

# 西安市高陵区城市管理和综合执法局

## 2021 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(西安市高陵区城市管理和综合执法局预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

(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；

(6) 负责园林绿化管理工作；负责建设工程项目绿化审批，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；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) 负责城市管理和服务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) 负责城市管理和服务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，建设工程项目绿化设计方案配套绿地面积审查职责，建设工程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) 机构设置

区城市管理和综合执法局设 5 个内设机构，即办公室，政策法规科，园林绿化科，执法监督科，户外广告渣土管理科。区城市管理和综合执法局机关行政编制 9 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名，科级领导职数 5 名。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 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。

一是加快推进垃圾填埋场封场项目建设。

二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。

三是继续抓好“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。

四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”。

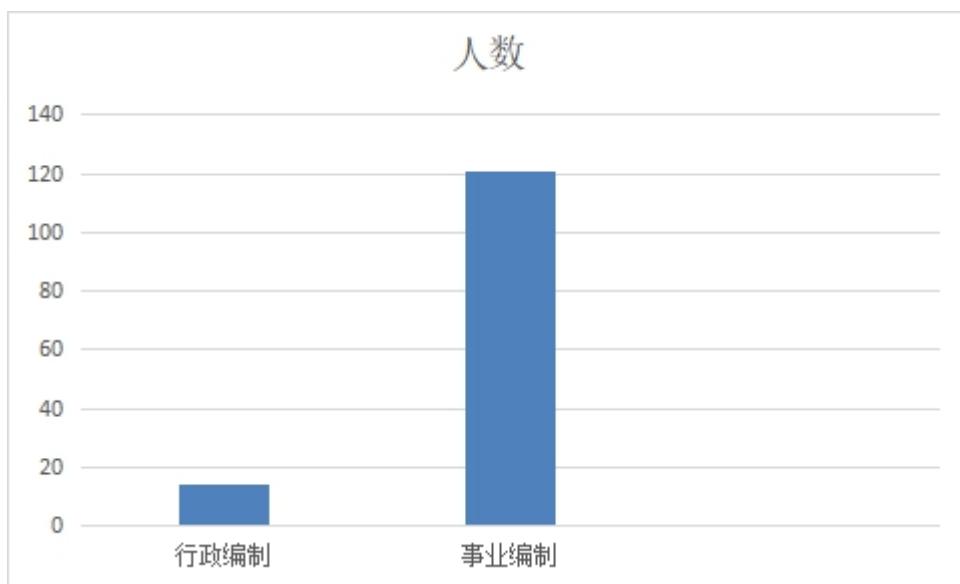
### 三、部门预算单位构成

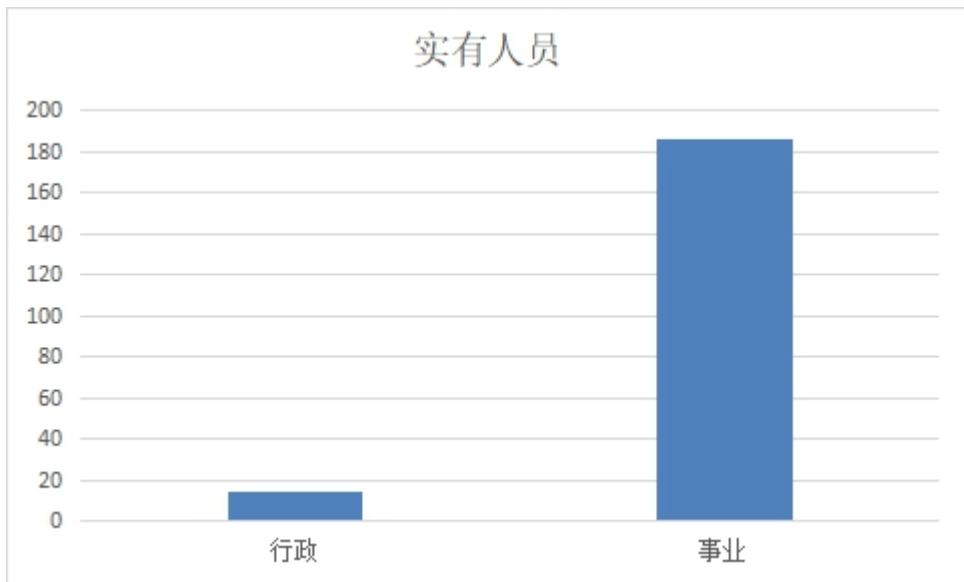
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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	
2	西安市高陵区绿化站	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年 9 月底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 9 人、事业编制 74 人；实有人员 200 人，其中行政 14 人、事业 186 人。单位管理的离退休人员 28 人。





## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入16,098.15万元，其中一般公共预算拨款收入3821.07万元、政府性基金拨款收入12277.08万元，2021年本部门预算收入较上年增加645.39万元，主要原因是政府加大对垃圾分类工作的投资力度；2021年本部门预算支出16,098.15万元，其中一般公共预算拨款支出3821.07万元、政府性基金拨款支出12277.08万元，2021年本部门预算支出较上年增加645.39万元，主要原因是政府加大对垃圾分类工作的投资力度。

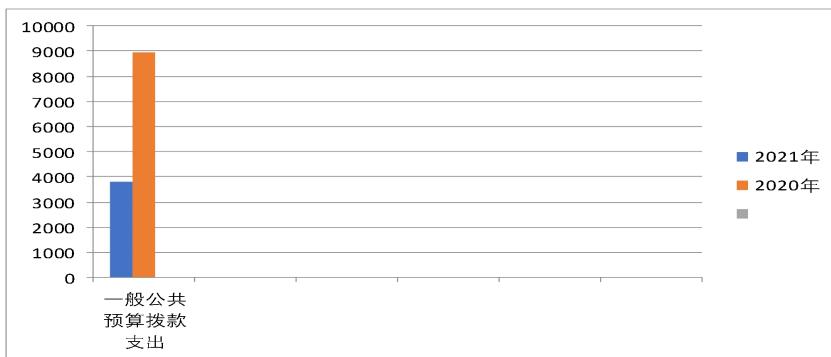
## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 16,098.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 3821.07 万元、政府性基金拨款收入 12277.08 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 645.39 万元，主要原因是政府加大对垃圾分类工作的投资力度；2021 年本部门财政拨款支出 16,098.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 3821.07 万元、政府性基金拨款支出 12277.08 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 645.39 万元，主要原因是政府加大对垃圾分类工作的投资力度。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3821.07 万元，较上年减少 5131.7 万元，主要原因是预算功能分类科目结构变化。



### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 3821.07 万元，其中：

(1) 行政运行 (2120102) 1794.01 万元，较上年增加 93.02

万元，原因是人员增加；

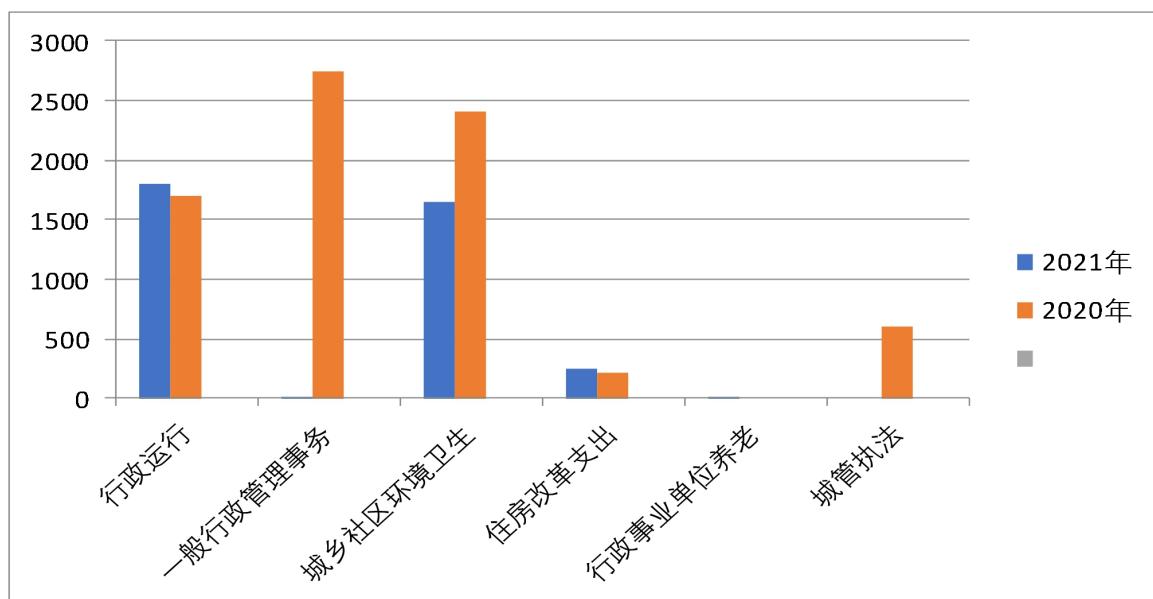
(2)一般行政管理事务(2120199)1.68万元，较上年减少2746.63万元，原因是预算功能分类科目结构变化；

