

西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理和服务综合执法的方针、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。

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）机构设置

我单位共有10个内设机构，分别是办公室、财务科、宣传法制科（应急处置办公室）、效能监察科（区城市管理督导队）、园林绿化科、建筑垃圾管理科、市容管理科、环境卫生管理科、执法协调科（城警联动办公室）、市政综合管理科。机关党的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）

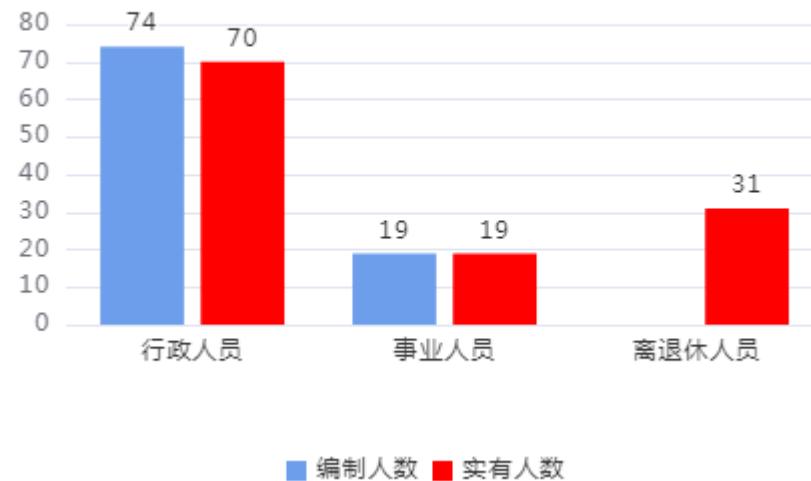
精细管理，打造洁净宜居环境。一是深化市场化服务模式，做好第四轮道路清扫保洁市场化服务外包工作，推动《莲湖区道路清扫保洁第四轮服务外包工作实施方案》落实。二是提前谋划，高质量完成2座新建公厕、3座改造提升公厕任务，试点环卫一体化工作，实现环卫工作新提升。三是规范生活垃圾收运作业，巩固混装混运整治成果，督促街办落实“不分类、不收运”要求，运用“物联网+”技术试点建设数字化监管平台，扩大智能化设备使用范围。四是紧抓绿化管护、绿化执法、市管下放绿地接收三大工作，构建精准、高效、优良的绿化建设和养护工作体系，持续优化绿化环境。（三）严格规范，提升秩序管控水平。一是持续推进依法行政，严格执行行政执法三项制度，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，加大督导检查和巡查排查力度，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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制93人，其中行政编制74人，事业编制19人；实有人员89人，其中行政70人，事业19人。单位管理的离退休人员31人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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3,151.07万元，其中：一般公共预算拨款3,151.07万元，较上年减少190.17万元，下降5.69%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；本单位当年预算支出3,151.07万元，其中：一般公共预算拨款3,151.07万元，较上年减少190.17万元，下降5.69%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,151.07万元，其中：一般公共预算拨款收入3,151.07万元，较上年减少190.17万元，下降5.69%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；本单位当年财政拨款支出3,151.07万元，其中：一般公共预算拨款支出3,151.07万元，较上年减少190.17万元，下降5.69%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出3,151.07万元，较上年减少190.17万元，下降5.69%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）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3,151.07万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.34万元，较上年增加4.97万元，增长3.16%，增长的主要原因是：缴费基数增大；
2. 行政单位医疗（2101101）52.49万元，较上年减少4.59万元，下降8.04%，下降的主要原因是：基数调整；

3. 公务员医疗补助（2101103）53.50万元，较上年增加8.34万元，增长18.47%，增长的主要原因是：基数调整；

4. 行政运行（2120101）1,345.70万元，较上年增加53.45万元，增长4.14%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 城管执法（2120104）1,021.38万元，较上年减少179.12万元，下降14.92%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

