

西安市市长安区城市管理和综合执法局

2022年度单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 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、2022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

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 10 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、2022 年度部门工作任务

2022年，城市管理工作主要围绕“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）抓好城市绿化美化。实施常丰街、居安路2条道路绿化建设，新建合能公馆等5个绿地广场，完成城区内黄土裸露治理及行道树树池篦子布置及修复，新建绿道以及新增城市绿化面积；完善“15分钟便民休闲圈”建设，扩展城市绿色休闲空间；继续推进屋顶绿化和立体绿化，精心实施街景布置，营造喜庆祥和的节日氛围；加快推进长安文体体育休闲公园项目前期手续办理，确保尽快启动建设。

（二）推进垃圾分类工作。认真落实《西安市长安区省级

生活垃圾分类示范区建设实施方案（2020年-2022年）》，加强垃圾分类基础设施建设和设备采购，计划新建2座厨余垃圾处理站，完善城乡厨余垃圾处理模式，打造城乡厨余垃圾就地化处理模式；加强城区沿街餐饮门店餐厨垃圾清运监管，实现垃圾减量化和再生利用化；继续落实彩虹管理法，大力开展垃圾分类示范创建活动；加大宣传培训力度，广泛动员全社会力量参与垃圾分类工作，营造浓厚的舆论氛围；力争2022年底全面建成省级生活垃圾分类示范区，形成可复制的特色模式。

（三）抓好市容清扫保洁。深化城区“环卫一体化”外包服务，加大清扫保洁力度，尤其是背街小巷和城乡接合部，持续开展“大擦洗、大冲洗、大清扫”活动，强化“五位一体”保洁，增加人员及设备投入力度，提高道路机械化清扫率，实施长效化管理，全面提升道路清扫保洁质量，营造干净整洁的城市环境。支持太乙宫、五台、引镇示范镇建设，协助做好车辆、垃圾箱等市容环卫设施配套工作。

（四）抓好城市秩序管控。持续开展城市立面“洗脸”行动，冲洗门头牌匾、建筑立面；严控“增量”，消化“存量”，健全台帐，销号管理，加大推进违法建设拆除力度，继续开展户外广告及牌匾标识整治，净化城市公共空间；加大“门前三包”责任制检查力度，定期组织开展城市环境秩序集中整治行动，及时取缔占道经营、查处人行道违停车辆、整治

共享单车乱停放等违规行为；坚持疏堵结合，实行错时延时管理，规范加强便民小市监管，积极引导流动商贩进入规范区域经营，提升街道市容环境秩序。

（五）抓好扬尘污染治理。坚持局领导带队夜查制度，加大建筑渣土监管力度，严格落实出土工地“6个100%”“7个到位”标准；推进建筑垃圾资源化利用，加强装饰装修垃圾处置工作；强化出土工地和消纳场监管，按要求配备冲洗降尘设施，规范渣土清运市场；加大执法巡查力度，确保渣土清运车辆规范运营，安全运营，从源头上降低扬尘污染，全力打赢蓝天保卫战。

（六）抓好城市精细管理。发挥城管委作用，进一步理顺城市管理体制机制，加大综合协调力度，提升城市精细化管理能力。发挥“城市品质提升”微信群和数字化城管信息平台作用，认真践行“一线工作法”，落实领导包片、科室包路、干部包段的督导检查制度，层层压实责任，建立“问题实时通报督办机制”，跟踪督办问题，限期整改到位，不断提升城市精细化管理水平。

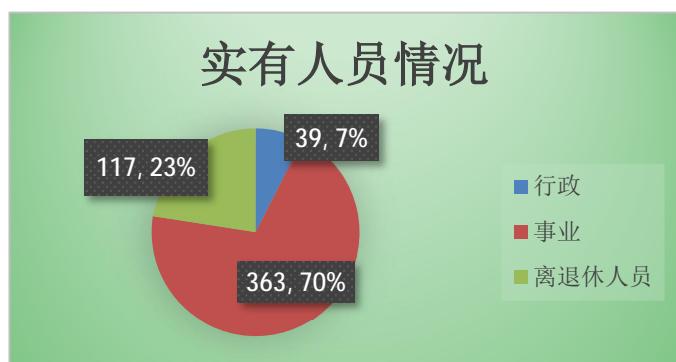
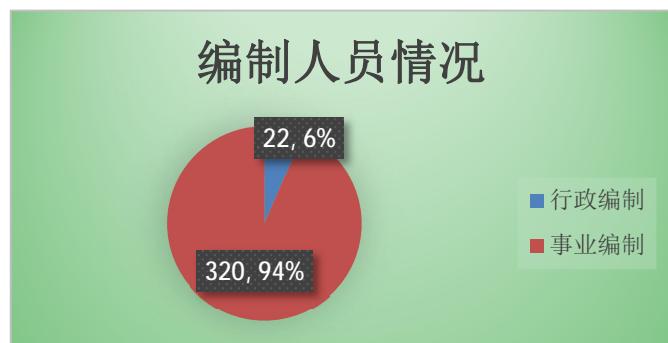
三、部门预算单位构成

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2022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 2021 年底，本部门人员编制 342 人，其中行政编制 22 人、事业编制 320人；实有人员402人，其中行政 39 人、事业363人。单位管理的离退休人员 117 人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入33088.94万元，其中一般公共预算拨款收入15269.77万元，政府性基金拨款收入17819.17万元，2022年本部门预算收入较上年减少251.11万元，主要原因是拆违建、垃圾分类等项目支出减少，园林专用设备购置减少；2022年本部门预算支出33088.94万元，其中一般公共预算拨款支出15269.77万元，政府性基金拨款支出17819.17万元，2022年本部门预算支出较上年减少251.11万元，主要原因是拆违建、垃圾分类等项目支出减少，园林专用设备购置减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入33088.94万元，其中一般公共预算拨款收入15269.77万元、政府性基金拨款收入17819.17万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少251.11万元，主要原因是拆违建、垃圾分类等项目支出减少，园林专用设备购置减少；2022年本部门财政拨款支出33088.9万元，其中一般公共预算拨款支出15269.77万元，政府性基金拨款支出17819.17万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少251.11万元，主要原因是拆违建、垃圾分类等项目支出减少，园林专用设备购置减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出**15269.77**万元，较上年减少**1026.14**万元，主要原因是拆除违建项目支出减少，压缩站运行及垃圾倾倒项目、苗圃养护等费用从一般公共预算调入政府性基金拨款。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出**15269.77**万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)**426.31**万元，其中，人员经费支出**426.31**万元，较上年减少**18.92**万元，原因是人员减少；

