

西安市长安区城市管理和综合执法局 2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市长安区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，属于行政单位。内设行政办公室、党建科、财务审计科、法规宣传科、督查协调科、建筑垃圾管理科、综合管理科、城乡环境卫生管理科、市场管理科、园林绿化管理科、数字化城市管理监督指挥中心等 11 个科室，下辖 5 个事业单位。承担着市容环卫、园林绿化、公园广场、户外广告、建筑垃圾、自管市场及农村环境卫生等方面的行政管理职能，以及城市管理相对集中行政处罚权的有关职能。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，城市管理工作主要围绕迎“十四运”和“公园城市”建设开展，在城市管理规范化、常态化、精细化上下功夫。

（一）实施城市绿化美化。实施长安区文化体育休闲公园前期项目，建设西京路、中海长安府、长安宜园小区等 3 个绿地广场，新建团校东路绿化，实施神禾二路绿化提升，加强绿化苗木补栽、修剪、养护等工作；结合迎十四运，提早准备、超前设计，做好场馆周边风貌整合、景观优化、服务设施更新等工作，美化城市环境、烘托赛会氛围。

（二）推进垃圾分类工作。全力推进国家和省级垃圾分类示范区双创建工作，采购果皮箱 1000 个、密闭式垃圾箱

及分类桶 8200 个、各类垃圾运输车 233 辆，力争在 2021 年底前将全区 16 个街办打造成生活垃圾分类示范街办，实现垃圾分类全覆盖，并取得实效。

（三）加强市容清扫保洁。深入推进“环卫一体化”外包服务，强化“五位一体”保洁，加大市容环卫设施建设力度，督促两个服务外包企业做好市容保洁工作，实施长效化管理，提高保洁水平，尤其是赛事场馆周边及区内主干道、旅游沿线市容保洁工作标准要上新台阶。

（四）加大城市秩序管控。持续开展城市立面“洗脸”，加强户外广告及牌匾标识整治；加大违法建设拆除力度；及时取缔占道经营、整治共享单车乱停放等违规行为，全力规范街道市容环境秩序。

（五）抓好扬尘污染治理。建设装饰装修垃圾分拣处置中心，提升城市建筑垃圾消纳综合生态再生利用率；严格落实出土工地“6 个 100%”“7 个到位”标准；强化出土工地和消纳场监管，加大执法巡查力度，从源头上降低扬尘污染，全力打赢蓝天保卫战，保障比赛期间空气质量保持良好。

（六）提升城市品质环境。实施长安区城市家具及导视系统更新项目，建设城市导视系统分级指示、指引标志，公厕、景区等公共场所标识牌，做好城市家具精细化管理；以实施南北长安街风貌提升为重点，清理沿街破损灯杆标识等违规设置广告牌匾，做好城市“减法”，更新维护公园广场

健身器材、城市及旅游景点周边公厕器具，清洗刷新沿街雕塑、标志物，全面提升改造配电箱，不断提升城市街景风貌。

三、部门预算单位构成

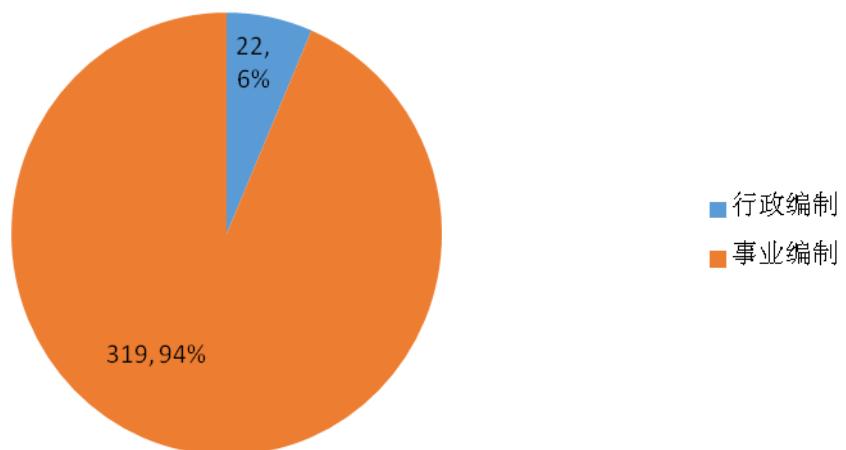
本单位预算包括局本级（机关）预算和下属事业单位预算。纳入本单位 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市长安区城市管理和综合执法局本级 (机关)
2	西安市长安区环境卫生服务站
3	西安市长安区郭杜环境卫生服务站
4	西安市长安区园林管理所
5	西安市长安区广场设施管理服务中心
6	西安市长安区建筑垃圾管理所

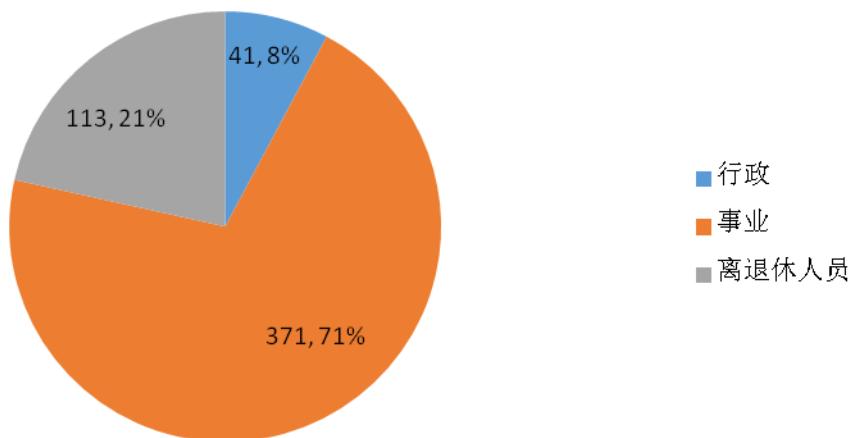
四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 341 人，其中行政编制 22 人、事业编制 319 人；实有人员 412 人，其中行政 41 人、事业 371 人。单位管理的离退休人员 113 人。

编制人员情况



实有人员情况



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入33340.05万元，其中一般公共预算拨款收入16295.91万元、政府性基金拨款收入17044.14万元，2021年本部门预算收入较上年增加3935.15万元，主要原因是垃圾分类等项目支出增加，环卫、广场维护外包项目增加；2021年本部门预算支出33340.05万元，其中一般公共预算拨款支出16295.91万元，政府性基金拨款支出17044.14万元，2021年本部门预算支出较上年增加3935.15万元，主要原因是垃圾分类等项目支出增加，环卫、广场维护外包项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入33340.05万元，其中一般公共预算拨款收入16295.91万元、政府性基金拨款收入17044.14万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3935.15万元，主要原因是垃圾分类等项目支出增加，环卫、广场维护外包项目增加；2021年本部门财政拨款支出33340.05万元，其中一般公共预算拨款支出16295.91万元，政府性基金拨款支出17044.14万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3935.15万元，主要原因是垃圾分类等项

