

西安市高陵区城市管理和综合执法局

2022年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（1）贯彻执行国家和省、市关于城市管理与城市管理综合行政执法方面的法律法规、方针政策；

（2）负责区城市管理委员会日常工作：拟定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、各镇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，协调解决城市管理与行政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、车辆停放、建筑垃圾、洗车站点、门头牌匾设置、临时宣传等方面的行政审批（备案）工作；

(5) 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；会同有关单位依法制定环境卫生、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；

(6) 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；

(7) 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能源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、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；

(8) 牵头负责城市精细化管理工作；

(9) 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；

(10) 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；

（11）新建公厕、垃圾压缩站的选点核准职责；城市公园广场内举办展览、文体表演等活动审批职责；机动车辆非法占用人行道执法、建筑工地文化墙执法职责；

（12）居住区以及单位院内砍伐、迁移城市树木和占用（临时占用）城市绿地审批职责，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；

（13）承办区政府交办的其他事项。

二、工作任务

2022年，我局将严格按照区委、区政府的决策部署，围绕品质西安建设，以改革创新为动力，以城市治理为抓手，以“三个革命”为契机，着力破解民生“九难”治脏难，全力推进城市管理水平迈上新台阶。

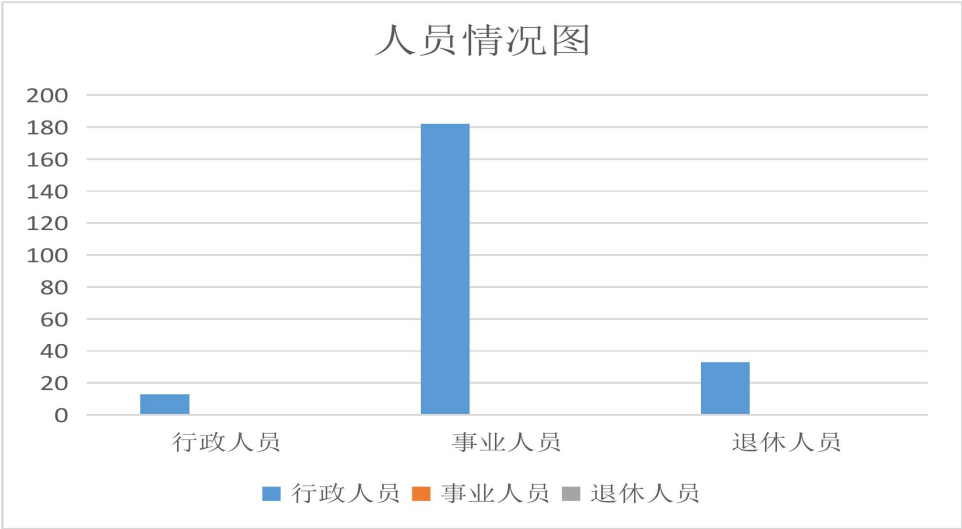
一是深入推进垃圾分类工作。进一步加快推进分类设施建设，尽快实现垃圾分类投放、分类收集、分类运输全流程示范效果，加快推进大件生活垃圾拆分中心和可回收物分拣中心建设。

二是继续抓好“厕所革命”工作。；加快公厕建设进度，保质保量完成市级下达的城镇和农村公厕建设工作任务；加强对全区公厕管理督导检查，健全公厕“所长”设置制度，强化问题督办和责任追究。

三是扎实推进园林绿化工作。全面加强对公园广场及城区主要道路绿植养护，对城区景观路绿化带的绿化缺株、黄土裸露、缺苗死株等问题加强排查，及时增绿修缮；按照市局下达的年度任务，加快辖区社区周边便民利民的绿地广场、口袋公园和社区绿道建设，努力打造“15分钟便民服务圈”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制83人，其中行政编制9人、事业编制74人；实有人员177人，其中行政人员15人、事业人员162人。单位管理的离退休人员32人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入14819.84万元，其中一般公共预算拨款收入4285.5万元、政府性基金拨款收入10534.34万元，较上年减少617.02万元，主要原因是2021年底部分垃圾分类项目已经完成，2022年垃圾分类投入量减少；本单位当年预算支出14819.84万元，其中一般公共预算拨款支出4285.5万元、政府性基金拨款支出10534.34万元，较上年减少617.02万元，主要原因是2021年底部分垃圾分类项目已经完成，2022年垃圾分类投入量减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入14819.84万元，其中一般公共预算拨款收入4285.5万元、政府性基金拨款收入10534.34万元，较上年减少617.02万元，主要原因是2021年底部分垃圾分类项目已经完成，2022年垃圾分类投入量减少；本单位当年财政拨款支出14819.84万元，其中一般公共预算拨款支出4285.5

万元、政府性基金拨款支出10534.34万元，较上年增加3006.76万元，主要原因是减少617.02万元，主要原因是2021年底部分垃圾分类项目已经完成，2022年垃圾分类投入量减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出4285.5万元，较上年增加661.72万元，主要原因是本年度人员经费和公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4285.5万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1545.86万元，较上年减少248.15万元，原因是预算功能科目调整；

（2）城乡社区环境卫生（2120501）2533.01万元，较上年增加887.95万元，原因是预算功能科目调整；

（3）住房公积金（2210201）223.19万元，较上年增加10.81万元，原因是公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出4285.5万元，其中：

工资福利支出（301）3915.9万元，较上年增加567.41万元，原因是本年临聘人员增加，工资社保基数增加；

商品和服务支出（302）357.36万元，较上年减少677.44万元，原因是二级单位城区大队财务独立人员经费分离出去；

对个人和家庭的补助支出（303）7.83万元，较上年减少110万元，原因是项目支出类型调整上年度环卫工慰问品费用在此科目预算，本年未在此科目预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出4285.5万元，其中：

工资福利支出（301）3915.9万元，较上年增加567.41万元，原因是本年临聘人员增加，工资社保基数增加；

商品和服务支出（302）357.36万元，较上年减少677.44万元，原因是二级单位城区大队财务独立人员经费分离出去；

对个人和家庭的补助支出（303）7.83万元，较上年减少110万元，原因是项目支出类型调整上年度环卫工慰问品费用在此科目预算，本年未在此科目预算。

（四）政府性基金预算支出情况

2022年本单位当年政府性基金预算支出10587.24万元，较上年减少1689.84万元，主要原因是按照安排，基金预算项目支出减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位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）。2022年当年单位预算安排购置车辆4辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4281.38万元，当年政府性基金预算拨款10587.24万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排134.56万元，较上年减少22.92万元，主要原因是是二级单位城区大队财务独立，公用经费分离出去。

十、专业名词解释

1. 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. 对个人和家庭的补助：包括离休费和其他对个人和家庭的补助。其他对个人和家庭的补助包括独生子女费和遗属补助。

