

西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）
2024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

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。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。

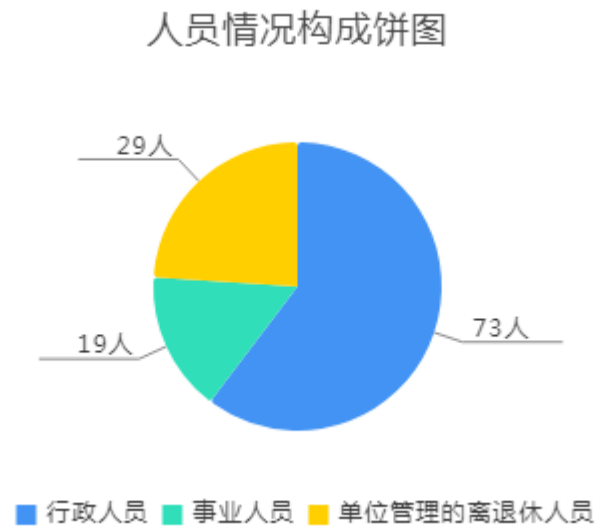
二、工作任务

（一）提高环卫水平，打造洁净城区。一是推动市场化服务外包高标准进入，完善经费按质核拨制度，完善市场准入、保洁质量评价、奖励激励、末位淘汰和考评不达标退出五项机制，建立服务外包公司能进能出的弹性机制，做好第四轮道路清扫保洁市场化服务外包工作。二是提前筹划，高质量完成“新建公厕2座、改造提升3座”目标任务，提前对接加强经费保障，多方选点踏勘，补齐短板，改善如厕条件。三是积极推进生活垃圾收运体系建设，继续推进生活垃圾清运车辆更新，规范其他垃圾转运站、桶箱站及车辆管理，紧盯厨余垃圾收运短板，不断提升工作质效。四是围绕垃圾分类示范区建设，在全区范围内建设1个以上省级生活垃圾分类示范社区、3—5个示范公共机构，打造工作亮点。（二）优化园林绿化，打造绿色莲湖。一是持续开展增绿扩绿工作，2024年底前完成星火路浩林方里北侧铁路两侧增绿工作，优化片区宜居环境，计划全年新增城市绿地3万平方米，确保我区三绿指标稳步增长。二是高标准进行绿化休闲系统建设工作，计划年底前完成金家堡馥桂园北侧、大兴东路星火路西北角、汉城南路昆明路东北角3处口袋公园的新建工作，持续完善辖区十五分钟便民休闲圈体系。三是全力以赴做好国家园林城市复查相关工作，完善工作台账，广泛宣传近年来我区园林绿化建设管理和巩固创建国家园林城市工作成果，动员全区人民积极参与复查有关工作，形成“政府主

导、公众参与、社会协同”的良好氛围。（三）强化市政管理，促进保障能力。一是紧盯城市道路设施、汛期防汛风险点等重点工作，加大督导检查 and 巡查排查力度，及时发现和维护各类市政设施问题。二是加快推进燃气等老化管道更新改造方案编制，采取务实举措，按照时间节点及工作标准要求，全力推动2024年燃气管道改造工作，督促燃气、集中供热经营企业做好市政燃气管道更新改造工作，确保按期完成工作任务。（四）规范综合执法，提升执法水平。一是加强执法信息化建设，升级完善智慧执法系统，加大对基层执法信息化建设的支持和保障力度，支持执法信息化、执法装备和执法场所标准化建设，提升行政执法监督能效和依法行政能力。二是加大违法建设治理力度，加强户外广告及门头牌匾管理，建立外立面整治长效机制，打造莲湖街区新形象。三是加强摊群点治理，按照“严控设置规模，严格规范管理”原则，采取疏堵结合+集中整治方式，围绕主干道、各自重点热点难点区域，常态开展片区市容秩序整治工作，解决出店占道经营等市容秩序问题。（五）加大队伍建设，激发内生动力。一是不断推进城管队伍正规化标准化建设，选派有经验、有能力的同志，到各中队任支部书记，增强中队党建能力。二是持续开展作风纪律监督检查，加强业务纪律双督导，把作风纪律监督检查作为常态化工作推进，全面提升我局城管队员的精气神。三是不断提升基层执法队伍执法能力，以八五普法为基础，重点加强对执法人员法律法规、执法方式方法等内容的培训，提高行政执法人员的行政执法水平和业务能力，确保行政执法行为的合法性和规范化。

三、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77人，事业编制19人；实有人员92人，其中行政73人，事业19人。单位管理的离退休人员29人。



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2024年预算收入3,341.25万元，其中：一般公共预算拨款3,341.25万元，较上年减少633.86万元，下降15.95%，下降

