

西安市莲湖区城市管理和综合执法局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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；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

共有10家二级单位，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。各单位党建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）完善机制，激发队伍内生动力。一是进一步理顺市城管执法支队莲湖大队运转机制，做好与市支队的工作衔接，强化对街道执法中队执法业务督导，确保接得住、放得下、管得好。二是积极对接市局运管服平台建设，待全市运管服平台全面建成后，按要求统一使用市级运管服平台，共享市级平台建设成果，在资金允许的情况下对我区数字平台进行升级。三是加大队伍建设，优化队伍结构，在调机构、搭架子、配人员等基础上，提素质、强管理、转作风，严格落实《西安市城市管理执法人员管理办法》《西安市城市管理执法协管人员管理实施细则》，规范人员管理，进一步健全城管执法督察工作机制，常态化开展作风纪律监督检查，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，确保行政执法行为的合法性和规

范化，督导各执法中队落实好“一会两训”、计分考核等制度，提升规范化管理实效。（二）精细管理，打造洁净宜居环境。一是深化市场化服务模式，做好第四轮道路清扫保洁市场化服务外包工作，推动《莲湖区道路清扫保洁第四轮服务外包工作实施方案》落实。二是提前谋划，高质量完成2座新建公厕、3座改造提升公厕任务，试点环卫一体化工作，实现环卫工作新提升。三是规范生活垃圾收运作业，巩固混装混运整治成果，督促街办落实“不分类、不收运”要求，运用“物联网+”技术试点建设数字化监管平台，扩大智能化设备使用范围。四是紧抓绿化管护、绿化执法、市管下放绿地接收三大工作，构建精准、高效、优良的绿化建设和养护工作体系，持续优化绿化环境。（三）严格规范，提升秩序管控水平。一是持续深入推进依法行政，严格执行行政执法三项制度，规范行政执法行为，严格标准化执法程序。二是制定科学措施有效处置现存各类违法建设，加强牌匾标识全过程监管工作，与区数据和审批局做好工作衔接，严格对门头牌匾进行预审，确保新设置门头牌匾符合街区特色和现状；更新完善牌匾标识本底台账，持续开展牌匾标识重大隐患排查整治工作。三是加强环境秩序管控，健全城内、城北、城西三个片区联动自治机制，按照“严控设置规模，严格规范管理”原则，加强临时摊群点管理，对不具备经营条件、存在问题反复整改不到位的，按程序取消经营资格。四是深化共享单车“3511”管理模式，完善共享单车服务管理考核，强化“城管+交警”联动机制，从严治理人行道上机动车违停问题。（四）强化管护，促进市政保障能力。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，及时发现处置问题。二是按照时间节点及工作标准要求，加快推进燃气、供热老化管道更新改造，确保按期完成工作任务。三是常态化开展燃气安全专项整治和跨部门联合执法，保持高压态势，加强燃气安全宣传教育培训，全力维护燃气领域安全。

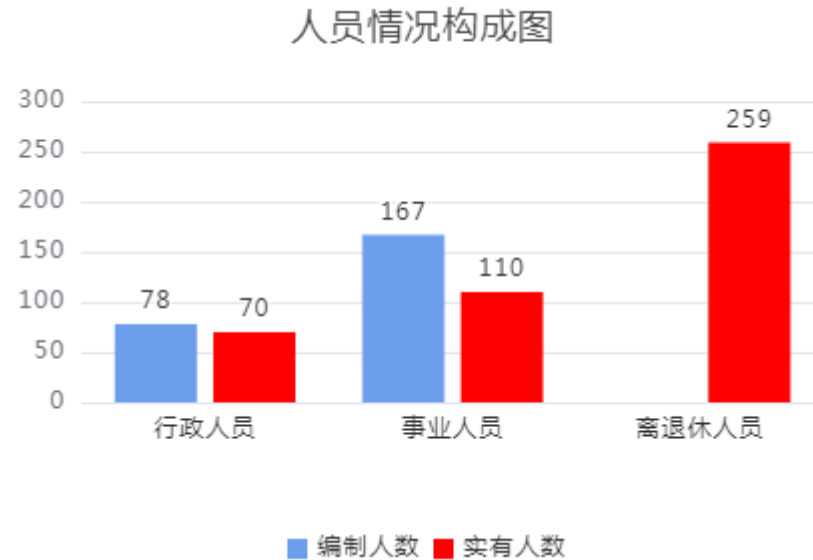
三、预算单位构成

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	西安市莲湖区劳动公园	
6	西安市莲湖区环境卫生管理所	
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

截至上年底，本部门人员编制245人，其中行政编制78人，事业编制167人；实有人员180人，其中行政70人，事业110人。单位管理的离退休人员259人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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7,431.55万元，其中：一般公共预算拨款7,431.55万元，较上年减少393.76万元，下降5.03%，

下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约，项目经费减少；本部门当年预算支出7,431.55万元，其中：一般公共预算拨款7,431.55万元，较上年减少393.76万元，下降5.03%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约，项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7,431.55万元，其中：一般公共预算拨款收入7,431.55万元，较上年减少393.76万元，下降5.03%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约，项目经费减少；本部门当年财政拨款支出7,431.55万元，其中：一般公共预算拨款支出7,431.55万元，较上年减少393.76万元，下降5.03%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约，项目经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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7,431.55万元，较上年减少393.76万元，下降5.03%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约，项目经费减少。

（二）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7,431.55万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）312.42万元，较上年减少9.04万元，下降2.81%，下降的主要原因是：基数调整；

2. 行政单位医疗（2101101）58.63万元，较上年减少4.68万元，下降7.39%，下降的主要原因是：基数调整；

3. 事业单位医疗（2101102）42.08万元，较上年减少4.81万元，下降10.26%，下降的主要原因是：基数调整；

4. 公务员医疗补助（2101103）152.95万元，较上年增加10.31万元，增长7.23%，增长的主要原因是：基数调整；

5. 行政运行（2120101）1,527.72万元，较上年增加51.75万元，增长3.51%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 城管执法（2120104）1,188.60万元，较上年减少179.20万元，下降13.10%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约，项目经费减少；

7. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：干部下乡补贴支出减少；

8. 城乡社区环境卫生（2120501）3,850.84万元，较上年减少175.71万元，下降4.36%，下

降的主要原因是：压缩开支，厉行节约，项目经费减少；

9. 动植物保护（2130211）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：当年在其他林业和草原支出科目下做预算支出；

10. 其他林业和草原支出（2130299）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在动植物保护科目下做预算支出；

11. 防汛（2130314）60.00万元，较上年减少40.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：缩减开支，减少经费支出；

