

# 西安市市长安区城市管理和综合执法局

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位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 年单位工作任务

2022年，城市管理主要围绕“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结合部，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；

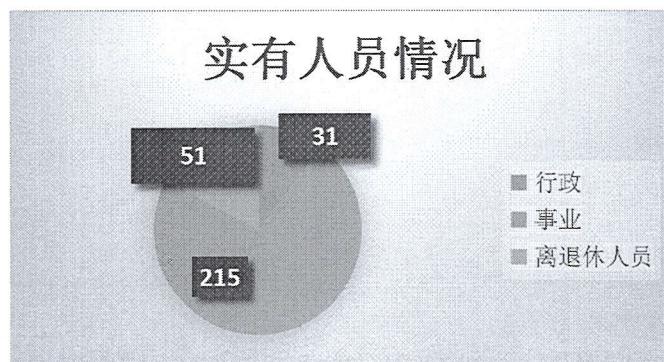
严控“增量”，消化“存量”，健全台帐，销号管理，加大推进违法建设拆除力度，继续开展户外广告及牌匾标识整治，净化城市公共空间；加大“门前三包”责任制检查力度，定期组织开展城市环境秩序集中整治行动，及时取缔占道经营、查处人行道违停车辆、整治共享单车乱停放等违规行为；坚持疏堵结合，实行错时延时管理，规范加强便民小市监管，积极引导流动商贩进入规范区域经营，提升街道市容环境秩序。

（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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 235 人，其中行政编制 22 人、事业编制 213 人；实有人员 246 人，其中行政 31 人、事业 215 人。单位管理的离退休人员 51 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 7782.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 7252.13 万元、政府性基金拨款收入 530 万元，较上年减少 164.96 万元，主要原因是拆违建、垃圾分类等项目支出减少；本单位当年预算支出 7782.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 7252.13 万元、政府性基金拨款支出 530 万元，较上年减少 164.96 万元，主要原因是拆违建、垃圾分类等项目支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7782.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 7252.13 万元、政府性基金拨款收入 530 万元，较上年减少 164.96 万元，主要原因是拆违建、垃圾分类等项目支出减少；本单位当年预算支出 7782.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 7252.13 万元、政府性基金拨款支出 530 万元，较上年减少 164.96 万元，主要原因是拆违建、垃圾分类等项目支出减少。

#### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 7252.13 万元，较上年减少 194.96 万元，主要原因是拆除违建项目支出减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 7252.13 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 264.98 万元，其中，人员经费支出 264.98 万元，较上年减少 3.41 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) 132.49 万元，其中，人员经费支出 132.49 万元，较上年减少 1.71 万元，原因是人员减少；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.66 万元，其中，人员经费支出 1.66 万元，较上年减少 0.02 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) 76.15 万元，其中，人员经费支出 76.15 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是功能科目分类不一样；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 67.64 万元, 其中, 人员经费支出 67.64 万元, 较上年增加 67.64 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) 城乡社区环境卫生(2120501) 341.16 万元, 其中, 公用经费支出 86.16 万元, 较上年减少 9.62 万元, 原因是办公经费减少, 专项业务经费支出 255 万元, 较上年增加 100 万元, 原因是专项业务经费支出增加;

(12) 住房公积金(2210201) 397.47 万元, 其中, 人员经费支出 397.47 万元, 较上年减少 5.12 万元, 原因是人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 7252.13 万元，其中：

工资福利支出（301）2700.18万元，较上年减少175.48万元，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）4439.5万元，较上年减少93.69万元，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）92.45万元，较上年增加59.22万元，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）20万元，较上年增加15万元，原因是设备购置预算增加。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## （四）政府性基金预算支出情况

### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算支出 530 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是新增垃圾分类等项目。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.05万元，较上年增加0.25万元，增加16.67%，增加的主要原因是会议费增加。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。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 93 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 960 万元，当年政府性基金预算当年拨款 530 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3387.28 万元，较上年减少 115.05 万元，主要原因是节约财政开支，压缩预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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

