

西安市碑林区城市管理和综合执法局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

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

(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，2023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、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。全区城市管理和综合执法工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以人为本、人民至上理念，用绣花功夫持续推动城市管理综合执法工作科学化、精细化，为全区高质量发展和加快建设国家中心城市核心示范区做出应有贡献。

（一）狠抓队伍作风建设，塑造城管铁军形象。始终坚持把政治建设摆在首位，不断加强对党忠诚教育，抓紧抓实党风廉政和干部队伍建设，增强敢于直面问题、善于攻坚克难的斗争精神，改善提升城市管理工作作风。聚焦城市管理能力建设，强班子、带队伍，抓作风、提质效，优培训、添活力，建设一支政治坚定、作风优良、素质过硬的“城管铁军”。

（二）加强基础设施建设，提升公共服务水平。全面推进辖区市容环卫、市政、城市环境等基础

建设，补强城市基础短板，计划新建公厕1座，改造公厕提升5座，新建环卫工人休息室1座，增换保洁员工具箱10个。健全市政道路桥梁管理机制，加强道桥设施管理维护，计划完成建国路、建设路、振兴路、竹笆市等道路翻建提升工作。

（三）推进城市精细管理，着力提升城区品质。突出做好出店（占道）经营、夜市扰民、机动车违规停放等问题的集中整治力度和督导巡查频次，着力打造干净整洁、优美有序的城市环境。完善生活垃圾分类长效机制，强化生活垃圾分类全过程监管，提升减量化、资源化、无害化水平。加强绿化建设和管理，塑造一批造型优美、特色鲜明的园林绿化精品。强力推进违建治理，严格按照时间节点完成违法建设治理任务。

（四）强化应急能力建设，保障城市运行安全。聚焦城市管理行业领域事故易发环节和部位，加强风险源头管控，强化安全隐患排查和风险预警。加强防汛应急处置力量储备，组建防汛应急等抢险队伍，开展城市防汛应急演练，提升应急处置能力。持续开展燃气安全生产整治，严厉打击违法违规行为，确保全区燃气市场安全。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

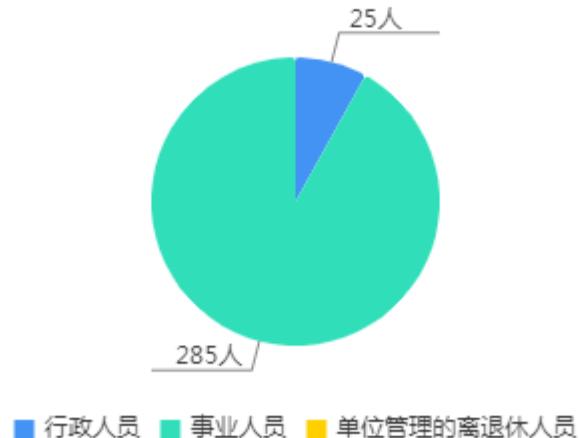
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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、人员情况说明

截止上年底，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310人，其中行政25人，事业285人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入7,000.13万元，其中：一般公共预算拨款7,000.13万元，较上年减少10,385.51万元，下降59.74%，下降的主要原因是：保洁经费、公厕管理员工工资（含区级转自聘）、公厕免费开放补助经费等项目支出调整至街办；本部门2023年预算支出7,000.13万元，其中：一般公共预算拨款7,000.13万元，较上年减少10,385.51万元，下降59.74%，下降的主要原因是：保洁经费、公厕管理员工工资（含区级转自聘）、公厕免费开放补助经费等项目支出调整至街办。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入7,000.13万元，其中：一般公共预算拨款收入7,000.13万元，较上年减少10,385.51万元，下降59.74%，下降的主要原因是：保洁经费、公厕管理员工工资（含区级转自聘）、公厕免费开放补助经费等项目支出调整至街办；本部门2023年财政拨款支出7,000.13万元，其中：一般公共预算拨款支出7,000.13万元，较上年减少10,385.51万元，下降59.74%，下降的主要原因是：保洁经费、公厕管理员工工资（含区级转自聘）、公厕免费开放补助经费等项目支出调整至街办。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出7,000.13万元，较上年减少10,385.51万元，下降59.74%，下降的主要原因是：保洁经费、公厕管理员工工资（含区级转自聘）、公厕免费开放补助经费等项目支出调整至街办。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出7,000.13万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）363.84万元，较上年减少18.76万元，下降4.90%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）2.11万元，较上年减少0.22万元，下降9.44%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）行政单位医疗（2101101）163.30万元，较上年减少16.14万元，下降8.99%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）52.79万元，较上年减少5.38万元，下降9.25%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）行政运行（2120101）3,297.07万元，较上年增加869.21万元，增长35.80%，增长的主要原因是：预算项目安排有所调整；