(3)城管执法(2120104)0万元，较上年减少595.68万元，原因是预算功能分类科目结构变化；

(4)城乡社区环境卫生(2120501)1645.06万元，较上年减少768.03原因是预算功能分类科目结构变化；

(5)住房改革支出(2210201)241.71万元，较上年增加25.81万元，原因是本单位人员增加及缴费基数增加；

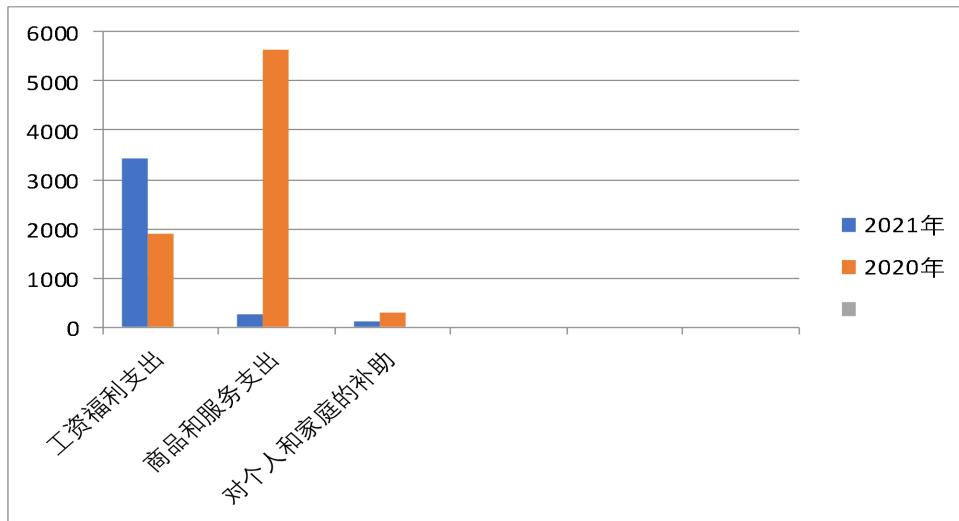
(6)行政事业单位养老(2080502)，较上年增加0.02万元，原因是上年未预算此项费用。



### 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。

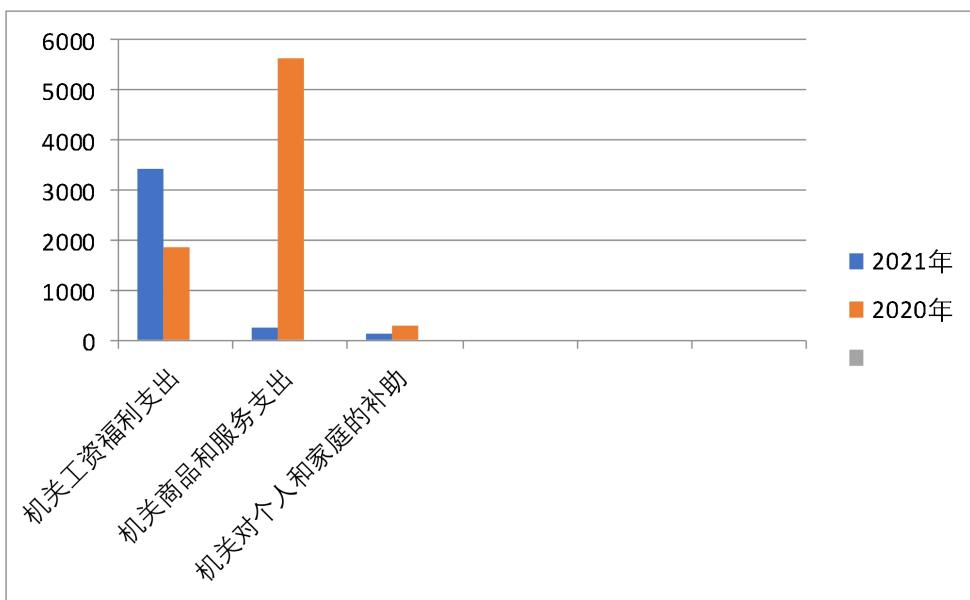
2021 年本部门当年一般公共预算支出 3821.07 万元，其中：  
工资福利支出（301）3430.06 万元，较上年增加 1549.98 万元，原因是人员增加；  
商品和服务支出（302）272.85 万元，较上年减少 5349.09 万元，原因是上年将临聘工资做到劳务费支出；  
对个人和家庭的补助支出（303）118.15 万元，较上年减少 178.76 万元，原因是部分预算科目调整。



(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 3821.07 万元，  
其中：

机关工资福利支出(501)3430.06 万元，较上年增加 1549.98 万元，原因是人员增加；  
机关商品和服务支出(502)272.85 万元，较上年减少 5349.09 万元，原因是上年将临聘工资做到劳务费支出；

机关对个人和家庭的补助支出（503）118.15万元，较上年减少178.76万元，原因是部分预算科目调整。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出12277.08万元，较上年增加5777.08万元，主要原因资金来源调整。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万

元，较上年减少 3.5 万元（100%），减少的主要原因是本年度未安排这方面的支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 0 万元，较上年减少 3.5 万元（100%），减少的主要原因是本年度未安排这方面的支出。公务用车运行费 0 万元，与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 134 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 27 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 15 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 6115.51 万元，其中政府采购货物类预算 1675.76 万元、政府采购服务类预算 4317.5 万元、政府采购工程类预算 122.25 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3821.06 万元，当年政府性基金预算拨款 12277.08 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3604.06 万元，较上年增加 1558.43 万元，主要原因是临聘人员工资纳入基本支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6. 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。

7. “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

# **2021 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

保密审查情况：已审查

部门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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	16098.15	一、部门预算	16098.15	一、部门预算	16098.15	一、部门预算	16098.15
1、财政拨款	16,098.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3604.07	1、机关工资福利支出	3421.49
(1)一般公共预算拨款	3,821.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	3430.07	2、机关商品和服务支出	8577.61
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	164.84	3、机关资本性支出（一）	3319.95
(2)政府性基金拨款	12,277.08	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.15	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	651.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12494.08	6、对事业单位资本性补助	9.95
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	73.00	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	0.02	(2)商品和服务支出	8982.18	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	109.00	9、对个人和家庭的补助	118.15
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、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出	15856.42	(6)资本性支出	3329.90	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	241.71				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	16,098.15	<b>本年支出合计</b>	16,098.15	<b>本年支出合计</b>	16,098.15	<b>本年支出合计</b>	16,098.15
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							
其中：财政拨款资金结转							

非财政拨款资金结余							
收入总计	16,098. 15	支出总计	16,098. 15	支出总计	16,098. 15	支出总计	16,098.15

表 2

## 2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
小计		其中：专项资金列入部门预算项目										
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
155	西安市高陵区城市管理和综合执法局	16,098.15	3,821.07		12,277.08							
155001	西安市高陵区城市管理综合执法局	15,436.86	3,623.78		11,813.08							
155002	西安市高陵区绿化站	661.29	197.29		464.00							

表 3

## 2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年 实户 资金 余额	其他 收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目						
155	西安市高陵区城市管理和综合执法局	16,098.15	3,821.07		12,277.08					
155001	西安市高陵区城市管理和综合执法局	15,436.86	3,623.78		11,813.08					
155002	西安市高陵区绿化站	661.29	197.29		464.00					

表 4

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	16098.15	一、财政拨款	16098.15	一、财政拨款	16098.15	一、财政拨款	16098.15
1、一般公共预算拨款	3821.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3604.07	1、机关工资福利支出	3421.49
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	3430.07	2、机关商品和服务支出	8577.61
2、政府性基金拨款	12277.08	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	164.84	3、机关资本性支出（一）	3319.95
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	9.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	651.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12494.08	6、对事业单位资本性补助	9.95
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	73.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.02	(2) 商品和服务支出	8982.18	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	109.00	9、对个人和家庭的补助	118.15
		10、卫生健康支出		(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		(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出	15856.42	(6) 资本性支出	3329.90	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	241.71				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	16098.1 5	本年支出合计	16098.1 5	本年支出合计	16098.1 5	本年支出合计	16098.1 5
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16098.1 5	支出总计	16098.1 5	支出总计	16098.1 5	支出总计	16098.1 5

表 5

## 2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

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
208	合计	3,821.06	3,439.23	164.84	217.00	
20805	社会保障和就业支出	0.02		0.02		
2080502	行政事业单位养老支出	0.02		0.02		
212	事业单位离退休	0.02		0.02		
21201	城乡社区支出	3,579.34	3,197.51	164.82	217.00	
2120101	城乡社区管理事务	1,934.28	1,661.45	164.82	108.00	
2120102	行政运行	1,794.01	1,659.77	134.24		
2120199	一般行政管理事务	1.68	1.68			
21205	其他城乡社区管理事 务支出	138.58		30.58	108.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,645.06	1,536.06		109.00	

221	城乡社区环境卫生	1,645.06	1,536.06		109.00	
22102	住房保障支出	241.71	241.71			
2210201	住房改革支出	241.71	241.71			
	住房公积金	241.71	241.71			

表 6

## 2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			3,821.07	3,439.22	164.85	217.00	
301	工资福利支出			3,430.06	3,430.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	612.92	612.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.13	27.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209.58	209.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.33	7.33			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	497.24	497.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.32	25.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185.88	185.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.39	8.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.90	62.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231.09	231.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.61	10.61			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,548.88	1,548.88			

302	商品和服务支出			272.85		164.85	108.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.24		4.24		
30205	水费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50.00		50.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	23.24		23.24		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	114.32		6.32	108.00	
303	对个人和家庭的补助			118.15	9.15		109.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.01	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	118.14	9.14		109.00	

表 7

## 2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	3,604.06	3,439.22	164.84	
208	社会保障和就业支出	0.02		0.02	
20805	行政事业单位养老支出	0.02		0.02	
2080502	事业单位离退休	0.02		0.02	
212	城乡社区支出	3,362.33	3,197.51	164.82	
21201	城乡社区管理事务	1,826.27	1,661.45	164.82	
2120101	行政运行	1,794.01	1,659.77	134.24	
2120102	一般行政管理事务	1.68	1.68		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.58		30.58	
21205	城乡社区环境卫生	1,536.06	1,536.06		

