

西安市高陵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

（一）主要职责：

第一条根据《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市高陵区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕29号），制定本规定。

第二条西安市高陵区城市管理和综合执法局是区政府工作部门,为正处级。

第三条区城市管理和综合执法局贯彻落实党中央关于城市管理和城市管理综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和城市管理综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城市管理综合执法方面的方针政策、法律法规、规章及相关管理标准和规范，承担具体实施的职责。

2、拟订全区城市管理工作中长期规划、年度工作计划、阶段性工作实施细则；贯彻落实、协调督办、监督检查区政府关于城市管理确定的重大事项；对城市管理工作进行调查研究、交流探讨，重点研究分析制约全区城市管理工作的体制机制障碍，提出对策和措施；对各街道办事处和相关职能部门承担的城市管理工作目标任务进行考核，并提出奖惩意见；研究与部署全区网格化管理工作。

3、负责对城市管理与城市管理综合行政执法方面的重大事项提出处理意见建议并组织实施，协调解决城市管理和城市管理综合执法方面的重大问题。

4、负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾、洗车站点、门头牌匾设置、临时宣传等方面的监督管理工作。

5、承担城市公园、广场日常管理工作。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作。

6、负责全区户外广告及牌匾标识的监督管理工作。规范、指导、协调户外广告、门头牌匾标识设置。

7、负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容环境卫生配套设施的管理；会同有关部门依法制定环境卫生、市容环境整治收费标准，并负责费用征收；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。

8、负责园林绿化管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收。

9、根据规划部门对违法建设的认定结果及处理意见，负责城市规划区范围内违法建设的制止、查封施工现场、处罚、拆除等具体执法工作；协助街道办事处做好城市规划区范围内违法建设强制执行工作；协调规划部门做好违法建设查处相关工作。

10、承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责查处违反城市市容和环境卫生管理规定的行为；负责查处临街商业门店产生的音响噪音污染及抽鞭、打陀螺等社会生活噪音污染、城市饮食服

务业超标排污、烧烤摊点未使用清洁燃料以及清运建筑垃圾造成污染的行为；负责查处无照商贩摆摊设点、非法占道经营的行为；负责查处城市生活垃圾的焚烧污染环境行为；负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性城市管理重大执法活动的组织和部署工作。

11、牵头负责城市精细化管理工作。

12、负责城市管理和城管执法方面的重点项目建设与管理；负责相关领域对外合作交流工作。

13、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

14、新建公厕、垃圾压缩站的选点核准职责；机动车辆非法占用人行道执法、建筑工地文化墙执法职责；新设立机动车清洗站点的资格核准职责。

15、负责居住区以及单位院内砍伐、迁移城市树木和占用（临时占用）城市绿地的监督管理工作，建设项目绿化设计方案配套绿地面积审查职责，建设项目附属绿化工程配套验收职责；负责城市公园广场内举办展览、文体表演等活动的监督管理工作。

16、承担区城市管理委员会办公室日常工作。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

18、有关职责分工。区城市管理和综合执法局相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照区城市管理和综合执法局提供的审批标准实施行政审批，区城市管理和综合

执法局不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、区城市管理和综合执法局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）机构设置

局机关内设科室共6个，分别是办公室、政策法规科、园林绿化科、执法监督科、户外广告渣土管理科、市政与燃热管理科。

各科室具体职责如下：

办公室负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责机关文电、机要、档案、保密、信访、维稳、督办、安全生产等工作；负责机关及下属单位机构编制、干部人事、出国政审、人员奖惩和考核等工作；负责组织人大建议、议案和政协提案的办理；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责新闻媒体宣传、政务门户网站管理、媒体接待以及舆情信息监测，指导局机关科室及下属单位联系新闻媒体工作。负责牵头组织实施目标责任综合考核工作；负责全局综合性业务工作的组织、协调；负责城市管理和综合执法志愿者工作。

政策法规科负责城市管理和城管执法方面法律法规宣传与政策咨询，组织开展城管从业人员、执法队伍的培训、考核工作；负责机关规范性文件的合法性审核，行政执法案卷审核与管理工作；受理行政执法中的投诉、应诉、行政复议工作；承担全局城市管理和城管执法队伍思想建设、职业道德教育和精神文明建设工作；负责深化城市管理和综合执法体制改革工作；负责城市管理行政审批等政务服务工作；负责组织实施行政审批事项现场勘查、技术论证和社会听证；负责行政审批深化改革工

作；负责依法行政工作；负责城市管理普法和法制培训工作。

园林绿化科负责拟订全区城市绿化管理规划、标准和工作规范并组织实施；编制园林绿化重大建设项目建议书并组织、指导建设；负责城市园林绿化综合管理；负责城市园林绿化建设项目和城市树木砍伐、移植、管理的监督管理工作；负责园林绿化的价值认定；负责城市建设项目绿化审批，监督管理城市规划绿地、代征绿地、城市绿线管理工作；负责城市公园、广场日常管理工作的监督检查；组织落实重要节日和重大活动期间的园林绿化、街景美化等工作；监督、指导全区园林绿化日常养护工作；牵头做好城市绿道建设等工作。

执法监督科负责规范城市管理综合执法队伍管理；负责对执法人员着装、行为规范、车容车貌等进行监督检查；负责对日常执法工作的规范性、合法性进行督察，对执法人员依法履行职责、行使职权和作风纪律等情况进行监督；负责建立和完善城管执法队伍日常检查、监督、考核工作实施方案和细则；负责对执法人员、协管人员等投诉和举报问题的查处；受理市民群众、城管热线、网络媒体以及上级交办转办的对城市管理工作方面的各类投诉、意见建议，做好处理、处置与回复；牵头全区性城管执法专项活动的组织协调工作，做好全区性、重大节日、重大活动期间的市容环境秩序保障及组织协调工作；负责城管系统政风行风建设；负责数字化城市管理信息系统建设和管理工作；负责城市管理数字化平台重大投诉案件的督办。

户外广告渣土管理科负责全区户外广告、门头牌匾、标语牌、导示牌等事项的监督管理；会同有关部门对新设立机动车清洗站点的资格核准；负责广告使用权招标、拍卖、转让；监管户外广告设施

安全；负责城区美观灯饰设置的审批和监管；负责辖区出土、拆迁工地、建筑垃圾消纳场所的审批和监管；负责全区建筑垃圾综合协调、行业管理工作；协调全区建筑垃圾管理和再生利用工作；负责建筑垃圾从业人员的教育培训工作；负责对建筑垃圾管理方面和具体行政执法行为进行督促检查；负责建筑垃圾管理方面投诉举报的办理工作；组织实施建筑垃圾领域整治活动；指导督查建筑垃圾信息化和诚信体系建设；负责餐饮门店油烟治理，牵头做好本单位治污减霾工作。