的主要原因是：减少日常公用经费以及部分工程项目支出；本单位2024年预算支出3,341.25万元，其中：一般公共预算拨款3,341.25万元，较上年减少633.86万元，下降15.95%，下降的主要原因是：减少日常公用经费以及部分工程项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,341.25万元，其中：一般公共预算拨款收入3,341.25万元，较上年减少633.86万元，下降15.95%，下降的主要原因是：减少日常公用经费以及部分工程项目支出；本单位2024年财政拨款支出3,341.25万元，其中：一般公共预算拨款支出3,341.25万元，较上年减少633.86万元，下降15.95%，下降的主要原因是：减少日常公用经费以及部分工程项目支出。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,341.25万元，较上年减少633.86万元，下降15.95%，下降的主要原因是：减少日常公用经费以及部分工程项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,341.25万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）157.37万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：上下年表结构差异，未列支此项；

（2）行政单位医疗（2101101）57.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年表结构差异，未列支此项；

（3）公务员医疗补助（2101103）45.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年表结构差异，未列支此项；

（4）固体废弃物与化学品（2110304）0.00万元，较上年减少360.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少厨余垃圾处理费项目支出；

（5）行政运行（2120101）1,292.25万元，较上年减少350.86万元，下降21.35%，下降的主要原因是：人员减少以及缩减开支；

（6）城管执法（2120104）1,200.50万元，较上年增加1,005.14万元，增长514.51%，增长的主要原因是：增加城管执法补助经费项目支出；

（7）其他城乡社区管理事务支出（2120199）2.00万元，较上年减少798.00万元，下降99.75%，下降的主要原因是：减少路内停车收费资金项目支出；

（8）城乡社区环境卫生（2120501）348.00万元，较上年减少417.68万元，下降54.55%，下降的主要原因是：减少绿化项目支出；

（9）动植物保护（2130211）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在其他林业和草原科目下支出；

(10) 其他林业和草原支出(2130299) 0.00万元, 较上年减少0.96万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 当年在动植物保护项目下列支, 其余拨付基层单位;

(11) 防汛(2130314) 100.00万元, 较上年减少110.00万元, 下降52.38%, 下降的主要原因是: 减少市政防汛工作经费支出;

(12) 住房公积金(2210201) 138.65万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上下年表结构差异, 未列支此项。

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

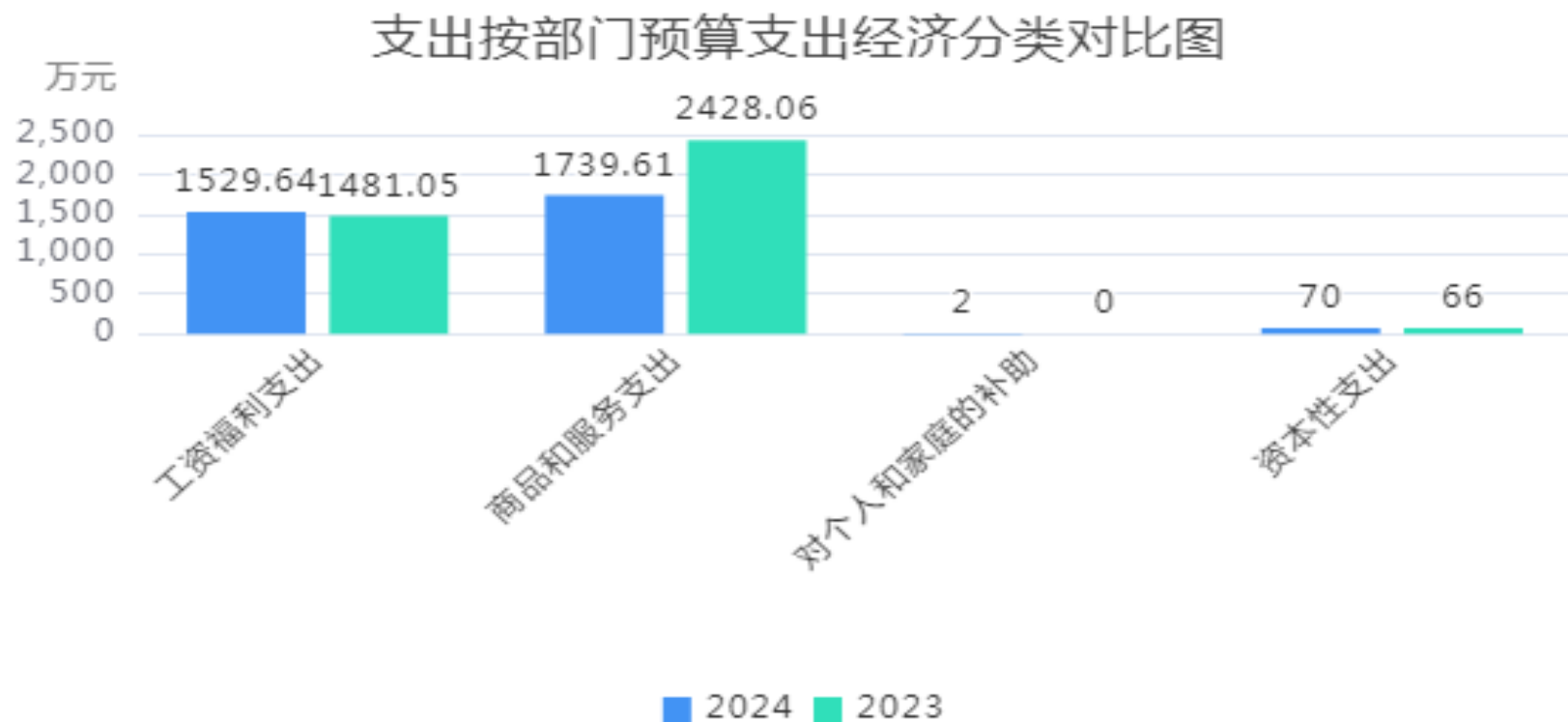
2024年, 本单位当年一般公共预算支出3,341.25万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,529.64万元, 较上年增加48.59万元, 增长3.28%, 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) 1,739.61万元, 较上年减少688.45万元, 下降28.35%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 缩减开支;

