

西安市碑林区城市管理和综合执法局（汇总）
2024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，2024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

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和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，抓紧抓实党风廉政建设和干部队伍建设，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、城市环境等基础设施建设，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

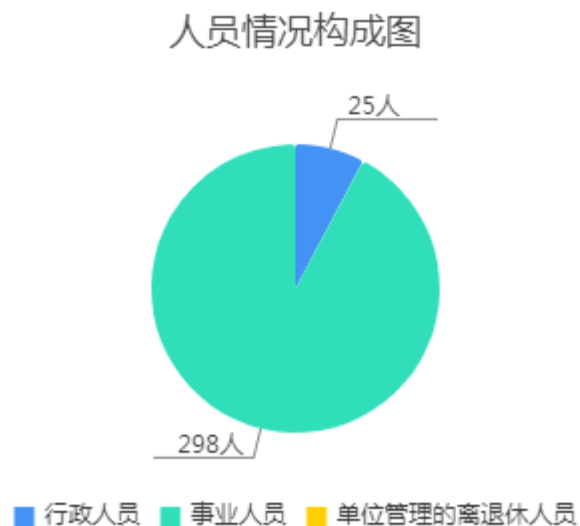
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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323人，其中行政25人,事业298人。单位管理的离退休人员0人。



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2024年预算收入9,128.11万元，其中：一般公共预算拨款8,998.11万元、上年实户资金余额130.00万元，较上年增加2,127.98万元，增长30.40%，增长的主要原因是：人员增加及养老保险基数调整，夜景亮化、“两拆”、生活垃圾分类、数字化城管、市政道路附属设施养护等项目支出安排增加；本部门2024年预算支出9,128.11万元，其中：一般公共预算拨款8,998.11万元、上年实户资金余额130.00万元，较上年增加2,127.98万元，增长30.40%，增长的主要原因是：人员增加及养老保险基数调整，夜景亮化、“两拆”、生活垃圾分类、数字化城管、市政道路附属设施养护等项目支出安排增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入8,998.11万元，其中：一般公共预算拨款收入8,998.11万元，较上年增加1,997.98万元，增长28.54%，增长的主要原因是：人员增加及养老保险基数调整，夜景亮化、“两拆”、生活垃圾分类、数字化城管、市政道路附属设施养护等项目支出安排增加；本部门2024年财政拨款支出8,998.11万元，其中：一般公共预算拨款支出8,998.11万元，较上年增加1,997.98万元，增长28.54%，增长的主要原因是：人员增加及养老保险基数调整，夜景亮化、“两拆”、生活垃圾分类、数字化城管、市政道路附属设施养护等项目支出安排增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出8,998.11万元，较上年增加1,997.98万元，增长28.54%，增长的主要原因是：人员增加及养老保险基数调整，夜景亮化、“两拆”、生活垃圾分类、数字化城管、市政道路附属设施养护等项目支出安排增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出8,998.11万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）503.42万元，较上年增加139.58万元，增长38.36%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）2.16万元，较上年增加0.05万元，增长2.37%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）行政单位医疗（2101101）167.41万元，较上年增加4.11万元，增长2.52%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）54.05万元，较上年增加1.26万元，增长2.39%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）行政运行（2120101）3,408.78万元，较上年增加111.71万元，增长3.39%，增长的主要原因是：人员增加；

（6）一般行政管理事务（2120102）37.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：上年未下达此功能科目的专项资金，本年上级首次下达基层政权及公益事业建设专项资金；

（7）城管执法（2120104）798.40万元，较上年增加470.40万元，增长143.41%，增长的主要原因是：“两拆”、数字化城管等项目支出安排增加；

（8）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,590.40万元，较上年增加383.25万元，增长31.75%，增长的主要原因是：人员增加；

（9）其他城乡社区公共设施支出（2120399）850.71万元，较上年增加640.71万元，增长305.10%，增长的主要原因是：夜景亮化、市政道路附属设施养护等项目支出增加；

（10）城乡社区环境卫生（2120501）1,067.89万元，较上年增加198.30万元，增长22.80%，增长的主要原因是：生活垃圾分类项目支出增加；

（11）动植物保护（2130211）5.32万元，较上年减少0.04万元，下降0.75%，下降的主要原因是：上级下达林业改革发展补助资金减少；

（12）住房公积金（2210201）512.56万元，较上年增加11.64万元，增长2.32%，增长的主要原因是：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