目支出增加，环卫、广场维护外包项目增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 16295.91 万元，较上年减少 8963.99 万元，主要原因是城管执法项目支出减少，环卫、广场维护外包项目调入政府性基金拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 16295.91 万元，其中：

（1）教育培训支出（2050803）1 万元，其中，专项业务经费支出 1 万元，较上年增加 1 万元，原因是功能科目分类不一样；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）445.23 万元，其中，人员经费支出 445.23 万元，较上年增加 116.13 万元，原因是功能科目分类不一样；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）222.61 万元，其中，人员经费支出 222.61 万元，较上年增加 222.61 万元，原因是功能科目分类不一样；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）3.67 万元，其中，人员经费支出 3.67 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是有人员退休；

（5）行政单位医疗（2101101）73.25 万元，其中，人员经费支出 73.25 万元，较上年增加 30.71 万元，原因是人员增加及功能科目分类不一样；

(6) 事业单位医疗(2101102) 149.37万元, 其中, 人员经费支出149.37万元, 较上年增加102.67万元, 原因是功能科目分类不一样;

(7) 行政运行(2120101) 1217.63万元, 其中, 人员经费支出1197.50万元, 较上年增加56.27万元, 原因是工资支出增加, 公用经费支出20.13万元, 较上年减少50.33万元, 原因是功能科目分类不一样;

(8) 城管执法(2120104) 879.86万元, 其中, 专项业务经费支出879.86万元, 较上年减少61万元, 原因是城管执法项目支出减少;

(9) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 4144.27万元, 其中, 人员经费支出757.85万元, 较上年减少485.48万元, 原因是功能科目分类不一样, 公用经费支出3386.42万元, 较上年增加3386.42万元, 原因是功能科目分类不一样;

(10) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 938.71万元, 其中, 人员经费支出236.32万元, 较上年减少137.02万元, 原因是功能科目分类不一样, 公用经费支出281.16万元, 较上年增加266.38万元, 原因是广场、公厕维修等费用支出增大及功能科目分类不一样, 专项业务经费支出421.23万元, 较上年增加76.51万元, 原因是广场、公厕维修等费用支出增大;

(11) 城乡社区环境卫生(2120501) 7565.03万元, 其中, 人员经费支出882.12万元, 较上年减少13586.69万元,

原因是功能科目分类不一样，公用经费支出 3984.39 万元，较上年增加 3921.54 万元，原因是功能科目分类不一样，专项业务经费支出，2698.52 万元，较上年减少 3054.89 万元，原因是环卫保洁、广场维护等外包调到基金支出；

(12) 住房公积金 (2210201) 655.28 万元，其中，人员经费支出 655.28 万元，较上年增加 181.55 万元，原因是功能科目分类不一样。

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

2021 年本部门当年一般公共预算支出 16295.91 万元，其中：

工资福利支出 (301) 4552.08 万元，较上年增加 123.38 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出 (302) 11525.59 万元，较上年减少 8832.49 万元，原因是环卫保洁、广场维护等外包调到基金支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 71.11 万元，较上年减少 45.55 万元，原因是上年列入本科目支出明细调出。

资本性支出 (310) 147.12 万元，较上年减少 209.34，原因是压缩资本性支出，数字化维护调出设备采购。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 16295.91 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 2875.66 万元，较上年增加

1413.81 万元，原因是市场人员并入局本级进行预算；

机关商品和服务支出（502）4533.19 万元，较上年增加 3259.98 万元，原因是垃圾分类等项目增加；

机关资本性支出（一）（503）5 万元，较上年减少 200.86 万元，原因是数字化维护调出设备采购；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加 0 万元；

对事业单位经常性补助（505）8680.84 万元，较上年减少 13370.88 万元，原因是环卫保洁、广场维护等外包调到基金支出；

对事业单位资本性补助（506）142.12 万元，较上年减少 8.50 万元，原因是下属单位设备采购减少；

对个人和家庭补助支出（509）59.10 万元，较上年减少 57.56 万元，原因是上年列入本科目支出明细调出等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 17044.14 万元，较上年增加 12899.14 万元，主要原因是新增垃圾分类项目，环卫及广场维护等外包调入政府性基金。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年减少9.37万元，减少83.89%，减少的主要原因是招待费和会议费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，公务接待费费0万元，较上年减少6.71万元，减少100%，减少的主要原因是全年无公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆465辆，单价20万元以上的设备6台（套）。2021年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）。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共62.50万元，其中政府采购货物类预算39.50万元、政府采购工程类预算23.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款16295.91万元，当年政府性基金预算当年拨款17044.14万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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7672.10万元，较上年增加7524.01万元，主要原因是把临聘人员工资调入基本支出。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指行政事业单位在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指行政事业单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出：是指根据区委区政府年度目标任务及单位职责开展的各项服务或建设支出，是基本支出预算之外的年度项目支出。

4、机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区城市管理和综合执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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）		
表6	2021年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）		
表7	2021年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）		
表8	2021年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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021年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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	33,340.05	一、部门预算	33,340.05	一、部门预算	33,340.05	一、部门预算	33,340.05
1、财政拨款	33,340.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,295.30	1、机关工资福利支出	2,875.66
(1)一般公共预算拨款	16,295.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,552.08	2、机关商品和服务支出	5,179.92
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,672.10	3、机关资本性支出（一）	5.00
(2)政府性基金拨款	17,044.14	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	71.11	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	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,077.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,044.75	6、对事业单位资本性补助	143.12
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	671.51	(2)商品和服务支出	20,896.63	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	59.15
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222.62	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	31,789.64	(6)资本性支出	148.12	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	655.28				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	33,340.05	本年支出合计	33,340.05	本年支出合计	33,340.05	本年支出合计	33,340.05
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	33,340.05	支出总计	33,340.05	支出总计	33,340.05	支出总计	33,340.05

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中: 专项资金列入部门预算项目							
	合计	33,340.05	16,295.91		17,044.14						
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	33,340.05	16,295.91		17,044.14						
151001	西安市长安区城市管理和综合执法局	7,947.09	7,447.09		500.00						
151002	西安市长安区建筑垃圾管理所	987.11	987.11								
151003	西安市长安区园林管理所	5,589.05	1,064.05		4,525.00						
151004	西安市长安区广场设施管理服务中心	2,813.41	350.42		2,462.99						
151005	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	7,908.32	3,096.67		4,811.65						
151006	西安市长安区环境卫生服务站	8,095.06	3,350.56		4,744.50						

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	33,340.05	16,295.91		17,044.14					
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	33,340.05	16,295.91		17,044.14					
151001	西安市长安区城市管理和综合执法局	7,947.09	7,447.09		500.00					
151002	西安市长安区建筑垃圾管理所	987.11	987.11							
151003	西安市长安区园林管理所	5,589.05	1,064.05		4,525.00					
151004	西安市长安区广场设施管理服务中心	2,813.41	350.42		2,462.99					
151005	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	7,908.32	3,096.67		4,811.65					
151006	西安市长安区环境卫生服务站	8,095.06	3,350.56		4,744.50					

