

西安市碑林区城市管理和综合执法局
2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

1. 基本职能

（一）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。

（二）负责编制城市管理发展战略及中长期发展规划和年度计划，制订行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

（三）承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作的责任。制订市容环境卫生、城市绿化、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全区城市管理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。

（四）负责市容环境卫生、园林绿化、车辆停放、建筑垃圾、门头牌匾设置等方面行政审批（备案）工作。

（五）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；负责环境卫生、市容环境方面有关费用的征收工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

（六）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。

（七）承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署工作。

（八）负责辖区城市规划区范围内违法建筑物、构筑物的日常巡查、监管以及具体行政执法工作。

（九）负责数字化城市管理信息系统建设及运行工作；牵头负责城市精细化管理工作。

（十）负责城市管理和服务执法方面的重点科研项目的编制、建设与管理，协调开展重大科研项目创新和攻关工作。

（十一）负责城市管理和服务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。

（十二）负责天然气、石油液化气等燃气和城市集中供热的行业管理工作；负责制定相关管理规范、措施和制度；负责宣传普及燃气、热力方面的法律、法规和安全知识，并进行行业安全教育培训和安全监管工作；规范、监督辖区用户用热行为；牵头依法查处违反燃气政策、法律法规和影响供热设施安全的行为；负责按照权限做好城市道路照明和夜景亮化工作；负责按照权限做好市政设施的运

行、管理、维护工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 机构情况。

由于机构改革，2021 年本单位行政科室 11 个：办公室、组织人事科、法规宣传科、综合管理科、市容秩序科、园林绿化科、市政管理科、燃气热力科、环境卫生管理科、建筑和生活垃圾管理科、执法督查和保障科；事业科所队 12 个：建筑垃圾处置中心、生活垃圾分类处置中心、市政设施养护所、绿化队、执法协调科、执法业务科、监督受理科、督导指挥科、技术保障科、直属一中队、直属二中队、直属三中队。

二、2022 年部门工作任务

将坚持以项目为载体，建管并重，突出管理实效，全面提升市容环境水平。一是把改善人居环境摆在突出位置，凝心聚力，优先推进，以重点项目建设、重点区域综合改造带动城市规划建设管理各项工作取得更大成效。二是以“提升精细水平·展示碑林风采”为主题，深入开展绿化养护管理、规范市容秩序等 17 个方面精细化管理提升，有效解决城市管理工作难题，展现新时代碑林风采和国家

中心城市核心示范区建设成果。三是夯实责任，完善体系，打响垃圾分类持久战。强化生活垃圾分类工作动员宣传和督导检查，督促垃圾压缩站、垃圾收集点严格管理、规范运行，建成再生资源分拣中转中心，整合改造现有回收网点，规范碑林区再生资源回收体系建设，引导生活垃圾收运网络和再生资源回收网络融合发展，促进生活垃圾源头减量。四是强化监管，狠抓落实，提高执法行为规范化。坚持问题导向，强化执法监管，集中开展城市精细化管理微整治活动、户外广告及牌匾标识精细化管理提升专项行动等，深入开展居民小区“治脏治乱”活动，督促各街道落实“网格+院长”制度，协调整改问题居民小区问题；强化人行道静态交通秩序整治，采取张贴《违法停车告知单》、规范和暂扣共享单车等措施，有效规范静态交通秩序；严格建筑垃圾清运审批监管，督促严格落实“七个到位”、“六个百分百”工作标准。五是精准发力，久久为功，确保环境整治常态化。以开展“扮靓我的城”、“擦亮我的城”、“点亮我的城”活动为统领，深入开展“当好东道主·做爱干净碑林人”“城市环境集中整治月”等主题实践活动，发挥“路长制”、“所长制”、“门前三包”等制度优势，积极开展市政道路和建筑立面大冲洗、城市家具大擦洗、卫生死角大清理等活动，规范城市家具全面提升城市深度保洁水平，加大对“17+25”等重点线路及周边道路的冲洗力度，全面消除主干道路灰带、