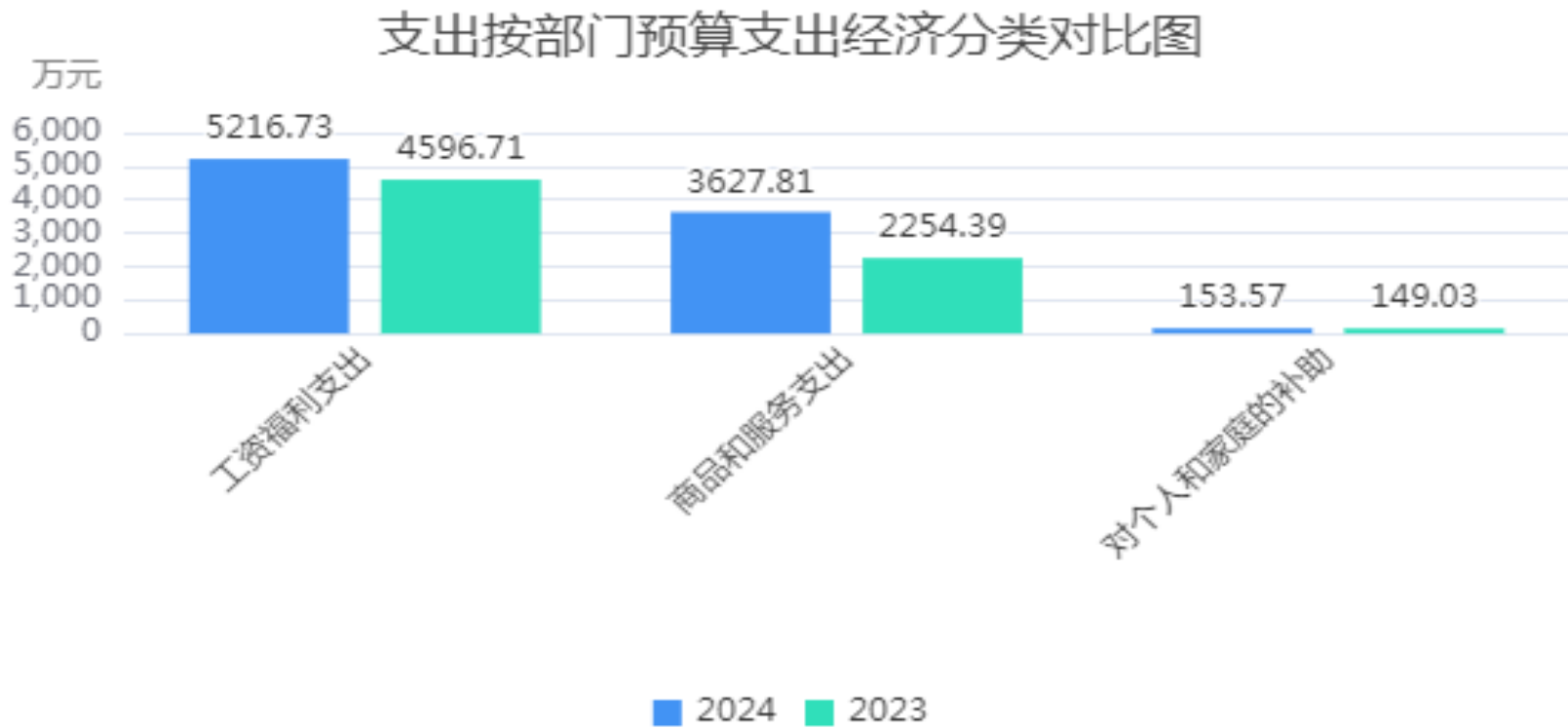
2024年，本部门当年一般公共预算支出8,998.11万元，其中：

工资福利支出（301）5,216.73万元，较上年增加620.02万元，增长13.49%，增长的主要原因

是：人员增加及养老保险基数调整；

商品和服务支出（302）3,627.81万元，较上年增加1,373.42万元，增长60.92%，增长的主要原因是：夜景亮化、“两拆”、生活垃圾分类、数字化城管、市政道路附属设施养护等项目支出安排增加；