6. 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；

7. 城乡社区环境卫生（2120501）357.00万元，较上年增加9.00万元，增长2.59%，增长的主要原因是：增加绿化管护经费支出；

8. 动植物保护（2130211）0.00万元，较上年减少0.24万元，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；

9. 其他林业和草原支出（2130299）0.26万元，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；

10. 防汛（2130314）30.00万元，较上年减少70.00万元，下降70.00%，下降的主要原因是：缩减开支，减少经费支出；

11. 住房公积金（2210201）128.41万元，较上年减少10.24万元，下降7.39%，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，本单位当年一般公共预算支出3,151.07万元，其中：

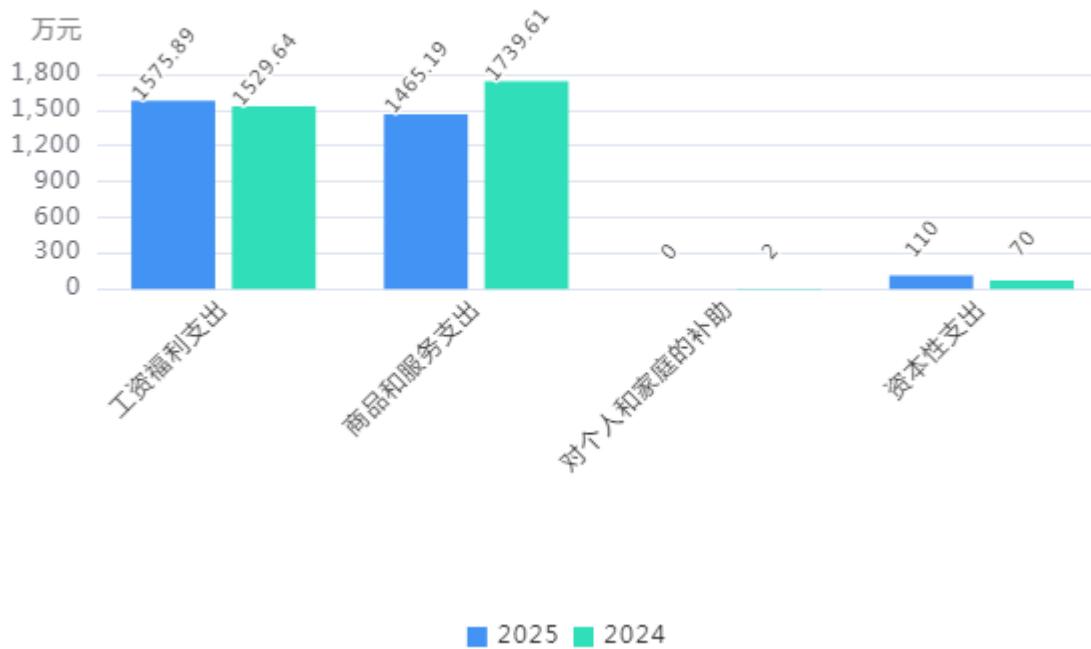
（1）工资福利支出（301）1,575.89万元，较上年增加46.25万元，增长3.02%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）1,465.19万元，较上年减少274.42万元，下降15.77%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）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；

