

西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）
2023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

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、工作任务

（一）大力实施城市增绿美化。完成居安路等多条道路绿化、建成崔家营等9个口袋公园和绿地广场，完成建设绿道、垂直绿化、屋顶绿化、黄土裸露治理等多项绿化工程，累计新增绿化面积20多万平方米。加强城市绿化改造提升和精细养护，长安大道荣获“第二届全国美丽乡村路”称号；做好街景布置，美化提升城市环境，“家风广场”荣获得全市“最美公共广场”。

（二）深入推进生活垃圾分类。加快创建省级生活垃圾分类示范区，大力开展垃圾分类示范单位创建工作；召开全市垃圾分类工作奖补大会，全面推进垃圾分类进社区、进小区、进校园、进课堂，

开展垃圾分类宣传活动、发放各类资料，在区政府网站开设“生活垃圾分类”专栏，广泛宣传垃圾分类法规知识、工作亮点和好的经验做法；加大执法检查力度，垃圾分类工作上半年排名全市第一，在国家统计局调研组实地调研长安垃圾分类工作时获得高度评价。

（三）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。积极开展城市清洁活动；加强建筑垃圾综合治理；加大违法建设拆除力度；持续改善市容环境秩序，不断提升城市精细化管理水平。

三、预算单位构成

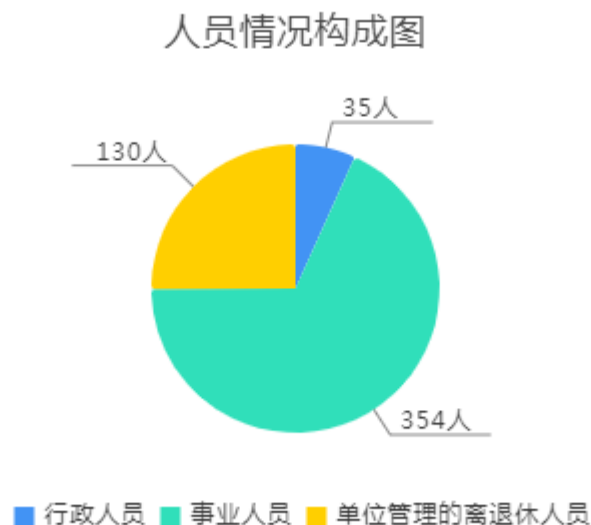
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6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（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、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制342人，其中行政编制35人，事业编制307人；实有人员389人，其中行政35人,事业354人。单位管理的离退休人员130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2023年预算收入36,876.51万元，其中：一般公共预算拨款16,933.89万元、政府性基金拨款19,942.63万元，较上年

增加3,787.57万元，增长11.45%，增长的主要原因是：预算口径调整，基础绩效及年度考核纳入年初预算；本部门2023年预算支出36,876.51万元，其中：一般公共预算拨款16,933.89万元、政府性基金拨款19,942.63万元，较上年增加3,787.57万元，增长11.45%，增长的主要原因是：预算口径调整，基础绩效及年度考核纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入36,876.51万元，其中：一般公共预算拨款收入16,933.89万元、政府性基金拨款收入19,942.63万元，较上年增加3,787.57万元，增长11.45%，增长的主要原因是：预算口径调整，基础绩效及年度考核纳入年初预算；本部门2023年财政拨款支出36,876.51万元，其中：一般公共预算拨款支出16,933.89万元、政府性基金拨款支出19,942.63万元，较上年增加3,787.57万元，增长11.45%，增长的主要原因是：预算口径调整，基础绩效及年度考核纳入年初预算。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出16,933.89万元，较上年增加1,664.12万元，增长10.90%，增长的主要原因是：预算口径调整，基础绩效及年度考核纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出16,933.89万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）164.55万元，较上年减少261.76万元，下降61.40%，下降的主要原因是：预算功能科目调整，在行政运行功能科目中列示；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）82.32万元，较上年减少132.44万元，下降61.67%，下降的主要原因是：预算功能科目调整，在行政运行功能科目中列示；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.92万元，较上年减少1.78万元，下降65.93%，下降的主要原因是：预算功能科目调整，在行政运行功能科目中列示；

（4）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少87.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算功能科目调整，在行政运行功能科目中列示；

（5）事业单位医疗（2101102）70.76万元，较上年减少90.13万元，下降56.02%，下降的主要原因是：预算功能科目调整，在行政运行功能科目中列示；

（6）公务员医疗补助（2101103）23.04万元，较上年减少133.28万元，下降85.26%，下降的主要原因是：预算功能科目调整，在行政运行功能科目中列示；

（7）行政运行（2120101）5,379.12万元，较上年增加4,254.65万元，增长378.37%，增长的主要原因是：预算口径调整，基础绩效及年度考核纳入年初预算；

（8）城管执法（2120104）1,041.00万元，较上年增加336.00万元，增长47.66%，增长的主要原

因是：新增农村环境卫生整治项目支出；

（9）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,668.21万元，较上年减少2,385.44万元，下降58.85%，下降的主要原因是：预算功能科目调整，公用经费支出上年度列示在其他城乡社区管理事务支出功能科目，本年度列示在行政运行支出功能科目；

（10）其他城乡社区公共设施支出（2120399）846.20万元，较上年增加124.82万元，增长17.30%，增长的主要原因是：预算口径调整，基础绩效及年度考核纳入年初预算；

（11）城乡社区环境卫生（2120501）7,488.32万元，较上年增加515.75万元，增长7.40%，增长的主要原因是：新增专项业务经费支出；

（12）住房公积金（2210201）169.44万元，较上年减少474.82万元，下降73.70%，下降的主要原因是：预算功能科目调整，在行政运行功能科目中列示。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出16,933.89万元，其中：