对个人和家庭的补助（303）153.57万元，较上年增加4.54万元，增长3.05%，增长的主要原因是：人员增加。



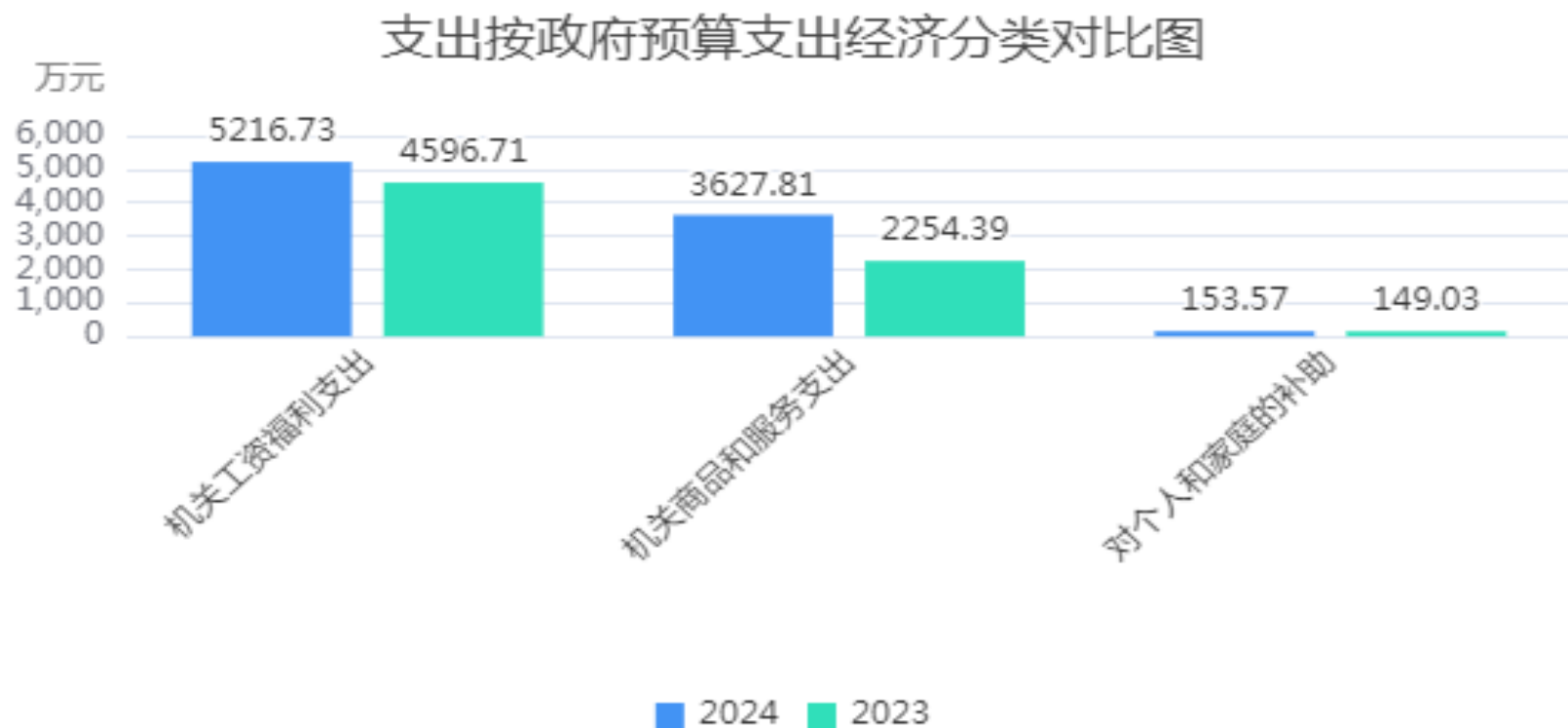
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出8,998.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,216.73万元，较上年增加620.02万元，增长13.49%，增长的主要原因是：人员增加及养老保险基数调整；

机关商品和服务支出（502）3,627.81万元，较上年增加1,373.42万元，增长60.92%，增长的主要原因是：夜景亮化、“两拆”、生活垃圾分类、数字化城管、市政道路附属设施养护等项目支出安排增加；

对个人和家庭的补助（509）153.57万元，较上年增加4.54万元，增长3.05%，增长的主要原因是：人员增加。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出56.70万元，较上年减少0.10万元，下降0.18%，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1.50万元，较上年减少0.10万元，下降6.25%，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。

2024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。

2024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

2024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8,998.11万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排411.65万元，较上年增加12.29万元，增长3.08%，增长的主要原因是：人员增加。

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“精致、细致、深入、规范”为内涵的城市管理模式。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	89,981,114.62	一、部门预算	91,281,114.62	一、部门预算	91,281,114.62	一、部门预算	91,281,114.62
1、财政拨款	89,981,114.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59,149,692.01	1、机关工资福利支出	52,167,315.61
(1) 一般公共预算拨款	89,981,114.62	2、外交支出		(1) 工资福利支出	52,167,315.61	2、机关商品和服务支出	36,878,119.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	423,200.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	5,446,696.40	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	1,535,680.00	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	32,131,422.61	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	5,055,874.91	(2) 商品和服务支出	31,431,422.61	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	700,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,235,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,214,603.00	(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	78,831,835.71	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	53,200.00	(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	5,125,601.00				
		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					
本年收入合计	89,981,114.62	本年支出合计	91,281,114.62	本年支出合计	91,281,114.62	本年支出合计	91,281,114.62
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	1,300,000.00	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							
收入总计	91,281,114.62	支出总计	91,281,114.62	支出总计	91,281,114.62	支出总计	91,281,114.62