市政与燃热管理科负责城市道路、城市照明、城市桥涵(含人行天桥)等市政设施的监督管理；负责接收新建城市道路、城市照明、城市桥涵(含人行天桥)等市政设施；负责对城市道路、城市照明、城市桥涵(含人行天桥)等市政设施的开发利用、有偿使用等方面的监督检查；拟订并实施城市照明的环保与节能措施及方案，参与夜景灯饰建设设计方案审查；负责挖掘、占用城市道路及相关附属设施的监督管理；负责道路挖掘占用类收费管理工作；参与新建城市道路、城市照明、城市桥涵(含人行天桥)等设施的竣工验收工作。贯彻执行国家、省、市有关燃气、热力管理的法律法规和政策规定，负责天然气、液化石油气等燃气和城市集中供热的行业管理工作；负责制定并组织实施全区燃气、热力行业管理的标准、发展规划、规范、措施；负责管道燃气特许经营的监管工作；负责全区燃气、热力安全监管和燃气、热力安全专项整治工作；负责辖区内燃气企业《经营许可证》的年审工作；参与新建、改建、扩建燃气、供热项目建议书、可行性研究报告及初步设计和施工图设计审查工作，督促抽查燃气项目施工安装和验收工作；负责燃气、热力企业的资质审查工作；会同有关部门对燃气器具进行检验、检测和监督管理，对燃气器具的安装、维修进行监督检查；依法查处燃气、热力行业的违法违规行

为，负责协助有关部门开展燃气安全事故的调查处理工作；负责组织编制燃气应急处置预案；负责燃气热力行业的宣传教育、信息交流、技术性服务、业务培训以及燃气、供热安全监管相关政策法规、行业知识的培训和宣传普及。

局下属单位共5个，分别是区绿化站、区环卫站、城区城管执法大队、园区城管执法大队、西安市高陵区市政设施管理维护中心。

1、城、园区城管执法大队职责。在区城市管理和综合执法局的授权下，依法履行以下职责：贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策；承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作；负责城市规划区范围内违法建设的制止、查封施工现场、处罚、拆除等具体执法工作；负责查处辖区违反城市市容和环境卫生管理规定的行为；负责查处临街商业门店产生的音响噪音及抽鞭、打陀螺等社会噪音污染、城市饮食服务业超标排污、烧烤摊点未使用清洁燃料等造成环境污染的行为；负责查处辖区无证商贩摆摊设点、非法占道经营的行为；负责查处辖区违反城市绿化管理方面法律、法规、规章的行为；负责查处辖区户外广告设置中违反城市管理法律、法规、规章的行为；负责辖区建筑垃圾管理排放工作的行政执法工作，以及建筑垃圾清运设卡检查工作；负责对未办理出土审批手续的出土工地进行查处；负责全区出土、拆迁、回填工地的日常监督检查工作；配合做好辖区违法建设治理相关工作；负责全区性、重大节日、重大活动期间的市容环境秩序保障工作。

2、区环卫站职责。严格按照城市道路考核标准，完善环境卫生作业规范和质量标准；做好对环卫服务外包公司的监督、检查和考核，以及市政道路清扫保洁、公厕管理等反馈问题的督促、整改工

作；指导服务外包公司做好环卫从业人员教育、技能培训、安全生产工作；负责城区市政道路（背街小巷）日常清扫保洁情况；负责做好城区公共区域内乱贴、乱画、喷涂以及小广告的清理工作；负责城区内公共卫生设施、城市家具（果皮箱、保洁工具、护栏）等日常清洁、消杀、管护工作；负责城区市政道路机械化清扫、清洗、吸尘作业；负责环卫从业人员教育培训及安全生产工作；负责辖区生活垃圾处置费的征收工作。

3、区绿化站职责。负责市政公共绿地、市政道路行道树等乔灌木、花卉、地被植物的管理及养护工作；负责辖区内城市绿化工作，参与辖区绿地系统规划建设等；负责协调建设用地单位办理代征绿地产权移交手续，并实施绿化任务及日常管理；负责辖区内绿化补栽补种及提升改造等工作；负责辖区内绿化保护工作，对擅自移植、砍伐树木及破坏绿地等行为的单位及个人进行制止及查处，并对损坏绿化进行修复；负责园林绿化从业人员教育培训及安全生产工作；负责辖区内绿化工作相关数据的收集管理，为全区绿化工作提供准确可靠科学依据；承担城市公园、广场的日常管理工作；负责重大节日期间主要道路、街区等地街景布置相关工作；负责城市公园广场内举办展览、文体表演等活动的监督管理工作。

4、依据《西安市高陵区城市管理体制改革市政管理事项（区域）划转交接工作实施方案》（高政办发〔2022〕42号）文件精神，增设西安市高陵区市政设施管理维护中心，主要职责为：贯彻执行国家、省、市关于市政设施管理的法律法规和政策规定；负责辖区城市道路、城市照明、城市桥涵（含人行天桥）等市政设施的日常运行、维护、养护以及突发事件的应急处理；负责城市道路、城市桥涵

(含人行天桥)等设施的安全检测工作;负责照明行业节能工作;负责城市照明监控系统的建设与日常管理等;负责楼宇亮化供电保障、节日亮化接电工作;完成上级交办的其他工作。

二、工作任务

(一)精心规划,重点项目特色鲜明。高起点规划,高标准建设,积极推动鹿苑大道提升改造项目、泾渭分明观景台项目、西禹高速高陵出口游园项目等城市精细化示范片区建设,以点带面,辐射带动,打造更多的民生工程、亮点工程、优质工程,推动全区城市精细化管理工作再上新台阶。

(二)补齐短板,城市功能日趋完善。持续推进生活垃圾无害化处理项目、厨余垃圾无害化处理项目、公厕提升改造项目。

(三)见缝布景,绿化建设提档升级。全城排查、因地制宜,优先选择城市空白区、市民集中区,见缝插绿、拆违建绿、拆墙透绿,有效解决绿化活动场地不足、市民游园难等问题。

(四)强化监管,城市秩序持续优化。持续推行以克论净、深度保洁管理模式,进一步提高思想认识和工作标准,将“环卫工作”当“环保工作”对待,科学安排机扫保洁面积和频次,切实落实机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水“五位一体”要求,全面提升城市保洁水平。垃圾分类运营体系初步建立,全区生活垃圾分类投放准确率保持75%以上,生活垃圾资源化回收率达到36%以上;持续开展市容秩序专项整治行动;严把餐饮服务经营场所油烟排放关;严格规范建筑垃圾清运市场秩序,采用“7+24”定点设卡检查和机动巡查相结合的方式,对全区4个值守卡

点、3条建筑垃圾清运通道以及7个街办辖区进行常态化巡查管控；违建整治持续开展，拆除整治定点违法建设38处，完成市级违法建设治理任务。

（五）充分利用城市违建拆除腾退地、边角地、街头转角等“零碎地块”，科学化设计、高标准规划，让不起眼的“下脚料”变成一处处街头“小盆景”，计划新建口袋公园或绿地广场1座，新增城市绿地6万平方米、绿道4公里；

（六）完成昭慧广场精细化提升改造项目，打造优美宜人、设施完善、文化底蕴深厚的城市公共空间；

（七）采取循序渐进管理模式，在城市管理上精雕细琢，修复、点缀和培育城市新街景，以工匠精神抓提升改造，花小钱“小修小补”，以“小切口”撬动“大民生”，以“久久为功”的韧劲，不断提高城市道路、绿化带、景观树木、城市家具等公共设施和城乡环境的管养护水平。