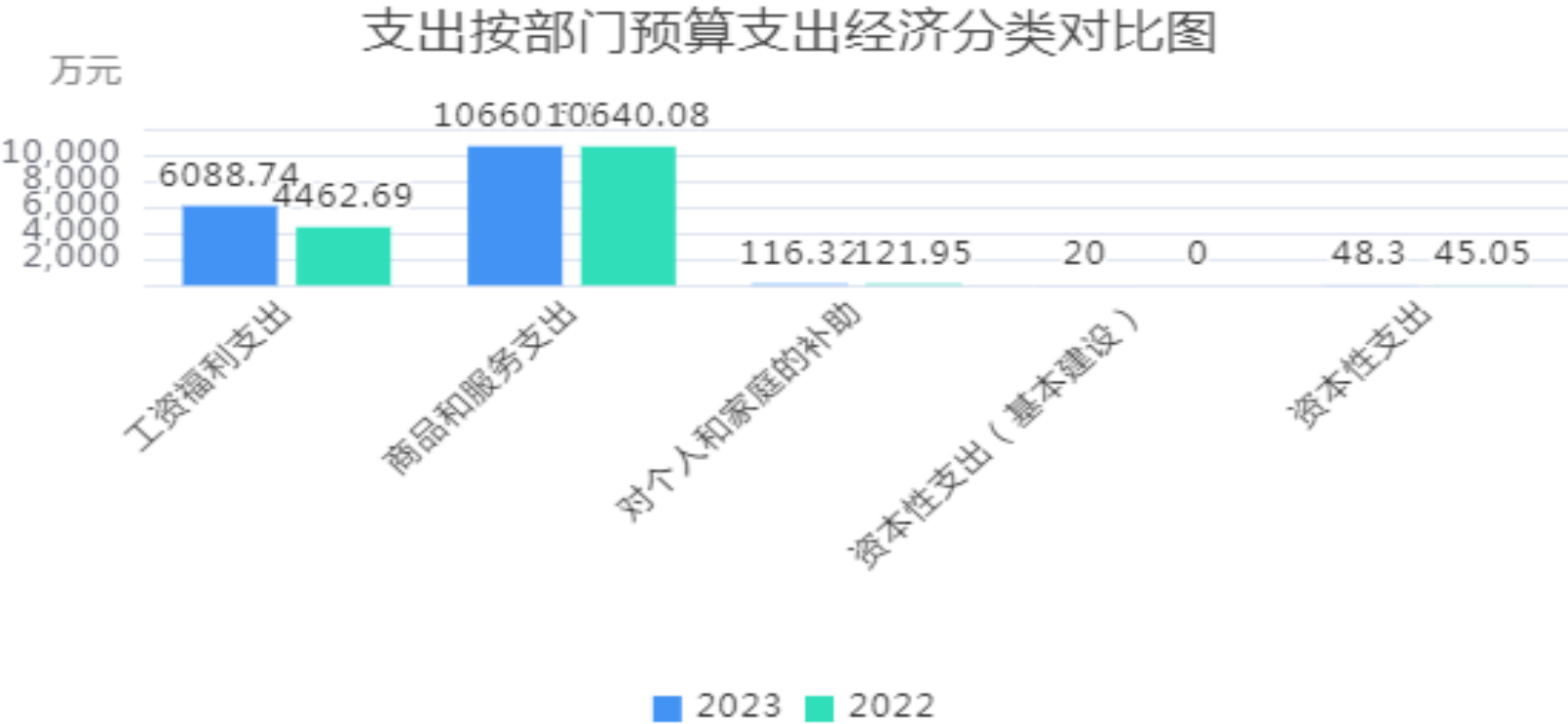
工资福利支出（301）6,088.74万元，较上年增加1,626.05万元，增长36.44%，增长的主要原因是：预算口径调整，基础绩效及年度考核纳入年初预算；

商品和服务支出（302）10,660.52万元，较上年增加20.44万元，增长0.19%，增长的主要原因是：办公经费增加；

对个人和家庭的补助（303）116.32万元，较上年减少5.63万元，下降4.62%，下降的主要原因是：预算口径调整，取暖费及降温费在工资福利支出中列示；

资本性支出（基本建设）（309）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度资本性支出为基本建设项目，上年度在资本性支出中列示；

资本性支出（310）48.30万元，较上年增加3.25万元，增长7.21%，增长的主要原因是：本年度增加专用设备购置支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出16,933.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,855.18万元，较上年增加1,155.00万元，增长42.77%，增长的主要原因是：预算口径调整，基础绩效及年度考核纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）4,450.04万元，较上年增加10.54万元，增长0.24%，增长的主要原因是：办公经费增加；

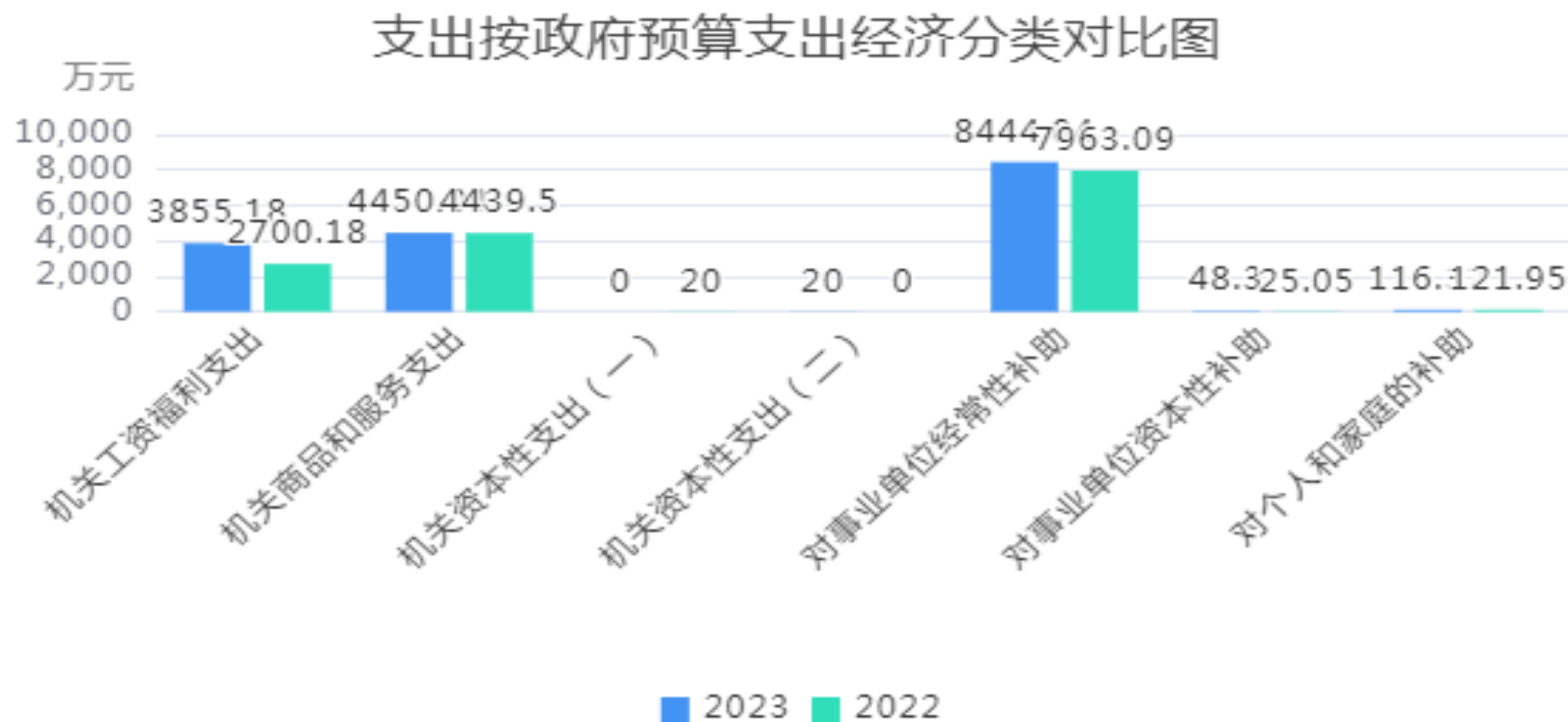
机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度资本性支出为基本建设项目，上年度在资本性支出中列示；