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

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	33,340.05	一、财政拨款	33,340.05	一、财政拨款	33,340.05	一、财政拨款	33,340.05
1、一般公共预算拨款	16,295.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,295.30	1、机关工资福利支出	2,875.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,552.08	2、机关商品和服务支出	5,179.92
2、政府性基金拨款	17,044.14	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,672.10	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	71.11	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,077.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,044.75	6、对事业单位资本性补助	143.12
		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	671.51	(2)商品和服务支出	20,896.63	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	59.15
		10、卫生健康支出	222.62	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	31,789.64	(6)资本性支出	148.12	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	655.28				
		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、预备费					

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

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
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	33,340.05	本年支出合计	33,340.05	本年支出合计	33,340.05	本年支出合计	33,340.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,340.05	支出总计	33,340.05	支出总计	33,340.05	支出总计	33,340.05

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	16,295.91	4,623.20	7,672.10	4,000.61	
205	教育支出	1.00			1.00	
20508	进修及培训	1.00			1.00	
2050803	培训支出	1.00			1.00	
208	社会保障和就业支出	671.51	671.51			
20805	行政事业单位养老支出	667.84	667.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.23	445.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.61	222.61			
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67			
210	卫生健康支出	222.62	222.62			
21011	行政事业单位医疗	222.62	222.62			
2101101	行政单位医疗	73.25	73.25			
2101102	事业单位医疗	149.37	149.37			
212	城乡社区支出	14,745.50	3,073.79	7,672.10	3,999.61	
21201	城乡社区管理事务	6,241.76	1,955.35	3,406.55	879.86	
2120101	行政运行	1,217.63	1,197.50	20.13		
2120104	城管执法	879.86			879.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,144.27	757.85	3,386.42		
21203	城乡社区公共设施	938.71	236.32	281.16	421.23	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	938.71	236.32	281.16	421.23	
21205	城乡社区环境卫生	7,565.03	882.12	3,984.39	2,698.52	
2120501	城乡社区环境卫生	7,565.03	882.12	3,984.39	2,698.52	
221	住房保障支出	655.28	655.28			
22102	住房改革支出	655.28	655.28			
2210201	住房公积金	655.28	655.28			

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			16,295.91	4,623.20	7,672.10	4,000.61	
301	工资福利支出			4,552.08	4,552.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,021.73	1,021.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	580.23	580.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	550.18	550.18			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.96	100.96			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	350.21	350.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	395.46	395.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268.39	268.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176.84	176.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134.20	134.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88.42	88.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146.70	146.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.92	75.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	402.59	402.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252.69	252.69			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.91	3.91			
302	商品和服务支出			11,525.59		7,672.10	3,853.49	
30201	办公费	50201	办公经费	52.16		32.16	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.72		35.34	2.38	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22.88		2.32	20.56	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.50		0.50	4.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30205	水费	50502	商品和服务支出	165.33		0.32	165.01	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80.32			80.32	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.64		8.64		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.60		4.40	1.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21.00		1.00	20.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	160.86			160.86	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	295.45		7.10	288.35	
30214	租赁费	50201	办公经费	85.00			85.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15.53			15.53	
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80		
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	256.73			256.73	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	180.00			180.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			16,295.91	4,623.20	7,672.10	4,000.61	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,676.42		3,386.42	290.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,188.81		4,098.81	90.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	149.00			149.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	208.52			208.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	56.51		56.51		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.64		12.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130.00			130.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,469.00			1,469.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61.80		16.80	45.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	157.85		6.82	151.03	
303	对个人和家庭的补助			71.11	71.11			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.91	37.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	11.96	11.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.24	21.24			
310	资本性支出			147.12			147.12	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	23.00			23.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6.02			6.02	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	51.10			51.10	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	62.00			62.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	12,295.30	4,623.20	7,672.10	
208	社会保障和就业支出	671.51	671.51		
20805	行政事业单位养老支出	667.84	667.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.23	445.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.61	222.61		
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67		
210	卫生健康支出	222.62	222.62		
21011	行政事业单位医疗	222.62	222.62		
2101101	行政单位医疗	73.25	73.25		
2101102	事业单位医疗	149.37	149.37		
212	城乡社区支出	10,745.89	3,073.79	7,672.10	
21201	城乡社区管理事务	5,361.90	1,955.35	3,406.55	
2120101	行政运行	1,217.63	1,197.50	20.13	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,144.27	757.85	3,386.42	
21203	城乡社区公共设施	517.48	236.32	281.16	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	517.48	236.32	281.16	
21205	城乡社区环境卫生	4,866.51	882.12	3,984.39	
2120501	城乡社区环境卫生	4,866.51	882.12	3,984.39	
221	住房保障支出	655.28	655.28		
22102	住房改革支出	655.28	655.28		
2210201	住房公积金	655.28	655.28		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			12,295.30	4,623.20	7,672.10	
301	工资福利支出			4,552.08	4,552.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,021.73	1,021.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	580.23	580.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	550.18	550.18		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.96	100.96		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	350.21	350.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	395.46	395.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268.39	268.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176.84	176.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134.20	134.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88.42	88.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146.70	146.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.92	75.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	402.59	402.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252.69	252.69		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.91	3.91		
302	商品和服务支出			7,672.10		7,672.10	
30201	办公费	50201	办公经费	32.16		32.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.34		35.34	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.32		2.32	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.64		8.64	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.10		7.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,386.42		3,386.42	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,098.81		4,098.81	
30228	工会经费	50201	办公经费	56.51		56.51	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.64		12.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.80		16.80	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			12,295.30	4,623.20	7,672.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.82		6.82	
303	对个人和家庭的补助			71.11	71.11		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.91	37.91		
30399	其他对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	11.96	11.96		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.24	21.24		

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	17,044.14	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	500.00
		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	17,044.14	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	16,543.14
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	17,044.14	六、对事业单位资本性补助	1.00
		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	17,044.14	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	17,044.14	本年支出合计	17,044.14	本年支出合计	17,044.14	本年支出合计	17,044.14

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,044.75	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	21,044.75	
151001	西安市长安区城市管理和综合执法局	1,535.86	
	通用项目	220.86	
	办公场所租赁	85.00	
	办公用房租赁及水电物业费	85.00	保障工作人员正常办公
	网络（设备）维护建设	135.86	
	数字化城管信息系统运营费	135.86	保障数字化城市管理系统正常运营，使违规行为及时得到处罚和纠正
	专用项目	1,315.00	
	其他履职专项业务经费	1,315.00	
	办公楼天然气取暖费用	10.00	完成工作任务需要
	拆除违法建筑广告牌门头牌匾改造费用经费	250.00	规范街道的门头牌匾、户外广告整齐有序，规范建筑物杜绝违法建筑
	城管执法专用材料	110.00	城管人员制服换装费用
	扶贫补助	20.00	保障扶贫工作顺利进行，使扶贫对象顺利脱贫。
	核算环卫一体化审计费	55.00	审计外包服务招标项目
	垃圾分类工作经费	500.00	实施城乡环境整治，从源头分类垃圾，实施回收再利用，降低垃圾总量