三、预算单位构成

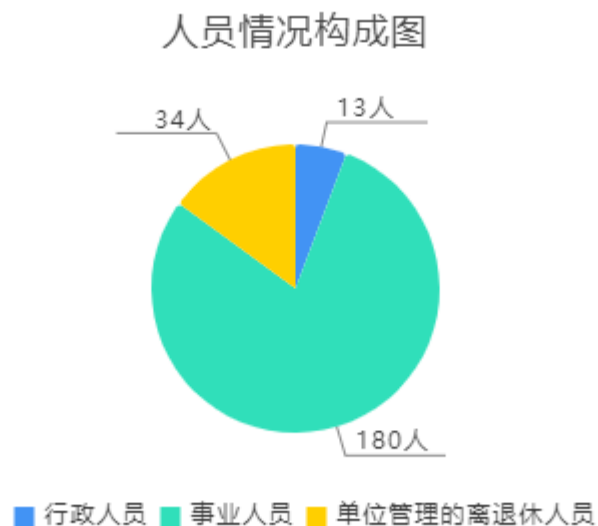
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区城市管理和综合执法局本级（机关）	未变动
2	西安市高陵区绿化站	未变动
3	西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队	未变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制103人，其中行政编制10人，事业编制93人；实有人员193人，其中行政13人,事业180人。单位管理的离退休人员34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18,511.37万元，其中：一般公共预算拨款7,511.37万元、政府性基金拨款11,000.00万元，较上年增加2,284.76万元，增长14.08%，增长的主要原因是：事权移交，市政设施维护、路灯、燃热等事项移交；本部门2023年预算支出18,511.37万元，其中：一般公共预算拨款7,511.37万元、政府性基金拨款11,000.00万元，较上年增加2,284.76万元，增长14.08%，增长的主要原因是：事权移交，市政设施维护、路灯、燃热等事项移交。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入18,511.37万元，其中：一般公共预算拨款收入7,511.37万元、政府性基金拨款收入11,000.00万元，较上年增加2,284.76万元，增长14.08%，增长的主要原因是：事权移交，市政设施维护、路灯、燃热等事项移交；本部门2023年财政拨款支出18,511.37万元，其中：一般公共预算拨款支出7,511.37万元、政府性基金拨款支出11,000.00万元，较上年增加2,284.76万元，增长14.08%，增长的主要原因是：事权移交，市政设施维护、路灯、燃热等事项移交。

（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7,511.37万元，较上年增加1,872.00万元，增长33.20%，增长的主要原因是：事权移交，市政设施维护、路灯、燃热等事项移交。

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7,511.37万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（2）行政运行（2120101）2,120.42万元，较上年增加574.56万元，增长37.17%，增长的主要原因是：事权移交，人员增加；

（3）城管执法（2120104）665.81万元，较上年增加20.68万元，增长3.21%，增长的主要原因是：事权移交，事项增加；

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）681.55万元，较上年增加18.69万元，增长2.82%，增长的主要原因是：政府加大园林绿化项目的投资力度；

（5）城乡社区环境卫生（2120501）3,877.03万元，较上年增加1,344.02万元，增长53.06%，增长的主要原因是：事权移交，事项增加；

（6）住房公积金（2210201）165.89万元，较上年减少86.63万元，下降34.31%，下降的主要原因是：公积金基数调整。

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

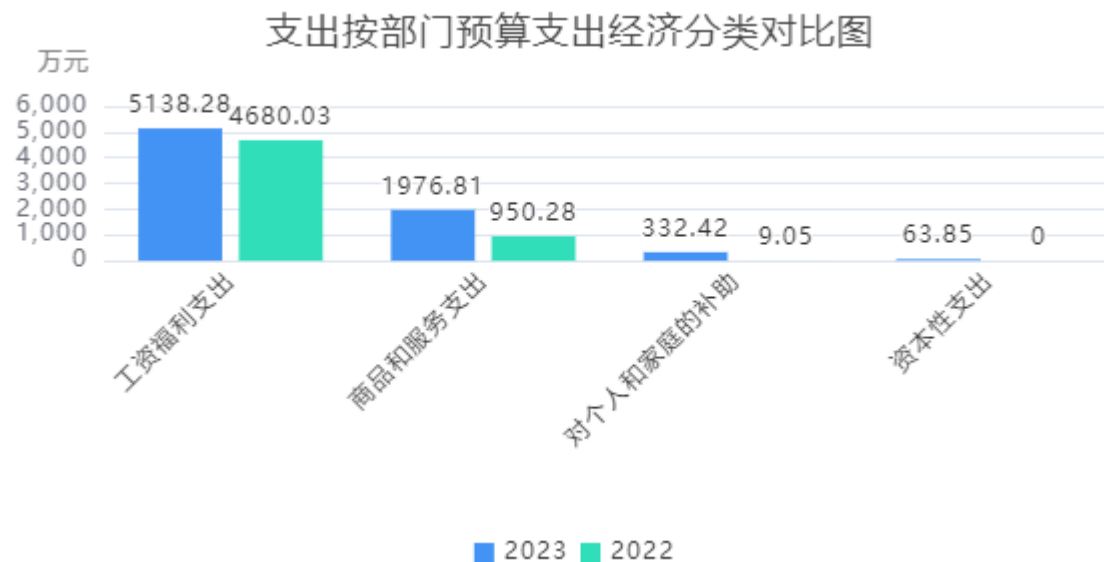
2023年，本部门当年一般公共预算支出7,511.37万元，其中：

工资福利支出（301）5,138.28万元，较上年增加458.25万元，增长9.79%，增长的主要原因是：事权移交，人员增加；

商品和服务支出（302）1,976.81万元，较上年增加1,026.53万元，增长108.02%，增长的主要原因是：事权移交，人员增加；

对个人和家庭的补助（303）332.42万元，较上年增加323.37万元，增长3573.15%，增长的主要原因是：年初预算2022年环卫工慰问品未付款及2023年环卫工慰问品采购项目；

资本性支出（310）63.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算办公设备购置及专用设备购置。



(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7,511.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,333.72万元，较上年增加360.49万元，增长9.07%，增长的主要原因是：事权移交，人员增加；

