加强餐饮油烟查处力度，持续保持治污减霾高压态势。推进生活垃圾分类执法，坚持“教育为主，处罚为辅”的柔性执法原则，加强源头治理、强化清运环节监管，确保生活垃圾分类执法全流程覆盖。

### （五）开展队伍建设提效行动，建设效能城管

一是优化城市管理体制机制。进一步发挥区城管委牵头抓总、高位指挥、高位协调、高位监督的作用。厘清部门间城市管理职责，完善区街联动、高效运转的城市管理综合协调机制。全面落实全区基层管理体制改革创新试点工作要求，会同组织、编办等部门，梳理调整区街城管执法队伍权责清单，建立城管执法事项准入审批制度，防止随意扩大城管执法事项。

二是严格城管执法队伍管理。结合城管执法队伍运行体制，会同区级相关部门，建立健全基层城管执法队伍制度，激发队伍活力，消除作风上的潜在风险；统一全区城管协管员“招录、培训、管理、退出”全流程管理标准，建立健全城管协管个人信息管理档案和效能督查档案，严格日常管理，着力打造“政治坚定、作风优良、业务精通、工作扎实、亮点突出、风清气正”的城管队伍。

三是改进城管系统工作作风。大力弘扬“勤快严实精细廉”的工作作风，牢固树立“凭实干立身、用实绩说话”的鲜明导向。领导班子以上率下，当好领头雁、急先锋，坚持“一线工作法”，真正沉下身子抓工作，一门心思抓落实，打造作风过硬的最强领导班子。持续开展作风纪律监督检查，构建上下贯通、内外结合、规范高效的城管督察体系，完善区街两级督察队伍交叉检查工作机制，加密监督检查频次，加大工作纪律、文明执法、仪容风纪上

的刚性要求，着力整治不良之风和突出问题，形成抓作风、促工作，转作风、强工作的良性循环，涵养风清气正的政治生态，营造干事创业的良好环境。

### 三、预算单位构成

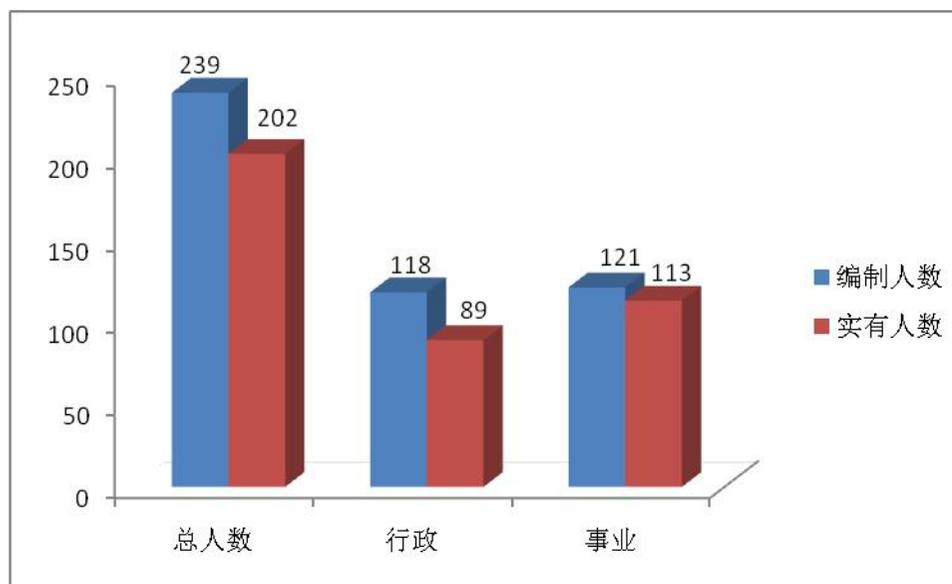
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

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部门本级（机关）	
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	
10	西安市莲湖区生活垃圾分类服务中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，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 202 人，其中行政 89 人、事业 113 人。单位管理的离退休人员 242 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 7854.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 7854.18 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1586.23 万元，主要原因是绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目；本部门当年预算支出 7854.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 7854.18 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、较上年增加 1586.23 万元，主要原因是绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7854.18 万元，其中一般共预算拨款收入 7854.18 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1586.23 万元，主要原因是绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目；本部门当年财政拨款支出 7854.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 7854.18 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1586.23 万元，主要原因是绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 7854.18 万元，较上年增加 1586.23 万元，主要原因是绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7854.18 万元，其中：

（1）固体废弃物与化学品（2110304）360.00 万元，较上年增加 360.00 万元，原因是民生工程项目增加；

（2）行政运行（2120101）1863.56 万元，较上年增加 604.34 万元，原因是绩效增量列入年初预算，社保缴费增加；

（3）城管执法（2120104）411.97 万元，较上年减少 107.00 万元，原因是压缩开支，厉行节约；

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）800.00 万元，较上年增加 800.00 万元，原因是民生工程项目增加；