（6）城管执法（2120104）328.00万元，较上年减少185.29万元，下降36.10%，下降的主要原因是：年初预算项目有所调整；

(7) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,207.15万元，较上年增加127.97万元，增长11.86%，增长的主要原因是：增加了道路停车泊位划设及管理维护经费；

(8) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）210.00万元，较上年增加140.50万元，增长202.16%，增长的主要原因是：增加了市政道路、桥涵及附属设施养护项目经费；

(9) 城乡社区环境卫生（2120501）869.59万元，较上年减少11,249.09万元，下降92.82%，下降的主要原因是：保洁经费、公厕管理员工工资（含区级转自聘）等项目支出调整至街办；

(10) 动植物保护（2130211）5.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金列入年初预算安排；

(11) 住房公积金（2210201）500.92万元，较上年减少53.67万元，下降9.68%，下降的主要原因是：人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

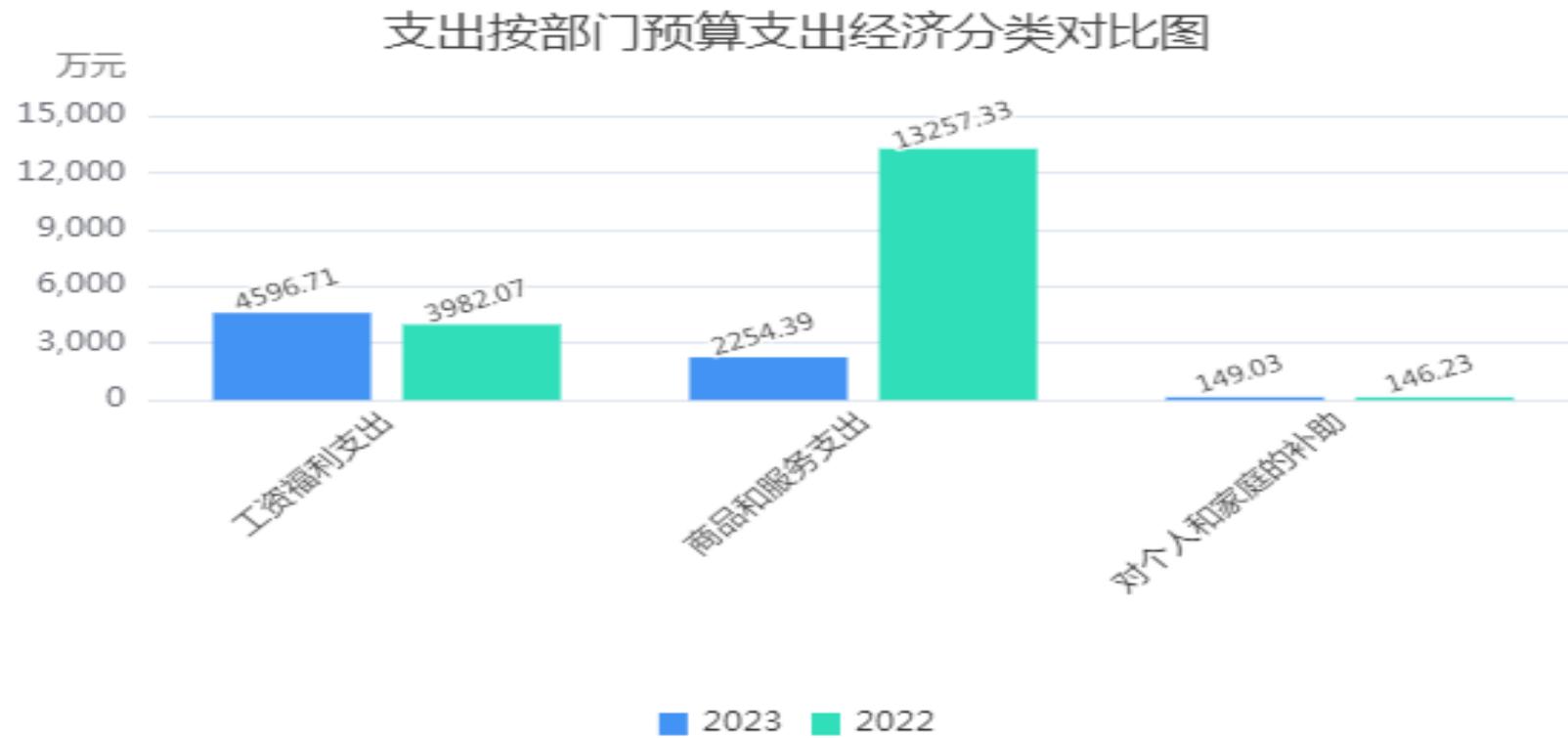
2023年，本部门当年一般公共预算支出7,000.13万元，其中：

工资福利支出（301）4,596.71万元，较上年增加614.64万元，增长15.44%，增长的主要原因是：预算安排有所调整；

商品和服务支出（302）2,254.39万元，较上年减少11,002.94万元，下降83.00%，下降的主要原因是：保洁经费、公厕管理员工工资（含区级转自聘）、公厕免费开放补助经费等项目支出调整至街

办；

对个人和家庭的补助（303）149.03万元，较上年增加2.80万元，增长1.91%，增长的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助有所增加。



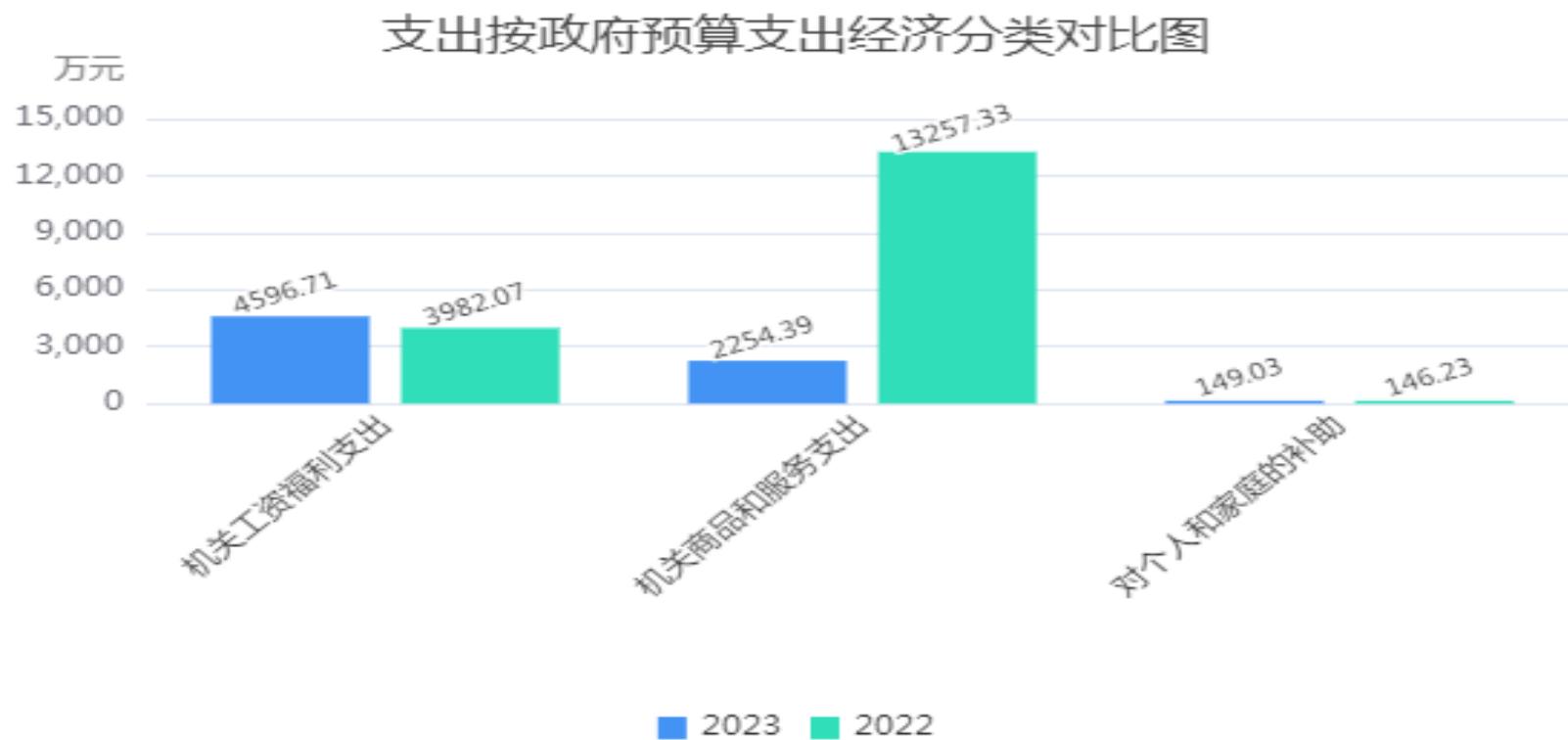
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出7,000.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,596.71万元，较上年增加614.64万元，增长15.44%，增长的主要原因是：预算项目安排有所调整；