机关资本性支出（二）（504）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度资本性支出为基本建设项目，上年度在资本性支出中列示；

对事业单位经常性补助（505）8,444.04万元，较上年增加480.95万元，增长6.04%，增长的主要原因是：预算口径调整，基础绩效及年度考核纳入年初预算；

对事业单位资本性补助（506）48.30万元，较上年增加23.25万元，增长92.81%，增长的主要原因是：增加专用设备购置支出；

对个人和家庭的补助（509）116.32万元，较上年减少5.63万元，下降4.62%，下降的主要原因是：预算口径调整，取暖费及降温费在工资福利支出中列示。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出19,942.63万元，较上年增加2,123.45万元，增长11.92%，增长的主要原因是：拆除违法建筑广告牌门头牌匾改造费用经费等专项业务经费支出较上年有所增加。

（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

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：会议形式变更减少相关开支。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无培训费支出。

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466辆，单价20万元以上的设备4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

2023年当年本部门政府采购预算共180.01万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算180.01万元、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

2023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16,933.88万元，当年政府性基金预算当年拨款19,942.63万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排7,320.39万元，较上年减少413.00万元，下降5.34%，下降的主要原因是：劳务费减少。

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。

3. 财政预算：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	368,765,132.56	一、部门预算	368,765,132.56	一、部门预算	368,765,132.56	一、部门预算	368,765,132.56
1、财政拨款	368,765,132.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	136,322,410.27	1、机关工资福利支出	38,551,819.83
(1) 一般公共预算拨款	169,338,870.27	2、外交支出		(1) 工资福利支出	60,887,409.10	2、机关商品和服务支出	47,800,375.00
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	74,237,757.17	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	199,426,262.29	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,163,244.00	4、机关资本性支出（二）	2,600,000.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	34,000.00	5、对事业单位经常性补助	278,146,693.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	232,442,722.29	6、对事业单位资本性补助	503,000.00
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	2,477,909.90	(2) 商品和服务支出	229,373,722.29	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	1,163,244.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	938,025.73	(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）	2,600,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	363,654,760.69	(6) 资本性支出	469,000.00		
		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	1,694,436.24				
		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	368,765,132.56	本年支出合计	368,765,132.56	本年支出合计	368,765,132.56	本年支出合计	368,765,132.56
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	368,765,132.56	支出总计	368,765,132.56	支出总计	368,765,132.56	支出总计	368,765,132.56

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

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	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项目									
	合计	368,765,132.56	169,338,870.27		199,426,262.29								
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	368,765,132.56	169,338,870.27		199,426,262.29								
151001	西安市长安区城市管理和综合执法局	89,433,294.83	83,733,294.83		5,700,000.00								
151002	西安市长安区建筑垃圾管理所	11,836,963.59	11,836,963.59										
151003	西安市长安区园林管理所	60,677,899.00	9,747,899.00		50,930,000.00								
151004	西安市长安区广场设施管理服务中心	29,033,475.14	4,491,212.85		24,542,262.29								
151005	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	83,773,500.00	30,250,500.00		53,523,000.00								
151006	西安市长安区环境卫生服务站	94,010,000.00	29,279,000.00		64,731,000.00								

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	368,765,132.56	169,338,870.27		199,426,262.29						
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	368,765,132.56	169,338,870.27		199,426,262.29						
151001	西安市长安区城市管理和综合执法局	89,433,294.83	83,733,294.83		5,700,000.00						
151002	西安市长安区建筑垃圾管理所	11,836,963.59	11,836,963.59								
151003	西安市长安区园林管理所	60,677,899.00	9,747,899.00		50,930,000.00						
151004	西安市长安区广场设施管理服务中心	29,033,475.14	4,491,212.85		24,542,262.29						
151005	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	83,773,500.00	30,250,500.00		53,523,000.00						
151006	西安市长安区环境卫生服务站	94,010,000.00	29,279,000.00		64,731,000.00						

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	368,765,132.56	一、财政拨款	368,765,132.56	一、财政拨款	368,765,132.56	一、财政拨款	368,765,132.56
1、一般公共预算拨款	169,338,870.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	136,322,410.27	1、机关工资福利支出	38,551,819.83
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	60,887,409.10	2、机关商品和服务支出	47,800,375.00
2、政府性基金拨款	199,426,262.29	3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,237,757.17	3、机关资本性支出（一）	
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	1,163,244.00	4、机关资本性支出（二）	2,600,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	34,000.00	5、对事业单位经常性补助	278,146,693.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	232,442,722.29	6、对事业单位资本性补助	503,000.00
		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	2,477,909.90	(2)商品和服务支出	229,373,722.29	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	1,163,244.00
		10、卫生健康支出	938,025.73	(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)	2,600,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	363,654,760.69	(6)资本性支出	469,000.00		
		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	1,694,436.24				
		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	368,765,132.56	本年支出合计	368,765,132.56	本年支出合计	368,765,132.56	本年支出合计	368,765,132.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	368,765,132.56	支出总计	368,765,132.56	支出总计	368,765,132.56	支出总计	368,765,132.56

