

西安市碑林区城市管理和综合执法局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行党中央、省委、市委、区委关于城市管理与综合执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。
2. 按权限负责全区公园广场、园林绿化、燃气和供热、门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾设施等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。
3. 负责区管城市公园、广场管理。监督、指导区管城市公园、广场的建设和管理工作；承担区管城市公园、广场的日常管理工作。
4. 负责城市园林绿化管理。管理区管园林绿化项目建设；指导协调城市园林绿化项目建设。
5. 负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监督与管理；规范燃气行业工作。
6. 按照权限做好集中供热的经营与服务、使用及供热设施保护等工作的监督与管理；规范集中供热行业工作。

7. 负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全区城市道路、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰管理工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。

8. 负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理区管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。

9. 负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

10. 负责区管城市管理基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施区管项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接收区管基础设施的管理与维护；组织相关基础设施综合治理工作。

11. 负责全区城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和综合执法中的突发事件。

12. 负责城市管理相关科技推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作、重大科技成果推广和应用工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展；负责行业社会信用体系建设。

13. 牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升和复审检

查工作；协同做好国家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等城市创建和成果巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

14. 负责规范、指导、协调牌匾标识设置管理；负责牌匾标识、园林绿化、生活垃圾、环卫设施、集中供热经营等方面行政审批（备案）事项的受理和审批（备案）工作，并做好监管工作。

15. 按照权限做好城市道路照明和夜景亮化工作；按照权限做好市政设施的运行管理、维护工作，负责行业节能管理。

16. 区城市管理委员会办公室设在区城市管理和综合执法局。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、监督检查区城市管理委员会确定的重大事项；对城市管理工作进行调查研究、交流探讨，重点研究分析制约全区城市管理工作的体制机制障碍，提出对策和措施；对各街道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。

17. 协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

18. 负责职责范围内的安全生产管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监管所属单位劳动、生产安全和职业安全工作；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地质灾害

防治和应急管理工作。

19. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据机构改革，本单位设行政科室11个：办公室、组织人事科、法规宣传科、综合管理科、市容秩序管理科、园林绿化管理科、市政管理科、燃气热力管理科、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。下属事业单位6个：区建筑垃圾处置中心、区生活垃圾分类处置中心、市政设施养护所、园林绿化队、区城市管理监督指挥中心、西安市城市管理综合行政执法支队碑林大队。其中，区城市管理监督指挥中心设3个内设机构（监督受理科、督导指挥科、技术保障科），西安市城市管理综合行政执法支队碑林大队设3个内设机构（综合科、法制科、督察室），2个直属中队（直属一中队、直属二中队），8个街道执法中队。

二、工作任务

（一）持续提升城市管理工作成效。强化“一轴三圈”城市环境保障，建立落实日常巡查督导、联合检查和问题快速处置机制，严查、严管、严控，全面助推“一轴三圈”建设工作高效开展。聚焦城市管理难点顽疾治理，有针对性的开展市容秩序、大气污染防治、绿化养护、河湖治理、生活垃圾分类等专项联合执法行动，严格落实林长制、河湖长等工作部署，不断提

升城市管理工作成效。

（二）持续加快重点项目建设进度。始终把高质量项目建设保障工作作为城市管理领域重点工作，加快推进燃气管道等老化更新改造、公厕提升改造等重点项目，计划改造燃气等老旧管道189.8公里，新建1座公厕，改造提升5座公厕，推动基础设施提档升级。

（三）持续抓好城管执法队伍建设。以队伍建设为基础，深入开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，严格落实城管系统“十不准”“十严禁”等规定，以刚性的制度规定和严格的制度执行，持续提升勤奋、干事、担当、有为的优良作风，不断增强工作执行力。

（四）持续强化安全隐患风险防范。狠抓市政安全，加大道路桥梁巡查整治力度，全面保障道路、桥梁安全稳定运行；狠抓燃气安全，持续开展城镇燃气安全隐患整改“回头看”和燃气管道“带病运行”专项治理，确保安全风险管控到位；狠抓排水防涝安全，加大防范力度，强化应急处置，增强城市排水防涝能力，确保我区城市汛期安全。

三、预算单位构成

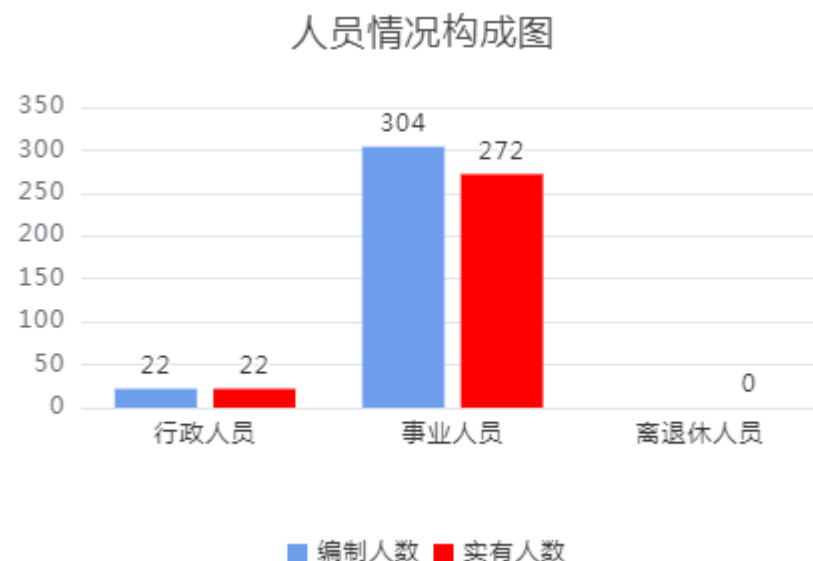
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，本部门人员编制326人，其中行政编制22人，事业编制304人；实有人员294人，其中行政22人，事业272人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入11,293.92万元，其中：一般公共预算拨款11,293.92万元，较上年增加2,165.81万元，增长