机关商品和服务支出（502）1,418.90万元，较上年增加1,114.35万元，增长365.90%，增长的主要原因是：事权移交，人员增加；

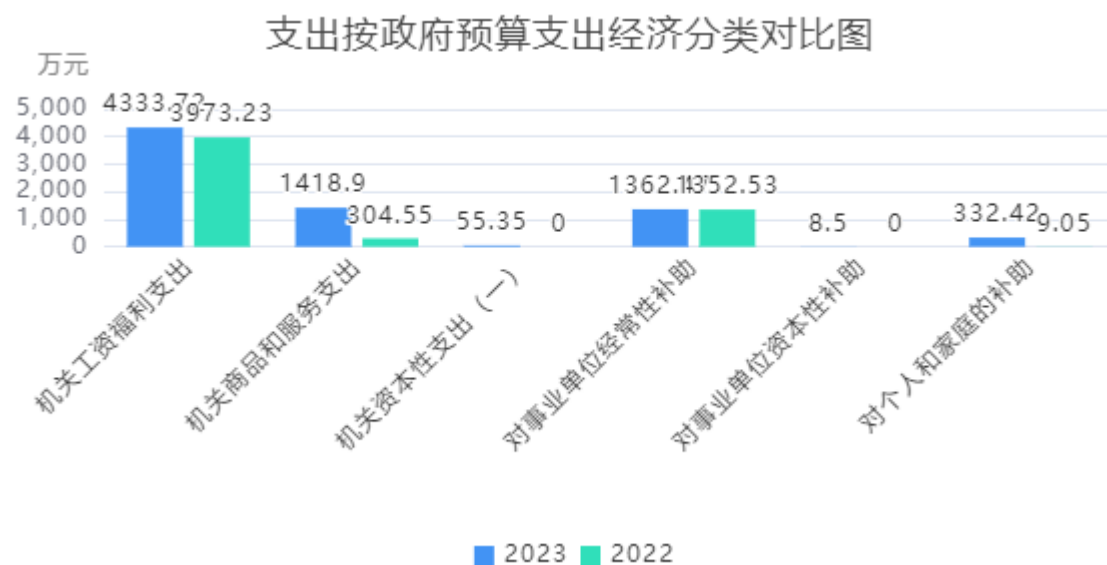
机关资本性支出（一）（503）55.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

对事业单位经常性补助（505）1,362.47万元，较上年增加9.94万元，增长0.73%，增长的主要原因

因是：功能科目调整；

对事业单位资本性补助（506）8.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

对个人和家庭的补助（509）332.42万元，较上年增加323.37万元，增长3573.15%，增长的主要原因是：年初预算2022年环卫工慰问品未付款及2023年环卫工慰问品采购项目。



（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11,000.00万元，较上年增加412.76万元，增长3.90%，增长的主要原因是：事权移交，事务增加。

（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，较上年无增减。

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160辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆8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125.59万元，其中政府采购货物类预算125.59万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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7,511.38万元，当年政府性基金预算当年拨款11,000.00万元，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166.37万元，较上年增加13.84万元，增长9.07%，增长的主要原因是：事权移交，人员增加。

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. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

6. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵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	是	不涉及
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵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	185,113,702.88	一、部门预算	185,113,702.88	一、部门预算	185,113,702.88	一、部门预算	185,113,702.88
1、财政拨款	185,113,702.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,643,402.88	1、机关工资福利支出	45,337,225.32
(1) 一般公共预算拨款	75,113,702.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24,729,013.70	2、机关商品和服务支出	108,446,705.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,110,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,801,445.18	3、机关资本性支出（一）	14,295,800.00
(2) 政府性基金拨款	110,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	112,944.00	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	13,624,727.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	158,470,300.00	6、对事业单位资本性补助	85,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	28,653,800.00	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	6,800.00	(2) 商品和服务支出	112,224,400.00	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	3,211,300.00	9、对个人和家庭的补助	3,324,244.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	183,448,051.08	(6) 资本性支出	14,380,800.00		
		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	1,658,851.80				
		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	185,113,702.88	本年支出合计	185,113,702.88	本年支出合计	185,113,702.88	本年支出合计	185,113,702.88
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	185,113,702.88	支出总计	185,113,702.88	支出总计	185,113,702.88	支出总计	185,113,702.88

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵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	185,113,702.88	75,113,702.88	10,110,000.00	110,000,000.00						
155	西安市高陵区城市管理和综合执法局	185,113,702.88	75,113,702.88	10,110,000.00	110,000,000.00						
155001	西安市高陵区城市管理和综合执法局	171,391,735.22	61,391,735.22	10,110,000.00	110,000,000.00						
155002	西安市高陵区绿化站	6,882,727.74	6,882,727.74								
155003	西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队	6,839,239.92	6,839,239.92								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵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	185,113,702.88	一、财政拨款	185,113,702.88	一、财政拨款	185,113,702.88	一、财政拨款	185,113,702.88
1、一般公共预算拨款	75,113,702.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,643,402.88	1、机关工资福利支出	45,337,225.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,110,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,729,013.70	2、机关商品和服务支出	108,446,705.90
2、政府性基金拨款	110,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,801,445.18	3、机关资本性支出（一）	14,295,800.00
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	112,944.00	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	13,624,727.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	158,470,300.00	6、对事业单位资本性补助	85,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	28,653,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,800.00	(2)商品和服务支出	112,224,400.00	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	3,211,300.00	9、对个人和家庭的补助	3,324,244.00
		10、卫生健康支出		(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	183,448,051.08	(6)资本性支出	14,380,800.00		
		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	1,658,851.80				
		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	185,113,702.88	本年支出合计	185,113,702.88	本年支出合计	185,113,702.88	本年支出合计	185,113,702.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	185,113,702.88	支出总计	185,113,702.88	支出总计	185,113,702.88	支出总计	185,113,702.88

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：西安市高陵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	75,113,702.88	24,979,717.70	1,663,685.18	48,470,300.00	
208	社会保障和就业支出	6,800.00		6,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,800.00		6,800.00		
2080501	行政单位离退休	6,800.00		6,800.00		
212	城乡社区支出	73,448,051.08	23,320,865.90	1,656,885.18	48,470,300.00	
21201	城乡社区管理事务	34,677,751.08	23,320,865.90	1,656,885.18	9,700,000.00	
2120101	行政运行	21,204,176.22	19,810,130.32	1,394,045.90		
2120104	城管执法	6,658,106.64	2,564,993.31	193,113.33	3,900,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,815,468.22	945,742.27	69,725.95	5,800,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	38,770,300.00			38,770,300.00	
2120501	城乡社区环境卫生	38,770,300.00			38,770,300.00	
221	住房保障支出	1,658,851.80	1,658,851.80			
22102	住房改革支出	1,658,851.80	1,658,851.80			
2210201	住房公积金	1,658,851.80	1,658,851.80			

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：西安市高陵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	75,113,702.88	24,979,717.70	1,663,685.18	48,470,300.00	
301	工资福利支出			51,382,813.70	24,729,013.70		26,653,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	827,622.85	827,622.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,241,097.00	1,241,097.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,092,063.40	12,092,063.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,360.00	242,360.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,620,185.00	3,620,185.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	799,800.00	799,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,921,177.43	1,921,177.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	331,190.40	331,190.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,110,617.64	1,110,617.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196,644.30	196,644.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,135,867.00			5,135,867.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,524,219.88	7,403.88		1,516,816.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,410,459.00	1,410,459.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,392.80	248,392.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,219,233.00			17,219,233.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,781,884.00			2,781,884.00	
302	商品和服务支出			19,768,145.18	137,760.00	1,663,685.18	17,966,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	369,000.00		369,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,400.00		96,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	140,400.00			140,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		

