

# 西安市莲湖区城市管理和综合执法局

## 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、2022年单位工作任务

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。

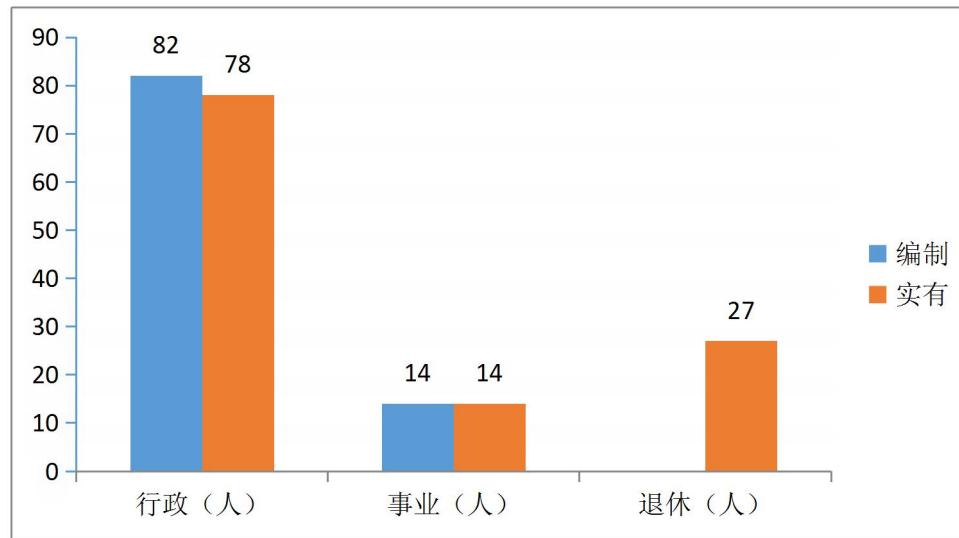
13. 加强执法队伍建设，针对当前城管执法队伍存在的突出问题，进一步深化城管执法体制改革，健全完善城管执法队伍管理机制，实现城管执法队伍质量提升。

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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 96 人，其中行政编制 82 人、事业编制 14 人；实有人员 92 人，其中行政 78 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 27 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 2272.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 2272.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 276.98 万元，主要原因是增加防汛专项经费；本单位当年预算支出 2272.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 2272.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 276.98 万元，主要原因是增加防汛专项经费。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2272.97 万元，其中一般共预算拨款收入 2272.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 276.98 万元，主要原因是增加防汛专项经费；本单位当年财政拨款支出 2272.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 2272.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 276.98 万元，主要原因是增加防汛专项经费。

## （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 2272.97 万元，较上年增加 276.98 万元，主要原因是增加防汛专项经费。

### 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 2272.97 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.97 万元，较上年减少 0.97 万元，原因是由于疫情防控，

减少了集中培训学习的次数，改为线上培训，降低了费用支出；

(2) 行政运行(2010601) 1070.95万元，较上年增加12.92万元，原因是新增在编人员经费；

(3) 城管执法(2120104) 239.45万元，较上年增加155.04万元，原因是增加专项经费；

(4) 城乡社区环境卫生(2120501) 751.60万元，较上年增加10.00万元，原因是增加专项经费；

(5) 防汛(2130314) 210.00万元，较上年增加200.00万元，原因是增加防汛专项经费；

### 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2272.97万元，其中：

工资福利支出(301) 919.61万元，较上年增加24.95万元，原因是增加社保经费；

商品和服务支出(302) 1183.36万元，较上年增加248.04万元，原因是增加其他商品和服务支出；

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）本单位当年一般公共预算支出 2272.97 万元，其中：