12. 住房公积金（2210201）237.96万元，较上年减少39.76万元，下降14.32%，下降的主要原因是：基数调整。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出7,431.55万元，其中：

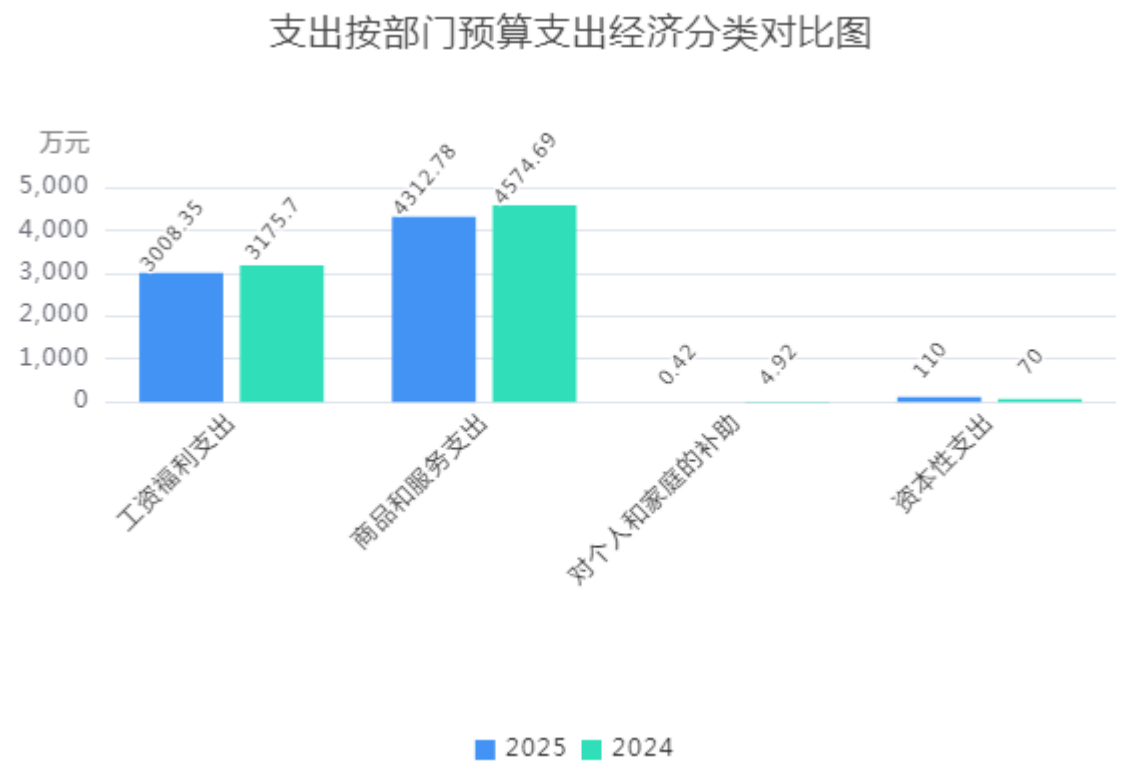
（1）工资福利支出（301）3,008.35万元，较上年减少167.35万元，下降5.27%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

（2）商品和服务支出（302）4,312.78万元，较上年减少261.91万元，下降5.73%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约，项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少4.50万元，下降91.46%，下降的

主要原因是：干部下乡补贴支出减少；

（4）资本性支出（310）110.00万元，较上年增加40.00万元，增长57.14%，增长的主要原因是：增加办公设备购置预算。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出7,431.55万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,761.76万元，较上年增加41.22万元，增长2.40%，增长的主要原因是：人员增加；

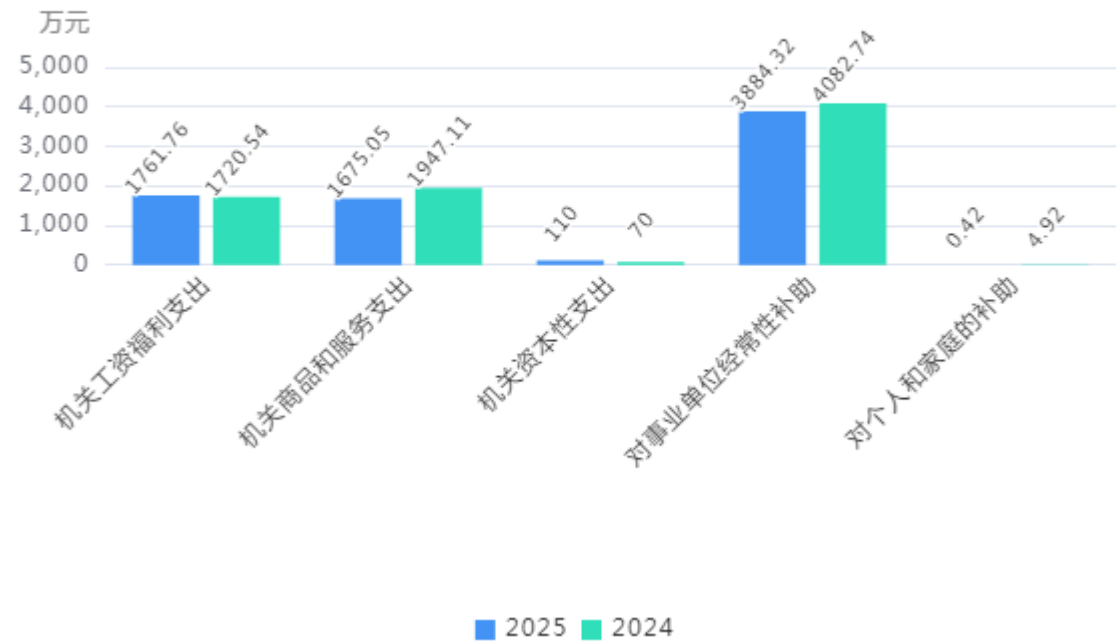
（2）机关商品和服务支出（502）1,675.05万元，较上年减少272.06万元，下降13.97%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约，项目经费减少；

（3）机关资本性支出（503）110.00万元，较上年增加40.00万元，增长57.14%，增长的主要原因是：增加办公设备购置预算；

（4）对事业单位经常性补助（505）3,884.32万元，较上年减少198.42万元，下降4.86%，下降的主要原因是：减少人员以及项目经费；

（5）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少4.50万元，下降91.46%，下降的主要原因是：干部下乡补贴支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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，较上年增加2.32万元，增长4.40%，增长的主要原因是：由于公务用车老化，车辆维修费用增加。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55.00万元，较上年增加2.32万元，增长4.40%，增长的主要原因是：增加车辆维修费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.37万元，较上年增加0.31万元，增长29.25%，增长的主要原因是：增加专题会议支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.37万元，较上年增加0.31万元，增长29.25%，增长的主要原因是：增加专项培训支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	专题会议	2025年4月-2025年5月	50	1.37	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2025年4月-2025年5月	10	1.37	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆127辆，单价20万元以上的设备46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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算10.00万元、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）。