23.73%，增长的主要原因是：碑林区道路清扫保洁市场化服务项目支出增加；本部门当年预算支出11,293.92万元，其中：一般公共预算拨款11,293.92万元，较上年增加2,165.81万元，增长23.73%，增长的主要原因是：碑林区道路清扫保洁市场化服务项目支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入11,293.92万元，其中：一般公共预算拨款收入11,293.92万元，较上年增加2,295.81万元，增长25.51%，增长的主要原因是：碑林区道路清扫保洁市场化服务项目支出增加；本部门当年财政拨款支出11,293.92万元，其中：一般公共预算拨款支出11,293.92万元，较上年增加2,295.81万元，增长25.51%，增长的主要原因是：碑林区道路清扫保洁市场化服务项目支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出11,293.92万元，较上年增加2,295.81万元，增长25.51%，增长的主要原因是：碑林区道路清扫保洁市场化服务项目支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出11,293.92万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）479.10万元，较上年减少24.32万元，下降4.83%，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）2.84万元，较上年增加0.68万元，增长31.48%，增长的主要原因是：缴费基数及比例调整；

3. 行政单位医疗（2101101）170.73万元，较上年增加3.32万元，增长1.98%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

4. 公务员医疗补助（2101103）55.17万元，较上年增加1.12万元，增长2.07%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

5. 行政运行（2120101）2,843.87万元，较上年减少564.91万元，下降16.57%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 一般行政管理事务（2120102）0.00万元，较上年减少37.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有上级下达基层政权及公益事业建设专项资金，本年未下达此功能科目的专项资金；

7. 城管执法（2120104）1,388.71万元，较上年增加590.31万元，增长73.94%，增长的主要原因是：支付部分企业欠款项目支出增加；

8. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,304.99万元，较上年减少285.41万元，下降17.95%，下降的主要原因是：人员减少，道路停车泊位划设及管理维护项目支出减少；

9. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）240.82万元，较上年减少609.89万元，下降71.69%，下降的主要原因是：夜景亮化、市政道路附属设施养护项目支出减少；

10. 城乡社区环境卫生（2120501）4,316.24万元，较上年增加3,248.35万元，增长304.18%，增长的主要原因是：碑林区道路清扫保洁市场化服务项目支出增加；

11. 动植物保护（2130211）5.64万元，较上年增加0.32万元，增长6.02%，增长的主要原因是：上级下达林业改革发展补助资金增加；

12. 住房公积金（2210201）485.82万元，较上年减少26.74万元，下降5.22%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

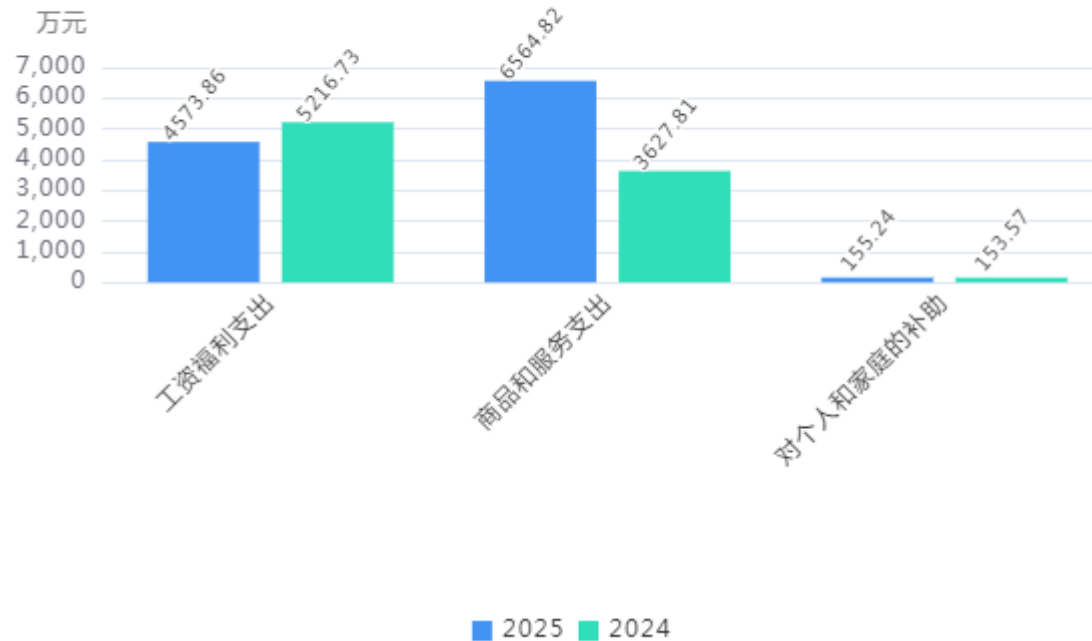
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出11,293.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,573.86万元，较上年减少642.87万元，下降12.32%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）6,564.82万元，较上年增加2,937.01万元，增长80.96%，增长的主要原因是：碑林区道路清扫保洁市场化服务项目支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）155.24万元，较上年增加1.67万元，增长1.09%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