对个人和家庭的补助(303) 2.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年未在此科目下列支预算, 当年增加万名干部下乡补贴支出;

资本性支出(310) 70.00万元, 较上年增加4.00万元, 增长6.06%, 增长的主要原因是: 增加果皮箱购置维修经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,341.25万元，其中：

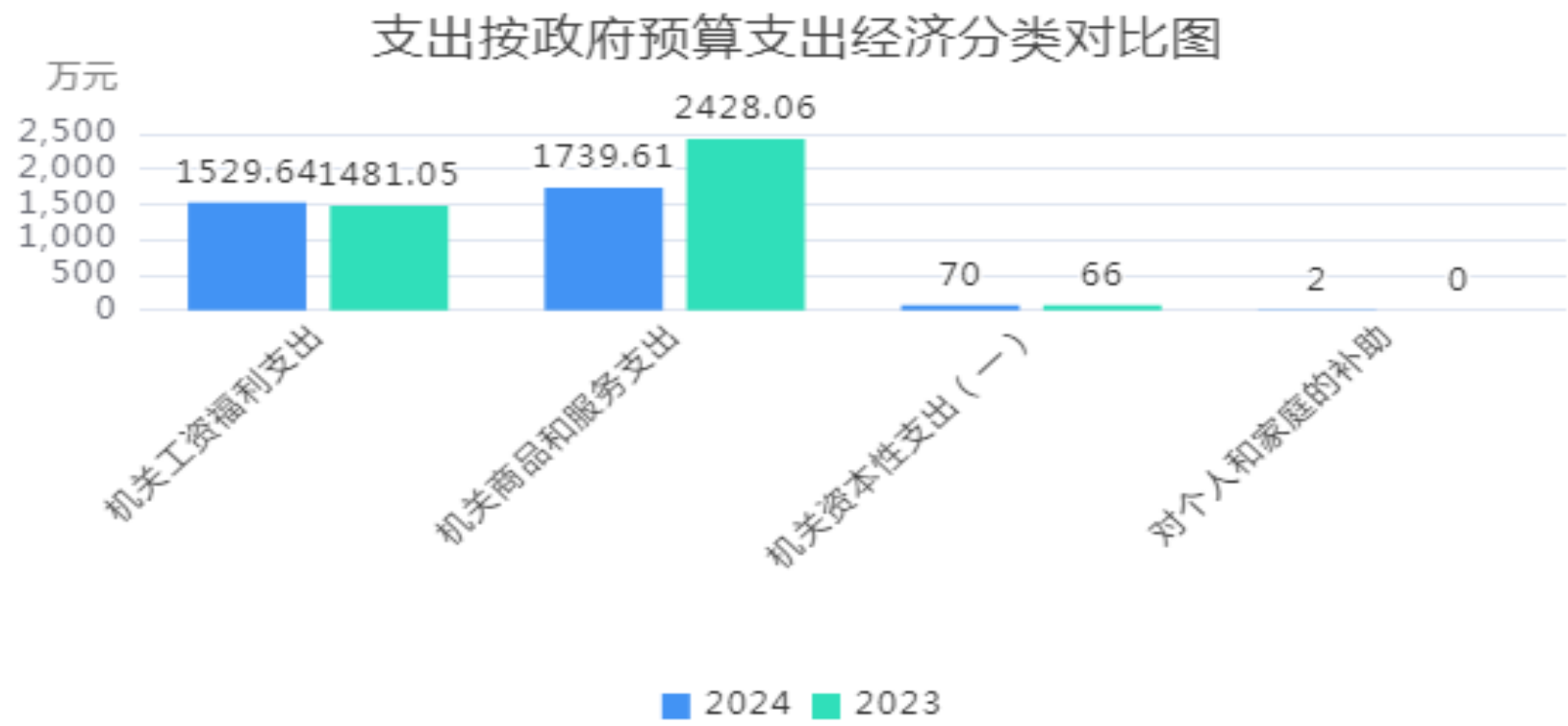
机关工资福利支出（501）1,529.64万元，较上年增加48.59万元，增长3.28%，增长的主要原因是：增加人员经费支出；