机关商品和服务支出（502）2,254.39万元，较上年减少11,002.94万元，下降83.00%，下降的主要原因是：保洁经费、公厕管理员工工资（含区级转自聘）、公厕免费开放补助经费等项目支出调整至街办；

对个人和家庭的补助（509）149.03万元，较上年增加2.80万元，增长1.91%，增长的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助有所增加。



#### （四）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。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他情况

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出56.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费55.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆180辆，单价20万元以上的设备2台（套）。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）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,000.13万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排399.36万元，较上年减少8.07万元，下降1.98%，下降的主要原因是：精简日常办公开支。

## **十一、专业名词解释**

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

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

5. 基础设施，是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统。它是社会赖以生存发展的一般物质条件。

# 2023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  
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

### 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	70,001,309.47	一、部门预算	70,001,309.47	一、部门预算	70,001,309.47	一、部门预算	70,001,309.47
1、财政拨款	70,001,309.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,871,775.55	1、机关工资福利支出	45,967,110.55
(1)一般公共预算拨款	70,001,309.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,967,110.55	2、机关商品和服务支出	22,543,870.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	53,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,414,337.00	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	1,490,328.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,129,533.92	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	3,659,491.00	(2)商品和服务支出	17,129,533.92	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	1,490,328.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,160,867.70	(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	59,118,166.77	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	53,600.00	(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	5,009,184.00				
		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>70,001,309.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,001,309.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,001,309.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,001,309.47</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>70,001,309.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,001,309.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,001,309.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,001,309.47</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	70,001,309.47	70,001,309.47	53,600.00						
122	西安市碑林区城市管理和综合执法局	70,001,309.47	70,001,309.47	53,600.00						
122001	西安市碑林区城市管理和综合执法局	70,001,309.47	70,001,309.47	53,600.00						