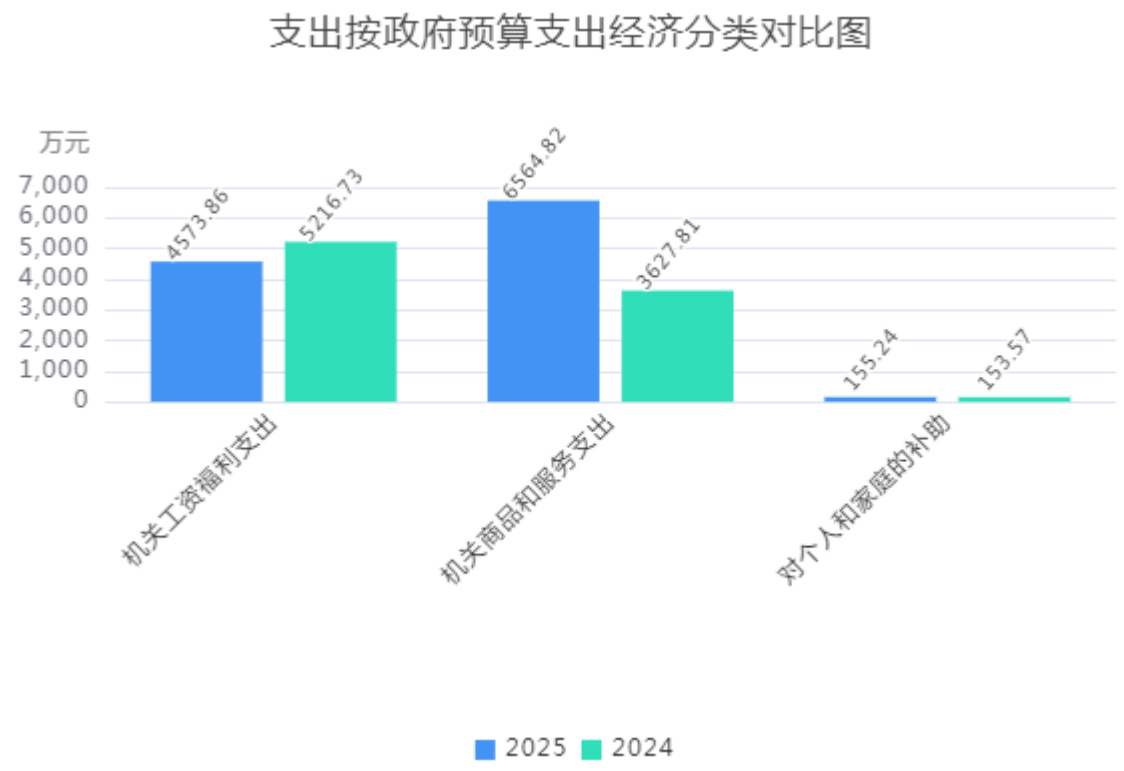
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出11,293.92万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）4,573.86万元，较上年减少642.87万元，下降12.32%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）6,564.82万元，较上年增加2,937.01万元，增长

80.96%，增长的主要原因是：碑林区道路清扫保洁市场化服务项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）155.24万元，较上年增加1.67万元，增长1.09%，增长的主要原因是：缴费基数调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出56.40万元，较上年减少0.30万元，下降0.53%，下降的主要原因是：严控“三公”支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年减少0.30万元，下降20.00%，下降的主要原因是：严控“三公”支出；

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。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆170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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共739.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算639.70万元、政府采购工程类预算100.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款11,293.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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400.26万元，较上年减少11.39万元，下降2.77%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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“精致、细致、深入、规范”为内涵的城市管理模式。

四、垃圾分类：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。垃圾分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值，减少垃圾处理量和处理设备的使用，降低处理成本，减少土地资源的消耗，具有社会、经济、生态等几方面的效益。

五、景观亮化：指的是针对建筑物景点进行夜景照明，通过人为的设计和创作，让其在灯

光作用下显得更有艺术感，或者说更加有美感。

六、“数字城管”：是综合运用现代数字信息技术，以数字地图和单元网格划分为基础，集成基础地理、地理编码、市政及社区服务部件事件的多种数据资源，以城市监管员和市民服务热线为信息收集渠道，创建城市管理和市民服务综合指挥系统，通过多部门信息共享、协同工作，构建起沟通快捷、责任到位、处置及时、运转高效的城市管理、公共服务的监督和处置新机制，全面提高城市管理和政府公共服务水平。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	112,939,192.02	一、部门预算	112,939,192.02	一、部门预算	112,939,192.02	一、部门预算	112,939,192.02
1、财政拨款	112,939,192.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,525,092.02	1、机关工资福利支出	45,738,649.20
(1)一般公共预算拨款	112,939,192.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,738,649.20	2、机关商品和服务支出	65,648,182.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	56,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,234,082.82	3、机关资本性支出	
(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	1,552,360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	60,414,100.00	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	4,819,355.52	(2)商品和服务支出	60,414,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,552,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,258,966.40	(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	100,946,284.50	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	56,400.00	(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	4,858,185.60				
		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					
本年收入合计	112,939,192.02	本年支出合计	112,939,192.02	本年支出合计	112,939,192.02	本年支出合计	112,939,192.02
使用非财政拨款结余		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	112,939,192.02	支出总计	112,939,192.02	支出总计	112,939,192.02	支出总计	112,939,192.02