十三、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拨款4,056.76万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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310.61万元，较上年增加1.70万元，增长0.55%，增长的主要原因是：增加人均公用经费及公务用车运行维护预算支出。

第四部分：专业名词解释

一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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
(汇总)

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	74,315,528.22	一、部门预算	74,315,528.22	一、部门预算	74,315,528.22	一、部门预算	74,315,528.22
1、财政拨款	74,315,528.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,747,928.22	1、机关工资福利支出	17,617,583.07
(1)一般公共预算拨款	74,315,528.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,083,499.95	2、机关商品和服务支出	16,750,517.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,660,228.27	3、机关资本性支出	1,100,000.00
(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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	13,650.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38,843,227.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,567,600.00	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	3,124,162.73	(2)商品和服务支出	39,467,600.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,536,577.29	(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	65,657,936.01	(6)资本性支出	1,100,000.00		
		13、农林水支出	603,600.00	(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	2,379,602.19				
		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	74,315,528.22	本年支出合计	74,315,528.22	本年支出合计	74,315,528.22	本年支出合计	74,315,528.22
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	74,315,528.22	支出总计	74,315,528.22	支出总计	74,315,528.22	支出总计	74,315,528.22

表3

部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	74,315,528.22	74,315,528.22	11,200.00							
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	74,315,528.22	74,315,528.22	11,200.00							
109001	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	31,510,749.16	31,510,749.16	2,600.00							
109006	西安市莲湖区环卫应急保障中心	18,479,305.30	18,479,305.30								
109007	西安市莲湖区环境卫生管理所	3,316,502.72	3,316,502.72								
109008	西安市莲湖区劳动公园	4,621,669.98	4,621,669.98	200.00							
109009	西安市莲湖区儿童公园	3,774,742.54	3,774,742.54	800.00							
109010	莲湖区土门街心公园	428,659.34	428,659.34								
109011	西安市莲湖区太液池苗圃	3,510,362.22	3,510,362.22								
109012	西安市莲湖区绿化队	3,690,494.32	3,690,494.32	7,600.00							
109014	西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	3,957,351.74	3,957,351.74								
109015	西安市莲湖区生活垃圾分类服务中心	1,025,690.90	1,025,690.90								

表4

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	74,315,528.22	一、财政拨款	74,315,528.22	一、财政拨款	74,315,528.22	一、财政拨款	74,315,528.22
1、一般公共预算拨款	74,315,528.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,747,928.22	1、机关工资福利支出	17,617,583.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,083,499.95	2、机关商品和服务支出	16,750,517.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,660,228.27	3、机关资本性支出	1,100,000.00
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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,650.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38,843,227.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,567,600.00	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	3,124,162.73	(2)商品和服务支出	39,467,600.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	2,536,577.29	(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	65,657,936.01	(6)资本性支出	1,100,000.00		
		13、农林水支出	603,600.00	(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	2,379,602.19				
		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	74,315,528.22	本年支出合计	74,315,528.22	本年支出合计	74,315,528.22	本年支出合计	74,315,528.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	74,315,528.22	支出总计	74,315,528.22	支出总计	74,315,528.22	支出总计	74,315,528.22

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	74,315,528.22	30,641,798.75	3,106,129.47	40,567,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,124,162.73	3,124,162.73			
20805	行政事业单位养老支出	3,124,162.73	3,124,162.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,124,162.73	3,124,162.73			
210	卫生健康支出	2,536,577.29	2,536,577.29			
21011	行政事业单位医疗	2,536,577.29	2,536,577.29			
2101101	行政单位医疗	586,286.88	586,286.88			
2101102	事业单位医疗	420,782.92	420,782.92			
2101103	公务员医疗补助	1,529,507.49	1,529,507.49			
212	城乡社区支出	65,671,586.01	22,601,456.54	3,106,129.47	39,964,000.00	
21201	城乡社区管理事务	27,163,185.51	13,739,366.48	1,537,819.03	11,886,000.00	
2120101	行政运行	15,277,185.51	13,739,366.48	1,537,819.03		
2120104	城管执法	11,886,000.00			11,886,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	38,508,400.50	8,862,090.06	1,568,310.44	28,078,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	38,508,400.50	8,862,090.06	1,568,310.44	28,078,000.00	
213	农林水支出	603,600.00			603,600.00	
21302	林业和草原	3,600.00			3,600.00	
2130299	其他林业和草原支出	3,600.00			3,600.00	
21303	水利	600,000.00			600,000.00	
2130314	防汛	600,000.00			600,000.00	
221	住房保障支出	2,379,602.19	2,379,602.19			
22102	住房改革支出	2,379,602.19	2,379,602.19			
2210201	住房公积金	2,379,602.19	2,379,602.19			

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				74,315,528.22	30,641,798.75	3,106,129.47	40,567,600.00	
301	工资福利支出			30,083,499.95	30,083,499.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,279,011.03	5,279,011.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,474,786.48	3,474,786.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,026,074.60	3,026,074.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561,750.00	561,750.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,404,192.14	4,404,192.14			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,935,865.00	2,935,865.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	465,840.00	465,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,878,180.00	1,878,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,816,903.39	1,816,903.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,307,259.34	1,307,259.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	586,286.88	586,286.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	420,782.92	420,782.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	599,955.73	599,955.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	929,551.76	929,551.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,189.91	9,189.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,048.58	6,048.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,429,169.39	1,429,169.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	950,432.80	950,432.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	960.00	960.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,260.00	1,260.00			
302	商品和服务支出			43,127,828.27	554,098.80	3,106,129.47	39,467,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,200.00		110,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	388,000.00		388,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	974,000.00		974,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,270,000.00			2,270,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	13,650.00		13,650.00		

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
30216	培训费	50203	培训费	13,650.00		13,650.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,268,600.00		10,000.00	14,258,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21,518,600.00			21,518,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	183,798.30		183,798.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,266.53		116,266.53		
30229	福利费	50201	办公经费	3,672.00		3,672.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,844.00		2,844.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	550,000.00		550,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	554,098.80	554,098.80			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	547,848.73		147,848.73	400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	957,599.91		87,199.91	870,400.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			1,100,000.00			1,100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00			400,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	700,000.00			700,000.00	