工资福利支出（501）919.61 万元，较上年增加 24.95 万元，原因是增加社保经费；

商品和服务支出（502）1183.36 万元，较上年增加 248.04 万元，原因是增加其他商品和服务支出；

资本性支出（一）（503）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；

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 51.97 万元，较上年减少 0.53 万元(1%)，减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。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 50.00 万元，较上年减少 0.53 万元 (1%)，减少的主要原因是厉行节约，缩减开支；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 1.00 万元，较上年减少 0.94 万元(48.45%)，减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.97 万元，较上年减少 0.97 万元 (50%)，减少的主要原因是疫情防控，减少聚集。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年，本单位 2021 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2022 年综合预算执行，其中，因公出国（境） 经费 0 万元、公务接待费费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

#### 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 62 辆，单价 20 万元以上的设备 16 台（套）。当年预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 2272.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 96.23 万元，较上年减少 10.42 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 0 万元编入 2022 年综合预算执行。

## 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。
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年单位综合预算公开报表

单位名称：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

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	是	不涉及
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1

## 2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	22729692.27	一、部门预算	22729692.27	一、部门预算	22729692.27	一、部门预算	22729692.27
1、财政拨款	22729692.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10719192.27	1、机关工资福利支出	9196060.43
(1)一般公共预算拨款	22729692.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	9196060.43	2、机关商品和服务支出	11833631.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1523131.84	3、机关资本性支出（一）	1700000.00
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	9680.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12010500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10310500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	20620012.27	(6)资本性支出	1700000.00		
		13、农林水支出	2100000.00	(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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>22729692.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22729692.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22729692.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22729692.27</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>22729692.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>22729692.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>22729692.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>22729692.27</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

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
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目						
	合计	22729692.27	22729692.27							
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	22729692.27	22729692.27							
109001	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	22729692.27	22729692.27							

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	22729692.27	一、财政拨款	22729692.27	一、财政拨款	22729692.27	一、财政拨款	22729692.27
1、一般公共预算拨款	22729692.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10719192.27	1、机关工资福利支出	9196060.43
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	9196060.43	2、机关商品和服务支出	11833631.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1523131.84	3、机关资本性支出（一）	1700000.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9680.00	(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	12010500.00	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	10310500.00	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	20620012.27	(6) 资本性支出	1700000.00		
		13、农林水支出	2100000.00	(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、其他支出					
本年收入合计	22729692.27	本年支出合计	22729692.27	本年支出合计	22729692.27	本年支出合计	22729692.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22729692.27	支出总计	22729692.27	支出总计	22729692.27	支出总计	22729692.27

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	22729692.27	9756940.43	962251.84	12010500.00	
205	教育支出	9680.00		9680.00		
20508	进修及培训	9680.00		9680.00		
2050803	培训支出	9680.00		9680.00		
212	城乡社区支出	20620012.27	9756940.43	952571.84	9910500.00	
21201	城乡社区管理事务	13104012.27	9756940.43	952571.84	2394500.00	
2120101	行政运行	10709512.27	9756940.43	952571.84		
2120104	城管执法	2394500.00			2394500.00	
21205	城乡社区环境卫生	7516000.00			7516000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7516000.00			7516000.00	
213	农林水支出	2100000.00			2100000.00	
21303	水利	2100000.00			2100000.00	
2130314	防汛	2100000.00			2100000.00	

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			22729692.27	9756940.43	962251.84	12010500.00	
301	工资福利支出			9196060.43	9196060.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3651240.84	3651240.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2617620.00	2617620.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256320.50	256320.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93960.00	93960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	944608.64	944608.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	435561.96	435561.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	436058.55	436058.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5121.94	5121.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	746688.00	746688.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8880.00	8880.00			
302	商品和服务支出			11833631.84	560880.00	962251.84	10310500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	120000.00		120000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10000.00		10000.00		
30216	培训费	50203	培训费	9680.00		9680.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2394500.00			2394500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	700000.00		20000.00	680000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	101268.48		101268.48		
30229	福利费	50201	办公经费	2952.00		2952.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500000.00		500000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	560880.00	560880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7314351.36		78351.36	7236000.00	
310	资本性支出			1700000.00			1700000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	700000.00			700000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1000000.00			1000000.00	

