

西安市城市管理和综合执法局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城管综合执法的方针、政策和法律、法规规章，组织起草有关地方性法规规章和政策措施，并组织实施。

2. 负责全市城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

3. 负责城市道路桥涵运行维护管理。承担市管城市道路桥涵及相关附属设施的安全监测、维修养护和日常管理；指导协调全市道路桥涵及相关设施管理工作。

4. 负责城市公园、广场管理；监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担市管公园、广场的日常管理工作。

5. 负责城市园林绿化管理工作；承担市管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。

6. 负责城市路灯照明和夜景亮化管理。承担市管路灯照明及相关附属设施的维修、养护、管理工

作；指导协调全市路灯照明和夜景亮化工作；负责行业节能管理。

7. 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管；指导、监督区县（开发区）燃气管理工作；规范燃气行业工作。

8. 负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作的监督；指导、监督区县（开发区）集中供热管理工作；规范集中供热行业工作。

9. 负责全市户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理；承担市政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。

10. 负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全市城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作；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。

11. 负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理市管垃圾收集、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、协调全市生活垃圾分类和无害化处理工作。

12. 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。

13. 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；监管直属单位劳动、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。

14. 负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施市管项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接受市管相关基础设施的管理和维护；组织相关基础设施综合治理工作。

15. 负责全市城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全市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；处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

16. 负责城市管理相关科技研究、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、重大科技成果的鉴定、推广和应用等工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。

17. 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。

18. 负责户外广告、建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林绿化、城市道路桥涵、城市排水、集中供热经营、管道燃气经营、燃气燃烧器具安装维修资质等方面行政审批事项的受理和审批工作。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市城市管理和综合执法局设24个内设机构，分别是：办公室、组织人事处、计划财务处、政策法规处、综合管理处、规划和科技处、市容秩序管理处、环境卫生管理处、城市绿地建设处、园林

绿化管理处、广告牌匾管理处、照明灯饰管理处、建筑垃圾管理处、道桥管理处、燃气热力管理处、安全和应急管理处、违建治理处、执法监督和保障处、审计监督处、行政审批处、宣传教育处、离退休人员管理处、机关党委和机关纪委。

二、工作任务

2024年全市城市管理和综合执法工作的总体要求是：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、二十届二中全会和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全省住建工作会议和市委十四届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以深化“三年”活动、推动“八个新突破”重点工作为牵引，坚持系统思维、问题导向，加快体制机制建设，健全完善行业标准，不断提升社会治理现代化水平。

（一）系统思维促改革，深入推进体制机制建设

1. 推进城管执法体制改革。将城管执法体制机制建设贯穿全年，科学整合市区城管执法资源，优化执法队伍运行机制，形成市级统一领导，区县、镇街分级负责下的条块结合、以块为主执法体系。进一步明晰市、区、街三级城管执法队伍职责边界和事权划分，逐级落实执法责任，强化执法队伍经费、司法衔接等保障，做到权力和责任相统一、事权和财权相匹配。

2. 健全分级分类管理机制。健全各级城市管理委员会机构，更好发挥城市管理委员会的统筹协调和督导服务作用。加强城市道路、绿化、环卫、照明、燃气、集中供热、垃圾等行业运行维护全生命

周期管理，完善市、区分级负责的城市道路桥梁养护管理机制，厘清市、区绿化养护管理职责，启动城市道路、绿化、保洁等一体化运行维护试点，不断提升规范化、提高精细化管理水平。

3. 完善行政法规标准体系。推动《西安市市政设施管理条例》《西安市建筑垃圾管理条例》等法规修订工作，制定修订《西安市城市园林绿化工程质量和安全生产监督管理办法》《〈西安市户外广告设置管理条例〉实施细则》等规范性文件。谋划申报城市管理领域技术标准，完成《口袋公园建设指南》等8项地方标准编制，争取发布3项地方标准。配合做好国土空间规划编制相关工作，推进环卫、燃气、供热等专项规划编报和修订工作。

（二）精细管护提水平，打造整洁靓丽城市环境

4. 加强市政设施维护改造。开展行业领域城市体检，定期巡查检测市政设施；加强城市道路沿线开口施工监管，精细做好道路、照明等市政设施日常维护。市本级完成秦汉大道灞河桥等3座城市桥梁安全风险在线监测设备安装，以及朝阳门等17座下穿隧道、人行通道消防设施维修改造；推进官厅立交等32座桥梁护栏加固和辛家庙立交等12座桥梁隔音屏安装；实施朱雀大街、大庆路大中修项目，配合做好城市主干道微改造系统治理工程有关工作；完成延兴门西路等17条道路照明设施提升改造，推进既有照明设施节能降碳改造。

5. 推进园林绿化建设管理。做好国家园林城市省级初查和国家复查迎检工作，持续推进园林式单位（居住区）创建，创建比例不少于50%。做好新建市政基础设施配套绿化建设，每个区县、开发区新建口袋公园或儿童友好型公园不少于1座；全市建设绿道不少于50公里，建成国际友城会客厅中亚

公园，打造1座禁毒主题公园。推进公园绿地开放共享工作，推动公园“+健身”“+文化”“+消费”场景等创新实践。加强古树名木保护管理，严格开展体检检测，逐一建立完善信息档案。推进城市园林绿化精细管护，加强日常巡查和动态监管，严查毁绿、侵绿行为，增强全民爱绿、护绿意识。