2120501	城乡社区环境卫生	1,536.06	1,536.06		
221	住房保障支出	241.71	241.71		
22102	住房改革支出	241.71	241.71		
2210201	住房公积金	241.71	241.71		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			3,604.06	3,439.21	164.85	
301	工资福利支出			3,430.06	3,430.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	612.92	612.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.13	27.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209.58	209.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.33	7.33		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	497.24	497.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.32	25.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185.88	185.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.39	8.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.90	62.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231.09	231.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.61	10.61		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,548.88	1,548.88		
302	商品和服务支出			164.85		164.85	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	4.24		4.24	
30205	水费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50.00		50.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23.24		23.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.32		6.32	
303	对个人和家庭的补助			9.15	9.15		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.01	0.01		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.14	9.14		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	12277.08	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	73.00
		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	8420.13
		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）	3319.95
		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	12277.08	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	454.05
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	12277.08	六、对事业单位资本性补助	9.95
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	73.00	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	8874.18	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	3329.90	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	12277.08	本年支出合计	12277.08	本年支出合计	12277.08	本年支出合计	12277.08

表 10

## 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,494.09	
155	西安市高陵区城市管理和综合执法局	12,494.09	
155001	西安市高陵区城市管理和综合执法局	11,922.09	
	通用项目	2,014.98	
	委托咨询业务	248.00	
	生活垃圾分类示范点运营服务外包专项经费	248.00	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。
	专项购置	1,766.98	
	10 辆小型新能源道路保洁车辆购置	458.80	7 辆新能源道路保洁车辆购置，通过政府采购方式完成。
	2019 年生活垃圾分类收集桶和有害垃圾车购置	63.17	按照全市统一部署，西安市城管局按照政府采购流程分别于 2019 年 8 月 7 日、27 日完成了 2019 年全市生活垃圾分类收集桶、有害垃圾收集车招标工作
	2020 年保洁员工具箱购置资金	19.00	我区需完成 50 个保洁员工具箱购置任务。市城管局将于 2020 年 12 月底前对各区（县）任务完成情况进行验收，并将此次环卫设施购置任务纳入年度工作考核中

	城管局办公设备购置	15.00	政府采购。
	厨余垃圾车收集车辆购置经费	72.90	结合当前我区工作实际，需购置 2 辆厨余垃圾收集车，用于城市厨余垃圾的收集和转运，杜绝厨余垃圾“前分后混”情况发生。根据当前市场行情，每辆厨余垃圾收集车 38 万元，共需资金 76 万元。
	分类垃圾箱和村内生活垃圾收集点设施采购	569.80	购置二分类、四分类、单个钢体式垃圾箱。
	高陵区生活垃圾分类示范点配套“两个中心及有害垃圾暂存点”设备购置	29.60	我区生活垃圾分类示范点配套建设 1 个大件生活垃圾拆分中心、1 个可回收物分拣中心、1 个有害垃圾暂存点，并建立 1 个生活垃圾分类宣传教育基地，保证示范点末端处置的闭环运行，实现全区垃圾分类宣传教育引导作用。经初步核算，购置机器设备需资金 296000 万元。
	环卫作业人员慰问品（20202021 年度）	280.67	1. 全区环卫作业人员共计 2673 人，按照 350 元/人标准，共需资金为：935550 元，（2020 年政府采购中标价为 935550 元）夏季高温慰问品资金全部由区财政承担。 2. 2020 年夏季环卫工慰问品购置资金 935600 元。 每年两次加 2020 年夏季环卫工慰问品资金共计 2806700 元。
	垃圾末端处理大队购置环卫车项目	258.04	通过政府采购方式完成
	专用项目	9,907.11	
	车辆经费	285.00	
	环卫车辆运行经费	205.00	全区环卫车辆运行经费
	执法车辆运行经费	80.00	城园区大队共有 49 辆车，其中执法专用车 28 辆、电瓶车 21 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、绿化市容环境卫生巡查及处理 12342 投诉热线等相关工作
	工程建设类	1, 556. 13	
	2020 年五一街景布置	36. 43	五一国际劳动节重要节日对城区重点区域重要道路进行设计装点，通过摆花、设计造型等形式营造浓厚的节日氛围
	城管局 2020 年高陵区垃圾分类两个中心建设	211. 49	资金来源：政府投资。建设规模和内容：建筑结构类型钢结构，“两个中心”及暂存点面积 734. 76 m <sup>2</sup> ；水泵房面积 37. 72 m <sup>2</sup> 。
	耿镇生活垃圾压缩站 2020 年提升改造资金	51. 96	2020 年我区共承担两座生活垃圾压缩站提升改造任务，分别为通远压缩站、耿镇生活垃圾压缩站，压缩站提升改造实行全市月度排名通报，并纳入年度目标任务考核
	公厕建设、改造提升项目	1, 104. 16	公厕新建及改造提升
	节日氛围营造费	122. 25	关于城园区春节氛围营造设计方案的强势的批示（高政办文字[2020]2 号
	鹿苑生活垃圾压缩站扩容改造及围墙倒塌修复项目	29. 84	我区需对其中的一座生活垃圾压缩站进行扩容。区城管局确定对鹿苑生活垃圾压缩站进行扩容。（地址：老渠庄子红绿灯向东 300 米路北二级网化路旁）
	其他履职专项业务费	8, 065. 98	
	2019 年环卫工休息室等环卫设施建设资金	167. 48	区城管局现申请 10 座环卫工休息室和 100 个保洁员工具箱
	2020 年 11 月 12 月城园区环卫外包及绿化养护费	1, 054. 01	2020 年 11 月-12 月城园区环卫外包及绿化养护等费用
	2020 年春节街景布置	556. 33	春节、国庆、元旦等重要节日对城区重点区域重要道路进行设计装点，通过摆花、设计造型等形式营造浓厚的节日氛围
	2020 年违法建设拆除经费	81. 73	我区 2020 年违法建设拆除总任务是 615 处（市级任务 578 处）120907. 05 平方米。截至目前共拆除任务内违法建设 182 处 9924. 85 平方米，完成市级任务的 31. 5%。

	2021年全区公厕及环卫工休息室运行维护费用	90.00	(一) 城镇公共厕所每座每年维护管理经费按照60000元/座/年标准执行, (二) 农村公共厕所每座每年维护管理经费按照30000元/座/年标准执行,
	办公用房及执法停车场租赁	83.00	办公用房及执法停车场租赁
	场地租赁	5.68	业务用地租赁
	城管局环卫车辆加水费	70.00	城园区主要市政道路冲洗作业
	城区道路环卫外包专项业务	2,317.10	43条道路范围内道路两侧建筑基线之间(墙对墙)的道路清扫保洁、绿化带保洁、各类环卫设施管理,附加主次干道机械化清扫、吸尘、冲洒水作业,16座公厕和14座保洁员管护,与城乡结合部道路交汇处道路清扫保洁向城乡结合部道路内延伸50米。
	高陵区大气污染防治作业车辆采购项目	545.00	为切实加强全区大气污染环境治理工作力度,有力有效提升我区生态环境空气质量,按照2020年12月17日全区铁腕治霾工作专题会议精神和有关工作安排,全力保障大气污染防治作业车辆和各相关部门业务车辆尽快投入使用,现需紧急购置洗扫车5辆、皮卡12辆
	高陵区生活垃圾分类示范点配套“两个中心及有害垃圾暂存点”宣传教育基地建设项目	27.00	1个大件生活垃圾拆分中心、1个可回收物分拣中心、1个有害垃圾暂存点,并建立1个生活垃圾分类宣传教育基地,保证示范点末端处置的闭环运行,实现全区垃圾分类宣传教育引导作用。经初步核算,购置机器设备需资金36万元,建立宣传教育基地需资金27万元
	环卫车辆维修维护费	438.00	我局现有环卫专用车辆99辆
	环卫工人养老费	182.00	继续落实西安市人力资源和社会保障局《关于印发西安市环卫

	用		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。
	环卫设施维修维护费用	42.00	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。
	垃圾示范点运营二	100.00	通过政府购买服务方式，对生活垃圾分类示范点进行运营，
	压缩站运行经费	141.00	我区生活垃圾压缩站共5座，分别位于鹿苑、张卜、耿镇、通远、崇皇。
	疫情期间购消杀车辆余款	165.00	为切实做好城园区及西安市公共卫生中心周边区域消杀消毒工作，严格防控疫情发生，保障市民群众身心健康和生命安全，2020年2月份新型冠状病毒疫情期间，按照区政府的工作安排和实际需求，我局购置2辆道路洗扫车和2辆高压冲洗车，
	园区绿化养护项目	591.82	园区绿化养护
	园区市政道路环卫外包	1,393.83	园区26条市政道路清扫保洁、绿化带保洁作业购买社会化服务。
	园区泾渭中队租赁办公用房	15.00	园区执法大队泾渭中队办公用房租赁费150000元
155002	西安市高陵区绿化站	572.00	
	通用项目	9.95	
	专项购置	9.95	
	资产购置经费	9.95	水景公园、昭慧广场电脑、打印机等办公设备老化，需新增办公设备费用和绿篱机、高枝绿篱机、高空作业车平台等机械设备费用共计99480元。
	专用项目	562.05	
	车辆经费	42.05	
	绿化专用车辆运	42.05	本单位共14辆车分为3辆洒水车、2辆垃圾车、1辆轻卡、2

	行维护费用		辆大电瓶车，3辆小电瓶车，3辆扫地车，全年绿化专用车辆燃油费及维修费、车辆保险费等。
	其他履职专项业务费	520.00	
	城区街道绿化管 护经费	150.00	项目目标：辖区内的乔灌木、绿篱、地被植物、花卉等进行浇灌、培土、施肥、除草、修剪整形、抹芽、病虫害防治、新栽苗木越冬等管护工作；
	公园广场日常维 护经费	70.00	水景公园、昭慧广场、北环广场、东二环广场、县门街广场、泾渭分明广场等公共场所管理用房、公厕、人工湖、喷泉、灯具、休息亭、休息凳、雕塑、地砖、护栏等公共设施维修、病媒生物防治、洁具设备等日常维护等费用共计 700000 元。
	临聘人员劳动保 障经费	300.00	2021 年临聘人员工资、工作服、劳保费、工具费、夏令降温品、降温费及中秋、春节慰问品、体检费等费用