表3

部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	112,939,192.02	112,939,192.02	56,400.00							
122	西安市碑林区城市管理和综合执法局	112,939,192.02	112,939,192.02	56,400.00							
122001	西安市碑林区城市管理和综合执法局	112,939,192.02	112,939,192.02	56,400.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	112,939,192.02	一、财政拨款	112,939,192.02	一、财政拨款	112,939,192.02	一、财政拨款	112,939,192.02
1、一般公共预算拨款	112,939,192.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,525,092.02	1、机关工资福利支出	45,738,649.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	56,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,738,649.20	2、机关商品和服务支出	65,648,182.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,234,082.82	3、机关资本性支出	
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	1,552,360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	60,414,100.00	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	4,819,355.52	(2)商品和服务支出	60,414,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,552,360.00
		10、卫生健康支出	2,258,966.40	(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	100,946,284.50	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	56,400.00	(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	4,858,185.60				
		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					
本年收入合计	112,939,192.02	本年支出合计	112,939,192.02	本年支出合计	112,939,192.02	本年支出合计	112,939,192.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	112,939,192.02	支出总计	112,939,192.02	支出总计	112,939,192.02	支出总计	112,939,192.02

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）

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	112,939,192.02	48,522,449.20	4,002,642.82	60,414,100.00	
208	社会保障和就业支出	4,819,355.52	4,819,355.52			
20805	行政事业单位养老支出	4,790,994.48	4,790,994.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,790,994.48	4,790,994.48			
20899	其他社会保障和就业支出	28,361.04	28,361.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,361.04	28,361.04			
210	卫生健康支出	2,258,966.40	2,258,966.40			
21011	行政事业单位医疗	2,258,966.40	2,258,966.40			
2101101	行政单位医疗	1,707,256.80	1,707,256.80			
2101103	公务员医疗补助	551,709.60	551,709.60			
212	城乡社区支出	100,946,284.50	36,585,941.68	4,002,642.82	60,357,700.00	
21201	城乡社区管理事务	55,375,684.50	36,585,941.68	4,002,642.82	14,787,100.00	
2120101	行政运行	28,438,674.98	24,436,032.16	4,002,642.82		
2120104	城管执法	13,887,100.00			13,887,100.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,049,909.52	12,149,909.52		900,000.00	
21203	城乡社区公共设施	2,408,200.00			2,408,200.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,408,200.00			2,408,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	43,162,400.00			43,162,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	43,162,400.00			43,162,400.00	
213	农林水支出	56,400.00			56,400.00	
21302	林业和草原	56,400.00			56,400.00	
2130211	动植物保护	56,400.00			56,400.00	
221	住房保障支出	4,858,185.60	4,858,185.60			
22102	住房改革支出	4,858,185.60	4,858,185.60			
2210201	住房公积金	4,858,185.60	4,858,185.60			

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）

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				112,939,192.02	48,522,449.20	4,002,642.82	60,414,100.00	
301	工资福利支出			45,738,649.20	45,738,649.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,345,837.52	14,345,837.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,334,590.16	7,334,590.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,134,054.00	8,134,054.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,987,660.00	3,987,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,790,994.48	4,790,994.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,707,256.80	1,707,256.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	551,709.60	551,709.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,361.04	28,361.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,858,185.60	4,858,185.60			
302	商品和服务支出			65,648,182.82	1,231,440.00	4,002,642.82	60,414,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,760,000.00		1,860,000.00	900,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	59,257,700.00			59,257,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	467,410.82		467,410.82		
30229	福利费	50201	办公经费	11,232.00		11,232.00		
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	2,331,440.00	1,231,440.00	1,100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	256,400.00			256,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,552,360.00	1,552,360.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,000.00	55,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,467,960.00	1,467,960.00			

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）

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	52,525,092.02	48,522,449.20	4,002,642.82	
208	社会保障和就业支出	4,819,355.52	4,819,355.52		
20805	行政事业单位养老支出	4,790,994.48	4,790,994.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,790,994.48	4,790,994.48		
20899	其他社会保障和就业支出	28,361.04	28,361.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	28,361.04	28,361.04		
210	卫生健康支出	2,258,966.40	2,258,966.40		
21011	行政事业单位医疗	2,258,966.40	2,258,966.40		
2101101	行政单位医疗	1,707,256.80	1,707,256.80		
2101103	公务员医疗补助	551,709.60	551,709.60		
212	城乡社区支出	40,588,584.50	36,585,941.68	4,002,642.82	
21201	城乡社区管理事务	40,588,584.50	36,585,941.68	4,002,642.82	
2120101	行政运行	28,438,674.98	24,436,032.16	4,002,642.82	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,149,909.52	12,149,909.52		
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	4,858,185.60	4,858,185.60		
22102	住房改革支出	4,858,185.60	4,858,185.60		
2210201	住房公积金	4,858,185.60	4,858,185.60		