6. 抓好市容环境秩序整治。补齐公共卫生环境设施短板，开展城乡环境卫生清理整治。严格落实《西安市环卫保洁精细化作业指引》，深入推进机械化清扫保洁，开展城市清脏治乱大扫除。做好西安马拉松、“西安年·最中国”、丝路国际电影节等重大活动环境保障工作。持续推进厕所革命，全年新建和改造提升公厕250座，不断拓展公厕服务功能。推进占用道路停车综合治理，规范设置非机动车停车区域，加强共享单车停放管理。抓好餐饮油烟及燃煤污染治理有关工作，完成1000平方米以上餐饮单位油烟在线监测设备安装并抓好日常监管。组织开展违法建设治理特殊销号项目“回头看”，从严抓好违法建设具体执法工作。

7. 推进垃圾分类提质增效。深入贯彻落实习近平总书记关于垃圾分类系列重要论述精神，聚焦“先分后混”“混装混运”等问题，理顺投放、收集、转运、处理全流程管理工作机制。每月评估通报生活垃圾分类工作，持续开展省级分类示范区和市级示范单位创建，城市生活垃圾分类覆盖率保持100%、回收利用率达到39%以上。加强生活垃圾分类源头管控，落实定时定点、桶边引导等工作机制，家庭厨余垃圾和餐厨垃圾分出量力争突破1300吨/日。落实全覆盖签订分类收运协议和“不分类、不收运”措施，加大分类执法力度。开展“两提升、两减少”活动，不断提高生活垃圾末端处理设施精细化管理水平。完善农村生活垃圾收运体系，实现全市所有自然村生活垃圾无害化处理、分类

覆盖率不低于68%。

8. 强化建筑垃圾全过程监管。落实《西安市建筑垃圾全过程管理工作指引》，严格执行《建筑垃圾处理方案》编制和审查备案要求；推行清运联单制度，加强建筑垃圾流量流向管控；统筹运力需求和新能源车辆推广要求，加大运输企业市场准入管控力度，完成运输车辆清洁替代80%比例的年度任务；常态化开展建筑垃圾乱堆乱倒排查治理和“三黑”问题综合整治，着力规范清运市场秩序。

9. 加强秦岭生态环境保护工作。严格执行《秦岭生态环境保护条例》，围绕秦岭范围垃圾“乱堆乱倒”问题加大巡查检查力度，严厉打击随意倾倒垃圾行为；规范农家乐餐厨垃圾治理和环山路户外广告和牌匾标识设置，持续开展日常执法检查巡查，从严查处违法违规行为。

（三）防范风险保稳定，筑牢行业领域安全底线

10. 巩固深化燃气安全整治。严格落实“三管三必须”和“四清一责任”等要求，实现燃气安全重大风险隐患存量清零和增量动态清零。建立燃气风险管控和隐患排查治理双重预防机制，推动城镇燃气安全治理模式向事前预防转变。持续开展老化城镇燃气、供热管道更新改造，加大燃气安全公益宣传和警示教育，全力保障用气安全。严格执行燃气行业准入条件，落实市级统一核发许可证件规定要求，按期完成管道天然气和瓶装液化气经营许可换证工作。

11. 做好燃气供应供热保障。加快供气、供热基础设施建设，全年新建、改建、扩建市政燃气管道31.5公里、市政集中供热管道4公里。加强与咸阳毗邻区域供气、供热设施共建共享，将蓝田县、周至县燃气基础设施纳入西安市整体燃气工程规划，推动蓝田县、周至县燃气设施统一规划、统一建

设、统一管理，逐步实现同规同网。加强对燃气和集中供热企业的监督指导和考核，启动城市供热新模式试点。推广分布式供热、新能源供热、垃圾发电企业余热利用等供热方式，不断提高供热服务质量，提升群众用热满意度；稳步推进集中供热“直管到户”，逐步实现收费、管理、服务直接到户。

12. 保障行业领域运行安全。健全完善安全生产责任体系，制定《安全生产工作职责清单》；持续开展安全生产治本攻坚三年行动，强化重要节日、重大活动、重点领域风险防范和隐患排查治理工作。常态化抓好城市供热、道路、桥涵、照明、户外广告和牌匾标识设施等隐患排查整治，建立燃气、供热等设施设备日常巡查与执法衔接联动机制。加快城市管理领域基础设施生命线安全工程建设，对燃气、热力、桥梁等进行实时监测，定期开展道路空洞检测，提升城市安全风险监测预警能力。修订完善扫雪除冰、城镇燃气等应急预案，定期组织演练，提升突发事件应急处置能力。

（四）依法行政提效能，锻造群众满意城管队伍

13. 深入推进法治政府建设。严格落实重大行政决策程序规定和公平竞争审查制度，发挥法律顾问和公职律师作用，加强合法性审查，开展执法案卷评查，推进依法行政规范化建设。规范行政裁量权基准制度，完成建筑垃圾、户外广告等领域裁量权基准制定工作；推行行政处罚包容审慎制度，明确不予处罚事项及认定标准。落实行政执法“三项制度”，依托“互联网+监管”信息系统，公示执法监管事项、执法人员等信息，并将执法结果推送至全国公共信用信息共享平台。加强法治宣传教育和法治文化建设，落实“八五”普法重点任务，提升依法行政能力。