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,044.75	
	拉土车及非法拉土壕专项治理经费	60.00	保障拉土车规范运行，杜绝非法拉土壕存在
	清理野广告刷新围墙费用	70.00	2021年城区范围内清理野广告，刷新围墙费用。
	一线人员慰问	80.00	环卫保洁人员节日慰问
	印刷三保合同、案件诉讼费及城管知识宣传费	20.00	为城管执法做好各种服务
	执法车辆交通费	130.00	城市管理职责，执法工作车辆交通费用
	治污减霾专项费用	10.00	治污减霾专项费用
151002	西安市长安区建筑垃圾管理所	200.73	
	专用项目	200.73	
	其他履职专项业务经费	200.73	
	办公场所运行维护费	43.58	项目实施地点：老区委十字劳动大楼无偿使用。项目实施时间：1年。项目资金来源：预算内
	工地容貌监督	42.15	项目实施方式：政府采购。项目资金来源：财政拨款。项目风险：无风险
	垃圾清理费	90.00	项目目标：清理城区随意倾倒的建筑垃圾。项目实施方式：聘用专业清运车队进行清理。资金来源：财政拨款
	巡查车辆费用	25.00	项目目标：保证日常建筑垃圾管理巡查车辆正常运行。项目实施方式：国家制定机构。项目资金来源：财政拨款。项目风险：无风险。项目实施情况：全年正常运行。
151003	西安市长安区园林管理所	4,946.23	
	通用项目	3,393.71	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,044.75	
	委托咨询业务	3,383.00	
	环山路养护	1,530.00	环山路绿化养护
	律师服务费	3.00	律师服务
	日常养护	1,850.00	城区绿化养护
	专项购置	10.71	
	办公设备购置	3.11	办公设备购置
	专用工具购置	7.60	专用工具购置
	专用项目	1,552.52	
	其他履职专项业务经费	1,552.52	
	大树保险	10.00	大树保险
	粉碎中心操作棚	50.00	粉碎中心工作棚
	环山路绿化带租地费	345.00	环山路绿化带租地费
	苗圃养护	135.15	苗圃养护
	日常街景	800.00	长安区日常及节日街景布置
	屋顶绿化养护	10.37	屋顶绿化养护

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,044.75	
	专用车辆燃修费	202.00	绿化车辆燃修
151004	西安市长安区广场设施管理服务中心	2,499.02	
	专用项目	2,499.02	
	其他履职专项业务经费	2,499.02	
	法律咨询代理费	2.00	为保障我中心和聘用环卫工及保安的合法权益，我中心委托律师处理纠纷及官司。
	广场及办公设施运行维护费	102.00	负责广场公园及公厕设施设备的日常管理和维护工作；及时维修破损地面墙面廊架雕塑等设施；维修更换喷泉路灯视频设备健身器材等；建应急储备物资简易房。
	广场专用车辆费	22.00	广场绿地清扫保洁需要洒水车垃圾车等
	郭杜公园森林公园租赁费	12.03	为加快地区城市化建设及市政公共配套设施完好，为公众提供一个良好的活动休憩环境
	环卫一体化外包费	2,360.99	为提高西安市长安区市容环境卫生水平，营造良好的投资和人居生活环境
151005	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	5,810.88	
	专用项目	5,810.88	
	其他履职专项业务经费	5,810.88	
	环卫设施更新维护	21.55	果皮箱、工具箱等维护
	环卫一体化外包服务费	4,811.65	环卫一体化外包服务
	环卫用水电费	97.04	作业用水电费

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,044.75	
	压缩站运行及租地等	120.64	两座压缩站的租地费用及运行等
	专用材料及设备	180.00	为未包人员提供专用材料及设备
	专用车辆交通费	580.00	完成2021年作业车辆的运行
151006	西安市长安区环境卫生服务站	6,052.03	
	专用项目	6,052.03	
	其他履职专项业务经费	6,052.03	
	环卫设施费维护费	82.30	为保证环卫工作的正常运行，需环卫设施维修维护费：82.3万元
	环卫一体化外包费	4,744.50	环卫一体化外包费：4744.5万元
	环卫用水电费	120.00	为确保环卫工作的正常运行，道路洒水和部门工作的需要，需环卫用水电费共计120万元
	环卫专用车辆燃修费	640.00	为保证环卫工作的正常运转，道路清扫洒水等工作的正常运行，需环卫车辆燃修费：758万元
	垃圾分拣中心及垃圾破碎中心经费	53.00	为保证环卫工作的正常运行，需垃圾分拣中心及垃圾破碎中心经费：53万元
	垃圾倾倒费	80.00	为保证垃圾倾倒工作需要
	聘请法律顾问费	2.00	为保证工作正常进行，需聘请法律顾问费：2万元
	压缩站租地及运行费	183.50	为垃圾清运正常运行，需5压缩站租地及运行费：183.5万元
	专用材料费	146.73	清扫保洁工作的正常运转必要材料

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				9						62.50	
212	01	04	151	西安市长安区城市管理和综合执法局											5.00
212	01	04	151001	西安市长安区城市管理和综合执法局				5							5.00
212	01	04		拆除违法建筑广告牌门头牌匾改造费用经费	A020201复印机		IRC3120L	5	310	02	503	06			5.00
212	05	01	151	西安市长安区城市管理和综合执法局				4							57.50
212	05	01	151006	西安市长安区环境卫生服务站				4							57.50
212	05	01		环卫设施费维护费	A032499其他环境污染防治设备		专用垃圾箱	3	310	03					34.50
212	05	01		垃圾分拣中心及垃圾破碎中心经费	B02构筑物施工		有害垃圾暂存点	1	310	01					23.00

2021年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
		公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费用	公务接待费												
		小计	公务用车购置费						小计	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费														
	合计	11.17	6.17			5.00	1.80									0.80	1.00	-9.37	-9.37		-6.17				0.80	-4.00					
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	11.17	6.17			5.00	1.80									0.80	1.00	-9.37	-9.37		-6.17				0.80	-4.00					
151001	西安市长安区城市管理和综合执法局	8.26	3.26			5.00	1.80									0.80	1.00	-6.46	-6.46		-3.26				0.80	-4.00					
151002	西安市长安区建筑垃圾管理所	0.90	0.90															-0.90	-0.90		-0.90										
151003	西安市长安区园林管理所	0.54	0.54															-0.54	-0.54		-0.54										
151004	西安市长安区广场设施管理服务中心	0.24	0.24															-0.24	-0.24		-0.24										
151005	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	0.27	0.27															-0.27	-0.27		-0.27										
151006	西安市长安区环境卫生服务站	0.96	0.96															-0.96	-0.96		-0.96										

