

西安市莲湖区城市管理监督指挥中心  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、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。

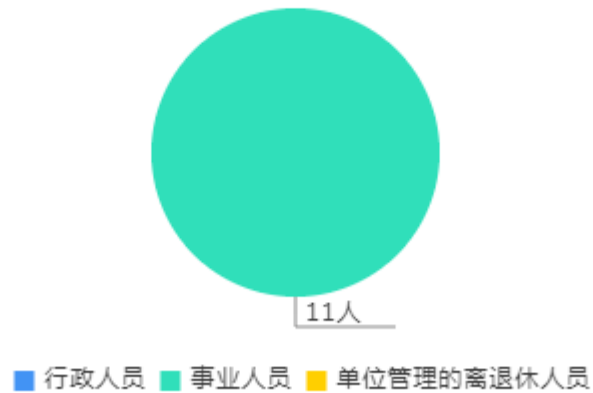
## 二、工作任务

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、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。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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2023年预算收入437.06万元，其中：一般公共预算拨款437.06万元，较上年减少31.04万元，下降6.63%，下降的主要

原因是：本单位当年减少第三方测评及铁路两侧“三化”整治项目，项目经费减少；本单位2023年预算支出437.06万元，其中：一般公共预算拨款437.06万元，较上年减少31.04万元，下降6.63%，下降的主要原因是：本单位当年减少第三方测评及铁路两侧“三化”整治项目，项目支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入437.06万元，其中：一般公共预算拨款收入437.06万元，较上年减少31.04万元，下降6.63%，下降的主要原因是：本单位当年减少第三方测评及铁路两侧“三化”整治项目，项目经费减少；本单位2023年财政拨款支出437.06万元，其中：一般公共预算拨款支出437.06万元，较上年减少31.04万元，下降6.63%，下降的主要原因是：本单位当年减少第三方测评及铁路两侧“三化”整治项目，项目支出减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出437.06万元，较上年减少31.04万元，下降6.63%，下降的主要原因是：本单位当年减少第三方测评及铁路两侧“三化”整治项目，项目支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出437.06万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位厉行节约，减少培训支出；

（2）行政运行（2120101）220.45万元，较上年增加32.19万元，增长17.10%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算；

（3）城管执法（2120104）216.61万元，较上年减少62.91万元，下降22.51%，下降的主要原因是：本单位当年减少第三方测评及铁路两侧“三化”整治项目，项目经费减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

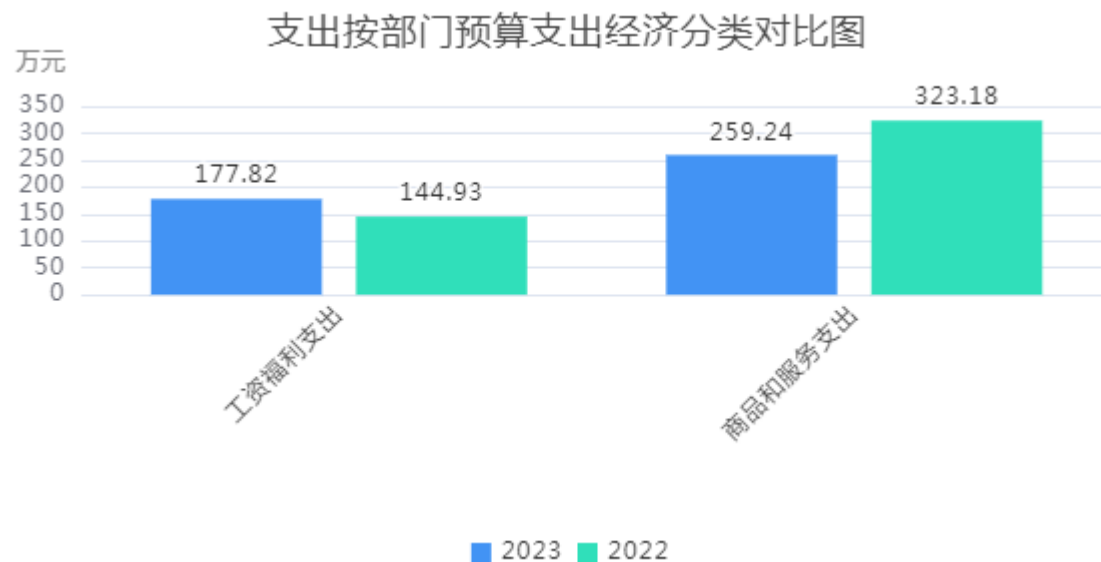
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出437.06万元，其中：

工资福利支出（301）177.82万元，较上年增加32.89万元，增长22.69%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算；

