

# 西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

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

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

- 1、负责对违反市容环境和卫生管理方面法律法规、不落实“门前三包”责任制行为的监督检查和行政处罚、规范整治查处沿街“九乱”现象。
- 2、负责全路段违规设置户外广告、单体字、LED 电子宣传屏、门头牌匾以及各类工地围挡的宣传栏、宣传牌、擅设广告行为的监督检查、行政处罚及整治工作。
- 3、负责对全路段绿化方面的违法行为进行监督检查和行政处罚。
- 4、负责对无证商贩摆摊设点、非法占道经营的行为进行监督检查和行政处罚。
- 5、负责对临街商业门店产生的音响噪声以及在城市道路、广场、公园，开展宣传庆典、文化娱乐、体育健身等活动中，使用音响、抽打陀螺、甩响鞭等方式，产生噪声影响周边居民正常休息的行为进行监督检查和行政处罚。
- 6、负责对全路段餐饮服务业(含早夜市)超标排污行为、排烟、未使用清洁燃料以及焚烧垃圾、树叶、废弃物等行为的监督检查和行政处罚。

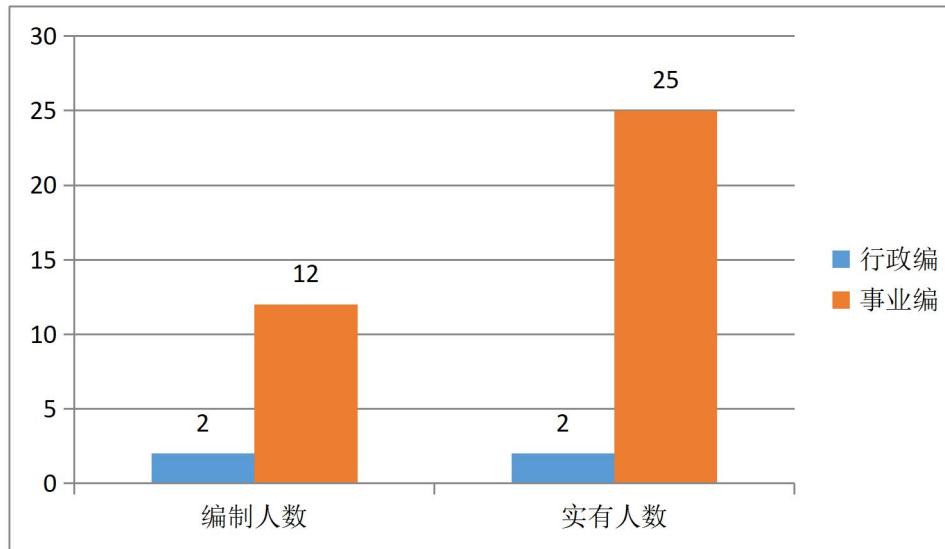
因高陵区未出台城区城管执法大队三定方案，大队临时内设综合办公室 1 个、执法中队 6 个、违规处理室 1 个、财务室 1 个。

## 二、2022 年单位工作任务

西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队承担着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；负责查处垃圾的焚烧污染环境行为；查处辖区内违法建设和建筑工地管理等行为。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 27 人，其中行政 2 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 732.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 679.8 万元、政府性基金拨款收入 52.9 万元，

较上年增加 732.7 万元，主要原因是上年度未纳入财政预算；本单位当年预算支出 732.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 679.8 万元、政府性基金拨款支出 52.9 万元，较上年增加 732.7 万元，主要原因是上年度未纳入财政预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 732.7 万元，其中一般共预算拨款收入 679.8 万元、政府性基金拨款收入 52.9 万元，较上年增加 732.7 万元，主要原因是上年度未纳入财政预算；本单位当年财政拨款支出 732.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 679.8 万元、政府性基金拨款支出 52.9 万元，较上年增加 732.7 万元，主要原因是上年度未纳入财政预算。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 679.8 万元，较上年增加 679.8 万元，主要原因是上年度未纳入财政预算。

### 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 679.8 万元，其中：

（1）城管执法（2120104）645.13 万元，较上年增加 645.13 万元，原因是上年度未纳

入财政预算；

(2) 住房公积金（2210201），较上年增加 34.67 万元，原因是上年度未纳入财政预算；

### 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 679.8 万元，其中：

工资福利支出（301）531.95 万元，较上年增加 531.95 万元，原因是上年度未纳入财政预算；

商品和服务支出（302）146.84 万元，较上年增加 146.84 万元，原因是上年度未纳入财政预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.01 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是上年度未纳入财政预算；

4、本单位当年一般公共预算支出 679.8 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）678.79 万元，较上年增加 678.79 万元，原因是上年度未纳入财政预算；

对个人和家庭的补助支出（509）1.01 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是上年度未纳入财政预算。

## 5、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### （四）政府性基金预算支出情况

1、本单位当年政府性基金预算支出 52.9 万元，较上年增加 52.9 万元，主要原因是上年度未纳入财政预算。

2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

1. 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2. 本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他情况