表13-1-01

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁及水电物业费		
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85.00	
	其中: 财政拨款		85.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障工作人员正常办公。 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	质量指标	指标1: 基本办公条件提供率	≥98%
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意程度		≥98%
		指标2:		
			

表13-1-02

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字化城管信息系统运营费			
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135.86		
		其中: 财政拨款	135.86		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障数字化城市管理系统正常运营, 使违规行为及时得到处罚和纠正。</p> <p>目标2: 加强城市治理, 为市民提供良好的居住环境。</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 业务办理率	≥ 95%	
			指标2:		
	时效指标	时效指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目成本	135.86万元	
			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: 违规行为处理率	≥ 95%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	≥ 95%		
		指标2:			
				

表13-1-03

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼天然气取暖费用			
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局			
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: 保障办公场所温度适宜 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 办公场所暖气提供	≥ 95%	
			指标2:		
	时效指标			
		成本指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			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:		
				
	满意度指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
			指标2:		
				

表13-1-04

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拆除违法建筑广告牌门头牌匾改造费用经费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		250.00		
	其中: 财政拨款		250.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 规范街道的门头牌匾、户外广告使之整齐有序, 杜绝违法建筑。</p> <p>目标2: 维护大环境整洁。</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 门头牌匾、户外广告规范程度	≥ 95%	
			指标2:		
	时效指标	时效指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目成本	250.00万元	
			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: 维护大环境整洁	≥ 95%	
			指标2:		
	满意度指标	生态效益指标	指标1: 维护大环境整洁	≥ 95%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	≥ 95%	
			指标2:		
				

表13-1-05

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法专用材料			
主管部门		西安市长安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		
		其中: 财政拨款	110.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 使执法队员着装整齐, 保持良好精神面貌。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目成本	110万元	
			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: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	≥95%	
			指标2:		
				

表13-1-06

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫补助			
主管部门		西安市长安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		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障扶贫工作顺利进行, 使扶贫对象顺利脱贫。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 完成情况	≥ 93%	
			指标2:		
	时效指标			
		成本指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			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:		
				
	满意度指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	≥ 93%	
			指标2:		
				

表13-1-07

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		核算环卫一体化审计费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.00		
	其中: 财政拨款		55.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 核算环卫一体化招标审计 目标2: 使环卫一体化招标合理合规 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 促进相关工作规范化程度	≥ 90%	
			指标2:		
	时效指标			
		时效指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 项目成本	55万元	
			指标2:		
				
效益指标	经济效益指标	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			
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意程度		≥ 90%	
		指标2:			
				

表13-1-08

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾分类工作经费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中: 财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 实施城乡环境整治, 从源头分类垃圾, 实施回收再利用, 降低垃圾总量。</p> <p>目标2: 降低垃圾处理费用。</p> <p>目标3: 维护大环境整洁。</p> <p>.....</p>				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 完成情况	≥ 90%	
			指标2:		
	时效指标	时效指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目成本	500万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低垃圾处理费用		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 实施城乡环境整治, 从源头分类垃圾, 实施回收再利用, 降低垃圾总量。	≥ 90%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保持环境整洁, 减少大气污染	≥ 90%	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	≥ 90%	
			指标2:		
				

表13-1-09

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拉土车及非法拉土壤专项治理经费			
主管部门		西安市长安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		
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障拉土车规范运行, 杜绝非法拉土壤存在。</p> <p>目标2: 维护大环境整洁。</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 规范拉土车, 杜绝非法拉土壤存在	≥91%	
			指标2:		
	时效指标	时效指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目成本	60.00万元	
			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: 保障拉土车规范运行, 杜绝非法拉土壤存在	≥91%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保持环境整洁, 减少大气污染。	≥91%	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	≥91%	
			指标2:		
				

表13-1-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清理野广告刷新围墙费用			
主管部门		西安市长安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	<p>目标1: 2021年城区范围内清理野广告，刷新围墙费用。</p> <p>目标2: 维护大环境整洁。</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 及时刷新围墙，清理野广告，保持街道整齐美观。	$\geq 85\%$	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目成本	70万元	
			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: 维护大环境整洁	$\geq 85\%$	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保持环境整洁，避免大气污染	$\geq 85\%$	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	$\geq 85\%$	
			指标2:		
				

表13-1-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一线人员慰问			
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00		
	其中: 财政拨款		80.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 环卫保洁人员节日慰问 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保障该项工作顺利开展	≥ 95%	
			指标2:		
	时效指标			
		成本指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			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:		
	满意度指标	生态效益指标		
			指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标		
			指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
		指标1: 服务对象满意程度		≥ 95%	
		指标2:			
				

表13-1-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		印刷三保合同、案件诉讼费及城管知识宣传费		
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障执法业务工作顺利进行, 让民众了解城管法规条例等。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 保障执法业务工作顺利进行	≥83%
			指标2:	
	时效指标		
		指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1: 项目成本	20.00万元	
			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: 保障执法业务工作顺利进行, 让民众了解城管法规条例等		≥83%
		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: 可持续影响时间		2021年1月至12月
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	≥83%	
		指标2:		
			

表13-1-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法车辆交通费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.00		
		其中: 财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2021年, 长安区城市管理工作职责, 执法工作车辆交通费用。</p> <p>目标2: 保障执法业务工作顺利进行。</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保障执法工作顺利进行。	≥ 90%	
			指标2:		
	时效指标	时效指标		
			指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 项目成本	130.00万元	
			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	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		
			指标1: 服务对象满意程度	≥ 90%	
			指标2:		
				

表13-1-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾专项费用			
主管部门		西安市长安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	<p>目标1: 治理污染, 减少雾霾, 减少环境大气污染。</p> <p>目标2: 维护大环境整洁。</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 治理污染, 减少雾霾	≥ 85%	
			指标2:		
	时效指标	时效指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			指标2:		
		成本指标		
			指标1: 项目成本	10.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标2:		
				
			指标1: 治理污染, 减少雾霾	≥ 85%	
		社会效益指标	指标2:		
				
			指标1: 治理污染, 减少雾霾	≥ 85%	
			指标2:		
		可持续影响指标		
			指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		
			指标1: 服务对象满意程度	≥ 85%	
			指标2:		
				

表13-2-01

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所运行维护费			
主管部门		长安区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.58		
		其中: 财政拨款	43.58		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提高办公效率、便民服务率 目标2: 确保完成全年工作任务, 提升城市、规范管理工地容貌 目标3: 维护大环境整洁 </p>				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 提高办公效率、便民服务率	≥99%	
			指标2:		
	时效指标	时效指标		
			指标1: 项目时效	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 不超过年初预算	43.58万元	
			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: 确保完成全年工作任务, 提升城市、规范管理工地容貌	≥98%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 维护大环境整洁	≥98%	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	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: 满意度提升	≥98%	
			指标2:		
				