机关商品和服务支出（502）1,739.61万元，较上年减少688.45万元，下降28.35%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

机关资本性支出（一）（503）70.00万元，较上年增加4.00万元，增长6.06%，增长的主要原因

是：增加果皮箱购置维修经费；

对个人和家庭的补助（509）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未在此科目下列支预算，当年增加万名干部下乡补贴支出。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出47.68万元，较上年减少2.32万元，下降4.64%，下降的主要原因是：缩减开支，减少公务用车燃油费及维修费。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47.68万元，较上年减少2.32万元，下降4.64%，下降的主要原因是：缩减开支，减少公务用车燃油费及维修费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.06万元，较上年增加0.02万元，增长2.33%，增长的主要原因是：增加专题会议费支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.06万元，较上年增加0.02万元，增长2.33%，增长的主要原因是：增加专项业务培训费支出。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	专项业务培训	2024年4月-2024年5月	100人	1.06	
2	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	专题会议	2024年4月-2024年5月	40人	1.06	

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73辆，单价20万元以上的设备0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

2024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1,650.74万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排106.39万元，较上年增加0.88万元，增长0.84%，增长的主要原因是：增加工会经费预算支出。

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. “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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

2024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
(本级)

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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和综合执法局（本级）

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	33,412,491.48	一、部门预算	33,412,491.48	一、部门预算	33,412,491.48	一、部门预算	33,412,491.48
1、财政拨款	33,412,491.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,905,091.48	1、机关工资福利支出	15,296,380.16
(1) 一般公共预算拨款	33,412,491.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,296,380.16	2、机关商品和服务支出	17,396,111.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,400.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,608,711.32	3、机关资本性支出（一）	700,000.00
(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	10,560.00	(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	16,507,400.00	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	1,573,731.24	(2) 商品和服务支出	15,787,400.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,022,399.07	(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	28,416,905.69	(6) 资本性支出	700,000.00		
		13、农林水支出	1,002,400.00	(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	1,386,495.48				
		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	33,412,491.48	本年支出合计	33,412,491.48	本年支出合计	33,412,491.48	本年支出合计	33,412,491.48
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	33,412,491.48	支出总计	33,412,491.48	支出总计	33,412,491.48	支出总计	33,412,491.48

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和综合执法局（本级）

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	33,412,491.48	33,412,491.48	2,400.00							
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	33,412,491.48	33,412,491.48	2,400.00							
109001	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	33,412,491.48	33,412,491.48	2,400.00							

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和综合执法局（本级）

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	33,412,491.48	一、财政拨款	33,412,491.48	一、财政拨款	33,412,491.48	一、财政拨款	33,412,491.48
1、一般公共预算拨款	33,412,491.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,905,091.48	1、机关工资福利支出	15,296,380.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,296,380.16	2、机关商品和服务支出	17,396,111.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,608,711.32	3、机关资本性支出（一）	700,000.00
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	10,560.00	(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	16,507,400.00	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	1,573,731.24	(2)商品和服务支出	15,787,400.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,000.00
		10、卫生健康支出	1,022,399.07	(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	28,416,905.69	(6)资本性支出	700,000.00		
		13、农林水支出	1,002,400.00	(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	1,386,495.48				
		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	33,412,491.48	本年支出合计	33,412,491.48	本年支出合计	33,412,491.48	本年支出合计	33,412,491.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,412,491.48	支出总计	33,412,491.48	支出总计	33,412,491.48	支出总计	33,412,491.48

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和综合执法局（本级）

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	33,412,491.48	15,841,208.96	1,063,882.52	16,507,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,573,731.24	1,573,731.24			
20805	行政事业单位养老支出	1,573,731.24	1,573,731.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,573,731.24	1,573,731.24			
210	卫生健康支出	1,022,399.07	1,022,399.07			
21011	行政事业单位医疗	1,022,399.07	1,022,399.07			
2101101	行政单位医疗	570,837.04	570,837.04			
2101103	公务员医疗补助	451,562.03	451,562.03			
212	城乡社区支出	28,427,465.69	11,858,583.17	1,063,882.52	15,505,000.00	
21201	城乡社区管理事务	24,947,465.69	11,858,583.17	1,063,882.52	12,025,000.00	
2120101	行政运行	12,922,465.69	11,858,583.17	1,063,882.52		
2120104	城管执法	12,005,000.00			12,005,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,000.00			20,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,480,000.00			3,480,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,480,000.00			3,480,000.00	
213	农林水支出	1,002,400.00			1,002,400.00	
21302	林业和草原	2,400.00			2,400.00	
2130211	动植物保护	2,400.00			2,400.00	
21303	水利	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130314	防汛	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	1,386,495.48	1,386,495.48			
22102	住房改革支出	1,386,495.48	1,386,495.48			
2210201	住房公积金	1,386,495.48	1,386,495.48			