（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。

支出按部门预算支出经济分类对比图



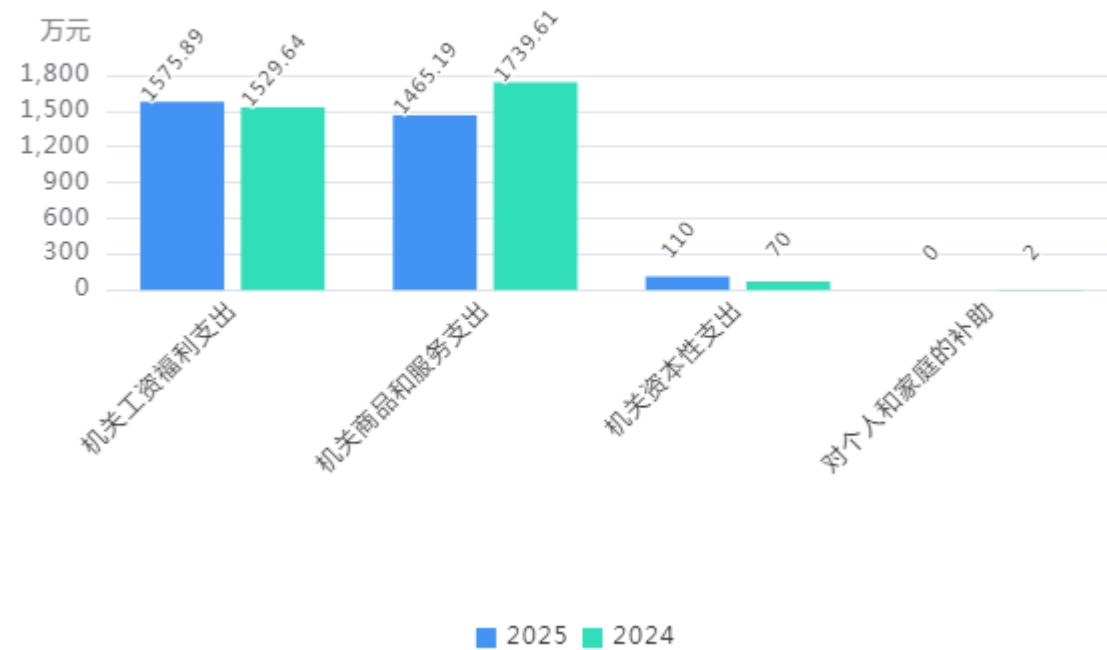
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,151.07万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,575.89万元，较上年增加46.25万元，增长3.02%，增长的主要原因是：增加人员；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,465.19万元，较上年减少274.42万元，下降15.77%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；
- (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) 对个人和家庭的补助（509）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。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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50.00万元，较上年增加2.32万元，增长4.87%，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50.00万元，较上年增加2.32万元，增长4.87%，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。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆64辆，单价20万元以上的设备7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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,408.64万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排111.14万元，较上年增加4.75万元，增长4.46%，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、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：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

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	31,510,749.16	一、部门预算	31,510,749.16	一、部门预算	31,510,749.16	一、部门预算	31,510,749.16
1、财政拨款	31,510,749.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,424,349.16	1、机关工资福利支出	15,758,881.84
(1)一般公共预算拨款	31,510,749.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,758,881.84	2、机关商品和服务支出	14,651,867.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,665,467.32	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、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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,086,400.00	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	1,623,438.10	(2)商品和服务支出	12,986,400.00	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		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	1,059,854.51	(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	27,227,136.12	(6)资本性支出	1,100,000.00		
		13、农林水支出	302,600.00	(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	1,284,070.43				
		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	31,510,749.16	本年支出合计	31,510,749.16	本年支出合计	31,510,749.16	本年支出合计	31,510,749.16
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	31,510,749.16	支出总计	31,510,749.16	支出总计	31,510,749.16	支出总计	31,510,749.16

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	31,510,749.16	31,510,749.16	2,600.00							
109	西安市莲湖区城市管理综合执法局	31,510,749.16	31,510,749.16	2,600.00							
109001	西安市莲湖区城市管理综合执法局	31,510,749.16	31,510,749.16	2,600.00							

表4

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	31,510,749.16	一、财政拨款	31,510,749.16	一、财政拨款	31,510,749.16	一、财政拨款	31,510,749.16
1、一般公共预算拨款	31,510,749.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,424,349.16	1、机关工资福利支出	15,758,881.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,758,881.84	2、机关商品和服务支出	14,651,867.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,665,467.32	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、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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,086,400.00	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	1,623,438.10	(2)商品和服务支出	12,986,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,059,854.51	(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	27,227,136.12	(6)资本性支出	1,100,000.00		
		13、农林水支出	302,600.00	(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	1,284,070.43				
		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	31,510,749.16	本年支出合计	31,510,749.16	本年支出合计	31,510,749.16	本年支出合计	31,510,749.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,510,749.16	支出总计	31,510,749.16	支出总计	31,510,749.16	支出总计	31,510,749.16