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)**214.76**万元，其中，人员经费支出**214.76**万元，较上年减少**7.85**万元，原因是人员减少；

(3)其他社会保障和就业支出(2089999)**2.70**万元，其中，人员经费支出**2.70**万元，较上年减少**0.97**万元，原因是人员减少；

(4)行政单位医疗(2101101)**87.46**万元，其中，人员经费支出**87.46**万元，较上年增加**14.21**万元，原因是功能科目分类不一样；

(5)事业单位医疗(2101102)**160.89**万元，其中，人员经费支出**160.89**万元，较上年增加**11.52**万元，原因是功能科目分类

不一样；

（6）公务员医疗补助（2101103）156.32万元，其中，人员经费支出156.32万元，较上年增加156.32万元，原因是新增基本支出；

（7）行政运行（2120101）1124.47万元，其中，人员经费支出1124.47万元，较上年减少93.13万元，原因是人员减少；

（8）城管执法（2120104）705.00万元，其中，专项业务经费支出705.00万元，较上年减少174.86万元，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）4053.65万元，其中，人员经费支出752.53万元，较上年减少5.35万元，原因是人员减少，公用经费支出3301.12万元，较上年减少85.32万元，原因是节约财政开支，压缩预算；

（10）其他城乡社区公共设施支出（2120399）721.38万元，其中，人员经费支出244.38万元，较上年增加8.06万元，原因是功能科目分类不一样，公用经费支出280.63万元，较上年减少0.53万元，原因是压缩支出，专项业务经费支出196.37万元，较上年减少224.86万元，原因专用设备购置等减少；

（11）城乡社区环境卫生（2120501）6972.57万元，其中，人员经费支出882.78万元，较上年增加0.66万元，原因是功能科目分类不一样，公用经费支出4004.29万元，较上年增加19.9万元，原因是办公经费增加，专项业务经费支出2085.51万元，较

上年减少**613.01**万元，原因是压缩站运行等项目支出调到基金支出；

(12) 住房公积金(2210201)**644.26**万元，其中，人员经费支出**644.26**万元，较上年减少**11.02**万元，原因是人员减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出**15269.77**万元，其中：

工资福利支出(301)**4462.69**万元，较上年减少**89.39**万元，原因是人员减少以及功能科目分类不一样。

商品和服务支出(302)**10640.08**万元，较上年减少**885.51**万元，原因是城管执法、垃圾分类等项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)**121.95**万元，较上年增加**50.84**万元，原因是增加了离退休费等基本支出以及功能科目分类不一样。

资本性支出(310)**45.05**万元，较上年减少**102.07**万元，原因是压缩资本性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出**15269.77**万元，其中：

机关工资福利支出(501)**2700.18**万元，较上年减少**175.48**万元，原因是功能科目分类不一样。

机关商品和服务支出（502）4969.50万元，较上年增加436.31万元，原因是垃圾分类等项目增加；

机关资本性支出（一）（503）20万元，较上年增加15万元，原因是设备采购增加；

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）25200.26万元，较上年增加16519.42万元，原因是环卫保洁、绿化养护等调到基金支出；

对事业单位资本性补助（506）77.05万元，较上年减少65.07万元，原因是下属单位设备采购减少；

对个人和家庭补助支出（509）121.95万元，较上年增加62.85万元，原因是增加了离退休费等基本支出以及功能科目分类不一样。

（四）政府性基金预算支出情况。

2022年本部门当年政府性基金预算支出17819.17万元，较上年增加775.03万元，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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.1

万元，较上年增加0.3万元，增加16.67%，增加的主要原因是培训费和会议费增加。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，较上年增加0万元，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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆456辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2022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

2022年当年本部门政府采购预算共90.01万元，其中政府采购服务类预算90.01万元（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

2022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15269.77万元，当年政府性基金预算当年拨款17819.17万元（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7698.25万元，较上年增加26.15万元，主要原因是公用经费增加。

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

2022年西安市长安区城市管理和综合执法局综合预算公开报表

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2022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	否	
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

2022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	33,088.94	一、部门预算	33,088.94	一、部门预算	33,088.94	一、部门预算	33,088.94
1、财政拨款	33,088.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,282.89	1、机关工资福利支出	2,700.18
(1)一般公共预算拨款	15,269.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,462.69	2、机关商品和服务支出	4,969.50
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	7,698.25	3、机关资本性支出（一）	20.00
(2)政府性基金拨款	17,819.17	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	121.95	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	25,200.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,806.05	6、对事业单位资本性补助	77.05
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	643.78	(2)商品和服务支出	20,709.00	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	121.95
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	404.67	(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	31,395.24	(6)资本性支出	97.05	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	644.26				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2022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	33,088.94	本年支出合计	33,088.94	本年支出合计	33,088.94	本年支出合计	33,088.94
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	33,088.94	支出总计	33,088.94	支出总计	33,088.94	支出总计	33,088.94

表2

2022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	33088.94	15269.77		17819.17						
151	西安市长安区城市管理综合执法局	33088.94	15269.77		17819.17						
151001	西安市长安区城市管理综合执法局	7782.13	7252.13		530.00						
151002	西安市长安区建筑垃圾管理所	996.08	996.08								
151003	西安市长安区园林管理所	5498.54	858.54		4640.00						
151004	西安市长安区广场设施管理服务中心	2781.57	348.55		2433.02						
151005	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	7919.41	2967.76		4951.65						
151006	西安市长安区环境卫生服务站	8111.21	2846.71		5264.50						

表3

2022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	33088.94	15269.77		17819.17					
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	33088.94	15269.77		17819.17					
151001	西安市长安区城市管理和综合执法局	7782.13	7252.13		530.00					
151002	西安市长安区建筑垃圾管理所	996.08	996.08							
151003	西安市长安区园林管理所	5498.54	858.54		4640.00					
151004	西安市长安区广场设施管理服务中心	2781.57	348.55		2433.02					
151005	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	7919.41	2967.76		4951.65					
151006	西安市长安区环境卫生服务站	8111.21	2846.71		5264.5					