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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	875,900.00		200,000.00	675,900.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	575,000.00			575,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	479,000.00			479,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	429,300.00			429,300.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	392,000.00			392,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	440,000.00			440,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,120,000.00			3,120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	141,045.90		141,045.90		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,839.28		24,839.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,097,760.00	137,760.00		960,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,401,900.00		6,800.00	10,395,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	338,000.00		58,000.00	280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,324,244.00	112,944.00		3,211,300.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3,264.00	3,264.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,320,980.00	109,680.00		3,211,300.00	
310	资本性支出			638,500.00			638,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	175,500.00			175,500.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	180,000.00			180,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	85,000.00			85,000.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	198,000.00			198,000.00	

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：西安市高陵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	26,643,402.88	24,979,717.70	1,663,685.18	
208	社会保障和就业支出	6,800.00		6,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,800.00		6,800.00	
2080501	行政单位离退休	6,800.00		6,800.00	
212	城乡社区支出	24,977,751.08	23,320,865.90	1,656,885.18	
21201	城乡社区管理事务	24,977,751.08	23,320,865.90	1,656,885.18	
2120101	行政运行	21,204,176.22	19,810,130.32	1,394,045.90	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法	2,758,106.64	2,564,993.31	193,113.33	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,015,468.22	945,742.27	69,725.95	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	1,658,851.80	1,658,851.80		
22102	住房改革支出	1,658,851.80	1,658,851.80		
2210201	住房公积金	1,658,851.80	1,658,851.80		

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：西安市高陵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	26,643,402.88	24,979,717.70	1,663,685.18	
301	工资福利支出			24,729,013.70	24,729,013.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	827,622.85	827,622.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,241,097.00	1,241,097.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,092,063.40	12,092,063.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,360.00	242,360.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,620,185.00	3,620,185.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	799,800.00	799,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,921,177.43	1,921,177.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	331,190.40	331,190.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,110,617.64	1,110,617.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196,644.30	196,644.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,403.88	7,403.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,410,459.00	1,410,459.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,392.80	248,392.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,801,445.18	137,760.00	1,663,685.18	
30201	办公费	50201	办公经费	369,000.00		369,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,400.00		96,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	141,045.90		141,045.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,839.28		24,839.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,760.00	137,760.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,800.00		6,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
303	对个人和家庭的补助			112,944.00	112,944.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,264.00	3,264.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	109,680.00	109,680.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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				
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵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	110,000,000.00	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	2,000,000.00
		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	94,257,700.00
		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）	13,742,300.00
		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	110,000,000.00	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	110,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出	2,000,000.00	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	94,257,700.00	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	13,742,300.00		
				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	110,000,000.00	本年支出合计	110,000,000.00	本年支出合计	110,000,000.00	本年支出合计	110,000,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵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	158,470,300.00	
155	西安市高陵区城市管理和综合执法局	158,470,300.00	
155001	西安市高陵区城市管理和综合执法局	148,770,300.00	
	通用项目	1,734,900.00	
	办公场所租赁	479,000.00	
	办公用房及执法停车场租赁	479,000.00	
	专项购置	1,255,900.00	
	执法车辆购置经费	1,255,900.00	
	专用项目	147,035,400.00	
	工程建设类	10,000,000.00	
	建设、设备等项目资金	10,000,000.00	
	其他履职专项业务费	137,035,400.00	
	2021年城管执法系统形象标识设置经费	285,100.00	
	2022年春节氛围营造	725,000.00	
	2022年购买祭祀焚烧箱	180,000.00	
	2022年环卫工夏季慰问品	698,500.00	
	2022年园区市政道路环卫外包项目追加相关资金	7,195,000.00	
	2023年高陵区城南、通远、崇皇市政道路环卫作业外包	100,000.00	
	2023年高陵区环卫工慰问品采购项目	2,512,800.00	
	2023年生活垃圾处理政府可行性补贴	10,110,000.00	
	办公设备购置	175,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城区主要路段沿街门店卷闸门刷漆美化工程	614,000.00	
	城园区垃圾收集压缩箱体喷漆费	675,900.00	
	厨余垃圾服务外包项目	2,280,000.00	
	道路环卫外包专项业务	51,231,400.00	
	公厕管护费用（农村）公厕管护费用（城镇）	900,000.00	
	公共道路照明设施电费	9,000,000.00	
	勾臂式垃圾转运车及13辆治污减霾车辆	1,486,400.00	
	环卫专业用车运行经费	6,384,000.00	
	垃圾分类示范点运行费	1,861,400.00	
	垃圾填埋场地下水检测经费	140,400.00	
	临聘人员工资	22,355,100.00	
	鹿苑大道延伸段高压线路、高压分箱更新改造工程	1,000,000.00	
	全区餐饮油烟净化设施普检预算经费	1,860,000.00	
	市政道路地下病害体探测	2,368,100.00	
	通远其他垃圾转运站危墙拆除重建	178,000.00	
	压缩站运行经费	2,300,000.00	
	一线执法巡查电动车	198,000.00	
	园区和旅游大道绿化养护外包项目及住建局移交景观绿化养护	9,260,800.00	
	执法执勤运行费	960,000.00	
155002	西安市高陵区绿化站	5,800,000.00	
	专用项目	5,800,000.00	
	其他履职专项业务费	5,800,000.00	
	城区街道及公园广场绿化管护费	972,000.00	
	临聘人员工资及劳动保障费	4,263,000.00	
	绿化车辆运行维护费	480,000.00	
	资产购置费	85,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
155003	西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队	3,900,000.00	
	通用项目	429,300.00	
	办公场所租赁	429,300.00	
	办公用房及执法车辆停放租赁费	429,300.00	
	专用项目	3,470,700.00	
	其他履职专项业务费	3,470,700.00	
	城区执法执勤车辆运行维护费	315,000.00	
	临聘人员工资及劳动保障经费	3,155,700.00	

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：西安市高陵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				8						1,255,900.00	
212	13	02	1	全额				8						1,255,900.00	
212	13	02	155001	西安市高陵区城市管理和综合执法局				8						1,255,900.00	
212	13	02		执法车辆购置经费	A02030503小型客车		轻型客车	8	310	03	503	06		1,255,900.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设、设备等项目资金				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1000		
		其中：财政拨款		1000		
		其他资金				
总体目标	目标1：完成建设、设备等项目资金任务 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：建设、设备等项目资金		建设、设备等项目资金	
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：工程质量标准		合格	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：2023年		全年	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：基础设施建设成		1000万元	
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加公共基础设施投入		营造良好的营商环境	
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：改善公共设施		效果显著	
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：绿色低碳		效果显著	
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：提升竞争力		效果显著	
			指标2：			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对基础设施投入的满意度		≥95%	
			指标2：			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年生活垃圾处理政府可行性补贴				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		通远其他垃圾转运站危墙拆除重建		
		其中：财政拨款		17.8		
		其他资金		17.8		
总体目标	目标1：完成通远其他垃圾转运站危墙拆除重建 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：通远其他垃圾转运站围墙数量		）米	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1：危墙下降率情况		≥92%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1：按期完工率		100%	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1：通远其他垃圾转运站危墙拆除重建改造实际成本控制率		17.8万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1：危墙改造政策知晓率		≥93%	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1：通远其他垃圾转运站危墙拆除重建影响情况		≥92%	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1：不涉及		不涉及	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		≥95%	
			指标2:			
					