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	10719192.27	9756940.43	962251.84	
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
205	教育支出	9680.00		9680.00	
20508	进修及培训	9680.00		9680.00	
2050803	培训支出	9680.00		9680.00	
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110101	行政运行				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	10709512.27	9756940.43	952571.84	
21201	城乡社区管理事务	10709512.27	9756940.43	952571.84	
2120101	行政运行	10709512.27	9756940.43	952571.84	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130211	动植物保护				
2130299	其他林业和草原支出				
21303	水利				
2130314	防汛				

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			10719192.27	9756940.43	962251.84	
301	工资福利支出			9196060.43	9196060.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3651240.84	3651240.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2617620.00	2617620.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256320.50	256320.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93960.00	93960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	944608.64	944608.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	435561.96	435561.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	436058.55	436058.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5121.94	5121.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	746688.00	746688.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8880.00	8880.00		
302	商品和服务支出			1523131.84	560880.00	962251.84	
30201	办公费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120000.00		120000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10000.00		10000.00	
30216	培训费	50203	培训费	9680.00		9680.00	
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	101268.48		101268.48	
30229	福利费	50201	办公经费	2952.00		2952.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500000.00		500000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	560880.00	560880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78351.36		78351.36	

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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	12010500.00	
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	12010500.00	
109001	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	12010500.00	
	专用项目	12010500.00	
	城中村监督员工工资	672000.00	
	公益性岗位转自聘人员工资	1550400.00	
	果皮箱购置及维修	700000.00	
	果皮箱购置及维修经费	700000.00	
	合同制人员经费	172100.00	
	环卫工人社保补贴	680000.00	
	绿化管护经费	3800000.00	
	市管下放绿地管护经费	676000.00	
	市政道路维护经费	1000000.00	
	市政防汛工作经费	2100000.00	
	行道树养护经费	560000.00	
	有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灭工作经费	100000.00	

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

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

单位：元

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

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							会议费	培训费		
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费				会议费	培训费				
	合计	563880.00	525000.00			525000.00	19440.00	19440.00	519680.00	500000.00		500000.00	500000.00	500000.00	10000.00	9680.00					25000.00	9440.00	9760.00			
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局								519680.00	500000.00		500000.00	500000.00	500000.00	10000.00	9680.00					25000.00	9440.00	9760.00			
109001	西安市莲湖区城市管理和综合执法局								519680.00	500000.00		500000.00	500000.00	500000.00	10000.00	9680.00					25000.00	9440.00	9760.00			

表14

## 2022年单位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:	67.2	
		其中: 财政拨款	67.2	
		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
	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	67.2万元
			指标2: 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: 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%

表14

## 2022年单位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
产出指标	数量指标	指标1: 转自聘人员人数		68人
		指标1: 考勤合格率		100%
	质量指标	指标1: 执行时间		2022年度
	成本指标	指标1: 总成本		155.04万元
		指标2: 单项成本		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			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度		≥1年
		指标1: 转自聘人员满意度		≥95%

表14

## 2022年单位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
	产出指标	数量指标	指标1: 购置果皮箱	550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: 验收合格率	100%
			指标3: 政府采购率	100%
	成本指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月年底
			指标1: 总成本	70万元
			指标2: 购置果皮箱	1200元/个
	效益指标	指标3: 维修果皮箱	400元/个	
		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
	满意度指标	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%

表14

## 2022年单位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	
	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	
		质量指标	指标4: 降温费	7人	
	成本指标	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	指标1: 总成本	17.21万元	
			指标2: 合同制人员工资成本	5.88万元	
效益指标	社会效益指标		指标3: 缴纳社保费用	9.07万元	
			指标4: 取暖费	1.61万元	
			指标5: 降温费	0.65万元	
	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，保障城市管理取得显著 成果	100%		
满意度指标	生态效益指 标				
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	指标1: 队员满意度	≥95%	