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和综合执法局（本级）

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	33,412,491.48	15,841,208.96	1,063,882.52	16,507,400.00	
301	工资福利支出			15,296,380.16	15,296,380.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,495,937.82	4,495,937.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,662,228.40	2,662,228.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,801,534.02	3,801,534.02			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	346,020.00	346,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,573,731.24	1,573,731.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	570,837.04	570,837.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	451,562.03	451,562.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,034.13	8,034.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,386,495.48	1,386,495.48			
302	商品和服务支出			17,396,111.32	544,828.80	1,063,882.52	15,787,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,000,511.94		200,511.94	1,800,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,560.00		10,560.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,560.00		10,560.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,921,000.00		16,000.00	11,905,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	160,682.58		160,682.58		
30229	福利费	50201	办公经费	3,168.00		3,168.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	476,800.00		476,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	544,828.80	544,828.80			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,148,000.00		65,600.00	2,082,400.00	
303	对个人和家庭的补助			20,000.00			20,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00			20,000.00	
310	资本性支出			700,000.00			700,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	700,000.00			700,000.00	

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和综合执法局（本级）

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	16,905,091.48	15,841,208.96	1,063,882.52	
208	社会保障和就业支出	1,573,731.24	1,573,731.24		
20805	行政事业单位养老支出	1,573,731.24	1,573,731.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,573,731.24	1,573,731.24		
210	卫生健康支出	1,022,399.07	1,022,399.07		
21011	行政事业单位医疗	1,022,399.07	1,022,399.07		
2101101	行政单位医疗	570,837.04	570,837.04		
2101103	公务员医疗补助	451,562.03	451,562.03		
212	城乡社区支出	12,922,465.69	11,858,583.17	1,063,882.52	
21201	城乡社区管理事务	12,922,465.69	11,858,583.17	1,063,882.52	
2120101	行政运行	12,922,465.69	11,858,583.17	1,063,882.52	
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				
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				
21303	水利				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	1,386,495.48	1,386,495.48		
22102	住房改革支出	1,386,495.48	1,386,495.48		
2210201	住房公积金	1,386,495.48	1,386,495.48		

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）

单位名称：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

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	16,905,091.48	15,841,208.96	1,063,882.52	
301	工资福利支出			15,296,380.16	15,296,380.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,495,937.82	4,495,937.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,662,228.40	2,662,228.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,801,534.02	3,801,534.02		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	346,020.00	346,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,573,731.24	1,573,731.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	570,837.04	570,837.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	451,562.03	451,562.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,034.13	8,034.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,386,495.48	1,386,495.48		
302	商品和服务支出			1,608,711.32	544,828.80	1,063,882.52	
30201	办公费	50201	办公经费	200,511.94		200,511.94	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,560.00		10,560.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,560.00		10,560.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	160,682.58		160,682.58	
30229	福利费	50201	办公经费	3,168.00		3,168.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	476,800.00		476,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	544,828.80	544,828.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65,600.00		65,600.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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和综合执法局（本级）

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和综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,507,400.00	
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	16,507,400.00	
109001	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	16,507,400.00	
	专用项目	16,507,400.00	
	城管工作经费	8,600,000.00	
	城管执法补助经费（人员）	1,400,000.00	
	城管执法补助经费（食堂）	1,400,000.00	
	执法经费补助（其他）	5,800,000.00	
	城中村监督员工资	672,000.00	
	城中村协管员工资	672,000.00	
	大兴新区划转绿地管护经费	2,680,000.00	
	大兴新区绿地管护经费	2,680,000.00	
	大兴新区移交城管队员工资	1,423,000.00	
	大兴新区移交城管工资	1,423,000.00	
	干部下乡补贴	20,000.00	
	万名干部下乡经费	20,000.00	
	公益性岗位转自聘人员工资	1,150,000.00	
	公益性岗位转自聘人员工资	1,150,000.00	
	古树名木养护管理补助资金	2,400.00	
	2024年古树名木养护管理及抢救补助经费	2,400.00	
	果皮箱购置及维修	700,000.00	
	果皮箱及环卫用品购置维修费	700,000.00	
	合同制人员经费	160,000.00	
	合同制人员经费	160,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	绿化管护经费	100, 000. 00	
	绿化工作经费	100, 000. 00	
	市政防汛工作经费	1, 000, 000. 00	
	市政防汛工作经费	1, 000, 000. 00	