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：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	31,510,749.16	16,312,980.64	1,111,368.52	14,086,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,623,438.10	1,623,438.10			
20805	行政事业单位养老支出	1,623,438.10	1,623,438.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,623,438.10	1,623,438.10			
210	卫生健康支出	1,059,854.51	1,059,854.51			
21011	行政事业单位医疗	1,059,854.51	1,059,854.51			
2101101	行政单位医疗	524,898.78	524,898.78			
2101103	公务员医疗补助	534,955.73	534,955.73			
212	城乡社区支出	27,240,786.12	12,345,617.60	1,111,368.52	13,783,800.00	
21201	城乡社区管理事务	23,670,786.12	12,345,617.60	1,111,368.52	10,213,800.00	
2120101	行政运行	13,456,986.12	12,345,617.60	1,111,368.52		
2120104	城管执法	10,213,800.00			10,213,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,570,000.00			3,570,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,570,000.00			3,570,000.00	
213	农林水支出	302,600.00			302,600.00	
21302	林业和草原	2,600.00			2,600.00	
2130299	其他林业和草原支出	2,600.00			2,600.00	
21303	水利	300,000.00			300,000.00	
2130314	防汛	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	1,284,070.43	1,284,070.43			
22102	住房改革支出	1,284,070.43	1,284,070.43			
2210201	住房公积金	1,284,070.43	1,284,070.43			

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：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			31, 510, 749. 16	16, 312, 980. 64	1, 111, 368. 52	14, 086, 400. 00	
301	工资福利支出			15, 758, 881. 84	15, 758, 881. 84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4, 732, 936. 99	4, 732, 936. 99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2, 659, 324. 60	2, 659, 324. 60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3, 925, 143. 14	3, 925, 143. 14			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	465, 840. 00	465, 840. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1, 623, 438. 10	1, 623, 438. 10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	524, 898. 78	524, 898. 78			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	534, 955. 73	534, 955. 73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8, 274. 07	8, 274. 07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1, 284, 070. 43	1, 284, 070. 43			
302	商品和服务支出			14, 651, 867. 32	554, 098. 80	1, 111, 368. 52	12, 986, 400. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	66, 200. 00		66, 200. 00		
30205	水费	50201	办公经费	5, 000. 00		5, 000. 00		
30206	电费	50201	办公经费	20, 000. 00		20, 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		
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	12, 746, 400. 00		10, 000. 00	12, 736, 400. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	165, 481. 44		165, 481. 44		
30229	福利费	50201	办公经费	3, 276. 00		3, 276. 00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500, 000. 00		500, 000. 00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	554, 098. 80	554, 098. 80			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	384, 111. 08		134, 111. 08	250, 000. 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

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	17,424,349.16	16,312,980.64	1,111,368.52	
208	社会保障和就业支出	1,623,438.10	1,623,438.10		
20805	行政事业单位养老支出	1,623,438.10	1,623,438.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,623,438.10	1,623,438.10		
210	卫生健康支出	1,059,854.51	1,059,854.51		
21011	行政事业单位医疗	1,059,854.51	1,059,854.51		
2101101	行政单位医疗	524,898.78	524,898.78		
2101103	公务员医疗补助	534,955.73	534,955.73		
212	城乡社区支出	13,456,986.12	12,345,617.60	1,111,368.52	
21201	城乡社区管理事务	13,456,986.12	12,345,617.60	1,111,368.52	
2120101	行政运行	13,456,986.12	12,345,617.60	1,111,368.52	
2120104	城管执法				
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				
2130299	其他林业和草原支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	1,284,070.43	1,284,070.43		
22102	住房改革支出	1,284,070.43	1,284,070.43		
2210201	住房公积金	1,284,070.43	1,284,070.43		