## 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1. 上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。  
2. 本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

3. 本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

2. 本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

1. 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

2. 本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 392.74 万元，当年政府性基金预算当年拨款 52.9 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 21.56 万元，较上年增加 21.56 万元，主要原因是上

年度未纳入财政预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

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

1. 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：是指用财政拨款支出安排的因公出国（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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用，反映公务用车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费，反映单位按照规定开支的各类接待支出。

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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队

保密审查情况：已审查

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	7,327,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,870,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,798,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,644,900.00	2、机关商品和服务支出	
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	215,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	529,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,100.00	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	7,216,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,456,400.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,687,800.00	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		(2)商品和服务支出	1,668,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10,100.00
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	6,980,300.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		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	346,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,327,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,327,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,327,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,327,000.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>7,327,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,327,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,327,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,327,000.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

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	7,327,000.00	一、财政拨款	7,327,000.00	一、财政拨款	7327000.00	一、财政拨款	7,327,000.00
1、一般公共预算拨款	6,798,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,870,600.00	1、机关工资福利支出	
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	2,644,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	529,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	215,600.00	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	10,100.00	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	7,216,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,456,400.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,687,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,668,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10,100.00
		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	6,980,300.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		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	346,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,327,000.00	本年支出合计	7,327,000.00	本年支出合计	7327000	本年支出合计	7,327,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,327,000.00	支出总计	7,327,000.00	支出总计	7327000	支出总计	7,327,000.00

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	6,798,000.00	2,655,000.00	215,600.00	3,927,400.00	
212	城乡社区支出	6,451,300.00	2,308,300.00	215,600.00	3,927,400.00	
21201	城乡社区管理事务	6,451,300.00	2,308,300.00	215,600.00	3,927,400.00	
2120104	城管执法	6,451,300.00	2,308,300.00	215,600.00	3,927,400.00	
221	住房保障支出	346,700.00	346,700.00			
22102	住房改革支出	346,700.00	346,700.00			
2210201	住房公积金	346,700.00	346,700.00			

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			6,798,000.00	2,655,000.00	215,600.00	3,927,400.00	
301	工资福利支出			5,319,500.00	2,631,700.00		2,687,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	999,200.00	999,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344,100.00	248,900.00		95,200.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,500.00	5,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	610,500.00	610,500.00			
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	260,700.00	260,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	154,300.00	154,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	601,700.00	5,900.00		595,800.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	346,700.00	346,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,996,800.00			1,996,800.00	
302	商品和服务支出			1,468,400.00	13,200.00	215,600.00	1,239,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	817,200.00			817,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,600.00		19,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	435,600.00	13,200.00		422,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00		
303	对个人和家庭的补助			10,100.00	10,100.00			
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	10,100.00	10,100.00			

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	2,870,600.00	2,655,000.00	215,600.00	
212	城乡社区支出	2,523,900.00	2,308,300.00	215,600.00	
21201	城乡社区管理事务	2,523,900.00	2,308,300.00	215,600.00	
2120104	城管执法	2,523,900.00	2,308,300.00	215,600.00	
221	住房保障支出	346,700.00	346,700.00		
22102	住房改革支出	346,700.00	346,700.00		
2210201	住房公积金	346,700.00	346,700.00		

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			2,870,600.00	2,655,000.00	215,600.00	
301	工资福利支出			2,631,700.00	2,631,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	999,200.00	999,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248,900.00	248,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,500.00	5,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	610,500.00	610,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	260,700.00	260,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,300.00	154,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,900.00	5,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	346,700.00	346,700.00		
302	商品和服务支出			228,800.00	13,200.00	215,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,600.00		19,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,200.00	13,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,100.00	10,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,100.00	10,100.00		

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	529,000.00	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	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	529,000.00	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	529000	六、对事业单位资本性补助	429,000.00
		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	429000	八、对企业资本性支出	100,000.00
		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	100000		
				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	529,000.00	本年支出合计	529,000.00	本年支出合计	529000	本年支出合计	529,000.00

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
155003	西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队	4,456,400.00	
	专用项目	4,456,400.00	
	专用项目	429,000.00	
	办公用房及场地租赁费	429,000.00	
	车辆经费	422,400.00	
	城区执法执勤用车运行费	422,400.00	
	其他履职专项业务费	2,787,800.00	
	办公设备购置	100,000.00	
	临聘人员工资及劳动保障经费	2,687,800.00	
	执法办案费用	817,200.00	
	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	817,200.00	
	合计	4,456,400.00	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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