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. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

6. 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。

7. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

8. 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。

9. “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。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市高陵区城市管理和综合执法局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	148198396.51	一、部门预算	148198396.51	一、部门预算	148198396.51	一、部门预算	148198396.51
1、财政拨款	148198396.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17524829.78	1、机关工资福利支出	39732329.54
(1)一般公共预算拨款	42854969.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16102190.30	2、机关商品和服务支出	94425119.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1345527.48	3、机关资本性支出（一）	13963835.00
(2)政府性基金拨款	105343427.49	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	77112.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130673566.73	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	23630139.24	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	93079592.49	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	77112.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	146132121.67	(6)资本性支出	13963835.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2066274.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	148198396.51	本年支出合计	148198396.51	本年支出合计	148198396.51	本年支出合计	148198396.51
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	148198396.51	支出总计	148198396.51	支出总计	148198396.51	支出总计	148198396.51

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	148198396.51	一、财政拨款	148198396.51	一、财政拨款	148198396.51	一、财政拨款	148198396.51
1、一般公共预算拨款	42854969.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17524829.78	1、机关工资福利支出	39732329.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16102190.30	2、机关商品和服务支出	94425119.97
2、政府性基金拨款	105343427.49	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1345527.48	3、机关资本性支出（一）	13963835.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	77112.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130673566.73	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	23630139.24	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	93079592.49	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	77112.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	146132121.67	(6)资本性支出	13963835.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2066274.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	148198396.51	本年支出合计	148198396.51	本年支出合计	148198396.51	本年支出合计	148198396.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	148198396.51	支出总计	148198396.51	支出总计	148198396.51	支出总计	148198396.51

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	42854969.02	16284662.3	1240167.48	25330139.24	
212	城乡社区支出	40788694.18	14218387.46	1240167.48	25330139.24	
21201	城乡社区管理事务	15458554.94	14218387.46	1240167.48		
2120101	行政运行	15458554.94	14218387.46	1240167.48		
21205	城乡社区环境卫生	25330139.24			25330139.24	
2120501	城乡社区环境卫生	25330139.24			25330139.24	
221	住房保障支出	2066274.84	2066274.84			
22102	住房改革支出	2066274.84	2066274.84			
2210201	住房公积金	2066274.84	2066274.84			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			42854969.02	16284662.3	1240167.48	25330139.24	
301	工资福利支出			39732329.54	16102190.3		23630139.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6186463.85	6186463.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1495398	1495398			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43921	43921			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3712692	3712692			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1610233.12	1610233.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	951903.42	951903.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4744624.27	35304.07		4709320.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2066274.84	2066274.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18920819.04			18920819.04	
302	商品和服务支出			3045527.48	105360	1240167.48	1700000	
30201	办公费	50201	办公经费	250000		250000		
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	30000		30000		
30204	手续费	50201	办公经费	5000		5000		
30205	水费	50201	办公经费	654000		454000	200000	
30206	电费	50201	办公经费	450000		300000	150000	
30207	邮电费	50201	办公经费	44000		44000		
30228	工会经费	50201	办公经费	120767.48		120767.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105360	105360			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1356400		6400	1350000	
303	对个人和家庭的补助			77112	77112			
30301	离休费	50905	离退休费	3072	3072			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	74040	74040			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	17524829.78	16284662.3	1240167.48	
212	城乡社区支出	15458554.94	14218387.46	1240167.48	
21201	城乡社区管理事务	15458554.94	14218387.46	1240167.48	
2120101	行政运行	15458554.94	14218387.46	1240167.48	
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	2066274.84	2066274.84		
22102	住房改革支出	2066274.84	2066274.84		
2210201	住房公积金	2066274.84	2066274.84		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			17524829.78	16284662.3	1240167.48	
301	工资福利支出			16102190.3	16102190.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6186463.85	6186463.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1495398	1495398		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43921	43921		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3712692	3712692		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1610233.12	1610233.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	951903.42	951903.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35304.07	35304.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2066274.84	2066274.84		
302	商品和服务支出			1345527.48	105360	1240167.48	
30201	办公费	50201	办公经费	250000		250000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30000		30000	
30204	手续费	50201	办公经费	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	454000		454000	
30206	电费	50201	办公经费	300000		300000	
30207	邮电费	50201	办公经费	44000		44000	
30228	工会经费	50201	办公经费	120767.48		120767.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105360	105360		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6400		6400	
303	对个人和家庭的补助			77112	77112		
30301	离休费	50905	离退休费	3072	3072		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	74040	74040		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	105343427.49	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	91379592.49
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	13963835.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	105343427.49	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	105343427.49	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	91379592.49	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	13963835.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	105343427.49	本年支出合计	105343427.49	本年支出合计	105343427.49	本年支出合计	105343427.49

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130673566.7	
155	西安市高陵区城市管理和综合执法局	130673566.7	
155001	西安市高陵区城市管理和综合执法局	130673566.7	
	通用项目	4700000	
	专项购置	4700000	
	购置车厢式垃圾车及配套垃圾集装箱	4700000	结合我区实际情况，根据工作需要，在原有6辆垃圾车、12个垃圾集装箱的基础上，购置4辆垃圾车，10个垃圾集装箱
	专用项目	125973566.7	
	工程建设类	5376000	
	2020年度公厕建设余款	2540000	2020年度新建公厕
	鹿祥路、西禹高速出入口绿化带提升改造及更换护栏项目	2836000	为进一步强化城市环境秩序保障、提升城市精细化水平，着力推动城市管理高质量发展，按照区委近期关于绿化工作的安排部署，我局拟对鹿祥路（西韩路至北信学院门前）两侧绿化带更换防护栏，以保持绿化景观，消除交通安全隐患。
	其他履职专项业务费	119767566.7	
	2019年垃圾分类示范点项目余款（2022）	1647300	垃圾示范点运营服务外包试运行
	2021年保洁员三轮车采购费用	2443035	为了进一步提升城乡环境卫生治理水平，助力十四届全运会召开
	2021年下半年重大节日氛围营造项目（2022）	5731100	我区结合实际情况，在全面考虑“七一”“全运会，国庆节、财运会等重大节日街景氛围营造的基础上，要把“七一”“全运会”期间的效果作为重点突出出来。经我局实地调研，拟定在城区西禹高速出入口十字、昭慧广场、水景公园、工商学院、民政局十字、昭慧大道、东环城路等主要节点哦你改过制作节庆绿雕、花坛布置、鲜花大道等方式，营造浓厚的节日氛围。