表13

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和综合执法局（本级）

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	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	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	520,640.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00	10,320.00	10,320.00	497,920.00	476,800.00			476,800.00	476,800.00	10,560.00	10,560.00	-22,720.00	-23,200.00			-23,200.00	-23,200.00	240.00	240.00				
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	520,640.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00	10,320.00	10,320.00	497,920.00	476,800.00			476,800.00	476,800.00	10,560.00	10,560.00	-22,720.00	-23,200.00			-23,200.00	-23,200.00	240.00	240.00				
109001	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	520,640.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00	10,320.00	10,320.00	497,920.00	476,800.00			476,800.00	476,800.00	10,560.00	10,560.00	-22,720.00	-23,200.00			-23,200.00	-23,200.00	240.00	240.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法补助经费（人员）			
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：	140.00		
		其中：财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：为临聘人员日常提供生活保障，保障日常工作正常开展。				
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：临聘人员人数	110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：工资发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	指标1：临聘人员成本	1400000元;约1060元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：为临聘人员日常提供生活保障，保障日常工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：人员服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：临聘人员满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法补助经费（食堂）			
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：	140.00		
		其中：财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：为职工提供日常生活保障，在节约的基础上，降低费用，确保职工食堂正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：职工食堂外包	1家	
		质量指标	指标1：食品合格率	100%	
		时效指标	指标1：食堂外包时间	2024年1-12月	
		成本指标	指标1：食堂外包成本	1400000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：为职工提供日常生活保障，在节约的基础上，降低费用，确保职工食堂正常运转。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：食堂服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法经费补助（其他）				
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：		580.00		
		其中：财政拨款		580.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：做好单位日常维护维修工作，保障办公环境安全舒适；维持单位正常运转，日常工作正常开展。 目标2：满足全区城管执法系统执法办案需求，租用移动云平台服务及网络相关设备，保障城管智慧执法系统运行；建立城管执法信息数据库，并在网上完成执法办案、主体信息收集管理等流程，对系统进行实时维护。					
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：租用移动云平台		1套	
			指标2：城管执法信息数据库维护		1套	
		质量指标	指标1：竣工完成率		100%	
			指标2：政府采购率		100%	
			指标3：合同执行率		100%	
			指标4：保障系统正常运行		100%	
		时效指标	指标1：日常维修维护时间		2024年1-12月	
			指标2：采购服务时间		2024年1-12月	
			指标3：系统运营、维护时间		2024年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本：		5800000元	
			指标2：日常维修维护费		1000000元	
			指标3：执法系统运营维护费		800000元	
			指标4：日常工作费用		4000000元	
		经济效益指标				
			指标1：做好日常维护维修工作，保障办公环境安全舒适。		持续保障	
			指标2：保障智慧执法系统内数据存储正常，保障智慧执法系统正常运行，保障依法高效办案。		持续保障	

	效益指标	社会效益指标	指标3：建立城管执法信息数据库，并在网上完成执法办案、主体信息收集管理，保障智慧执法系统不断完善升级。保障依法高效办案。	持续保障	
			指标4：维持单位正常运转，保障日常工作正常开展。	持续保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：服务作用年限	≥1年	
			指标2：维修维护作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥90%	
			指标2：执法人员满意度	≥90%	
			指标3：群众满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城中村协管员工资			
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：为城中村协管员日常提供生活保障，保障日常工作正常开展。				
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：城中村协管人数	28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：工资发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	指标1：城中村协管工资	672000元； 2000元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：为城中村协管员日常提供生活保障，保障日常工作正常开展。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：人员服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：协管人员满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大兴新区绿地管护经费				
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	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，维持大兴新区干净整洁的绿化大环境。 目标2：完成市考绿化养护任务及相关考核指标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：管护大兴新区划转绿地		86383.36平方米	
			指标2：管护大兴新区划转乔木		22988株	
		质量指标	指标1：维护合格率		≥85%	
		时效指标	指标1：维修维护时间		2024年1-12月	
		成本指标	指标1：绿地管护费用		2680000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：做好大兴新区划转绿地苗木补栽、草坪绿篱灌木修剪，维持大兴新区干净整洁的绿化大环境		有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：绿化管护作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大兴新区移交城管工资			
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：	142.30		
		其中：财政拨款	142.30		
		其他资金			
总体目标	目标1：大兴新区移交聘用城管队员17人，开展城管执法工作，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：城管队员人数	17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：工资发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	指标1：城管队员工资	1423000元； 约6975元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：为执法人员进行日常执法保障活动，保障日常工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：人员服务作用年限	≥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14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		万名干部下乡经费			
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：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：干部下乡担任领办创办经济实体带头人，发展壮大集团经济和带动群众致富。				
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：下乡人数	1人	
		质量指标	指标1：建强村党组织	提升组织力， 培育后备力量	
			指标2：推进加快发展乡村产业	壮大村集体经济促进 农民增收致富	
		时效指标	指标1：下乡时间	2024年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	20000元	
			指标2：月补贴成本	1600元/月	
			指标3：人身意外险	338元	
			指标4：体检费	约400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升治理水平	提升乡村善治，促进农村社会和谐稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：人员服务作用年限	≥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14-8