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）

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			52,525,092.02	48,522,449.20	4,002,642.82	
301	工资福利支出			45,738,649.20	45,738,649.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,345,837.52	14,345,837.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,334,590.16	7,334,590.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,134,054.00	8,134,054.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,987,660.00	3,987,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,790,994.48	4,790,994.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,707,256.80	1,707,256.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	551,709.60	551,709.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,361.04	28,361.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,858,185.60	4,858,185.60		
302	商品和服务支出			5,234,082.82	1,231,440.00	4,002,642.82	
30201	办公费	50201	办公经费	1,860,000.00		1,860,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
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	467,410.82		467,410.82	
30229	福利费	50201	办公经费	11,232.00		11,232.00	
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	2,331,440.00	1,231,440.00	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			1,552,360.00	1,552,360.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,000.00	55,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,467,960.00	1,467,960.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60,414,100.00	
122	西安市碑林区城市管理和综合执法局	60,414,100.00	
122001	西安市碑林区城市管理和综合执法局	60,414,100.00	
	专用项目	60,414,100.00	
	其他履职经费	60,414,100.00	
	碑林区2025年夜景亮化项目	2,408,200.00	
	碑林区道路清扫保洁市场化服务项目	37,500,000.00	
	城管外聘人员工资	3,887,100.00	
	城市治理费	1,000,000.00	
	绿化养护市场化工作经费	1,614,000.00	
	生活垃圾分类项目经费	2,400,000.00	
	市财函【2024】2032号2025年市级林业改革发展补助资金	56,400.00	
	数字化城管指挥中心项目	1,000,000.00	
	停放办工作经费	900,000.00	
	园林绿化工作经费	200,000.00	
	支付部分企业欠款	8,000,000.00	
	指挥中心劳务人员费用	1,448,400.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								10				7,397,030.00	
212	01	01	1	全额				5				1,405,280.00	
212	01	01	122001	西安市碑林区城市管理和综合执法局				5				1,405,280.00	
212	01	01		2025年日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		公务用车维保审验服务	1	302	31	502	08	298,080.00
212	01	01		2025年日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		特种车辆维保审验服务	1	302	39	502	01	297,360.00
212	01	01		2025年日常公用经费	C99000000其他服务		公务车加油服务	1	302	31	502	08	222,480.00
212	01	01		2025年日常公用经费	C99000000其他服务		食材外包服务	1	302	01	502	01	290,000.00
212	01	01		2025年日常公用经费	C99000000其他服务		特种车加油服务	1	302	39	502	01	297,360.00
212	01	04	1	全额				3				1,969,550.00	
212	01	04	122001	西安市碑林区城市管理和综合执法局				3				1,969,550.00	
212	01	04		城市治理费	B02050000城市道路工程施工		市政道路附属设施养护	1	302	27	502	05	500,000.00
212	01	04		城市治理费	B05990000其他专业施工		违建拆除	1	302	27	502	05	500,000.00
212	01	04		数字化城管指挥中心项目	C16990000其他信息技术服务		指挥中心视频监控线路建设与维护服务	1	302	27	502	05	969,550.00
212	03	99	1	全额				1				2,408,200.00	
212	03	99	122001	西安市碑林区城市管理和综合执法局				1				2,408,200.00	
212	03	99		碑林区2025年夜景亮化项目	C13990000其他公共设施管理服务		照明亮化维保服务	1	302	27	502	05	2,408,200.00
212	05	01	1	全额				1				1,614,000.00	
212	05	01	122001	西安市碑林区城市管理和综合执法局				1				1,614,000.00	
212	05	01		绿化养护市场化工作经费	C13030000园林绿化管理服务		绿化养护市场化服务	1	302	27	502	05	1,614,000.00

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费																
	合计	567,000.00	567,000.00		15,000.00	552,000.00		552,000.00			564,000.00	564,000.00		12,000.00	552,000.00		552,000.00			-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00										
122	西安市碑林区城市管理和综合执法局	567,000.00	567,000.00		15,000.00	552,000.00		552,000.00			564,000.00	564,000.00		12,000.00	552,000.00		552,000.00			-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00										
122001	西安市碑林区城市管理和综合执法局	567,000.00	567,000.00		15,000.00	552,000.00		552,000.00			564,000.00	564,000.00		12,000.00	552,000.00		552,000.00			-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00										

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			碑林区2025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：	240.82	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	240.82	
			其他资金		
总体目标	清缴前期所欠城开公司电费，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，保障照明亮化设施正常安全运行，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	亮化工程及后期维护费用	2408200元	20
		数量指标	重点道路数量	12条	6
			亮化人行天桥数量	9座	6
	产出指标	质量指标	亮化工作合格率	100%	6
			资金拨付及时准确率	100%	6
		时效指标	亮化工作完成时间	2025年1月-12月	6
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	有效提升	10
			提升居民生活环境	有效提升	10
		可持续影响指标	营造城市夜景氛围持续时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			碑林区道路清扫保洁市场化服务项目		
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：	3,750.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3,750.00	
			其他资金		
总体目标	向街办支付所欠保洁管理费，保证碑林区道路清扫保洁工作的正常开展，提升城区环境。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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	柏树林2020年2月至2021年2月管理费	500000元	10
			碑林区道路清扫保洁经费	37000000元	10
		数量指标	需支付管理费街办数量	1个	3.75
			道路清扫保洁涉及范围街办数量	8个	3.75
	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	100%	3.75
			项目完成率	100%	3.75
			道路清洁率	100%	3.75
			验收达标率	100%	3.75
		时效指标	管理费拨付时间	2025年1月-12月	3.75
			道路清扫保洁工作开展时间	2025年5月-12月	3.75
	效益指标	社会效益指标	保证道路清扫保洁工作正常开展	充分保障	10
			提升城区环境	有效提升	10
		可持续影响指标	持续优化城市市容形象	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	街办满意度	≥85%	3
			保洁员满意度	≥85%	3
			人民群众满意度	≥85%	4