（5）城乡社区环境卫生（2120501）4207.69 万元，较上年减少 70.78 万元，原因是压缩

开支，厉行节约；

(6) 其他林业和草原支出(2130299) 0.96 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是古树名木管护项目列入年初预算；

(7) 防汛(2130314) 210.00 万元，与上年持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 7854.18 万元，其中：

工资福利支出(301) 3133.40 万元，较上年增加 1012.37 万元，原因是绩效增量列入年初预算，社保缴费增加；

商品和服务支出(302) 4654.36 万元，较上年增加 677.86 万元，原因是民生工程项目增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.42 万元，与上年持平。

资本性支出(310) 66.00 万元，较上年减少 104.00 万元，原因是厉行节约，压缩开支。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 7854.18 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 1658.87 万元，较上年增加 594.33 万元，原因是绩效增量列入年初预算，社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）2687.31万元，较上年增加1181.37万元，原因是民生工程项目增加

机关资本性支出（一）（503）66.00万元，较上年减少104.00万元，原因是厉行节约，压缩开支；

对事业单位经常性补助（505）3441.58万元，较上年减少85.47万元，原因是厉行节约，压缩开支；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，与上年持平。

#### （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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出55.00万元，与上年持平。其中：因公

出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 55.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.03 万元，较上年减少 0.27 万元（20.77%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.03 万元，较上年减少 0.26 万元（20.16%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专项业务培训	2023年5月9日-5月10日；5月13日-5月14日	60人	1.03	
2	专题会议	2023年4月20日	30人	1.03	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 125 辆，单价 20 万元以上的设备 93 台（套）。

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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

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 7854.18 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）。

## 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 308.93 万元，较上年增加 4.75 万元，主要原因是计提的工会经费略有增加。

## 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

# 2023 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	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及







## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	78541752.31	一、财政拨款	78541752.31	一、财政拨款	78541752.31	一、财政拨款	78541752.31
1、一般公共预算拨款	78541752.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34992952.31	1、机关工资福利支出	16588664.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	9600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31333925.12	2、机关商品和服务支出	26873055.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3654827.19	3、机关资本性支出（一）	660000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10320.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	34415832.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43548800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	42888800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	3600000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	72821832.31	(6)资本性支出	660000.00		
		13、农林水支出	2109600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
本年收入合计	78541752.31	本年支出合计	78541752.31	本年支出合计	78541752.31	本年支出合计	78541752.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	78541752.31	支出总计	78541752.31	支出总计	78541752.31	支出总计	78541752.31

表5

### 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）

单位：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	78541752.31	31903685.12	3089267.19	43548800.00	
211	节能环保支出	3600000.00			3600000.00	
21103	污染防治	3600000.00			3600000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	3600000.00			3600000.00	
212	城乡社区支出	72832152.31	31903685.12	3089267.19	37839200.00	
21201	城乡社区管理事务	30755320.30	17154224.97	1481395.33	12119700.00	
2120101	行政运行	18635620.30	17154224.97	1481395.33		
2120104	城管执法	4119700.00			4119700.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8000000.00			8000000.00	
21205	城乡社区环境卫生	42076832.01	14749460.15	1607871.86	25719500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	42076832.01	14749460.15	1607871.86	25719500.00	
213	农林水支出	2109600.00			2109600.00	
21302	林业和草原	9600.00			9600.00	
2130299	其他林业和草原支出	9600.00			9600.00	
21303	水利	2100000.00			2100000.00	
2130314	防汛	2100000.00			2100000.00	

表6

## 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）

单位：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			78541752.31	31903685.12	3089267.19	43548800.00	
301	工资福利支出			31333925.12	31333925.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4970457.48	4970457.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4536184.92	4536184.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3111210.00	3111210.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	718640.00	718640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4173614.55	4173614.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3609600.00	3609600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	321240.00	321240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2408820.00	2408820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1719227.50	1719227.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1147955.28	1147955.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	654598.31	654598.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	539001.72	539001.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	596780.94	596780.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	950780.54	950780.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	844.70	844.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4926.07	4926.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1023820.06	1023820.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	825348.00	825348.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16871.43	16871.43			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4003.62	4003.62			
302	商品和服务支出			46543627.19	565560.00	3089267.19	42888800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	417867.89		217867.89	200000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	253534.86		203534.86	50000.00	
30205	水费	50201	办公经费	155000.00		155000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	311000.00		310000.00	1000.00	