表 11

## 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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 算支 出 经 济科 目编 码		政府预算 支 出 经 济科 目编 码		实施 采 购 时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				285860.37						6,124.83	
212	08	99	155	西安市高陵区城市管理 和综合执法局				285860.37						6,124.83	
212	08	99	155001	西安市高陵区城市管理 和综合执法局				285830.37						6,115.51	
212	08	99		10 辆小型新能 源道路保洁 车辆购置	A020399 其 他车辆		新能源 道路保 洁车辆	10	310	03	503	06		329.00	
212	08	99		办 公用房及执 法停车场租	C0499 其他 租赁服务		办公场 所	6000	302	14	502	01		15.00	

				货															
212	08	99		城管局办公设备购置	A02010104 台式计算机		联想电脑	5	310	02	503	06			2.48				
212	08	99		城管局办公设备购置	A02010601 打印设备		佳能打印机	5	310	02	503	06			1.23				
212	08	99		城管局办公设备购置	A020204 多功能一体机		佳能一体机	1	310	02	503	06			1.50				
212	08	99		城管局办公设备购置	A020699 其他电气设备		格力空调	5	310	02	503	06			1.85				
212	08	99		城管局办公设备购置	A02091199 其他视频设备		执法记录仪	15	310	02	503	06			4.50				
212	08	99		城管局办公设备购置	A0601 办公家具		1.8米实木板台	5	310	02	503	06			1.20				
212	08	99		城管局办公设备购置	A0601 办公家具		电脑桌	6	310	02	503	06			0.60				
212	08	99		城管局办公设备购置	A0601 办公家具		文件柜	21	310	02	503	06			1.26				
212	08	99		城管局办公设	A0601 办公家具		西皮椅	5	310	02	503	06			0.39				

				备购置															
212	08	99		城区道路环卫外包专项业务	C99 其他服务		城区市政道路服务外包	1	302	27	502	05		2,317.10					
212	08	99		分类垃圾箱和村内生活垃圾收集点设施采购	A032499 其他环境污染防治设备		单个钢体式垃圾箱	100	310	03	503	06		81.80					
212	08	99		分类垃圾箱和村内生活垃圾收集点设施采购	A032499 其他环境污染防治设备		二分类垃圾箱	20000	310	03	503	06		470.00					
212	08	99		分类垃圾箱和村内生活垃圾收集点设施采购	A032499 其他环境污染防治设备		四分类垃圾箱	200	310	03	503	06		18.00					
212	08	99		高陵区大气污染防治作业车辆采购项目	A020307 专用车辆		皮卡	12	310	03	503	06		180.00					
212	08	99		高陵区大气污	A020307 专用车辆		洗扫车	5	310	03	503	06		365.00					

				染防治作业 车辆采购项 目											
212	08	99		环 卫作业人员 慰问品 (20202021 年度)	A15 食品、 饮料和烟草 原料		王老吉 饮料 1 箱、沐浴 露 1 瓶、 洗发水 1 瓶、洗衣 液 1 桶(3 公斤)、 花露水 1 瓶、香皂 2 块、肥 皂 4 块、 绿豆 5 斤、毛巾 2 条、冰 糖 2 袋、 藿香正 气水 2 盒 和风油 精 2 瓶。	2673	302	29	502	01		187.11	
212	08	99		节 日氛围营造 费	B02 构筑物 施工		构筑物 施工	1	302	26	502	05		70.00	
212	08	99		节	B02 构筑物		构筑物	1	302	27	502	05		52.25	

				日氛围营造费	施工		施工										
212	08	99		鹿苑生活压缩站扩容改造及围墙倒塌修复项目	B08 修缮工程		围墙修复	1	302	13	502	09		29.84			
212	08	99		园区绿化养护项目	C99 其他服务		园区绿化养护服务外包	256757.37	302	27	502	05		591.57			
212	08	99		园区市政道路环卫外包	C99 其他服务		园区市政道路环卫外包	1	302	27	502	05		1,393.83			
212	08	99	155002	西安市高陵区绿化站				30						9.32			
212	08	99		资产购置经费	A02010104 台式计算机		联想	5	310	02	506	01		2.33			
212	08	99		资产购置经费	A020201 复印机		hp	5	310	02	506	01		1.23			
212	08	99		资产购置经费	A0310 农业和林业机械		草坪机	2	310	03	506	01		0.64			
212	08	99		资产购置经费	A0310 农业和林业机械		吹风机	2	310	03	506	01		0.34			
212	08	99		资	A0310 农业		高枝（宽	4	310	03	506	01		1.36			

				产购置经费	和林业机械		带) 绿篱机										
212	08	99		资产购置经费	A0310 农业和林业机械		绿篱机	8	310	03	506	01			2.08		
212	08	99		资产购置经费	A0310 农业和林业机械		推草机	2	310	03	506	01			0.64		
212	08	99		资产购置经费	A0310 农业和林业机械		微耕机	2	310	03	506	01			0.70		

表 12

**2021 年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**  
**(不含上年结转)**

单位：万元

单位编码	单位名称	2020 年						2021 年						增减变化情况						会议 费	培训 费		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费		
		小计	因公出国(境)费用			小计	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	小计	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	小计	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	会议费	培训费
	合计																						
155	西安市高陵区城市管理综合执法局	14.60	3.50	3.50		5.50	5.60									-14.60	-3.50			-3.50		-5.50	-5.60
155001	西安市高陵区城	14.60	3.50	3.50		5.50	5.60									-14.60	-3.50			-3.50		-5.50	-5.60



表 13-1

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		10 辆小型新能源道路保洁车辆购置		
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:		458.80	
	其中: 财政拨款		458.80	
	其他资金			
总体目标	2020 年 12 月底前需完成 10 辆小型新能源道路保洁车辆购置任务。现拟申请购置 10 辆小型新能源道路保洁车辆, 单价 47 万元/辆, 共需资金 470 万元。			
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	新能源道路保洁车辆	10 辆	
		达到国家行业标准	100%	
		2020 年 12 月底完成	2020 年 12 月底完成	
		预计费用 470 万元	预计费用 470 万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	不涉及	不涉及
		生态效益指标	治污减霾, 减少扬尘污染。	治污减霾, 减少扬尘污染。
		可持续影响指标	治污减霾, 减少扬尘污染。	治污减霾, 减少扬尘污染。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%

表 13-2

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019 年环卫工休息室等环卫设施建设资金		
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:		167.48	
	其中: 财政拨款		167.48	
	其他资金			
总体目标	按照《西安市城市管理和综合执法局关于下达 2019 年环卫基础设施建设任务的通知》(市城管发【2019】133 号)文件要求, 高陵区需设置环卫工休息室 10 座和保洁员工具箱 100 个。区城管局现申请 10 座环卫工休息室和 100 个保洁员工具箱的购置资金 167.48 万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	环卫工休息室	10 座	
		保洁员工具箱	100 个	
	质量指标	符合国标	合格	
	时效指标	2019 年已完成	已完成	
	成本指标	未付款	167.48 万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提升环卫工人工作环境和硬件设施。	提升环卫工人工作环境和硬件设施。
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	改善环卫工人工作环境和硬件设施	增强环卫工队伍持续稳定性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	98%

表 13-3

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2019 年生活垃圾分类收集桶和有害垃圾车购置			
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:		63.17	
	其中: 财政拨款		63.17	
	其他资金			
总体目标	按照全市统一部署，西安市城管局按照政府采购流程分别于 2019 年 8 月 7 日、27 日完成了 2019 年全市生活垃圾分类收集桶、有害垃圾收集车招标工作，由市区两级财政按照 5:5 投资比例为我区配套相应的分类垃圾桶和有害垃圾车。按照《西安市城市管理委员会办公室关于生活垃圾分类收集桶和有害垃圾车分配及货款支付有关事宜的通知》（市城管委办发【2019】38 号）文件精神，今年共为我区配套分类垃圾桶 1680 个，有害垃圾车 2 辆，总投资 126.34 万元。其中市财政承担 63.17 万元，我区财政承担 63.17 万元			
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	分类垃圾桶	1680 个	
		有害垃圾场	2 辆	
	质量指标	符合国标	合格	
	时效指标	2020 年	已完成	
	成本指标	区级财政资金	63.17 万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	减少二次污染	美化环境
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	资源回收再利用	资源回收再利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%

表 13-4

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020 年 11 月-12 月城园区环卫外包及绿化养护费		
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:		1,054.01	
	其中: 财政拨款		1,054.01	
	其他资金			
总体目标	一、明堂环卫外包工作经费 234.67 万元 二、姬家、泾渭街办环卫外包工作经费 247.33 万元 三、绿化外包工作经费 283.62 万元 四、城管局租赁洒水车费 61.98 万元 五、泾河收费站至渭河大桥区段“城乡环境集中整治行动” 188.71 万元 六、生活垃圾压缩箱改造费 37.7 万元 以上六项费用合计 1054.01 万元			
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	城园区环卫外包 2020 年 11 月至 2020 年 12 月服务费	城园区环卫外包 2020 年 11 月至 2020 年 12 月服务费	
			城园区环卫外包 2020 年 11 月至 2020 年 12 月服务费	
		绿化服务外包 2020 年 11 月至 2020 年 12 月养护费	城园区环卫外包 2020 年 11 月至 2020 年 12 月服务费	
		城管局租赁洒水车费	城管局租赁洒水车费	
		泾河收费站至渭河大桥区段“城乡环境集中整治行动”	泾河收费站至渭河大桥区段“城乡环境集中整治行动”	
	质量指标	生活垃圾压缩箱改造费	生活垃圾压缩箱改造费	
		道路清算保洁达到市级考核标准	验收合格	
效益指标	时效指标	2020 年已实施工程余款	2020 年已实施工程余款	
	成本指标	费用	费用总计 1054.01 万元	
	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	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
		生态效益指标	不涉及减少道路扬尘污染	不涉及减少道路扬尘污染
		可持续影响指标	营造良好人居环境	营造良好人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表 13-5