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城管外聘人员工资		
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：	388.71	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	388.71	
			其他资金		
总体目标	保障城管外聘人眼工资发放，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；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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	城管外聘人员经费	3887100元	10
			城管外聘人员工资标准	3261元/人/月	10
		数量指标	城管外聘人员数量	96人	6
	产出指标	质量指标	工资发放及时率	100%	6
			工资发放准确率	100%	6
		时效指标	96名外聘人员工资发放时间	2025年1月-12月	6
			20名外聘人员工资发放时间	2025年1月-2月	6
	效益指标	社会效益指标	保障城管外聘人员基本生活	充分保障	10
			提升城市精细化管理水平	有效提升	10
		可持续影响指标	持续发挥城市精细管理作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管外聘人员满意度	≥85%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市治理费		
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：	100.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	对碑林辖区内下放的198条市政道路、43条区管无产权路、28座人行天桥及附属设施进行日常巡查、养护和管理，对辖区内防汛点位和市政应急抢修抢险任务及时处置，保障人民群众日常正常出行需求，保障人民群众生命财产安全，改善城市基础设施；贯彻落实好市政府的安排部署和《西安市“四改两拆”三年攻坚行动实施方案》要求，在摸清违建底数的基础上，全力消除存量违法建设，并严控新增违法建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	违建拆除费用	500000元	10
			市政道路养护及附属设施养护费用	500000元	10
		数量指标	2025年违法建设拆除任务	29053.87平方米	3.75
	养护道路数量		下放碑林区198条市政道路及区管无产权43条道路	3.75	
	桥梁数量及面积		28座人行天桥，面积12900平方米	3.75	
	产出指标	质量指标	拆除数量面积达标率	100%	3.75
			任务完成安全率	100%	3.75
			养护工程质量达标率	100%	3.75
	时效指标	违建拆除工作持续时间	2025年1月-12月	3.75	
		市政道路养护时间	2025年1月-12月	3.75	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	充分消除	6
			美化市容市貌	有效美化	6
			保障市政道路及设施完好和安全运行	充分保障	6
		可持续影响指标	持续消除违建美化市容	效果显著	6
			持续保障人民群众安全出行	效果显著	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	161.40	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	161.40	
			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、植保打药；清理杂草；绿化带、绿篱护栏及绿化花坛、树池维护，破损整修或更换；适时开展抗旱保苗浇水工作。做好全区绿化市场化保洁管理工作；清理绿化带、绿化花坛、树池垃圾；适时开展绿化冲洗工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	绿化养护市场化工作经费	1614000元	6
			绿化养护外包费用标准	6元/平方米/年	7
			绿化保洁外包费用标准	7元/平方米/年	7
	产出指标	数量指标	绿化养护及保洁面积	193681.43平方米	7.5
		质量指标	绿化工作验收合格率	100%	7.5
		时效指标	绿化养护服务时间	2025年1月-12月	7.5
			绿地保洁独立服务时间	2025年1月-4月	7.5
		社会效益指标	美化城市环境	有效美化	10
			营造全区植绿、爱绿、护绿的浓厚氛围	充分营造	10
		可持续影响指标	持续提升绿化环境	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	240.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	240.00	
			其他资金		
总体目标	根据市城管局统一安排，我区厨余垃圾清运至高陵区厨余垃圾处理厂进行无害化处理，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	厨余垃圾处理费成本标准	200000元/月	10
			厨余垃圾处理费总金额	2400000元	10
	产出指标	数量指标	厨余垃圾处理量	每月约1500吨	6
		质量指标	辖区内厨余垃圾处理率	100%	6
			工作合格率	100%	6
			厨余垃圾处理费支付及时率	100%	6
		时效指标	厨余垃圾处理项目持续时间	2025年1月-12月	6
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内城市环境质量	有效提升	10
			减少污染改善城市面貌	显著改善	10
		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	有效推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥85%	5
			厨余垃圾处理企业满意度	≥85%	5

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			数字化城管指挥中心项目		
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：	100.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	进行执法系统维护、监控视频正常运转、硬件升级、占道识别系统维护、存储服务器和系统升级、更新大数据分析系统及大屏幕维护等，保障数字城管系统的安全稳定运行。提高城市管理智能化、信息化，到达智慧城管				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	全年摄像头服务外包费用	969550元	10
			网络运行专线费用	30450元	10
	产出指标	数量指标	摄像头建设和网络维护数量	100路	6
			网络专线数量	1条	6
		质量指标	数字化指挥中心正常运转率	≥90%	6
			时效指标	摄像头建设和网络维护服务时间	2025年1月-12月
		网络专线运行时间		2025年1月-12月	6
		效益指标	社会效益指标	提高碑林城市管理水平	有效提高
	推进智慧城管建设			有效推进	10
	可持续影响指标		项目预计发挥效用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥85%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			停放办工作经费		
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：	90.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	90.00	
			其他资金		
总体目标	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；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。改善碑林区机动车停放秩序，有效缓解城市停车矛盾，提升城市停车管理现代化水平，加快解决停车难、乱问题。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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	停放办专项办公经费标准	75000元/月	10
			停放办办公经费	900000元	10
	产出指标	数量指标	停放办临聘人员数量	12人	6
			全区人行道停车泊位数量	715个	6
		质量指标	辖区内停车位施划率	100%	6
			项目完成率	100%	6
		时效指标	停车管理工作持续时间	2025年1月-12月	6
	效益指标	社会效益指标	提升碑林区机动车停放秩序	有效提升	7.5
			解决停车难、乱问题	有效解决	7.5
			保障停放办临聘人员生活	充分保障	7.5
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥85%	5
			停放办临聘人员满意度	≥85%	5