表4

2022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	33,088.94	一、一般公共服务支出	33,088.94	一、财政拨款	33,088.94	一、财政拨款	33,088.94
1、一般公共预算拨款	15,269.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,282.89	1、机关工资福利支出	2,700.18
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	4,462.69	2、机关商品和服务支出	4,969.50
2、政府性基金拨款	17,819.17	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,698.25	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	121.95	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,200.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,806.05	6、对事业单位资本性补助	77.05
		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	643.78	(2)商品和服务支出	20,709.00	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	121.95
		10、卫生健康支出	404.67	(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	31,396.24	(6)资本性支出	97.05	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	644.26				
		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					

2022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	33,088.94	本年支出合计	33,088.94	本年支出合计	33,088.94	本年支出合计	33,088.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,088.94	支出总计	33,088.94	支出总计	33,088.94	支出总计	33,088.94

表5

2022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	15,269.77	4,696.86	7,586.03	2,986.88	
208	社会保障和就业支出	643.77	643.77			
20805	行政事业单位养老支出	641.07	641.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.31	426.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.76	214.76			
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70			
210	卫生健康支出	404.67	404.67			
21011	行政事业单位医疗	404.67	404.67			
2101101	行政单位医疗	87.46	87.46			
2101102	事业单位医疗	160.89	160.89			
2101103	公务员医疗补助	156.32	156.32			
212	城乡社区支出	13,577.06	3,004.15	7,586.03	2,986.88	
21201	城乡社区管理事务	5,883.12	1,877.00	3,301.12	705.00	
2120101	行政运行	1,124.47	1,124.47			
2120104	城管执法	705.00			705.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,053.65	752.53	3,301.12		
21203	城乡社区公共设施	721.38	244.38	280.63	196.37	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	721.38	244.38	280.63	196.37	
21205	城乡社区环境卫生	6,972.57	882.78	4,004.29	2,085.51	
2120501	城乡社区环境卫生	6,972.57	882.78	4,004.29	2,085.51	
221	住房保障支出	644.26	644.26			
22102	住房改革支出	644.26	644.26			
2210201	住房公积金	644.26	644.26			

表6

2022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）

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			15,269.77	4,696.86	7,586.03	2,986.90	
301	工资福利支出			4,462.69	4,462.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	819.05	819.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	607.08	607.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	398.25	398.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.73	96.73			
30103	奖金	20101	工资奖金津补贴	31.27	31.27			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	423.77	423.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	393.85	393.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264.98	264.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161.33	161.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132.49	132.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82.27	82.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163.61	163.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84.74	84.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67.64	67.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88.68	88.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	397.47	397.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246.79	246.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.66	1.66			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.11	0.11			
302	商品和服务支出			10,640.08	112.22	7,586.03	2,941.83	
30201	办公费	50201	办公经费	182.35		48.35	134.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.57		32.57		
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	18.32		2.32	16.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	126.75		0.35	126.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	65.92			65.92	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.68		4.68		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	90.00			90.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	123.70		4.60	119.10	
30214	租赁费	50201	办公经费	140.00			140.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.05		1.05		
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	50.00			50.00	

表6

2022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			15,269.77	4,696.86	7,586.03	2,986.90	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	240.00			240.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,631.12		3,301.12	330.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,219.66		4,129.65	90.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27.37		2.00	25.37	
30228	工会经费	50201	办公经费	26.76		26.76		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.94		8.94		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242.22	112.22		130.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,264.60			1,264.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.00		10.00	40.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64.37		11.94	52.43	
303	对个人和家庭的补助			121.95	121.95			
30302	退休金	50905	离退休费	0.96	0.96			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	92.45	92.45			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.08	28.08			
310	资本性支出			45.05			45.05	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00			20.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	7.05			7.05	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	18.00			18.00	

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	12,282.89	4,696.86	7,586.03	
208	社会保障和就业支出	643.77	643.77	0.00	
20805	行政事业单位养老	641.07	641.07	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	426.31	426.31	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	214.76	214.76	0.00	
20899	其他社会保障和就	2.70	2.70	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支	2.70	2.70	0.00	
210	卫生健康支出	404.67	404.67	0.00	
21011	行政事业单位医疗	404.67	404.67	0.00	
2101101	行政单位医疗	87.46	87.46	0.00	
2101102	事业单位医疗	160.89	160.89	0.00	
2101103	公务员医疗补助	156.32	156.32	0.00	
212	城乡社区支出	10,590.19	3,004.15	7,586.03	
21201	城乡社区管理事务	5,178.12	1,877.00	3,301.12	
2120101	行政运行	1,124.47	1,124.47	0.00	
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务	4,053.65	752.53	3,301.12	
21203	城乡社区公共设施	525.00	244.38	280.63	
2120399	其他城乡社区公共设施	525.00	244.38	280.63	
21205	城乡社区环境卫生	4,887.06	882.78	4,004.29	
2120501	城乡社区环境卫生	4,887.06	882.78	4,004.29	
221	住房保障支出	644.26	644.26	0.00	
22102	住房改革支出	644.26	644.26	0.00	
2210201	住房公积金	644.26	644.26	0.00	

表8

2022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			12,282.89	4,696.86	7,586.03	
301	工资福利支出			4,462.69	4,462.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	819.05	819.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	607.08	607.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	398.25	398.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.73	96.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.27	31.27		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	423.77	423.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	393.85	393.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264.98	264.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161.33	161.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132.49	132.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82.27	82.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163.61	163.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84.74	84.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67.64	67.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88.68	88.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	397.47	397.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246.79	246.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.66	1.66		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.11	0.11		
302	商品和服务支出			7,698.25	112.22	7,586.03	
30201	办公费	50201	办公经费	48.35		48.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.57		32.57	
30202	印刷费	50201	办公经费				
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	1.00		1.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.68		4.68	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60	

表8

2022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			12,282.89	4,696.86	7,586.03	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	1.05		1.05	
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,301.12		3,301.12	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,129.65		4,129.65	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26.76		26.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.94		8.94	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112.22	112.22		
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	10.00		10.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.94		11.94	
303	对个人和家庭的补助			121.95	121.95		
30302	退休费	50905	离退休费	0.96	0.96		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	92.45	92.45		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.08	28.08		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022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	17,819.17	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	530.00
		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	17,819.17	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	17,237.17
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	17,819.17	六、对事业单位资本性补助	52.00
		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	17,767.17	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	52.00	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	17,819.17	本年支出合计	17,819.17	本年支出合计	17,819.17	本年支出合计	17,819.17