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	91,281,114.62	89,981,114.62	423,200.00					1,300,000.00		
122	西安市碑林区城市管理和综合执法局	91,281,114.62	89,981,114.62	423,200.00					1,300,000.00		
122001	西安市碑林区城市管理和综合执法局	91,281,114.62	89,981,114.62	423,200.00					1,300,000.00		

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	89,981,114.62	一、财政拨款	89,981,114.62	一、财政拨款	89,981,114.62	一、财政拨款	89,981,114.62
1、一般公共预算拨款	89,981,114.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59,149,692.01	1、机关工资福利支出	52,167,315.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	423,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	52,167,315.61	2、机关商品和服务支出	36,278,119.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,446,696.40	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	1,535,680.00	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	30,831,422.61	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	5,055,874.91	(2)商品和服务支出	30,831,422.61	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	1,535,680.00
		10、卫生健康支出	2,214,603.00	(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	77,531,835.71	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	53,200.00	(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	5,125,601.00				
		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					
本年收入合计	89,981,114.62	本年支出合计	89,981,114.62	本年支出合计	89,981,114.62	本年支出合计	89,981,114.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	89,981,114.62	支出总计	89,981,114.62	支出总计	89,981,114.62	支出总计	89,981,114.62

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	89,981,114.62	55,033,159.61	4,116,532.40	30,831,422.61	
208	社会保障和就业支出	5,055,874.91	5,055,874.91			
20805	行政事业单位养老支出	5,034,237.80	5,034,237.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,034,237.80	5,034,237.80			
20899	其他社会保障和就业支出	21,637.11	21,637.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,637.11	21,637.11			
210	卫生健康支出	2,214,603.00	2,214,603.00			
21011	行政事业单位医疗	2,214,603.00	2,214,603.00			
2101101	行政单位医疗	1,674,128.25	1,674,128.25			
2101103	公务员医疗补助	540,474.75	540,474.75			
212	城乡社区支出	77,531,835.71	42,637,080.70	4,116,532.40	30,778,222.61	
21201	城乡社区管理事务	58,345,832.83	42,637,080.70	4,116,532.40	11,592,219.73	
2120101	行政运行	34,087,849.02	29,971,316.62	4,116,532.40		
2120102	一般行政管理事务	370,000.00			370,000.00	
2120104	城管执法	7,984,000.00			7,984,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,903,983.81	12,665,764.08		3,238,219.73	
21203	城乡社区公共设施	8,507,100.00			8,507,100.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,507,100.00			8,507,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	10,678,902.88			10,678,902.88	
2120501	城乡社区环境卫生	10,678,902.88			10,678,902.88	
213	农林水支出	53,200.00			53,200.00	
21302	林业和草原	53,200.00			53,200.00	
2130211	动植物保护	53,200.00			53,200.00	
221	住房保障支出	5,125,601.00	5,125,601.00			
22102	住房改革支出	5,125,601.00	5,125,601.00			
2210201	住房公积金	5,125,601.00	5,125,601.00			

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	89,981,114.62	55,033,159.61	4,116,532.40	30,831,422.61	
301	工资福利支出			52,167,315.61	52,167,315.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,876,302.08	14,876,302.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,724,448.12	7,724,448.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,985,786.50	12,985,786.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,184,700.00	4,184,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,034,237.80	5,034,237.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,674,128.25	1,674,128.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	540,474.75	540,474.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,637.11	21,637.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,125,601.00	5,125,601.00			
302	商品和服务支出			36,278,119.01	1,330,164.00	4,116,532.40	30,831,422.61	
30201	办公费	50201	办公经费	2,859,000.00		1,959,000.00	900,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,551,122.61			15,551,122.61	
30228	工会经费	50201	办公经费	490,532.40		490,532.40		
30229	福利费	50201	办公经费	11,844.00	11,844.00			
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	2,418,320.00	1,318,320.00	1,100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,380,300.00			14,380,300.00	
303	对个人和家庭的补助			1,535,680.00	1,535,680.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,000.00	16,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,000.00	63,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	14,280.00	14,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,442,400.00	1,442,400.00			

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	59,149,692.01	55,033,159.61	4,116,532.40	
208	社会保障和就业支出	5,055,874.91	5,055,874.91		
20805	行政事业单位养老支出	5,034,237.80	5,034,237.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,034,237.80	5,034,237.80		
20899	其他社会保障和就业支出	21,637.11	21,637.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,637.11	21,637.11		
210	卫生健康支出	2,214,603.00	2,214,603.00		
21011	行政事业单位医疗	2,214,603.00	2,214,603.00		
2101101	行政单位医疗	1,674,128.25	1,674,128.25		
2101103	公务员医疗补助	540,474.75	540,474.75		
212	城乡社区支出	46,753,613.10	42,637,080.70	4,116,532.40	
21201	城乡社区管理事务	46,753,613.10	42,637,080.70	4,116,532.40	
2120101	行政运行	34,087,849.02	29,971,316.62	4,116,532.40	
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	12,665,764.08	12,665,764.08		
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	5,125,601.00	5,125,601.00		
22102	住房改革支出	5,125,601.00	5,125,601.00		
2210201	住房公积金	5,125,601.00	5,125,601.00		