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	169,338,870.27	63,084,528.10	73,237,882.17	33,016,460.00	
208	社会保障和就业支出	2,477,909.90	2,477,909.90			
20805	行政事业单位养老支出	2,468,724.07	2,468,724.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,645,482.38	1,645,482.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	823,241.69	823,241.69			
20899	其他社会保障和就业支出	9,185.83	9,185.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,185.83	9,185.83			
210	卫生健康支出	938,025.73	938,025.73			
21011	行政事业单位医疗	938,025.73	938,025.73			
2101102	事业单位医疗	707,592.95	707,592.95			
2101103	公务员医疗补助	230,432.78	230,432.78			
212	城乡社区支出	164,228,498.40	57,974,156.23	73,237,882.17	33,016,460.00	
21201	城乡社区管理事务	80,883,294.83	40,066,794.83	30,406,500.00	10,410,000.00	
2120101	行政运行	53,791,194.83	23,384,694.83	30,406,500.00		
2120104	城管执法	10,410,000.00			10,410,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,682,100.00	16,682,100.00			
21203	城乡社区公共设施	8,461,998.36	3,690,154.88	2,816,643.48	1,955,200.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,461,998.36	3,690,154.88	2,816,643.48	1,955,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	74,883,205.21	14,217,206.52	40,014,738.69	20,651,260.00	
2120501	城乡社区环境卫生	74,883,205.21	14,217,206.52	40,014,738.69	20,651,260.00	
221	住房保障支出	1,694,436.24	1,694,436.24			
22102	住房改革支出	1,694,436.24	1,694,436.24			
2210201	住房公积金	1,694,436.24	1,694,436.24			

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	169,338,870.27	63,084,528.10	73,237,882.17	33,016,460.00	
301	工资福利支出			60,887,409.10	60,887,409.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,237,923.88	6,237,923.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,670,798.13	7,670,798.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,074,857.12	8,074,857.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,430,682.31	3,430,682.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,972,795.25	1,972,795.25			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145,248.75	145,248.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,470,436.96	5,470,436.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,944,863.22	1,944,863.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,879,582.38	1,879,582.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	972,431.61	972,431.61			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	940,341.69	940,341.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	749,700.00	749,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	783,592.95	783,592.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	246,500.00	246,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	257,232.78	257,232.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,900.00	9,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,285.83	10,285.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,845,500.00	1,845,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,892,636.24	1,892,636.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,352,100.00	16,352,100.00			
302	商品和服务支出			106,605,217.17	1,033,875.00	73,203,882.17	32,367,460.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,795,200.00		585,200.00	3,210,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	317,200.00		317,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	337,100.00		30,000.00	307,100.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	65,000.00		25,000.00	40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,204,200.00		3,000.00	1,201,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	716,700.00			716,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,600.00		40,600.00		

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
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	900,000.00			900,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800,000.00		60,000.00	740,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,500,000.00			2,500,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	66,000.00			66,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,100,000.00			1,100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,340,000.00			2,340,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	32,944,100.00		29,644,100.00	3,300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42,099,447.85		42,099,447.85		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,125,260.00			1,125,260.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	177,200.00		177,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	172,934.32		172,934.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,333,875.00	1,033,875.00		1,300,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,756,000.00			12,756,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64,400.00		49,200.00	15,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,163,244.00	1,163,244.00			
30302	退休费	50905	离退休费	96,400.00	96,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,700.00	5,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,057,544.00	1,057,544.00			
309	资本性支出（基本建设）			200,000.00			200,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	200,000.00			200,000.00	
310	资本性支出			483,000.00		34,000.00	449,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	195,000.00		34,000.00	161,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	288,000.00			288,000.00	

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	136,322,410.27	63,084,528.10	73,237,882.17	
208	社会保障和就业支出	2,477,909.90	2,477,909.90		
20805	行政事业单位养老支出	2,468,724.07	2,468,724.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,645,482.38	1,645,482.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	823,241.69	823,241.69		
20899	其他社会保障和就业支出	9,185.83	9,185.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,185.83	9,185.83		
210	卫生健康支出	938,025.73	938,025.73		
21011	行政事业单位医疗	938,025.73	938,025.73		
2101102	事业单位医疗	707,592.95	707,592.95		
2101103	公务员医疗补助	230,432.78	230,432.78		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	131,212,038.40	57,974,156.23	73,237,882.17	
21201	城乡社区管理事务	70,473,294.83	40,066,794.83	30,406,500.00	
2120101	行政运行	53,791,194.83	23,384,694.83	30,406,500.00	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,682,100.00	16,682,100.00		
21203	城乡社区公共设施	6,506,798.36	3,690,154.88	2,816,643.48	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,506,798.36	3,690,154.88	2,816,643.48	
21205	城乡社区环境卫生	54,231,945.21	14,217,206.52	40,014,738.69	
2120501	城乡社区环境卫生	54,231,945.21	14,217,206.52	40,014,738.69	
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	1,694,436.24	1,694,436.24		
22102	住房改革支出	1,694,436.24	1,694,436.24		
2210201	住房公积金	1,694,436.24	1,694,436.24		