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：	115.00	
			其中：财政拨款	115.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：为转自聘人员日常提供生活保障，保障日常工作正常开展。				
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	56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：工资发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	指标1：转自聘人员工资	1150000元；约1700元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：为转自聘人员日常提供生活保障，保障日常工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：人员服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：转自聘人员满意度	≥95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年古树名木养护管理及抢救补助经费			
主管部门		行财科			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.24	
		其中：财政拨款		0.24	
		其他资金			
总体目标	目标1：对辖区9株古树名木进行高标准养护，确保其长势健康。 目标2：对古树名木周边围挡护栏及支撑进行定期修缮。 目标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：古树名木数量	9株	
		质量指标	指标1：管护质量	合格	
		时效指标	指标1：养护时间	2024年1-12月	
		成本指标	指标1：养护维修成本	2400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			
		可持续影响指标	指标1：养护作用年限	≥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14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		果皮箱及环卫用品购置维修费				
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：		70.00		
		其中：财政拨款		70.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：购置500个果皮箱；购置120个保洁员工具箱。					
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：购置果皮箱数量		500个	
			指标2：购置保洁员工具箱数量		120个	
		质量指标	指标1：果皮箱完好率		≥90%	
			指标2：保洁员工具箱完好率		≥90%	
			指标3：验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：采购时间		2024年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本		700000元	
			指标2：果皮箱购置费用		400000元	
			指标3：保洁员工具箱购置费用		300000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		指标1：方便保洁员放置保洁工具，提高市容环境质量	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		指标1：采购物品作用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	
			指标2：保洁员满意度		≥95%	

表14-11

单位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：		16.00		
		其中：财政拨款		16.00		
		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：合同制人员人数		6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：工资发放时间		2024年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本		160000元	
			指标2：人员工资成本		56620元	
			指标3：缴纳社保费用		84000元	
			指标4：取暖费		13800元	
			指标5：降温费		5580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：人员服务作用年限		≥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14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化工作经费				
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：配备绳索、油锯等抢险物资，机械设备及抢险工具，确保抢险装备齐全。 目标2：拨付抢险车辆维修保养经费，确保抢险车辆功能完好。 目标3：为抢险队员购买保险，以防意外。					
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：绿化应急保障面积		38.32平方公里	
		质量指标	指标1：绿化险情结案率		≥90%	
		时效指标	指标1：应急保障时间		2024年	
		成本指标	指标1：绿化应急保障提升		100000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：绿化险情处理率		100%	
			指标2：年度死树清理数量		≥20株	
			指标3：年度危枝修剪数量		≥50处	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：应急保障作用年限		≥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14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政防汛工作经费				
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00		
		其中：财政拨款		100.00		
		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	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：抽排积水作业	≥80次		
			指标2：巡查值守	≥400次		
			指标3：污水水泵	10个		
			指标4：沙袋	约10000袋		
			指标5：维修次数	约4次		
		质量指标	指标1：合同执行率	100%		
			指标2：验收合格率	100%		
			指标3：维修及时率	100%		
		时效指标	指标1：采购时间	2024年1-12月		
			指标2：维修时间	2024年1-12月		
			指标3：巡查时间	2024年4-10月		
				指标1：总成本	1000000元	
				指标2：抽排积水费用	120000元	

指标		成本指标	指标3：巡查费用	100000元	
			指标4：污水水泵成本	50000元	
			指标5：沙袋费用	100000元	
			指标6：维修费用	500000元	
			指标7：防汛应急工作经费	130000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 $\geq 95\%$	
			指标2：保障汛期工作正常开展	设施安全运行 $\geq 95\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：采购物资作用年限	≥ 1 年	
			指标2：巡查防治作用年限	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	$> 90\%$	