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	59,149,692.01	55,033,159.61	4,116,532.40	
301	工资福利支出			52,167,315.61	52,167,315.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,876,302.08	14,876,302.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,724,448.12	7,724,448.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,985,786.50	12,985,786.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,184,700.00	4,184,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,034,237.80	5,034,237.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,674,128.25	1,674,128.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	540,474.75	540,474.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,637.11	21,637.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,125,601.00	5,125,601.00		
302	商品和服务支出			5,446,696.40	1,330,164.00	4,116,532.40	
30201	办公费	50201	办公经费	1,959,000.00		1,959,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	490,532.40		490,532.40	
30229	福利费	50201	办公经费	11,844.00	11,844.00		
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	2,418,320.00	1,318,320.00	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			1,535,680.00	1,535,680.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,000.00	16,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,000.00	63,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	14,280.00	14,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,442,400.00	1,442,400.00		

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	32,131,422.61	
122	西安市碑林区城市管理和综合执法局	32,131,422.61	
122001	西安市碑林区城市管理和综合执法局	32,131,422.61	
	专用项目	32,131,422.61	
	其他履职经费	32,131,422.61	
	2024年基层政权及公益事业建设专项资金（市财函【2023】2341号）	370,000.00	
	2024年市级林业改革发展补助资金（市财函【2023】2322号）	53,200.00	
	2024年执法办案及城市治理费项目（安排）	50,000.00	
	保洁经费	500,000.00	
	碑林区2024年夜景亮化项目	5,007,100.00	
	碑林区“两拆”工作经费	2,800,000.00	
	碑林区道路停车泊位划设及管理维护项目	3,238,219.73	
	碑林区数字化城市管理指挥中心项目	2,254,000.00	
	局机关各科室及执法大队临聘人员工资经费（安排）	2,880,000.00	
	绿化队临聘人员经费	580,000.00	
	绿化养护市场化工作经费	3,098,902.88	
	区级转自聘人员经费	1,080,000.00	
	生活垃圾分类工作经费	2,400,000.00	
	市政道路附属设施养护	3,500,000.00	
	数字化平台临聘人员经费	2,820,000.00	
	往来资金项目	1,300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	园林绿化工作经费	200,000.00	

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

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	上年								当年								增减变化情况										
		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						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							
			小计	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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	568,000.00	568,000.00		16,000.00	552,000.00		552,000.00			567,000.00	567,000.00		15,000.00	552,000.00		552,000.00			-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00					
122	西安市碑林区城市管理和综合执法局	568,000.00	568,000.00		16,000.00	552,000.00		552,000.00			567,000.00	567,000.00		15,000.00	552,000.00		552,000.00			-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00					
122001	西安市碑林区城市管理和综合执法局	568,000.00	568,000.00		16,000.00	552,000.00		552,000.00			567,000.00	567,000.00		15,000.00	552,000.00		552,000.00			-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00					

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年执法办案及城市治理费项目（安排）			
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：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金	0		
总体目标	保障职工的基本生活，促进职工热爱自己的工作岗位，激发他们工作的积极性和创造性；保障单位职能活动的正常进行和工作的顺利开展；提升城市管理水平，改善市民群众生产生活环境，更好地完成城市管理工作。				
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	办公场所	4个	
			食堂用餐人数	约400人	
		质量指标	工作合格率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2024年1月-12月	
		成本指标	补充全局水电、食堂等经费	50000元	
	效益指标	社会效益指标	保障职工生活，保障单位职能活动进行	充分保障	
			提升全区城市管理水平	有效提升	
		可持续影响指标	持续保障城管工作开展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥87%	
辖区内群众满意度			≥85%		