表10

2022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	20,806.05	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	20,806.05	
151001	西安市长安区城市管理和综合执法局	1,490.00	
	通用项目	285.00	
	办公场所租赁	195.00	
	办公用房租赁及水电物业取暖费	195.00	保障工作人员正常办公
	网络（设备）维护建设	90.00	
	数字化城管信息系统运营费	90.00	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	1,205.00	
	其他履职专项业务经费	1,205.00	
	拆除违法建筑广告牌门头牌匾改造费用经费	140.00	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	50.00	使执法队员着装整齐，保持良好精神面貌
	城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用	320.00	实施城区餐饮门店环境整治，从源头分类垃圾，实施回收再利用，降低垃圾总量
	扶贫补助	15.00	保障扶贫工作顺利进行，使扶贫对象顺利脱贫。
	垃圾分类工作经费	210.00	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
	拉土车及非法拉土壤专项治理经费	80.00	保障拉土车规范运行，杜绝非法拉土壤存在
	清理野广告刷新围墙费用	70.00	2022年城区范围内清理野广告，刷新围墙，保持街道整齐美观。
	一线人员慰问	160.00	为保证各项工作顺利开展，对一线人员慰问
	印刷三包合同、案件诉讼费及城管知识宣传费	20.00	保障执法业务工作顺利进行，让民众了解城管法规条例等。
	执法车辆交通费	130.00	保障执法工作顺利进行。
	治污减霾专项费用	10.00	治理污染，减少雾霾，减少环境大气污染。
151002	西安市长安区建筑垃圾管理所	169.74	
	专用项目	169.74	
	其他履职专项业务经费	169.74	

表10

2022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	20,806.05	
	办公场所租赁	28.58	项目实施地点：西北饭店中门内。项目实施时间：1年。项目资金来源：预算内
	工地容貌监督	27.15	项目实施方式：全区建筑垃圾管理方面的法律法规宣传，清运车辆路线审批。项目
	建筑垃圾清理费	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	24.00	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	4,836.37	
	专用项目	4,836.37	
	其他履职专项业务经费	4,836.37	
	大树保险	10.00	大树保险
	环山路养护费	1,530.00	环山路养护
	环山路租地费用	345.00	环山路租地费
	律师费	3.00	律师服务费
	苗圃养护费	115.00	苗圃养护费
	日常街景费	800.00	日常街景布置及春节街景布置
	日常养护费	1,850.00	日常养护费
	屋顶绿化养护	10.37	屋顶绿化养护
	专用车辆燃修费	173.00	绿化车辆燃修
151004	西安市长安区广场设施管理服务中心	2,452.62	
	专用项目	2,452.62	
	其他履职专项业务经费	2,452.62	
	法律咨询代理费	2.00	

表10

2022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	20,806.05	
	广场和办公设施运行维护费	60.00	垃圾分类创文及健康教育等展板彩页等，长安广场等广场配电箱清理维修，樱花广场等广场管理房维修等。
	广场专用车辆费	17.60	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地费	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	5,701.72	
	专用项目	5,701.72	
	其他履职专项业务经费	5,701.72	
	车辆交通费	500.00	专用车辆燃油，维修，保险，年审费用
	环卫水电费	72.32	作业用水电费
	环卫一体化外包	4,811.65	环卫一体化外包服务
	设施更新维护费	37.75	果皮箱，工具箱等维护
	压缩站运行费用	140.00	3个压缩站日常运行维护费用及地面硬化
	专用材料和设备	140.00	保洁工具及服装，车贴广告，除雪用品等
151006	西安市长安区环境卫生服务站	6,155.60	
	专用项目	6,155.60	
	其他履职专项业务经费	6,155.60	
	环卫设施维护费	44.10	(1) 环卫设施维修维护费：更换果皮箱内胆200个，45元/个，年支出0.9万元；240L垃圾专用桶200个，260元/个，年支出5.2万元；环卫设施维修维护费20万元，共计26.1万元 (2) 环卫设施购置：果皮箱更新200个，900元/个，年支出18万元

表10

2022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	20,806.05	
	环卫一体化外包费用	4,744.50	环卫一体化外包费 3953745.22元·月/10000*12月=4744.5万元
	环卫用水电费	120.00	(1) 道路洒水等全年共计 80万元 ； (2) 办公及修理用电全年共计 40万元 (6万/月)
	环卫专用车辆燃修费	550.00	小扫地车及巡查车 11辆 ，小型收集车辆 3辆 ，城区专业车辆 24辆 ，蓝田焚烧厂拉运车 28辆 ，电瓶车 10辆 ，一共 76辆车 年费用约 550万元
	垃圾分拣中心及垃圾破碎中心经费	75.00	垃圾分拣中心、垃圾破碎中心、漓河桥停车场日常维护费 30万元 ；破碎刀具更新一组 45万元 ，共计 75万元 。
	垃圾倾倒费用	222.00	城区、环山路建筑垃圾及废旧家具清理、清扫车淤泥垃圾清理、有害垃圾处理费共计 60万元 ；垃圾渗滤液池一年 162万 。
	聘请法律顾问费	2.00	聘请法律顾问
	压缩站租地及运行费用	298.00	(1) 租地费用：三号压缩站租金 3.5万元 ； (2) 压缩站运行维修维护费: 195万元 (3) 王曲压缩站、鸣犊压缩站、引镇压缩站、炮里压缩站、子午压缩站、杨庄压缩站、王莽压缩站、大兆压缩站、杜曲压缩站、太乙压缩站 10个 压缩站日常维修维护费共计 176.5万元 。 (4) 引镇、砲里、王莽、子午、两个中心生活垃圾压缩站配套变压器费用 118万元 。
	专用材料费	100.00	扫帚、横档、簸箕、铁锨、笤帚、塑料绳、扫帚糜铁耙耙、拖把、捡拾夹、毛毛扫帚、清杂人员工作服、融雪剂、除油、除臭剂等共计 100万元

表11

2022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				8572						90.01	
212	05	01	1	全额				8572						90.01	
212	05	01	151002	西安市长安区建筑垃圾管理所				8572						90.01	
212	05	01		建筑垃圾清理费	C99其他服务			8572	302	26	505	02		90.01	

表12

2022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）

表13-1

2022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取暖费		
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:		195.00	
	其中: 财政拨款		195.00	
	其他资金			
总体目标	<p>下达资金: 195.00万元 项目依据: 长财字【2022】6号 项目用途及目标: 办公用房租赁及水电物业费; 保障工作人员正常办公</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: 局机关及下属单位租赁数量	8个
			指标2: 停车场租赁中队	2个
	质量指标		指标1: 合同执行率;	100%
			指标2: 支付及时率	100%
	时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标		总成本	195万元;
			指标1: 租赁费	140万元
			指标2: 水电物业取暖费	55万元
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高了办公效率, 改善办公环境	有效提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标		执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