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			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;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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	行道树养护、应急抢险等费用	100000元	10
			修剪养护机械设备新增维修费用	100000元	10
		数量指标	辖区内行道树数量	约2.9万株	6
			维修树池树坑数量	约350个	6
	产出指标	质量指标	绿化工作完成合格率	100%	6
		时效指标	行道树养护时间	2025年1月-12月	6
			各项绿化工作开展时间	2025年1月-12月	6
	效益指标	社会效益指标	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	有效提升	10
			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	10
		可持续影响指标	持续保障绿化成果	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			支付部分企业欠款		
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：	800.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	800.00	
			其他资金		
总体目标	落实上级要求，为进一步提升碑林区营商环境，保障中小企业权益，保障中小企业稳健发展，维护社会稳定，支付部分企业欠款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	清理企业账款经费	8000000元	20
	产出指标	数量指标	清理账款企业数量	25家	7.5
		质量指标	资金拨付及时率	100%	7.5
			项目完成率	100%	7.5
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	7.5
	效益指标	社会效益指标	保障中小企业权益及发展	充分保障	10
			维护社会稳定	有效维护	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	清理账款企业满意度	≥85%	10

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			指挥中心劳务人员费用		
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：	144.84	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	144.84	
			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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	指挥中心劳务人员工资社保费用	1448400元	10
			指挥中心劳务人员工资标准	3852元/人/月	10
		数量指标	指挥中心劳务人员人数	26人	6
	产出指标	质量指标	工资发放及时率	100%	6
			项目完成率	100%	6
		时效指标	26名劳务人员工资发放时间	2025年1月-12月	6
			32名劳务人员工资发放时间	2025年1月-2月	6
	效益指标	社会效益指标	提升全区城市治理水平，推动城市管理工作向主动、动态、精细化转变	有效提升	10
			保障指挥中心劳务人员基本生活	充分保障	10
		可持续影响指标	持续发挥城市精细管理作用	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指挥中心劳务人员满意度	≥85%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保、对个人的补助等，保障职工干部基本工资及福利	4852.24	4852.24	
	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	400.26	400.26	
	生活垃圾分类项目经费	厨余垃圾清运及无害化处理，垃圾分类工作落实	240.00	240.00	
	园林绿化工作经费	日常养护行道树，维修受损绿化设施等	20.00	20.00	
	停放办工作经费	完成辖区内停车泊位划线及日常管理工作	90.00	90.00	
	绿化养护市场化工作经费	碑林区绿化市场化养护外包服务	161.40	161.40	
	碑林区2025年夜景亮化项目	完成重大节日氛围营造夜景亮化，保障照明亮化设施正常安全运行	240.82	240.82	
	数字化城管指挥中心项目	进行数字化城管执法系统维护、监控视频正常运转、硬件升级等	100.00	100.00	
	城市治理费	市政道路附属设施养护、全力消除存量违法建设，并严控新增违法建设	100.00	100.00	
	指挥中心劳务人员费用	数字化平台劳务派遣人员工资社保发放	144.84	144.84	
	城管外聘人员工资	绿化队、局机关及执法大队各科室外聘人员工资社保发放	388.71	388.71	
	支付部分企业欠款	支付欠款，保障中小企业稳健发展，维护社会稳定	800.00	800.00	
	碑林区道路清扫保洁市场化服务项目	全区道路清扫保洁工作开展及柏树林管理费拨付	3750.00	3750.00	
	市财函【2024】2032号2025年市级林业改革发展补助资金	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	5.64	5.64	
	金额合计		11293.92	11293.92	
年度总体目标	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和城市精细化管理水平。（一）持续提升城市管理工作成效。强化“一轴三圈”城市环境保障，建立落实日常巡查督导、联合检查和问题快速处置机制，严查、严管、严控，全面助推“一轴三圈”建设工作高效开展。聚焦城市管理难点顽疾治理，有针对性的开展市容秩序、大气污染防治、绿化养护、河湖治理、生活垃圾分类等专项联合执法行动，严格落实林长制、河湖长等工作部署，不断提升城市管理工作成效。（二）持续加快重点项目建设进度。始终把高质量项目建设保障工作作为城市管理领域重点工作，加快推进燃气管道等老化更新改造、公厕提升改造等重点项目，推动基础设施提档升级。（三）持续抓好城管执法队伍建设。以队伍建设为基础，深入开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，严格落实城管系统“十不准”“十严禁”等规定，以刚性的制度规定和严格的制度执行，继续提升勤奋、干事、担当、有为的优良作风，不断增强工作执行力。（四）持续强化安全隐患风险防范。狠抓市政安全，加大道路桥梁巡查整治力度，全面保障道路、桥梁安全稳定运行；狠抓燃气安全，持续开展城镇燃气安全隐患整改“回头看”和燃气管道“带病运行”专项治理，确保安全风险管控到位；狠抓排水防涝安全，加大防范力度，强化应急处置，增强城市排水防涝能力，确保我区城市汛期安全。				

执行率
分值
(10分)

