

西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

承担市容环卫、园林绿化、公园广场、户外广告、建筑垃圾、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）内设机构。

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7个事业单位。

二、工作任务

（一）抓好城市绿化美化。全力做好国家园林城市复查迎检工作，实施常裕街、徐家寨路、常宁大街、高阳三路等4条道路绿化，建设建业二路、徐家寨、常瑞街路等3个绿地广场。坚持高标准设计，精细化实施樱山下文化创意街区一期建设项目，全力打造精品工程、亮点工程。精心做好街景布置，加强城市绿化精细养护，不断提升城市“颜值”。

(二) 抓好垃圾分类工作。继续围绕国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范区、省级垃圾分类示范区创建工作，紧扣生活垃圾分类“四个双”主题实践要求，持续推进四级联动党建引领生活垃圾分类主题活动；大力开展示范片区、示范单位、示范村创建活动，加大“不分类不投放”工作机制落实力度，不断提高垃圾源头分类投放准确率；严格落实10+16工作机制，健全完善区考街道、街道考社区、社区考小区等成效评估体系，提高厨余垃圾、餐厨垃圾、废弃油脂的进场量，持续推动垃圾分类工作全面落实。

(三) 抓好生活垃圾治理。加强农村生活垃圾治理基础设施建设，健全完善环卫一体化外包服务管理，利用环卫服务云平台优化资源配置，不断提高城市保洁服务水平；加大清扫保洁力度，持续开展“大擦洗、大冲洗、大清扫”活动，采取“湿法作业+吸尘式清扫”相结合的模式，全面提升道路清扫保洁质量，营造干净整洁的城市环境。

(四) 抓好建筑垃圾整治。围绕大气污染防治工作，严落实《西安市建筑垃圾全流程工作指引》各项规定，编制《建筑垃圾处理方案》，健全完善长效管理机制；加强城管、交警联合巡查，严格落实出土工地“6个100%”“7个到位”标准，严厉打击各类违法清运行为，规范清运市场秩序；加快建筑垃圾清运企业监管，完成排放标准渣土车更替年度任务。

(五) 抓好城市秩序管控。深入开展城市清洁行动，全面加强城市环境秩序整治工作；加大推进违法建设和户外广告及牌匾标识整治整治工作力度，持续净化城市公共空间；加大“门前三包”责任制检查力度，定期组织开展占道经营、车辆停放、共享单车、餐饮油烟等专项整治行动，规范城市环

境秩序；坚持疏堵结合，错时延时管理，规范便民小市管理，引导流动商贩进入规范区域经营，提升街道市容环境秩序。

（六）抓好城市精细管理。围绕国卫复审市容环境提升工作任务，深入开展城市清洁行动，持续加大城市环境卫生秩序整治工作力度，发挥数字化城管监督平台作用，跟踪督办问题，限期整改到位。加强执法司法联动，进一步健全“城管+法院”沟通协调机制，提高城市管理行政执法案件强制执行力，不断提升城市精细化管理水平。

三、预算单位构成

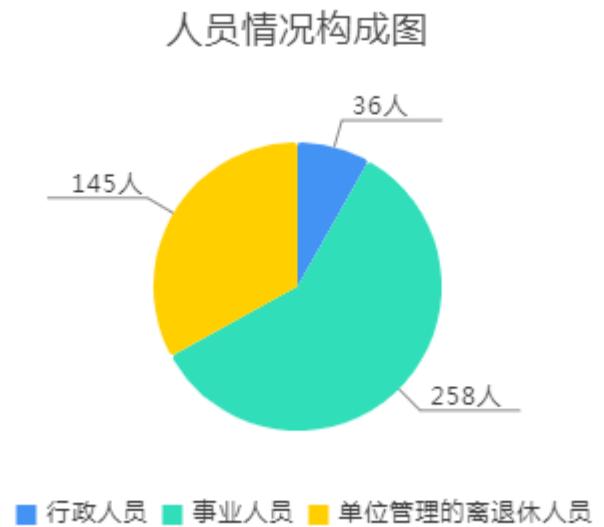
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）	
2	西安市长安区建筑垃圾管理所	
3	西安市长安区园林管理所	
4	西安市长安区广场设施管理服务中心	
5	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	
6	西安市长安区环境卫生服务站	
7	西安市长安区生活垃圾分类服务中心	本年新设单位

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制238人，其中行政编制22人，事业编制216人；实有人员294人，其中行政36人，事业258人。单位管理的离退休人员145人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入38,627.90万元，其中：一般公共预算拨款20,918.74万元、政府性基金拨款17,709.16万元，较上年

增加1,751.39万元，增长4.75%，增长的主要原因是：新增国产化替代工作经费、环卫一体化外包服务新增部门预算支出以及本年新增1个二级单位；本部门2024年预算支出38,627.90万元，其中：一般公共预算拨款20,918.74万元、政府性基金拨款17,709.16万元，较上年增加1,751.39万元，增长4.75%，增长的主要原因是：新增国产化替代工作经费、环卫一体化外包服务新增部门预算支出以及本年新增1个二级单位。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入38,627.90万元，其中：一般公共预算拨款收入20,918.74万元、政府性基金拨款收入17,709.16万元，较上年增加1,751.39万元，增长4.75%，增长的主要原因是：新增国产化替代工作经费、环卫一体化外包服务新增部门预算支出以及本年新增1个二级单位；本部门2024年财政拨款支出38,627.90万元，其中：一般公共预算拨款支出20,918.74万元、政府性基金拨款支出17,709.16万元，较上年增加1,751.39万元，增长4.75%，增长的主要原因是：新增国产化替代工作经费、环卫一体化外包服务新增部门预算支出以及本年新增1个二级单位。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出20,918.74万元，较上年增加3,984.85万元，增长23.53%，增长的主要原因是：新增国产化替代工作经费、环卫一体化外包服务新增部门预算支出以及本年新增1个二级单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出20,918.74万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算将离退休人员经费在本科目列示；