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020 年保洁员工具箱购置资金		
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:		19.00	
	其中: 财政拨款		19.00	
	其他资金			
总体目标	按照《西安市城市管理和综合执法局关于下达 2020 年环卫基础设施建设任务通知》(市城管发[2020]16 号) 建设任务及要求, 我区需完成 50 个保洁员工具箱购置任务。市城管局将于 2020 年 12 月底前对各区(县)任务完成情况进行验收, 并将此次环卫设施购置任务纳入年度工作考核中, 同时将对未完成今年购置任务的单位予以全市通报并进行追责。现拟申请 50 个保洁员工具箱购置资金, 共需资金 19 万元。保洁员工具箱单价为 0.38 万元/个, 购置 50 个。			
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	保洁员工具箱	50 个	
		符合国标	100%	
		2020 年	已完成	
		未付款	19 万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	改善环卫工硬件设施	改善环卫工硬件设施
		生态效益指标	美化环境, 提升城市市容市貌	美化环境, 提升城市市容市貌
		可持续影响指标	美化环境, 提升城市市容市貌	美化环境, 提升城市市容市貌
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	95%

表 13-6

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020 年春节街景布置		
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:		556.33	
	其中: 财政拨款		556.33	
	其他资金			
总体目标	<p>春节、国庆、元旦等重要节日对城区重点区域重要道路进行设计装点，通过摆花、设计造型等形式营造浓厚的节日氛围，合计费用 686 万元。</p> <p>元旦布景：摆花约计 20 万盆×2.5 元=50 万元；          绿雕 8 个×80000 元=64 万元；</p> <p>春节布景：摆花约计 40 万盆×2.5 元=100 万元          绿雕 8 个×80000 元=64 万元；          灯笼、满天星等街景亮化约计 94 万元；</p> <p>国庆布景：摆花约计 120 万盆×2.5 元=250 万元；          绿雕 8 个×80000 元=64 万元。</p> <p>合计：686 万元。</p>			
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	元旦布景：摆放鲜花、绿雕	约计 20 万盆、绿雕 8 个	
			约计 40 万盆、绿雕 8 个	
			约计 120 万盆、绿雕 8 个	
	质量指标	鲜花质量	花朵充实、饱满、无伤、色彩鲜明	
	时效指标	2020 年	已完成	
	成本指标	未付款	556.33 万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	营造节日气氛	提高居民幸福感
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	营造节日气氛	提高居民幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%

表 13-7

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020 年违法建设拆除经费		
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:		81.73	
	其中: 财政拨款		81.73	
	其他资金			
总体目标	我区 2020 年违法建设拆除总任务是 615 处（市级任务 578 处）120907.05 平方米。截至目前共拆除任务内违法建设 182 处 9924.85 平方米，完成市级任务的 31.5%。按照《关于进一步加快违法建设拆除工作的通知》（高政办发〔2020〕12 号）要求，我局承担的是经规划部门认定的违法建设拆除的执法工作。为全力推进此项工作，确保任务按期完成，我局对泾渭上城小区 196 户（其中占用绿地 158 户，分别是已认定 148 户、认定外 10 户；别墅楼顶搭建 38 户）违法建设开展拆除工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	违法建设 196 处	≥100%
		质量指标	完成违法建设拆除 182 处 9924.85 平方米	≥92.85%
		时效指标	按市级任务要求按时完成	≥100%
	效益指标	成本指标	项目投资 81.73 万元	项目投资 81.73 万元
		经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	创造宜居宜商环境	创造宜居宜商环境
		生态效益指标	改善城市市容市貌	改善城市市容市貌
	满意度指标	可持续影响指标	改善城市市容市貌	改善城市市容市貌
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表 13-8

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020 年五一街景布置		
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:		36.43	
	其中: 财政拨款		36.43	
	其他资金			
总体目标	五一国际劳动节重要节日对城区重点区域重要道路进行设计装点, 通过摆花、设计造型等形式营造浓厚的节日氛围五一布景: 摆花约计 20 万盆×2.5 元=50 万元; 绿雕 8 个×80000 元=64 万元, 合计: 114 万元。			
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	产出指标	数量指标	摆放鲜花、绿雕	鲜花约计 20 万盆; 绿雕 8 个
		质量指标	鲜花质量	花朵充实、饱满、无伤、色彩鲜明
		时效指标	2020 年	已完成
		成本指标	未付款	36.43 万元
效益指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	营造节日气氛	提高居民幸福感
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	美化城市、增加节日氛围	美化城市、增加节日氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%

表 13-9

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021 年全区公厕及环卫工休息室运行维护费用		
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:		90.00	
	其中: 财政拨款		90.00	
	其他资金			
总体目标	<p>(一) 城镇公共厕所每座每年维护管理经费按照 6 万元/座/年标准执行, 费用包括: 人员工资(按照道路保洁员工资执行)、工具费用、耗材费用、水电费用、设备维修更换费用等。</p> <p>(二) 农村公共厕所每座每年维护管理经费按照 3 万元/座/年标准执行, 费用包括: 人员工资(按照 1500 元/人/月执行)、工具费用、耗材费用、水电费用、设备维修更换费用等。</p> <p>城镇公厕费用: 60 座*6 万元/座, 共计 360 万元; 2. 农村公厕费用: 71 座*2 万元/座, 共计 142 万元。费用合计 502 万元。</p> <p>保洁员休息室运行费</p> <p>高陵区环卫设施建设改造和维护管理暂行规定</p> <p>第七条 公共厕所和保洁员休息室维护管理费用标准:</p> <p>(一) 城镇公共厕所每座每年维护管理经费按照 6 万元/座/年标准执行, 费用包括: 人员工资(按照道路保洁员工资执行)、工具费用、耗材费用、水电费用、设备维修更换费用等。</p> <p>(二) 农村公共厕所每座每年维护管理经费按照 3 万元/座/年标准执行, 费用包括: 人员工资、工具费用、耗材费用、水电费用、设备维修更换费用等。</p> <p>(三) 保洁员休息室每座每年维护管理经费按照 2 万元/座/年标准执行, 费用包括: 工具费用、耗材费用、水电费用、设备维修更换费用等。</p> <p>我区现有保洁员休息室 55 座按照每年 2 万元标准共需资金 110 万元。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	城镇公厕日常管理维护	60 座
			农村公厕日常管理维护	71 座
			保洁员休息室日常管理维护	55 座
		质量指标	市级考核标准达标率	95%
		时效指标	365*24 小时卫生保洁	365*24 小时
		成本指标	预计费用 243.02 万元	预计费用 243.02 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提升城市整体精神文明建设	提高群众入厕环境
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	方便公众生活	方便公众生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表 13-10

## 2021 年部门预算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		
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:		83.00	
	其中: 财政拨款		83.00	
	其他资金			
总体目标	全区开展渣土整治，查扣违法车辆暂存场地。			
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: 办公场所租赁 3 处; 指标 2: 执法停车场 2 处。		指标 1: $\geq 3$ 处 指标 2: $\geq 2$ 处
		办公场所租赁房屋质量完好，适宜办公，交通便利。		$\geq 95\%$
	时效指标	2021 年		2021 年
	成本指标	全年计划投资 83 万元		全年计划投资 83 万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提升办公效率	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	提升办公效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表 13-11

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		场地租赁		
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:		5.68	
	其中: 财政拨款		5.68	
	其他资金			
总体目标	高陵区生活垃圾卫生填埋场防护林用地 1.026 万元, 西安高陵生活垃圾无害化处理项目配套飞灰临时堆放设施 4.65 万元。			
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	高陵区生活垃圾卫生填埋场防护林用地	5.7 亩	
		西安高陵生活垃圾无害化处理项目配套飞灰临时堆放设施	15 亩	
	质量指标	场地平整整洁, 交通便利	合格	
	时效指标	2020 年 9 月至 2022 年 3 月	2021 年 1 月至 2022 年 3 月	
	成本指标	费用总计 5.68 万元	费用总计 5.68 万元	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	集中存储飞灰, 减少环境污染	集中存储飞灰, 减少环境污染	
	生态效益指标	减少污染, 保护环境	减少污染, 保护环境	
	可持续影响指标	减少污染, 保护环境	减少污染, 保护环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表 13-12

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管局 2020 年高陵区垃圾分类两个中心建设		
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:		211.49	
	其中: 财政拨款		211.49	
	其他资金			
总体目标	项目建成后, 有效完善辖区可回收物分拣和大件垃圾拆分以及有害垃圾暂存功能, 不断推进辖区生活垃圾分类体系建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	大件垃圾拆分中心、可回收物分拣中心、有害垃圾暂存点建筑面积	734.76 m <sup>2</sup>	
		工程质量等级	合格	
		时效指标	2020 年 4 月-2020 年 8 月	已完工
		成本指标	工程余款	211.49 万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	减少污染, 带来更高质量的社会自然环境	减少污染, 带来更高质量的社会自然环境
		生态效益指标	创造绿色环保发展、低碳发展、循环发展	减少二次污染
		可持续影响指标	创造绿色环保发展、低碳发展、循环发展	减少二次污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%