单位名称：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（单位）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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 2022年部门综合预算收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	77821268.00	一、部门预算	77821268.00	一、部门预算	77821268.00	一、部门预算	77821268.00
1、财政拨款	77821268.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62921268.00	1、机关工资福利支出	27001808.00
(1)一般公共预算拨款	72521268.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27001808.00	2、机关商品和服务支出	49694960.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	34994960.00	3、机关资本性支出(一)	200000.00
(2)政府性基金拨款	5300000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	924500.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3991300.00	(2)商品和服务支出	14700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	924500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2312500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	67532768.00	(6)资本性支出	200000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3974700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>77821268.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77,821,268.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77,821,268.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77,821,268.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>77821268.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>77821268.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>77821268.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>77821268.00</b>



表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
151001	西安市长安区城市管理和综合执法局	77821268	72521268		5300000					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	77821268.00	一、财政拨款	77821268.00	一、财政拨款	77821268.00	一、财政拨款	77821268.00
1、一般公共预算拨款	72521268.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	62921268.00	1、机关工资福利支出	27001808.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27001808.00	2、机关商品和服务支出	49694960.00
2、政府性基金拨款	5300000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34994960.00	3、机关资本性支出（一）	200000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	924500.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3991300.00	(2)商品和服务支出	14700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	924500.00
		10、卫生健康支出	2312500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	67532768.00	(6)资本性支出	200000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		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	3974700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>77821268.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77,821,268.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77821268.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77821268.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>77821268.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>77,821,268.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>77821268.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>77821268.00</b>

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	72521268	29048468	33872800	9600000	
208	社会保障和就业支出	3991300	3991300			
20805	行政事业单位养老支出	3974700	3974700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2649800	2649800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1324900	1324900			
20899	其他社会保障和就业支出	16600	16600			
2089999	其他社会保障和就业支出	16600	16600			
210	卫生健康支出	2312500	2312500			
21011	行政事业单位医疗	2312500	2312500			
2101101	行政单位医疗	874600	874600			
2101102	事业单位医疗	761500	761500			
2101103	公务员医疗补助	676400	676400			
212	城乡社区支出	62242768	18769968	33872800	9600000	
21201	城乡社区管理事务	58831168	18769968	33011200	7050000	
2120101	行政运行	11244668	11244668			
2120104	城管执法	7050000			7050000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40536500	7525300	33011200		
21205	城乡社区环境卫生	3411600		861600	2550000	
2120501	城乡社区环境卫生	3411600		861600	2550000	
221	住房保障支出	3974700	3974700			
22102	住房改革支出	3974700	3974700			
2210201	住房公积金	3974700	3974700			

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			72521268	29048468	33872800	9600000	
301	工资福利支出			27001808	27001808			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8190456	8190456			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3982452	3982452			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	312700	312700			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4237700	4237700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2649800	2649800			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1324900	1324900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1636100	1636100			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	676400	676400			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3974700	3974700			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16600	16600			
302	商品和服务支出			44394960	1122160	33872800	9400000	
30201	办公费	50201	办公经费	1823500		483500	1340000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000			100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000			150000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	900000			900000	
30214	租赁费	50201	办公经费	1400000			1400000	
30215	会议费	50202	会议费	10500		10500		
30216	培训费	50203	培训费	10000			10000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	500000			500000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36311200		33011200	3300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	267600		267600		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2422160	1122160		1300000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500000		100000	400000	
303	对个人和家庭的补助			924500	924500			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	924500	924500			
310	资本性支出			200000			200000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000			200000	

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	62921268	29048468	33872800	
208	社会保障和就业支出	3991300	3991300		
20805	行政事业单位养老支出	3974700	3974700		
2080505	机关事业单位基本养老保险	2649800	2649800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1324900	1324900		
20899	其他社会保障和就业支出	16600	16600		
2089999	其他社会保障和就业支出	16600	16600		
210	卫生健康支出	2312500	2312500		
21011	行政事业单位医疗	2312500	2312500		
2101101	行政单位医疗	874600	874600		
2101102	事业单位医疗	761500	761500		
2101103	公务员医疗补助	676400	676400		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出	52642768	18769968	33872800	
21201	城乡社区管理事务	51781168	18769968	33011200	
2120101	行政运行	11244668	11244668		
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务	40536500	7525300	33011200	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施				
21205	城乡社区环境卫生	861600		861600	
2120501	城乡社区环境卫生	861600		861600	
216	商业服务业等支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	62921268	29048468	33872800	
221	住房保障支出	3974700	3974700		
22102	住房改革支出	3974700	3974700		
2210201	住房公积金	3974700	3974700		