垃圾抛撒等现象，着重解决卫生死角等问题。

三、部门预算单位构成

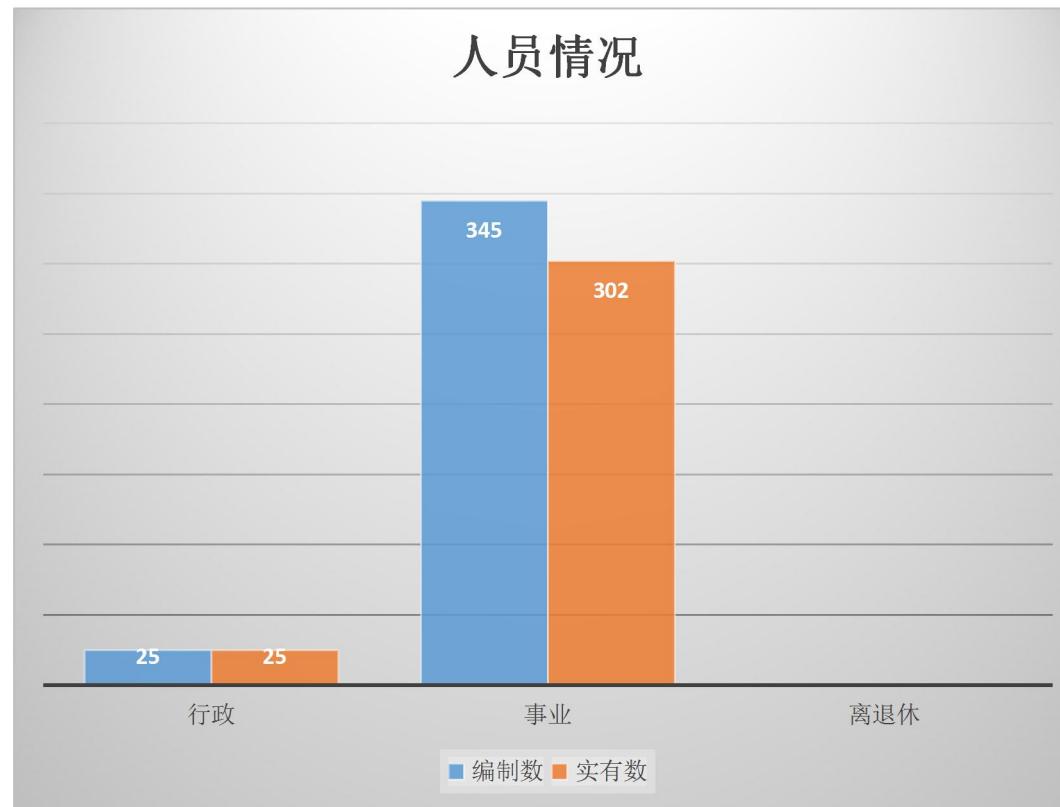
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区城市管理和综合执法局部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 370 人，其中行政编制 25 人、事业编制 345 人；实有人员 327 人，其中行政 25 人、事业 302 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入17385.64万元，其中一般公共预算拨款收入17385.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加389.21万元，主要原因是保洁经费、公厕管理员工工资（含区级转自聘）、绿化养护市场化等项目经费安排有所增加；2022年本部门预算支出17385.64万元，其中一般公共预算拨款支出17385.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加389.21万元，主要原因是保洁经费、公厕管理员工工资（含区级转自聘）、绿化养护市场化等项目经费安排有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入17385.64万元，其中一般公共预算拨款收入17385.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加389.21万元，主要原因是保洁经费、公厕管理员工工资（含区级转自聘）、绿化养护市场化等项目经费安排有所增加；2022年本部门财政拨款支出17385.64万元，其中一般公共预算拨款支出17385.64万元、政府性基金拨款支出0万元，

2022年本部门财政拨款支出较上年增加389.21万元，主要原因是保洁经费、公厕管理员工工资（含区级转自聘）、绿化养护市场化等项目经费安排有所增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出17385.64万元，较上年增加389.21万元，主要原因是保洁经费、公厕管理员工工资（含区级转自聘）、绿化养护市场化等项目经费安排有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出17385.64万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）382.6万元，较上年减少5.61万元，原因是养老保险支出减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）2.33万元，较上年增加2.33万元，原因是2022年工伤保险单独列支；

（3）行政单位医疗（2101101）179.44万元，较上年增加16.58万元，原因是人员增加；

(4) 公务员医疗补助(2101103) 58.17万元, 较上年增加58.17万元, 原因是从2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收, 预算由各单位安排;

(5) 行政运行(2120101) 2427.86万元, 较上年减少1114.67万元, 原因是编制口径调整, 人员经费预留资金未在部门预算中安排;

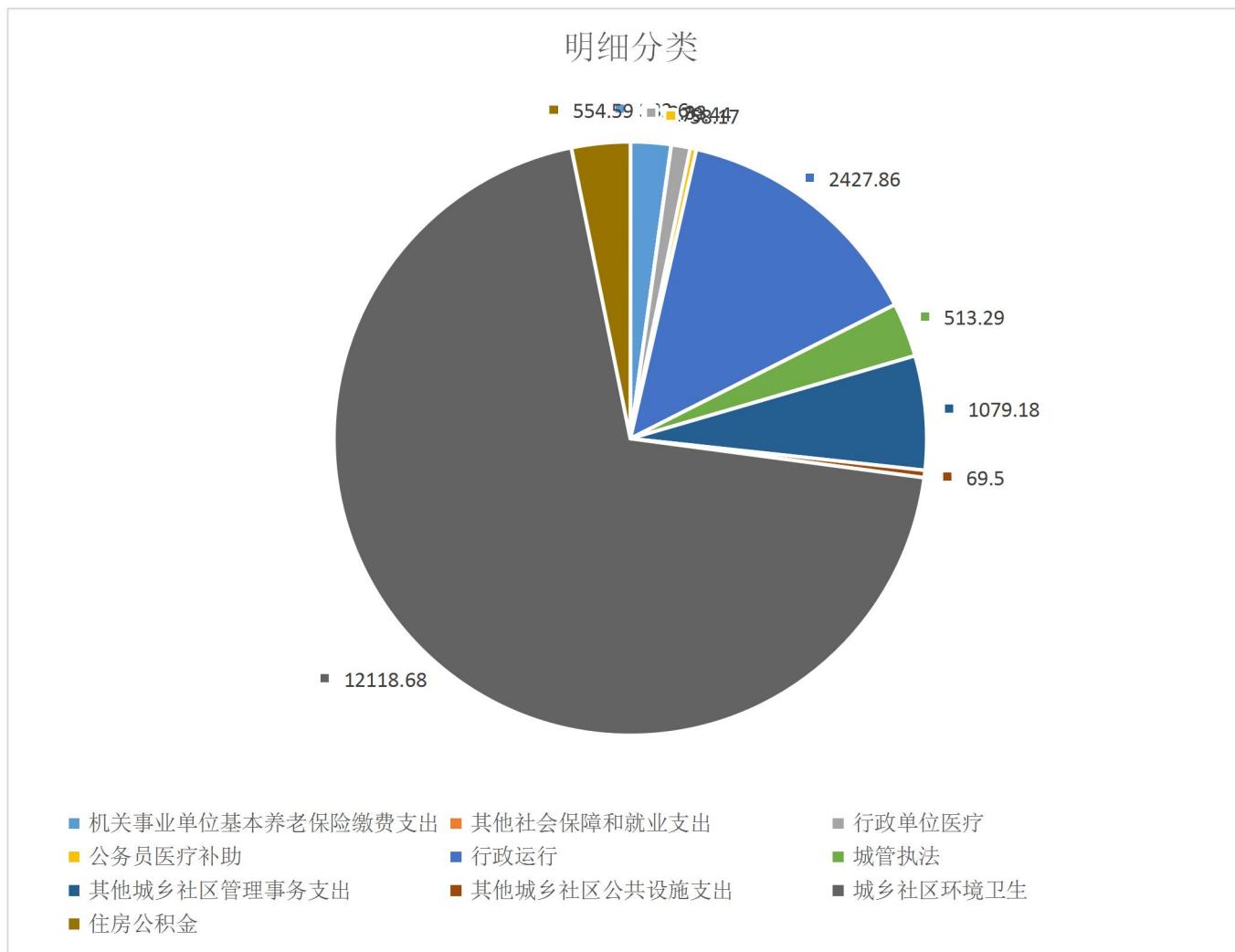
(6) 城管执法(2120104) 513.29万元, 较上年减少234.71万元, 原因是年初项目编制有所调整;