(2) 事业单位离退休（2080502）5.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算将离退休人员经费在本科目列示；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）352.08万元，较上年增加187.53万元，增长113.97%，增长的主要原因是：预算功能科目调整，上年预算在行政运行功能科目中列示；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）176.04万元，较上年增加93.72万元，增长113.84%，增长的主要原因是：预算功能科目调整，上年预算在行政运行功能科目中列示；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.20万元，较上年增加0.28万元，增长30.64%，增长的主要原因是：预算功能科目调整，上年预算在行政运行功能科目中列示；

(6) 行政单位医疗（2101101）75.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整，上年预算在行政运行功能科目中列示；

(7) 事业单位医疗（2101102）92.50万元，较上年增加21.74万元，增长30.72%，增长的主要原因是：预算功能科目调整，上年预算在事业运行功能科目中列示；

(8) 公务员医疗补助（2101103）55.06万元，较上年增加32.02万元，增长138.94%，增长的主要原因是：预算功能科目调整，上年预算在行政运行等功能科目中列示；

(9) 行政运行（2120101）1,529.94万元，较上年减少3,849.18万元，下降71.56%，下降的主要原因是：预算功能科目调整，社保缴费支出本年度不在本科目列示；

(10) 城管执法（2120104）2,127.91万元，较上年增加1,086.91万元，增长104.41%，增长的主要原因是：新增城管违建绿化航天划转社会事务项目；

(11) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）348.54万元，较上年减少1,319.67万元，下降79.11%，下降的主要原因是：因机构整合本年预算未包含市场管理所经费；

(12) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）5,590.24万元，较上年增加4,744.04万元，增长560.63%，增长的主要原因是：原因是新增环卫一体化外包服务新增部门预算支出；

(13) 城乡社区环境卫生（2120501）10,168.94万元，较上年增加2,680.62万元，增长35.80%，增长的主要原因是：本年预算将临聘人员经费在劳务费项目中列示以及本年度新增国产化替代工作经费；

(14) 住房公积金（2210201）392.21万元，较上年增加222.77万元，增长131.47%，增长的主要原因是：预算功能科目调整，上年预算在行政运行等功能科目中列示。

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

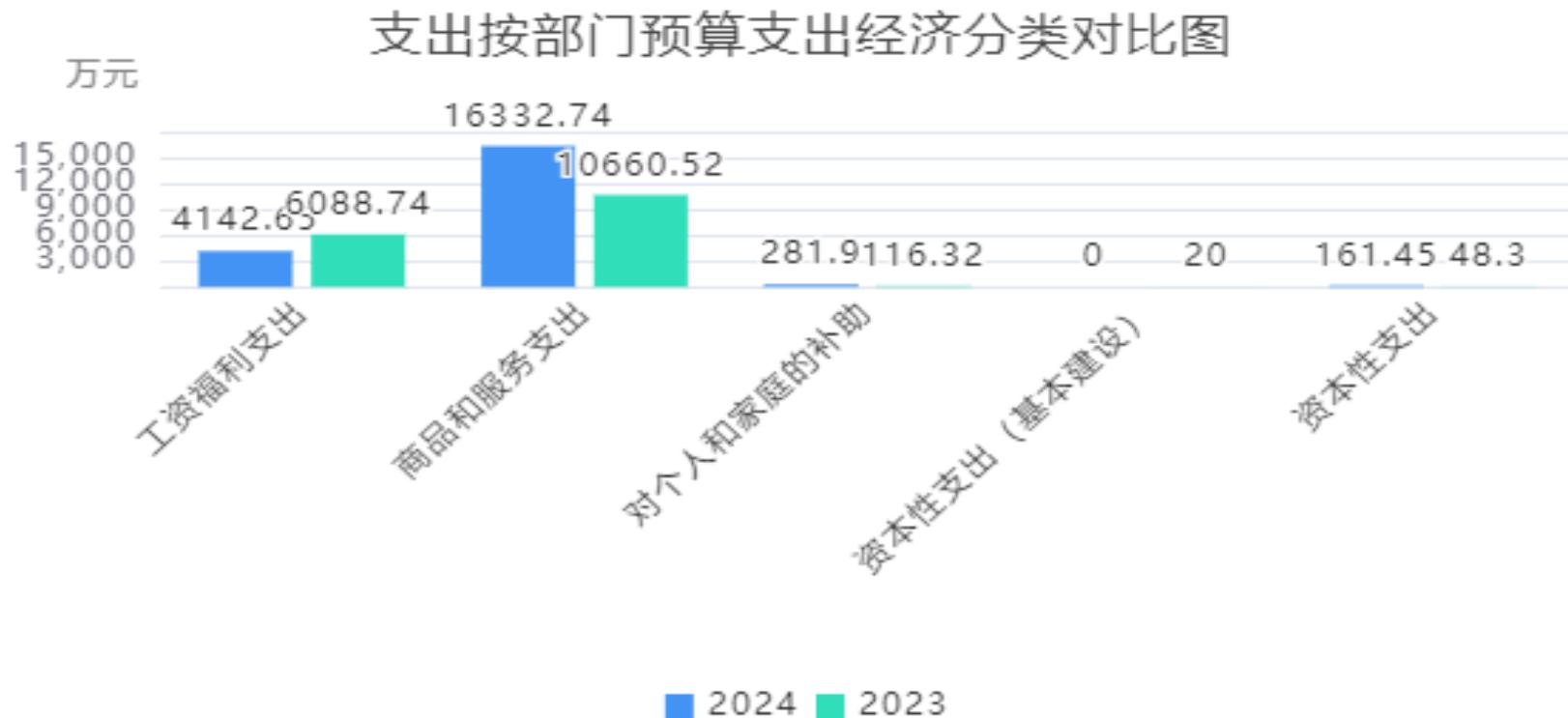
2024年，本部门当年一般公共预算支出20,918.74万元，其中：

工资福利支出（301）4,142.65万元，较上年减少1,946.09万元，下降31.96%，下降的主要原因是：因机构整合本年预算未包含市场管理所经费；

商品和服务支出（302）16,332.74万元，较上年增加5,672.21万元，增长53.21%，增长的主要原因是：本年预算将临聘人员经费在劳务费项目中列示；

对个人和家庭的补助（303）281.90万元，较上年增加165.58万元，增长142.34%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费定额部分在本科目列示；