表 13-13

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管局办公设备购置			
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:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	<p>1、办公设备购置: 17.55 万元</p> <p>西皮椅: 5 台×780 元/台=0.39 万 0 元</p> <p>1.8 米实木板台: 5 台×2400 元/台=1.2 万元</p> <p>办公椅: 30 张×200 元/张=0.6 万元</p> <p>1.4 米实木电脑桌: 10 台×1000 元/台=1 万元</p> <p>文件柜: 8 个×600 元/个=0.48 万元</p> <p>空调: 10 台×3700 元/台=3.7 万元</p> <p>打印机: 5 台×2450 元/台=1.23 万元</p> <p>电脑: 10 台×4950 元/台=4.95 万元</p> <p>打印复印一体机: 2 台×20000 元/台=4 万元</p> <p>2、执法装备购置: 21 万元</p> <p>执法记录仪: 70 台×3000 元/台=21 万元</p>				
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	西皮椅: 1.8 米实木板台: 办公椅: 1.4 米实木电脑桌: 文件柜: 打印机:	以项目目标为准		
		基本能满足单位日常办公需求	合格		
		2021 年底完成	2021 年底完成		
		预计费用 15 万元	预计费用 15 万元		
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		
		服务企事业单位, 提高办公效率	服务企事业单位, 提高办公效率		
		不涉及	不涉及		
		持续稳定开展各项工作	持续稳定开展各项工作		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公环境、办公条件满意度。	95%	

表 13-14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管局环卫车辆加水费		
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:		70.00	
	其中: 财政拨款		70.00	
	其他资金			
总体目标	按照上级部门要求, 我局每天要对城园区道路不少于 5 次的洒水频次, 并及时对扬尘污染较为严重的路段进行重点冲洗, 每周至少对全县一、二类道路冲洗一次。			
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	城园区市政道路冲洗作业	5 次/天	
		路面干净整洁	达到考核标准	
		全年市政道路整洁率	95%	
		用水费	70 万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	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
		生态效益指标	减少道路扬尘污染, 营造良好人居环境	减少道路扬尘污染, 营造良好人居环境
		可持续影响指标	减少道路扬尘污染, 营造良好人居环境	减少道路扬尘污染, 营造良好人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表 13-15

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区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:		2317.10	
	其中: 财政拨款		2317.10	
	其他资金			
总体 目标	目标 1: 全力抓好城区主要道路冲洒水、道路扬尘治理工作; 目标 2: 全力抓好城区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
	产出指标	数量指标	城区城市主要 43 条道路清扫保洁	100%
			城区主要道路冲洒水、道路扬尘治理工作	100%
		质量指标	城市道路保洁工作达到相关考核标准	100%
		时效指标	道路清扫保洁	基本达到 7*24 小时
	效益指标	成本指标	城区主要道路年服务费。	2317.10 万元
		经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	为人民群众创造良好的生活环境	人民群众基本满意
		生态效益指标	减少道路扬尘污染，营造良好人居环境	减少道路扬尘污染，营造良好人居环境
	满意度指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众基本满意	95%

表 13-16

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		厨余垃圾车收集车辆购置经费		
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:		72.90	
	其中: 财政拨款		72.90	
	其他资金			
总体目标	为进一步强化我区生活垃圾分类工作，提升生活垃圾分类收集、转运设施设备，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的城市生活垃圾分类处理系统。按照《西安市城市管理委员会关于印发<西安市 2019 年生活垃圾分类工作实施方案>的通知》（市城管委发[2019]2 号）要求，结合当前我区工作实际，需购置 2 辆厨余垃圾收集车，用于城市厨余垃圾的收集和转运，杜绝厨余垃圾“前分后混”情况发生。根据当前市场行情，每辆厨余垃圾收集车 38 万元，共需资金 76 万元。			
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	经济效益指标	数量指标	厨余垃圾收集车	2 辆
		质量指标	符合国标	100%
		时效指标	2019 年已完成	已完成
		成本指标	未付款	72.9 万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	减少环境污染	减少环境污染
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	提高绿色环保的生活理念	提高绿色环保的生活理念
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%

表 13-17

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	分类垃圾箱和村内生活垃圾收集点设施采购			
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:		569.80	
	其中: 财政拨款		569.80	
	其他资金			
总体目标	目标 1. 按照《西安市城市管理和综合执法局关于下达 2020 年农村生活垃圾治理工作目标任务及购置设施的通知》(市城管发〔2020〕42 号)工作任务及要求, 2020 年我区需完成 20000 个分类垃圾箱和 100 个村内生活垃圾收集点工作任务; 目标 2. 采购垃圾分类亭 9 套。			
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	分类垃圾箱; 村内生活垃圾收集点; 垃圾分类亭	≥20000 个; ≥100 个; ≥9 套	
		合格率	≥100%	
		完成时限	2021 年完成	
		预计费用 569.8 万元	预计费用 569.8 万元	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		环境保护	提高群众环保意识	
		减少环境污染	减少环境污染	
		不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表 13-18

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区大气污染防治作业车辆采购项目		
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:		545.00	
	其中: 财政拨款		545.00	
	其他资金			
总体目标	为切实加强全区大气污染环境治理工作力度,有力有效提升我区生态环境空气质量,按照2020年12月17日全区铁腕治霾工作会议精神和有关工作安排,全力保障大气污染防治作业车辆和各相关部门业务车辆尽快投入使用,现需紧急购置洗扫车5辆、皮卡12辆			
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	洗扫车	5辆
			皮卡车	12辆
		质量指标	符合国标	合格
		时效指标	2021年底完成	2021年底完成
	效益指标	成本指标	车辆购置费用	545万元
		经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	加强全区大气污染环境治理工作	提升人居环境
		生态效益指标	有效提升我区生态环境空气质量	提升人居环境
		可持续影响指标	加强全区大气污染环境治理工作,有效提升我区生态环境空气质量	加强全区大气污染环境治理工作,有效提升我区生态环境空气质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%

表 13-19

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高陵区生活垃圾分类示范点配套“两个中心及有害垃圾暂存点”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:		29.60	
	其中: 财政拨款		29.60	
	其他资金			
总体目标	<p>高陵区生活垃圾分类示范点配套“两个中心及有害垃圾暂存点”设备购置为扎实推进我区生活垃圾分类示范点建设，努力实现生活垃圾分类投放、分类收集、分类运转的全流程示范效果、按照《西安市高陵区生活垃圾分类示范点建设工作方案》（高政办发【2019】59号）文件要求，我区生活垃圾分类示范点配套建设1个大件生活垃圾拆分中心、1个可回收物分拣中心、1个有害垃圾暂存点，并建立1个生活垃圾分类宣传教育基地，保证示范点末端处置的闭环运行，实现全区垃圾分类宣传教育引导作用。经初步核算，购置机器设备需资金29.6万元。</p>			
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	经济效益指标	数量指标	设备购置	1套
		质量指标	符合国标	合格
		时效指标	已完成	已完成
		成本指标	购置设备未付款	29.6万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	减少环境污染	减少环境污染
		生态效益指标	提升人居环境，创造低碳发展，循环发展，绿色发展	提升人居环境，创造低碳发展，循环发展，绿色发展
		可持续影响指标	通过对城市垃圾进行分类回收处理有效改善当前日益增加的垃圾产量	从源头减低垃圾的生产量，并对垃圾资源进行合理处置与高效利用，从而提高城市生态环境和居民生活品质
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%

表 13-20

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区生活垃圾分类示范点配套“两个中心及有害垃圾暂存点”宣传教育基地建设项目			
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:		27.00		
	其中: 财政拨款		27.00		
	其他资金				
总体目标	为扎实推进我区生活垃圾分类示范点建设，努力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。按照《西安市高陵区生活垃圾分类示范点建设工作方案》（高政办发【2019】59号）文件要求，我区生活垃圾分类示范点配套建设1个大件生活垃圾拆分中心、1个可回收物分拣中心、1个有害垃圾暂存点，并建立1个生活垃圾分类宣传教育基地，保证示范点末端处置的闭环运行，实现全区垃圾分类宣传教育引导作用。经初步核算，建立宣传教育基地需资金27万元。				
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	垃圾分类宣传教育基地	1处	
		质量指标	工程质量等级	合格	
		时效指标	已完成	已完成	
		成本指标	工程未付款	27万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提升公众垃圾分类意识	减少环境二次污染	
		生态效益指标	保护环境，加强生态文明建设，实现绿色发展，循环发展，低碳发展	保护环境，加强生态文明建设，实现绿色发展，循环发展，低碳发展	
		可持续影响指标	提升公民垃圾分类意识，促进社会文明	提升公民垃圾分类意识，促进社会文明	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	

表 13-21

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耿镇生活垃圾压缩站 2020 年提升改造资金		
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:		51.96	
	其中: 财政拨款		51.96	
	其他资金			
总体目标	按照《中共西安市高陵区委办公室西安市高陵区人民政府办公室关于印发〈西安市高陵区落实西安市第十四届全运会加强城市建设管理加快中心城市建设步伐项目工作方案任务分解方案〉的通知》(高办字[2019]118 号)及《西安市城市管理和综合执法局关于下达 2020 年度生活垃圾压缩站提升改造任务的通知》(市城管发[2020]25 号)有关文件要求, 2020 年我区共承担两座生活垃圾压缩站提升改造任务, 分别为通远压缩站、耿镇生活垃圾压缩站, 压缩站提升改造实行全市月度排名通报, 并纳入年度目标任务考核。			
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	压缩站改造提升	2 个
		质量指标	工程质量等级	合格
		时效指标	2020 年	已完工
		成本指标	工程未付款	51.96 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提高垃圾收集转运量	提高垃圾收集转运量
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	减少二次污染、创造循环发展	减少二次污染、创造循环发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%