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	136,322,410.27	63,084,528.10	73,237,882.17	
301	工资福利支出			60,887,409.10	60,887,409.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,237,923.88	6,237,923.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,670,798.13	7,670,798.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,074,857.12	8,074,857.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,430,682.31	3,430,682.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,972,795.25	1,972,795.25		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145,248.75	145,248.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,470,436.96	5,470,436.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,944,863.22	1,944,863.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,879,582.38	1,879,582.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	972,431.61	972,431.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	940,341.69	940,341.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	749,700.00	749,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	783,592.95	783,592.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	246,500.00	246,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	257,232.78	257,232.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,900.00	9,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,285.83	10,285.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,845,500.00	1,845,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,892,636.24	1,892,636.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,352,100.00	16,352,100.00		
302	商品和服务支出			74,237,757.17	1,033,875.00	73,203,882.17	
30201	办公费	50201	办公经费	585,200.00		585,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	317,200.00		317,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,600.00		40,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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	29,644,100.00		29,644,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42,099,447.85		42,099,447.85	
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	177,200.00		177,200.00	

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	备注
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	172,934.32		172,934.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,033,875.00	1,033,875.00		
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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,200.00		49,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,163,244.00	1,163,244.00		
30302	退休费	50905	离退休费	96,400.00	96,400.00		
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	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,700.00	5,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,057,544.00	1,057,544.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出			34,000.00		34,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	34,000.00		34,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
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	199,426,262.29	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	3,300,000.00
		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）	2,400,000.00
		五、城乡社区支出	199,426,262.29	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	193,706,262.29
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	199,426,262.29	六、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	197,006,262.29	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）	2,400,000.00		
				资本性支出	20,000.00		
				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	199,426,262.29	本年支出合计	199,426,262.29	本年支出合计	199,426,262.29	本年支出合计	199,426,262.29

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	232,442,722.29	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	232,442,722.29	
151001	西安市长安区城市管理和综合执法局	18,960,000.00	
	通用项目	4,610,000.00	
	办公场所租赁	3,710,000.00	
	办公用房租赁及水电物业取暖费	3,710,000.00	
	信息化运行维护项目	900,000.00	
	数字化城管信息系统运营费	900,000.00	
	专用项目	14,350,000.00	
	其他履职专项业务经费	14,350,000.00	
	拆除违法建筑广告牌门头牌匾改造费用经费	2,400,000.00	
	城管执法专用材料	1,100,000.00	
	城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用	2,400,000.00	
	扶贫补助	250,000.00	
	垃圾分类工作经费	2,100,000.00	
	拉土车及非法拉土壕专项治理经费	800,000.00	
	农村环境卫生整治	1,200,000.00	
	清理野广告刷新围墙费用	700,000.00	
	一线人员慰问	1,600,000.00	
	印刷三保合同、案件诉讼费及城管知识宣传费	200,000.00	
	执法车辆交通费	1,300,000.00	
	治污减霾专项费用	300,000.00	
151002	西安市长安区建筑垃圾管理所	1,876,060.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,876,060.00	
	其他履职专项业务经费	1,876,060.00	
	办公场所运行维护费	143,900.00	
	工地容貌监督	502,100.00	
	建筑垃圾清理费	900,060.00	
	巡查车辆费用	330,000.00	
151003	西安市长安区园林管理所	52,885,200.00	
	专用项目	52,885,200.00	
	其他履职专项业务经费	52,885,200.00	
	大树保险	100,000.00	
	环山路养护费	14,580,000.00	
	环山路租地费	3,450,000.00	
	律师费	30,000.00	
	苗圃养护费	1,060,000.00	
	日常街景	11,700,000.00	
	日常养护费	20,140,000.00	
	屋顶绿化养护费	95,200.00	
	专用车辆燃修费	1,730,000.00	
151004	西安市长安区广场设施管理服务中心	24,758,262.29	
	专用项目	24,758,262.29	
	其他履职专项业务经费	24,758,262.29	
	法律咨询代理费	20,000.00	
	广场及办公设施运行维护费	800,000.00	
	广场专用车辆费	196,000.00	
	郭杜公园森林公园租地款	132,331.65	
	环卫一体化外包服务费	23,609,930.64	
151005	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	60,972,200.00	
	专用项目	60,972,200.00	
	其他履职专项业务经费	60,972,200.00	
	车辆交通费	5,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	环卫设施及设备购置	174, 000. 00	
	环卫设施维护	160, 000. 00	
	环卫一体化外包服务费	52, 384, 900. 00	
	环卫用水电费	715, 200. 00	
	压缩站运行费	1, 138, 100. 00	
	专用材料及设备	1, 400, 000. 00	
151006	西安市长安区环境卫生服务站	72, 991, 000. 00	
	专用项目	72, 991, 000. 00	
	其他履职专项业务经费	72, 991, 000. 00	
	环卫设施维修维护费	400, 000. 00	
	环卫一体化外包费用	61, 095, 000. 00	
	环卫专用车辆燃修费	5, 500, 000. 00	
	环卫专用水电费	1, 200, 000. 00	
	垃圾分拣中心及垃圾破碎中心经费	200, 000. 00	
	垃圾倾倒费	600, 000. 00	
	聘请法律顾问费用	20, 000. 00	
	压缩站租地及运行费	3, 036, 000. 00	
	专用材料费	940, 000. 00	

表11

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			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				17,144						1,800,120.00	
212	05	01	1	全额				17,144						1,800,120.00	
212	05	01	151002	西安市长安区建筑垃圾管理所				17,144						1,800,120.00	
212	05	01		建筑垃圾清理费	C99其他服务			17,144	302	27	505	02		1,800,120.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		拆除违法建筑广告牌门头牌匾改造费用经费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		240	
		其中：财政拨款		240	
		其他资金			
总体目标	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				
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；门头牌匾改造	全区违建及违规广告牌；城区商户	
		质量指标	指标1： 门头牌匾、户外广告规范	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年度	
		成本指标	指标1：总成本	240万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护大环境秩序	有效提升	
		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%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法专用材料			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110	
		其中: 财政拨款		110	
		其他资金			
总体目标	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	424人	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 每人执法服标准	2600元/人	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 使执法队员着装整齐 ， 提升执法权威性	有效提高	
		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: 执法队员满意度	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			扶贫补助		
主管部门			西安市长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	
			其中：财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	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；贫困户	14个行政村；115户贫困户	
			指标2：驻村干部	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%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	
	效益指标	经济效益指标	指标1：帮助贫困户顺利脱贫	保障贫困户	
		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：贫困户满意度	≥93%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			拉土车及非法拉土壕专项治理经费		
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	
			其中: 财政拨款	80	
			其他资金		
总体目标	保障拉土车规范运行 ， 杜绝非法拉土壕存在				
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: 违法车辆停车场租赁中队	1个	
			指标2: 清理建筑垃圾服务及租赁车辆服务	2项	
		质量指标	指标1: 政策执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年度	
		成本指标	指标1: 租赁费	15万元	
			指标2: 清理垃圾费	65万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障拉土车规范运行 ， 杜绝非法拉土壕存在	有效提升	
		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%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			清理野广告刷新围墙费用		
主管部门			西安市长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70	
			其中: 财政拨款	70	
			其他资金		
总体目标	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	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 刷墙成本	58万元	
			指标2: 野广告清理费用	12万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高了街道的美观度	有效提升	
		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%	