资本性支出（310）161.45万元，较上年增加113.15万元，增长234.27%，增长的主要原因是：本年度国产化替代工作经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出20,918.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,867.65万元，较上年减少1,987.53万元，下降51.55%，下降的主要原因是：因机构整合本年预算未包含市场管理所经费；

机关商品和服务支出（502）5,070.28万元，较上年增加620.24万元，增长13.94%，增长的主要原因是：本年预算将临聘人员经费在劳务费项目中列示；

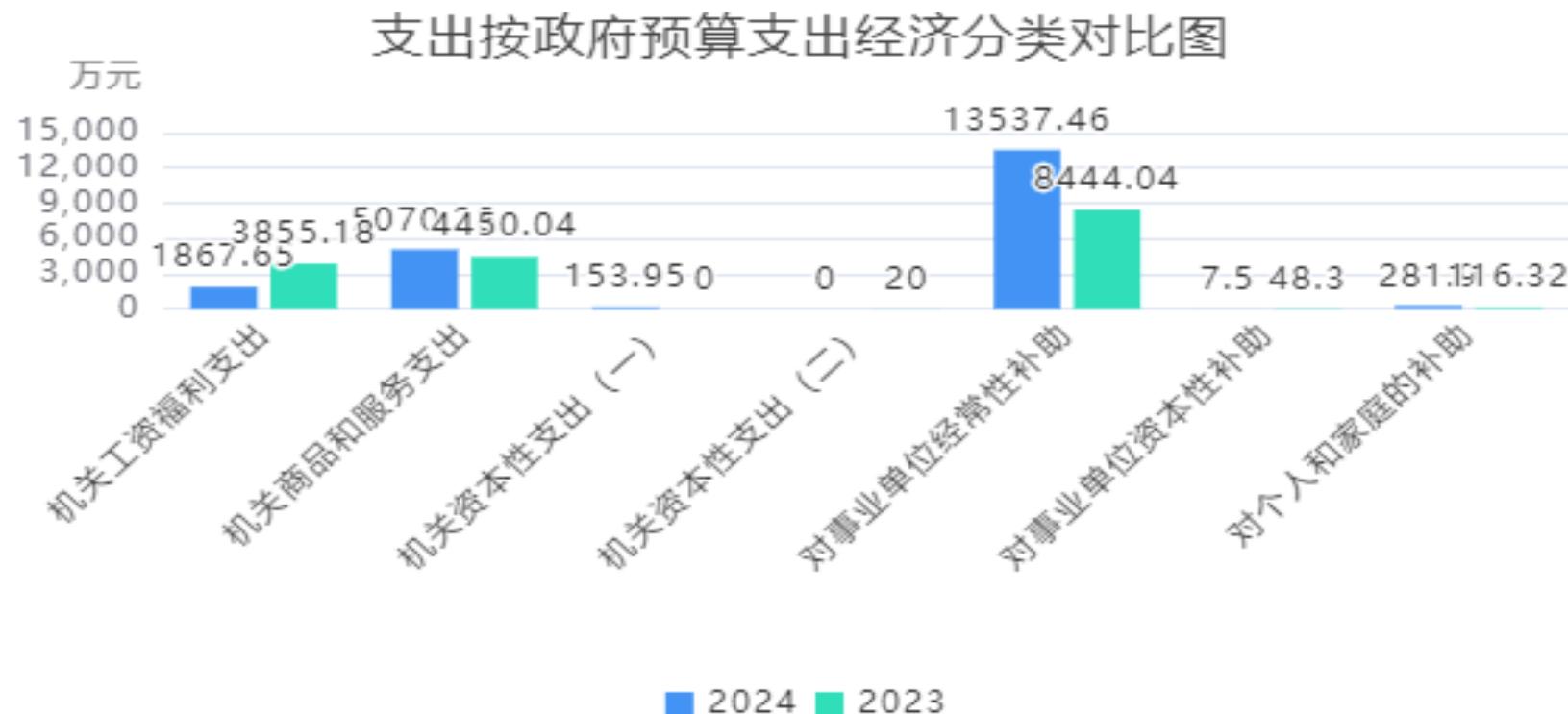
机关资本性支出（一）（503）153.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年度增加设备购置；

对事业单位经常性补助（505）13,537.46万元，较上年增加5,093.42万元，增长60.32%，增长的主要原因是：临聘人员经费在劳务费项目中列示；

对事业单位资本性补助（506）7.50万元，较上年减少40.80万元，下降84.47%，下降的主要原因是：专用设备购置支出；

对个人和家庭的补助（509）281.90万元，较上年增加165.58万元，增长142.34%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费定额部分在本科目列示。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出17,709.16万元，较上年减少2,233.47万元，下降11.20%，下降的主要原因是：建筑垃圾清理费、环卫一体化外包服务等部门预算在政府性基金预算支出中列示。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆419辆，单价20万元以上的设备25台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共87.87万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算87.87万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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20,918.74万元，当年政府性基金预算当年拨款17,709.16万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排157.37万元，较上年减少7,163.02万元，下降97.85%，下降的主要原因是：因机构整合本年预算未包含市场管理所经费。

十一、专业名词解释

1. 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。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