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本指标	人员工资	4852.24万元	1
		日常公用经费	400.26万元	1
		生活垃圾分类项目经费	240万元	2
		园林绿化工作经费	20万元	1
		停放办工作经费	90万元	1
		绿化养护市场化工作经费	161.4万元	2
		碑林区2025年夜景亮化项目	240.82万元	2
		数字化城管指挥中心项目	100万元	1
		城市治理费	100万元	2
		指挥中心劳务人员费用	144.84万元	2
		城管外聘人员工资	388.71万元	2
		支付部分企业欠款	800万元	1
		市财函【2024】2032号2025年市级林业改革发展补助资金	5.64万元	1
		碑林区道路清扫保洁市场化服务项目	3750万元	1
	数量指标	在职人员数量	294人	0.5
		采购办公用品次数	12次	0.5
		需支付管理费街办数量	1家	0.5
		厨余垃圾处理量	每月约1500吨	0.5
		辖区内行道树数量	约2.9万株	0.5
		维修树池树坑数量	约350个	0.5
		停放办临聘人员数量	12人	0.5
		全区人行道停车泊位数量	715个	0.5
		绿化养护及保洁面积	193681.43平方米	0.5
		重点道路数量	12条	0.5
		亮化人行天桥数量	9座	0.5
		摄像头建设和网络维护数量	100路	0.5
		网络专线数量	1条	0.5
		2025年违法建设拆除任务	29053.87平方米	0.5
		养护道路数量	下放碑林区198条市政道路及区管无产权43条道路	0.5
		桥梁数量及面积	28座人行天桥，面积12900平方米	0.5
		指挥中心劳务人员人数	26人	0.5

年度 绩效 指标	产出指标		城管外聘人员数量	96人	0.5
			清理账款企业数量	25家	0.5
			辖区内古树名木数量	64株	0.5
			道路清扫保洁涉及范围街办数量	8个	0.5
		质量指标	资金拨付及时率	100%	1
			资金拨付准确率	100%	1
			机关稳定运行率	100%	1
			辖区内厨余垃圾处理率	100%	1
			绿化工作完成合格率	100%	1
			辖区内停车位施划率	100%	1
			亮化工作合格率	100%	1
			数字化指挥中心正常运转率	≥90%	1
			拆除数量面积达标率	100%	1
			任务完成安全率	100%	1
			养护工程质量达标率	100%	1
			古树名木存活率	100%	1
			道路清洁率	100%	1
		时效指标	在职人员工资发放时间	2025年1月-12月	1
			保洁管理费拨付时间	2025年1月-12月	1
			厨余垃圾处理项目持续时间	2025年1月-12月	1
			绿化养护、市政养护、停车管理、亮化、拆违、数字化城管等经常性项目持续时间	2025年1月-12月	1
			绿地保洁独立服务时间	2025年1月-4月	0.5
			临聘人员正常工资发放时间	2025年1月-12月	0.5
			预计缩减临聘人员工资发放时间	2025年1月-2月	0.5
			古树名木养护抢救时间	2025年1月-12月	0.5
			道路清扫保洁工作开展时间	2025年5月-12月	0.5
	社会效益指标		保障职工基本生活，保障正常运转	充分保障	1.5
			提升城区环境	有效提升	1.5
			减少污染改善城市面貌	显著改善	1.5
			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	有效提升	1.5
			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	1.5
			提升碑林区机动车停放秩序	有效提升	1.5

	效益指标		提高碑林城市管理水平	有效提高	1.5
			保障市政道路及设施完好和安全运行	充分保障	1.5
			保障中小企业权益及发展	充分保障	1.5
			提升居民生产生活环境	有效提升	1.5
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续保障道路清扫保洁工作开展	≥1年	1.5
			持续推进垃圾分类工作优化城市市容形象	≥1年	1.5
			持续保障绿化成果	≥1年	1.5
			持续方便群众出行	≥1年	1.5
			营造城市夜景氛围持续时间	≥1年	1.5
			持续推进数字化城管	≥1年	1.5
			持续消除违建美化市容	≥1年	1.5
			持续发挥城市精细化管理作用	≥1年	1.5
			持续推进城市优良营商环境建设	≥1年	1.5
			保存古树名木优良基因	≥1年	1.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥85%	2
			街办满意度	≥85%	2
			厨余垃圾处理企业满意度	≥85%	2
			人民群众满意度	≥85%	1
			清理账款企业满意度	≥85%	1
			养护古树名木单位满意度	≥90%	1
			保洁员满意度	≥85%	1

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市财函【2024】2032号2025年市级林业改革发展补助资金					
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局		实施期限	2025		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.64	年度资金总额：	5.64		
		其中：财政拨款	5.64	其中：财政拨款	5.64		
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	保护好辖区内古树名木资源，对濒危古树开展保护修复工作，保护城区生态环境，保存古树名木优良基因。			保护好辖区内古树名木资源，对濒危古树开展保护修复工作，保护城区生态环境，保存古树名木优良基因。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年市级林业改革发展补助资金			56400元	6
			一、二、三级古树养护补助标准			800元/棵；400元/棵；200元/棵	7
			一、二、三级古树名木抢救补助标准			800元/棵；400元/棵；200元/棵	7
	产出指标	数量指标	辖区内一级古树名木数量			20株	4
			辖区内二级古树名木数量			17株	4
			辖区内三级古树名木数量			27株	4
		质量指标	苗木保存率			≥90%	4
			资金拨付及时准确率			100%	4
		时效指标	古树名木养护抢救时间			2025年1月-12月	5
			补助资金拨付时间			2025年1月-12月	5
			效益指标	社会效益指标	提升城市形象		
	改善生产生活环境				显著改善	10	
	可持续影响指标	保存古树名木优良基因			有效保存	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养护古树名木单位满意度			≥90%	5
			辖区内群众满意度			≥90%	5