

西安市莲湖区城市管理监督指挥中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 贯彻执行城市管理和综合行政执法方面的法律法规和方针政策，拟订年度工作计划，并组织实施。
2. 负责区城市管理工作委员会办公室日常工作，协调、指导有关城市管理职能部门、街道办事处及行业管理机构做好城市管理工作；负责全区城市精细化管理工作的组织协调、督导检查。
3. 负责具体开展城市管理综合行政执法工作；组织、协调、指导执法中队履行日常执法职责。
4. 负责组织开展全区城市管理综合执法专项活动和全区重大活动保障工作。
5. 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。

6. 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。

7. 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，指导区级相关单位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。

8. 负责牵头组织实施城市管理服务标准化试点工作，推进全区标准化体系建设和标准和实施。

9. 承担上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，区城市管理监督指挥中心设 7 个内设机构。

1. 执法保障科，负责城市管理综合行政执法相关文字材料的起草和后勤保障工作。

2. 执法一科，负责城市管理综合行政执法案件管理工作；负责群众投诉、领导批示和上级督办案件的受理工作；对涉嫌违法 的城市管理案件进行立案审核；参与城市管理舆情监测和处置工作。

3. 执法二科,负责贯彻执行城市管理综合行政执法相关法律、法规;负责组织、指导、协调各中队开展日常城市管理综合行政执法工作;负责城市管理案件的执行工作。

4. 政秘科,负责城市管理监督指挥综合事务管理、日常政务文秘及督办工作。

5. 指挥协调科,负责全区城市精细化管理工作的组织协调、督导检查;负责协调、督促和检查各有关城市管理职能部门、街道办事处及行业管理机构履行城市管理职责;负责协调处理城市管理工作中的重大和难点问题;负责全区城市管理系统应急管理工作,指挥、协调和督办各相关单位处理好突发事件;负责对全区城市精细化管理工作的考核评价;负责区城市管理工作委员会办公室日常工作。

6. 科技信息科,负责全区数字化城市管理信息系统建设和管理工作;负责城市管理科技创新工作;负责全区城市管理情况的动态监控;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;负责向有关单位签派并督办城市管理问题事项;负责城市管理舆情监测和处置工作;负责城市管理监督指挥平台坐席员和城管监督员的配置与管理工作。

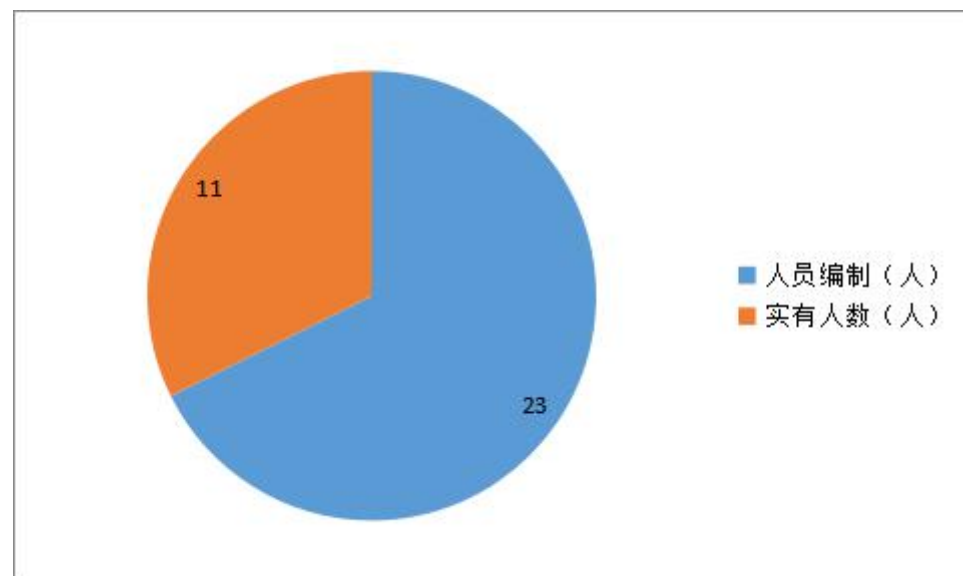
7. 综合管理科,负责组织实施全区城市管理网格化推进工作,指导区级相关单位和单位城市管理服务事项入网进格工作;负责组织指导区级相关单位和单位健全城市管理服务标准化体系;负责区网格化办公室和区城市管理服务标准化试点办公室日常工作。

二、2022 年单位工作任务

组织开展全区城市管理综合执法专项活动和全区重大活动保障工作。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。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,推进全区标准化体系建设和标准和实施,提升城市管理水平。