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	386,279,000.00	一、部门预算	386,279,000.00	一、部门预算	386,279,000.00	一、部门预算	386,279,000.00
1、财政拨款	386,279,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,725,600.00	1、机关工资福利支出	18,676,540.00
(1)一般公共预算拨款	209,187,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,426,540.00	2、机关商品和服务支出	50,702,760.00
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	2,480,060.00	3、机关资本性支出（一）	1,539,500.00
(2)政府性基金拨款	177,091,600.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,819,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	312,466,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	339,553,400.00	6、对事业单位资本性补助	75,000.00
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	5,380,400.00	(2)商品和服务支出	337,938,900.00	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	2,819,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,229,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	374,747,300.00	(6)资本性支出	1,614,500.00		
		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	3,922,100.00				
		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					
本年收入合计	386,279,000.00	本年支出合计	386,279,000.00	本年支出合计	386,279,000.00	本年支出合计	386,279,000.00
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							
收入总计	386,279,000.00	支出总计	386,279,000.00	支出总计	386,279,000.00	支出总计	386,279,000.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

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						
	合计	386,279,000.00	209,187,400.00		177,091,600.00					
151	西安市长安区城市管理综合执法局	386,279,000.00	209,187,400.00		177,091,600.00					
151001	西安市长安区城市管理综合执法局	71,541,300.00	71,541,300.00							
151002	西安市长安区建筑垃圾管理所	10,006,900.00	9,128,200.00		878,700.00					
151003	西安市长安区园林管理所	60,541,200.00	57,091,200.00		3,450,000.00					
151004	西安市长安区广场设施管理服务中心	44,253,400.00	5,079,800.00		39,173,600.00					
151005	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	83,340,500.00	29,558,200.00		53,782,300.00					
151006	西安市长安区环境卫生服务站	113,341,400.00	33,534,400.00		79,807,000.00					
151007	西安市长安区生活垃圾分类服务中心	3,254,300.00	3,254,300.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

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	386,279,000.00	一、财政拨款	386,279,000.00	一、财政拨款	386,279,000.00	一、财政拨款	386,279,000.00
1、一般公共预算拨款	209,187,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,725,600.00	1、机关工资福利支出	18,676,540.00
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	41,426,540.00	2、机关商品和服务支出	50,702,760.00
2、政府性基金拨款	177,091,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,480,060.00	3、机关资本性支出(一)	1,539,500.00
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	2,819,000.00	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	312,466,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	339,553,400.00	6、对事业单位资本性补助	75,000.00
		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	5,380,400.00	(2)商品和服务支出	337,938,900.00	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	2,819,000.00
		10、卫生健康支出	2,229,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	374,747,300.00	(6)资本性支出	1,614,500.00		
		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	3,922,100.00				
		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					
本年收入合计	386,279,000.00	本年支出合计	386,279,000.00	本年支出合计	386,279,000.00	本年支出合计	386,279,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	386,279,000.00	支出总计	386,279,000.00	支出总计	386,279,000.00	支出总计	386,279,000.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

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	209,187,400.00	45,151,900.00	1,573,700.00	162,461,800.00	
208	社会保障和就业支出	5,380,400.00	5,380,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,368,400.00	5,368,400.00			
2080501	行政单位离退休	35,000.00	35,000.00			
2080502	事业单位离退休	52,200.00	52,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,520,800.00	3,520,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,760,400.00	1,760,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00			
210	卫生健康支出	2,229,200.00	2,229,200.00			
21011	行政事业单位医疗	2,229,200.00	2,229,200.00			
2101101	行政单位医疗	753,600.00	753,600.00			
2101102	事业单位医疗	925,000.00	925,000.00			
2101103	公务员医疗补助	550,600.00	550,600.00			
212	城乡社区支出	197,655,700.00	33,620,200.00	1,573,700.00	162,461,800.00	
21201	城乡社区管理事务	40,063,900.00	15,525,300.00	780,900.00	23,757,700.00	
2120101	行政运行	15,299,400.00	14,546,900.00	752,500.00		
2120104	城管执法	21,279,100.00			21,279,100.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,485,400.00	978,400.00	28,400.00	2,478,600.00	
21203	城乡社区公共设施	55,902,400.00	3,257,900.00	151,100.00	52,493,400.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,902,400.00	3,257,900.00	151,100.00	52,493,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	101,689,400.00	14,837,000.00	641,700.00	86,210,700.00	
2120501	城乡社区环境卫生	101,689,400.00	14,837,000.00	641,700.00	86,210,700.00	
221	住房保障支出	3,922,100.00	3,922,100.00			
22102	住房改革支出	3,922,100.00	3,922,100.00			
2210201	住房公积金	3,922,100.00	3,922,100.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

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	209,187,400.00	45,151,900.00	1,573,700.00	162,461,800.00	
301	工资福利支出			41,426,540.00	41,426,540.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,037,787.00	3,037,787.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,606,740.00	8,606,740.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,839,125.00	9,839,125.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,307,940.00	2,307,940.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419,828.00	419,828.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	177,100.00	177,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,706,520.00	5,706,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,586,700.00	1,586,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,934,100.00	1,934,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	793,300.00	793,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	967,100.00	967,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	753,600.00	753,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	919,500.00	919,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	247,900.00	247,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	189,400.00	189,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,811,200.00	1,811,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,110,900.00	2,110,900.00			
302	商品和服务支出			163,327,360.00	906,360.00	1,573,700.00	160,847,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,038,800.00		558,800.00	8,480,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	994,200.00		394,200.00	600,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,260,000.00			1,260,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	660,000.00			660,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,873,400.00		6,000.00	3,867,400.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	28,710,800.00			28,710,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37,172,000.00			37,172,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,080,000.00			8,080,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	49,901,200.00		50,000.00	49,851,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	193,700.00		193,700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	216,400.00		216,400.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,609,500.00			2,609,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	906,360.00	906,360.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,830,000.00			11,830,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,773,100.00			1,773,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,431,400.00		58,100.00	1,373,300.00	
303	对个人和家庭的补助			2,819,000.00	2,819,000.00			
30301	离休费	50905	离退休费	400.00	400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	138,100.00	138,100.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,600.00	1,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118,800.00	118,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	304,200.00	304,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,923,200.00	1,923,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	332,700.00	332,700.00			
310	资本性支出			1,614,500.00			1,614,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,239,500.00			1,239,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	75,000.00			75,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