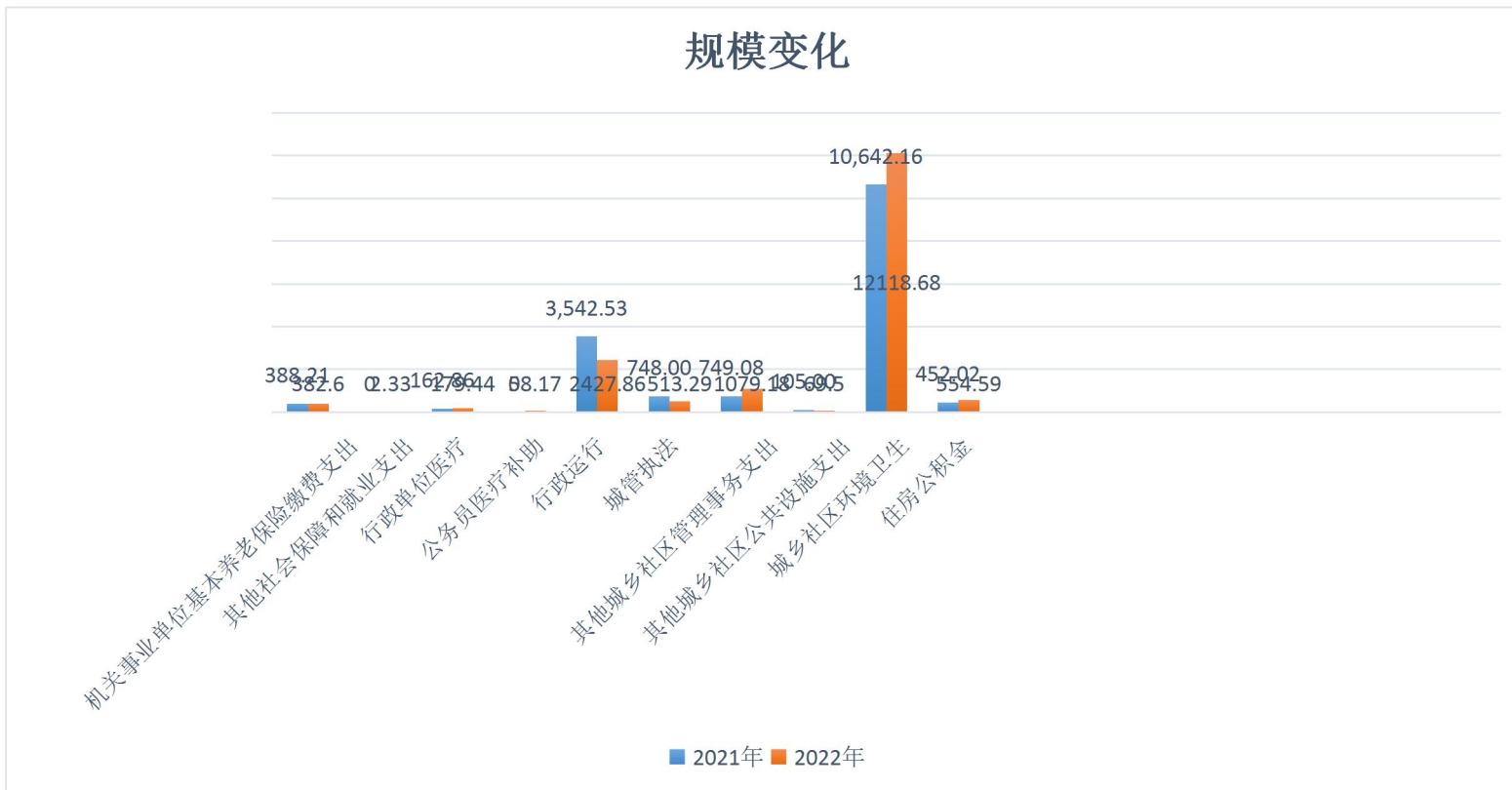
(7) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 1079.18万元, 较上年增加330.1万元, 原因是事业人员增加;