14. 加强执法人员能力建设。落实提升行政执法质量三年行动和《陕西省城市管理执法标准化建

设指引》要求，强化执法队伍教育培训，年内完成市、区两级执法队伍全员轮训。落实城市管理“721”工作法，巩固深化“强转树”专项行动成果，坚持宽严相济、处罚与教育相结合的执法理念，推进柔性执法和包容审慎执法，提高服务质量和工作效能。加强队伍管理，强化执法督察，及时查处群众反映强烈的问题。完善协管人员招录、管理、奖惩、退出机制，统一全市协管人员招录标准。推进“城市管理进社区、服务群众面对面”活动提质增效，打通联系服务群众“最后一公里”。

15. 提升政务服务工作效能。建立“一委一办一平台”工作体系，完成城市运行管理服务平台建设，推动城市管理领域“一网统管”。进一步优化营商环境，全面推行政务服务事项“一件事一次办”，加大电子证照应用，拓展“免证办”范围，提升政务服务便利化水平。持续优化“获得用气”指标报装环节和流程，压缩办理时限，提升群众和企业满意度。

（五）夯实基础改作风，营造干事创业良好氛围

16. 加强组织队伍建设。严格落实“第一议题”制度，巩固拓展主题教育成果，教育引导各级党组织、全体党员干部，以实际行动不断增强“四个意识”、坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。做好基层党组织换届选举，创建“党员先锋岗”“党员示范岗”“五星级党支部”和“四强党支部”，提升基层党组织党建工作质量。持续抓好党建特色品牌创建活动，每个局属单位党组织结合实际至少创建1个党建载体。牢固树立正确选人用人导向，做好干部选拔任用工作，鼓励激励干部担当作为。坚持办好“青年干部赋能提升读书班”，广泛开展工作经验分享，打造高素质干部队伍。

17. 抓牢意识形态工作。严格落实党委意识形态工作责任制，加大舆情监测及应急处置。常态化

开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲，培优城管宣讲队伍，讲好西安城管故事。加强与主流媒体合作，强化政务新媒体宣传策划，提升“西安城市管理”视频号影响力。开展精神文明创建活动，办好西安“最美城管人”评选和“城管法律法规知识宣传月”等活动。

18. 强化党风廉政建设。从严落实中央八项规定及其实施细则精神。严格落实党风廉政建设责任制，履行全面从严治党主体责任，抓好反腐败各项工作，加强对领导干部的监督考核，强化对权力运行的制约监督。紧盯重点领域加强审计监督，强化日常督查检查。经常性开展党员干部纪律教育，组织参观廉政教育基地，筑牢反腐倡廉思想防线。强化制度落实，提高文会质量效能，抓好整治形式主义为基层减负各项工作。

（六）统筹兼顾抓落实，提供坚强有力工作保障。

19. 加强财会监督管理。落实“过紧日子”要求，全方位监督指导城市管理资金投入和使用，严控“三公”经费，会议费和培训费等一般性支出。落实全口径财政预算编制管理，做好城市管理系统部门预算、决算公开。依法开展政府采购，加强过程监管，规范实施政府购买服务。推进预算绩效管理，实现项目预算绩效评价全覆盖，加大奖补资金项目核查力度。建立健全内部财务制度与资产管理制度，强化内部资产管理，推动资产管理与预算管理深度融合。

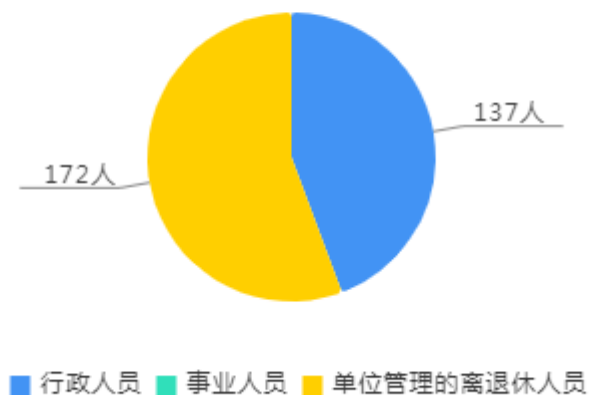
20. 做好综合服务保障。认真办理答复人大代表建议和政协委员提案，主动接受各方监督。加强离退休人员服务管理，落实好干部荣退和慰问有关制度，营造温馨和谐的工事氛围。做好年度目标责任考核、督查督办、政务公开、网络安全、应急值守以及档案、保密、信访、维稳、反恐怖、国家安

全、扫黑除恶、扫黄打非、节能降耗、再生水利用、软件正版化、控制吸烟、打击非法集资及健康西安建设等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制132人，其中行政编制132人，事业编制0人；实有人员137人，其中行政137人，事业0人。单位管理的离退休人员172人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入92,947.60万元，其中：一般公共预算拨款12,702.16万元、政府性基金拨款80,000.00万元、上年结转85.44万元、上年实户资金余额160.00万元，较上年增加78,516.42万元，增长544.07%，增长的主要原因是：本年度按照全口径预算编制要求，将城市建设维护资金、上年结转资金和上年实户资金全部纳入部门预算；本单位2024年预算支出92,947.60万元，其中：一般公共预算拨款12,702.16万元、政府性基金拨款80,000.00万元、上年实户资金余额160.00万元、上年结转85.44万元，较上年增加78,516.42万元，增长544.07%，增长的主要原因是：本年度按照全口径预算编制要求，将城市建设维护资金、上年结转资金和上年实户资金全部纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入92,787.60万元，其中：一般公共预算拨款收入12,702.16万元、政府性基金拨款收入80,000.00万元、上年结转85.44万元，较上年增加78,356.42万元，增长542.97%，增长的主要原因是：本年度按照全口径预算编制要求，将城市建设维护资金、上年结转资金和上年实户资金全部纳入部门预算；本单位2024年财政拨款支出92,787.60万元，其中：一般公共