表13-2-02

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工地容貌监督		
主管部门		长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.15	
		其中: 财政拨款	42.15	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 对出土工地进行容貌管理及制作宣传展板, 对清运车队进行办理《建筑垃圾清运登记卡》, 对建筑垃圾清运平台进行日常维护工作</p> <p>目标2: 完成全年巡查任务, 提升城市工地容貌管理</p> <p>目标3: 维护大环境整洁</p> <p>.....</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 对出土工地进行容貌管理及制作宣传展板, 对清运车队进行办理《建筑垃圾清运登记卡》, 对建筑垃圾清运平台进行日常维护工作	≥98%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 项目时效	2021年1月至12月
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 不超过年初预算	42.15万元
			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: 完成全年巡查任务, 提升城市工地容貌管理	≥98%
			指标2:	
			
	生态效益指标		指标1: 维护大环境整洁	≥98%
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1: 维护大环境整洁	
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 满意度提升	≥98%
			指标2:	
			

表13-2-03

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清理费			
主管部门		长安区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90		
		其中: 财政拨款	90		
		其他资金			
总体目标	目标1: 清运及时率、验收合格 目标2: 年度城区市容大环境得到改善 目标3: 维护大环境整洁				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 清运及时率、验收合格	≥ 98%	
			指标2:		
	时效指标	时效指标		
			指标1: 及时清运	≥ 98%	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 不超过年初预算	90万元	
			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: 市容大环境整洁卫生	≥ 98%	
			指标2:		
	生态效益指标	生态效益指标		
			指标1: 维护大环境整洁	≥ 98%	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 年度城区市容大环境得到改善	≥ 98%	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度提升	≥ 98%	
			指标2:		
				

表13-2-04

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡查车辆费用		
主管部门		长安区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金		
总体目标	目标1: 完成全年巡查任务, 提升城市工地容貌管理 目标2: 维护大环境整洁 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 车辆数量	9
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 工作完成情况	≥ 98%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 项目时效	2021年1月至12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 不超过年初预算	25万元
			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: 完成全年巡查任务, 提升城市工地容貌管理	≥ 98%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 维护大环境整洁	≥ 98%
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 维护大环境整洁	≥ 98%
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度提升	≥ 98%
			指标2:	
			

表13-3-01

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环山路养护		
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1530	
		其中: 财政拨款	1530	
		其他资金		
总体目标	目标1: 苗木旺盛, 无病虫害 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 养护面积	260万平方米
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 苗木成活率	≥ 98%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 养护时间	2021年1月至12月	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 养护费	1530万元
			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: 绿化美化环境	≥ 98%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 绿化美化环境	≥ 98%
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 绿化美化环境	指标1: 绿化美化环境	≥ 98%
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意	≥ 98%
			指标2:	
			

表13-3-02

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师服务费			
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标1: 减少纠纷发生 目标2: 目标3:				
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: 律师服务费	1年	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 服务内容	≥ 98%	
			指标2:		
	时效指标			
		指标1: 服务时间	2021年1月至12月		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 服务费	3万元		
		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: 减少纠纷发生	≥ 97%	
			指标2:		
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:	≥ 98%		
	可持续影响指标	指标2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意	≥ 96%		
		指标2:			
				

表13-3-03

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常养护		
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1850	
		其中: 财政拨款	1850	
		其他资金		
总体目标	目标1: 苗木旺盛, 无病虫害 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 养护面积	198万平方米
			指标2:	
			
	质量指标	指标1: 苗木成活率	≥98%	
		指标2:		
			
		指标1: 养护时间	2021年1月至12月	
	时效指标	指标2:		
			
		指标1: 养护费	1850万元	
		指标2:		
	成本指标		
		经济效益指标	指标1:	
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 绿化美化环境	≥98%	
		指标2:		
			
		指标1: 绿化美化环境	≥98%	
	生态效益指标	指标2:		
			
		指标1:		
		指标2:		
	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: 群众满意	≥98%
			指标2:	
			

表13-3-04

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置		
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.11	
	其中: 财政拨款		3.11	
	其他资金			
总体目标	目标1: 办公方便快捷 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 办公设备	14件。电脑2台, 空调2台, 空调扇1台, 文件柜5个, 办公桌2个
			指标2:	
		质量指标	指标1: 办公设备使用率	≥98%
			指标2:	
	时效指标	时效指标	指标1: 办公设备使用时间	2021年1月至12月
			指标2:	
		成本指标	指标1: 办公设备购置	3.11万元
	效益指标	经济效益指标	指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 办公方便快捷	≥98%
			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: 群众满意		≥98%
		指标2:		
			

表13-3-05

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用工具购置			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.6		
	其中: 财政拨款		7.6		
	其他资金				
总体目标	目标1: 专用工具使用方便, 养护及时 目标2: 目标3:				
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: 专用工具	23台	
			指标2:		
				
	质量指标	指标1: 工具使用率	≥ 98%		
		指标2:			
				
	时效指标	指标1: 工具使用时间	2021年1月至12月		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 专用工具购置	7.6万元		
		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: 绿化美化环境	≥ 98%		
		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: 群众满意	≥ 98%	
			指标2:		
				

表13-3-06

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大树保险			
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 减少纠纷发生 目标2: 目标3:				
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: 大树保险	1年	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 服务内容	≥ 98%	
			指标2:		
	时效指标			
		指标1: 服务时间	2021年1月至12月		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 保险费	10万元		
		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: 减少纠纷发生	≥ 97%	
			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: 群众满意	≥ 98%	
			指标2:		
				

表13-3-07

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粉碎中心操作棚			
主管部门		西安市长安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		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	目标1: 办公方便快捷 目标2: 目标3:				
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: 操作棚面积	300平方米	
			指标2:		
				
	质量指标	指标1: 粉碎中心使用率	≥ 99%		
		指标2:			
				
	时效指标	指标1: 使用时间	2021年1月至12月		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 操作棚	50万元		
		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: 养护垃圾消纳	≥ 99%	
			指标2:		
				
	生态效益指标	指标1: 养护垃圾消纳	≥ 99%		
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 养护垃圾消纳	≥ 99%		
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意	≥ 99%	
			指标2:		
				

表13-3-08

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环山路绿化带租地费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	345		
		其中: 财政拨款	345		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为绿化美化服务 目标2: 目标3:				
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: 租地面积	2421.451亩	
			指标2:		
				
	时效指标	质量指标	指标1: 租地面积	2421.451亩	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 租地时间	2021年1月至12月	
			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: 为绿化美化服务	≥ 98%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 为绿化美化服务	≥ 98%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 为绿化美化服务	≥ 98%	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意	≥ 98%	
			指标2:		
				