(8) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 69.5万元, 较上年减少35.5万元, 原因是夜景亮化、燃气培训宣传演练应急预案编制项目经费安排减少;

(9) 城乡社区环境卫生(2120501) 12118.68万元, 较上年增加1476.52万元, 原因是保洁经费、公厕管理员工资(含区级转自聘)、绿化养护市场化项目经费安排有所增加;

(10) 住房公积金(2210201) 554.59万元, 较上年增加102.57万元, 原因是人员增加。





3、支出按经济科目分类的明细情况

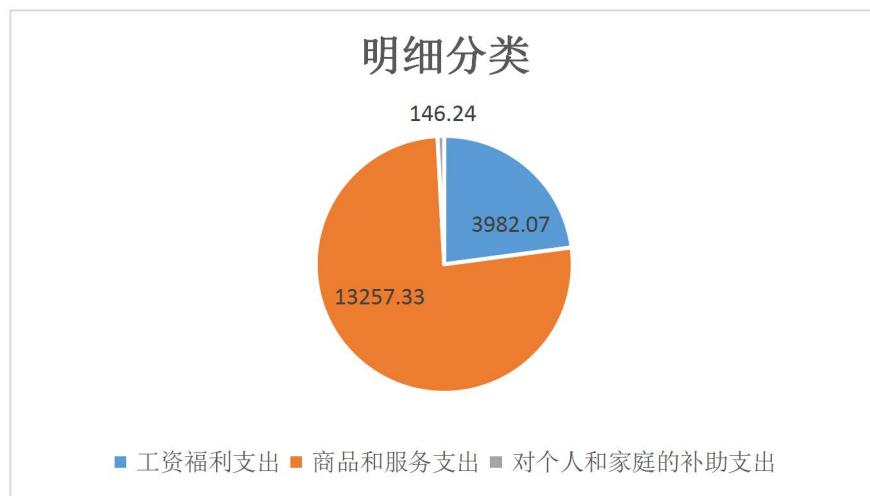
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 17385.64 万元，其中：

工资福利支出（301）3982.07 万元，较上年减少 1037.23 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）13257.33 万元，较上年增加 1292.11 万元，原因是保洁经费、公厕管理员工工资（含区级转自聘）、绿化养护市场化等项目经费安排有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）146.24 万元，较上年增加 134.33 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补个人账户定额补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排。



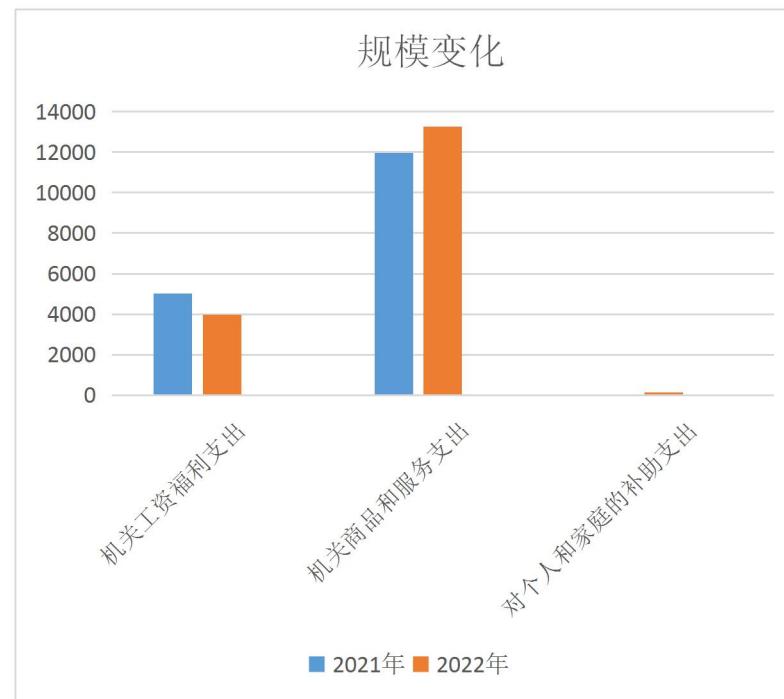
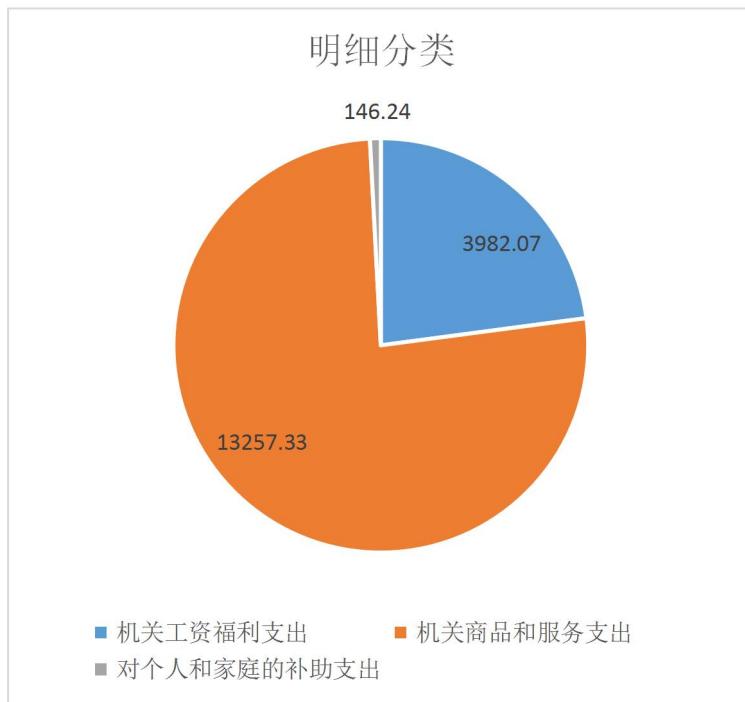
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 17385.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3982.07 万元，较上年减少 1037.23 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）13257.33 万元，较上年增加 1292.11 万元，原因是保洁经费、公厕管理员工工资（含区级转自聘）、绿化养护市场化等项目经费安排有所增加；