表6

## 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）

单位：元

30206	电费	50201	办公经费	230000.00		230000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	946000.00		924000.00	22000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00			1000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00		50000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2801740.00			2801740.00	
30215	会议费	50202	会议费	10320.00		10320.00		
30216	培训费	50203	培训费	10320.00		10320.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	78000.00			78000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23635270.46		20000.00	23615270.46	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14017960.00			14017960.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	134575.44		134575.44		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	129563.92		127063.92	2500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3312.00		3312.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4444.00		1944.00	2500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	550000.00		550000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	565560.00	565560.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1020000.00			1020000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1010829.54			1010829.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	107329.08		41329.08	66000.00	
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00			
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			
310	资本性支出			660000.00			660000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	660000.00			660000.00	

表7

### 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）

单位：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	34992952.31	31903685.12	3089267.19	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	34992952.31	31903685.12	3089267.19	
21201	城乡社区管理事务	18635620.30	17154224.97	1481395.33	
2120101	行政运行	18635620.30	17154224.97	1481395.33	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生	16357332.01	14749460.15	1607871.86	
2120501	城乡社区环境卫生	16357332.01	14749460.15	1607871.86	
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21303	水利				
2130314	防汛				

表8

### 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）

单位：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	备注
	合计			34992952.31	31903685.12	3089267.19	
301	工资福利支出			31333925.12	31333925.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4970457.48	4970457.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4536184.92	4536184.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3111210.00	3111210.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	718640.00	718640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4173614.55	4173614.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3609600.00	3609600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	321240.00	321240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2408820.00	2408820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1719227.50	1719227.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1147955.28	1147955.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	654598.31	654598.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	539001.72	539001.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	596780.94	596780.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	950780.54	950780.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	844.70	844.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4926.07	4926.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1023820.06	1023820.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	825348.00	825348.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16871.43	16871.43		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4003.62	4003.62		
302	商品和服务支出			3654827.19	565560.00	3089267.19	
30201	办公费	50201	办公经费	217867.89		217867.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	203534.86		203534.86	

表8

### 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）

单位：元

30205	水费	50201	办公经费	155000.00		155000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	310000.00		310000.00	
30206	电费	50201	办公经费	230000.00		230000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	924000.00		924000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00		50000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10320.00		10320.00	
30216	培训费	50203	培训费	10320.00		10320.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000.00		20000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	134575.44		134575.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	127063.92		127063.92	
30229	福利费	50201	办公经费	3312.00		3312.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1944.00		1944.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	550000.00		550000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	565560.00	565560.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41329.08		41329.08	
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00		
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		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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		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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
				资本性支出（基本建设）		十一、其他支出	
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43548800.00	
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	43548800.00	
109001	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	23320000.00	
	专用项目	23320000.00	
	2023年古树名木养护管理及抢救补助经费	9600.00	
	城中村监督员工资	672000.00	
	大兴新区划转绿地管护经费	2680000.00	
	公益性岗位转自聘人员经费	1101600.00	
	果皮箱购置维修	600000.00	
	垃圾桶、果皮箱购置及维修	100000.00	
	合同制人员工资经费	180000.00	
	环卫工人社保补贴经费	716700.00	
	厨余垃圾处理费	22884.72	
	厨余垃圾处理费支付	3577115.28	
	绿化管护经费	2889700.00	
	曲江新区绿化剥离移交绿地管护费	10400.00	
	全区路内停车运营收费	6516700.00	
	全区路内停车运营收费管理资金	1483300.00	
	市政防汛工作费	1448770.46	
	市政防汛工作项目经费	651229.54	
	行道树养护费	560000.00	
	有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灭工作经费美国白鹅治理	100000.00	
109006	西安市莲湖区环卫应急保障中心	14783600.00	
	专用项目	14783600.00	
	除雪车运行费	400000.00	
	垃圾车运行经费	500000.00	
	绿化管护经费	103600.00	
	社会化道路清扫保洁经费	13780000.00	
109007	西安市莲湖区环境卫生管理所	2432400.00	
	专用项目	2432400.00	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

	绿化管护费	160000.00	
	全区公厕清掏费	890000.00	
	全区公厕维修费	600000.00	
	直属八座公厕及十二座移动公厕管护费	782400.00	
109008	西安市莲湖区劳动公园	98000.00	
	专用项目	98000.00	
	绿化管护费	98000.00	
109009	西安市莲湖区儿童公园	140700.00	
	专用项目	140700.00	
	绿化管护费	140700.00	
109010	莲湖区土门街心公园	6000.00	
	专用项目	6000.00	
	绿化管护费	6000.00	
109011	西安市莲湖区太液池苗圃	182000.00	
	专用项目	182000.00	
	绿化管护费	182000.00	
109012	西安市莲湖区绿化队	220000.00	
	专用项目	220000.00	
	绿化管护费	220000.00	
109014	西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	2166100.00	
	专用项目	2166100.00	
	城管监督员（财政负担）工作经费	732500.00	
	城市管理表彰工作经费	100000.00	
	城市管理提升试点及城市治理经费	800000.00	
	公益性岗位转自聘人员工资	183600.00	
	城市管理数字化平台网络运行及维护费	350000.00	
109015	西安市莲湖区生活垃圾分类服务中心	200000.00	
	专用项目	200000.00	
	宣教基地运行及宣传	200000.00	