表 13-22

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕建设、改造提升项目		
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:		1104.16	
	其中: 财政拨款		1104.16	
	其他资金			
总体目标	<p>(一) 2019 年公厕建设改造提升 (1104.16 万元)</p> <p>1. 建设、改造费用: 1036.51 万元(已拨付 355 万元); 2. 设计费用: 40.85 万元; 3. 勘探费用: 19.8 万元; 4. 设计费用: 约 7 万元。</p> <p>(三) 2020 年公厕建设改造提升预计费用 (1407.99 元)</p> <p>1. 建设、改造费用: 1335.99 元(市级配套资金 377 万元); 2. 设计费用: 45 万元; 3. 勘探费用: 20 万元; 4. 设计费用: 约 7 万元。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全区 131 座公厕	100%
		质量指标	优良率	95%
		时效指标	2021 年底完成竣工验收	90%
		成本指标	预计费用 2512.15 万元	预计费用 2512.15 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	便民设施	提高群众入厕环境
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表 13-23

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	环卫车辆维修维护费			
	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:	438.00			
	其中: 财政拨款	438.00			
	其他资金				
总体目标	我局现有环卫专用车辆 99 辆, 其中洗扫车 8 辆、洒水车 3 辆、抑尘车 1 辆、吸尘车 4 辆、高压清洗车 7 辆、路面养护车 2 辆、电动自卸清扫车 4 辆、环卫专用巡查车 2 辆、勾臂车 6 辆、平板车 2 辆、摆臂车 22 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、电动有害垃圾车 2 辆、餐厨垃圾车 2 辆、50 装载机 2 辆、推土机 2 辆, 环卫专业用车运行经费 947.2 万元				
	摆臂式垃圾车用油: 22 辆×5000 元/月×12 月=132 万元;				
	勾臂式专用垃圾车用油: 6 辆×8000 元/月×12 月=57.6 万元;				
	平板垃圾车用油: 2 辆×5000 元/月×12 月=12 万元;				
	小勾臂车用油: 8 辆×2000 元/月×12 月=19.2 万元;				
	路面养护车用油: 2 辆×2000 元/月×12 月=4.8 万元;				
	高压冲洗车用油: 7 辆×5000 元/月×12 月=42 万元;				
	洗扫车用油: 8 辆×8000 元/月×12 月=76.8 万元;				
	抑尘车用油: 1 辆×5000 元/月×12 月=6 万元;				
	吊桶压缩车用油: 2 辆×8000 元/月×12 月=19.2 万元;				
	洒水车用油: 3 辆×5000 元/月×12 月=18 万元;				
	吸污车用油: 1 辆×5000 元/月×12 月=6 万元;				
	压缩式垃圾车 (18 吨) 7 辆×5000 元/月×12 月=42 万元;				
	压缩式垃圾车 (25 吨) 10 辆×8000 元/月×12 月=96 万元;				
	餐厨垃圾车用油: 2 辆×5000 元/月×12 月=12 万元;				
	除雪车: 2 辆×5000 元/月×3 月=3 万元;				
年度绩效指标	推土机、装载机 (城市应急机械) 用油: 4 辆×12000 元/月×3 月=14.4 万元;				
	环卫巡查车用油: 2 辆×2000 元/月×12 月=4.8 万元				
	2. 环卫专用车辆年度保险和年审费 (95.1 万元)				
	摆臂式垃圾车年度保险: 22 辆×9000 元/年=19.8 万元				
	勾臂式垃圾车年度保险: 6 辆×12000 元/年=7.2 万元				
	平板垃圾车年度保险: 2 辆×9000 元/年=1.8 万元				
	小勾臂年度保险: 8 辆×8000 元/年=6.4 万元				
	洗扫车年度保险: 8 辆×11000 元/年=8.8 万元				
	高压清洗车年度保险: 7 辆×9000 元/年=6.3 万元				
	抑尘车年度保险: 1 辆×12000 元/年=1.2 万元				
	除雪车年度保险: 2 辆×13000 元/年=2.6 万元				
	洒水车年度保险: 3 辆×10000 元/年=3 万元				
	路面养护车年度保险: 2 辆×8000 元/年=1.6 万元				
	吊桶压缩车年度保险: 2 辆×120 元/年=24 万元				
	3. 经济效益指标				
	经济效益指标: 不涉及				
	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	环卫车辆	99 辆		
	质量指标	车况整体良好	车辆保养维护		
	时效指标	2021 年全年环卫车辆正常运行	2021 年全年环卫车辆正常运行		
	成本指标	预计费用	438 万元		
效益	经济效益指标	不涉及	不涉及		

指标	社会效益指标	美化环境，减少二次污染。	提升人居环境	
	生态效益指标	降低环境污染，提升城市市容市貌	降低环境污染，提升城市市容市貌	
	可持续影响指标	降低环境污染，提升城市市容市貌	降低环境污染，提升城市市容市貌	
	满意度指标	公众满意度	95%	

表 13-24

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫车辆运行经费		
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:		205.00	
	其中: 财政拨款		205.00	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 全区生活垃圾清运; 目标 2: 全力抓好城乡环境大整治工作;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	环卫车辆 99 辆	≥99 辆
		质量指标	车辆正常运行	≥99 辆
		时效指标	2021 年全年	全年
	效益指标	成本指标	预计费用 947.2 万元。	预计费用 947.2 万元。
		经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	美化环境, 减少二次污染。	提升人居环境。
		生态效益指标	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
	满意度指标	可持续影响指标	提升居民幸福感。	改善人居环境
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表 13-25

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人养老费用		
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:		182.00	
	其中: 财政拨款		109.00	
	其他资金		73.00	
总体目标	继续落实西安市人力资源和社会保障局《关于印发西安市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。			
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	1 城镇职工社会保险	指标 1≥215 人;	指标 2 ≥671。
		2 城乡居民社会保险		
	质量指标	1 城镇职工社会保险	指标 1≥215 人;	指标 2 ≥671。
		2 城乡居民社会保险		
效益指标	时效指标	2021 年度环卫工养老保险单位部分	2021 年度	
	成本指标	预计费用 182 万元	预计费用 182 万元	
	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提高环卫工工人福利待遇	保洁员福利
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	环卫工队伍建设	稳定队伍, 提高保洁力量
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工满意度	95%

表 13-26

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫设施维修维护费用		
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:		42.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		42.00	
总体目标	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。			
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	1 果皮箱 2 垃圾中转箱 3 地下垃圾中转站、移 动式垃圾压缩箱	1 ≥ 1082 个 2 ≥ 989 个 3 ≥ 20 座
		质量指标	日常管理、维护	干净整洁，功能良好
		时效指标	全年	全年
		成本指标	预计费用 42.8 万元	预计费用 42.8 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	环卫设施	群众基本满意
		生态效益指标	美化环境，减少污染	美化环境，减少污染
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%

表 13-27

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫作业人员慰问品（2020-2021 年度）		
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:		280.67	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		280.67	
总体目标	<p style="text-align: center;">2021 年计划:</p> <p>目标 1. 对全区环卫作业人员发放夏季慰问品；</p> <p>目标 2. 对全区环卫作业人员发放春节慰问品。</p>			
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	全区环卫作业人员约 2673 名	100%
		质量指标	慰问品标准	约 350 元/人/次
		时效指标	夏季、冬季各慰问 1 次	一年两次
	效益指标	成本指标	预计费用 280.67 万元	预计费用 280.67 万元
		经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	保洁员福利	保洁员福利
		生态效益指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	可持续影响指标	保洁队伍建设	保洁队伍建设
		服务对象满意度指标	保洁员	100%

表 13-28

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节日氛围营造费		
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:		122.25	
	其中: 财政拨款		122.25	
	其他资金			
总体目标	重要节日及重大活动城园区主要市政道路街景氛围营造。春节、国庆、五一等重要节日对城区重点区域重要道路进行设计装点，通过摆花、设计造型等形式营造浓厚的节日氛围。			
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	城园区主干道街景氛 围营造	城园区主干道街景氛 围营造	
		营造节日祥和氛围	营造节日祥和氛围	
		节前布置到位	节前布置到位	
		全年计划投资 1996.33 万元	全年计划投资 1996.33 万 元	
效益指标	社会效益指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及
		社会效益 指标	增加节日氛围，提高居 民幸福感	增加节日氛围，提高居民 幸福感
		生态效益 指标	不涉及	不涉及
		可持续影响 指标	增加节日氛围，提高居 民幸福感	增加节日氛围，提高居民 幸福感
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%

表 13-29

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	垃圾末端处理大队购置环卫车项目			
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:		258.04	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		258.04	
总体目标	<p>按照西安市高陵区人民政府办公室文件拟办意见单（高政办文字[2019]7052号）《西安市高陵区城市管理和综合执法局关于成立生活垃圾末端处理系统环境监管大队的请示》（高城管字[2019]143号）文件精神，为了规范我区生活垃圾末端处理系统健康有序运行，建立健全长效监管机制，强化外围环境保障工作，确保生活垃圾有序，安全处置，申请生活垃圾末端处理系统环境保障监管大队的车辆购置经费</p> <p>一、配备18吨洗扫车2辆、18吨高压冲洗车2辆，主要用于生活垃圾专用运输道路的冲洗和清扫；</p> <p>二、巡查车3辆，主要用于日常巡查监管。</p>			
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	18吨洗扫车	2辆	
		18吨高压冲洗车	2辆	
		巡查车	3辆	
	质量指标	符合国标	合格	
	时效指标	2020年	已实施完成	
	成本指标	购置经费	约322.4万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	减少道路扬尘污染，营造良好人居环境	减少道路扬尘污染，营造良好人居环境
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%