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	46,725,600.00	45,151,900.00	1,573,700.00	
208	社会保障和就业支出	5,380,400.00	5,380,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,368,400.00	5,368,400.00		
2080501	行政单位离退休	35,000.00	35,000.00		
2080502	事业单位离退休	52,200.00	52,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,520,800.00	3,520,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,760,400.00	1,760,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00		
210	卫生健康支出	2,229,200.00	2,229,200.00		
21011	行政事业单位医疗	2,229,200.00	2,229,200.00		
2101101	行政单位医疗	753,600.00	753,600.00		
2101102	事业单位医疗	925,000.00	925,000.00		
2101103	公务员医疗补助	550,600.00	550,600.00		
212	城乡社区支出	35,193,900.00	33,620,200.00	1,573,700.00	
21201	城乡社区管理事务	16,306,200.00	15,525,300.00	780,900.00	
2120101	行政运行	15,299,400.00	14,546,900.00	752,500.00	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,006,800.00	978,400.00	28,400.00	
21203	城乡社区公共设施	3,409,000.00	3,257,900.00	151,100.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,409,000.00	3,257,900.00	151,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	15,478,700.00	14,837,000.00	641,700.00	
2120501	城乡社区环境卫生	15,478,700.00	14,837,000.00	641,700.00	
221	住房保障支出	3,922,100.00	3,922,100.00		
22102	住房改革支出	3,922,100.00	3,922,100.00		
2210201	住房公积金	3,922,100.00	3,922,100.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

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	46,725,600.00	45,151,900.00	1,573,700.00	
301	工资福利支出			41,426,540.00	41,426,540.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,037,787.00	3,037,787.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,606,740.00	8,606,740.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,839,125.00	9,839,125.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,307,940.00	2,307,940.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419,828.00	419,828.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	177,100.00	177,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,706,520.00	5,706,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,586,700.00	1,586,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,934,100.00	1,934,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	793,300.00	793,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	967,100.00	967,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	753,600.00	753,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	919,500.00	919,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	247,900.00	247,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	189,400.00	189,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,811,200.00	1,811,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,110,900.00	2,110,900.00		
302	商品和服务支出			2,480,060.00	906,360.00	1,573,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	558,800.00		558,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	394,200.00		394,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	193,700.00		193,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	216,400.00		216,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	906,360.00	906,360.00		
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				

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,100.00		58,100.00	
303	对个人和家庭的补助			2,819,000.00	2,819,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	400.00	400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	138,100.00	138,100.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,600.00	1,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118,800.00	118,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	304,200.00	304,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,923,200.00	1,923,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	332,700.00	332,700.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	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				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

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	177,091,600.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（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	177,091,600.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	177,091,600.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	177,091,600.00	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	177,091,600.00	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	177,091,600.00	本年支出合计	177,091,600.00	本年支出合计	177,091,600.00	本年支出合计	177,091,600.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	339,553,400.00	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	339,553,400.00	
151001	西安市长安区城市管理和综合执法局	50,583,400.00	
	专用项目	50,583,400.00	
	其他履职专项业务经费	50,583,400.00	
	办公用房租赁及水电物业取暖费	4,000,000.00	依据2023年执行情况，需预算400万元，用于办公用房租赁及水电物业费、取暖费等工作。
	城管违建绿化航天划转社会事务项目	3,073,100.00	确保社会事务正常推进
	城管一线人员劳务补贴	3,926,000.00	依据2023年执行情况，需预算392.6万元，用于一线人员慰问及加班费的工作。
	城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用	1,680,000.00	文件中测算每年约需费用365.18万元，依据2023年执行情况，需预算168万元，用于餐厨垃圾清运项目的工作。
	城市综合治理经费	10,280,000.00	依据2023年执行情况，需预算1028万元用于城市综合治理经费
	厨余垃圾处置费	2,400,000.00	依据2023年执行情况，需预算20万元/月*12月=240万元用于2024年厨余垃圾处置费的工作
	国产化替代工作经费	739,500.00	专项用于我区国产化替代工作，确保替换数量达到替换目标任务，确保预算经费专款专用。此项经费列入各部门局本级2024年年初预算。
	劳务费	24,484,800.00	按时发放临聘人员工资，保障工作正常运转
151002	西安市长安区建筑垃圾管理所	3,651,300.00	
	专用项目	3,651,300.00	
	其他履职专项业务经费	3,651,300.00	
	工地容貌监督员劳务补贴	296,700.00	要负责全区建筑垃圾管理方面的法律法规宣传，清理城区无主建筑垃圾，建筑工地容貌管理，建筑垃圾排放、运输监督检查，清运车辆路线审批，建筑垃圾消纳场及回填点的规范审批等工作职能职责。
	建筑垃圾管理工作经费	585,600.00	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；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；对办公场所进行日常维护及部分固定资产报废更换工作。
	建筑垃圾清理费	878,700.00	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
	劳务费	1,890,300.00	保障外聘人员工资及社保的正常发放
151003	西安市长安区园林管理所	55,943,400.00	
	专用项目	55,943,400.00	
	其他履职专项业务经费	55,943,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	大树保险	93,000.00	减少纠纷发生
	环山路倾倒围墙修复及设施更新	403,100.00	保障单位工作正常有序进行
	环山路租地费	3,450,000.00	为绿化美化环境服务
	劳务费	2,662,200.00	2024年临聘人员工资、养老、失业保险等
	绿化养护管理工作经费	49,335,100.00	保障全年绿化养护工作正常有序运行，为绿化美化环境服务，同时为市民创造更好的生活环境。
151004	西安市长安区广场设施管理服务中心	42,135,800.00	
	专用项目	42,135,800.00	
	其他履职专项业务经费	42,135,800.00	
	广场巡查员劳务补贴	246,800.00	此项目保障临聘人员劳保福利正常发放
	广场运行维护费	1,016,000.00	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
	郭杜公园森林公园租地款	132,300.00	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
	环卫一体化外包服务费	39,041,300.00	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
	劳务费	1,699,400.00	依据聘用人员工资及社保补贴测算表
151005	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	80,586,100.00	
	专用项目	80,586,100.00	
	其他履职专项业务经费	80,586,100.00	
	环卫工劳务补贴费	2,609,500.00	上年预算
	环卫工作运行经费	9,013,300.00	上年预算
	环卫一体化外包服务费	53,782,300.00	郭杜区域环卫一体化外包服务
	劳务费	15,181,000.00	临聘人员工资及社保缴费
151006	西安市长安区环境卫生服务站	104,174,800.00	
	专用项目	104,174,800.00	
	其他履职专项业务经费	104,174,800.00	
	环境卫生管理运行费	10,706,400.00	根据环卫工作需要，需1070.64万元用于环境卫生管理运行费
	环卫劳务补贴	2,003,800.00	根据环卫工作需要，需200.38万元用于环卫劳务补贴
	环卫一体化外包服务费	79,807,000.00	根据环卫外包工作需要，需7980.7万元用于环卫一体化外包费用，其中6186.66万元为2024年环卫一体化外包服务费，1794.04万元为外包增量
	劳务费	11,657,600.00	根据环卫工作需要，需1165.76万元用于劳务费用
151007	西安市长安区生活垃圾分类服务中心	2,478,600.00	
	专用项目	2,478,600.00	
	其他履职专项业务经费	2,478,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	保洁员劳务补助	217,100.00	按时发放临聘人员劳务补助，保障工作正常运转
	垃圾分类示范区创建	1,000,000.00	印制各类宣传资料、购置垃圾桶、垃圾袋、纸杯等各类宣传物资；广泛开展各类垃圾分类宣传、培训等活动；制作宣传片、视频、制度牌、分类小品、展板、展架、公示栏等设施；办公经费；创建、提升省级垃圾示范区、国家级农村垃圾分类示范区及主城区四个示范片区。
	劳务费	1,261,500.00	按时发放临聘人员工资，保障工作正常运转