部门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:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金	0	
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。				
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	需支付管理费街办数量	2个	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			项目完成率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年12月底前	
		成本指标	需支付保洁管理费	500000元	
	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	
			美化城市环境	有效美化	
		可持续影响指标	持续保障道路清扫保洁工作开展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街办满意度	≥85%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			碑林区2024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:	500.71	
			其中: 财政拨款	500.71	
			其他资金	0	
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清缴前期所欠电费对象	1家	
			重点道路数量	12条	
			亮化人行天桥数量	9座	
		质量指标	亮化工作合格率	100%	
			资金支付及时准确率	100%	
		时效指标	亮化工作完成时间	2024年1月-12月	
			电费清缴时间	2024年6月底前	
		成本指标	亮化工程及后期维护费用	2800000元	
			清缴电费金额	2207100元	
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象，提升居民生活环境	有效提升	
		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	群众满意度	≥85%	
			清缴对象满意度	≥85%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			碑林区“两拆”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:	280	
			其中: 财政拨款	280	
			其他资金	0	
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	违法建设拆除任务	24020平方米	
			拆除广告牌匾面积	约5000平方米	
		质量指标	拆除数量面积达标率	100%	
			任务完成安全率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2024年1月-12月	
		成本指标	违法建设拆除费用	2000000元	
			违规户外广告拆除费用	800000元	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	充分消除	
			美化市容市貌	有效美化	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			碑林区道路停车泊位划设及管理维护项目		
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:	323.82	
			其中:财政拨款	323.82	
			其他资金	0	
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; 支付智慧停车服务公司2023年11月和12月人员工资社保等, 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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	停放办临聘人员数量	10人	
			机动车违停罚单张贴数量	10000张	
			停车公司正式员工人数	28人	
			停车公司劳务派遣人员人数	207人	
		质量指标	辖区内停车位施划率	100%	
			共享单车规范投放率	100%	
			工资发放及时准确率	100%	
		时效指标	停车管理工作持续时间	2024年1月-12月	
			停车服务公司人员工资社保拨付时间	2024年2月底前	
		成本指标	停放办专项办公经费标准	75000元/月	
			停车服务公司工资社保	2338219.73元	
	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	
			解决停车难、乱问题	有效解决	
		可持续影响指标	持续方便群众出行	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	
			职工满意度	≥85%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区数字化城市管理指挥中心项目			
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:		225.4	
		其中: 财政拨款		225.4	
		其他资金		0	
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络专线数量	1条	
			摄像头建设和网络维护数量	100路	
		质量指标	正常运转率	≥90%	
		时效指标	工作完成时间	2024年1月-12月	
		成本指标	网络运行全年费用	314000元	
			摄像头服务外包全年费用	1940000元	
	效益指标	社会效益指标	提高碑林城市管理水平	有效提升	
		可持续影响指标	推进数字化城管	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	

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经费（安排）		
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：	288	
			其中：财政拨款	288	
			其他资金	0	
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	全局临聘人数	106名	
			辅警人数	5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	完成工作时间	2024年1月-12月	
			成本指标	局临聘人员全年工资社保费用	2700000元
		辅警人员工资		180000元	
	效益指标	社会效益指标	提升城市精细化管理水平	有效提升	
			保障临聘人员基本生活	有效保障	
		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	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			绿化队临聘人员经费		
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:	58	
			其中: 财政拨款	58	
			其他资金	0	
总体目标	保障绿化队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	备注
	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	项目执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	绿化队临聘人员项目费用	580000元	
			绿化队临聘人员工资标准	3500元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	提升城市治理精细度	有效提升	
			保障绿化队临聘人员基本生活	充分保障	
		可持续影响指标	持续发挥城市精细化管理作用	≥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	≥90%	