表14

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	环卫工人社保补贴			
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
资金金额(万元)	实施期资金总额:		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、洒水冲洗道路工作。</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
	产出指标	数量指标	指标1: 环卫应急保障中心保洁员	44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	100%
			指标2: 巡查员检查考核率	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	68万元	
			指标2: 保洁员社保	977元/月
		指标3: 巡查员社保	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	100%
			指标2: 解决周边群众如厕问题	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	指标1: 保洁员\巡查员满意度	≥98%
			指标2: 群众满意度	≥95%

表14

## 2022年单位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
	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	380万元	
		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: 市民群众满意度	≥95%

表14

## 2022年单位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
	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	67.6万元	
		指标2: 单项成本	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%	

表14

## 2022年单位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
	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	100万元
			指标2: 道路维护单项成本	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%	

表14

## 2022年单位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		
		实施期资金总额:		210
资金金额(万元)		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
	产出指标	数量指标	指标1: 防汛物资	一项
			指标2: 防汛设备	一项
		质量指标	指标1: 政府采购率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
	成本指标	时效指标	指标1: 2022年汛期	2022年4月15日 ——2022年10月15日
			指标1: 总成本	210万元
			指标2: 防汛物资	109.1万元
	效益指标	社会效益指标	指标3: 防汛设备	100.9万元
			经济效益指标	
			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	指标2: 保障汛期工作正常开展	设施安全运行≥95%
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 提升城市环境	无积水
			指标1: 执行年度	2022年度
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%

表14

## 2022年单位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
	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	56万元	
		指标2: 单项成本	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%

表14

## 2022年单位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	<p>目标1: 防止出现大规模病虫害侵蚀现象。</p> <p>目标2: 维持辖区乔灌木外形健康、美观。预算10万元。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 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	10万元
			指标2: 防治单项成本	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
			指标2: 草地贪夜蛾防治率	≥95%
		生态效益指标	指标2: 蚜虫防治率	≥95%
			指标3: 美国白蛾防治率	≥95%
	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15

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	975.69	975.69	
	任务2	保障单位正常运转	96.23	96.23	
	任务3	保障城乡社区环境卫生工作正常开展	751.60	751.60	
	任务4	保障城管执法工作正常开展	239.45	239.45	
年度总体目标	任务5	保障防汛工作正常开展	210.00	210.00	
	金额合计		2,272.97	2,272.97	
	<p><b>目标1：</b>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><b>目标2：</b>完成预算收入2272.97万元；预算支出2272.97万元；</p> <p><b>目标3：</b>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><b>目标4：</b>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><b>目标5：</b>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	
			指标1：机构人员：在职（行政、事业）；退休。	合计433人；205人（78人、27人）；228人。	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标2：购置及维修果皮箱；养护行道树；保洁员；巡查员；设置病虫害防治监测点,管护辖区绿地	630个；3.5万株；420人；16人；20处；38万平方米
			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；	7人；28人；23人；77人；
			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：验收合格率；养护质量合格率；管护质量；正常开放；政府采购执行率。	合格；100%；95%；≥95%；100%；100%。
			指标3：文件执行率；人员出勤保障：出勤率；	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：薪酬发放；	2022年1-12月
			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	1201.05万元
			分项1：城乡社区环境卫生支出	751.6万元
			分项2：城管执法支出	239.45万元
			分项3：防汛工作经费	210万元
	经济效益指标			

	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展。	$\geq 99\%$
	指标:群众参与率；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。	$\geq 95\% ; \geq 100\% ;$ 安全通行
效益指标	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。	$\geq 95\% ; 100\% ; \geq 95\%$
	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 ; $\geq 95\%$
生态效益指标	指标1：垃圾落地数量；生物丰度指数评价；草地贪夜蛾防治率；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； $\geq 95\% ; \geq$ 提升城市环境； $\geq 95\% ; \geq 98\%$
可持续影响指标	指标1:执行年度	1年； $\geq 1$ 年
满意度指标	服务对象满意度指标	<p>指标1：市民群众满意度 <math>\geq 95\%</math></p> <p>指标2：居民满意度 <math>\geq 90\%</math></p>

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		
	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	成本指标	指标1:				
			指标2:				
		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:				
	持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				