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
			合计			878,700				878,700.00	
212	13 02 1		全额			878,700				878,700.00	
212	13 02	151002	西安市长安区建筑垃圾管理所			878,700				878,700.00	
212	13 02		建筑垃圾清理费	C99000000其他服务		878,700	302	27 505 02		878,700.00	

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
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:		2,448.48		
	其中: 财政拨款		2,448.48		
	其他资金				
总体目标	按时发放临聘人员工资，保障工作正常运转				
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	临聘人员	583人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	劳务费	2448.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转	按时保障	
		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	工作人员满意度	≥96%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市综合治理经费			
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:		1,028.00		
	其中: 财政拨款		1,028.00		
	其他资金				
总体目标	依据2023年执行情况, 需预算1028万元用于城市综合治理经费				
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	业务数量	10项	
		质量指标	提高城管系统工作效率	有效提高	
		时效指标	项目时间	2024年度	
		成本指标	总成本	1028万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市环境	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	

表14-3

部门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:		400.00		
	其中: 财政拨款		400.00		
	其他资金				
总体目标	依据2023年执行情况, 需预算400万元, 用于办公用房租赁及水电物业费、取暖费等工作。保障城管局系统正常运转				
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	租赁数量	9个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施年度	2024年度	
		成本指标	总成本	400万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目时效	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管一线人员劳务补贴			
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:		392.60		
	其中: 财政拨款		392.60		
	其他资金				
总体目标	依据2023年执行情况, 用于一线人员慰问及加班费的工作, 保障各项一线工作正常运行				
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	保障范围	所有一线人员	
		质量指标	补贴发放率	100%	
		时效指标	实施年度	2024年度	
		成本指标	总成本	392.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障一线员工福利待遇	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目时效	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	

表14-5

部门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和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		168.00		
	其中: 财政拨款		168.00		
	其他资金				
总体目标	定期清理餐厨垃圾并完成转运工作，从源头进行垃圾分类，降低垃圾总量，保护环境				
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	购买服务	1项	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施年度	2024年度	
		成本指标	总成本	168万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升环境品质	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		厨余垃圾处置费			
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:		240.00		
	其中: 财政拨款		240.00		
	其他资金				
总体目标	从源头进行垃圾分类，降低处于垃圾总量，进行垃圾分类				
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	支付月份	12个月	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施年度	2024年度	
		成本指标	总成本	240万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升环境品质	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥93%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费			
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:		73.95		
	其中: 财政拨款		73.95		
	其他资金				
总体目标	加强绩效管理,切实提高财政资金使用效益,确保年度绩效目标如期实现。				
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	替代数量	85台	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施年度	2024年度	
		成本指标	总成本	73.95万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	大幅提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管违建绿化航天划转社会事务项目			
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:		307.31		
	其中: 财政拨款		307.31		
	其他资金				
总体目标	城管违建绿化航天划转社会事务项目				
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	事务数量	3项	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施年度	2024年度	
		成本指标	总成本	307.31万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市环境	大幅提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥86%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
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:		189.03		
	其中: 财政拨款		189.03		
	其他资金				
总体目标	保障外聘人员工资及社保的发放 执法队员40人 3358.8*12*40=1612224元 保洁员2人, 3110*12*2=74640元 炊事员2人, 3732*12*2=89568元 保安1人, 2488*12*1=29856元 降温费, 45*900=40500元 取暖费, 45*800=36000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	外聘人数	45人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	取暖费标准; 降温费标准	900元; 800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进就业水平	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥98%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑垃圾管理工作经费			
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:		58.56		
	其中: 财政拨款		58.56		
	其他资金				
总体目标	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; 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; 对办公场所进行日常维护及部分固定资产报废更换工作。				
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	办理建筑垃圾登记证; 巡查车辆数量	约10万张; 11辆	
		质量指标	对出土工地进行容貌管理; 验收合格率	合格; 100%	
		时效指标	全年; 车辆巡查时间	2024年度	
		成本指标	实际成本; 车辆燃修成本	150000元; 330000元	
	效益指标	经济效益指标	提高巡查力度; 服务群众	合格; 合格	
		社会效益指标	市容环境整洁卫生; 完成全年巡查任务, 提升城市工地容貌管理	≥95; 100%	
		生态效益指标	加大巡查, 改善环境	合格	
		可持续影响指标	年度城区市容大环境得到改善	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工地容貌监督员劳务补贴			
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:		29.67		
	其中: 财政拨款		29.67		
	其他资金				
总体目标	要负责全区建筑垃圾管理方面的法律法规宣传,清理城区无主建筑垃圾,建筑工地容貌管理,建筑垃圾排放、运输监督检查,清运车辆路线审批,建筑垃圾消纳场及回填点的规范审批等工作职能职责。				
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	劳务补贴人数	85人	
		质量指标	补贴发放率	100%	
		时效指标	补贴及时发放率	100%	
		成本指标	补贴发放金额	296700元	
	效益指标	经济效益指标	服务群众	合格	
		社会效益指标	市容环境整洁卫生	≥97%	
		生态效益指标	市容环境整洁卫生	≥97%	
		可持续影响指标	年度城区市容大环境得到改善	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	