预算拨款支出12,787.60万元、政府性基金拨款支出80,000.00万元，较上年增加78,356.42万元，增长542.97%，增长的主要原因是：本年度按照全口径预算编制要求，将城市建设维护资金、上年结转资金和上年实户资金全部纳入部门预算。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出12,702.16万元，较上年减少1,729.03万元，下降11.98%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出和公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出12,702.16万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少7.50万元，下降71.43%，下降的主要原因是：我单位认真落实财政“过紧日子”要求，厉行节约，减少培训支出；

（2）行政单位离退休（2080501）93.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度离退休人员经费在主功能科目列支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）307.34万元，较上年减少9.92万元，下降3.13%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）153.67万元，较上年减少4.96万元，下降

3.13%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.01万元，较上年增加1.45万元，增长56.45%，增长的主要原因是：本年度其他社会保障和就业支出缴费基数政策性增大；

(6) 行政单位医疗（2101101）103.80万元，较上年减少1.85万元，下降1.75%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）33.61万元，较上年减少1.14万元，下降3.29%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出减少；

(8) 行政运行（2120101）2,936.62万元，较上年减少97.76万元，下降3.22%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出减少；

(9) 城管执法（2120104）1,625.35万元，较上年增加262.08万元，增长19.22%，增长的主要原因是：新增道路积尘检测费和建筑垃圾清运车辆智能化改造费项目；

(10) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）5,000.00万元，较上年无增减；

(11) 城乡社区环境卫生（2120501）1,913.14万元，较上年减少1,970.33万元，下降50.74%，下降的主要原因是：减少生活垃圾桶边引导员奖补项目；

(12) 住房公积金（2210201）323.19万元，较上年增加31.31万元，增长10.73%，增长的主要原因是：在职人员住房公积金标准提高；

(13) 购房补贴（2210203）205.25万元，较上年减少23.56万元，下降10.30%，下降的主要原因

是：在职人员减少，人员经费支出减少。

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

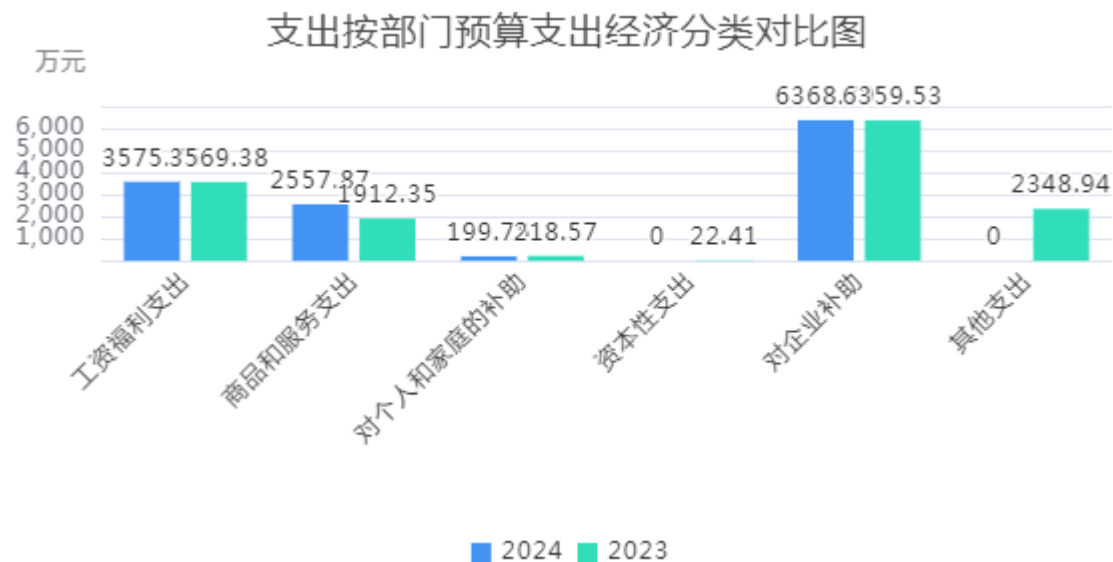
2024年，本单位当年一般公共预算支出12,702.16万元，其中：

工资福利支出（301）3,575.75万元，较上年增加6.36万元，增长0.18%，增长的主要原因是：本年度人员经费较上年度政策性增长；

商品和服务支出（302）2,557.87万元，较上年增加645.52万元，增长33.76%，增长的主要原因是：新增道路积尘检测费和建筑垃圾清运车辆智能化改造费、道路积尘检测费项目；

对个人和家庭的补助（303）199.75万元，较上年减少18.81万元，下降8.61%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出减少；

对企业补助（312）6,368.79万元，较上年增加9.26万元，增长0.15%，增长的主要原因是：增加建筑垃圾清运车辆智能化改造费和兴庆宫公园移交过渡费项目，减少飞灰处置费项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出12,702.16万元，其中：