表13-3-09

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		苗圃养护			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135.15		
		其中: 财政拨款	135.15		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 苗圃苗木旺盛, 无病虫害</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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: 养护面积	14万平方米	
			指标2:		
				
	质量指标	指标1: 苗木成活率		≥ 98%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 养护时间	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 养护费		135.15万元	
			指标2:		
				
			指标1:		
效益指标	经济效益指标	指标2:			
				
		指标1: 为绿化养护提供保障		≥ 98%	
			指标2:		
				
	社会效益指标	指标1: 为绿化养护提供保障		≥ 98%	
			指标2:		
				
		指标1: 绿化美化环境		≥ 98%	
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意		≥ 98%	
			指标2:		
				

表13-3-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常街景			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		800		
	其中: 财政拨款		800		
	其他资金				
总体目标	目标1: 绿化美化环境 目标2: 目标3:				
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: 街景布置面积	4万平方米	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 街景布置苗木成活率	≥ 98%	
			指标2:		
	时效指标			
		指标1: 街景布置时间	2021年1月至12月		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 街景布置费	800万元		
		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: 绿化美化环境	≥ 98%		
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1: 绿化美化环境	≥ 98%		
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 绿化美化环境	≥ 98%		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意	≥ 98%		
		指标2:			
				

表13-3-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		屋顶绿化养护		
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.37	
	其中: 财政拨款		10.37	
	其他资金			
总体目标	目标1: 苗木旺盛, 无病虫害 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 养护面积	1.22平方米
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 苗木成活率	≥98%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 养护时间	2021年1月至12月	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 养护费	10.37万元
			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: 绿化美化环境	≥98%
			指标2:	
			
	生态效益指标	指标1: 绿化美化环境	≥98%	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 绿化美化环境	≥98%
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意	≥98%
			指标2:	
			

表13-3-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专用车辆燃修费				
主管部门	西安市长安区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		202		
	其中: 财政拨款		202		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 车辆运行正常, 为绿化美化环境服务</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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: 使用车辆	36辆	
			指标2:		
				
	质量指标	指标1: 车辆使用率	≥ 98%		
		指标2:			
				
	时效指标	指标1: 车辆使用时间	2021年1月至12月		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 车辆燃修费	202万元		
		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: 为绿化美化环境服务	≥ 98%	
			指标2:		
				
	生态效益指标	指标1: 为绿化美化环境服务	≥ 98%		
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 为绿化美化环境服务	≥ 98%		
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意	≥ 98%	
			指标2:		
				

表13-4-01

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律咨询代理费			
主管部门		西安市长安区广场设施管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证单位、职工及保洁保安合法权益 目标2: 提高职工满意度 目标3: 营造良好的工作环境				
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: 项目数量	1个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 服务质量	≥95%	
			指标2:		
	时效指标	时效指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 法律咨询代理费成本	2万元	
			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	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 可持续性	2021年1月至12月	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	≥95%	
			指标2: 职工满意度	≥95%	
				

表13-4-02

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广场及办公设施运行维护费			
主管部门		西安市长安区广场设施管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102		
		其中: 财政拨款	102		
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升市容环境卫生水平 目标2: 提高市民满意度 目标3: 营造良好的投资和人居生活环境				
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: 办公楼数量	1	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 办公设施运行维护	90%	
			指标2:		
	时效指标	时效指标	指标1: 维护时效	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 办公设施运行维护费成本	102.00万元	
			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: 群众满意度	90%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 环境保护	85%	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 可持续性	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市民满意度	≥95%		
		指标2: 职工满意度	≥95%		
				

表13-4-03

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广场专用车辆费			
主管部门		西安市长安区广场设施管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22		
		其中: 财政拨款	22		
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升市容环境卫生水平 目标2: 提高市民满意度 目标3: 营造良好的投资和人居生活环境				
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: 车辆数	13	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保洁清洁度	90%	
			指标2:		
	时效指标	时效指标	指标1: 清运垃圾时效养护路面时效	90%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 广场专用车辆费成本	22.00万元	
			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: 群众满意度	90%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 环境保护	85%	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 可持续性	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
		满意度指标	指标1: 市民满意度	≥95%	
			指标2: 职工满意度	≥95%	
				

表13-4-04

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		郭杜公园森林公园租赁费			
主管部门		西安市长安区广场设施管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.03	
		其中: 财政拨款		12.03	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升市容环境卫生水平 目标2: 提高市民满意度 目标3: 营造良好的投资和人居生活环境				
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: 郭杜公园森林公园面积	72.91亩	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 提供市民休闲场所	90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 公园使用率	90%	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 郭杜公园森林公园租赁费成本	12.03万元	
			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: 加快城市建设	90%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 环境保护	85%	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 可持续性	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市民满意度	≥95%	
			指标2: 职工满意度	≥95%	
				

表13-4-05

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫一体化外包费		
主管部门		西安市长安区广场设施管理服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2360.99	
	其中: 财政拨款		2360.99	
	其他资金			
总体目标	目标1: 提升市容环境卫生水平 目标2: 提高市民满意度 目标3: 营造良好的投资和人居生活环境			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 广场公园、公厕外包数量	218241.75平方米38座
			指标2:	
			
	质量指标	指标1: 保洁公厕清洁度	90%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 清运垃圾速度	90%	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 外包费用	2360.99万元	
		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: 环境保护	85%	
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 可持续性	2021年1月至12月	
		指标2:		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市民满意度	≥95%
			指标2: 职工满意度	≥95%
			

表13-5-01

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	环卫设施更新维护			
主管部门	西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.55	
	其中: 财政拨款		21.55	
	其他资金			
总体目标	目标1: 道路果皮箱更新维护正常 目标2: 环卫设施日常维修维护 目标3: 保障城市环境卫生良好			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 设施数量	1000	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 使用合格率	≥90%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 项目成本	21.55万元	
		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: 改善环境	≥90%	
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1: 改善环境	≥90%	
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	≥95%	
		指标2:		
			

表13-5-02

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫一体化外包服务费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4811.65		
		其中: 财政拨款	4811.65		
		其他资金			
总体目标	目标1: 环卫一体化, 提高辖区内道路清扫工作质量				
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: 项目数量	1	
			指标2:		
		质量指标		
			指标1: 购买服务合格率	≥98%	
		时效指标	指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
			指标1: 项目成本	4811.65万元	
	效益指标	经济效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
				
			指标1: 改善环境	≥90%	
	可持续影响指标	生态效益指标	指标2:		
				
			指标1: 改善环境	≥90%	
		可持续影响指标	指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
			指标2:		
				

表13-5-03

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫用水电费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	97.04		
		其中: 财政拨款	97.04		
		其他资金			
总体目标	目标1: 道路洒水, 降尘除霾 目标2: 城市道路环境卫生良好 目标3: 环卫工作正常运行				
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: 项目数量	1	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 作业合格率	≥90%	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目成本	97.04万元	
			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: 改善环境	≥90%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 改善环境	≥90%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	≥95%	
			指标2:		
				