表14-12

部门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综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		87.87		
	其中: 财政拨款		87.87		
	其他资金				
总体目标	对城区零星无主进行及时清理。预计完成年初清理任务大约8572m ² 零星建筑垃圾				
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	清理方量	8572平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	清理时间	1年	
		成本指标	清运成本	878700元	
	效益指标	经济效益指标	提高城区环境卫生	合格	
		社会效益指标	市容环境整洁卫生	有效提升	
		生态效益指标	城区环境得到改善	有效改善	
		可持续影响指标	年度城区市容大环境得到改善	逐步改善提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
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:		266.22		
	其中: 财政拨款		266.22		
	其他资金				
总体目标	保障临聘人员工资				
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	临聘人员支出	60人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	临聘人员聘用时间	1年	
		成本指标	临聘人员费	266.22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常有序进行	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化养护管理工作经费		
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:		4,933.51	
	其中: 财政拨款		4,933.51	
	其他资金			
总体目标	保障全年绿化养护工作正常有序运行，为绿化美化环境服务，同时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; 车辆数量; 律师服务费	416.22万平方米; 36辆; 1年
		质量指标	苗木成活率; 车辆使用率; 服务内容	≥98%; ≥98%; 1年
		时效指标	养护时间; 车辆使用时间; 服务时间	1年; 1年; 1年
		成本指标	养护费; 专用车辆燃修费; 律师服务费	4757.51万元; 173万元; 3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为绿化美化环境, 减少纠纷发生	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环山路倾倒围墙修复及设施更新		
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:		40.31	
	其中: 财政拨款		40.31	
	其他资金			
总体目标	保障单位工作正常有序进行			
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	修护面积; 更换数量	765米; 16套
		质量指标	修复完成率;	100%
		时效指标	修复时间	1年
		成本指标	修复费	40.31万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保障单位工作正常进行	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14-16

部门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	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
	产出指标	数量指标	租地面积	2421.451亩
		质量指标	租地面积	2421.451亩
		时效指标	租地时间	1年
		成本指标	租地费	345万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为绿化美化环境	≥98%
		生态效益指标	为绿化美化环境	≥98%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14-17

部门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:		9.30	
	其中: 财政拨款		9.30	
	其他资金			
总体目标	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
产出指标	数量指标	大树保险	1年	
	质量指标	服务内容	1年	
	时效指标	服务时间	1年	
	成本指标	保险费	9.3万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减少纠纷发生	≥98%	
	生态效益指标	减少纠纷发生	≥98%	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
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:		169.94	
	其中: 财政拨款		169.94	
	其他资金			
总体目标	保障临聘人员工资正常发放及临聘人员社保费用正常缴纳。			
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	临聘人员数量	39人
		质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	169.94万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障民生	有所提升
		生态效益指标		
		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	≥96%

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		广场巡查员劳务补贴		
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:		24.68	
	其中: 财政拨款		24.68	
	其他资金			
总体目标	此项目保障临聘人员劳保福利正常发放。			
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	临聘人员数量	39人
		质量指标	劳保福利发放率; 验收合格率	100%; 100%
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	24.68万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位	有所提升
		生态效益指标		
		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	≥95%

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		广场运行维护费		
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:		101.60	
	其中: 财政拨款		101.60	
	其他资金			
总体目标	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；保障车辆正常运行；办公楼日常运行及广场公园公厕正常开放。			
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	车辆数量；法律咨询机构	13辆；1个	
	质量指标	资金使用合规率	100%	
	时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
	成本指标	总成本	101.6万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障工作正常运转率	进一步提升	
	生态效益指标			
	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	≥96%

表14-21

部门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综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.23	
	其中: 财政拨款		13.23	
	其他资金			
总体目标	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。			
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	提供市民休息场所; 文件执行率	90%; 100%
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	13.23万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快城市建设	有利
		生态效益指标	环境保护	有利
		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	≥95%

表14-22

部门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:		3,904.13	
	其中: 财政拨款		3,904.13	
	其他资金			
总体目标	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。			
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	外包公司数量	1家
		质量指标	验收合格率; 合同执行率; 维修合格率	98%; 100%; 95%
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	3904.13万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加就业率	有效提升
		生态效益指标		
		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	≥95%