表13-6

部门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和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	160	
			其中: 财政拨款	160	
			其他资金		
总体目标	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	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 每人标准	500元/人	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障了一线人员的工作顺利完成	有效提升	
		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: 一线人员满意度	≥95%	

表13-7

部门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和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	保障执法业务工作进行顺利，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：法律顾问服务、案件诉讼服务	2项	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障执法业务工作进行顺利，让民众了解城管法规条例等	有效提升	
		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%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法车辆交通费			
主管部门			西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		130	
			其中: 财政拨款		130	
			其他资金			
总体目标	保障执法业务工作进行顺利					
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	
		质量指标	指标1: 验收合格率		100%	
		时效指标	指标1: 执行时间		2023年度	
		成本指标	指标1: 每辆车平均燃油费和修理费		2. 29万元/辆	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障了执法工作进行顺利		有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥ 95%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾专项费用			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	治理污染，减少雾霾，减少环境大气污染 ， 维护大环境整洁				
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 ， 制作展板横幅，新闻媒体宣传等	3项工作	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 治理污染，减少雾霾，减少环境大气污染	有效提升	
		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%	

表13-10

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:		371	
		其中: 财政拨款		371	
		其他资金			
总体目标	保障工作人员正常办公				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:办公用房租赁及水电物业取暖费	370万元	
		质量指标	指标1; 保障人员正常办公率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年度	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障人员正常办公	合理保障	
		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: 职工满意度	≥98%	

表13-11

部门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和综合执法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	90	
			其中：财政拨款	90	
			其他资金		
总体目标	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				
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	365天	
		质量指标	指标1：维护合格率	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年度	
		成本指标	指标1：总成本；年维护费用；专线费用；城管通服务费及互联网服务费等	90万元；29万元；43.2万元；17.8万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效规范违法行为	有效提升	
		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：执法对象满意度	≥96%	

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公场所运行维护费			
主管部门			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:		14.39	
			其中:财政拨款		14.39	
			其他资金			
总体目标	项目依据:三定方案。 下达资金:14.39万元。 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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:办公场所面积		620平方米	
		质量指标	指标1:维护质量合格率		100%	
		时效指标	指标1:执行时间		2023年	
		成本指标	指标1:总成本(维护费用)		14.39万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:提升办公环境、有效的服务群众		有效提升	
		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: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	
			指标2:员工满意度		99%	

表13-13

部门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:	50.21	
			其中: 财政拨款	50.21	
			其他资金		
总体目标	项目依据: 三定方案。 下达资金: 50.21万元。 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 。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 办理建筑垃圾登记卡	≥8500张	
		质量指标	指标1: 办证率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本: 建筑垃圾登记卡; 宣传展板	50.21万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 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	
		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	≥98%	

表13-14

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	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。				
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: 清理零星无主垃圾方量	8572立方米	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本（清理垃圾）	90.01万元	
	效益指标	生态效益指标	指标1: 清理城区无主建筑垃圾	有效提升	
		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	≥98%	

表13-15

部门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：		33	
		其中：财政拨款		33	
		其他资金			
总体目标	项目依据：市车改办发[2020]149号。 下达资金：33万元整。 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				
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：巡查车辆总数	11辆	
		质量指标	指标1：维修合格率	98%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	
		成本指标	指标1：总成本（燃修费）	33万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：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	
		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	≥97%	

表13-16

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和综合执法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	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	指标1：大树保险	1年	
		质量指标	指标1：服务内容	1年	
		时效指标	指标1：服务时间	2023年1月1日至12月31日	
		成本指标	指标1：保险费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：减少纠纷发生	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	≥98%	

表13-17

部门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	
			其中: 财政拨款	3	
			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 律师服务费	1年	
		质量指标	指标1: 服务内容	1年	
		时效指标	指标1: 服务时间	2023年1月1日至12月31日	
		成本指标	指标1: 服务费	3万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 减少纠纷发生	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	≥98%	

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			屋顶绿化养护费		
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:	9.52	
			其中:财政拨款	9.52	
			其他资金		
总体目标	绿化美化环境				
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: 养护面积	11200平方米	
		质量指标	指标1: 苗木成活率	≥98%	
		时效指标	指标1: 养护时间	2023年1月1日至12月31日	
		成本指标	指标1: 养护费	9.52万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 绿化美化环境	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	≥98%	

表13-19

部门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	
			其中：财政拨款	173	
			其他资金		
总体目标	绿化车辆正常运行				
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	指标1：车辆数量	36辆	
		质量指标	指标1：车辆使用率	100%	
		时效指标	指标1：使用时间	2023年1月1日至12月31日	
		成本指标	指标1：专用车辆燃修费	173万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：车辆正常运行	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	≥98%	

表13-20

部门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	
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	为保障我中心和聘用环卫工及保安的合法权益 ， 我中心有必要请专业的律师事务所处理纠纷及官司 。				
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	指标1: 聘请律师事务所数量	1	
		质量指标	指标1: 胜诉率	80%	
		时效指标	指标1: 处理纠纷官司率	85%	
		成本指标	指标1: 法律咨询代理费成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少经济纠纷	80%	
		社会效益指标	指标1: 社会安定团结	80%	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	85%	

表13-21

部门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:		19.6	
			其中: 财政拨款		19.6	
			其他资金			
总体目标	保证广场公厕干净卫生; 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	指标1: 车辆数量		13	
		质量指标	指标1: 保洁干净度		90%	
		时效指标	指标1: 清运垃圾养护路面及时度		90%	
		成本指标	指标1: 广场专用车辆费成本		19.6万元	
	效益指标	生态效益指标	指标1: 生态环境保护		85%	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		90%	