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:	309.89	
			其中:财政拨款	309.89	
			其他资金	0	
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市场化绿化养护面积	193681.43m²	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2024年1月-12月	
		成本指标	绿化养护外包费用标准	16元/平方米/年	
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境	有效美化	
			营造全区植绿、爱绿、护绿的浓厚氛围	充分营造	
		可持续影响指标	持续提升绿化环境	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			区级转自聘人员经费		
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:	108	
			其中: 财政拨款	108	
			其他资金	0	
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	备注
	产出指标	数量指标	城管局区自聘人数	45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	完成工作时间	2024年1月-12月	
		成本指标	区自聘人员工作经费	1080000元	
			区级自聘人员工资标准	2000元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	提升全区城市治理水平	持续提升	
			保障区自聘人员基本生活	有效保障	
		可持续影响指标	持续发挥城市精细化管理作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区自聘人员满意度	≥85%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			生活垃圾分类工作经费		
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:	240	
			其中: 财政拨款	240	
			其他资金	0	
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; 积极通过广播、电视、报纸等各类新闻媒体, 定期开展垃圾分类有关宣传工作, 开设宣传专栏, 营造浓厚的垃圾分类宣传氛围, 普及分类知识, 凝聚分类共识, 培养群众文明行为, 保持垃圾分类宣传“热度不退, 氛围不减”。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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	厨余垃圾处置量	每月1500吨	
		质量指标	辖区内厨余垃圾处理率	100%	
			工作合格率	100%	
		时效指标	项目持续时间	2024年1月-12月	
		成本指标	厨余垃圾处理费	200000元/月	
	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	
			改善城市面貌	有效改善	
		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	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政道路附属设施养护			
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:		350	
		其中: 财政拨款		350	
		其他资金		0	
总体目标	完成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; 完成在我区198条下放市政道路及43条区管无产权路上办理的非市政开挖施工后路面修复; 完成对无主废弃井盖的填埋; 做好市政道路桥涵设施及应急抢险工作, 保障人民群众日常正常出行需求。(具体有以下七点: 1、市政道路养护及附属设施养护; 2、市政道路设施及人行天桥巡查; 3、非市政开挖回填; 4、区管无产权给排水设施清淤疏通及日常维护; 5、人行天桥设施检测修缮养护以及前端感知设备安装; 6、对无主废弃井盖填埋; 7、道路桥梁雇主责任险。)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	备注
	产出指标	数量指标	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	
			桥梁数量及面积	28座人行天桥, 面积12900平方米	
			43条无产权道路排水管网长度	全长8443.1米	
		质量指标	工程合格率	100%	
			工程质量达标率	100%	
		时效指标	项目持续时间	2024年1月-12月	
		成本指标	市政道路养护及附属设施养护费用	3000000元	
			区管无产权给排水设施清淤疏通及日常维护费用	200000元	
			人行天桥日常维护费用	300000元	
	效益指标	社会效益指标	保障市政道路及设施完好和安全运行	充分保障	
			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	
		可持续影响指标	持续保障人民群众安全出行	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			数字化平台临聘人员经费		
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:	282	
			其中: 财政拨款	282	
			其他资金	0	
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	数字化平台临聘人员人数	63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	2024年1月-12月	
		成本指标	数字化平台临聘人员工资社保	2820000元	
			数字化平台临聘人员工资标准	3500元/人/月	
	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	
			保障数字化平台劳务临聘人员基本生活	充分保障	
		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	数字化平台临聘人员满意度	≥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:	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金	0	
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行道树数量	约2.9万株	
			预估维修绿化设施数量	550处	
		质量指标	工作完成合格率	100%	
		时效指标	项目持续时间	2024年1月-12月	
		成本指标	行道树养护、购买保险等费用	100000元	
			道路绿化设施维修费用	100000元	
	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	
			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	
		可持续影响指标	持续保障绿化成果	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥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	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	5503.32	5503.32	
	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	411.65	411.65	
	局机关各科室及执法大队临聘人员工资经费（安排）	主要包括局机关各科室及执法大队临聘人员工资及社保	288	288	
	区级转自聘人员经费	区级自聘人员工资发放	108	108	
	绿化队临聘人员经费	绿化队临聘人员工资社保发放	58	58	
	数字化平台临聘人员经费	数字化平台劳务派遣人员工资社保发放	282	282	
	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	20	
	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	309.89	309.89	
	保洁经费	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	50	50	
	市政道路附属设施养护	完成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	350	350	
	生活垃圾分类工作经费	厨余垃圾清运及无害化处理，垃圾分类工作落实	240	240	
	碑林区2024年夜景亮化项目	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，保障照明亮化设施正常安全运行	500.71	500.71	
	碑林区数字化城市管理指挥中心项目	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	225.4	225.4	
	2024年执法办案及城市治理费项目（安排）	补充保障单位工作正常开展	5	5	
	碑林区“两拆”工作经费	全力消除存量违法建设，并严控新增违法建设	280	280	
	碑林区道路停车泊位划设及管理维护项目	停放办工作经费，完成辖区内停车泊位划线机日常管理工作；支付停车服务公司2023年11、12月工资	323.82	323.82	
	2024年市级林业改革发展补助资金（市财函【2023】2322号）	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	5.32	5.32	
	2024年基层政权及公益事业建设专项资金（市财函【2023】2341号）	对局机关办公楼进行全面维修改造，保障局机关工作的正常开展，提升城市管理水平。	37	37	
	其他项目	往来资金项目	130		130
	金额合计		9128.11	8998.11	130

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。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。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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	在职人员数量	323人
			采购办公用品次数	12次
			局机关各科室及执法大队临聘人员数量	106人
			辅警人数	5人
			区级自聘人员数量	45人
			绿化队临聘人员数量	21人
			数字化平台临聘人员数量	63人
			行道树数量	约2.9万株
			预估维修绿化设施数量	550处
			市场化绿化养护面积	193681.43m²
			需支付保洁管理费街办数量	2个
			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
			桥梁数量及面积	28座人行天桥，面积12900平方米
			厨余垃圾处置量	每月1500吨
			亮化重点道路数量	12条
			亮化人行天桥数量	9座
			网络专线数量	1条
			摄像头建设和网络维护数量	100路
			食堂用餐人数	约400人
			违法建设拆除任务	24020平方米
			拆除广告牌匾面积	约5000平方米
			停放办临聘人员数量	10人
			单位食堂数量	4个
			停车服务公司人员数量	正式人员28人，劳务派遣207人
			辖区内古树名木数量	59株
	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	100%
			资金拨付准确率	100%
			机关稳定运行率	100%
			工作完成合格率	100%
			质量验收达标率	100%
			合同执行率	100%