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年古树名木养护管理及抢救补助经费			
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:		0.96	
		其中: 财政拨款		0.96	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对辖区17株古树名木进行高标准养护, 确保其长势健康。2、对古树名木周边围挡护栏及支撑进行定期修缮。3、对长势不佳的个体进行抢救。				
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: 古树名木养护管理、抢救	1项	
		质量指标	管护质量	合格	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	0.96万元	
			指标2: 古树名木养护管理、抢救费	0.96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 古树名木存活率	100%	
		生态效益指标	指标1: 年度氧气产出量	510升	
			指标2: 年度灰尘吸附量	300克	
			指标3: 年度有害气体吸收量	300升	
	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%	

表13

## 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：全力配合执法人员提升城市管理水平。				
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：城中村监督员人数	28人	
		质量指标	指标1：每月完成时间	每月15号	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1：总成本	67.2万元	
			指标1：单项成本	2000元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障日常工作	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	一年	
	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%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	厨余垃圾处理费					
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:		2.29			
	其中: 财政拨款		2.29			
	其他资金					
总体目标	目标1: 按照生活垃圾分类工作安排, 及时支付厨余垃圾处置费用, 确保厨余垃圾收运工作正常推进。					
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: 厨余垃圾处理费		1项	
		质量指标	指标1: 清运处置合格率		100%	
		时效指标	指标1: 完成时间		2023年底	
		成本指标	指标1: 总成本		2.29万元	
			指标2: 政府车辆餐厨垃圾处理费		2.29万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 改善垃圾清运作业环境		厨余垃圾及时清运	
		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: 市民群众满意率		≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		厨余垃圾处理费支付			
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:		357.71	
		其中:财政拨款		357.71	
		其他资金			
总体目	目标1: 按照生活垃圾分类工作安排, 及时支付厨余垃圾处置费用, 确保厨余垃圾收运工作正常推进。				
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: 厨余垃圾处理费	1项	
		质量指标	指标2: 清运处置合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年底	
		成本指标	指标1: 总成本:	357.71万元	
			指标2: 政府车辆餐厨垃圾处理费	320.98万元	
			指标3: 政府车辆家庭厨余垃圾处理费	36.73万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 改善垃圾清运作业环境	厨余垃圾及时清运	
		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: 市民群众满意率	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	大兴新区划转绿地管护经费				
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:		268.00		
	其中: 财政拨款		268.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 做好大兴新区划转绿地苗木补栽、草坪绿篱灌木修剪、浇水、施肥、除草等工作。</p> <p>目标2: 维持大兴新区干净整洁的绿化大环境。</p> <p>目标3: 完成市考绿化养护任务及相关考核指标。</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: 管护大兴新区划转绿地	86383.36平方米	
			指标2: 管护大兴新区划转乔木	22988株	
			指标3: 人员支出	1项	
			指标4: 外包项目	1项	
		质量指标	指标1: 管护质量	合格	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本:	268万元	
			指标2: 绿地单项成本	10元/平方米	
			指标3: 乔木单项成本	17.7607元/株	
			指标4: 人员支出成本	96.03万元	
	指标5: 外包成本		44.76万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 群众绿地活动参与率	≥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%	

表13

## 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:	288.97		
		其中: 财政拨款	288.97		
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 维持干净整洁的绿化大环境。</p> <p>目标3: 完成市考绿化养护任务及相关考核指标。</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: 管护辖区绿地	28.897万平方米	
		质量指标	指标1: 管护质量	合格	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本:	288.97万元	
	指标2: 单项成本		10元/平方米		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 群众绿地活动参与率	≥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%	

表13

## 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:	110.16		
		其中:财政拨款	110.16		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了城管执法工作正常开展,转自聘人员协助正式执法人员进行日常执法保障活动。				
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	54人	
		质量指标	指标1: 考勤合格率	100%	
			指标2: 工资发放及时率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	110.16万元	
			指标2: 单项成本	1700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: 人员满意度	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		果皮箱购置维修			
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:	60.00		
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 购置700个果皮箱 目标2: 维修100个果皮箱				
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	700个	
			指标2: 维修果皮箱	100个	
		质量指标	指标1: 果皮箱完好率	≥90%	
			指标2: 按照国家标准	合格	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	指标1: 总成本	60万元	
			指标2: 购置单位成本	800元/个	
			指标3: 维修单位成本	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	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%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行道树养护费			
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:	56.00		
		其中:财政拨款	56.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 巩固我区生态环境。 目标2: 有效保持我区乔木数量。 目标3: 维持我区整洁的街容街貌				
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	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	56万元	
			指标2: 单项成本	17.89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: 乔木健康率	≥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%	