表14-1

## 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:		42.90		
	其中: 财政拨款		42.90		
	其他资金				
总体目标	租赁办公用房和执法车停放，保障执法大队工作正常开展。				
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	办公用房25元/平方米
			场地租赁	1000平方米	按照面积测算
		质量指标	租赁场所满足办公需求	≥100%	办公需要保障
		时效指标	租赁时效	一年	反映房租期限
	成本指标	办公用房租赁	419000元	按照市场租赁标准测算	
			10000元	按面积测算	
	效益指标	经济效益指标	助力城市品质提升	≥95%	达到预期目标
		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%	达到预期效果
		生态效益指标	创建文明城市	≥98%	达到预期目标
		可持续影响指标	提供良好办公环境，提高办公效率	≥98%	达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥100%	满意

表14-2

## 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:		268.78		
	其中: 财政拨		268.78		
	其他资金				
总体目标	按照高人社发202028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	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	人员总数
		质量指标	项目完成质量情况	≥ 100%	按时限要求发放
		时效指标	项目完成时效	2022年1月至2022年12月	按照完成时效测算
	成本指标	人员工资	1996800元	人员工资费用	
		人员社保	595826.4元	人员缴纳社保费用	
		降温费取暖费	95160元	人员基本保障费用	
	效益指标	经济效益指标	带动就业率	≥ 97%	达到预期目标
		社会效益指标	城市执法规范化	≥ 95%	达到预期效果
		生态效益指标	维护良好街面秩序	≥ 96%	达到预期目标
		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%	达到预期效果
	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%	反映公众满意度

表14-3

## 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				
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、渣土清运市场监管执法工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法专用车	8台	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、渣土清运市场监管执法、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
			电瓶车	4台	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、渣土清运市场监管执法、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
	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、渣土清运市场监管执法、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%	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、渣土清运市场监管执法、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
			时效指标	2022年全年度	≥100% 保障一年内正常运转
	成本指标	执法专用车辆经费	362400元	执法专用车辆经费	
		电瓶车车辆经费	48000元	电瓶车车辆经费	
	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%	严格落实城区大队相应职责
		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、渣土清运市场监管执法、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%	达到城市精细化管理指标
		生态效益指标	达到城区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、渣土清运市场监管执法、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%	全力保障街道环境的美观有序
		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改善	≥98%	反映城管工作精细化标准
	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%	反映公众对美好城市的追求

表14-4

## 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全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			
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	参考往年数值测算
			违法建设数量	≥70处	参考往年数值测算
	质量指标	打造文明城市形象	≥96%	达到标准	
			11年	按照完成时效测算	
	成本指标	拆除门头牌匾费用	269900元	按照人工、雇佣机械、垃圾清运费用测算	
			547300元	按照人工、雇佣机械、垃圾清运费用测算	
	效益指标	经济效益指标	提升城市品质，带动经济发展	≥96%	达到预期目标
		社会效益指标	规范街面管理，提升城市形象	≥95%	达到预期效果
		生态效益指标	规范街面管理，提升城市形象	≥96%	达到预期目标
		可持续影响指标	为市民群众营造良好生活环境	≥96%	达到预期效果
满意度指标		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	反映公众满意度

表14-5

## 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:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
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
	数量指标	执法记录仪	20部	参考《城市管理办法》	
		电脑	3台	办公需求	
		打印机	2台	办公需求	
		打印复印一体机	1台	办公需求	
	质量指标	折叠椅	2把	办公需求	
		验收合格率	≥100%	达到合格标准	
		采购完成率	≥100%	在时效内完成采购	
	时效指标	设备质量	达到设备采购标准/技术参数	参考设备质量标准技术参数	
		达到设备采购标准/技术参数	5月底前完成	采购完成时间	
		安装使用时间	5月底前完成安装	安装完成时间	
	成本指标	执法记录仪购置20台	60000元	20台*3000元/台	
		电脑购置3台	14850元	3台*4950/台	
		打印机购置2台	4900元	2台*2450元/台	
		打印复印一体机1台	20000元	1台*20000元/台	
		折叠椅2把	250元	2把*125元/把	
	效益指标	经济效益指标	提高执法与办公效率	≥96%	达到预期标准
		社会效益指标	促进社会和谐发展	≥95%	达到预期需求
		生态效益指标	节能减排	≥95%	按节能减排率测算
		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%	达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	反映公众满意度

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队					
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		
	城管执法工作	基本经费	287.06	287.06	0		
	城管执法工作	项目经费	445.64	445.64	0		
金额合计			732.70	732.70	0		
年度总体目标	根据三定方案，保障城区城管执法大队各项职能任务按时完成。						
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	基本经费		19项		
			项目经费		5项		
	质量指标	人员经费保障率			100%		
		执法工作开展时间			2022年全年		
	成本指标	基本经费			287.06		
		项目经费			445.64		
	效益指标	经济效益指标	提升城管执法服务水平		≥90%		
		社会效益指标	确保城市管理事业正常运转		100%		
		生态效益指标	提升市容环境卫生		≥90%		
		可持续影响指标	保障单位运转		≥1年		
满意度指标		服务对象满意度指标	单位人员对经费保障的满意度		≥95%		

## 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: .....
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效指标	产出指标	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:		
		.....		
	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:		
		.....		