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			鹿苑大道延伸段高压线路、高压分支箱更新改造工程		
主管部门			西安市高陵区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	700	
			其中: 财政拨款	700	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成鹿苑大道延伸段高压线路、高压分支箱更新改造工程任务 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 高压线路、高压分支箱更新改造工程量	反映本年高压线路、高压分支箱更新改造工程量	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 高压线路、电线铺设率	反映高压线路、电线铺设完成量	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目及时完成率	反映高压线路、电线铺设完成率	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本	700万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 进一步提高城区城市化环境	进一步提高城区城市化环境	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:	反映城区环境改善情况	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:	反映城区环境改善情况	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:	反映城区环境改善情况	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	≥92%	
			指标2:		
				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共道路照明设施电费				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		900		
		其中: 财政拨款		900		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保证公共道路照明设施正常运转 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全区路灯电费		全区路灯电费	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 全区路灯电费		全区路灯电费	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 全区路灯电费		全区路灯电费	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 运行成本		900万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升我区创建文明城市建设 知名度		效果显著	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提升我区创建文明城市建设 群众知晓率		效果显著	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 绿色环保		效果显著	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 提升我区创建文明城市建设 工程完成率		效果显著	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 公众满意度		≥95%	
			指标2:			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年春节氛围营造		
主管部门			西安市高陵区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	234.4	
			其中: 财政拨款	234.4	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成2022年春节氛围营造 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 摆放甘蓝等时令花卉数量	5万盆	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 成活率	≥95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 合同规定期限内	合同规定期限内	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 费用	234.4万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 增加居民幸福感	效果显著	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 绿色环保	提升人居环境	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:	效果显著	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市政道路地下病害体探测		
主管部门			西安市高陵区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	236.81	
			其中: 财政拨款	236.81	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成市政道路地下病害体探测 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 探测市政道路数量	105.02公里	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 提供客观准确的数据报告	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 已实施完成	2022年12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 实施费用	236.81万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	无	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	提升城市面貌和形象	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 能源节约率	》98%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 提高外界对高陵的认知率	增强外界对高陵区好感度	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年购买祭祀焚烧箱				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18		
		其中: 财政拨款		18		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成2022年购买祭祀焚烧箱工作 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 购置祭祀焚烧桶数量		500个	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 符合行业标准		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 已完成		2022年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 成本费用		18万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		不涉及	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 文明祭祀		改善区域内文明风貌	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 规范统一祭祀点		减少环境污染	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 减少二次污染		减少环境污染	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度		95%	
			指标2:			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年高陵区环卫工慰问品采购项目				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		251.28		
		其中: 财政拨款		251.28		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成2023年高陵区环卫工慰问品采购项目 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 环卫工人数		3141人	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 慰问品质量标准		符合食品安全标准	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 2023年春季、夏季各一次		2023年9月底前完成	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 项目费用		251.28万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进保洁员队伍稳定		避免人力资源流失	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 保洁员福利		保洁员福利	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 提高保洁员队伍质量		提高保洁员队伍质量	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 稳定保洁员质量		保持保洁队伍稳定性	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 环卫工满意度		95%	
			指标2:			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		勾臂式垃圾转运车及13辆治污减霾车辆				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1179		
		其中: 财政拨款		1179		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成勾臂式垃圾转运车及13辆治污减霾车辆采购 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 车辆购置数		17辆	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 符合国标		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 已完成		2022年12月	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 购置费用		1179万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		无	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 为人民群众创造良好的生活环境		为人民群众创造良好的生活环境	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 减少道路扬尘污染		营造良好的人居环境	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 提升生态文明建设		促进社会和谐发展	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 环卫工慰问品满意度		95%	
			指标2:			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年环卫工夏季慰问品				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		69.85		
		其中: 财政拨款		69.85		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成2022年环卫工夏季慰问品采购发放任务 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 环卫工人人数		3141人	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 慰问品标准		222.38元	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 已完成		2022年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 成本费用		69.85万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		不涉及	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 不涉及		不涉及	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 不涉及		不涉及	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 不涉及		不涉及	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 员工满意度		98%	
			指标2:			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年园区市政道路环卫外包项目追加相关资金			
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		719.5万元	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2022年园区市政道路环卫外包项目资金支付任务 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 中标价与年初预算差额	719.5万元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 中标价与年初预算差额	中标价与年初预算差额	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2022年差额	2022年差额	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 中标价与年初预算差额	719.5万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 优化营商环境	利于招商引资	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 打造良好生活环境	效果显著	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 抑制道路扬尘污染	营造良好人居环境	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 推动城市管理工作规范化	推动城市管理规范化	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	95%	
			指标2:		
				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年高陵区城南、通远、崇皇市政道路环卫作业外包				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2528		
		其中: 财政拨款		2528		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成2023年高陵区城南、通远、崇皇市政道路环卫作业外包任务 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 道路清扫面积		280万平方米	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 按照《西安市人民政府办公厅关于印发西安市城市道路“以克论		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 2023年		全年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 服务外包成本		2528万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升市容市貌		效果显著	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提升市容市貌		效果显著	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 处置强降雨雪、清理积存垃圾落叶、道路扬尘治理		减少环境污染	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 加快城市文明建设		促进城市可持续发展	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度		95%	
			指标2:			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年城管执法系统形象标识设置经费		
主管部门			西安市高陵区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28. 51	
			其中: 财政拨款	28. 51	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成2021年城管执法系统形象标识设置工作 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 办公场所、门楣、户外挂牌、办公识别牌、人员信息栏	31项	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 符合设置标准	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 已完成	2022年6月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 费用	28. 51万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升办公形象	效果显著	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 办公场所表示设置	低碳办公	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 办公场所表示设置	低碳办公	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 规范统一	规范统一	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	95%	
			指标2:		
				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区餐饮油烟净化设施普检预算经费				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		186万元		
		其中: 财政拨款		186万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成全区餐饮油烟净化设施普检任务 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 油烟设备检测数量		1175家	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 出具准确客观的检测报告		准确率100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 已完成		2022年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 检测成本		186万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 检测污染源排放值		提供数据支撑	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 治污减霾		减少污染排放指数	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 减少空气污染指数		营造良好人居环境	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 持续改善区域内大气污染指		效果显著	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度		95%	
			指标2:			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区主要路段沿街门店卷闸门刷漆美化工程				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.4		
		其中: 财政拨款		61.4		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成城区主要路段沿街门店卷闸门刷漆美化工程 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 城区沿街门店卷闸门数量		1893个	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 整体统一、符合要求		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 已完成		44713	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 费用		61.4万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 规范市容市貌		整体统一	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 符合环保要求		100%	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 规范门头设置		改善营商环境	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度		≥95%	
			指标2:			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾填埋场地下水检测经费			
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标 					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法车辆购置经费				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		125. 59		
		其中：财政拨款		125. 59		
		其他资金				
总体目标	目标1：完成执法车辆购置 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：数量		8辆	
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：符合国标		100%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：车辆采购		2023年9月底完成	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：购置成本		125. 59万元	
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升城管管理事务处置率		提升区域内营商环境	
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：提升城管管理事务处置率		效果显著	
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：排放标准生态环境的影响率		符合国标	
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：提升城管事务处置及时性		效果显著	
			指标2：			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		≥95%	
			指标2：			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		一线执法巡查电动车				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.8万元		
		其中: 财政拨款		19.8万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成一线执法巡查电动车采购任务 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 数量		40辆	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 符合国标		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 已完成		2022年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 采购费用		19.8万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升城市管理事务处置率		改善营商环境	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 降低公众对城市管理事务的投诉量		效果显著	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 低碳绿色办公		降低污染指数	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 城市管理突发事件处置及时性		效果显著	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度		≥95	
			指标2:			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城园区垃圾收集压缩箱体喷漆费				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.59		
		其中: 财政拨款		67.59		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成城园区垃圾收集压缩箱体喷漆任务 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 箱体数量		430个	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 符合行业标准		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 已完成		2022年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 喷漆费用		67.59万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 修缮环卫设施		延长使用寿命	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 改善垃圾箱外观整洁度		提升城市品位	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 喷漆维修加固垃圾箱体		有效解决垃圾转运压力	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 不涉及		不涉及	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度		≥95%	
			指标2:			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区主要路段沿街门店卷闸门刷漆美化工程				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.4		
		其中: 财政拨款		61.4		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成城区主要路段沿街门店卷闸门刷漆美化工程 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 城区沿街门店卷闸门数量		1893个	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 整齐统一符合环保要求		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 已完成		44713	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 项目费用		61.4万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 规范主要沿街店面外貌形象		营造良好的营商环境	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 规范主要沿街店面外貌形象		整齐统一	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 符合环保要求		100%	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 不涉及		无	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度		≥95%	
			指标2:			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾填埋场地下水检测经费				
主管部门		西安市高陵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. 04		
		其中: 财政拨款		14. 04		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成垃圾填埋场地下水检测任务 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 监测井		5口	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 检测报告准确率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 每月检测一次		全年12次	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 成本费用		14. 04万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提供准确的抽样检测报告		标本准确率100%	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 地下水水质达标率		100%	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 保护水质环境		100%	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 完善周边水质监测		提供科学依据	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度		≥95%	
			指标2:			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法车辆购置经费				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		125. 59		
		其中：财政拨款		125. 59		
		其他资金				
总体目标	目标1：按要求购置执法车辆 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：数量		8辆	
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：符合国标		100%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：车辆采购		2023年9月底前完成	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：车辆购置成本		125. 59万元	
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升区域内社会综合管理事务处置率		提升区域内运营环境	
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：改善公众对城管管理事务处置的满意度		效果显著	
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：排放标准对生态环境的影响率		符合国际	
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：有效提升城市管理事务处置及时性		效果显著	
			指标2：			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		≥95%	
			指标2：			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		一线执法巡查电动车				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		19.8		
		其中：财政拨款		19.8		
		其他资金				
总体目标	目标1：完成一线执法巡查电动车采购任务 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：电动车数量		40辆	
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：符合国际		100%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：已完成		2022年	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：采购费用		19.8万元	
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升城市综合管理事务处置及时率		改善区域内营商环境	
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：降低公众投诉量		效果显著	
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：低碳绿色环保办公			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：城市综合管理事务处置及时率		效果显著	
			指标2：			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		95%	
			指标2：			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城园区垃圾收集压缩箱体喷漆费				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67. 59		
		其中: 财政拨款		67. 59		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成城园区垃圾收集压缩箱体喷漆任务 目标2: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 箱体数量		322个	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 符合行业标准		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 已完成		2022年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 费用成本		67. 59万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		不涉及	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 改善垃圾箱外观整洁度		95%	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 喷漆维修加固箱体		喷漆维修加固箱体	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 不涉及		不涉及	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度		95%	
			指标2:			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕管护费用（农村）公厕管护费用（城镇）				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		171.88		
		其中：财政拨款		171.88		
		其他资金				
总体目标	目标1：完成农村、城镇公厕管护任务 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：城镇公厕数量		26座	
			指标2：农村公厕数量		87座	
					