对个人和家庭的补助支出（509）146.24 万元，较上年增加 134.33 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补个人账户定额补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 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

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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 56.8 万元，较上年减少 0.7 万元 (1.21%)，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年未发生变化；公务接待费 1.6 万元，较上年未发生变化；公务用车运行维护费 55.2 万元，较上年减少 0.7 万元 (1.25%)，减少的主要原因是严控公车使用节省开支；公务用车购置费 0 万元，较上年未发生变化。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 181 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 17385.64 万元，当年政府

性基金预算当年拨款 0 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）。
本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 407.43 万元，较上年减少 62.63 万元，主要原因是精简日常办公开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 城市精细化管理：是指综合运用市场、法律、行政和社会自治等手段，通过城市管理目标量化、管理标准细化、职责分工明晰化等，形成以“精致、细致、深入、规范”为内涵的城市管理模式。

4. 垃圾分类：一般是指按一定规定或标准将垃圾分类储存、投放和搬运，从而转变成公共资源的一系列活动的总称。

第四部分 公开报表

备注：以下报表(含附表)，计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022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	17385.64	一、部门预算	17385.64	一、部门预算	17385.64	一、部门预算	17385.64
1、财政拨款	17385.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4684.17	1、机关工资福利支出	3982.07
(1)一般公共预算拨款	17385.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	3982.07	2、机关商品和服务支出	13257.33
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	555.86	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	146.24	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12701.47	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	384.93	(2)商品和服务支出	12701.47	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	146.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	237.61	(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	16208.51	(6)资本性支出		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	554.59				
		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	17385.64	本年支出合计	17385.64	本年支出合计	17385.64	本年支出合计	17385.64
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	17385.64	支出总计	17385.64	支出总计	17385.64	支出总计	17385.64

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2022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	17385.64	一、财政拨款	17385.64	一、财政拨款	17385.64	一、财政拨款	17385.64
1、一般公共预算拨款	17385.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4684.17	1、机关工资福利支出	3982.07
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	3982.07	2、机关商品和服务支出	13257.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	555.86	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	146.24	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12701.47	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	384.93	(2)商品和服务支出	12701.47	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	146.24
		10、卫生健康支出	237.61	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	16208.51	(6)资本性支出		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	554.59				
		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	17385.64	本年支出合计	17385.64	本年支出合计	17385.64	本年支出合计	17385.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17385.64	支出总计	17385.64	支出总计	17385.64	支出总计	17385.64

表5

2022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
	合计	17385.64	4276.74	407.43	12701.47	
208	社会保障和就业支出	384.93	384.93			
20805	行政事业单位养老支出	382.6	382.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.6	382.6			
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33			
210	卫生健康支出	237.61	237.61			
21011	行政事业单位医疗	237.61	237.61			
2101101	行政单位医疗	179.44	179.44			
2101103	公务员医疗补助	58.17	58.17			
212	城乡社区支出	16208.51	3099.61	407.43	12701.47	
21201	城乡社区管理事务	4020.33	3099.61	407.43	513.29	
2120101	行政运行	2427.86	2020.43	407.43		
2120104	城管执法	513.29			513.29	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1079.18	1079.18			
21203	城乡社区公共设施	69.5			69.5	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.5			69.5	
21205	城乡社区环境卫生	12118.68			12118.68	
2120501	城乡社区环境卫生	12118.68			12118.68	
221	住房保障支出	554.59	554.59			
22102	住房改革支出	554.59	554.59			
2210201	住房公积金	554.59	554.59			

表6

2022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			17385.64	4276.74	407.43	12701.47	
301	工资福利支出			3982.07	3982.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1479.97	1479.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	881.74	881.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.69	69.69			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	373.54	373.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	382.6	382.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179.44	179.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58.17	58.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	554.59	554.59			
302	商品和服务支出			13257.33	148.43	407.43	12701.47	
30201	办公费	50201	办公经费	191		191		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.6		1.6		
30226	劳务费	50205	委托业务费	864			864	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11404			11404	
30228	工会经费	50201	办公经费	49.63		49.63		
30229	福利费	50201	办公经费	1.16	1.16			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55.2		55.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257.28	147.28	110		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	433.47			433.47	
303	对个人和家庭的补助			146.24	146.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.43	9.43			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.22	1.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	135.59	135.59			