表13-2

## 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:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		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: 合同制人员工资	7人	
			指标2: 合同制人员社保	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	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	18万元	
			指标2: 合同制人员工资	5.88万元	
			指标3: 缴纳社保费用	9.86万元	
	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			
		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%	

表13

## 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:	71.67		
		其中:财政拨款	71.67		
		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扬尘扬尘、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	50人	
			指标2:环卫所巡查员	14人	
		质量指标	指标1:道路清扫保洁考核率	95%	
			指标2:冬季除雪应急保障	99%	
			指标3:巡查员检查考核率	95%	
		时效指标	指标1:执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1:总成本	71.67万元	
	指标2:保洁员成本		53.77万元		
	指标3:巡查员成本		17.9万元		
	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	98%	
			指标2:提升全区卫生质量及垃圾应急处置	95%	
			指标3:强力保障冬季除雪应急处置	99%	
			指标4:解决周边群众如厕问题	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	≥98%		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾桶、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：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：购置125个果皮箱				
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	125个	
		质量指标	指标1：果皮箱完好率	$\geq 90\%$	
			指标2：按照国家标准	合格	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	指标1：总成本	10万元	
			指标2：购置单位成本	800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	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	$\geq 95\%$	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		曲江新区绿化剥离移交绿地管护费			
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:	1.04		
		其中:财政拨款	1.04		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 做好曲江新区职责划转后移交的文景南路的绿地管护工作。</p> <p>目标2: 维持移交绿地干净整洁的绿化大环境。</p> <p>目标3: 完成市考绿化养护任务及相关考核指标。</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: 管护曲江新区移交绿地	870平方米	
			指标2: 管护曲江新区移交乔木	93株	
		质量指标	指标1: 管护质量	合格	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本:	1.04万元	
			指标2: 绿地单项成本	10元/平方米	
			指标3: 乔木单项成本	18元/株	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 群众绿地活动参与率	≥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%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区路内停车运营收费			
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:		651.67	
		其中:财政拨款		651.67	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实第111次区政府常务会议精神, 解决西安市民“停车难”问题和优化道路交通秩序。				
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: 管理人员费用	4人	
			指标2: 巡查员费用	122人	
			指标3: 相关税费	9个月	
			指标4: 管理平台技术服务费	9个月	
			指标5: POS机租赁费用	145台	
		质量指标	指标1: 施工质量	合格	
			指标2: 人员出勤率	100%	
			指标3: 工资发资及时率	按时发放	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	651.67万元	
			指标2: 管理人员费用	21.6万元, 6000元/人、月	
			指标3: 巡查员费用	478.82万元, 4361元/人、月	
			指标4: 相关税费	81万元, 9000元/月	
			指标5: 管理平台技术服务费	58.5万元, 6.5万元/月	
			指标6: POS机租赁费用	11.75万元, 90元/台、月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 优化道路交通秩序	保障基本停车需求	
		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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区路内停车运营收费管理资金			
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:		148.33	
		其中:财政拨款		148.33	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实第111次区政府常务会议会议精神, 解决西安市民“停车难”问题和优化道路交通秩序。				
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: 管理人员工资及社保	13人	
			指标2: 巡查员工资及社保、服务费	122人	
			指标3: 办公用房租赁费用	232.04平方米	
			指标4: 巡查车辆租赁费	2辆	
			指标5: 日常办公费	1项	
			指标6: 平台租赁维护及POS设备费用等	145台	
		质量指标	指标1: 施工质量	合格	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	148.33万元	
			指标2: 管理人员工资及社保	15.94万元	
			指标3: 巡查员工资及社保、服务费	66.9万元	
			指标4: 办公用房租赁费用	3.5万元	
			指标5: 巡查车辆租赁费	0.46万元	
	指标6: 日常办公费		27.27万元		
	指标7: 平台租赁维护、及POS设备费用等		34.26万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 解决“停车难”	42个车位	
			指标2: 优化道路交通秩序	交通顺畅	
		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	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

表13

## 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:	144.88		
		其中: 财政拨款	144.88		
		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: 市政防汛工作	1项	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	144.88万元	
	指标2: 市政防汛工作成本		144.88万元		
	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道路畅通率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政防汛工作项目经费			
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：	65.12		
		其中：财政拨款	65.12		
		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：市政防汛工作	1项	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	65.12万元	
			指标2：市政防汛工作成本	65.12万元	
	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道路畅通率	$\geq 95\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	$\geq 90\%$	

表13

## 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美国白蛾治理			
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。				
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	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	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	≥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		
	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13