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
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:		1,518.10	
	其中: 财政拨款		1,518.10	
	其他资金			
总体目标	完成2024年度环卫工工资发放及社保缴费			
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	人数	349	
	质量指标	在岗率	100%	
	时效指标	在岗时间	一年	
	成本指标	总成本	1518.10万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善卫生	95%	
	生态效益指标	改善卫生	95%	
	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	满意度	95%	

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工作运行经费		
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:		901.33	
	其中: 财政拨款		901.33	
	其他资金			
总体目标	完成2024年各项环卫工作			
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	作业数量	12	
	质量指标	完成率	95%	
	时效指标	完成时间	2024年	
	成本指标	总成本	901.33万	
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	改善环境	90%	
	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	满意	

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工劳务补贴费		
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:		260.95	
	其中: 财政拨款		260.95	
	其他资金			
总体目标	完成环卫工2024年工资及补贴发放			
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	发放次数	12
		质量指标	作业合格率	合格
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	总成本	260.95万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	就业率	提高
		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	满意

表14-26

部门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:		5,378.23	
	其中: 财政拨款		5,378.23	
	其他资金			
总体目标	完成2024年度郭杜区域环卫一体化外包服务			
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	外包数量	1	
	质量指标	服务合格率	合格	
	时效指标	完成时间	1年	
	成本指标	总成本	5378.23万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善环境	90%以上	
	生态效益指标	改善环境	90%以上	
	可持续影响指标	持续时间	1年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	非常满意	

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
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:		1,165.76	
	其中: 财政拨款		1,165.76	
	其他资金			
总体目标	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	临聘人员人数	268人	
	质量指标	出勤率	≥99%	
	时效指标	执行时间	2024年	
	成本指标	临聘人员成本	1165.76万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	就业岗位	268	
	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	群众满意程度	≥98%	

表14-28

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生管理运行费		
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:		1,070.64	
	其中: 财政拨款		1,070.64	
	其他资金			
总体目标	保障环卫车辆正常行驶、环卫设施更新及维修维护、生活垃圾转运站的正常运行			
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	环卫运行车辆	45辆
		质量指标	采购合格率	≥99%
		时效指标	执行年度	2024年
		成本指标	环境卫生管理运行成本	1070.64万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保障城区道路卫生	保障
		可持续影响指标	可持续影响时间	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%

表14-29

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫劳务补贴		
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:		200.38	
	其中: 财政拨款		200.38	
	其他资金			
总体目标	保障人员工资的正常发放、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	人数	268人	
	质量指标	出勤率	≥99%	
	时效指标	执行年度	2024年	
	成本指标	劳务补贴成本	200.38万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提供岗位	268	
	生态效益指标	保障城区道路卫生	保障	
	可持续影响指标	可持续影响时间	2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	

表14-30

部门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:		7,980.70	
	其中: 财政拨款		7,980.70	
	其他资金			
总体目标	按时支付环卫一体化外包服务费，保障环卫一体化外包服务工作的正常运行			
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	外包道路	76条
		质量指标	支付及时率	100%
		时效指标	执行年度	2024年
		成本指标	外包成本	7980.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保障城市道路卫生	保障
		可持续影响指标	可持续影响时间	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%

表14-31

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
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:		126.15	
	其中: 财政拨款		126.15	
	其他资金			
总体目标	按时发放临聘人员工资，保障工作正常运转			
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	临聘人员	29人
		质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	2024年劳务费	1261500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%

表14-32

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾分类示范区创建		
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	创建省级垃圾分类示范区及国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范区。			
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	创建省级垃圾示范区、国家级农村垃圾分类示范区、主城区四个示范片区	创建省级垃圾示范区、国家级农村垃圾分类示范区、主城区四个示范片区
		质量指标	创建垃圾分类示范区成效	质量达标
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	2024年创建垃圾分类示范区全年费用	1000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运行	提升人民居住环境
		生态效益指标	生活垃圾减量、资源化利用	提升环境卫生
		可持续影响指标	执行年度	2024年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	居住人民满意度	100%

表14-33

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员劳务补助		
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:		21.71	
	其中: 财政拨款		21.71	
	其他资金			
总体目标	按时发放临聘人员劳务补助			
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	临聘人员	29人
		质量指标	劳务补助发放率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	2024年劳务补助	217100元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运行	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区城市管理综合执法局			
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	保障人员工资福利	4,515.19	4,515.19	
	任务2	保障单位正常运转	157.37	157.37	
	任务3	完成年度城市秩序管控工作，持续提升街道市容环境秩序	5,058.34	5,058.34	
	任务4	完成年度建筑垃圾管理工作	365.13	365.13	
	任务5	完成年度园林绿化管理维护工作	5,594.34	5,594.34	
	任务6	完成年度公园广场公厕管理维护工作	4,213.58	4,213.58	
	任务7	完成郭杜区域道路清扫保洁、生活垃圾清运工作	8,058.61	8,058.61	
年度总体目标	任务8		10,665.34	10,665.34	
	金额合计		38,627.90	38,627.90	
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：年度工作任务持续时间		365天
			指标2：工地容貌监督		约10万张
		质量指标	指标3：绿化养护面积；环山路租地亩数；		416.22万平方米；2421.451亩
	时效指标	质量指标	指标1：合同执行率；验收合格率；指标完成度		100%；100%；≥96%
			指标2：城市秩序管控率；出勤率；保洁率		100%；合格；合格
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；及时；100%
		成本指标	指标2：工作任务完成时间		2024年度
	效益指标	经济效益指标	指标3：人员经费；运转类经费；项目支出		4515.19万元；157.37万元；33955.34万元
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障城市管理职能正常实施		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
			指标3：城市秩序管控率、建筑垃圾、园林绿化公园广场及清扫保洁等各项工作覆盖率		≥100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			指标3：中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4：服务部门或对象满意度；群众满意度		≥95%；≥92%

表16

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			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					