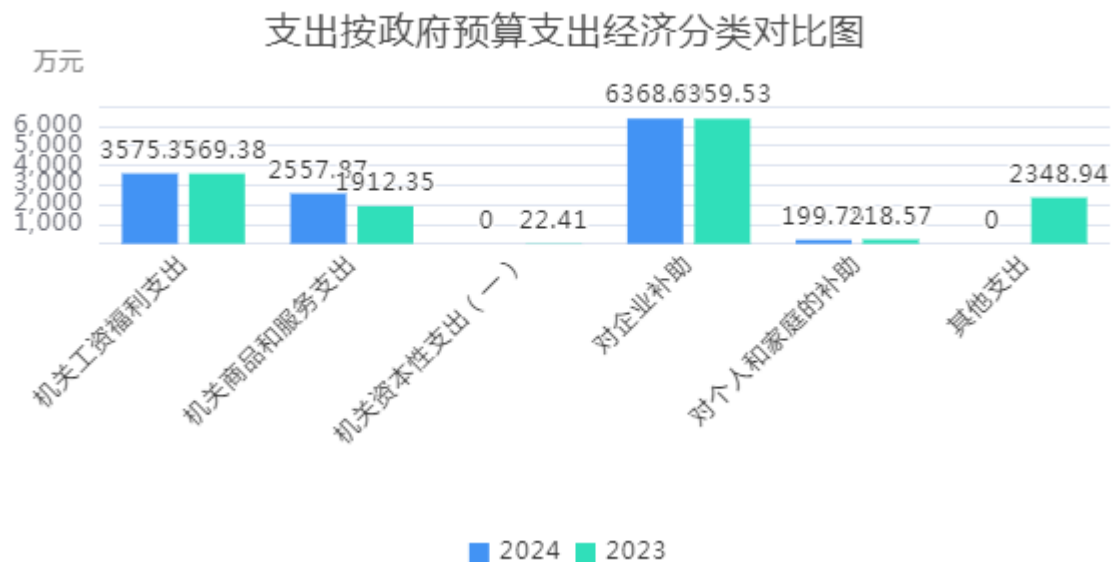
机关工资福利支出（501）3,575.75万元，较上年增加6.36万元，增长0.18%，增长的主要原因是：本年度人员经费较上年度政策性增长；

机关商品和服务支出（502）2,557.87万元，较上年增加645.52万元，增长33.76%，增长的主要原因是：新增道路积尘检测费和建筑垃圾清运车辆智能化改造费项目；

对企业补助（507）6,368.79万元，较上年增加9.26万元，增长0.15%，增长的主要原因是：增加

了建筑垃圾清运车辆智能化改造费和兴庆宫公园移交过渡费项目；

对个人和家庭的补助（509）199.75万元，较上年减少18.81万元，下降8.61%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出80,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度按照全口径预算编制要求，将城市建设维护资金纳入部门预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.40万元，较上年增加1.90万元，增长8.44%，增长的主要原因是：因疫情原因，上年公务接待费申请少，本年度正常申请。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.90万元，较上年增加1.90万元，增长38.00%，增长的主要原因是：因疫情原因，上年公务接待费申请少，本年度正常申请；

公务用车运行维护费17.50万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：疫情原因，上年未列支会议费。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少7.50万元，下降71.43%，下降的主要原因是：我单位认真落实财政“过紧日子”要求，厉行节约，减少培训支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------------|--------------------|------|------|----|
| 1 | 园林绿化省级复审会议 | 2024年3月21日-3月23日 | 200人 | 1.50 | |
| 2 | 园林绿化国家复审会议 | 2024年10月25日-10月28日 | 200人 | 1.50 | |
| 3 | 园林绿化复审培训一期 | 2024年3月10日-3月13日 | 200人 | 1.50 | |
| 4 | 园林绿化复审培训二期 | 2024年10月1日-10月3日 | 200人 | 1.50 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,935.35万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,935.35万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款12,702.16万元，当年政府性基金预算当年拨款80,000.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排224.20万元，较上年减少9.69万元，下降4.14%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市城市管理和综合执法局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | | |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | | |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市城市管理和综合执法局（本级）

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 | 927,021,576.28 | 一、部门预算 | 929,476,016.28 | 一、部门预算 | 929,476,016.28 | 一、部门预算 | 929,476,016.28 |
| 1、财政拨款 | 927,021,576.28 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 41,636,676.28 | 1、机关工资福利支出 | 35,757,457.90 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 127,021,576.28 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 35,757,457.90 | 2、机关商品和服务支出 | 691,393,115.38 |
| 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 | 3,881,675.38 | 3、机关资本性支出（一） | 135,040,000.00 |
| (2) 政府性基金拨款 | 800,000,000.00 | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 1,997,543.00 | 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 | 30,000.00 | (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 | 887,839,340.00 | 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 | 65,287,900.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 5,581,889.62 | (2) 商品和服务支出 | 687,511,440.00 | 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 | 1,997,543.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,374,167.55 | (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 | 917,205,539.51 | (6) 资本性支出 | 135,040,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | 65,287,900.00 | | |
| | | 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 | 5,284,419.60 | | | | |
| | | 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 | 927,021,576.28 | 本年支出合计 | 929,476,016.28 | 本年支出合计 | 929,476,016.28 | 本年支出合计 | 929,476,016.28 |
| 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 | 1,600,000.00 | 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 | 854,440.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 929,476,016.28 | 支出总计 | 929,476,016.28 | 支出总计 | 929,476,016.28 | 支出总计 | 929,476,016.28 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------|------|----------|-----------|-------------|------------|--------------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 929,476,016.28 | 127,021,576.28 | | 800,000,000.00 | | | | | | 854,440.00 | 1,600,000.00 | |
| 254 | 西安市城市管理和综合执法局 | 929,476,016.28 | 127,021,576.28 | | 800,000,000.00 | | | | | | 854,440.00 | 1,600,000.00 | |
| 254001 | 西安市城市管理和综合执法局 | 929,476,016.28 | 127,021,576.28 | | 800,000,000.00 | | | | | | 854,440.00 | 1,600,000.00 | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市城市管理和综合执法局（本级）