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：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			17,424,349.16	16,312,980.64	1,111,368.52	
301	工资福利支出			15,758,881.84	15,758,881.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,732,936.99	4,732,936.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,659,324.60	2,659,324.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,925,143.14	3,925,143.14		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	465,840.00	465,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,623,438.10	1,623,438.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	524,898.78	524,898.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	534,955.73	534,955.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,274.07	8,274.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,284,070.43	1,284,070.43		
302	商品和服务支出			1,665,467.32	554,098.80	1,111,368.52	
30201	办公费	50201	办公经费	66,200.00		66,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	165,481.44		165,481.44	
30229	福利费	50201	办公经费	3,276.00		3,276.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	554,098.80	554,098.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	134,111.08		134,111.08	
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

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	
		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

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	14,086,400.00	
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	14,086,400.00	
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	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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：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	公务用车购置	公务用车运行费	维修费	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	公务用车运行费	维修费	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	公务用车运行费	维修费
		合计	497,920.00	476,800.00			476,800.00	476,800.00	10,560.00	10,560.00	527,300.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00	13,650.00	13,650.00	29,380.00	23,200.00			23,200.00	23,200.00	3,090.00	3,090.00
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	497,920.00	476,800.00			476,800.00	476,800.00	10,560.00	10,560.00	527,300.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00	13,650.00	13,650.00	29,380.00	23,200.00			23,200.00	23,200.00	3,090.00	3,090.00	
109001	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	497,920.00	476,800.00			476,800.00	476,800.00	10,560.00	10,560.00	527,300.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00	13,650.00	13,650.00	29,380.00	23,200.00			23,200.00	23,200.00	3,090.00	3,090.00	

表14

单位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	
产出指标				数量指标	执法人员制服换发费用	45万元
	设施设备购置费用	45万元	1.5			
	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				

单位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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城中村协管员工工资		
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局		
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工作提供生活保障，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
	成本指标	经济成本指标	城中村协管员工工资	2000元/人/月
	产出指标	数量指标	城中村协管人数	28人
		质量指标	人员出勤率	100%
			工资发放率	100%
	效益指标	时效指标	工资发放时间	每月15号
		社会效益指标	保障人员基本生活	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管人员满意度	≥95%

表14

单位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
	成本指标	经济成本指标	大兴新区绿地管护经费	268万元
			绿地管护费	10元/平方米
			乔木管护费	18元/株
	产出指标	数量指标	管理服务费	140.24万元
			管护大兴新区划转绿地面积	86383.36平方米
			管护大兴新区划转乔木数量	22988株
			管理服务	1项
	质量指标	管护质量合格率		100%
	时效指标	管护时间		2025年1-12月
效益指标	社会效益指标	群众绿地活动参与率		≥90%
	生态效益指标	地被覆盖率		≥90%
	可持续影响指标	管护作用年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度		≥95%

表14

单位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
	成本指标	经济成本指标	大兴移交城管队员工资	142.3万元
	产出指标	数量指标	城管队员人数	17人
		质量指标	考勤合格率	100%
			工资发放及时率	100%
	效益指标	时效指标	工资发放时间	每月15号
		社会效益指标	保障人员基本生活	持续保障
	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%

表14

单位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
	成本指标	经济成本指标	转自聘人员工资	1700元/人/月
	产出指标	数量指标	转自聘人员人数	47人
		质量指标	人员出勤率	100%
			工资发放率	100%
	效益指标	时效指标	工资发放时间	每月15号
		社会效益指标	保障人员基本生活	持续保障
		可持续影响指标	人员服务作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	转自聘人员满意度	≥95%