表7

2022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	4684.17	4276.74	407.43	
208	社会保障和就业支出	384.93	384.93		
20805	行政事业单位养老支出	382.6	382.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.6	382.6		
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33		
210	卫生健康支出	237.61	237.61		
21011	行政事业单位医疗	237.61	237.61		
2101101	行政单位医疗	179.44	179.44		
2101103	公务员医疗补助	58.17	58.17		
212	城乡社区支出	3507.04	3099.61	407.43	
21201	城乡社区管理事务	3507.04	3099.61	407.43	
2120101	行政运行	2427.86	2020.43	407.43	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1079.18	1079.18		
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
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	554.59	554.59		
22102	住房改革支出	554.59	554.59		
2210201	住房公积金	554.59	554.59		

表8

2022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			4684.17	4276.74	407.43	
301	工资福利支出			3982.07	3982.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1479.97	1479.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	881.74	881.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.69	69.69		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	373.54	373.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	382.6	382.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179.44	179.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58.17	58.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	554.59	554.59		
302	商品和服务支出			555.86	148.43	407.43	
30201	办公费	50201	办公经费	191		191	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.6		1.6	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	49.63		49.63	
30229	福利费	50201	办公经费	1.16	1.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55.2		55.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257.28	147.28	110	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			146.24	146.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.43	9.43		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.22	1.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	135.59	135.59		

表9

2022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		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		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		六、对事业单位资本性补助	
		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		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022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
122	西安市碑林区城市管理和综合执法局	12701.47	
122001	西安市碑林区城市管理和综合执法局	12701.47	
	专用项目	12701.47	
	其他履职经费	12701.47	
	2021部分路段亮化景观维护尾款	68	
	2022年燃气培训宣传演练应急预案编制项目经费	1.5	
	保洁经费	10416	
	泛镁大厦发射塔拆除工程款	143.29	
	公厕管理员工工资（含区级转自聘）	756	
	公厕免费开放补助经费	160.68	
	局机关各科室及执法大队临聘人员工资（非税）	360	
	绿化队人员工资	54	
	绿化养护市场化工作经费	277	
	其他区级转自聘人员工资	108	
	生活垃圾分类项目经费	20	
	数字化平台劳务派遣人员工资	297	
	园林绿化工作经费	30	

表10

2022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
122	西安市碑林区城市管理和综合执法局	12701.47	
	执法制服购置经费项目	10	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

表12

2022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）

表13

2022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

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021部分路段亮化景观维护尾款			
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68		
	其中: 财政拨款		68		
	其他资金				
总体目标	完成市上对我区下达夜景亮化任务的市考指标，确保我区夜景亮化工程和节日氛围营造工程保质保量、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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 节日数量	5个	
			指标2: 施工前进行工程施工专家论证会	>1次	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
	时效指标	项目运行时间	2022年1月-12月		
	成本指标	2021部分路段亮化景观维护尾款	68万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力打造品质西安，吸引外地游客游览，提升居民生活环境	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造城市夜景氛围持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥80%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年燃气培训宣传演练应急预案编制项目经费			
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.5		
	其中: 财政拨款		1.5		
	其他资金				
总体目标	组织开展燃气安全宣传教育, 印制发放燃气安全知识宣传资料; 举办燃气安全知识培训; 组织开展燃气应急抢险演练; 编制燃气事故应急预案				
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	编制燃气事故应急预案	1	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 产品合格率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1月-12月	
	效益指标	成本指标	2022年燃气培训宣传演练应急预案编制项目成本	1.5万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	增强居民群众安全用气意识, 提高辖区燃气管理人员及从业人员专业水平, 确保我区燃气市场安全平稳	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障城区燃气生产安全	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁经费		
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10416	
	其中: 财政拨款		10416	
	其他资金			
总体目标	通过道路清扫保洁作业市场化运行, 充分运用市场竞争机制, 优化资源配置, 逐步实现全区主次干道及街巷环境卫生彻底改观, 环境卫生洁净度明显提升, 群众对市容环境的满意度明显提高; 为道路清扫保洁员提供工作期间临时性短暂休息的处所, 为保洁员增加一份保障; 保障清雪除冰工作顺利开展, 进而保障全区交通通畅的必备用品; 充分保障道路清扫保洁员合法权益所需, 有利于提高市容环卫保洁人员待遇及市容环卫行业健康发展。			
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: 道路清扫保洁市场化服务项目	8个标段
			指标2: 保洁员慰问	慰问品2653份; 慰问金2653份
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 道路清洁率	100%
			指标3: 验收达标率	100%
	时效指标	项目持续时间		2022.1月-12月
	成本指标	保洁经费成本		10416万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 改善城市环境卫生	明显改善
			指标2: 提升保洁员工作积极性	有效提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续优化城市市容形象		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥85%
			指标2: 保洁员满意度	≥90%