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130673566.7	
	办公设备购置2022	150000	2022年我单位需新增办公桌椅、电脑、打印机、复印机执法记录仪、空调等 1、办公设备购置：175450元 西皮椅：5台×780元/台=3900元 1.8米实木板台：5台×2400元/台=12000元 办公椅：30张×200元/张=6000元 1.4米实木电脑桌：10台×1000元/台=10000元 文件柜：8个×600元/个=4800元 空调：10台×3700元/台=37000元 打印机：5台×2450元/台=12250元 电脑：10台×4950元/台=49500元 打印复印一体机：2台×20000元/台=40000元 2、执法装备购置：210000元 执法记录仪：70台×3000元/台=210000元
	办公用房及执法停车场租赁2022	479000	（一）执法停车场年租赁费用27万元，目前我区还没有违法渣土清运车辆暂扣停放点，为有效解决车辆停放问题，需在园区和城区租赁执法停车场各1个，用于暂扣渣土清运违法车辆的停放，合计54万元。办公场所年租赁费用15万元；（二）城乡督察组督察员办公场所租赁费23万元；合计94万元
	厨余垃圾服务外包项目2022	3470000	厨余垃圾收运工作进行服务外包（不包含厨余垃圾处置）
	大件垃圾设备采购2022	194000	每年我区群众产生大量垃圾 床垫沙发等大件垃圾随处堆放影响环境 因此采购大件垃圾拆分设备一台用于拆解大件垃圾自然回收利用
	道路环卫外包专项业务2022	42920175.49	全力抓好城区主要道路冲洒水、道路扬尘治理工作；全力抓好泾渭街办、姬家街办主要道路清扫保洁工作
	高陵厨余垃圾无害化处理特许经营项目污染防治和节能减碳方向中央基建投资拨款资金	21500000	按照《市发改委关于下达污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）2021年中央预算内投资计划和通知》（市发改投资【2021】73号）文件精神，专项用于高陵厨余垃圾无害化处理特许经营项目建设。
	公厕、保洁员休息室管护费	900000	目前我区城镇公厕115座，农村公厕24座，保洁员休息室55座。城镇公厕年管护费6万元/座，农村公厕年管护费3万元/座，保洁员休息室年管护2万元/座

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130673566.7	
	环卫专业用车运行经费2022	5150000	我局现有环卫专用车辆99辆，其中洗扫车9辆、洒水车3辆、抑尘车1辆、吸尘车1辆、高压清洗车5辆、路面养护车2辆、电动自卸清扫车9辆、环卫专用巡查车2辆、勾臂车6辆、平板车2辆、摆臂车21辆、小勾臂车8辆、吊桶压缩车2辆、压缩式垃圾车17辆、吸污车1辆、除雪车2辆、新能源有害垃圾车2辆、餐厨垃圾车2辆、50装载机2辆、推土机2辆
	环卫作业人员慰问品（2022）	1250000	对全区环卫作业人员发放夏季、冬季慰问品。
	垃圾分类示范点运行费（2022）	1703800	项目运行一年来，该项目选出一个单位两个学校两个小区获得西安市生活垃圾分类称号为我区全力推进生活垃圾分类工作起到了示范引领作用

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130673566.7	
	垃圾填埋场及渗滤液系统运行费	300000	<p>我场严格按照国家垃圾渗滤液处理工艺标准进行作业运行，最大程度减少蚊虫滋生，臭味大范围扩散，减轻对环境污染，现需2021年运行保障经费如下：</p> <p>（一）、人员工资</p> <p>门卫全天24小时实行三班倒轮流值守，需要3人，2805元×3人=8415元/月，全年需10.098万元。</p> <p>工艺操作员及化验员5人，2805元×5人=14025元/月，全年需16.83万元；</p> <p>吸污车、洒水车司机3人，3000元×3人=9000元/月，全年需10.8万元；</p> <p>体检费800元/人/年×11人=8800元</p> <p>以上人员工资年需经费38.608万元。</p> <p>（二）、按照生活垃圾卫生填埋场无害化评价标准，做到填埋区及办公区进行药物消杀，消杀药物要符合国家相关标准，采用低毒性易挥发药物，每天早晚二次消杀。使用药物名称：</p> <p>1. 高氯聚酯 每公斤需160元，每月平均需40公斤，全年需7.68万元。</p> <p>2. 溴鼠灵 2箱/月，200元/箱，4800元/年。</p> <p>3. 鼠盒 5元/个，500元/100个，500元/年。</p> <p>消杀药物共需费用约8.21万元。</p> <p>（三）、由于垃圾填埋场办公用房年久失修，年需房屋修缮费8万元。</p> <p>（四）、渗滤液处理费用</p> <p>垃圾填埋场渗滤处理系统按照日30方的进水设计已正式运行，按照渗滤液处理运行产生的相关费用，需运行经费如下：</p> <p>（1）酸碱消泡剂等11种药品购买每月3.5万元，全年需要42万元；</p> <p>（2）换热间锅炉燃油：日消耗燃油柴油110升、约700元。月消耗约2万元，全年24万元。</p> <p>（3）电费：每日消耗800元，月消耗约2.4万元，28.8万元。</p> <p>（4）渗滤液设备日常维护：包括更换配件、易耗品、机器正常维修保养费用共计9500元/月，11.4万元。</p> <p>（5）吸污车、洒水车每日需对处理出的水进行抽运、冲洗道路、场区降尘及绿化灌溉，需燃油及车材维修费15万元；</p> <p>（6）设备维护费用全年需要8万元。</p> <p>渗滤液处理费用约129.2万元</p> <p>垃圾填埋场以上各项费用合计共需费用184.018万元。</p>

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130673566.7	
	临聘人员工资及社保（2022）	23180139.24	2022年度临聘人员工资
	西安工商学院屋顶绿化项目2022	1100800	经我局多方协调并实地调研，确定我区屋顶绿化建设点位为西安工商学院图书馆苏定、报告厅屋顶等2处共计面积约4100平方米
	压缩站运行经费2022	1410000	我区其他垃圾转运站共5座，分别位于鹿苑、张卜、耿镇、通远、崇皇
	园区绿化养护服务外包2022	5918217	该项目主要包含绿化养护维护。包括冲洗浇灌园区绿化带，清除绿地内杂草，修剪及修复补栽绿篱草坪，冬季数目刷白等养护管理；更换绿化带内老化苗木，在裸露黄土区域栽植绿化苗木补栽及修复更换其他绿化设施等。
	园区执法执勤用车运行费2022	320000	园区大队、渣土大队共有37辆车，其中执法专用车23辆、电瓶车14辆，承担城市街道秩序管控综合执法、机动车违法停放管控执法、渣土清运市场管控执法、建筑施工工地管控、生活垃圾焚烧厂周边环境保障、违法建筑拆除、绿化市容环境卫生巡
	专项工作奖励	830000	
	争取上级奖励资金	830000	争取上级奖励资金