表13-2

2022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:		90.00		
	其中: 财政拨款		90.00		
	其他资金				
总体目标	下达资金: 预算资金90万元 项目依据: 长财字【2022】6号 项目目标: 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。 项目用途: 加强城市治理, 为市民提供良好的居住环境。				
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: 年维护周期、城管通服务周期、互联网服务周期及数量	365天; 365天; 36路摄像头	
			指标2:		
			指标3:		
	质量指标		指标1: 维护合格率;	100%;	
			指标2: 合同执行率	100%;	
			指标3:		
	时效指标	执行时间	2022年度		
	成本指标		总成本:	90.00万元;	
			指标1: 年维护费用	29.00万元	
			指标2: 专线费用	43.2万元	
			指标3: 城管通服务费及互联网服务费等	17.8万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	有效规范违法行为	有效提升		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥96%	

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用		
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:		320.00	
	其中: 财政拨款		320.00	
	其他资金			
总体目标	<p>下达资金: 320.00万元 项目依据: 长财字【2021】79号 项目用途及目标: 实施城区餐饮门店环境整治, 从源头分类垃圾, 实施回收再利用, 降低垃圾总量</p>			
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: 外包服务项目;	1项
			指标2: 车辆数及人数	5辆餐厨垃圾车; 5名司机5名跟车员
			指标3:	
	质量指标		指标1: 合同执行率;	100%;
			指标2:	
			指标3:	
	时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标		总成本: 城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用	320.00万元
			指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完成城区餐饮门店餐厨垃圾清运	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-4

2022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综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140.00		
	其中: 财政拨款		140.00		
	其他资金				
总体目标	<p>项目依据: 长财字【2022】6号</p> <p>项目用途及目标: 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, 维护大环境整洁。</p> <p>下达资金: 140万元</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: 拆除违法搭建建筑及违规广告牌	全区违建及违规广告牌	
			指标2: 门头牌匾改造	城区商户	
			指标3:		
	质量指标		指标1: 门头牌匾、户外广告规范;	100%;	
			指标2: 合同执行率	100%;	
			指标3:		
	时效指标	执行时间	2022年度		
	成本指标		总成本	140.00万元;	
			指标1: 拆除违法建筑成本;	65万元;	
			指标2: 门头牌匾改造费用;	40万元;	
			指标3: 拆除户外违规广告牌	35万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	维护大环境秩序	有效提升		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-5

2022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综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	下达资金: 50.00万元 项目依据: 长财字【2022】6号 项目用途及目标: 使执法队员着装整齐, 保持良好精神面貌。			
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: 执法队员	192人
			指标2:	
			指标3:	
	质量指标		指标1: 验收合格率	100%;
			指标2:	
			指标3:	
	时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标		总成本城管执法专用材料	50万元
			指标1: 每人执法服标准	2600元/人
			指标2:	
			指标3:	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	使执法队员着装整齐, 提升执法权威性	有效提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法队员满意度	≥95%

表13-6

2022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综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	下达资金: 15.00万元 项目依据: 长财字【2022】6号 项目用途及目标: 保障扶贫工作顺利进行, 使扶贫对象顺利脱贫。			
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: 涉及行政村	14个行政村
			指标2: 贫困户	115户
			指标3: 驻村干部	4人
	质量指标		指标1: 贫困户补贴发放准确率;	100%;
			指标2: 驻村干部考勤合格	100%;
			指标3:	
	时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标		总成本扶贫补助;	15万元;
			指标1: 改造危房;	5万元;
			指标2: 贫困户补贴成本;	2.7万元
			指标2: 工作人员伙食补及交通补	7.3万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	帮助贫困户顺利脱贫	保障贫困户	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥93%

表13-7

2022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综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		210.00	
	其中: 财政拨款		210.00	
	其他资金			
总体目标	<p>下达资金: 210.00万元</p> <p>项目依据: 《西安市长安区省级生活垃圾分类示范区建设实施方案(2020年-2022年)》</p> <p>项目用途及目标: 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>			
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: 搭建功能区建设及设备配备	10项
			指标2: 宣传本; 展板; 垃圾袋及宣传袋; 宣传活动等	5万本; 60块; 111万个; 12次
			指标3: 分类垃圾桶	8500个
	质量指标		指标1: 验收合格率	100%;
			指标2: 合同执行率	100%;
			指标3:	
	时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标		总成本垃圾分类工作经费;	210.00万元;
			指标1: 搭建功能区建设及设备配备;	57.51万元;
			指标2: 宣传本; 展板; 垃圾袋及宣传袋; 宣传活动等;	58.49万元;
			指标3: 采购垃圾分类设备	94万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	降低垃圾总量	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-8

2022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:		80.00	
	其中: 财政拨款		80.00	
	其他资金			
总体目标	<p>下达资金: 80.00万元</p> <p>项目依据: 长财字【2022】6号</p> <p>项目用途及目标: 保障拉土车规范运行, 杜绝非法拉土壤存在</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: 违法车辆停车场租赁中队	1个中队
			指标2: 清理建筑垃圾服务及租赁车辆服务	2项
			指标3:	
	质量指标		指标1: 政策执行率	100%;
			指标2:	
			指标3:	
	时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标		总成本	80.00万元;
			指标1: 租赁费;	15万元
			指标2: 清理垃圾费	65万元
			指标3:	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障拉土车规范运行, 杜绝非法拉土壤存在	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-9

2022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>下达资金: 70.00万元 项目依据: 长财字【2022】6号 项目用途及目标: 及时刷新围墙, 清理野广告, 保持街道整齐美观</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: 刷新围墙平方米; 次数	10000平方米/次; 4次
			指标2: 采购清理野广告工具次数	12次
			指标3:	
	质量指标		指标1: 合同执行率;	100%;
			指标2: 验收合格率	100%;
			指标3:	
	时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标		总成本	70万元;
			指标1: 刷墙成本;	58万元;
			指标2: 野广告清理费用	12万元
			指标3:	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高了街道的美观度	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2022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:		160.00	
	其中: 财政拨款		160.00	
	其他资金			
总体目标	下达资金: 160.00 万元 项目依据: 长财字【2022】6号 项目用途及目标: 为保证各项工作顺利开展, 对一线人员慰问			
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: 局机关及下属单位	1500人
			指标2: 外包人员	1700人
			指标3:	
	质量指标		指标1: 合同执行率;	100%;
			指标2:	
			指标3:	
	时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标		总成本一线人员慰问费用;	160.00万元;
			指标1: 每人标准	500元/人
			指标2:	
			指标3:	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障了一线人员的工作顺利完成	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线人员满意度	≥95%