表13-22

部门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	
			其中: 财政拨款	500	
			其他资金		
总体目标	2023年度环卫作业车辆正常运转				
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	指标1: 车辆数量	59	
		质量指标	指标1: 运转率	合格	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023	
		成本指标	指标1: 花费成本	500万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善环境	良好	
		生态效益指标	指标1: 改善环境	良好	
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	满意	

表13-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫设施及设备购置			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.4	
		其中: 财政拨款		17.4	
		其他资金			
总体目标	23年度购置办公设备及环卫设施				
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: 购置类别	5	
		质量指标	指标1: 产品质量	合格	
		时效指标	指标1: 购置时间	2023年	
		成本指标	指标1: 花费成本	17.4万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善环境	良好	
		生态效益指标	指标1: 改善环境	良好	
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	满意	

表13-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫设施维护			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	环卫设施的维护 ， 提高设施使用年限				
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: 维护次数	4	
		质量指标	指标1: 维护标准	合格	
		时效指标	指标1: 维护时间	12个月	
		成本指标	指标1: 花费成本	16万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善环境	良好	
		生态效益指标	指标1: 改善环境	良好	
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	满意	

表13-25

部门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:	71.52	
			其中: 财政拨款	71.52	
			其他资金		
总体目标	各作业设备正常用水用电				
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: 运行数量	4	
		质量指标	指标1: 运行合格率	合格	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年	
		成本指标	指标1: 花费成本	71.52万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善环境	良好	
		生态效益指标	指标1: 改善环境	良好	
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	满意	

表13-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			专用材料及设备		
主管部门			西安市长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	140	
			其中: 财政拨款	140	
			其他资金		
总体目标	2023年度环卫作业工具及其他耗材				
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: 耗材类别	6	
		质量指标	指标1: 产品质量	合格	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年	
		成本指标	指标1: 花费成本	140万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善环境	良好	
		生态效益指标	指标1: 改善环境	良好	
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	满意	

表13-27

部门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:	40	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：果皮箱数量	个	
		质量指标	指标1：采购合格率	100%	
		时效指标	指标1：采购时间	2023年	
		成本指标	指标1：花费成本	40万	
	效益指标	生态效益指标	指标1：保障环卫工作的正常运行	保障	
		可持续影响指标	指标1：持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	满意	

表13-28

部门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	
			其中: 财政拨款	550	
			其他资金		
总体目标	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	指标1: 车辆数量	辆	
		质量指标	指标1: 车辆维修合格率	100%	
		时效指标	指标1: 运行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 车辆运行维护成本	550万元	
	效益指标	生态效益指标	指标1: 保障环卫工作的正常运行	保障	
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	满意	

表13-29

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			环卫专用水电费			
主管部门			西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		120	
			其中: 财政拨款		120	
			其他资金			
总体目标	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	指标1: 用水量		≥20万吨	
			指标2: 用电量		≥70万度	
		质量指标	指标1: 缴费及时率		100%	
		时效指标	指标1: 执行时间		2023年	
		成本指标	指标1: 水费		80万元	
			指标2: 电费		40万元	
	效益指标	生态效益指标	指标1: 保障环卫工作的正常运行		保障	
		可持续影响指标	指标1: 持续时间		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		满意	

表13-30

部门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:		20
			其中：财政拨款		20
			其他资金		
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：垃圾分拣中心和拉及破碎中心	1座	
		质量指标	指标1：资金支出合规率	100%	
		时效指标	指标1：维修维护时间	2023年	
		成本指标	指标1：水费	80万元	
			指标2： 电费	40万元	
	效益指标	生态效益指标	指标1：保障垃圾分拣及垃圾破碎工作的正常运行	保障	
		可持续影响指标	指标1：持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	满意	

表13-31

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘请法律顾问费用		
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:	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	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	指标1：服务次数	≥5次	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	
		时效指标	指标1：服务时间	2023年	
		成本指标	指标1：法律咨询成本	2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障劳动争议的及时解决	保障	
		可持续影响指标	指标1：持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	满意	

表13-32

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			专用材料费		
主管部门			西安市长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	94	
			其中：财政拨款	94	
			其他资金		
总体目标	为保障环卫工作的正常运转 ， 需购买专扫帚簸箕等专用材料				
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：购买量	件/个	
		质量指标	指标1：采购合格率	100%	
		时效指标	指标1：采购时间	2023年	
		成本指标	指标1：采购成本	94万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障环卫工作的正常运行	保障	
		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：满意度	满意	

表13-33

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:		240
			其中: 财政拨款		240
			其他资金		
总体目标	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	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用	240万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 完成城区餐饮门店餐厨垃圾清运	有效提升	
		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%	

表13-34

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾分类工作经费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210	
		其中：财政拨款		210	
		其他资金			
总体目标	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：城乡生活垃圾分类工作经费	210万元	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1：总成本垃圾分类工作经费	210万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：降低垃圾总量	有效提升	
		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%	

表13-35

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村环境卫生整治			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	提升农村环境卫生 ， 保持良好的环境				
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: 农村环境卫生治理	长安区范围	
		质量指标	指标1: 农村环境卫生整治	有效提升	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高农村环境卫生	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	

表13-36

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			环山路养护费		
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:	1458	
			其中: 财政拨款	1458	
			其他资金		
总体目标	绿化美化环境				
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: 养护面积	192万平方米	
		质量指标	指标1: 苗木成活率	≥98%	
		时效指标	指标1: 养护时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 养护费	1458万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 绿化美化环境	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	

表13-37

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	
			其中: 财政拨款	345	
			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 租地面积	2421.451亩	
		质量指标	指标1: 租地面积	1年	
		时效指标	指标1: 租地时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 租地费	345万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为绿化美化环境服务	≥98%	
		生态效益指标	指标1: 为绿化美化环境服务	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	

表13-38

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			苗圃养护费		
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:	106	
			其中：财政拨款	106	
			其他资金		
总体目标	为移栽苗木提供暂存场所				
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	指标1：苗圃养护面积	210亩、14万平方米	
		质量指标	指标1：苗木成活率	≥98%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1：养护费	106万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：绿化美化环境	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	