		质量指标	指标1：按照西安市城市精细化管理办法严格执行		100%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：2023年全年		2023年全年	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：运行成本		171.88万元	
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善公共基础服务水平		提升营商环境	
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：提升人居环境幸福指数		显著提升	
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：改善公共基础服务水平		提升城市竞争力	
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：提升人居环境		效果显著	
			指标2：			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		95%	
			指标2：			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法执勤运行费				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		96		
		其中：财政拨款		96		
		其他资金				
总体目标	目标1：执法执勤车正常运行 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：执法执勤车辆		32辆	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1：全年出勤率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1：2023年全年		全年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1：运行成本		96万	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1：保障执法出勤率		保障执法出勤率	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1：不涉及		不涉及	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		≥95%	
			指标2:			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫专业用车运行经费					
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局					
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		638.4			
		其中：财政拨款		638.4			
		其他资金					
总体目标	目标1：保障环卫专业用车正常运行 目标2： 目标3：						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：特种环卫车数量		84辆		
			指标2：电瓶车		28辆		
						
		质量指标	指标1：保障车辆正常运行		车辆全年安全无故障出勤率达到99%		
			指标2：				
						
		时效指标	指标1：2023年全年		100%		
			指标2：				
						
		成本指标	指标1：运行成本		638.4万元		
			指标2：				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：垃圾收集转运及时率对当地经济发展起到的影响率		改善区域内营商环境		
			指标2：				
						
		社会效益指标	指标1：降低公众对无害化垃圾处理的投诉率		效果显著		
			指标2：				
						
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及		
			指标2：				
						
		可持续影响指标	指标1：有效提升垃圾处理能力		有效提升垃圾处理能力		
			指标2：				
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对社会综合事务管理能力的满意度		95%		
			指标2：				
						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		压缩站运行经费				
主管部门		西安市高陵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	目标1: 保障压缩站正常运行 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 压缩站数量		5座	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 区域内垃圾日产日清		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 2023年全年		正常运转	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 运行经费		240万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效改善城市环境卫生治理水平		提升城市环境	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 辖区内垃圾有效处理率		100%	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 减少二次污染		效果显著	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 保障区域内卫生境		保障区域内卫生境	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度		95%	
			指标2:			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备购置		
主管部门			西安市高陵区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.55	
			其中: 财政拨款	17.55	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成本年度办公设备采购 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 数量	西安椅: 5台 1.8米大木板台: 5台 办公椅:	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 符合国标	符合国标	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2023年9月底完成	2023年9月底完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 购置成本	17.55万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升城市管理效率	效果显著	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 不涉及	不涉及	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	95%	
			指标2:		
				

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾分类示范点运行费				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		186.14		
		其中: 财政拨款		186.14		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障垃圾分类示范点运行 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 示范点数量		10个	
			指标2: 两个中心及暂存点		1个	
					