2022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>下达资金: 160.00万元</p> <p>项目依据: 长财字【2022】6号</p> <p>项目用途及目标: 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>				
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: 印刷三包证书, 法律文书, 违法停车单等	约20000份	
			指标2: 法律顾问服务、案件诉讼服务	2项	
			指标3: 印发展板及宣传单宣传城管知识等	约20块展板; 约20000份宣传单及宣传册	
	质量指标		指标1: 合同执行率;	100%;	
			指标2: 验收合格率	100%;	
			指标3:		
	时效指标	执行时间	2022年度		
	成本指标		总成本	20.00万元	
			指标1: 印刷三包证书, 法律文书, 违法停车单等	10.00万元	
			指标2: 法律顾问服务、案件诉讼服务	4.00万元	
			指标3: 印发展板及宣传单宣传城管知识等	6.00万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障执法业务工作顺利进行, 让民众了解城管法规条例等	有效提升		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2022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>下达资金: 130.00万元 项目依据: 长财字【2022】6号 项目用途及目标: 长安区城市管理工作职责, 执法工作车辆交通费用, 保障执法业务工作顺利进行。</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: 执法车辆、数字化城管信息采集车、人行道清障车及借用车辆	57辆
			指标2:	
			指标3:	
	质量指标		指标1: 合同执行率;	100%;
			指标2: 验收合格率	100%;
			指标3:	
	时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标		总成本	130.00万元;
			指标1: 燃油费;	1.14万元/辆;
			指标2: 保险维修等	1.15万元/辆
			指标3:	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障了执法工作顺利进行	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-13

2022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>下达资金: 10.00万元 项目依据: 长财字2022年6号 项目用途及目标: 治理污染, 减少雾霾, 减少环境大气污染, 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: 印发宣传册宣传袋;	约10000份;	
			指标2: 制作展板横幅;	约20块;	
			指标3: 新闻媒体宣传服务	一项	
	质量指标		指标1: 合同执行率;	100%;	
			指标2: 验收合格率	100%;	
			指标3:		
	时效指标	执行时间	2022年度		
	成本指标		总成本	10.00万元;	
			指标1: 印发宣传册宣传袋;	5万元;	
			指标2: 制作展板横幅;	1万元	
			指标3: 新闻媒体宣传等费用	4万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	治理污染, 减少雾霾, 减少环境大气污染		有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-14

2022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		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:		24.00	
		其中: 财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	<p>项目依据: 市车改办发[2020]149号。 下达资金: 24万元整。 项目用途: 对巡查车辆的加油、维修维护保险等。 项目目标: 对城区建筑垃圾产生及消纳企业、清运车队进行日常巡查及管理工作</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	巡查车辆总数	8辆	
			维修次数	≥12次	
	质量指标		维修合格率	100%	
			验收合格率	100%	
			支付及时率	100%	
	时效指标		执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本(燃修费)	24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对城区建筑垃圾产生及消纳企业、清运车队进行日常巡查及管理工作	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

表13-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑垃圾清理费		
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:		90.01	
	其中: 财政拨款		90.01	
	其他资金			
总体目标	<p>项目依据: 长编发[2004]05号 下达资金: 90.01万元。 项目用途: 清理城区无主建筑垃圾。 项目目标: 对城区零星无主进行及时清理。</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	清理零星无主垃圾方量	约 8572 立方米
		质量指标	合同执行率	100%
			清理完成度	100%
	时效指标	执行时间		2022 年度
		成本指标		90.01 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	清理城区无主建筑垃圾	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$

表13-16

2022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		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:		27.15	
	其中: 财政拨款		27.15	
	其他资金			
总体目标	<p>项目依据: 三定方案。 下达资金: 27.15万元。 项目用途及目标: 办理建筑垃圾登记证、工地容貌监督运行维护及相关法律法规宣传。</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	办理建筑垃圾登记卡	≥ 8500 张
			制作法规宣传展板	≥ 100 块
	质量指标	办证率	100%	
			宣传覆盖率	100%
	时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标	总成本: 建筑垃圾登记卡; 宣传展板	27.15万元: 20.56万元; 6.59万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办理建筑垃圾登记证、工地容貌监督运行维护及相关法律法规宣传。	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	

表13-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁		
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:		28.58	
	其中: 财政拨款		28.58	
	其他资金			
总体目标	<p>项目依据: 三定方案。 下达资金: 28.58万元。 项目用途及目标: 对办公场所进行日常维护及部分固定资产报废更换工作。</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	办公场所面积	620平方米
		质量指标	维护质量合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本(维护费用)	28.58 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办公环境、有效服务群众	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对办公场所进行日常维护及部分固定资产报废更换工作。	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		99%

表13-18

2022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	根据长财字(2022)6号, 预算金额10万元, 用于大树保险, 在极端天气发生时保障单位及市民群众合法权益同时减少纠纷发生。				
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	大树保险	1年	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本: 大树保险费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少社会纠纷发生	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-19

2022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:		1,530.00		
	其中: 财政拨款		1,530.00		
	其他资金				
总体目标	根据长财字〔2022〕6号，预算金额1530万元，用于环山路养护，保障环山路全段全年绿化养护工作有序进行，为市民创造更好的生活环境。				
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	质量指标	数量指标	养护面积	197万平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
	时效指标		执行时间	2022年度	
	成本指标	总成本: 环山路养护费		1530万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障环山路全段全年绿化养护工作有序进行，美化绿化环境	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环山路租地费			
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:		345.00		
	其中: 财政拨款		345.00		
	其他资金				
总体目标	根据长财字〔2022〕6号，预算金额345万元，用于环山路租地费，为绿化美化环境服务。				
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	环山路租地面积	2421.451亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本: 环山路租地费	345万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村民合法权益	有所提升	
			为绿化美化环境服务	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师费			
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:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	根据长财字〔2022〕6号，预算金额3万元，用于律师服务费，办公咨询及突发情况的处理同时减少纠纷发生。				
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	律师服务人数	1人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本: 律师服务费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少纠纷发生、办公咨询服务	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-22