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		泛镁大厦发射塔拆除工程款		
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		143.29	
	其中: 财政拨款		143.29	
	其他资金			
总体目标	安全顺利拆除位于南稍门十字东北角泛镁大厦楼顶的西安广播电台发射塔及其附属建筑物，拆除完毕后运输至指定位置。消除安全隐患、美化市容市貌。			
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: 建筑物高度	110米
			指标2: 拆除范围	占地面积1000m ²
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%
			指标2: 任务完成安全率	100%
	时效指标	项目完成时限		2022年11月30日前完成
	成本指标	泛镁大厦发射塔拆除工程款成本		143.29万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 消除安全隐患	充分消除
			指标2: 美化市容市貌	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	美化市容市貌, 持续发挥城市管理作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕管理员工工资（含区级转自聘）		
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		756	
	其中: 财政拨款		756	
	其他资金			
总体目标	按时发放全区315名公厕管理员的工资福利，保障公厕管理员的基本生活，有利于提高市容环卫人员待遇及市容环卫行业健康发展；全面提升城市市容、形象为目标，为广大市民群众提供干净、整洁的居住环境，为众多游客提供舒适、优美的旅游环境，为各地投资商提供轻松、愉悦的投资环境			
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: 公厕管理员数量	315名
			指标2: 公厕管理员工工资标准	2000/人/月
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 验收达标率	100%
		时效指标	项目持续时间	2022.1月-12月
		成本指标	公厕管理员工工资（含区级转自聘）成本	756万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 为全区广大市民群众提供整洁、优美的城市环境。	全面美化
			指标2: 保障公厕管理员合法权益，提高公厕管理员工作积极性	充分保障
			指标3: 推动市容环卫行业健康发展	有效推动
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	持续美化城市环境	≥1年
		指标1: 社会公众满意度		≥85%
		指标2: 公厕管理员满意度		≥90%

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕免费开放补助经费			
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		160.68		
	其中: 财政拨款		160.68		
	其他资金				
总体目标	保障全区130座公厕的稳定运行,为广大市民群众提供干净、整洁的居住环境,为众多游客提供舒适、优美的旅游环境,为各地投资商提供轻松、愉悦的投资环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费开放公厕数量	130座	
		质量指标	公厕开放率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2022.1月-12月	
		成本指标	公厕免费开放补助经费成本	160.68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障公厕稳定运行	充分保障	
			指标2: 美化城市环境	有效美化	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升城市环境水平	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		局机关各科室及执法大队临聘人员工资（非税）			
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		360		
	其中: 财政拨款		360		
	其他资金				
总体目标	保障临聘人员的基本生活，保障单位工作正常运转、提高城市精细化管理水平				
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	局机关各科室及执法大队临聘人员数量	116名	
		质量指标	指标1: 工资发放及时率	100%	
			指标2: 工资发放准确率	100%	
		时效指标	完成工作时间	2022.1月-12月	
	效益指标	成本指标	局机关各科室及执法大队临聘人员工资（非税）成本	360万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障临聘人员基本生活	充分保障	
			指标2: 提升全区城市治理水平	有效提升	
		生态效益指标			
	持续影响指标	持续发挥城市精细管理作用		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥85%	

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化队人员工资		
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54	
	其中: 财政拨款		54	
	其他资金			
总体目标	保障临聘人员的基本生活，保障绿化工作正常运转、提高城市精细化管理水平、补齐城市管理短板			
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	绿化队临聘人员数量	约20名
		质量指标	指标1: 工资发放及时率	100%
			指标2: 工资发放准确率	100%
		时效指标	完成工作时间	2022.1月-12月
	效益指标	成本指标	绿化队人员工资成本	54万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障绿化队临聘人员基本生活	充分保障
			指标2: 提升全区城市治理水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥城市精细管理作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化队临聘人员满意度	≥85%

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化养护市场化工作经费		
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		277	
	其中: 财政拨款		277	
	其他资金			
总体目标	绿化养护市场化工作有序进行；做好全区绿化市场化养护管理工作，定期开展修剪整形；清理垃圾、杂草；绿化带、绿篱护栏及绿化花坛、树池定期保洁，破损整修或更换；适时开展绿化冲洗及抗旱保苗浇水工作。做好背街小巷项目的后期养护工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 绿化管护面积	21.5万平方米
			指标2: 背街小巷管护面积	1.5万平方米
	质量指标	质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 验收达标率	100%
	时效指标	项目完成时间		2022.1月-12月
	成本指标	绿化养护市场化工作项目成本		277万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市形象，美化城市，全区植绿、爱绿、护绿的浓厚氛围	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续美化城市形象	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他区级转自聘人员工资		
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		108	
	其中: 财政拨款		108	
	其他资金			
总体目标	保障区级转自聘人员的基本生活，保障单位工作正常运转、提高城市精细化管理水平			
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	其他区级转自聘人员数量	45名
		质量指标	指标1: 工资发放及时率	100%
			指标2: 工资发放准确率	100%
		时效指标	完成工作时间	2022.1月-12月
	效益指标	成本指标	其他区级转自聘人员工资成本	108万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障区级转自聘人员基本生活	充分保障
			指标2: 提升全区城市治理水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥城市精细管理作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级转自聘人员满意度	≥85%