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫作业人员慰问品（2022）			
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	
		其中：财政拨款		125	
		其他资金			
总体目标	对全区环卫作业人员发放夏季、冬季慰问品。夏季：饮料1箱、沐浴露1瓶、洗发水1瓶、洗衣液2桶、花露水1瓶、洗手液1瓶、肥皂2块、绿豆5斤、毛巾2条、白砂糖5斤、藿香正气水2盒和风油精2瓶；冬季：苹果1箱、大米1袋、食用油1桶、糖果1盒、软水晶饼1盒和乌鸡蛋1箱。（已实际物品为准）				
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：夏季慰问品	饮料1箱、沐浴露1瓶、洗发水1瓶、洗衣液2桶、花露水1瓶、洗手液1瓶、肥皂2块、绿豆5斤、毛巾2条、白砂糖5斤、藿香正气水2盒和风油精2瓶	
			指标2： 冬季慰问品	饮料1箱、沐浴露1瓶、洗发水1瓶、洗衣液2桶、花露水1瓶、洗手液1瓶、肥皂2块、绿豆5斤、毛巾2条、白砂糖5斤、藿香正气水2盒和风油精2瓶	
		质量指标	指标1：符合食品质量认证	100%	
		时效指标	指标1：夏季和冬季慰问品发放及时性	100%	
		成本指标	指标1：慰问品采购成本	1250000元	
		效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及
	社会效益指标		指标1：推动环卫事业积极发展	推动环卫事业积极发展	
	生态效益指标		指标1：不涉及	不涉及	
	可持续影响		指标1：不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：环卫工人满意度	98%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕、保洁员休息室管护费				
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:		90		
		其中: 财政拨款		90		
		其他资金				
总体目标	按照《西安市高陵区人民政府关于印发高陵区环卫设施建设改造和维护管理暂行规定的通知》高政办发{2018}113号, 目前我区城镇公厕115座, 农村公厕24座, 保洁员休息室55座。城镇公厕年管护费6万元/座, 农村公厕年管护费3万元/座, 保洁员休息室年管护2万元/座					
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: 公厕及休息室数量		城区公厕115座, 农村公厕24座, 保洁员休息室55座	
		质量指标	指标1: 整洁程度		优良	
		时效指标	指标1: 日常运行		全年	
		成本指标	指标1: 管护成本		90万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公共厕所覆盖率		不涉及	
		社会效益指标	指标1: 推动环卫事业积极发展		推动环卫事业积极发展	
		生态效益指标	指标1: 对生态环境产生积极影响		有效提升	
		可持续影响	指标1: 提升城市公共服务水平		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度		96%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员工资及社保（2022）		
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		2318.01
			其他资金		
总体目	高人社发（2020）28号关于印发《西安市高陵区机关事业单位人员管理指导意见（试行）》的通知				
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	
		质量指标	指标1：2022年全年		
		时效指标	指标1：不涉及		
		成本指标	指标1：临聘人员工资及社保费用	2318.01万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		
		社会效益指标	指标1：城市执法规范化		
		生态效益指标	指标1：不涉及		
		可持续影响	指标1：不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	95%	

表14

2022年单位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（2022）			
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		170.38	
		其他资金			
总体目标	高城管文字【2020】3653号关于印发西安市高陵区生活垃圾分类示范点建设工作方案的通知 高城管文字【2020】1737号 关于印发《西安市生活垃圾分类示范片区建设标准（试行）》				
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：垃圾分类示范点	10个	
		质量指标	指标1：示范点垃圾分类达标率	95%	
		时效指标	指标1：2022年全年		
		成本指标	指标1：运营成本	170.38万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：垃圾分类可回收再利用率	95%	
		社会效益指标	指标1：城市执法规范化	城市执法规范化	
		生态效益指标	指标1：减少环境二次污染	效果显著	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区执法执勤用车运行费2022			
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:		32	
		其中: 财政拨款		32	
		其他资金			
总体目	园区大队、渣土大队共有37辆车, 其中执法专用车23辆、电瓶车14辆, 承担城市街道秩序管控综合执法、机动车违法停放管控执法、渣土清运市场管控执法、建筑施工工地管控、生活垃圾焚烧厂周边环境保障、违法建筑拆除、绿化市容环境卫生巡查				
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: 执法专用车辆	37辆	
		质量指标	指标1: 车辆正常运行	100%	
		时效指标	指标1: 全年度执法出勤率	100%	
		成本指标	指标1: 车辆运行费	32万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		
		社会效益指标	指标1: 市场法制化的营商环境持续完善		
		生态效益指标	指标1: 不涉及		
		可持续影响指标	指标1: 不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大件垃圾设备采购2022			
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:		19.4	
		其中: 财政拨款		19.4	
		其他资金			
总体目标	提升我区垃圾分类工作效率				
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: 购置设备数量	1台	
		质量指标	指标1: 设备验收通过率	合格	
		时效指标	指标1: 设备投入使用及时	及时	
		成本指标	指标1: 设备购置成本	19.4	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		
		社会效益指标	指标1: 不涉及		
		生态效益指标	指标1: 不涉及		
		可持续影响	指标1: 不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 环境卫生治理满意度	95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置2022			
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:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	2022年我单位需新增办公桌椅、电脑、打印机、复印机执法记录仪、空调等 1、办公设备购置: 175450元 西皮椅: 5台×780元/台=3900元 1.8米实木板台: 5台×2400元/台=12000元 办公椅: 30张×200元/张=6000元 1.4米实木电脑桌: 10台×1000元/台=10000元 文件柜: 8个×600元/个=4800元 空调: 10台×3700元/台=37000元 打印机:5台×2450元/台=12250元 电脑: 10台×4950元/台=49500元 打印复印一体机: 2台×20000元/台=40000元 2、执法装备购置: 210000元 执法记录仪: 70台×3000元/台=210000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 办公设备数量	132个(台)	
		质量指标	指标1: 符合相关质量要求	合格	
		时效指标	指标1: 2022年9月前完成	2022年9月前完成	
		成本指标	指标1: 设备购置成本	15	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		
		社会效益指标	指标1: 不涉及		
		生态效益指标	指标1: 不涉及		
		可持续影响	指标1: 不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人满意度	95%	

表14

2022年单位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2022			
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	按照《西安市人民政府办公厅关于印发进一步加强市容环卫行业管理工作实施意见的通知》（市政办发[2016]35号），全力抓好城区主要道路冲洒水、道路扬尘治理工作；全力抓好泾渭街办、姬家街办主要道路清扫保洁工作。				
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：城区市政道路环卫作业外包	43条市政道路服务面积1055177.87平方米）	
		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“以克论净 深度保洁”》标准执行	合格	
		时效指标	指标1：26条市政道路服务面积1122370.49平方米	日产日清	
		成本指标	指标1：外包费用	4292.02万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		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米范围内道路清扫率	效果显著	
		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	
		可持续影响指标	指标1：提升城市市容市貌	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	95%	