		质量指标	指标1: 符合行业标准		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 服务期限		2023年全年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 运行成本		186.14万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资源回收再利用率		95%	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 减少二次污染		效果显著	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 垃圾分类再回收利用率		效果显著	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 区域内废弃物合理分类回收情况		效果显著	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度		95%	
			指标2:			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区和旅游大道绿化养护外包项目及住建局移交景观绿化养护				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成园区和旅游大道绿化养护外包项目及住建局移交景观绿化养护任务 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 园区绿化养护面积		256757.37平方米	
			指标2: 旅游大道绿化养护面积		80700平方米	
					
		质量指标	指标1: 按合同规定完成养护任务		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 养护期限		1年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 养护成本		926.08万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善城市绿化景观		提升城市竞争力	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 反映社会化服务程度		效果显著	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 绿地覆盖率		推进城市绿地覆盖率	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 推进城市绿地建设		效果显著	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度		95%	
			指标2:			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路环卫外包专项业务				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5123.14		
		其中: 财政拨款		5123.14		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成道路环卫外包专项业务 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 城区道路环卫外包		1项	
			指标2: 园区道路环卫外包		1项	
			指标3: 环卫中心周边道路环卫外包		1项	
		质量指标	指标1: 按照《西安市人民政府办公厅关于印发西安市城市道路“以克论		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 2023年全年		全年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 运行成本		5123.14万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升城市市容面貌		效果显著	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 城市道路范围内及城乡道路结合部内延伸50米范围内道路清扫		效果显著	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 处置强降雨雪、清理积存垃圾落叶、道路扬尘治理		效果显著	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 不涉及		不涉及	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度		95%	
			指标2:			
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		厨余垃圾服务外包项目				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		344		
		其中: 财政拨款		344		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成厨余垃圾服务外包项目任务 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 厨余垃圾服务外包		1项	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 符合行业标准		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 2023年外包费		全年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 运行成本		344万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		不涉及	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 改善人居环境		效果显著	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 厨余无害化处理率		100%	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 加快城市文明建设		促进城市可持续发展	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度		95%	
			指标2:			
					

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2235. 51		
		其中: 财政拨款		2235. 51		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成临聘人员工资发放及社保缴纳任务 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 协管员, 司机、农村公厕保洁员、城镇公厕保洁员		529人	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 足额发放		足额发放	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 2023年度		全年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 费用		2235. 51万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		不涉及	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 不涉及		不涉及	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 不涉及		不涉及	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 不涉及		不涉及	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		95%	
			指标2:			
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵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）		
	任务1	贯彻执行国家和省、市关于城市管理与城市管理综合执法方面的方针政策、法律法规及相关标准和规范，承担具体实施的职责。	总额	财政拨款	其他资金
			23511.37	22500.37	1011
			金额合计		
年度 总体 目标	目标1：降低市容市貌的投诉率。 目标2：及时处理公共事业的维修和维护（如人行道和路面的维修）相关事件。 目标3：文明执法处理乱摆乱放，减少执行难度。				
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：示范点		10个
			指标2：全区环卫作业人员约2673人		100%
			指标3：城镇、农村、保洁员休息室日常管理维护		城镇60座；农村71座；保洁员休息室65座
			指标4：城镇职工社会保障缴费		874人
			指标5：果皮箱、垃圾中转箱、地下中转站		1082个；989个；20座
			指标6：全区生活垃圾收集清运		100%
			指标7：环卫车辆		99辆
			指标8：开展违法建筑检查、打击违法渣土车次数		260次
			指标9：养护面积		256757.37平方米
			指标10：办公场所租赁		3处
			指标11：高陵区生活垃圾填埋场防护林用地；生活垃圾无害化处理厂配套用地		5.7亩；15亩
			指标12：城园区主要市政道路		城区43条；园区26条
			指标13：绿化机械设备保障		绿化机械设备保障
		质量指标	指标1：分类收集、分类转运、分类处理		100%
			指标2：慰问品标准		约350元/人/次
			指标3：市级考核标准达标率		95%
			指标5：日常管理、维护		干净整洁，功能良好
			指标6：无抛撒、无遗漏		100%
			指标7：环卫车辆正常运行		99辆
			指标8：执法车辆正常运行		49辆
			指标9：按合同规定标准		100%
			指标10：办公场所租赁房屋质量完好，适宜办公		95%
			指标11：场地平整整洁，交通便利		合格
			指标12：市政道路保洁达到考核标准		95%
		时效指标	指标1：分类收集每天督导、定期分类转运及处理		100%
			指标2：夏季、冬季个慰问1次		一年两次
			指标3：365*24小时卫生保洁		365*24
			指标4：2021年度环卫工养老保险单位部分		2021年度
			指标5：全年		全年
			指标6：日产日清、随产随运		100%
			指标7：2021年全年		全年
		成本指标	指标1：项目成本按计划控制		100%
			指标2：.....		
		效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	
	指标2：.....				
				
	社会效益指标		指标1：为人民群众创造亮化的生活环境		为人民群众创造亮化的生活环境
			指标2：保洁员福利		保洁员福利
			指标3：提升城市整体精神文明建设		公厕卫生干净整洁
			指标4：提高环卫工工人福利待遇		保洁员福利
			指标:5：美化环境减少二次污染		提升人居环境
			指标 6：提升人民群众生活环境		提升人民群众生活环境
			指标7：“提升办公效率		提升办公效率
			指标8：集中存储飞灰，减少环境污染		集中存储飞灰，减少环境污染
			指标9：为人民群众创造亮化的生活环境		为人民群众创造亮化的生活环境
			指标10：保洁员福利		保洁员福利
			指标11：提升城市整体精神文明建设		公厕卫生干净整洁
	生态效益指标		指标1：减少油烟排放摊点		达标
			指标2：禁止城区烟花爆竹燃放		达标
			指标3：减少垃圾二次污染		达标
	可持续影响指标		指标1：资源回收再利用，减少环境二次污染		资源回收再利用，减少环境二次污染
			指标2：保洁队伍建设		保洁队伍建设
			指标3：方便公众生活		方便公众生活
			指标4：环卫队伍建设		稳定队伍，提高保洁力量
			指标5：提高居民幸福感		改善人居环境
			指标6：城镇居民主动参与城市管理		提升人居环境
			指标7：美化环境、减少二氧化碳排放量。		美化环境、减少二氧化碳排放量
			指标8：资源回收再利用，减少环境二次污染		资源回收再利用，减少环境二次污染
			指标9：保洁队伍建设		保洁队伍建设
	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：保洁员		100%
			指标3：群众满意度		95%
			指标4：环卫工满意度		95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年生活垃圾处理政府可行性补贴			
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	1011万元
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	1011万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：按照目标任务实施2023年生活垃圾政府可行性补贴 目标2： 目标3：			目标1：按照目标任务实施2023年生活垃圾政府可行性补 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1：1-12月	1011万元	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：足额拨付	足额拨付	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按期	全年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：费用成本	1011万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少垃圾二次污染	减少垃圾二次污染	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：减少垃圾二次污染	减少垃圾二次污染	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：有效保护环境	有效保护环境	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：保护生态环境	保护生态环境	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	0.95	
			指标2：		
				