## 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）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：		73.25		
		其中：财政拨款		73.25		
		其他资金				
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					
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：薪酬发放及时率	100%		
		成本指标	指标1：总成本		73.25万元	
	指标2：监督员工资		2654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%	

表13

## 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			
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				
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	
			指标2：月度奖励单位	1个	
		质量指标	指标1：奖金及时发放率	100%	
			指标2：评选标准准确率	100%	
		时效指标	指标1：月度奖金发放时间	2023年度 每月	
		成本指标	指标1：总成本	10万元	
	指标2：月度考评奖励款		1万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升各街办工作积极性	100%	
			指标2：提升辖区城市管理 水平，优化环境	≥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	≥95%	

表13

## 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:	80.00		
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
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				
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: 开展城市精细化管理活动	1次/月	
			指标2: 月度奖励单位	1个	
			指标3: 专题培训	4次/年	
		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	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	80万元	
			指标2: 城市治理专项整治活动	42万元	
			指标3: 宣传及印刷费用	25万元	
			指标2: 月度考评奖励款	13万元	
	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	≥95%	
			指标2: 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	≥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	≥1年	
	指标2: 开展精细化管理宣传及培训工作		≥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%		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理数字化平台网络运行及维护费			
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：	35.00		
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	<p>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；。</p> <p>目标2：通过现代化数字信息化平台，提升城市管理水平。</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：城管通	1套	
			指标2：一二级平台视频会议实时对讲系统维护次数	1个	
		质量指标	指标1：城管通缴费及时率	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年度	
		成本指标	指标1：总成本	35万元	
			指标2：数字化平台光纤网费	10万元/年	
			指标3：城管通费用	7万元/年	
			指标4：一二级平台视频会议及实时对讲系统专线运营年费	8万元/年	
	指标5：数字化平台软件更新及维护		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	$\geq 5$ 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	$\geq 95\%$	

表13

## 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:	18.36		
		其中:财政拨款	18.36		
		其他资金			
总体目标	目标1: 受理处置派遣城市管理问题 目标2: 及时督促相关执行部门在规定时间内完成处置任务 目标3: 做好派遣任务办结情况的数据汇总				
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: 薪酬发放及时率	100%	
		成本指标	指标1: 总成本	18.36万元	
			指标2: 公益性岗位转自聘人员工资	1700元/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%	

表13

## 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:	1,378.00		
		其中:财政拨款	1,378.00		
		其他资金			
总体目标	2023年度预算资金为1378万元,用于保洁员240人,对西二环,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:保洁员人数	240人	
			指标2:清扫道路数量	4条道路	
		质量指标	指标1:保洁员出勤率	100%	
			指标2:清扫达标率	100%	
			指标3:保证道沿无积尘灰带,收水井通畅无杂物	95%	
			指标4:500米内杂物数量不超过4个,桥上隔音板无明显尘土	95%	
			指标5:路面无抛撒泥土,道路不扬尘	95%	
		时效指标	指标1:执行时间	2023年	
		成本指标	指标1:总成本	1378万元	
			指标2:人均保洁员工资	807.8万元/年,2805元/月/人	
	指标3:人均保洁员取暖费		32.4万元/年,1350元/年/人		
	指标4:人均保洁员降温费		21.6万元/年,900元/年/人		
	指标5:人均保洁员劳保福利费		33.6万元/年,350元/季/人		
	指标6:人均保洁员早餐补贴		13万元/年,45元/月/人		
	指标7:保洁员社会保险		233.213万元/年(实报实销)		
	指标8:人均保洁员雇主责任险		2.4万元/年,100元/年/人		
	指标9:车辆机械费用		234万元/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:辖区群众满意度	≥95%		

表13

## 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:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		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。</p> <p>目标2: 配备除雪车辆13辆, 刨雪机4辆, 对全区冬季道路积雪清理进行应急处置。</p> <p>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。</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	9人	
			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	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	40万元	
			指标2: 融雪剂成本	20万元	
			指标3: 车辆燃油费	3.2万元	
			指标4: 驾驶人员工资	10万元	
	指标5: 液压油		3万元		
	指标6: 车辆保险及审验费		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	≥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	≥97%		

表13

## 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:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 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。</p> <p>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。</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: 清运车辆数	14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	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	50万元	
			指标2: 驾驶员工资	30万元/年	
			指标3: 车辆用油成本	10万元/年	
			指标4: 车辆保险	5万元/年	
	指标5: 车辆年审		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: 辖区市民满意度	≥97%		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	60.00		
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	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				
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: 全区公厕维修	366座	
		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: 维修时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	60万元	
			指标2: 材料成本	40万元	
	指标3: 人工成本		20万元		
	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	≥98%	
		生态效益指标	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		
		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	≥98%	