表14

2022年单位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2022			
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	尽快建立起我区厨余垃圾收运工作体系，杜绝餐厨垃圾外流，从源头切断“地沟油”产业链，把高陵区厨余垃圾收运工作推入规范化、专业化、市场化的发展轨道，经过前期实地调研并结合我区实际，拟按照政府引导、市场运作、监管并重的工作思路，申请对我区厨余垃圾收运工作进行服务外包（不包含厨余垃圾处置）				
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：厨余垃圾收运服务商	3家	
		质量指标	指标1：辖区内厨余垃圾应收尽收	99%	
		时效指标	指标1：厨余垃圾收运及时率	99%	
		成本指标	指标1：厨余垃圾收运服务外包成本	347万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：厨余垃圾收运覆盖率		
		社会效益指标	指标1：厨余垃圾有效收运率	效果显著	
		生态效益指标	指标1：厨余垃圾有效收运率	效果显著	
		可持续影响	指标1：厨余垃圾收运延续性	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		压缩站运行经费2022			
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:		141	
		其中:财政拨款		141	
		其他资金			
总体目标	其他垃圾转运站运行经费:141万元 我区其他垃圾转运站共5座, 分别位于鹿苑、张卜、耿镇、通远、崇皇。2012年建成并投入使用, 设备已运行10年, 各零部件已逐步老化, 2022年五座其他垃圾转运站的运行经费141万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 垃圾压缩站	5座	
		质量指标	指标1: 辖区内其他垃圾收集转运覆盖率	99%	
		时效指标	指标1: 辖区内其他垃圾收集转运及时率	99%	
		成本指标	指标1: 成本费用	141万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		
		社会效益指标	指标1: 其他垃圾收集转运率	效果显著	
		生态效益指标	指标1: 辖区内其他垃圾有效处理率	效果显著	
		可持续影响指标	指标1: 减少二次污染	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾填埋场及渗滤液系统运行费			
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:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目	严格按照国家垃圾渗滤液处理工艺标准进行作业运行, 最大程度减少蚊虫滋生, 臭味大范围扩散, 减轻对环境污染。				
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: 污水监测井	5口	
			指标2渗滤液处置系统	1套	
		质量指标	指标1: 监测垃圾填埋场附近地下水质	100%	
			时效指标	指标1: 污水监测及时性	100%
		成本指标	指标1: 成本费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		
		社会效益指标	指标1: 垃圾填埋场污水有效治理率	100%	
		生态效益指标	指标1: 具备污水监测能力	效果显著	
		可持续影响	指标1: 污水管控率上升	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公用房及场地租赁费		
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:	42.9	
			其中:财政拨款	42.9	
			其他资金	0	
总体目标	租赁办公用房执法车辆停放, 保障工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用房租赁	1400平方米	
			场地租赁	1000平方米	
		质量指标	租赁场所满足办公需求	≥100%	
		时效指标	2022年9月29日至2023年9月29日	一年	
		成本指标	办公用房租赁	419000元/年	
			场地租赁	10000元/年	
	效益指标	经济效益指标	助力城市品质提升	≥95%	
		社会效益指标	为执法办公提供工作场所, 为服务对象提供良好办公场所	≥98%	
		生态效益指标	创建文明城市	≥98%	
		可持续影响	提供良好办公环境, 提高办公效率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥100%	