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 | 929,476,016.28 | 127,021,576.28 | | 800,000,000.00 | | | | 1,600,000.00 | | 854,440.00 |
| 254 | 西安市城市管理和综合执法局 | 929,476,016.28 | 127,021,576.28 | | 800,000,000.00 | | | | 1,600,000.00 | | 854,440.00 |
| 254001 | 西安市城市管理和综合执法局 | 929,476,016.28 | 127,021,576.28 | | 800,000,000.00 | | | | 1,600,000.00 | | 854,440.00 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市城市管理和综合执法局（本级）

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 | 927,021,576.28 | 一、财政拨款 | 927,876,016.28 | 一、财政拨款 | 927,876,016.28 | 一、财政拨款 | 927,876,016.28 |
| 1、一般公共预算拨款 | 127,021,576.28 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 41,636,676.28 | 1、机关工资福利支出 | 35,757,457.90 |
| 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 | 35,757,457.90 | 2、机关商品和服务支出 | 691,393,115.38 |
| 2、政府性基金拨款 | 800,000,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 3,881,675.38 | 3、机关资本性支出（一） | 135,040,000.00 |
| 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 | 1,997,543.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 30,000.00 | (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 | 886,239,340.00 | 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 | 63,687,900.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 5,581,889.62 | (2)商品和服务支出 | 687,511,440.00 | 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 | 1,997,543.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,374,167.55 | (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 | 915,605,539.51 | (6)资本性支出 | 135,040,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 63,687,900.00 | | |
| | | 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 | 5,284,419.60 | | | | |
| | | 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 | 927,021,576.28 | 本年支出合计 | 927,876,016.28 | 本年支出合计 | 927,876,016.28 | 本年支出合计 | 927,876,016.28 |
| 上年结转 | 854,440.00 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 927,876,016.28 | 支出总计 | 927,876,016.28 | 支出总计 | 927,876,016.28 | 支出总计 | 927,876,016.28 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市城市管理和综合执法局（本级）

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 | 127,021,576.28 | 39,394,638.90 | 2,242,037.38 | 85,384,900.00 | |
| 205 | 教育支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,581,889.62 | 5,581,889.62 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,541,814.62 | 5,541,814.62 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 931,655.00 | 931,655.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,073,439.81 | 3,073,439.81 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,536,719.81 | 1,536,719.81 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40,075.00 | 40,075.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 40,075.00 | 40,075.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,374,167.55 | 1,374,167.55 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,374,167.55 | 1,374,167.55 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,038,017.66 | 1,038,017.66 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 336,149.89 | 336,149.89 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 114,751,099.51 | 27,154,162.13 | 2,212,037.38 | 85,384,900.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 45,619,699.51 | 27,154,162.13 | 2,212,037.38 | 16,253,500.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 29,366,199.51 | 27,154,162.13 | 2,212,037.38 | | |
| 2120104 | 城管执法 | 16,253,500.00 | | | 16,253,500.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19,131,400.00 | | | 19,131,400.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19,131,400.00 | | | 19,131,400.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5,284,419.60 | 5,284,419.60 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,284,419.60 | 5,284,419.60 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,231,947.90 | 3,231,947.90 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,052,471.70 | 2,052,471.70 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市城市管理和综合执法局（本级）

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 | 127,021,576.28 | 39,394,638.90 | 2,242,037.38 | 85,384,900.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 35,757,457.90 | 35,757,457.90 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8,119,175.40 | 8,119,175.40 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9,457,156.67 | 9,457,156.67 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,878,624.00 | 7,878,624.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,073,439.81 | 3,073,439.81 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,536,719.81 | 1,536,719.81 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,038,017.66 | 1,038,017.66 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 336,149.89 | 336,149.89 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40,075.00 | 40,075.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3,231,947.90 | 3,231,947.90 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,046,151.76 | 1,046,151.76 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 25,578,675.38 | 1,639,638.00 | 2,242,037.38 | 21,697,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11,851,500.00 | | 1,165,000.00 | 10,686,500.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 104,000.00 | | | 104,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 69,000.00 | | 69,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 53,000.00 | | | 53,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 10,853,500.00 | | | 10,853,500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 273,037.38 | | 273,037.38 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 175,000.00 | | 175,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,639,638.00 | 1,639,638.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,997,543.00 | 1,997,543.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 583,475.00 | 583,475.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 348,180.00 | 348,180.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,065,888.00 | 1,065,888.00 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | 63,687,900.00 | | | 63,687,900.00 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 63,687,900.00 | | | 63,687,900.00 | |