商品和服务支出（302）259.24万元，较上年减少63.94万元，下降19.78%，下降的主要原因是：本单位当年减少第三方测评及铁路两侧“三化”整治项目，项目经费减少。



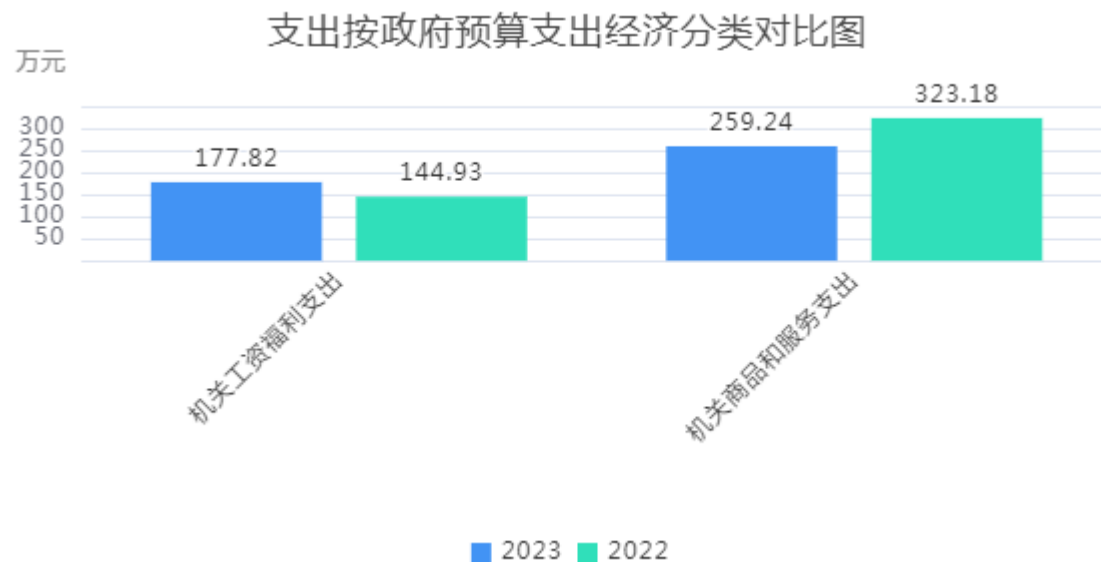


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，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）177.82万元，较上年增加32.89万元，增长22.69%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算；

机关商品和服务支出（502）259.24万元，较上年减少63.94万元，下降19.78%，下降的主要原因是：本单位当年减少第三方测评及铁路两侧“三化”整治项目，项目经费减少。



#### （四）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。

#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位厉行节约，减少会议费预算支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位厉行节约，减少培训费预算支出。。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

2023年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437.06万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排42.63万元，较上年减少1.03万元，下降2.35%，下降的主要原因是：本单位当年水电费减少。

## 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

# 2023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

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

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	4,370,642.70	一、部门预算	4,370,642.70	一、部门预算	4,370,642.70	一、部门预算	4,370,642.70
1、财政拨款	4,370,642.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,204,542.70	1、机关工资福利支出	1,778,212.48
(1) 一般公共预算拨款	4,370,642.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,778,212.48	2、机关商品和服务支出	2,592,430.22
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	426,330.22	3、机关资本性支出（一）	
(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		(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	2,166,100.00	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	2,166,100.00	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	4,370,642.70	(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	4,370,642.70	本年支出合计	4,370,642.70	本年支出合计	4,370,642.70	本年支出合计	4,370,642.70
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							
收入总计	4,370,642.70	支出总计	4,370,642.70	支出总计	4,370,642.70	支出总计	4,370,642.70





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,370,642.70	4,370,642.70								
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	4,370,642.70	4,370,642.70								
109014	西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	4,370,642.70	4,370,642.70								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

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	4,370,642.70	一、财政拨款	4,370,642.70	一、财政拨款	4,370,642.70	一、财政拨款	4,370,642.70
1、一般公共预算拨款	4,370,642.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,204,542.70	1、机关工资福利支出	1,778,212.48
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	1,778,212.48	2、机关商品和服务支出	2,592,430.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	426,330.22	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		(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	2,166,100.00	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	2,166,100.00	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	4,370,642.70	(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	4,370,642.70	本年支出合计	4,370,642.70	本年支出合计	4,370,642.70	本年支出合计	4,370,642.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,370,642.70	支出总计	4,370,642.70	支出总计	4,370,642.70	支出总计	4,370,642.70