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	33,747,928.22	30,641,798.75	3,106,129.47	
208	社会保障和就业支出	3,124,162.73	3,124,162.73		
20805	行政事业单位养老支出	3,124,162.73	3,124,162.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,124,162.73	3,124,162.73		
210	卫生健康支出	2,536,577.29	2,536,577.29		
21011	行政事业单位医疗	2,536,577.29	2,536,577.29		
2101101	行政单位医疗	586,286.88	586,286.88		
2101102	事业单位医疗	420,782.92	420,782.92		
2101103	公务员医疗补助	1,529,507.49	1,529,507.49		
212	城乡社区支出	25,707,586.01	22,601,456.54	3,106,129.47	
21201	城乡社区管理事务	15,277,185.51	13,739,366.48	1,537,819.03	
2120101	行政运行	15,277,185.51	13,739,366.48	1,537,819.03	
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生	10,430,400.50	8,862,090.06	1,568,310.44	
2120501	城乡社区环境卫生	10,430,400.50	8,862,090.06	1,568,310.44	
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				
221	住房保障支出	2,379,602.19	2,379,602.19		
22102	住房改革支出	2,379,602.19	2,379,602.19		
2210201	住房公积金	2,379,602.19	2,379,602.19		

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			33,747,928.22	30,641,798.75	3,106,129.47	
301	工资福利支出			30,083,499.95	30,083,499.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,279,011.03	5,279,011.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,474,786.48	3,474,786.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,026,074.60	3,026,074.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561,750.00	561,750.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,404,192.14	4,404,192.14		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,935,865.00	2,935,865.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	465,840.00	465,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,878,180.00	1,878,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,816,903.39	1,816,903.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,307,259.34	1,307,259.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	586,286.88	586,286.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	420,782.92	420,782.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	599,955.73	599,955.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	929,551.76	929,551.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,189.91	9,189.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,048.58	6,048.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,429,169.39	1,429,169.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	950,432.80	950,432.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	960.00	960.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,260.00	1,260.00		
302	商品和服务支出			3,660,228.27	554,098.80	3,106,129.47	
30201	办公费	50201	办公经费	110,200.00		110,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	388,000.00		388,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	974,000.00		974,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	13,650.00		13,650.00	
30216	培训费	50203	培训费	13,650.00		13,650.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	183,798.30		183,798.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,266.53		116,266.53	
30229	福利费	50201	办公经费	3,672.00		3,672.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,844.00		2,844.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	550,000.00		550,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	554,098.80	554,098.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	147,848.73		147,848.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	87,199.91		87,199.91	

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
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	40,567,600.00	
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	40,567,600.00	
109001	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	14,086,400.00	
	专用项目	14,086,400.00	
	城管工作经费	7,000,000.00	
	城管执法补助经费（非税收入）	7,000,000.00	
	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	
	公益性岗位转自聘人员工资	958,800.00	
	公益性转自聘经费	958,800.00	
	古树名木养护管理补助资金	2,600.00	
	2025年古树名木养护管理及抢救补助资金	2,600.00	
	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	
	绿化项目经费	190,000.00	
	绿化工作经费	190,000.00	
	市政防汛工作经费	300,000.00	
	市政防汛工作经费	300,000.00	
109006	西安市莲湖区环卫应急保障中心	16,960,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	16,960,000.00	
	除雪车运行费	900,000.00	
	垃圾车除雪车运行经费	900,000.00	
	大庆林带道路清扫保洁	2,660,000.00	
	大庆路林带道路清扫保洁运行经费	2,660,000.00	
	清扫道路保洁费（西二环、西快速干道等4条路）	12,000,000.00	
	社会化道路清扫保洁运行经费	12,000,000.00	
	扫雪除冰应急经费	1,100,000.00	
	环卫应急工作补助资金	1,100,000.00	
	市政防汛工作经费	300,000.00	
	市政防汛工作补助经费	300,000.00	
109007	西安市莲湖区环境卫生管理所	2,390,000.00	
	专用项目	2,390,000.00	
	环卫工人社保补贴	100,000.00	
	环卫工人社保补贴	100,000.00	
	全区公厕清掏费	900,000.00	
	全区公厕清掏费	900,000.00	
	全区公厕维修费	600,000.00	
	全区公厕维修费	600,000.00	
	直属八座公厕及11座移动管护费	790,000.00	
	公厕运行经费	790,000.00	
109008	西安市莲湖区劳动公园	1,010,200.00	
	专用项目	1,010,200.00	
	公用经费补助	1,000,000.00	
	园区工作补助经费	1,000,000.00	
	古树名木养护管理补助资金	200.00	
	2025年古树名木养护管理及抢救补助经费	200.00	
	有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灭工作经费	10,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	有害生物和防治减灭工作经费	10,000.00	
109009	西安市莲湖区儿童公园	720,800.00	
	专用项目	720,800.00	
	古树名木养护管理补助资金	800.00	
	2025年古树名木养护管理补助资金	800.00	
	绿化管护经费	710,000.00	
	绿化管护经费	710,000.00	
	有害生物监测普查、检疫御灭和防治 减灭工作经费	10,000.00	
	有害生物监测普查、检疫御灭和防治 减灭工作经费	10,000.00	
109011	西安市莲湖区太液池苗圃	1,680,000.00	
	专用项目	1,680,000.00	
	绿化管护经费	1,450,000.00	
	绿化管护费	1,450,000.00	
	水井水泵维修经费	20,000.00	
	水井水泵维修经费	20,000.00	
	行道树养护经费	180,000.00	
	行道树养护经费	180,000.00	
	有害生物监测普查、检疫御灭和防治 减灭工作经费	30,000.00	
	有害生物检测普查防治减灭经费	30,000.00	
109012	西安市莲湖区绿化队	1,898,000.00	
	专用项目	1,898,000.00	
	古树名木养护管理补助资金	7,600.00	
	2025年古树名木养护管理及抢救补助 经费	7,600.00	
	绿化管护经费	1,450,000.00	
	绿化管护费	1,450,000.00	
	曲江新区绿化剥离移交绿地管护经费	10,400.00	
	曲江新区绿化剥离移交绿地管护经费	10,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	行道树养护经费	380,000.00	
	行道树养护费	380,000.00	
	有害生物监测普查、检疫御灭和防治 减灭工作经费	50,000.00	
	有害生物监测普查、检疫御灭和防治 减灭工作经费	50,000.00	
109014	西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	1,672,200.00	
	专用项目	1,672,200.00	
	城管监督员（财政负担）	788,600.00	
	城管监督员工作经费	788,600.00	
	城市管理提升试点及城市治理工作	500,000.00	
	城市管理提升试点及城市治理工作经 费	500,000.00	
	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	200,000.00	
	城市管理数字化平台运行维护费	200,000.00	
109015	西安市莲湖区生活垃圾分类服务中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	宣教基地运行及宣传	150,000.00	
	宣教基地运行及宣传	150,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					100,000.00	
212	05	01	1	全额				1					100,000.00	
212	05	01	109008	西安市莲湖区劳动公园				1					100,000.00	
212	05	01		园区工作补助经费	C14010000公园服务		公园日常保洁工作	1	302	27	505	02	100,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管执法补助经费（非税收入）			
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：	700.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	700.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：通过开展职工食堂服务外包项目，在节约的基础上，降低费用，确保职工食堂正常运转。 目标2：开展日常维护维修工作，根据实际对基础设施和办公设备等进行维护维修，保障办公环境安全舒适，维持单位正常运转。 目标3：租用移动云平台服务及网络相关设备，并对智慧执法系统进行实时维护管理，保障智慧执法系统正常运行，满足全区域城管执法系统执法办案需求。 目标4：按照市城管局要求对执法人员到期制服进行换发，维持执法队伍容貌整洁。 目标5：根据局机关实际情况，购置更新执法装备、设备等，保障执法工作和日常工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	城管执法补助经费	700万元	0
			职工食堂服务外包	140万元	2
			日常维护、维修	30万元	1.5
			临聘人员工资及社保	360万元	2
			智慧执法系统费用	80万元	1.5
			执法人员制服换发费用	45万元	1.5
			设施设备购置费用	45万元	1.5
	产出指标	数量指标	职工食堂服务外包供应商	1家	2.5
			日常维护、维修项目	1项	2.5
			临聘人员数量	105人	2.5
			智慧执法系统	1套	2.5
			执法人员制服换发	1批	2.5
			设施设备购置批次	4批	2.5