表7

单位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）

单位名称：西安市城市管理和综合执法局（本级）

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 | 41,636,676.28 | 39,394,638.90 | 2,242,037.38 | |
| 205 | 教育支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,581,889.62 | 5,581,889.62 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,541,814.62 | 5,541,814.62 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 931,655.00 | 931,655.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,073,439.81 | 3,073,439.81 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,536,719.81 | 1,536,719.81 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40,075.00 | 40,075.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 40,075.00 | 40,075.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,374,167.55 | 1,374,167.55 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,374,167.55 | 1,374,167.55 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,038,017.66 | 1,038,017.66 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 336,149.89 | 336,149.89 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 29,366,199.51 | 27,154,162.13 | 2,212,037.38 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 29,366,199.51 | 27,154,162.13 | 2,212,037.38 | |
| 2120101 | 行政运行 | 29,366,199.51 | 27,154,162.13 | 2,212,037.38 | |
| 2120104 | 城管执法 | | | | |
| 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 | 5,284,419.60 | 5,284,419.60 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,284,419.60 | 5,284,419.60 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,231,947.90 | 3,231,947.90 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,052,471.70 | 2,052,471.70 | | |

表8

单位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）

单位名称：西安市城市管理和综合执法局（本级）

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 | 41,636,676.28 | 39,394,638.90 | 2,242,037.38 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 35,757,457.90 | 35,757,457.90 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8,119,175.40 | 8,119,175.40 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9,457,156.67 | 9,457,156.67 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,878,624.00 | 7,878,624.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,073,439.81 | 3,073,439.81 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,536,719.81 | 1,536,719.81 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,038,017.66 | 1,038,017.66 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 336,149.89 | 336,149.89 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40,075.00 | 40,075.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3,231,947.90 | 3,231,947.90 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,046,151.76 | 1,046,151.76 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,881,675.38 | 1,639,638.00 | 2,242,037.38 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,165,000.00 | | 1,165,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 69,000.00 | | 69,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 273,037.38 | | 273,037.38 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 175,000.00 | | 175,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,639,638.00 | 1,639,638.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,997,543.00 | 1,997,543.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 583,475.00 | 583,475.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 348,180.00 | 348,180.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,065,888.00 | 1,065,888.00 | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市城市管理和综合执法局（本级）

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 | 800,000,000.00 | 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 | 664,960,000.00 |
| | | 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） | 135,040,000.00 |
| | | 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 | 800,000,000.00 | 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 | 800,000,000.00 | 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 | 664,960,000.00 | 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 | 135,040,000.00 | | |
| | | | | 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 | 800,000,000.00 | 本年支出合计 | 800,000,000.00 | 本年支出合计 | 800,000,000.00 | 本年支出合计 | 800,000,000.00 |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|----------------|------|
| | 合计 | 886,984,900.00 | |
| 254 | 西安市城市管理和综合执法局 | 886,984,900.00 | |
| 254001 | 西安市城市管理和综合执法局 | 886,984,900.00 | |
| | 通用项目 | 104,000.00 | |
| | 大宗印刷项目 | 104,000.00 | |
| | 城管管理工作印刷费 | 104,000.00 | |
| | 专用项目 | 886,880,900.00 | |
| | 城六区保洁人员保险 | 1,630,000.00 | |
| | 城六区保洁员保险 | 1,630,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 885,250,900.00 | |
| | “合肥园”建设性资金补贴 | 1,500,000.00 | |
| | 餐饮油烟在线监测服务 | 1,990,000.00 | |
| | 城管制式服装购置费 | 53,000.00 | |
| | 城市管理工作宣传费 | 3,890,000.00 | |
| | 城市应急演练 | 150,000.00 | |
| | 道路积尘检测费 | 2,700,000.00 | |
| | 地方标准制订 | 640,000.00 | |
| | 法律服务费 | 486,000.00 | |
| | 改造提升项目7个 | 135,040,000.00 | |
| | 供热企业考核奖励 | 50,000,000.00 | |
| | 合肥园博会西安展园工作经费补助款 | 100,000.00 | |
| | 绩效评价评估及审计费 | 730,000.00 | |
| | 建筑垃圾清运车辆智能化提升改造费 | 5,198,500.00 | |
| | 结算尾款项目 | 70,000,000.00 | |
| | 燃气和供热专项经费 | 2,302,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-----------------|----------------|------|
| | 生活垃圾分类工作经费 | 1,022,000.00 | |
| | 生活垃圾分类宣传和第三方评估费 | 6,000,000.00 | |
| | 兴庆宫公园移交过渡费 | 8,489,400.00 | |
| | 续建项目7个 | 58,200,000.00 | |
| | 运行维护项目20个 | 536,760,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|---------------|-------------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|----------|----|
| | 合计 | | 854,440.00 | | | | | | | |
| 1 | 全额 | | 854,440.00 | | | | | | | |
| 254001 | 西安市城市管理和综合执法局 | 2023年省级垃圾分类宣传项目一 | 552,200.00 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 254001 | 西安市城市管理和综合执法局 | 2023年省级生活垃圾分类宣传项目 | 302,240.00 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市城市管理和综合执法局（本级）