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	70,001,309.47	一、财政拨款	70,001,309.47	一、财政拨款	70,001,309.47	一、财政拨款	70,001,309.47
1、一般公共预算拨款	70,001,309.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,871,775.55	1、机关工资福利支出	45,967,110.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	53,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,967,110.55	2、机关商品和服务支出	22,543,870.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,414,337.00	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	1,490,328.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,129,533.92	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	3,659,491.00	(2)商品和服务支出	17,129,533.92	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	1,490,328.00
		10、卫生健康支出	2,160,867.70	(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	59,118,166.77	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	53,600.00	(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	5,009,184.00				
		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>70,001,309.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,001,309.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,001,309.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,001,309.47</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>70,001,309.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,001,309.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,001,309.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,001,309.47</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市碑林区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	70,001,309.47	48,878,154.55	3,993,621.00	17,129,533.92	
208	社会保障和就业支出	3,659,491.00	3,659,491.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,638,376.00	3,638,376.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,638,376.00	3,638,376.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,115.00	21,115.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,115.00	21,115.00			
210	卫生健康支出	2,160,867.70	2,160,867.70			
21011	行政事业单位医疗	2,160,867.70	2,160,867.70			
2101101	行政单位医疗	1,633,010.70	1,633,010.70			
2101103	公务员医疗补助	527,857.00	527,857.00			
212	城乡社区支出	59,118,166.77	38,048,611.85	3,993,621.00	17,075,933.92	
21201	城乡社区管理事务	48,322,232.85	38,048,611.85	3,993,621.00	6,280,000.00	
2120101	行政运行	32,970,734.45	28,977,113.45	3,993,621.00		
2120104	城管执法	3,280,000.00			3,280,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,071,498.40	9,071,498.40		3,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施	2,100,000.00			2,100,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,100,000.00			2,100,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,695,933.92			8,695,933.92	
2120501	城乡社区环境卫生	8,695,933.92			8,695,933.92	
213	农林水支出	53,600.00			53,600.00	
21302	林业和草原	53,600.00			53,600.00	
2130211	动植物保护	53,600.00			53,600.00	
221	住房保障支出	5,009,184.00	5,009,184.00			
22102	住房改革支出	5,009,184.00	5,009,184.00			
2210201	住房公积金	5,009,184.00	5,009,184.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市碑林区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	70,001,309.47	48,878,154.55	3,993,621.00	17,129,533.92	
301	工资福利支出			45,967,110.55	45,967,110.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,362,706.40	14,362,706.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,707,249.12	8,707,249.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,029,452.33	9,029,452.33			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,038,160.00	3,038,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,638,376.00	3,638,376.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,633,010.70	1,633,010.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	527,857.00	527,857.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,115.00	21,115.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,009,184.00	5,009,184.00			
302	商品和服务支出			22,543,870.92	1,420,716.00	3,993,621.00	17,129,533.92	
30201	办公费	50201	办公经费	1,850,000.00		1,850,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,375,933.92			11,375,933.92	
30228	工会经费	50201	办公经费	475,621.00		475,621.00		
30229	福利费	50201	办公经费	11,196.00	11,196.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	552,000.00		552,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,509,520.00	1,409,520.00	1,100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,753,600.00			5,753,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,490,328.00	1,490,328.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82,428.00	82,428.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13,500.00	13,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,394,400.00	1,394,400.00			