2022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:		115.00		
	其中: 财政拨款		115.00		
	其他资金				
总体目标	根据长财字〔2022〕6号，预算金额115万元，用于苗圃养护，绿化美化环境及为绿化养护提供苗木栽植场所。				
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	苗圃养护面积	14万平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年度		
		成本指标	总成本: 苗圃养护费	115万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	绿化美化环境及为绿化养护提供苗木栽植场所	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-23

2022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:		800.00	
	其中: 财政拨款		800.00	
	其他资金			
总体目标	根据长财字〔2022〕6号，预算金额800万元，用于日常街景，保障日常街景布置及春节街景布置有序进行，为市民创造更好的生活环境。			
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	街景布置面积	4.5万平方米
		质量指标	验收合格率	100%
			合同执行率	100%
	时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本: 街景布置费	800万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常街景布置及春节街景布置有序进行，为市民创造更好的生活环境	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表13-24

2022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:		1,850.00	
	其中: 财政拨款		1,850.00	
	其他资金			
总体目标	根据长财字〔2022〕6号，预算金额1850万元，用于日常养护，保障全年绿化养护工作有序进行，为市民创造更好的生活环境。			
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	养护面积	204万平方米
		质量指标	验收合格率	100%
			合同执行率	100%
	时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本: 日常养护费	1850万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全年绿化养护工作有序进行，美化绿化环境	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表13-25

2022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	根据长财字〔2022〕6号，预算金额10.37万元，用于屋顶绿化养护，绿化美化环境为市民提供更好的生活环境。				
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	养护面积	1.22万平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年度		
		成本指标	总成本: 屋顶绿化养护费	10.37万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	绿化美化环境，为市民提供更好的生活环境。	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-26

2022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:		173.00		
	其中: 财政拨款		173.00		
	其他资金				
总体目标	根据长财字〔2022〕6号, 预算金额173万元, 用于专用车辆燃修, 做好车辆日常工作、保障车辆正常运行。				
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	维修次数	≥1次	
			使用车辆	36辆	
	质量指标		车辆使用率	100%	
			资金支出及时率	100%	
			验收合格率	100%	
	时效指标		执行时间	2022年度	
			总成本	173万元	
	成本指标		燃油费	85万元	
			维修费	65万元	
			保险费	23万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好车辆日常工作、保障车辆正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥98%	

表13-27

2022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:		2,360.99		
	其中: 财政拨款		2,360.99		
	其他资金				
总体目标	依据长财字【2022】6号文件，财政拨款2360.99万元，支付环卫一体化外包服务费，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。负责广场、公园园林绿地日常管理和养护工作；负责广场、公园道路清扫保洁和垃圾清理工作；负责广场、公园设施设备的日常管理和维护工作				
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	广场、公厕数量	45个；82座	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本；韦曲片区成本；郭杜片区成本	2360.99万元；1254.99万元；1106万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	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；环境增加就业率	有所提升；≥10%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

表13-28

2022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地款		
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:		12.03	
	其中: 财政拨款		12.03	
	其他资金			
总体目标	依据长财字【2022】6号文件, 财政拨款12.03万元, 支付郭杜公园森林公园租地款; 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。			
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	租地面积	72.91亩
		质量指标	公园使用率; 合同执行率	≥90%; 100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本: 租地款成本	12.03万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	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	有所提升
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%

表13-29

2022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		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.60		
	其中: 财政拨款		17.60		
	其他资金				
总体目标	依据长财字【2022】6号文件, 财政拨款17.60万元, 支付广场专用车辆费, 保障车辆正常运行, 保证工作正常开展, 垃圾车及时清运垃圾洒水车及时养护道路及绿化。				
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	车辆数量	13	
		质量指标	维修及时率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本; 燃油成本; 维修成本; 保险成本	17.6万元; 4万元; 3万元; 10.6万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障车辆正常运行, 保证工作正常开展	有所提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表13-30

2022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	依据长财字【2022】6号文件, 财政拨款60万元, 支付广场及办公设施运行维护费, 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, 负责广场公园及公厕设施设备的日常管理和维护工作。				
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	办公楼面积; 广场数量	400平方米; 45个	
		质量指标	维修及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本; 广场成本; 办公设施运行成本	60万元; 50万元; 10万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	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, 负责广场公园及公厕设施设备的日常管理和维护工作。	有所提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度; 职工满意度	≥85%; ≥90%	

表13-31

2022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		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	依据长财字【2022】6号文件, 财政拨款2万元, 支付法律咨询代理费, 保障我中心和聘用环卫工及保安的合法权益, 减少纠纷, 保证社会安定团结, 我中心委托律师处理纠纷及官司。				
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	律师数量	1人	
		质量指标	处理纠纷官司率; 合同执行率	≥90%; 100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本: 法律咨询代理成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障我中心和聘用环卫工及保安的合法权益, 减少纠纷, 保证社会安定团结	有所提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	85%	

表13-32

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		500.00	
		其中: 财政拨款		500.00	
		其他资金			
总体目标	项目文件: 三定方案, 长编发《2012》9号; 预算资金: 500万元; 资金用途: 解决全站车辆作业所需燃油、维修、保险等费用; 达成目标: 更好的完成环卫作业及提升环境卫生。				
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	车辆数量	59	
			年维修次数	小于6次	
	质量指标		维修合格率	100%	
			实施时间	2022年度	
	成本指标		总成本	500万元	定点维修
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障环卫车辆正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-33

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫水电费			
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:		72.32	
		其中: 财政拨款		72.32	
		其他资金			
总体目标	项目文件: 三定方案, 长编发《2012》9号; 预算资金: 72.32万元; 资金用途: 提供全站车辆作业用水、压缩站用电作业费用; 达成目标: 更好的完成环卫作业及提升环境卫生。				
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	用水量	16万吨	
			用电量	43万度	
		质量指标	缴费及时率	100%	
		时效指标	使用时间	2022年度	
	成本指标		总成本	72.32万元	
			水费	46.4万元	
		电费	25.92万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善环境	≥90%	
生态效益指标					
可持续影响指标		持续时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13-34

2022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综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4,811.65	
		其中: 财政拨款		4,811.65	
		其他资金			
总体目标	<p>项目依据: 城市管理局环卫一体化外包合同 预算资金: 4811.65万元; 资金用途: 支付给环卫外包公司每月的外包服务费; 达成目标: 更好的提升长安区城市环境卫生。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外包人数	880人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年度	
		成本指标	总成本	4811.65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障环卫工作的正常运行	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-35