表 13-30

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾示范点运营二		
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:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	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 万元标准计算 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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾运营示范点运营点	10 处
		质量指标	垃圾分类正确率	99%
		时效指标	2021 年正常运行	全年
		成本指标	运营费用	100 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	推动形成绿色生活方式	推动形成绿色生活方式
		生态效益指标	减少环境二次污染	提升人居环境
		可持续影响指标	创造循环发展,绿色发展、低碳发展	创造循环发展,绿色发展、低碳发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%

表 13-31

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		鹿苑生活压缩站扩容改造及围墙倒塌修复项目		
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:		29.84	
	其中: 财政拨款		29.84	
	其他资金			
总体目标	一、 鹿苑生活垃圾压缩站扩建工程项目; 二、 鹿苑压缩站围墙倒塌修复项目			
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	新建压缩平台机库、洗车台	各 1 座
			购置配套压缩设备	1 套
			鹿苑压缩站围墙倒塌修复项目	修复工程量 135 米。
	质量指标		新建压缩平台机库、洗车台按行业标准规范执行	优良
			设备购置符合国标	合格
			鹿苑压缩站围墙倒塌修复符合行业标准	优良
	时效指标	按时完成建设扩容任务	项目按期完成率 $\geq 100\%$	
	成本指标	项目投资 524.8 万元	项目投资 524.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	保护环境, 可持续发展。	保护环境, 可持续发展。
		生态效益指标	保护环境, 可持续发展。	保护环境, 可持续发展。
		可持续影响指标	减少环境二次污染	减少环境二次污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表 13-32

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾分类示范点运营服务外包专项经费		
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:		248.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		248.00	
总体目标	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。			
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	示范点	10 个
		质量指标	分类收集、分类转运、分类处理	100%
		时效指标	分类收集每天督导、定期分类转运及处理	100%
	成本指标	全年计划投资 690 万元	全年计划投资 690 万元	
	效益指标	经济效益指标	资源回收再利用	资源回收再利用
		社会效益指标	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
		生态效益指标	生活垃圾减量化、资源化、无害化	生活垃圾减量化、资源化、无害化
		可持续影响指标	资源回收再利用，减少环境二次污染。	改善垃圾无害化处理中心周围环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%

表 13-33

## 2021 年部门预算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:		141.00		
	其中: 财政拨款		141.00		
	其他资金				
总体 目标	目标 1: 全区生活垃圾清运; 目标 2: 全力抓好城乡环境大整治工作;				
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	全区生活垃圾全面清运	100%	
		质量指标	无抛洒, 无遗漏。	100%	
		时效指标	日产日清, 随产随运。	100%	
		成本指标	全年计划投资 141 万元	全年计划投资 141 万元	
	效益指标	经济效益指标	资源回收再利用。	资源回收再利用。	
		社会效益指标	为人民群众创造良好的生活环境	人民群众基本满意	
		生态效益指标	保护环境, 可持续发展。	保护环境, 可持续发展。	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表 13-34

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情期间购消杀车辆余款		
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:		165.00	
	其中: 财政拨款		165.00	
	其他资金			
总体目标	为切实做好城园区及西安市公共卫生中心周边区域消杀消毒工作,严格防控疫情发生,保障市民群众身心健康和生命安全,2020年2月份新型冠状病毒疫情期间,按照区政府的工作安排和实际需求,我局购置2辆道路洗扫车和2辆高压冲洗车,其中:1、购置中联品牌洗扫车2辆,型号ZBH5070TXSQUE6的7吨洗扫车1辆,单价55万元;型号ZBH5070TXSDFE6的18吨洗扫车1辆,每辆77万元,需资金132万元。2、购置中联品牌高压冲洗车2辆,型号ZBH5252GQXDFE6的25吨高压冲洗每辆68万元,需资金136万元。共需资金268万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中联品牌洗扫车	2辆
		中联品牌高压冲洗车	2辆	
		质量指标	符合国标	合格
		时效指标	2020年疫情期间已购置	已实施完成
		成本指标	车辆购置余款	165万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	增强预防处置疫情防控能力	增强预防处置疫情防控能力
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	降低疫情传播途径及环境	降低疫情传播途径及环境
		满意度指标	服务对象满意度指标	95%

表 13-35

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区泾渭中队租赁办公用房		
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:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	园区执法大队泾渭中队办公用房租赁费 15 万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	办公场所租赁	1 处	
		质量指标	交通便利, 适宜办公。	交通便利, 适宜办公
		时效指标	2021 年全年	2021 年全年
		成本指标	租赁费	15 万元
	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提高办公效率, 有利于更好地履行城市管理事务	提高办公效率, 有利于更好地履行城市管理事务
		生态效益指标	办公环境干净、整洁	办公环境干净、整洁
		可持续影响指标	办公用房面积能持续基本满足泾渭中队办公用房要求, 展示城管良好形象	更好地履行城市管理事务
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%

表 13-36

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区绿化养护项目		
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:		591.82	
	其中: 财政拨款		591.82	
	其他资金			
总体目标	西安市高陵区城市管理局 2021 年园区绿化养护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，修剪行道树病枯枝、杂枝、下垂枝，防治病虫害，绿化苗木越冬保护，冬季树木刷白等养护管理工作；更换绿化带内老化苗木，在裸露黄土区域栽植绿化苗木零星补载及修复更换其他绿化设施等工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			养护面积: 256757.37 元平方, 行道树共 14048 株	100%
		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	持续常态化
		成本指标	按养护面积计算	591.82 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提升群众生活环境标准	人民群众基本满意
		生态效益指标	美化环境、净化空气	美化环境、净化空气
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表 13-37

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区市政道路环卫外包		
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:		1393.83	
	其中: 财政拨款		1393.83	
	其他资金			
总体 目标	目标 1: 全力抓好城区主要道路冲洒水、道路扬尘治理工作; 目标 2: 全力抓好园区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
	产出 指标	数量指标	园区主要 26 条市政道路清扫保洁	100%
			园区主要市政道路冲洒水、道路扬尘治理	100%
		质量指标	城市道路保洁工作达到相关考核标准	城市道路保洁工作达到相关考核标准
		时效指标	基本达到 7*24 小时	全年
	效益 指标	成本指标	年服务费	1393.83 万元
		经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	为人民群众创造良好的生活环境	人民群众基本满意
		生态效益指标	减少道路扬尘污染, 营造良好人居环境	减少道路扬尘污染, 营造良好人居环境
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	95%

表 13-38

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法车辆运行经费		
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:		80.00	
	其中: 财政拨款		80.00	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 开展违法建筑非法销售监管执法专项行动; 目标 2: 数字化智慧管理; 目标 3: 大力整治户外广告彻底消除安全隐患; 目标 4: 打击违法渣土车、垃圾车;			
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: 开展非法销售行动执法 指标 2: 开展餐饮油烟治理	指标 1: $\geq 260$ 次 指标 2: $\geq 260$ 次
			打击违法渣土车巡查次数	$\geq 260$ 次
		质量指标	执法车辆正常运行	执法车辆正常运行
		时效指标	全年	全年
	效益指标	成本指标	预计费用 140.84 万元	预计费用 140.84 万元
		经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	加大餐饮油烟治理, 打击违法渣土车次数。	加大餐饮油烟治理, 打击违法渣土车次数。
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	城镇居民主动参与城市管理、自觉维护环境意识。	提升人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表 14

## 2021 年部门整体支出绩效指标表

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）	
			总额	财政拨款
	(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指标任务进行考核，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	2021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，全力推进管理水平迈上新台阶。一是加快推进垃圾填埋场封场项目建设。二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。三是继续抓好“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。四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修缮养护，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”。	16,098.15	16,098.15

	<p>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；（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；负责城管执法工作的组织实施、业务指导、</p>		
--	---	--	--

	<p>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）负责城市管理和服务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）负责城市管理和服务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；</p>		
	<p style="text-align: center;">金额合计</p>	16,098.15	16,098.15
年度 总体 指标		<p>一、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；      二、对全区环卫作业人员发放春节、夏季慰问品；      三、全区城镇公厕、农村公厕、保洁员休息室管护；      四、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；      五、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；      六、全区生活垃圾收集清运；</p>	

		<p>七、环卫车辆运行；</p> <p>八、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；</p> <p>九、园区绿化养护；</p> <p>十、违法渣土车辆存放场记及办公场地租赁；</p> <p>十一、场地租赁；</p> <p>十二、城园区主要市政道路冲洒水、道路扬尘治理工作，清扫保洁；</p> <p>十三、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</p>		
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 55 座；
			指标 4：城镇职工社会保障缴费	874 人
	质量指标	环境卫生	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%
		市容环境	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	5.7 亩；15 亩

		场防护林用地；生活垃圾无害化处理项目配套用地	
		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%

			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
		时效指标	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	全年经费金额	16098.15 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资源回收再利用	资源回收再利用
		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: 提高环卫工人福利待遇	保洁员福利
			指标 7: 美化环境减少二次污染	提升人居环境

		指标 9: 提升人民群众生活环境	提升人民群众生活环境
		指标 10“提升办公效率	提升办公效率
		指标 11: 集中存储飞灰, 减少环境污染	集中存储飞灰, 减少环境污染
生态效益指标		指标 1: 生活垃圾减量化、资源化、无害化	生活垃圾减量化、资源化、无害化
		指标 5: 美化环境, 建设污染	美化环境, 建设污染
		指标 6: 保护环境, 可持续发展	保护环境, 可持续发展
		指标 7: 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
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: 环卫工队伍建设	稳定队伍, 提高保洁力量
		指标 7: 提高居民幸福感	改善人居环境
		指标 8: 城镇居民主动参与城市管理	提升人居环境

			指标 9: 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。
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%	

表 15

## 2021 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	
	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		指标 1:				

	影响指标	指标 2:		
		.....		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		