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市碑林区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	52,871,775.55	48,878,154.55	3,993,621.00	
208	社会保障和就业支出	3,659,491.00	3,659,491.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,638,376.00	3,638,376.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,638,376.00	3,638,376.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,115.00	21,115.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,115.00	21,115.00		
210	卫生健康支出	2,160,867.70	2,160,867.70		
21011	行政事业单位医疗	2,160,867.70	2,160,867.70		
2101101	行政单位医疗	1,633,010.70	1,633,010.70		
2101103	公务员医疗补助	527,857.00	527,857.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	42,042,232.85	38,048,611.85	3,993,621.00	
21201	城乡社区管理事务	42,042,232.85	38,048,611.85	3,993,621.00	
2120101	行政运行	32,970,734.45	28,977,113.45	3,993,621.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,071,498.40	9,071,498.40		
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				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130211	动植物保护				
221	住房保障支出	5,009,184.00	5,009,184.00		
22102	住房改革支出	5,009,184.00	5,009,184.00		
2210201	住房公积金	5,009,184.00	5,009,184.00		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市碑林区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	52,871,775.55	48,878,154.55	3,993,621.00	
301	工资福利支出			45,967,110.55	45,967,110.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,362,706.40	14,362,706.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,707,249.12	8,707,249.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,029,452.33	9,029,452.33		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,038,160.00	3,038,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,638,376.00	3,638,376.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,633,010.70	1,633,010.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	527,857.00	527,857.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,115.00	21,115.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,009,184.00	5,009,184.00		
302	商品和服务支出			5,414,337.00	1,420,716.00	3,993,621.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,850,000.00		1,850,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	475,621.00		475,621.00	
30229	福利费	50201	办公经费	11,196.00	11,196.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	552,000.00		552,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,509,520.00	1,409,520.00	1,100,000.00	
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			1,490,328.00	1,490,328.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82,428.00	82,428.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13,500.00	13,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,394,400.00	1,394,400.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市碑林区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,129,533.92	
122	西安市碑林区城市管理和综合执法局	17,129,533.92	
122001	西安市碑林区城市管理和综合执法局	17,129,533.92	
	专用项目	17,129,533.92	
	其他履职经费	17,129,533.92	
	碑林区2023年夜景亮化项目	100,000.00	
	道路停车泊位划设及管理维护经费	3,000,000.00	
	局机关各科室及执法大队临聘人员工资（非税）	3,180,000.00	
	绿化队人员工资	630,000.00	
	绿化养护市场化工作经费	3,365,933.92	
	其他区级转自聘人员工资	1,080,000.00	
	生活垃圾分类项目经费	200,000.00	
	市财函【2022】2343号古树名木养护管理及抢救补助经费	53,600.00	
	市政道路、桥涵及附属设施养护项目	2,000,000.00	
	数字化平台劳务派遣人员工资	3,120,000.00	
	园林绿化工作经费	300,000.00	
	执法制服购置经费	100,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市碑林区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

表12

### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市碑林区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区2023年夜景亮化项目			
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:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	完成重大节日氛围营造夜景亮化，沿街楼宇楼体亮化设施、灯杆灯饰的维修维护亮化维护工作，城市景观照明控制中心平台设备的维护管理等；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	节日数量	5个	
			亮化范围	辖区内重点路段	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收达标率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2023年1-12月	
		成本指标	2023年夜景亮化工作经费	10万元	
	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	辖区居民群众及外地游客满意度	≥85%	

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路停车泊位划设及管理维护经费		
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:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	其他资金			
总体目标	现场勘验全区264条市政道路，精准测量市政道路宽度，完成拟划设停车泊位条件审核，有序开展停车泊位划设工作；做好全区715个人行道停车泊位的日常维护、定期更新、清理取缔及私设隔离桩拆除等工作。组建专门机构，租赁办公场地、聘用人员、购买办公用品及设备，确保机构正常运转；聘请专家开展道路停车收费管理工作业务培训，加强对于市民群众自觉停车交费意识的宣传引导，推进全区道路停车统筹管理工作有序开展。			
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	市政道路勘验测量	264条
			停车泊位数量	715个
			业务培训次数	一年6次
			宣传教育次数	一年12次
	质量指标	合同执行率		100%
		停车位标识明显、齐全、规范达标率		100%
		时效指标	工作完成时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	道路停车泊位划设及管理维护经费	300万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	方便居民停车，减少道路拥堵	明显改善
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	影响持续年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

表13-3

### 部门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:		318		
	其中: 财政拨款		318		
	其他资金				
总体目标	保证临聘人员工资按时准确发放，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人数	100人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
			工资发放准确率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2023年1-12月	
		成本指标	局机关各科室及执法大队临聘人员工资（非税）	318万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障临聘人员基本生活	充分保障	
			提升城市精细化管理水平	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13-4

### 部门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:		63	
	其中: 财政拨款		63	
	其他资金			
总体目标	保障临聘人员的基本生活，保障碑林区行道树修剪养护及应急抢险，行道树病虫害防治，修剪养护新增机械工俱设备，机械设备保养维修，道路绿化设施维修，全区行道树购买保险，临时交办应急任务的正常运转，提升城市治理水平			
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	绿化队临聘人员数量	21人
		质量指标	工资发放及时率	100%
			工资发放准确率	100%
		时效指标	工作完成时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	绿化队人员工资经费	63万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障绿化队临聘人员基本生活	充分保障
			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	可持续影响指标	持续发挥城市精细管理作用	≥1年
		服务对象满意度指标	绿化队临聘人员满意度	≥85%