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设施更新维护费			
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:		37.75	
		其中: 财政拨款		37.75	
		其他资金			
总体目标	项目文件: 三定方案, 长编发《2012》9号; 预算资金: 37.75万元; 资金用途: 维护辖区果皮箱及工具箱、收集房费用; 达成目标: 更好的完成环卫作业及提升环境卫生。				
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	果皮箱数量	2000个	
			工具箱数量	300个	
			收集房数量	35座	
	质量指标	维修合格率	100%		
		实施时间	2022年度		
		总成本	37.75万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障环卫工作的正常运行	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		持续时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13-36

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		压缩站租地和运行		
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:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	项目文件: 三定方案, 长编发《2012》9号; 预算资金: 100万元 ; 资金用途: 保证所辖生活垃圾压缩站正常运行; 达成目标: 更好的完成环卫作业及提升周边村落的环境卫生。			
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	压缩站数量	5座
		质量指标	正常运行率	100%
		时效指标	实施时间	2022年度
		成本指标	总成本	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障垃圾收集清运工作的正常运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-37

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用材料和设备			
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:		140.00	
		其中: 财政拨款		140.00	
		其他资金			
总体目标	项目文件: 三定方案, 长编发《2012》9号; 预算资金: 140万元 ; 资金用途: 保洁员工具、服装以及专用耗材费用; 达成目标: 更好的完成环卫作业及提升周边村落的环境卫生。				
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	工具数量	800份	
			服装数量	200人	
			耗材数量	300吨	
	成本指标	质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年度	
		经济效益指标	总成本	140万元	
			工具	40万元	
	服装		20万元		
	社会效益指标	耗材	80万元		
经济效益指标					
社会效益指标		保障环卫工作的正常运行	100%		
生态效益指标					
持续影响指标	持续时间	≥1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-38

2022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:		120.00		
	其中: 财政拨款		120.00		
	其他资金				
总体目标	根据环卫工作需要（长财字[2022]6号），预算资金120万元用于缴纳水电费用，保障环卫工作正常运行				
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	用水量	约20万吨	
			用电量	约67万度	
	质量指标		缴费及时率	100%	
			执行时间	2022年度	
	成本指标		总成本	120万元	
			水费	80万元	
			电费	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障环卫工作的正常进行	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-39

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾分拣中心及垃圾破碎中心经费		
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:		75.00	
	其中: 财政拨款		75.00	
	其他资金			
总体目标	根据环卫工作需要(长财字[2022]6号), 预算资金75万元用于垃圾分拣中心与垃圾破碎中心, 保障垃圾分拣工作与破碎工作正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾分拣中心与破碎中心	1座
			破碎刀具机器	1组
	质量指标		验收合格率; 资金支出合规率	100%; 100%
			维护时间	2022年度
			总成本	75万元
	成本指标		维修维护经费	30万元
			更新破碎刀具	45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障垃圾分拣中心与破碎中心的正常运行	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-40

2022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:		550.00		
	其中: 财政拨款		550.00		
	其他资金				
总体目标	根据环卫工作需要（长财字[2022]6号），预算资金550万元用于环卫专用车辆燃修费用，保障道路清扫、除尘降霾、垃圾收集及垃圾清运工作的正常运行。				
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	车辆数量	76辆	
		质量指标	车辆维修合格率	100%	
		时效指标	运行时间	2022年度	
		成本指标	车辆运行维护费用	550万元	定点维修
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障环卫车辆正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-41

2022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和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	根据环卫工组需要(长财字[2022]6号), 预算资金2万元用于法律咨询, 解决劳动争议				
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	服务次数	≥5次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	服务时间	2022年	
		成本指标	法律咨询成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障劳动争议的及时解决	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-42

2022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综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	根据环卫工作需要(长财字[2022]6号), 预算资金100万元用于购买清扫工具用具、融雪剂、清杂人员工服、除油剂、除臭剂, 保障环卫工作的正常运行			
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	清杂人员工服	358套
			融雪剂	300吨
			除油除臭剂	150桶
			扫把糜	10吨
	质量指标	采购合格率		100%
		时效指标		2022年度
	成本指标	成本指标	总成本	100万元
			清杂人员工服	21万元
			融雪剂	41万元
			除油除臭剂	30万元
			扫把糜	8万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障环卫工作的正常运行		100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-43

2022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:		222.00		
	其中: 财政拨款		222.00		
	其他资金				
总体目标	根据环卫工作需要（长财字[2022]6号），预算资金222万元用于渗滤液处理及废旧家具拉运				
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	渗滤液处理吨数	≥9000吨	
			废旧家具拉运吨数	≥2000吨	
	质量指标		合同执行率	100%	
			执行时间	2022年度	
	成本指标		总成本	222万元	
			渗滤液处理费	162万元	
			废旧家具拉运费	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障垃圾清运工作的正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-44

2022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:		4,744.50		
	其中: 财政拨款		4,744.50		
	其他资金				
总体目标	根据长财字[2022]6号, 预算资金4744.5万元用于环卫一体化外包服务, 降低环卫成本, 提高清扫保洁工作效率				
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	外包人数	1147人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	外包成本	4744.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障环卫工作的正常运行	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外包人员满意度	≥90%	

表13-45

2022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:		298.00	
	其中: 财政拨款		298.00	
	其他资金			
总体目标	根据环卫工作需要（长财字[2022]6号），预算资金 298 万元用于垃圾压缩租地及日常维修维护，保障垃圾收集及垃圾拉运工作的正常运行。			
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	压缩站数量	10座
		质量指标	维护合格率	100%
		时效指标	维修维护时间	2022年
		成本指标	压缩站日常维修维护	298万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障垃圾收集清运工作的正常运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-46

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫设施维修维护费		
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:		44.10	
	其中: 财政拨款		44.10	
	其他资金			
总体目标	根据环卫工作需要(长财字[2022]6号), 预算资金44.1万元用于环卫设施维修维护			
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	果皮箱内胆	200个
			240L垃圾专用桶	200个
			果皮箱	200个
	质量指标	采购合格率	采购合格率	100%
			采购时间	2022年度
			总成本	44.1万元
	成本指标	果皮箱内胆	果皮箱内胆	0.9万元
			240L垃圾专用桶	5.2万元
			果皮箱	18万元
			其他设施维修维护	20万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障环卫工作的正常运行		100%
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标		执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%