部门专项业务经费绩效目标表

		质量指标	政府采购率	100%	2.5
			合同执行率	100%	2.5
			人员出勤率	100%	2.5
			质量合格率	100%	2.5
		时效指标	职工食堂服务外包时间	2025年1-12月	2.5
			日常维护、维修时间	2025年1-12月	2.5
			临聘人员工作时间	2025年1-12月	2.5
			智慧执法系统运行时间	2025年1-12月	2.5
			制服换发时间	2025年1-12月	2.5
			设施设备购置时间	2025年1-12月	2.5
	效益指标	社会效益指标	确保职工食堂正常运转	持续保障	4
			保障机关正常运转	持续保障	4
			保障智慧执法系统正常运行，保障依法高效办案。	持续保障	4
			保障执法工作正常开展	持续保障	3
		可持续影响指标	食堂服务作用年限	≥1年	5
			维修维护作用年限	≥1年	5
			人员服务作用年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	3
			执法人员满意度	≥90%	3
			群众满意度	≥90%	4

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	67.20		
		其他资金			
总体 目 标	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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	城中村协管员工资	2000元/人/月	10
	产出指标	数量指标	城中村协管人数	28人	10
		质量指标	人员出勤率	100%	10
			工资发放率	100%	10
			时效指标	工资发放时间	每月15号
	效益指标	社会效益指标	保障人员基本生活	持续保障	15
		可持续影响指标	人员服务作用年限	≥1年	15
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	协管人员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	268.00	
			其他资金		
总体 目标	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；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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本 指标	大兴新区绿地管护经费	268万元	0
			绿地管护费	10元/平方米	3
			乔木管护费	18元/株	3
			管理服务服	140.24万元	4
	产出指标	数量指标	管护大兴新区划转绿地面积	86383.36平方米	7
			管护大兴新区划转乔木数量	22988株	7
			管理服务	1项	6
		质量指标	管护质量合格率	100%	10
		时效指标	管护时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益 指标	群众绿地活动参与率	≥90%	10
		生态效益 指标	地被覆盖率	≥90%	10
		可持续影 响指标	管护作用年限	≥1年	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	142.30	
			其他资金		
总体 目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	大兴移交城管队员工资	142.3万元	10
	产出指标	数量指标	城管队员人数	17人	10
		质量指标	考勤合格率	100%	10
			工资发放及时率	100%	10
		时效指标	工资发放时间	每月15号	10
	效益指标	社会效益指标	保障人员基本生活	持续保障	15
		可持续影响指标	人员服务作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	大兴移交城管队员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公益性转自聘经费		
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：	95.88	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	95.88	
			其他资金		
总体 目标	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	三级指标	指标值	分值权 重（90
	成本指标	经济成本指 标	转自聘人员工资	1700元/人/月	10
	产出指标	数量指标	转自聘人员人数	47人	10
		质量指标	人员出勤率	100%	10
			工资发放率	100%	10
			时效指标	工资发放时间	每月15号
	效益指标	社会效益指 标	保障人员基本生活	持续保障	15
		可持续影响 指标	人员服务作用年限	≥1年	15
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	转自聘人员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	购置500个果皮箱、120个保洁工具箱，加快完善城市环卫公共设施，进一步提升城市市容环境的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	购置费用	70万元	0
			购置果皮箱费用	800元/个	10
			购置保洁员工具箱费用	2500元/个	10
	产出指标	数量指标	购置果皮箱数量	500个	7.5
			购置保洁员工具箱数量	120个	7.5
		质量指标	政府采购率	100%	5
			质量合格率	100%	5
		时效指标	完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	提升市容环境质量	有效提升	5
			减少垃圾落地数量	逐步减少	5
			便于保洁员放置保洁工具	方便高效	5
		可持续影响指标	资金使用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			保洁员满意度	≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	合同制人员经费	16万元	0
			人员工资	5.662万元	2.5
			缴纳社保费用	8.4万元	2.5
			取暖费	1.38万元	2.5
			降温费	0.558万元	2.5
	产出指标	数量指标	合同制人员人数	6人	10
		质量指标	人员出勤率	100%	10
			工资发放率	100%	10
		时效指标	工资发放时间	每月15号	10
	效益指标	社会效益指标	保障人员基本生活	持续保障	15
		可持续影响指标	人员服务作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制人员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	380.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	380.00	
			其他资金		
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	绿化管护费用标准	10元/平方米	10
	产出指标	数量指标	管护辖区绿地	38万平方米	15
		质量指标	管护质量合格率	100%	15
		时效指标	管护时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	群众绿地活动参与率	≥90%	10
		生态效益指标	地被覆盖率	≥95%	10
		可持续影响指标	管护作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	60.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体 目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	市政防汛工作费用	30万元	0
			抽排积水作业	150元/班次	1
			巡查值守	150元/班次	1
			污水水泵	每套3000元	1
			雨衣、雨伞、雨具	每套450元	1
			沙袋	每袋10元	1
			积水整治、设施修复	6万元	1
			防汛应急工作	6万元	1
			防汛车辆设备运行用油	50000元/季度	1
			防汛车辆设备运行维护保养	50000元/季度	1
			防汛值守应急抢险人员工资	200000元/季度	1
	产出指标	数量指标	抽排次数	100班次	3
			巡查次数	100班次	3
			污水水泵数量	10个	3
			雨衣、雨伞、雨具数量	200套	3
			沙袋数量	3000袋	3
			积水整治、设施修复工作	1项	3
			防汛应急工作	1项	2
		质量指标	及时应对汛情	100%	5
			排水正常，无积水	100%	5
	时效指标	防汛应急工作时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益 指标	提升安汛期应急风险化解能力	保证市民安全出行	10
			持续城市基础设施安全排查	设施安全运行>95%	10
		可持续影响 指标	防范汛情应急工作作用年限	>1年	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年古树名木养护管理及抢救补助资金		
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：	1.12	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.12	
			其他资金		
总体目标	对辖区17株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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	古树名木养护管理及抢救	1.12万元	10
	产出指标	数量指标	古树名木数量	17株	15
		质量指标	管护合格率	100%	15
		时效指标	古树名木养护管理及抢救时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	古树名木存活率	100%	10
		生态效益指标	年度氧气产出量	510升	3
			年度灰尘吸附量	300克	3
			年度有害气体吸收量	300升	4
		可持续影响指标	古树名木养护管理及抢救作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大庆路林带道路清扫保洁运行经费		
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：	266.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	266.00	
			其他资金		
总体目标	通过绿化带及绿地小广场的机械化和人工清扫保洁作业；林带内外道路冲洒水作业；极端天气的清雪除冰、清扫落叶、清理积水作业；道路保洁垃圾的定时收集、清运；道路两侧、广场大件垃圾、堆积杂物及空中废弃悬挂物的清理；林带内果皮箱的清掏及日常擦拭、清洗、维护等。林带内外各类“野广告”清理；实现提升林带卫生环境及道路清扫扬尘，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	三级指标	指标值	分值权重（90
	成本指标	经济成本指标	保洁员工资及取暖降温费	2118000元/年	4
			保洁员雇主责任险及早餐补贴	398100元/年	3
			保洁员社保	143900元/年	3
	产出指标	数量指标	保洁员人数	59人	10
			道路清扫面积	21.87万平方米	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	大庆路林带道路清扫时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证林带内外干净卫生，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境	有所提升	20
		可持续影响指标	大庆路林带道路清扫作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			环卫应急工作补助资金		
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:	110.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	110.00	
总体目标	通过全区机械化清扫、垃圾清运、冬季清雪除冰、24小时环卫应急保障、环卫设施设备维修，市政巡查执法及防汛应急值守抢险等工作，实现提升辖区内环境卫生质量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本 指标	车辆运行保险及年审	400000元/年	3
			车辆运行购油	100000元/年	3
			车辆运行日常办公	600000元	4
	产出指标	数量指标	环卫车数量	38辆	15
		质量指标	车辆应急保障出勤率	100%	15
		时效指标	环卫应急工作开展时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益 指标	提升辖区内环境卫生质 量	有所提升	20
		可持续影 响指标	环卫应急作用年限	≥1年	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			垃圾车除雪车运行经费		
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：	90.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	90.00	
			其他资金		
总体目标	通过强力保障冬季除雪应急处置，实现冬季下雪道路安全，提高全区环境卫生的质量，给市民冬季出行提供有力保证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	垃圾车运行司机工资（14人）；除雪车冬季运行司机工资（11人）；合计	3000元/月/人；10500元/季/人；619500元/年	3
			垃圾车及除雪车运行保险；合计	6000元/年/车；150000元/年	3
			垃圾车运行用油；除雪车冬季运行用油；合计	1750元/年/车；2000元/季/车；39000元/年	4
			垃圾车及除雪车运行审验；合计	1800元/年/车；45000元/年	
	产出指标	数量指标	垃圾车数量	14辆	10
			除雪车数量	11辆	10
		质量指标	环卫应急保障率及验收合格率	100%	10
		时效指标	环卫应急时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	辖区内防止生活垃圾积存滞留，提升环境卫生质量；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	有所提升	20
		可持续影响指标	环卫应急作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			社会化道路清扫保洁运行经费		
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：	1,200.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	1,200.00	
			其他资金		
总体 目标	通过西二环，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。实现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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指 标	经济成本 指标	保洁员工资	6563700元/年	2.5
			保洁员取暖降温费	356800元/年	2.5
			保洁员劳保福利、早餐 补贴	3160000元/年	2.5
			车辆机械化运行费用	1919500元/年	2.5
	产出指 标	数量指标	保洁员人数	195人	10
			道路数量	4条道路	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	道路清扫保洁时间	2025年1-12月	10
	效益指 标	社会效益 指标	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	有所提升	20
		可持续影 响指标	道路清扫作用年限	≥1年	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公厕运行经费			
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：	79.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	79.00		
		其他资金			