表13-5

### 部门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:		336.59		
	其中: 财政拨款		336.59		
	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	备注
	产出指标	数量指标	市场化绿化管护面积	210370.87平米	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收达标率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2023年1-12月	
	效益指标	成本指标	绿化养护市场化工作经费	336.59万元	
		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	
			提高绿化覆盖率、绿化面积、人均公园绿地率, 治污减霾, 绿化美化等	显著改善	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	持续美化城市形象	≥1年	
		服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥90%	

表13-6

### 部门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	保障区级自聘人员工资发放，保障单位工作正常运转、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	其他区级转自聘人员数量	45名
		质量指标	工资发放及时率	100%
			工资发放准确率	100%
		时效指标	工作完成时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	其他区级转自聘人员工资经费	108万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障区级转自聘人员基本生活	充分保障
			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	可持续影响指标	持续发挥城市精细管理作用	≥1年
		服务对象满意度指标	区级转自聘人员满意度	≥85%

表13-7

### 部门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	减少城市环境污染，提升垃圾处理水平，改善居民居住环境，提升群众垃圾分类的关注度、参与度，更好地完成垃圾分类工作；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	工作合格率	100%
			验收达标率	100%
		时效指标	工作完成时间	2023年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	提升城市环境质量	显著提升
			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	辖区内群众满意度	≥85%

表13-8

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政道路、桥涵及附属设施养护项目		
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:		200	
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金			
总体目标	市政道路桥涵及设施养护（日常维护、应急抢险、道路桥梁雇主责任险）市政道路设施及人行天桥巡查，人行天桥设施检测修缮养护，无主废弃窨井盖填埋，城市道路桥梁防汛应急处置和抢险。保障人民群众生命财产安全，改善城市基础设施			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	市政道路数量	碑林辖区下放市政道路198条，区管无产权道路43条
			桥梁数量	28座人行天桥，面积12900平方米
		质量指标	工作合格率	100%
			工程质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年1-12月
		成本指标	市政道路、桥涵及附属设施养护项目成本	200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	充分保障
			改善城市基础设施	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响持续年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

表13-9

### 部门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综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		312		
	其中: 财政拨款		312		
	其他资金				
总体目标	保证数字化平台劳务派遣人员工资按时准确发放，保障数字化平台劳务派遣人员的基本生活，做好区数字化城市管理平台案件及市城市管理局数字化城市管理平台派发案件的处置工作，做好12345投诉热线、市区数字化城管平台案件及部门转办和群众投诉案件受理等工作。				
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	数字化平台劳务派遣人员数量	63人左右	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
			工资发放准确率	100%	
	时效指标	完成工作时间		2023年1月-12月	
		数字化平台劳务派遣人员工资经费		312万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障数字化平台劳务派遣人员基本生活	充分保障	
			提升全区城市治理水平，推动城市管理向主动、动态、精细化转变	显著提升	
		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	数字化平台劳务派遣人员满意度	≥85%	

### 部门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	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，同时形成广大干群积极参与，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。完成市考指标，提升绿化覆盖面积，美化城区环境；全面推动春季植绿、街景布置、摆花项目、绿地小广场新建及提升改造、绿道建设等，打造植绿美化新亮点；保障园林工作正常有序开展，促进我区园林绿化事业的发展。			
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	园林绿化区域	碑林区全区
		质量指标	工作合格率	100%
		时效指标	工作完成时间	2023年1-12月
		成本指标	园林绿化工作经费	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造广大干群积极参与，全区植绿、爱绿、护绿的浓厚氛围	充分营造
		生态效益指标	提高绿化覆盖率、绿化面积、人均公园绿地率，治污减霾，绿化美化等	有效提高
		可持续影响指标	持续保障绿化成果	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥90%

表13-11

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法制服购置经费		
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。通过统一服装，进一步推进规范执法、文明执法，建设一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的城管队伍，更好地为城市发展和民生服务。			
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	制式执法服装数量	60套	
	质量指标	产品质量验收合格率	100%	
	时效指标	工作完成时间	2023年1-12月	
	成本指标	执法制服购置经费	10万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升碑林城管队伍形象建设，进一步推进规范执法、文明执法	显著提升	
	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	工作人员满意度	≥85%	