表15

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和综合执法局			
年度 主任	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	1584.12	1584.12	
	任务2	保障单位正常运转	106.39	106.39	
	任务3	保障市政防汛工作正常开展	100	100	
	任务4	保障城管执法工作正常开展	1200.5	1200.5	
	任务5	保障城乡社区环境卫生工作正常开展	348	348	
	任务6	保障其他林业和草原支出工作正常开展	0.24	0.24	
	任务7	保障其他城乡社区管理事务工作正常开展	2	2	
	金额合计		3,341.25	3,341.25	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转、城管执法、绿化、市政、防汛、市容环境管理等工作的实现。 目标2：完成预算支出3341.25万元； 目标3：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。 目标4：提升城市管理水平。做好监督员的日常管理工作，按时发放工资，依法参加社会保险并足额及时缴纳社会保险费；开展智慧化执法工作。租用移动云平台服务及网络相关设备、建立城管执法信息数据库、运营及维护微信公众号、微博、今日头条客户端、做好舆情日常监测、研判、处置，满足全区城管执法系统执法办案和宣传工作的需求；聘请法律顾问服务，保障行政执法合法合规。保障全区人行道违停车辆查处工作规范化推进； 目标5：提升环境卫生质量。购置500个果皮箱；完成绿化管护任务，做好区属绿地、广场、行道树、古树名木等的绿化管护工作。 目标6：对辖区古树名木进行高标准养护，确保其长势健康；对古树名木周边围挡护栏及支撑进行定期修缮；对长势不佳的个体进行抢救。 目标7：推进加快发展乡村产业，壮大村集体经济促进农民增收致富。安排干部下乡				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			指标1：机构人员：在职；离退休	合计117人；88人；29人	
			指标2：抽排积水作业；巡查值守；污水水泵；沙袋；维修次数	≥80次；≥400次；10个；约10000袋；约4次	

年度 绩效	产出指 标	数量指标	指标3：合同制人员人数；转自聘人员人数；城中村监督员人数；临聘人员人数；日常行政执法办案法律文书印刷数量；宣传册、展板数量；聘请法律顾问；租用移动云平台；城管执法信息数据库维护；舆情日常监测、研判、处置等；	6人；52人；28人；110人；1万本；≥1万份；3人；1套；1套；≥270件；
			指标4：购置果皮箱数量；管护辖区内绿地及绿化应急保障面积	500个；38.32平方公里
			指标5：古树名木养护管理、抢救	9株
			指标6：下乡人数	1人
		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%；≥100%；100%；100%
			指标2：合同执行率；验收合格率；维修及时率	100%；100%；100%
			指标3：人员出勤率；工资发放率；出勤考核率；印刷物品合格率；政府采购率；合同执行率；保障系统正常运行；竣工完成率；	100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；
			指标4：果皮箱完好率；验收合格率；绿化险情结案率	≥90%；100%；≥90%
			指标5：管护质量	合格
			指标6：推进加快发展乡村产业	促进农民增收致富
		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%；100%
			指标2：采购时间；维修时间；巡查时间	2024年1-12月；2024年1-12月；2024年4-10月
			指标3：工资发放时间；社保缴纳时间；法律服务时间；采购服务时间；数据库维护时间；舆情监测时间；微信公众号、微博、今日头条客户端运营、维护时间；	2024年1-12月；2024年1-12月；2024年1-12月；2024年1-12月；2024年1-12月；2024年1-12月；
			指标4：采购时间；管护时间；应急保障时间	2024年1-12月；2024年1-12月；2024年1-12月；
			指标5：养护时间	2024年1-12月
			指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：1690.51万元；分项：1584.12万元；106.39万
			指标2：项目支出：	合计1650.74万元：

指标

	成本指标	1. 市政防汛工作	100万元
		2. 城管执法工作	1200.5万元
		3. 城乡社区环境卫生	348万元
		4. 其他林业和草原支出	0.24万元
		5. 其他城乡社区管理事务	2万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转、城管执法、绿化、市政、防汛、市容环境管理等工作的实现	100%
		指标2：目标责任考核成果	“良”
		指标3：保障汛期群众出行安全；保障汛期工作正常开展	道路畅通率>95%；设施安全运行>95%
		指标4：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；为临聘人员日常提供生活保障，保障日常工作正常开展	100%；100%；
		指标5：提高市容环境质量；做好绿地苗木补栽、草坪绿篱灌木修剪，维持干净整洁的绿化大环境；绿化险情处理率	有所提升；有所提升；100%
		指标6：古树名木存活率	100%
		指标7：提升乡村善治水平	促进农村社会和谐稳定
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		指标3：采购物资作用年限；巡查防治作用年限	≥1年；≥1年
		指标4：人员服务作用年限；经费作用年限；工资作用年限；补贴作用年限	≥1年；≥1年；≥1年；≥1年
		指标5：采购物品作用年限；绿化管护作用年限；应急保障作用年限	≥3年；≥1年；≥1年
		指标6：古树养护作用年限	≥1年
		指标7：人员服务作用年限	≥1年

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：队员满意度；临聘人员满意度； 工作人员满意度；群众满意度；服务对 象满意度；周边市民及游客满意度	≥95%； ≥95%； ≥95%； ≥95%； ≥95%； ≥95%
-----------	-------------------	--	---------------------------------------

表16

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:		
				