总体 目标	通过对莲湖区公厕进行巡查管护，达成如厕环境干净、卫生、整洁，使市民及游客满意				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指 标	经济成本指 标	直属公厕管护费用	218214元，2273.06元/月/座	5
			移动公厕管护费用	571786元，3970.74元/月/座	5
	产出指 标	数量指标	管护直属公厕	8座	10
			管护移动公厕	12座	10
		质量指标	公厕正常开放率	100%	10
		时效指标	按时巡查及时率	100%	10
	效益指 标	社会效益指 标	提高市民如厕环境 卫生	有所提升	15
		可持续影响 指标	公厕干净整洁对环 境卫生的积极作用	较高	15
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	游客及周边群众满 意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	通过按时为环卫工人缴纳社保，对环卫工人提供基础保障增加环卫工人凝聚力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	养老保险	5195.54元/月	2.5
			医疗保险	2946.72元/月	2.5
			失业保险	223.37元/月	2.5
			工伤保险	31.92元/月	2.5
	产出指标	数量指标	环卫工人数量	7人	10
		质量指标	社保缴纳完成率	100%	15
		时效指标	社保缴纳按时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	环卫工人凝聚力	有所提升	15
		可持续影响指标	缴纳社保对环卫工人工作保障及生活保障起到的积极作用	较高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	90.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	90.00	
			其他资金		
总体目标	通过按时对全区化粪池进行清掏清运，达到市民群众周边生活环境干净无污染无异味。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	公厕清掏费用	900000元，75000元/月	10
	产出指标	数量指标	全区公厕数量	256座	5
			第三方清掏公司	1家	5
		质量指标	按时清掏完成率	100%	10
			政府采购执行率	100%	10
		时效指标	清掏及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众周边环境	有所提升	15
		可持续影响指标	公厕干净无污染对环境卫生的积极作用	较高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及周边群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			全区公厕维修费		
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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体 目标	通过对全区公厕进行屋顶漏雨、地基下沉、设施陈旧老化等维修，达到使 市民如厕环境整洁、安全、方便的效果。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成 本指标	公厕维修材料成本	360000元，30000元/月	5
			公厕维修人工成本	240000元，20000元/月	5
	产出指标	数量指 标	全区公厕数量	256座	10
		质量指 标	公厕维修合格率	100%	15
		时效指 标	维修及时率	100%	15
	效益指标	社会效 益指标	提升市民如厕环境 的安全性	有所提升	15
		可持续 影响指 标	公厕安全整洁对环 境卫生的积极作用	较高	15
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	游客及周边群众满 意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		
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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体 目标	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	三级指标	指标值	分值权 重（90
			有害生物监测普查	6万元/年	5
			检疫御灭和防治减灭工作、美国白蛾增治理	4万元/年	5
	产出指标	数量指标	有害生物监测	12次/年	10
			病虫害药品投放数	6次/年	10
		质量指标	有害生物发生率	≤5%	5
			有害生物成灾率	≤3%	5
		时效指标	监测时间	2025年1-12月	5
			病虫害防治药品投放时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益 指标	改善人居环境，提高人居水平	有效提升	15
		可持续影 响指标	有害生物防治技术作用年限	1年	15
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		园区工作补助经费			
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：	100.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款			
		其他资金	100.00		
总体目标	目标1：通过做好公园保洁工作，保障园区道路平整整洁。 目标2：通过维修维护公园基础设施，加强园区安全巡护，保障群众的生命财产安全。 目标3：通过按时采购新鲜食材，保障职工食堂正常运转。 目标4：保障临聘人员劳务费按时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	保洁外包服务费	10万元	4
			园区日常工作支出	20万元	3
			临聘人员劳务费	70万元	3
	产出指标	数量指标	临聘人员人量	12人	10
		质量指标	人员出勤率	100%	10
			验收合格率	≥98%	10
		时效指标	工作计划完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升公园景观环境	持续提升	15
		可持续影响指标	持续提升公园管理水平	持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	56.00	
			其他资金		
总体 目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	行道树养护费	56万元；4.67万元/月	10
	产出指标	数量指标	行道树	31100棵	10
		质量指标	行道树管护合格率	≥95%	15
		时效指标	养护时间	2025年1-12月	15
	效益指标	生态效益 指标	改善人居环境，提高 宜居水平	有效提升	15
		可持续影 响指标	养护作用年限	1年	15
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		水井水泵维修经费			
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：	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保障苗圃园区内生产活动正常运转，保障苗圃园区内绿植成活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	水井水泵维修费	20000元	10
	产出指标	数量指标	水泵、水井数量	2台；2口	10
		质量指标	维修合格率	合格	10
		时效指标	维修时间	2025年1-12月	10
			使用时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障职工正常生产用水	持续保障	10
			提高植物成活率	≥95%	10
		可持续影响指标	维修作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			曲江新区绿化剥离移交绿地管护经费		
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：	1.04	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.04	
			其他资金		
总体目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	曲江新区绿化剥离移交绿地管护经费	1.04万元	10
	产出指标	数量指标	行道树	25613棵	10
		质量指标	行道树管护合格率	≥95%	15
		时效指标	养护时间	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境，提高宜居水平	有效提升	15
		可持续影响指标	养护作用年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城管监督员工作经费			
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：	78.86	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	78.86		
		其他资金			
总体 目标	通过日常检查莲湖区市容环境，发现问题及时上报并对整改问题进行核查，提升辖区环境卫生。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权 重（90 分）
	成本指标	经济成本 指标	监督员工资	2857.25元/人/月	10
	产出指标	数量指标	监督员人数	23人	10
		质量指标	人员出勤率	100%	10
			发放及时率	100%	10
		时效指标	发放时间	每月15日	10
	效益指标	社会效益 指标	提高人员工作积极 性，提升城市管理 水平	有效提升城管领域专项治 理工作水平，加强督导力 度	20
		可持续影 响指标	工资作用年限	≥1年	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市管理数字化平台运行维护费		
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：	20.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体 目标	通过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市容卫生问题，及时处置，提升城市管理水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	数字化平台光纤网费	60000元	2.5
			城管通费用	30000元	2.5
			一二级平台视频会议及实时对讲系统专线运营年费	50000元	2.5
			数字化平台软件更新及维护	60000元	2.5
	产出指标	数量指标	城管通	1套	10
			一二级平台视频会议实时对讲系统维护次数	1次	10
		质量指标	维护及时率	100%	10
		时效指标	维护时间	2025年1-12月	5
			运行时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益 指标	通过现代化数字信息化平台，开展辖区城管执法整治活动，提升市容大环境	有效提升保障城市市容环境秩序干净整洁，提高城市管理水平	20
		可持续影响指标	城市管理数字化平台运行维护工作作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	辖区市民满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市管理提升试点及城市治理工作经费			
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：	50.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体 目标	通过开展市容环境整治活动的开展提升市容大环境，提升城市管理水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	城市治理专项整治活动	250000元	4
			宣传及印刷费用	150000元	3
			专题学习培训费	100000元	3
	产出指标	数量指标	开展城市精细化管理活动	12次	8
			开展专项整治活动	1件	6
			专题培训	4次	6
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	开展时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益 指标	开展市容整治活动，提升 市容大环境	有效提升保障城市 市容环境秩序干净 整洁	10
			开展辖区城市管理综合执 法工作，加强督导检查	提高整改效率，优 化城市管理执法工 作，提高城市治理 水平	10
		可持续影 响指标	城市管理提升及城市整治 工作作用年限	≥1年	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区市民满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	18.36		
		其他资金			
总体 目标	受理处置派遣城市管理问题，及时督促相关执行部门在规定时间内完成处置任务，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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本 指标	公益性岗位转自聘 人员工资	1700元/人/月	10
	产出指标	数量指标	公益性岗位转自聘 人数	9人	10
		质量指标	人员出勤率	100%	10
			发放及时率	100%	10
		时效指标	发放时间	每月15日	10
	效益指标	社会效益 指标	提高人员工作积极 性，提升城市管理 水平	有效提升城管领域专项治 理工作水平，加强督导力 度	20
		可持续影 响指标	工资作用年限	≥1年	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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：	15.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	15.00	
			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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指 标	临聘人员工资	3125元/人/月	10
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	4人	20
		质量指标	出勤执行率	100%	10
		时效指标	发放时间	每月15日	10
	效益指标	社会效益指 标	普及生活垃圾分类 知识	有所提升	20
		可持续影响 指标	运维作用年限	≥1年	10
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	保障单位人员工资福利	3064.18	3064.18		
	日常经费支出	保障单位正常运转	310.61	310.61		
	项目经费支出	保障城管执法工作正常开展	1188.6	1188.6		
	项目经费支出	保障城乡社区环境卫生工作正常开展	2808.16	2808.16		
	项目经费支出	保障防汛工作正常开展	60	60		
	金额合计		7431.55	7431.55		
年度总体目标	<p>目标1：保障区城管局正常运转，完成城市管理和综合执法工作。</p> <p>目标2：完成预算收入7431.55万元；预算支出7431.55万元。</p> <p>目标3：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。大兴管委会移交区城管局人员17人，开展城管执法工作，进行日常执法保障活动。按时发放聘用人员工资，保障日常工作正常开展。开展职工食堂服务外包项目、日常维护维修工作及执法装备、设备等购置工作，确保职工食堂正常运转，维持单位正常运转，保障执法工作和日常工作正常开展。租用移动云平台服务及网络相关设备，并对智慧执法系统进行实时维护管理，保障智慧执法系统正常运行，满足全区城管执法系统执法办案需求。按照市城管局要求对执法人员到期制服进行换发，维持执法队伍容貌整洁。保障人员工资及单位正常运转；积极开展辖区城市管理综合执法工作，提高城市治理水平；通过数字化城管大屏，网络视频监控及时发现城市管理问题，及时处置。</p> <p>目标4：做好大兴新区划转绿地、区属绿地、曲江新区绿化剥离移交绿地、苗木补栽、草坪绿篱灌木修剪、浇水、施肥、除草等工作，做好行道树、绿化养护工作和市管下放绿化管护工作，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。购置500个果皮箱、120个保洁工具箱，加快完善城市环卫公共设施，进一步提升城市市容环境的效果。完成20个绿地广场、2个林带、43.34万平方米绿地、5487棵行道树、17条道路的日常维护、修剪、补栽、</p>					