表14

2022年单位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:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金		0		
总体目标	提升城管执法方面管理能力, 保障城管大队工作正常运转					
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	执法记录仪		20部	
			电脑		3台	
			打印机			
			打印复印一体机		1台	
			折叠椅		2把	
		质量指标	验收合格率		≥100%	
			采购完成率		≥100%	
			设备质量		达到设备采购标准/技术参数	
		时效指标	采购物品到位时间		5月底前完成	
		成本指标	执法记录仪购置20台		60000元	
			电脑购置3台		14850元	
			打印机购置2台		4900元	
			打印复印一体机1台		20000元	
			折叠椅2把		250元	
	效益指标	经济效益指标	提高执法与办公效率		≥96%	
		社会效益指标	促进社会和谐发展		≥95%	
		生态效益指标	节能减排		≥95%	
		可持续影响指标	对于打造专业化执法队伍能够起到推动作用		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市内车位划线与维护与全城区内人行道以上车辆隔离桩安装，补栽			
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：		56.4	
		其中：财政拨款		56.4	
		其他资金		0	
总体目标	提升城管执法方面管理能力，保障城管大队工作正常运转				
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	安装隔离桩	900个	
			非机动车停放标线一年三次	12000米	
			非机动车设立车标一年三次	920个	
			机动车停放标线一年三次	4000米	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	2022全年度	1年	
		成本指标	全城区机动车、非机动车车位, 部分路段机动车车位划线以及维护一年需要三次。隔离桩共需载桩900个，900*100元/桩=90000元	合计564000元	
	效益指标	经济效益指标	缓解交通压力	≥95%	
		社会效益指标	切实改变城区机动车与非机动车乱停放现象	≥95%	
		生态效益指标	使城市整洁有序	≥95%	
		可持续影响指标	推进文明区建设	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资及劳动保障经费			
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:		268.77864	
		其中:财政拨款		268.77864	
		其他资金		0	
总体目标	按高人社发(2020)28号文件标准执行,完成2022年临聘人员工资及其他保障。				
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	临聘人员人数	52人	
		质量指标	项目完成质量情况	≥100%	
		时效指标	项目完成时效	2022年1月开始,2022年12月完成	
		成本指标	人员工资	1996800元	
			人员社保	595826.4元	
			降温费取暖费	95160元	
	效益指标	经济效益指标	带动就业率	≥97%	
		社会效益指标	城市执法规范化	≥95%	
		生态效益指标	维护良好街面秩序	≥96%	
		可持续影响指标	人员社会保障不断提高,劳动关系可持续发展	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对劳动保障的满意度	≥96%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区执法执勤用车运行费				
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:		42.24		
		其中:财政拨款		42.24		
		其他资金		0		
总体目标	为确保城市街道秩序管控综合执法、机动车违法停放管控执法、渣土清运市场管控执法、建筑施工工地管控、生活垃圾焚烧厂周边环境保障、违法建筑拆除、绿化市容环境卫生巡查及处理12342投诉热线等相关工作正常开展。					
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	执法专用车	8台		
			电瓶车	4台		
		质量指标	围绕城市街道秩序管控综合执法、机动车违法停放管控执法、渣土清运市场管控执法、建筑施工工地管控、生活垃圾焚烧厂周边环境保障、违法建筑拆除等工作达到要求	≥99%		
			时效指标	2022年全年度	≥100%	
			成本指标	执法专用车辆经费	362400元	
	电瓶车车辆经费	48000元				
	效益指标	经济效益指标	确保城区大队工作有序开展	≥100%		
		社会效益指标	城市街道秩序管控综合执法、机动车违法停放管控执法、渣土清运市场管控执法、建筑施工工地管控、生活垃圾焚烧厂周边环境保障、违法建筑拆除等城市精细化指标	≥100%		
		生态效益指标	达到城区执法大队城市街道秩序管控综合执法、机动车违法停放管控执法、渣土清运市场管控执法、建筑施工工地管控、生活垃圾焚烧厂周边环境保障、违法建筑拆除各项指标要求	≥100%		
		可持续影响指标	城市街道层出不穷的各种问题得到及时解决并善	城市管理达到精细化标准要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对城市街道出店经营、乱停乱放、脏乱差等等问题达到公众满意度	≥96%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		主城区内违法建设拆除和主城区市政道路两侧破旧门头牌匾拆除			
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:		81.72	
		其中:财政拨款		81.72	
		其他资金		0	
总体目标	依据《西安市门头牌匾管理暂行办法》第三条“全市各条街道门头牌匾的整体风格包括规划、标准、色调、质量等,由市规划局结合每条街道的建筑风格、主要功能等因素统一规划;西安市工商行政管理局各级广告监管部门按照职责分工,负责辖区门头牌匾内容的审查登记;西安市城市管理综合行政执法局主管全市门头牌匾核准工作,各区城管综合行政执法部门负责门头牌匾的日常管理和监督检查。”和《中华人民共和国行政强制法》第四十四条“对违法的建筑物、构筑物、设施等需要强制拆除的,应当由行政机关予以公告、限期当事人自行拆除。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼,又不拆除的,行政机关可以依法强制拆除。”规定要求,对破损门头牌匾和违建进行拆除。				
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	拆除破损门头牌匾数量	≥200处	
			违法建设数量	≥70处	
		质量指标	打造文明城市形象	≥96%	
		时效指标	2022全年度	1年	
		成本指标	拆除门头牌匾费用	269900元	
			拆除违建费用	547300元	
	效益指标	经济效益指标	确保城区大队工作有序有效开展	≥100%	
		社会效益指标	提升城市品质,带动经济发展	≥96%	
		生态效益指标	规范街面管理,提升城市形象	≥95%	
		可持续影响指标	为了营造维护整洁城市环境	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			争取上级奖励资金		
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:	83	
			其中: 财政拨款	83	
			其他资金		
总体目	争取上级奖励资金				
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	争取上级奖励资金	争取上级奖励资金	
		质量指标	奖励资金到位率	100%	
		时效指标	2022年9月底	100%	
		成本指标	上级奖励资金	83万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	争取上级奖励资金	100%	
		生态效益指标	不涉及	100%	
		可持续影响	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励单位满意度	95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年保洁员三轮车采购费用		
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:	244.3	
			其中: 财政拨款	244.3	
			其他资金		
总体目	我区环卫三轮车存在配备严重不足问题, 为了进一步提升城乡环境卫生治理水平, 助力十四届全运会召开。				
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	购置环卫三轮车	1113辆	
		质量指标	符合国标	100%	
		时效指标	2021年已实施政府采购	已完成	
		成本指标	2021年已实施政府采购	244.3万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	有效改善城市环境卫生治理水平	效果显著	
		生态效益指标	城市环境卫生治理水平的提高	效果显著	
		可持续影响	推动环境卫生治理水平不断提升	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置车厢式垃圾车及配套垃圾集装箱				
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:				
		其中: 财政拨款		470万元		
		其他资金				
总体目	为保障生活垃圾清运工作正常开展, 切实抓好环保督察整改任务落实, 结合我区实际情况, 根据工作需要, 在原有6辆垃圾车、12个垃圾集装箱的基础上, 购置4辆垃圾车, 10个垃圾集装箱.					
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	购置环卫三轮车		1113辆	
		质量指标	垃圾转运车		4辆	
			垃圾集装箱		10个	
		时效指标	2021年已实施		100%	
		成本指标	购置费用		470万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	提升其他垃圾收集转运能力		效果显著	
		生态效益指标	辖区内其他垃圾有限处理率		效果显著	
		可持续影响	减少其他垃圾二次污染率		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度		95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			高陵厨余垃圾无害化处理特许经营项目污染防治和节能减碳方向中央基建投资拨款资金		
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:	2150	
			其中: 财政拨款	2150	
			其他资金		
总体目标	按照《市发改委关于下达污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）2021年中央预算内投资计划和通知》（市发改投资【2021】73号）文件精神，专项用于高陵厨余垃圾无害化处理特许经营项目建设。				
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	总建筑面积	6853.62	
		质量指标	目标任务完成率	95%	
		时效指标	周期	全年	
		成本指标	投入资金	2150万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	不涉及		
		生态效益指标	区域内生态环境	达到污染防治和节能减碳目标	
		可持续影响	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安工商学院屋顶绿化项目2022			
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:		110.08	
		其中：财政拨款		110.08	
		其他资金			
总体目标	按照市城管委办《关于明确2021年西安市园林绿化建设任务的通知》，经我局多方协调并实地调研，确定我区屋顶绿化建设点位为西安工商学院图书馆苏定、报告厅屋顶等2处共计面积约4100平方米。				
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	屋顶绿化数量	2处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	1	
		时效指标	2022年	1	
		成本指标	工程费用	110.08万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校绿化，改善学习环境	效果显著	
		生态效益指标	中心城市绿地覆盖率	效果显著	
		可持续影响指标	推进绿化建设	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	0.95	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		鹿祥路、西禹高速出入口绿化带提升改造及更换护栏项目			
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:		283.6	
		其中:财政拨款		283.6	
		其他资金			
总体目标	为进一步强化城市环境秩序保障、提升城市精细化水平,着力推动城市管理高质量发展,按照区委近期关于绿化工作的安排部署,我局拟对鹿祥路(西韩路至北信学院门前)两侧绿化带更换防护栏,以保持绿化景观,消除交通安全隐患。				
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	鹿祥路更换绿化带防护栏	1871米	
			鹿祥路和高速口道路绿化提升改造	2处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	2021年已实施	100%	
		成本指标	成本费用	283.6万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	提升公共基础完善率	效果显著	
		生态效益指标	提升绿化覆盖率	效果显著	
		可持续影响指标	为人民群众创造良好的生活环境	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年垃圾分类示范点项目余款（2022）			
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：		164.73	
		其中：财政拨款		164.73	
		其他资金			
总体目标	通过政府购买服务方式，对生活垃圾分类示范点进行运营，生活垃圾分类示范点智能分类设施设备运营费220万元，示范点垃圾收运运营费72万元，示范点配套“两个中心及有害垃圾暂存点”运营费68万元，共需配套资金360万元。生活垃圾示范点运营于2019年10月开始运行，至2020年8月前试运行10个月，按照年运行费360万元计算2020年8月以前运行费共计330万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	垃圾分类示范点	10个	
		质量指标	符合行业标准	100%	
		时效指标	2019年示范点运行服务费	已完成	
		成本指标	成本费用	164.73万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	生活垃圾回收利用率	100%	
		生态效益指标	生活垃圾有效处理率	100%	
		可持续影响指标	生活垃圾分类延续性	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2020年度公厕建设余款		
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:	164.73	
			其中:财政拨款	164.73	
			其他资金		
总体目	提升公共服务水平,完善公共基础设施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	新建公厕	19座	
		质量指标	工程合格率	1	
		时效指标	2020年度已完工	1	
		成本指标	工程余款	254万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	公共基础设施配置率	效果显著	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	提升公共服务水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区绿化养护服务外包2022			
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:		591.82	
		其中: 财政拨款		591.82	
		其他资金			
总体目标	该项目主要包含绿化养护维护。包括冲洗浇灌园区绿化带, 清除绿地内杂草, 修剪及修复补栽绿篱草坪, 冬季数目刷白等养护管理; 更换绿化带内老化苗木, 在裸露黄土区域栽植绿化苗木补栽及修复更换其他绿化设施等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	养护面积	256757.37平方米	
		质量指标	按照合同规定标准完成日常养护、管护	100%	
		时效指标	按计划完成每日养护管护	100%	
		成本指标	绿化养护成本	591.82	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	绿化养护社会化服务水平	良好	
		生态效益指标	城市绿地覆盖率	城市绿地覆盖率	
		可持续影响指标	推进城市绿地建设	推进城市绿地建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	基本满意	