年度绩效指标	年度绩效指标	质量指标	辖区内厨余垃圾处理率	100%
			数字化系统正常运转率	≥90%
			拆除数量面积达标率	100%
			任务完成安全率	100%
			辖区内停车位施划率	100%
			古树名木存活率	100%
		时效指标	在职人员工资发放时间	2024年1月-12月
			临聘人员工资发放时间	2024年1月-12月
			各项经常性业务工作持续时间	2024年1月-12月
			亮化涉及电费清缴时间	2024年6月底前
			停车服务公司人员工资拨付时间	2024年2月底前
		成本指标	人员工资	5503.32万元
			日常公用经费	411.65万元
			局机关各科室及执法大队临聘人员工资经费（安排）	288万元
			区级转自聘人员经费	108万元
			绿化队临聘人员经费	58万元
			数字化平台临聘人员经费	282万元
			园林绿化工作经费	20万元
			绿化养护市场化工作经费	309.89万元
			保洁经费	50万元
			市政道路附属设施养护	350万元
			生活垃圾分类工作经费	240万元
			碑林区2024年夜景亮化项目	500.71万元
			碑林区数字化城市管理指挥中心项目	225.4万元
			2024年执法办案及城市治理费项目（安排）	5万元
			碑林区“两拆”工作经费	280万元
			碑林区道路停车泊位划设及管理维护项目	323.82万元
			2024年市级林业改革发展补助资金（市财函【2023】2322号）	5.32万元
			2024年基层政权及公益事业建设专项资金（市财函【2023】2341号）	37万元
	效益指标	社会效益指标	保障干部基本生活，保障正常运转	充分保障
			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
			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
			保障市政道路及设施完好和安全运行	充分保障
			消除安全隐患	充分消除
			美化城市环境	明显美化
		可持续影响指标	持续发挥城市精细化管理作用	≥1年
			持续保障绿化成果	≥1年
			持续保障人民群众安全出行	≥1年
			持续推进垃圾分类工作优化城市市容形象	≥1年
			营造城市夜景氛围持续时间	≥1年
			推进数字化城管	≥1年
			保存古树名木优良基因	≥1年

	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥85%
			社会服务对象满意度	≥85%
			拨付资金相关单位满意度	≥85%
			群众满意度	≥85%
			业务覆盖单位满意度	≥85%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年基层政权及公益事业建设专项资金（市财函【2023】2341号）			
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：	37	年度资金总额：	37
		其中：财政拨款	37	其中：财政拨款	37
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对局机关办公楼进行全面维修改造，包括重新粉刷办公楼内墙，对南、东楼的楼顶、平台进行防水改造，外立面改造，对办公楼的内部电路，网线全面升级改造，整修院落供水管网等。全力消除安全隐患，方便出行，改善办公环境，促进职工热爱自己的工作岗位，提升职工满意度，提高工作效率；保障局机关工作的正常开展，提升城市管理水平。			对局机关办公楼进行全面维修改造，包括重新粉刷办公楼内墙，对南、东楼的楼顶、平台进行防水改造，外立面改造，对办公楼的内部电路，网线全面升级改造，整修院落供水管网等。全力消除安全隐患，方便出行，改善办公环境，促进职工热爱自己的工作岗位，提升职工满意度，提高工作效率；保障局机关工作的正常开展，提升城市管理水平。	
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	房屋修缮面积	635.69平方米	
			供水管网维修长度	60.4米	
		质量指标	维修改造工程合格率	100%	
			验收质量达标率	100%	
		时效指标	维修改造工程施工时间	2023年10月-2024年1月	
			资金拨付时间	2024年1月-6月	
		成本指标	需支付维修改造工程款	370000元	
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境，保障局机关工作正常开展	充分保障	
			提升城市管理水平	有效提升	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内办公人员满意度	≥85%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年市级林业改革发展补助资金（市财函【2023】2322号）			
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：	5.32	年度资金总额：	5.32
		其中：财政拨款	5.32	其中：财政拨款	5.32
		其他资金	0	其他资金	0
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，保护城区生态环境，保存古树名木优良基因。			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，保护城区生态环境，保存古树名木优良基因。	
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	辖区内一级古树数量	19株	
			辖区内二级古树数量	16株	
			辖区内三级古树数量	24株	
		质量指标	古树名木存活率	100%	
			项目完成率	100%	
		时效指标	养护时间	2024年1月-12月	
		成本指标	辖区内古树养护补助经费标准	一级古树800元/株，二级古树400元/株，三级古树200元/株	
			辖区内古树名木修复保护费用	26800元	
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境	显著改善	
		可持续影响指标	保存古树名木优良基因	有效保存	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养护古树单位满意度	≥85%	