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾分类项目经费		
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	通过生活垃圾分类宣传、垃圾分类示范片区打造、对各街办及相关单位进行生活垃圾分类考核等，提高生活垃圾分类覆盖率，全面提升城市市容形象，保护生态环境			
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	垃圾分类工作开展范围	碑林区全区23.37平方公里
		质量指标	指标1: 工作合格率	100%
			指标2: 验收达标率	100%
		时效指标	工作完成时间	2022.1月-12月
	效益指标	成本指标	生活垃圾分类项目成本	20万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提升城市环境质量	显著提升
			指标2: 改善城市面貌	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推进垃圾分类工作优化城市市容形象	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字化平台劳务派遣人员工资		
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		297	
	其中: 财政拨款		297	
	其他资金			
总体目标	保障数字化平台劳务派遣人员的基本生活，保障城管指挥平台工作正常运转、提高城市精细化管理水平			
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	数字化平台劳务派遣人员数量	63名
		质量指标	指标1: 工资发放及时率	100%
			指标2: 工资发放准确率	100%
		时效指标	完成工作时间	2022.1月-12月
	效益指标	成本指标	数字化平台劳务派遣人员工资成本	297万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障数字化平台劳务派遣人员基本生活	充分保障
			指标2: 提升全区城市治理水平	有效提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字化平台劳务派遣人员满意度	≥85%

表14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林绿化工作经费		
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	补栽工作；古树名木修复；做好全年义务植树工作；绿地小广场新建及提升改造工作有序进行；道路提升改造工作有序进行；做好街景布置工作，提升碑林区绿化水平，建设花园之城、生态之城、宜居宜业之城，同时形成广大群众积极参与，全区植绿、爱绿、护绿的浓厚氛围，为城市增添浓浓绿意。提升绿化覆盖面积，美化城区环境。			
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: 补栽辖区内死树枯树	约100棵
			指标2: 街景布置、摆花	约200盆
	质量指标	质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 验收达标率	100%
	时效指标		工作完成时间	2022.1月-12月
			成本指标	园林绿化工作项目成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市环境水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续植绿护绿美化城市环境	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法制服购置经费项目		
主管部门		西安市碑林区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	贯彻落实《陕西省城市管理执法领域全面推行“三项制度”工作指标体系》的要求,确保各执法中队认真落实“三项制度”工作指标体系,提高执法人员的工作水平。			
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	执法干部人数	324名
		质量指标	产品质量达标率	100%
		时效指标	工作完成时间	2022.1月-12月
		成本指标	执法制服购置经费项目成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升执法人员业务水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥综合执法作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区城市管理和综合执法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1: 人员工资及福利	保障职工干部基本工资及福利	4276.74	4276.74	0
	任务2: 日常公用经费	保障部门自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出	407.43	407.43	0
	任务3: 保洁经费	充分保障道路环卫工人工资福利，优化道路保洁市场化机制，提升辖区内保洁质量效率水平	10416	10416	0
	任务4: 公厕免费开放补助经费	维护全区130座公厕正常开放	160.68	160.68	0
	任务5: 生活垃圾分类项目经费	全面提升垃圾分类工作成效落实到位	20	20	0
	任务6: 绿化养护市场化工作经费	绿化养护市场化工作有序进行，持续加大城市绿量，全面提升公共绿地的实用性和观赏性	277	277	0
	任务7: 园林绿化工作经费	补栽、植树、道路提升改造、街景布置、摆花工作	30	30	0
	任务8: 2022年燃气培训宣传演练、应急预案编制项目经费	燃气培训宣传演练、应急预案编制	1.5	1.5	0
	任务9: 2021年部分路段亮化景观维护尾款	2021年未支付的部分路段亮化景观维护尾款	68	68	0
	任务10: 泛镁大发射塔拆除工程款	泛镁大发射塔拆除工程尾款	143.29	143.29	0
	任务11: 执法制服购置经费	为部分工作人员购置制式执法服装	10	10	0
	任务12: 局机关各科室及执法大队临聘人员工资（非税）	保障局机关各科室及执法大队临聘人员工资社保	360	360	0
	任务13: 公厕管理员工资（含区级转自聘）	保障全区公厕管理员的工资	756	756	0
	任务14: 其他区级转自聘人员工资	保障区级转自聘人员工资	108	108	0
	任务15: 数字化平台劳务派遣人员工资	保障数字化平台劳务派遣人员工资社保	297	297	0
	任务16: 绿化队人员工资	保障绿化队临聘人员工资社保	54	54	0
金额合计			17385.64	17385.64	0

年度绩效指标	时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年1月-12月
		指标2: 工作任务时效	按时
成本指标		指标1: 人员工资及福利经费	4276.74万元
		指标2: 日常公用经费	407.43万元
		指标3: 保洁经费	10416万元
		指标4: 公厕免费开放补助经费	160.68万元
		指标5: 生活垃圾分类项目经费	20万元
		指标6: 绿化养护市场化工作经费	277万元
		指标7: 园林绿化工作经费	30万元
		指标8: 2022年燃气培训宣传演练、应急预案编制项目经费	1.5万元
		指标9: 2021年部分路段亮化景观维护尾款	68万元
		指标10: 泛镁大厦发射塔拆除工程款	143.29万元
		指标11: 执法制服购置经费	10万元
		指标12: 局机关各科室及执法大队临聘人员工资(非税)	360万元
		指标13: 公厕管理员工工资(含区级转自聘)	756万元
		指标14: 其他区级转自聘人员工资	108万元
		指标15: 数字化平台劳务派遣人员工资	297万元
		指标16: 绿化队人员工资	54万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 工作状态	提升
		指标2: 正常运转保障	100%
		指标3: 改善城市环境卫生	明显改善
		指标4: 提升保洁员工作积极性	有效提升
		指标5: 提高城市绿化覆盖率	有效提高
		指标6: 保障临聘人员基本生活	充分保障
		指标7: 提升城市管理水平	有效提升
生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥政府部门职能作用	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%