表13

## 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:	89.00			
	其中: 财政拨款	89.00			
	其他资金				
总体目标	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				
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	266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	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	89万元	
	指标2: 每座公厕清掏成本		0.34万元		
	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	≥98%	
		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	≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		直属八座公厕及十二座移动管护费			
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:	78.24		
		其中: 财政拨款	78.24		
		其他资金			
总体目标	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				
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	
			指标2: 管护移动公厕	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	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	78.24万元	
			指标2: 直属公厕每座管护成本	31.30万元	
			指标3: 移动每座管护成本	46.94万元	
	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	≥98%	
		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	≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣教基地运行及宣传			
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			
总体目标	目标1: 组织开展生活垃圾宣传、教育、培训 目标2: 普及生活垃圾分类知识 目标3: 提高生活垃圾分类知晓率及满意度				
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: 临聘人员工资	1项	
			指标2: 通讯及宣传费	1项	
		质量指标	指标1: 年度受教人数	≥50000人/次	
			指标2: 每月度入户宣传	≥10%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	20万元	
			指标2: 人员工资	15万元	
	指标3: 通讯及宣传费		5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥2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%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化管护费			
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:	10.36		
		其中: 财政拨款	10.36		
		其他资金			
总体目标	目标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。				
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: 绿化管护	2个月	
		质量指标	指标1: 道路清扫扬尘完成率	90%以上	
		时效指标	指标1: 完成时效	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	10.36万元	
	指标2: 绿化管护费		5.18万元/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	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%	
		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%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化管护费				
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:		16.00		
		其中: 财政拨款		16.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 做好绿地苗木补栽 目标2: 使群众周围绿化环境无污染 目标3: 完成绿化养护任务达到群众满意					
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	16000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	2023年度		
		成本指标	指标1: 总成本		16万元	
			指标2: 单项成本		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: 周边群众满意度	≥95%		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化管护费				
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:	14.07			
		其中: 财政拨款	14.07			
		其他资金				
总体目标	目标1: 绿化单位完成绿化管护任务					
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: 绿化管护	2个月		
		质量指标	指标1: 管护质量	合格		
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度		
		成本指标	指标1: 总成本		14.07万元	
			指标2: 绿化管护费		7.035万元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 改善人居环境	提高宜居水平		
		生态效益指标	指标1: 改善城市环境	提高植物多样性		
		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	≥95%		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化管护费			
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:		9.80	
		其中: 财政拨款		9.80	
		其他资金			
总 体 目 标	目标1: 绿化单位完成绿化管护任务				
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: 用于园区内 日常工作支出	1项	
			指标2: 管护园区绿 地	1项	
		质量 指标	指标1: 验收合格率	98%	
			指标2: 成活率	95%	
		时效 指标	指标1: 执行时间	2023年度	
		成本 指标	指标1: 总成本	9.80万元	
			指标2: 日常工作支 出	7.5万元	
	指标3: 绿化管护支 出		2.3万元		
	效益 指标	经济 效益 指 标			
		社会 效益 指 标	指标1: 改善区域生 态环境	持续改善	
			指标2: 群众参与率	95%	
		生态 效益 指 标	指标1: 生态环境改 善情况	提高植物多样性	
			指标2: 地皮覆盖率	≥96%	
	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%		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化管护费			
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：	22.00		
		其中：财政拨款	22.00		
		其他资金			
总体目	目标1：用于行道树、广场、隔车带绿化管护及绿化抢险，给游客提供良好的观赏环境。				
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：绿化管护	2个月	
		质量指标	指标1：合格率	100%	
		时效指标	指标1：完成时效	2023年度	
		成本指标	指标1：总成本	22万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升人居环境	良好	
		生态效益指标		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：辖区市民满意度	≥95%

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化管护费				
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:	18.20			
		其中: 财政拨款	18.20			
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 完成辖区内17条道路, 20个广场, 2个林带和苗圃内部222.62亩绿化的日常维护、修剪、补栽、浇灌、清掏工作。</p> <p>目标2: 应急抢险工作高效高速完成</p> <p>目标3: 苗圃内部土地、苗木规整工作</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: 绿化管护	2个月		
		质量指标	指标1: 绿化管护合格率	100%		
		时效指标	指标1: 完成时效	2023年度		
		成本指标	指标1: 总成本		18.2万元	
			指标2: 绿化管护费		9.1万元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 提升人居居住环境	提高宜居水平		
		生态效益指标	指标1: 改善城市环境	维持植物多样性		
		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%		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化管护费			
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:	0.60		
		其中:财政拨款	0.60		
		其他资金			
总体目	目标1: 完成绿化管护任务				
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: 管护辖区内绿地	28亩	
		质量指标	指标1: 绿化管护合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时效	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	0.60万元	
	指标2: 绿化管护费		0.60万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提高宜居水平	舒适	
		生态效益指标	指标1: 维持植物多样性	良好	
		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%	