表5

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）

单位名称：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

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	4,370,642.70	1,778,212.48	426,330.22	2,166,100.00	
212	城乡社区支出	4,370,642.70	1,778,212.48	426,330.22	2,166,100.00	
21201	城乡社区管理事务	4,370,642.70	1,778,212.48	426,330.22	2,166,100.00	
2120101	行政运行	2,204,542.70	1,778,212.48	426,330.22		
2120104	城管执法	2,166,100.00			2,166,100.00	

表6

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）

单位名称：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

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	4,370,642.70	1,778,212.48	426,330.22	2,166,100.00	
301	工资福利支出			1,778,212.48	1,778,212.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	545,183.64	545,183.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369,690.00	369,690.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	459,261.55	459,261.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168,940.73	168,940.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,408.77	64,408.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,915.09	74,915.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	844.70	844.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,648.00	93,648.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,320.00	1,320.00			
302	商品和服务支出			2,592,430.22		426,330.22	2,166,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	262,196.38		62,196.38	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,616,100.00			1,616,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,133.84		14,133.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	

表7

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）

单位名称：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

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	2,204,542.70	1,778,212.48	426,330.22	
212	城乡社区支出	2,204,542.70	1,778,212.48	426,330.22	
21201	城乡社区管理事务	2,204,542.70	1,778,212.48	426,330.22	
2120101	行政运行	2,204,542.70	1,778,212.48	426,330.22	
2120104	城管执法				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

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	2,204,542.70	1,778,212.48	426,330.22	
301	工资福利支出			1,778,212.48	1,778,212.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	545,183.64	545,183.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369,690.00	369,690.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	459,261.55	459,261.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168,940.73	168,940.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,408.77	64,408.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,915.09	74,915.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	844.70	844.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,648.00	93,648.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,320.00	1,320.00		
302	商品和服务支出			426,330.22		426,330.22	
30201	办公费	50201	办公经费	62,196.38		62,196.38	
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14,133.84		14,133.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,166,100.00	
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	2,166,100.00	
109014	西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	2,166,100.00	
	专用项目	2,166,100.00	
	城管监督员（财政负担）	732,500.00	
	城管监督员（财政负担）工作经费	732,500.00	
	城市管理表彰工作经费	100,000.00	
	城市管理表彰工作经费	100,000.00	
	城市管理提升试点及城市治理工作	800,000.00	
	城市管理提升试点及城市治理经费	800,000.00	
	公益性岗位转自聘人员工资	183,600.00	
	公益性岗位转自聘人员工资	183,600.00	
	数字化平台运行及维护	350,000.00	
	城市管理数字化平台网络运行及维护费	350,000.00	



表12

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

单位名称：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
			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							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																					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
	合计	56,240.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	3,000.00	3,240.00	50,000.00	50,000.00				50,000.00		50,000.00		-6,240.00						-3,000.00	-3,240.00										
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	56,240.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	3,000.00	3,240.00	50,000.00	50,000.00				50,000.00		50,000.00		-6,240.00						-3,000.00	-3,240.00										
109014	西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	56,240.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	3,000.00	3,240.00	50,000.00	50,000.00				50,000.00		50,000.00		-6,240.00						-3,000.00	-3,240.00										

表13-1

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13-2

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			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13-3

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）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13-4

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			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13-5

单位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	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		≥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%	



表14

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	保障单位人员工资福利	177.82	177.82	
	任务2	保障单位正常运转	42.63	42.63	
	任务3	保障公益性岗位及转自聘人员工资	18.36	18.36	
	任务4	保障城管监督员工资	73.25	73.25	
	任务5	开展辖区城市管理综合执法工作，提高城市治理水平	80.00	80.00	
	任务6	通过月度考评提升各街办执法工作积极性	10.00	10.00	
	任务7	运用现代化数字信息化平台，数字化城管大屏网络视频监控及时发现问题，及时处置，提升城市管理水平	35.00	35.00	
	金额合计		437.06	437.06	
年度总体目标	目标1：保障人员工资及单位正常运转 目标2：积极开展辖区城市管理综合执法工作，提高城市治理水平				
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：在职人员；城管监督员；公益性岗位转自聘人员		11人；23人；9人
			指标2：城市管理表彰单位数		10个
		质量指标	指标1：在职人员控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≥80%；100%；100%
			指标2：文件执行率；出勤率；工资发放及时率		100%
		时效指标	指标1：执行年度		2023年度
			指标2：		
			分项：人员费用支出；日常公用支出		177.82万元；42.63万元
			指标3：项目支出		216.61万元
			分项：城管执法		216.61万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：开展辖区城市管理综合执法工作，优化城市管理执法工作，提高城市治理水平		≥95%
			指标2：提升辖区城市管理水平，优化环境		≥95%
			指标3：提升各街办工作积极性		100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行时间		≥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: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
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:		
			.....		