表14

2022年单位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2022			
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：515			
		其中：财政拨款		515	
		其他资金		0	
总体目标	我局现有环卫专用车辆99辆，其中洗扫车9辆、洒水车3辆、抑尘车1辆、吸尘车1辆、高压清洗车5辆、路面养护车2辆、电动自卸清扫车9辆、环卫专用巡查车2辆、勾臂车6辆、平板车2辆、摆臂车21辆、小勾臂车8辆、吊桶压缩车2辆、压缩式垃圾车17辆、吸污车1辆、除雪车2辆、新能源有害垃圾车2辆、餐厨垃圾车2辆、50装载机2辆、推土机2辆。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫专用车辆	99辆	
		质量指标	车辆正常运行	100%	
		时效指标	全年正常运行	100%	
		成本指标	车辆运行成本	515万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	辖区内垃圾收集处置率	100%	
		生态效益指标	辖区内垃圾有效处理率	100%	
		可持续影响指标	减少污染	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公用房及执法停车场租赁2022		
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:	47.9	
			其中:财政拨款	47.9	
			其他资金	0	
总体目	有效解决车辆停放问题,需在园区和城区租赁执法停车场各1个,用于暂扣渣土清运违法车辆的停放。				
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	执法停车场	1处	
		质量指标	满足办公及执法停车需求	交通便利,基础设施齐全,适宜办公。	
		时效指标	2022年全年	2022年全年	
		成本指标	费用成本	47.9万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	解决违法车辆暂扣存放点	解决违法车辆暂扣存放点	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续效益指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

2022年单位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			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
购置车厢式垃圾车及配套垃圾集装箱1	结合我区实际情况，根据工作需要，在原有6辆垃圾车、12个垃圾集装箱的基础上，购置4辆垃圾车，10个垃圾集装箱	470	470		
2020年度公厕建设余款	2020年度新建公厕	254	254		
鹿祥路、西禹高速出入口绿化带提升改造及更换护栏项目	为进一步强化城市环境秩序保障、提升城市精细化水平，着力推动城市管理高质量发展，按照区委近期关于绿化工作的安排部署，我局拟对鹿祥路（西韩路至北信学院门前）两侧绿化带更换防护栏，以保持绿化景观，消除交通安全隐患。	283.6	283.6		
2019年垃圾分类示范项目余款（2022）	垃圾示范点运营服务外包试运行	164.74	164.74		
2021年保洁员三轮车采购费用	为了进一步提升城乡环境卫生治理水平，助力十四届全运会召开	244.3	244.3		
2021年下半年重大节日氛围营造项目（2022）	我区结合实际情况，在全面考虑“七一”“全运会，国庆节、财运会等重大节日街景氛围营造的基础上，要把“七一”“全运会”期间的效果作为重点突出出来。经我局实地调研，拟定在城区西禹高速出入口十字、昭慧广场、水景公园、工商学院、民政局十字、昭慧大道、东环城路等主要节点哦你改过制作节庆绿雕、花坛布置、鲜花大道等方式，营造浓厚的节日氛围。	573.11	573.11		
办公设备购置2022	2022年我单位需新增办公桌椅、电脑、打印机、复印机执法记录仪、空调等 1、办公设备购置：175450元 西皮椅：5台×780元/台=3900元 1.8米实木板台：5台×2400元/台=12000元 办公椅：30张×200元/张=6000元 1.4米实木电脑桌：10台×1000元/台=10000元 文件柜：8个×600元/个=4800元 空调：10台×3700元/台=37000元 打印机：5台×2450元/台=12250元 电脑：10台×4950元/台=49500元 打印复印一体机：2台×20000元/台=40000元 2、执法装备购置：210000元 执法记录仪：70台×3000元/台=210000元	15	15		
办公用房及执法停车场租赁2022	（一）执法停车场年租赁费用27万元，目前我区还没有违法渣土清运车辆暂扣停放点，为有效解决车辆停放问题，需在园区和城区租赁执法停车场各1个，用于暂扣渣土清运违法车辆的停放，合计54万元。办公场所年租赁费用15万元；（二）城乡督察组督察员办公场所租赁费23万元；合计94万元	47.9	47.9		
大件垃圾设备采购2022	每年我区群众产生大量垃圾 床垫沙发等大件垃圾随处堆放影响环境 因此采购大件垃圾拆分设备一台用于拆解大件垃圾自然回收利用	19.4	19.4		
道路环卫外包专项业务2022	全力抓好城区主要道路冲洒水、道路扬尘治理工作；全力抓好泾渭街办、姬家街办主要道路清扫保洁工作	4292.02	4292.02		