### 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
	任务1: 人员工资及福利	保障职工干部基本工资及福利	4887.82	4887.82
	任务2: 2023年日常公用经费	保障部门自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出	399.36	399.36
	任务3: 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
	任务4: 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	336.59	336.59
	任务5: 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
	任务6: 碑林区2023年夜景亮化项目	保障全区夜景亮化工作顺利完成	10	10
	任务7: 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
	任务8: 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	318	318
	任务9: 其他区级转自聘人员工资	保障区级转自聘人员工资	108	108
	任务10: 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	312	312
	任务11: 绿化队人员工资	保障绿化队临聘人员工资社保	63	63
	任务12: 道路停车泊位划设及管理维护经费	完成辖区内停车泊位划线机日常管理工作	300	300
年度总体目标	任务13: 市政道路、桥涵及附属设施养护项目	完成辖区内市政道路、桥涵等日常养护、维修等工作	200	200
	任务14: 市财函【2022】2343号古树名木养护管理及抢救补助经费	养护好辖区内古树名木资源,对濒危古树开展保护修复工作	5.36	5.36
金额合计			7000.13	7000.13
数量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		在职在编人员数量	328人
			垃圾分类开展宣传覆盖区域	全区23.37平方公里
			绿化养护面积	210370.87平米
			树木补栽、道路提升、街景美化区域	全区23.37平方公里
			夜景亮化工作范围	碑林区全区
			需配备执法制服临聘人员	260人
			局机关各科室及执法大队临聘人员数量	100人
			其他区级转自聘人员数量	45人
			数字化平台劳务派遣人员数量	63人左右
			绿化队临聘人员数量	21人
			道路停车泊位管理范围	碑林区全区
			市政道路及设施养护范围	碑林区全区
			日常工作任务	市区下发相关工作任务
辖区内古树名木数量				60株

年度绩效指标	产出指标	质量指标	人员履服务能力	100%
			工资发放准确率	100%
			合规性	100%
			工资发放及时率	100%
			合同执行率	100%
			验收达标率	100%
		古树名木存活率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2023年1月-12月	
		工作任务时效	2023年1月-12月	
	成本指标	人员工资及福利	4887.82万元	
		日常公用经费	399.36万元	
		生活垃圾分类项目经费	20万元	
		绿化养护市场化工作经费	336.59万元	
		园林绿化工作经费	30万元	
		碑林区2023年夜景亮化项目	10万元	
		执法制服购置经费	10万元	
		局机关各科室及执法大队临聘人员工资(非税)	318万元	
		其他区级转自聘人员工资	108万元	
		数字化平台劳务派遣人员工资	312万元	
		绿化队人员工资	63万元	
		道路停车泊位划设及管理维护经费	300万元	
		市政道路、桥涵及附属设施养护项目	200万元	
		市财函【2022】2343号古树名木养护管理及抢救补助经费	5.36万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善城市环境卫生	明显改善
			正常运转保障	有效保障
			保障临聘人员基本生活	充分保障
			提升城市管理水平	有效提升
		生态效益指标	持续发挥政府部门职能作用	有效发挥
	满意度指标	可持续影响指标	改善城市生态环境	有效改善
		服务对象满意度指标	影响持续年度	有效改善
	人民群众满意度		≥85%	

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函【2022】2343号古树名木养护管理及抢救补助经费			
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.36	年度资金总额:	5.36
	其中: 财政拨款		5.36	其中: 财政拨款	5.36
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	养护好辖区内古树名木资源，对濒危古树开展保护修复工作			养护好辖区内古树名木资源，对濒危古树开展保护修复工作	
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	辖区内古树名木资源		60株
		质量指标	古树名木存活率		100%
		时效指标	养护时间		2023年全年
		成本指标	古树名木养护管理及抢救补助经费		5.36万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	持续发挥政府部门职能作用		有效发挥
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	影响持续时间		≥1年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥90%