三、单位人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 23 人,其中行政编制 0 人、事业编制 23 人;实有人员 11 人,其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 468.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 468.11 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 14.42 万元，主要原因是本单位当年增加公益性岗位转自聘人员工资项目，项目经费增加；本单位当年预算支出 468.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 468.11 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 14.42 万元，主要原因是本单位当年增加公益性岗位转自聘人员工资项目，项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

文字说明，财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。单位财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额。

本单位当年财政拨款收入 468.11 万元，其中一般共预算拨款收入 468.11 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 14.42 万元，主要原因是本单位当年增加公益性岗位转自聘人员工资项目，项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 468.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 468.11 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 14.42 万元，主要原因是本单位当年增加公益性岗位转自聘人员工资项目，项目经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 468.11 万元，较上年增加 14.42 万元，主要原因是本单位当年增加公益性岗位转自聘人员工资项目，项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 468.11 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）188.59 万元，较上年减少 17.25 万元，原因是人员调动，人员经费减少；

（2）城管执法（2120104）279.52 万元，较上年增加 31.67 万元，原因是本单位当年增加公益性岗位转自聘人员工资项目，项目经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 468.11 万元，其中：

工资福利支出（301）144.93 万元，较上年减少 12.15 万元，原因是人员调动，人员经费减少；

商品和服务支出（302）323.18 万元，较上年增加 26.57 万元，原因是本单位当年增加公益性岗位转自聘人员工资项目，项目经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 437.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）144.93 万元，较上年减少 12.15 万元，原因是人员调动，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）323.18 万元，较上年增加 26.57 万元，原因是本单位当年增加公益性岗位转自聘人员工资项目，项目经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.00 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 5.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.05 万元（5 %），减少的主要原因是本单位厉行节约，减少会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.32 万元，

较上年减少 0.05 万元（5%）。减少的主要原因是本单位厉行节约，减少培训费预算支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 21 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 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 30.00 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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 468.11 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 43.66 万元，较上年减少 5.1 万元，主要原因是本单位当年水电费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4681089.16	一、财政拨款	4681089.16	一、财政拨款	4681089.16	一、财政拨款	4681089.16
1、一般公共预算拨款	4681089.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1885889.16	1、机关工资福利支出	1449293.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1449293.16	2、机关商品和服务支出	3231796.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	436596.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3240.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2795200.00	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	2795200.00	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	
		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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4677849.16	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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、其他支出					
本年收入合计	4681089.16	本年支出合计	4681089.16	本年支出合计	4681089.16	本年支出合计	4681089.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4681089.16	支出总计	4681089.16	支出总计	4681089.16	支出总计	4681089.16

表5

2022年单位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	4681089.16	1449293.16	436596.00	2795200.00	
205	教育支出	3240.00		3240.00		
20508	进修及培训	3240.00		3240.00		
2050803	培训支出	3240.00		3240.00		
212	城乡社区支出	4677849.16	1449293.16	433356.00	2795200.00	
21201	城乡社区管理事务	4677849.16	1449293.16	433356.00	2795200.00	
2120101	行政运行	1882649.16	1449293.16	433356.00		
2120104	城管执法	2795200.00			2795200.00	

表6

2022年单位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			4681089.16	1449293.16	436596.00	2795200.00	
301	工资福利支出			1449293.16	1449293.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1001820.70	1001820.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42490.00	42490.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150336.40	150336.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68606.64	68606.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77772.75	77772.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	806.67	806.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106140.00	106140.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1320.00	1320.00			
302	商品和服务支出			3231796.00		436596.00	2795200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	630356.00		380356.00	250000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00			100000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3000.00		3000.00		
30216	培训费	50203	培训费	3240.00		3240.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1195200.00			1195200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	850000.00			850000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00		50000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400000.00			400000.00	

表7

2022年单位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	1885889.16	1449293.16	436596.00	
205	教育支出	3240.00		3240.00	
20508	进修及培训	3240.00		3240.00	
2050803	培训支出	3240.00		3240.00	
212	城乡社区支出	1882649.16	1449293.16	433356.00	
21201	城乡社区管理事务	1882649.16	1449293.16	433356.00	
2120101	行政运行	1882649.16	1449293.16	433356.00	
2120104	城管执法				

表8

2022年单位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			1885889.16	1449293.16	436596.00	
301	工资福利支出			1449293.16	1449293.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1001820.70	1001820.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42490.00	42490.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150336.40	150336.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68606.64	68606.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77772.75	77772.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	806.67	806.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106140.00	106140.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1320.00	1320.00		
302	商品和服务支出			436596.00		436596.00	
30201	办公费	50201	办公经费	380356.00		380356.00	
30215	会议费	50202	会议费	3000.00		3000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3240.00		3240.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00		50000.00	

表9

2022年单位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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				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