年度
主要
任务

环卫专业用车运行经费 2022	我局现有环卫专用车辆99辆，其中洗扫车9辆、洒水车3辆、抑尘车1辆、吸尘车1辆、高压清洗车5辆、路面养护车2辆、电动自卸清扫车9辆、环卫专用巡查车2辆、勾臂车6辆、平板车2辆、摆臂车21辆、小勾臂车8辆、吊桶压缩车2辆、压缩式垃圾车17辆、吸污车1辆、除雪车2辆、新能源有害垃圾车2辆、餐厨垃圾车2辆、50装载机2辆、推土机2辆	515	515	
高陵厨余垃圾无害化处理特许经营项目污染防治和节能减碳方向中央基建投资拨款资金	按照《市发改委关于下达污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）2021年中央预算内投资计划和通知》（市发改投资【2021】73号）文件精神，专项用于高陵厨余垃圾无害化处理特许经营项目建设。	2150	2150	
公厕、保洁员休息室管护费	目前我区城镇公厕115座，农村公厕24座，保洁员休息室55座。城镇公厕年管护费6万元/座，农村公厕年管护费3万元/座，保洁员休息室年管护2万元/座	90	90	
垃圾分类示范点运行费（2022）	项目运行一年来，该项目选出一个单位两个学校两个小区获得西安市生活垃圾分类称号为我区全力推进生活垃圾分类工作起到了示范引领作用	170.38	170.38	
环卫作业人员慰问品（2022）	项目运行一年来，该项目选出一个单位两个学校两个小区获得西安市生活垃圾分类称号为我区全力推进生活垃圾分类工作起到了示范引领作用	125	125	
垃圾填埋场及渗滤液系统运行费	我场严格按照国家垃圾渗滤液处理工艺标准进行作业运行，最大程度减少蚊虫滋生，臭味大范围扩散，减轻对环境污染	30	30	
临聘人员工资及社保（2022	2022年度临聘人员工资	2318.01	2318.01	
西安工商学院屋顶绿化项目 2022	经我局多方协调并实地调研，确定我区屋顶绿化建设点位为西安工商学院图书馆苏定、报告厅屋顶等2处共计面积约4100平方米	110.08	110.08	
压缩站运行经费 2022	我区其他垃圾转运站共5座，分别位于鹿苑、张卜、耿镇、通远、崇皇	141	141	
园区绿化养护服务外包 2022	该项目主要包含绿化养护维护。包括冲洗浇灌园区绿化带，清除绿地内杂草，修剪及修复补栽绿篱草坪，冬季数目刷白等养护管理；更换绿化带内老化苗木，在裸露黄土区域栽植绿化苗木补栽及修复更换其他绿化设施等。	591.82	591.82	
园区执法执勤用车运行费 2022	园区大队、渣土大队共有37辆车，其中执法专用车23辆、电瓶车14辆，承担城市街道秩序管控综合执法、机动车违法停放管控执法、渣土清运市场管控执法、建筑施工工地管控、生活垃圾焚烧厂周边环境保障、违法建筑拆除、绿化市容环境卫生巡	32	32	
争取上级奖励资金	争取上级奖励资金	83	83	
城区街道及公园广场绿化管护和人员经费	项目目标：实现人员年度经费保障和城区绿化管护经费保障；项目实施方式：年度预算内支出；项目实施情况：按	542.56	542.56	
绿化专用车辆运行维护经费	项目目标：本单位共计16辆车的车辆运行经费保障；项目实施方式：按年度预算经费平均。项目实施情况：按实际执行。	33.6	33.6	
资产购置经费	项目目标：为我站购置所需资产，完善内部运行，妥善安排资金支出	5.12	5.12	

	办公用房及场地租赁费	城区执法大队办公用房及场地租赁费	42. 24	42. 24	
	城区执法执勤用车运行费	城区大队共有12辆车，其中执法专用车8辆、电瓶车4辆，承担城市街道秩序管控综合执法、机动车违法停放管控执法、渣土清运市场管控执法、建筑施工工地管控、生活垃圾焚烧厂周边环境保障、违法建筑拆除等等相关工作，随着工作量的加大及部分车龄偏老车辆用油、维修运营成本的增加，为确保工作正常开展，执法专用车辆及公务用车年审、保险、维护、维修、及燃油费	278. 78	278. 78	
	办公设备购置2022	日常办公设备购置，保障城管大队工作正常运转。	10	10	
	办公设备购置2022	《城市管理办法》要求城管执法人员应当持证上岗,主管部门应当运用执法记录仪、视频监控等技术,实现执法活动全过程记录；办公需求	268. 78	268. 78	
	临聘人员工资及劳动保障经费	2022年预算测算新增降温费每人每年930元，取暖费每人每年900元，养老缴费基数测算按2022年西安市2021年五险最低缴费标准执行。	81. 72	81. 72	
	主城区内违法建设拆除和全城区市政道路两侧破旧门头牌匾拆除	破损门头牌匾影响市容环境，由城管综合行政执法部门负责门头牌匾的日常管理和监督检查；对违法的建筑物、构筑物、设施等需要强制拆除的进行拆除。	42. 24	42. 24	
	金额合计		12739. 76	12739. 76	
年度总体目标	1. 进一步强化我区生活垃圾分类工作，实现生活垃圾分类投放、分类收集、分类转运的全流程示范效果； 2. 对全区环卫作业人员发放春节、夏季慰问品； 3. 全区城镇公厕、农村公厕、保洁员休息室管护； 4. 继续落实西安市人力资源和社会保障局《关于印发西安环卫工人参加社会保险实施办法的通知》（市人社发【2012】368号）等系列文件精神； 5. 全力做好环卫基础设施日常管理和维护，确保干净整洁、功能良好； 6. 全区生活垃圾收集清运； 7. 环卫车辆运行； 8. 开展违法建筑执法专项检查，大力整治户外广告，打击违法渣土车、垃圾车； 9. 园区绿化养护； 10. 违法渣土车辆停放场记及办公场地租赁； 11. 场地租赁； 12. 城园区主要市政道路冲洒水、道路扬尘治理工作，清扫保洁； 13. 按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，对辖区内的乔灌木、绿化、花卉等进行浇灌、培土、施肥、除草等日常管理维护。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：示范点	指标1：示范点	
			指标2：全区环卫作业人员约2673人	指标2：全区环卫作业人员约2673人	
			指标3：城镇、农村、保洁员休息室日常管理维护	指标3：城镇、农村、保洁员休息室日常管理维护	
			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	

年度 绩效 指标	产出指标		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项目配套用地	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
	成本指标		指标1：项目成本按计划控制	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	
		社会效益指标	指标1：规范城市管理	
			指标2：为人民群众创造亮化的生活环境	
		生态效益指标	指标1：减少油烟排放摊点	达标
		可持续影响指标	指标1：不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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：		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。