部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	3377.38万元；3065.44万元；311.94万元	5
			项目支出合计	4056.76万元	0
			城管执法工作支出	1188.60万元	3
			城乡社区环境卫生工作支出	2807.04万元	1
			防汛工作支出	60万元	1
	产出指标	数量指标	机构人员：在职（行政、事业、工勤）；退休。	437人；178人（71人、59人、48人）；259人	5
			大兴新区移交城管队员人数；合同制人员人数；转自聘人员人数；职工食堂服务外包供应商；日常维护、维修项目；临聘人员数量；智慧执法系统；执法人员制服换发批次；设施设备购置批次；城管监督员；公益性岗位转自聘人员	17人；6人；47人；1家；1项；105人；1套；1批；4批；23人；9人	5
			管护大兴新区划转绿地面积；管护大兴新区划转乔木数量；管理服务；管护辖区绿地；果皮箱购置数量；保洁员工具箱购置数量；道路；行道树；有害生物监测；病虫害药品投放数；绿地广场；绿地管护面积；林带；道路；绿地广场；绿地管护面积；行道树数量；绿化管护；年度受教人数；清掏公厕；管护公厕；维修公厕；环卫工人	86383.36平方米；22988株；1项；19000平方米；500个；120个；道路142条；行道树25613棵；8次/年；≥6次/年；广场7个；面积35万m²；林带2个；道路17条；广场20个；面积43.3、4万m²；5487棵；1项；≥50000人/次；256座；20座；256座；7人	5
			抽排次数；巡查次数；污水水泵数量；雨衣、雨伞、雨具数量；沙袋数量；积水整治、设施修复工作；防汛应急工作	100班次；100班次；10个；200套；3000袋；1项；1项	5
		质量指标	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；	≤100%；≤100%；≥80%；100%	2.5
			人员出勤率；工资发放率；政府采购率；合同执行率；质量合格率	100%；100%；100%；100%；100%	2.5
			管护合格率；政府采购率；质量合格率；人员出勤率；验收合格率；绿地植被覆盖率；项目目标完成率	100%；100%；100%；100%；≥98%；≥95%；100%	2.5
			及时应对汛情；排水正常，无积水	100%；100%	2.5