表14

单位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

单位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
	产出指标	数量指标	降温费	0.558万元	2.5
			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
	效益指标	时效指标	工资发放时间	每月15号	10
		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
	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

单位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:	19.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	19.00		
		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	19000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

单位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综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	30.00	
		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
	成本指标	经济成本指标	市政防汛工作费用	30万元
			抽排积水作业	150元/班次
			巡查值守	150元/班次
			污水水泵	每套3000元
			雨衣、雨伞、雨具	每套450元
			沙袋	每袋10元
			积水整治、设施修复	6万元
	产出指标	数量指标	防汛应急工作	6万元
			抽排次数	100班次
			巡查次数	100班次
			污水水泵数量	10个
			雨衣、雨伞、雨具数量	200套
			沙袋数量	3000袋
	质量指标		积水整治、设施修复工作	1项
			防汛应急工作	1项
			及时应对汛情	100%
	时效指标		排水正常, 无积水	100%
			防汛应急工作时间	2025年1-12月
				10
效益指标	社会效益指标		提升汛期应急风险化解能力	保证市民安全出行
			持续城市基础设施安全排查	设施安全运行>95%
	可持续影响指标		防范汛情应急工作作用年限	>1年
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	>90%
				10

表14

单位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:	0.26	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.26		
		其他资金			
总体目标	对辖区9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	
	成本指标	经济成本指标	古树名木养护管理及抢救费用		0.26万元
			古树名木数量	9株	10
	产出指标	数量指标	管护合格率	100%	15
		质量指标	古树名木养护管理及抢救时间	2025年1-12月	10
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标	古树名木存活率	100%	10
			年度氧气产出量	510升	3
		生态效益指标	年度灰尘吸附量	300克	3
			年度有害气体吸收量	300升	4
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15

单位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	1631.3	1631.3		
	日常经费支出	保障单位正常运转	111.13	111.13		
	项目经费支出	保障城管执法工作正常开展	1021.38	1021.38		
	项目经费支出	保障城乡社区环境卫生工作正常开展	357.26	357.26		
	项目经费支出	保障防汛工作正常开展	30	30		
金额合计			3151.07	3151.07		
年度总体目标	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。 目标2：完成预算收入3179.81万元；预算支出3179.81万元。 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。 目标4：做好大兴新区划转绿地和区属绿地苗木补栽、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。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。 目标5：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。					

单位整体支出绩效目标表

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	1742.43万元：1631.3万元；111.13万元	5
		项目支出合计	1408.64万元	0
		城管执法工作支出	1021.38万元	2
		城乡社区环境卫生工作支出	357.26万元	2
		防汛工作支出	30万元	1
产出指标	数量指标	机构人员：在职（行政、事业、工勤）；退休。	120人：89人（64人、19人、6人）；31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	17人；6人；47人；1家；1项；105人；1套；1批；4批	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；古树名木数量；果皮箱购置数量；保洁员工具箱购置数量	86383.36平方米；22988株；1项；19000平方米；9株；500个；120个	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	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%	4
		管护合格率；政府采购率；质量合格率	100%；100%；100%	3
		及时应对汛情；排水正常，无积水	100%；100%	3
	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	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12月底；2025年1-12月	4
		管护时间；采购完成时间	2025年1-12月；2025年1-12月	3
		防汛应急工作时间	2025年1-12月	3

单位整体支出绩效目标表

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	持续保障；持续保障；持续保障；持续保障；持续保障	6
		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	$\geq 90\%$ ；有效提升；逐步减少；方便高效	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	地被覆盖率；年度氧气产出量；年度灰尘吸附量；年度有害气体吸收量	$\geq 95\%$ ；510升；300克；300升	4
	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	≥ 1 年；1年	3
		防范汛情应急工作作用年限	>1 年	3
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	$\geq 90\%$	4
		单位职工满意度	$\geq 90\%$	3
		执法人员满意度	$\geq 90\%$	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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：		年度资金总 额：	执行率分值（10分 ）	
		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		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				