表13-5-04

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		压缩站运行及租地等			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.64		
		其中: 财政拨款	120.64		
		其他资金			
总体目标	目标1: 垃圾压缩站正常运转 目标2: 垃圾清运工作正常运行 目标3: 保障城市环境卫生良好				
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: 设施数量	2	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 运行合格率	≥95%	
			指标2:		
	时效指标	时效指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 项目成本	120.64万元	
			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: 改善环境	≥90%	
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 改善环境度	≥90%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	≥95%	
			指标2:		
				

表13-5-05

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用材料及设备			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00		
		其中: 财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 道路清扫保洁工具用具使用保障 目标2: 确保城市环境卫生情况良好				
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: 项目数量	1	
			指标2:		
		质量指标		
			指标1: 购置合格率	≥98%	
		时效指标	指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
			指标1: 项目成本	180.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
				
			指标1: 改善环境	≥90%	
	可持续影响指标	生态效益指标	指标2:		
				
			指标1: 改善环境	≥90%	
		可持续影响指标	指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
			指标2:		
				

表13-5-06

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用车辆交通费		
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局		
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: 确保道路清扫洒水除尘降霾工作的正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 项目数量	1
			指标2:	
		质量指标	指标1: 工作任务完成率	≥95%
			指标2:	
	时效指标	时效指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月
			指标2:	
		成本指标	指标1: 项目成本	580.00万元
			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: 改善环境	≥90%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 改善环境	≥90%
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月
			指标2:	
			
			指标1: 服务对象满意程度	≥95%
			指标2:	
			

表13-6-01

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	环卫设施费维护费			
主管部门	西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		82.30	
	其中: 财政拨款		82.30	
	其他资金			
总体目标	目标1: 道路果皮箱更新维护正常 目标2: 环卫设施日常维修维护 目标3: 保障城市环境卫生良好			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 更新维护率	≥95%	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 作业合格率	≥90%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 项目成本	82.30万元	
		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: 改善城市环境卫生	≥90%	
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1: 改善城市环境卫生	≥90%	
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	≥95%	
		指标2:		
			

表13-6-02

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫一体化外包费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4744.50		
	其中: 财政拨款		4744.50		
	其他资金				
总体目标	目标1: 环卫一体化, 提高辖区内道路清扫工作质量				
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: 项目数量	1	
			指标2:		
		质量指标		
			指标1: 购买服务合格率	≥98%	
		时效指标	指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
			指标1: 项目成本	4744.50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
				
			指标1: 改善城市环境卫生	≥90%	
		生态效益指标	指标2:		
				
			指标1: 改善城市环境卫生	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
				
			指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
			指标1: 服务对象满意程度	≥95%	
			指标2:		
				

表13-6-03

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫用水电费				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120			
	其中: 财政拨款		120			
	其他资金					
总体目标	目标1: 道路洒水, 降尘除霾 目标2: 城市道路环境卫生良好 目标3: 环卫工作正常运行					
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: 项目数量	1		
			指标2:			
		质量指标			
			指标1: 作业合格率	≥90%		
	时效指标	指标2:				
					
		指标1: 项目期限		2021年1月至12月		
			指标2:			
		指标2:			
	成本指标		指标1: 项目成本	120万元		
			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: 改善城市环境卫生	≥90%		
	生态效益指标	指标2:				
					
		指标1: 改善城市环境卫生		≥90%		
			指标2:			
	可持续影响指标				
			指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月		
		指标2:				
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	≥95%		
			指标2:			
					

表13-6-04

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫专用车辆燃修费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	640.00		
		其中: 财政拨款	640.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保道路清扫洒水除尘降霾工作的正常运行				
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: 项目数量	1	
			指标2:		
		质量指标		
	时效指标	指标1: 工作任务完成率	≥95%		
			指标2:		
			
			指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
	成本指标	指标2:			
				
		指标1: 项目成本	640万元		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标		
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
				
	生态效益指标	指标1: 改善城市环境卫生	≥90%		
			指标2:		
			
			指标1: 改善城市环境卫生	≥90%	
	可持续影响指标	指标2:			
				
		指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		
			指标1: 服务对象满意程度	≥95%	
		指标2:			
				

表13-6-05

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	垃圾分拣中心与垃圾破碎中心经费			
主管部门	西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53.00	
	其中: 财政拨款		53.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保垃圾分拣破碎工作的正常运行</p> <p>目标2: 提升城市环境卫生</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 项目数量	1	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 工作任务完成率	≥95%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 项目成本	53.00万元	
		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: 改善城市环境卫生	≥90%	
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1: 改善城市环境卫生	≥90%	
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	≥95%	
		指标2:		
			

表13-6-06

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾倾倒费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 及时清运垃圾 目标2: 保持城市环境卫生良好				
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: 项目数量	1	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 工作任务完成率	≥90%	
			指标2:		
	时效指标	时效指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 项目成本	80.00万元	
			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: 改善城市环境卫生	≥90%	
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 改善城市环境卫生	≥90%	
			指标2:		
		可持续影响指标		
			指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
				
			指标1: 服务对象满意程度	≥95%	
			指标2:		
				

表13-6-07

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘请法律顾问费			
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	目标1: 节约法律成本, 解决纠纷				
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: 项目数量	1	
			指标2:		
		质量指标		
			指标1: 服务质量	≥95%	
		时效指标	指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
			指标1: 项目成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	≥95%	
			指标2:		
				

表13-6-08

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		压缩站租地及运行费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		183.50		
	其中: 财政拨款		183.50		
	其他资金				
总体目标	目标1: 垃圾压缩站正常运转 目标2: 垃圾清运工作正常运行 目标3: 保障城市环境卫生良好				
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: 项目数量	1	
			指标2:		
		质量指标		
			指标1: 运行合格率	≥95%	
		时效指标	指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
			指标1: 项目成本	183.50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
				
			指标1: 改善城市环境卫生	≥90%	
	可持续影响指标	生态效益指标	指标2:		
				
			指标1: 改善城市环境卫生	≥90%	
		可持续影响指标	指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
			指标2:		
				

表13-6-09

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用材料费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	146.73		
		其中: 财政拨款	146.73		
		其他资金			
总体目标	目标1: 道路清扫保洁工具用具使用保障 目标2: 确保城市环境卫生情况良好				
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: 项目数量	1	
			指标2:		
		质量指标		
			指标1: 购置合格率	≥98%	
		时效指标	指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目期限	2021年1月至12月	
			指标2:		
				
			指标1: 项目成本	146.73万元	
	效益指标	经济效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
				
			指标1: 改善城市环境卫生	≥90%	
	可持续影响指标	生态效益指标	指标2:		
				
			指标1: 改善城市环境卫生	≥90%	
		可持续影响指标	指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 可持续影响时间	2021年1月至12月	
			指标2:		
				