表14

## 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				
	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	3,190.37	3,190.37		
	任务2	保障单位正常运转	308.93	308.93		
	任务3	保障城乡社区环境卫生工作正常开展	2,571.95	2,571.95		
	任务4	保障城管执法工作正常开展	411.97	411.97		
	任务5	保障防汛工作正常开展	210.00	210.00		
	任务6	保障厨余垃圾处理工作正常开展	360.00	360.00		
	任务7	保障其他城乡社区管理事务支出工作正常开展	800.00	800.00		
	任务8	保障其他林业和草原支出工作正常开展	0.96	0.96		
	金额合计			7,854.18	7,854.18	
	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7854.18万元；预算支出7854.18万元；</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。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。对数字化平台进行升级改造，通过现代化数字信息化平台，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> <p>目标6：按照生活垃圾分类工作安排，及时支付厨余垃圾处置费用，确保厨余垃圾收运工作正常推进。</p> <p>目标7：落实第111次区政府常务会议精神，解决西安市民“停车难”问题和优化道路交通秩序。</p> <p>目标8：对辖区17株古树名木进行高标准养护，确保其长势健康。2、对古树名木周边围挡护栏及支撑进行定期修缮。3、对长势不佳的个体进行抢救。</p>				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效指标	数量指标	指标1: 机构人员: 在职(行政、事业); 退休。	合计440人; 198人(89人、109人); 242人。		
		指标2: 管护辖区绿地; 养护行道树数量; 全区公厕清掏; 第三方公司; 保洁员; 道路清扫面积; 清扫道路数量;	30万平方米; 31862株; 266座; 一家; 370人; 49.6万平方米; 4条;		
		指标3: 合同制人员工资; 合同制人员社保; 取暖费; 降温费; 城中村监督员; 监督员; 公益性岗位转自聘人员; 城管通; 一二级平台视频会议实时对讲系统维护次数;	1项; 28人; 23人; 54人; 1套; 1次/年		
		指标4: 市政防汛工作	1项		
		指标5: 厨余垃圾处理费	1项		
		指标6: 管理人员工资及社保; 巡查员工资及社保、服务费; 办公用房租赁费用; 巡查车辆租赁费; 日常办公费; 平台租赁维护及POS设备费用等	1项		
		指标7: 古树名木养护管理、抢救	1项		
		产出指标	质量指标	指标1: 管护质量; 养护质量; 正常开放; 政府采购执行率; 保证道沿无积尘灰带, 收水井通畅无杂物; 500米内杂物数量不超过4个, 桥上隔音板无明显尘土; 路面无抛撒泥土, 道路不扬尘	合格; 100%; 95%
				指标2: 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; 人员出勤率; 工资发放率; 每月完成时间; 考勤合格率	100%; 每月15号
				指标3: 验收合格率	100%
				指标4: 清运处置合格率	100%
				指标5: 施工质量; 人员出勤率; 工资发资及时率	合格; 100%; 按时发放
				指标6: 管护质量	100%
		时效指标		指标1: 执行时间	2023年
	指标2: 执行时间; 光纤网络维护时间; 城管通维护费; 一二级平台维护费			2023年; 2次/年; 1次/年	
	指标3: 执行时间			2023年	
	指标4: 完成时间			2023年	
	指标5: 执行时间			2023年	
	指标6: 执行时间			2023年	
	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: 3499.3万元; 分项, 3190.37万元; 308.93万元。	
			指标2: 项目支出合计	4354.88万元	

	成本指标	分项1: 城乡社区环境卫生支出	2571.95万元
		分项2: 城管执法	411.97万元
		分项3: 防汛	210万元
		分项4: 固体废弃物与化学品	360万元
		分项5: 其他城乡社区管理事务支出	800万元
		分项6: 其他林业和草原支出	0.96万元
效益指标	经济效益指标	指标1:	
	社会效益指标	指标1: 群众绿地活动参与率; 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	≥90%; ≥98%; 100%;
		指标2: 提高城市管理水平; 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; 日常工作; 开展城市综合执法工作, 提升城市管理水平; 稳定就业秩序	100%; 按时支出劳动报酬; ≥95%
		指标3: 保障汛期群众出行安全	道路畅通率 ≥95%;
		指标4: 改善垃圾清运作业环境	厨余垃圾及时清运
		指标5: 解决“停车难”; 优化道路交通秩序	42个车位; 交通顺畅
		指标6: 古树名木存活率	100%
	生态效益指标	指标1: 地被覆盖率; 乔木健康度;	≥95%; ≥98%
		指标2: 提升城市环境	提升城市形象
		指标3: 年度氧气产出量; 年度灰尘吸附量; 年度有害气体吸收量	510升; 300克; 300升
可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年; ≥5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%; 98%
		指标2: 居民满意度	≥90%

表15

## 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	
		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2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 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:			
		.....			