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			62921268	29048468	33872800	
301	工资福利支出			27001808	27001808		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8190456	8190456		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3982452	3982452		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	312700	312700		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4237700	4237700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2649800	2649800		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1324900	1324900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1636100	1636100		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	676400	676400		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3974700	3974700		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16600	16600		
302	商品和服务支出			34994960	1122160	33872800	
30201	办公费	50201	办公经费	483500		483500	
30215	会议费	50202	会议费	10500		10500	
30226	劳务费	50205	委托业务费	33011200		33011200	
30228	工会经费	50201	办公经费	267600		267600	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1122160	1122160		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		100000	
303	对个人和家庭的补助			924500	924500		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	924500	924500		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	5300000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	5300000.00	本年支出合计	5300000.00	本年支出合计	5300000.00	本年支出合计	5300000.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14900000	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	14900000	
151001	西安市长安区城市管理和综合执法局	14900000	
	通用项目	2850000	
	办公场所租赁	1950000	
	办公用房租赁及水电物业取暖费	1950000	保障工作人员正常办公
	网络（设备）维护建设	900000	
	数字化城管信息系统运营费	900000	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	12050000	
	其他履职专项业务经费	12050000	
	拆除违法建筑广告牌门头牌匾改造费用经费	1400000	规范街道门头牌匾，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	500000	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	3200000	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	150000	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	2100000	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
	拉土车及非法拉土壕专项治理经费	800000	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	700000	及时刷新围墙，清理野广告，保持街道整齐美观。
	一线人员慰问	1600000	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	200000	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	1300000	保障执法工作顺利进行。
	治污减霾专项费用	100000	治理污染，减少雾霾，减少环境大气污染。

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

## 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

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费			
	合计	18000				8000	10000	20500				10500	10000						-2500	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	18000				8000	10000	20500				10500	10000						-2500	
151001	西安市长安区城市管理和综合执法局	18000				8000	10000	20500				10500	10000						-2500	

表14-1

## 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和综合执法局		
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
	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14-2

## 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	<p>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。</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: 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14-3

## 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	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				
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: 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14-4

## 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	项目依据: 长财字【2022】6号 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。 下达资金: 140万元				
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14-5

## 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	备注
	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2:		
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14-6

## 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	备注
	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14-7

## 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	下达资金: 210.00万元 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)》 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				
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: 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14-8

## 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	下达资金: 80.00万元 项目依据: 长财字【2022】6号 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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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货车服务		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14-9

## 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	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				
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: 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	备注
	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%	

表14-11

## 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	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: 保障执法业务工作顺利进行, 让民众了解城管法规条例等。				
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%	

表14-12

## 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	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: 长安区城市管理综合执法局执法工作车辆交通费用, 保障执法业务工作顺利进行。				
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: 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14-13

## 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15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区城市管理和综合执法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利及单位正常运转	6292.13	6292.13	
	任务2	完成城市秩序管控,建筑垃圾管理,长安城区及乡镇管辖区域的垃圾清扫及清运工作	1490	1490	
金额合计			7782.13	7782.13	
年度总体目标	目标1: 保障长安区城管执法局机关正常运转、基本管理维护职能的实现 目标2: 完成城市秩序管控,建筑垃圾管理,长安城区及乡镇管辖区域的垃圾清扫及清运工作				
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: 机构人员: 在职、退休		246人; 51人
		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	指标1: 执行时间		2022年度
	成本指标		指标1: 基本支出		6292.13万元
			指标2: 项目支出		1490万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升居民周边环境		≥96%
		生态效益指标	指标1: 确保大环境优美整洁		≥98%
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%
			指标2: 执法对象满意度		≥96%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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	时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。