表13-39

部门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:	1170	
			其中: 财政拨款	1170	
			其他资金		
总体目标	绿化美化环境				
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: 街景布置面积	5.1万平方米	
		质量指标	指标1: 街景布置苗木成活率	≥98%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 街景布置费	1170万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 绿化美化环境	≥98%	
		生态效益指标	指标1: 绿化美化环境	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

表13-40

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			日常养护费		
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:	2014	
			其中: 财政拨款	2014	
			其他资金		
总体目标	美化绿化环境				
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: 养护面积	204万平方米	
		质量指标	指标1: 苗木成活率	≥98%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 养护费	2014万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 绿化美化环境	≥98%	
		生态效益指标	指标1: 绿化美化环境	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

表13-41

部门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:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	保障办公楼日常运作 ， 职工正常上班； 垃圾分类创文及健康教育等展板彩页等 ， 柳青墓园、金长安广场及凤凰广场危房加固 、廊架加固、铺设地面石材、 电路维修改造等。				
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: 办公楼面积	400平方米	
		质量指标	指标1: 广场公园设施设备正常	90%	
		时效指标	指标1: 维修率	0.9	
		成本指标	指标1: 广场及办公设施运行维护费成本	80万元	
	效益指标	生态效益指标	指标1: 环境保护	0.9	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	85%	

表13-42

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和综合执法局				
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	备注
	产出指标	数量指标	指标1： 租地面积		72.91亩	
		质量指标	指标1： 提供市民休息场所		90%	
		时效指标	指标1： 公园使用率		0.85	
		成本指标	指标1： 郭杜公园森林公园租地款成本		13.24万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 经济发展		有利	
		社会效益指标	指标1： 加快城市建设		有利	
		生态效益指标	指标1： 环境保护		0.9	
		可持续影响指标	指标1： 执行年度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 市民满意度		85%	

表13-43

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:	2360.99	
			其中: 财政拨款	2360.99	
			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 外包公司数量	2	
		质量指标	指标1: 保洁公厕清洁度	90%	
		时效指标	指标1: 清运垃圾率	0.9	
		成本指标	指标1: 环卫一体化外包服务费成本	2361万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 增加就业率	0.1	
		生态效益指标	指标1: 环境保护	0.85	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	85%	

表13-44

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:		5238	
			其中: 财政拨款		5238	
			其他资金			
总体目标	2023年度城区环卫外包服务正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 公司数量		1	
		质量指标	指标1: 作业合格率		合格	
		时效指标	指标1: 完成时间		2023年	
		成本指标	指标1: 环卫一体化外包服务费成本		5238.49万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善环境		良好	
		生态效益指标	指标1: 改善环境		良好	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		满意	

表13-45

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			压缩站运行费		
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:	113.81	
			其中: 财政拨款	113.81	
			其他资金		
总体目标	2023年度3座压缩站运行及租地费用				
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: 站点数量	3	
		质量指标	指标1: 运行率	合格	
		时效指标	指标1: 运转时间	2023年	
		成本指标	指标1: 花费成本	113.81万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善环境	良好	
		生态效益指标	指标1: 改善环境	良好	
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	满意	

表13-46

部门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:		6109.5	
		其中：财政拨款		6109.5	
		其他资金			
总体目标	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	指标1： 外包人数	人	
		质量指标	指标1： 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1： 执行时间	2023年	
		成本指标	指标1： 外包成本	6109.5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1： 保障环卫工作的正常运行	保障	
		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： 外包人员满意程度	≥90%	

表13-47

部门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：	60	
			其中：财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	用于废旧家具淤泥等垃圾清运				
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	指标1：废旧家具淤泥等拉运吨数	≥2000吨	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	
		成本指标	指标1：废旧家具淤泥等清运费	60万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障垃圾清运工作的正常运行	保障	
		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：群众满意程度	≥90%	

表13-48

部门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:	303.6	
			其中: 财政拨款	303.6	
			其他资金		
总体目标	保障压缩站垃圾收集转运工作的正常运行				
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	指标1: 压缩站数量	11座	
		质量指标	指标1: 维护合格率	100%	
		时效指标	指标1: 维修维护时间	2023年	
		成本指标	指标1: 压缩站日常维修维护成本	299.4万元	
			指标2: 土地租金	4.2万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 保障垃圾收集清运工作的正常进行	保障
	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: 群众满意程度	≥90%	

表14

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	保障人员工资福利	11,957.03	11,957.03	
	任务2	保障单位正常运转	979.63	979.63	
	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	1,435.00	1,435.00	
	任务4	完成年度建筑垃圾管理工作	173.22	173.22	
	任务5	完成年度园林绿化管理维护工作	5,102.52	5,102.52	
	任务6	完成年度公园广场公厕管理维护工作	2,475.83	2,475.83	
	任务7	完成郭社区域道路清扫保洁、生活垃圾清运工作	5,352.30	5,352.30	
	任务8	完成长安城区道路清扫保洁、生活垃圾清运工作	9,401.00	9,401.00	
	金额合计		36,876.53	36,876.53	
年度 总体 目标	目标:1：保障长安区城管执法局机关及下属单位正常运转、基本管理维护职能的实现； 目标2：完成预算支出36876.53万元； 目标3：完成城市秩序管控、建筑垃圾处理、园林绿化管理、公园广场公厕管理、长安城区及郭社区域道路清扫保洁及生活垃圾清运工作。				
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：年度工作任务持续时间	365天	
			指标2：工地容貌监督	办理建筑垃圾登记卡 ≥8500张	
			指标3：绿化养护面积；环山路租地亩数；压缩站数量；垃圾分拣中心及破碎中心	416.22万平方米；2421.451亩；10座；1座	
		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：苗木成活率；车辆使用率	≥98%；≥98%	
			指标3：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%	
			指标2：工作任务完成时间	2023年度	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；运转类经费	12936.66万元；11957.03万元；979.63万元	
			指标2：项目支出	23939.87万元	
	效益指标	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%	
		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1：服务部门或对象满意度	≥95%	
			指标2：群众满意度	≥92%	

表15

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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			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:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		