2022年单位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	2795200.00	
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	2795200.00	
109014	西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	2795200.00	
	专用项目	2795200.00	
	城管监督员（财政负担）	840000.00	
	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工作	800000.00	
	城市治理第三方测评工作	300000.00	
	公益性岗位转自聘人员工资	205200.00	
	数字化平台运行及维护	350000.00	
	铁路两侧“三化”整治	200000.00	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表13

2022年单位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

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位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		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	
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：人员出勤保障		100%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：薪酬发放时间		2022年度每月	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：总成本		84万元	
			指标2：监督员工资		3043元/人/月	
					
	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：监督辖区道沿违规、倾倒垃圾等，提升城市管理水平		≥95%	
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	
			指标2：			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区市民满意度		≥95%	
			指标2：			
					

表14

2022年单位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		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	2个	
				
		质量指标	指标1: 人员出勤保障	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	2022年度每月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总奖金数	10万元	
			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: 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	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区市民满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表14

2022年单位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		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：开展城市治理工作		1件	
			指标2：标准化工作		1件	
			指标3：路长制工作		1件	
		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		2022年度	
			指标2：开展标准化工作		2022年度	
			指标3：开展路长制工作		2022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		20万元/年	
			指标3：聘用人员工资		15万元/年	
			指标4：路长制宣传及培训工作		25万元/年	
			指标5：市容专项整治工作		20万元 /年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		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	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区市民满意度		≥95%	

表14

2022年单位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		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: 通过买入服务, 引入专业调查评估公司 目标2: 对莲湖区9各街道办和西大街管委会办公室辖区市容卫生状况进行评测量化打分, 目标3: 形成政府监督企业服务				
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2:		
				
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 执行年度	2022年度	
			指标2: 测评时间	4次/年	
				
		成本指标	指标1: 总成本	30万元	
			指标2: 测评费用	7.5万/次	
				
	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: 提高城市信息化管理水平, 提高各街办及西大街管委会工作积极性	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区市民满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表14

2022年单位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		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: 公益性岗位转自聘人数	9人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 人员出勤保障	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 薪酬发放时间	2022年度每月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本	20. 52万元	
			指标2: 公益性岗位转自聘人员工资	1900元/人/月	
				
	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: 开展城市综合执法工作, 提升城市管理水平	≥95%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区市民满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表14

2022年单位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工作				
主管部门		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					
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次/年	
					
		质量指标	指标1：城管通缴费及时率		100%	
			指标2：一二级平台视频会议实时对讲系统专线（光纤）维护验收合格率		100%	
					
		时效指标	指标1：执行年度		2022年度	
			指标2：光纤网络维护时间		2次/年	
			指标3：城管通维护费		1次/年	
			指标4：一二级平台维护费		1次/年	
		成本指标	指标1：总成本		35万元	
			指标2：网络光纤及数字化平台专线年费		10万元/年	
			指标3：城管通维护费		7万元/年	
			指标4：一二级平台对讲系统维护		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	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：1提高城市管理水平		100%	
			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：执行年度		≥5年	
			指标2：			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区市民满意度		≥95%	
			指标2：			
					

表14

2022年单位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			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				
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: 铁路沿线提升整治率	≥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	
			指标2:		
				
		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	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 优化莲湖区辖内铁路沿线卫生环境	≥95%	
			指标2: 提升铁路沿线卫生环境	≥95%	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区市民满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表15

2022年单位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监督指挥中心			
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	职工工资福利	144.93		
	任务2	单位正常运转	43.66		
	任务3	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。	279.52		
				
金额合计			468.11		
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利经费 目标2：保障单位正常运转 目标3：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；统筹协调推进全区城市网格化管理工作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；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，开展市容环境整治工作，提升市容大环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在职人数、监督员人数、公益性转自聘人数		11人；20人；9人
			指标2：城市管理表彰工作		1项
			指标3：城市管理提升及城市治理工作		1项
			指标4：数字化平台运行及维护工作		1项
			指标5：铁路两侧“三化”整治		1项
			指标6：城市治理第三方测评工作		1项
		质量指标	指标1：人员出勤保障		100%
			指标2：政府采购率		100%
			指标3：验收合格率		≥95%
		时效指标	指标1：执行时间		2022年度
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：总成本		468.11万元
			指标2：单项成本		
			1.在职人员工资福利		144.93万元
			2.单位正常运转		43.66万元
			3.监督员工资及社保		84万元
			4.城市管理表彰工作		10万元
			5.城市管理提升及城市治理工作		80万元
			6.数字化平台运行及维护工作		35万元
			7.公益性岗位转自聘人员工资及社保		20.52万元
			8.城市治理第三方测评工作		30万元
			9.铁路两侧“三化”整治		20万元
	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：提高城市管理水平		100%
			指标2：提升市容大环境		≥95%
				
		生态效益指标	指标1：改善城市生态环境		≥90%
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区市民满意度		≥95%
			指标2：		
				

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:		
				