部门整体支出绩效目标表

时效指标		工资发放时间；职工食堂服务外包时间；日常维护、维修时间；临聘人员工作时间；智慧执法系统运行时间；制服换发时间；设施设备购置时间；开展时间；	每月15号；2025年1-12月；2025年1-12月；2025年1-12月；2025年1-12月；2025年1-12月；2025年1-12月；2025年1-12月；2025年1-12月；2025年1-12月	4
		管护时间；采购完成时间；养护时间、监测时间、病虫害防治药品投放时间执行时间；资金支付时间	2025年1-12月；2025年12月底；2025年1-12月；2025年度；2025年	3
		防汛应急工作时间	2025年1-12月	3
效益指标	社会效益指标	保障人员基本生活；确保职工食堂正常运转；保障机关正常运转；保障智慧执法系统正常运行，保障依法高效办案；保障执法工作正常开展；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；通过现代化数字信息化平台，开展辖区城管执法整治活动，提升市容大环境	持续保障；持续保障；持续保障；持续保障；持续保障；有效提升辖区城市管理水平，优化环境；实现城市运行“一网统管”的协同联动指挥机制，不断推进城市管理工作信息化、智能化、科学化，提高城市管理效率。	5
		群众绿地活动参与率；提升市容环境质量；减少垃圾落地数量；便于保洁员放置保洁工具；保障单位基本运转；目标责任考核成果；改善人居环境，提高宜居水平；保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；改善人居环境，提高宜居水平；提升公园环境质量；改善人居环境；保障单位基本正常运转；提高市民如厕环境	≥90%；有效提升；逐步减少；方便高效；100%；良；有效提升；≥99%；有效提升，逐步提高；持续提升；≥95%；≥99%；有所提升	5
		提升安汛期应急风险化解能力；持续城市基础设施安全排查	保证市民安全出行；设施安全运行>95%	5
	生态效益指标	保护公园植物多样性；改善城市环境	有效保护；≥95%	5
	可持续影响指标	人员服务作用年限；食堂服务作用年限；维修维护作用年限	≥1年；≥1年；≥1年	4
		管护作用年限；资金使用年限；持续提升公园服务管理水平；公厕干净整洁无污染对环境卫生的积极作用	≥1年；1年；持续提升；较高	3
		防范汛情应急工作作用年限	>1年	3
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	4
		单位职工满意度	≥90%	3
		执法人员满意度	≥90%	3

表16

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）	
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					