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 |
|------|------|------|--------|-----------------|-------------------|----|----------|----|----------|----|--------|---------------|----|
| | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 支出经济科目编码 | 类 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | 38 | | | | | | 19,353,500.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 1 | 全额 | | 32 | | | | | | 9,564,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 254001 | 西安市城市管理和综合执法局 | | 32 | | | | | | 9,564,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 城管管理工作印刷费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | | 104,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 城市管理工作宣传费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 150,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 城市管理工作宣传费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 270,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 城市管理工作宣传费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 90,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 城市管理工作宣传费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 600,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 城市管理工作宣传费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 100,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 城市管理工作宣传费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 200,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 城市管理工作宣传费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 1,100,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 城市管理工作宣传费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 300,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 城市管理工作宣传费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 300,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 城市应急演练 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 150,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 道路积尘检测费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 2,700,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 地方标准制订 | C23080400行业标准制订服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 640,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 法律服务费 | C23019900其他法律服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 150,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 法律服务费 | C23019900其他法律服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 250,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 绩效评价评估及审计费 | C23020100财务报表编制服务 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 480,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 绩效评价评估及审计费 | C23029900其他会计服务 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 150,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 燃气和供热专项经费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 400,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 燃气和供热专项经费 | C99000000其他服务 | 10 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 300,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 燃气和供热专项经费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 300,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 燃气和供热专项经费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 280,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 燃气和供热专项经费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 400,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 燃气和供热专项经费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 150,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 1 | 全额 | | 6 | | | | | | 9,789,500.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 254001 | 西安市城市管理和综合执法局 | | 6 | | | | | | 9,789,500.00 | |
| 212 | 05 | 01 | | 餐饮油烟在线监测服务 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 1,990,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | | 城六区保洁员保险 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 1,630,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | | 生活垃圾分类工作经费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 100,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | | 生活垃圾分类工作经费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 750,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | | 生活垃圾分类宣传和第三方评估费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 1,701,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | | 生活垃圾分类宣传和第三方评估费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 3,618,500.00 | |

表13

单位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

单位名称：西安市城市管理和综合执法局（本级）

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 | | |
| | | | 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 | 330,000.00 | 225,000.00 | | 50,000.00 | 175,000.00 | | 175,000.00 | | 105,000.00 | 304,000.00 | 244,000.00 | | 69,000.00 | 175,000.00 | | 175,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -26,000.00 | 19,000.00 | | 19,000.00 | | | 30,000.00 | -75,000.00 |
| 254 | 西安市城市管理和综合执法局 | 330,000.00 | 225,000.00 | | 50,000.00 | 175,000.00 | | 175,000.00 | | 105,000.00 | 304,000.00 | 244,000.00 | | 69,000.00 | 175,000.00 | | 175,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -26,000.00 | 19,000.00 | | 19,000.00 | | | 30,000.00 | -75,000.00 |
| 254001 | 西安市城市管理和综合执法局 | 330,000.00 | 225,000.00 | | 50,000.00 | 175,000.00 | | 175,000.00 | | 105,000.00 | 304,000.00 | 244,000.00 | | 69,000.00 | 175,000.00 | | 175,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -26,000.00 | 19,000.00 | | 19,000.00 | | | 30,000.00 | -75,000.00 |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------|---------|-----------|----|
| 项目名称 | | 城六区保洁人员保险 | | | |
| 主管部门 | | 西安市城市管理和综合执法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 163.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 163.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障城六区2024年保洁人员人身安全。 | | | | |
| 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 | 保险人数 | 16300人 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 保险期间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 保险费用 | ≤163.00万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保洁人员参保率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 参保期限 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁人员满意率 | ≥95% | |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------|------------|----|
| 项目名称 | | 城市管理专项业务费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市城市管理和综合执法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 8525.09 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 8525.09 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障城管执法宣传; 目标2: 保障城管服装统一; 目标3: 保障行政执法正常进行; 目标4: 保障城市集中供热工作的正常开展; 目标5: 保障城市园林绿化管理工作的正常开展; 目标6: 保障生活垃圾分类工作的正常开展; 目标7: 保障兴庆宫公园平稳移交。 | | | | |
| 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 | 宣传项目 | ≥10个 | |
| | | | 服装购置人数 | ≥10人 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | |
| | | | 财政资金拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤8525.09万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城管透明度 | 得到增强 | |
| | | | 生活垃圾宣传度 | 显著提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 环境卫生整治时限 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥95% | | |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 城市维护专项资金 | | | |
|--------------|---|---------------|----------------------|---|-----------|
| 主管部门 | | 西安市城市管理和综合执法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 80000.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 80000.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 完成城区市管绿化设施管护、6个公园管护、市政设施维护、垃圾转运站运行、固体废弃物综合处置场运行维护; 目标2: 生活垃圾分类示范市级奖补; 目标3: 道路和照明设施维修、环卫设施和公园改造等项目、消除市政设施安全隐患; 目标4: 付清出具结算报告项目的尾款。 | | | | |
| 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 | 管护道路绿地面积 | 741.99万m ² | |
| | | | 管护公园日常维护 | 6个 | |
| | | | 维护市政道路、人行道、立交桥、地下通道 | 道路2065万m ² 、105座立交桥、14座地下通道等日常管护 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |
| | | | 绿化苗木补栽成活率 | ≥90% | |
| | | | 资金使用是否合规 | 合规 | |
| | | 时效指标 | 道路绿地和市政设施维护时间 | 全年 | |
| | | | 公园开放时间 | 全天24小时 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤80000.00万元 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路绿化管护, 创造优美绿地景观 | 提升市民群众幸福感 |
| | 公园干净、整洁、优美、安全的游园环境 | | | 为市民提供舒适的生活环境 | |
| | 确保市政道路设施功能完好 | | | 保障市民正常出行 | |
| | 生态效益指标 | | 城市公园植物多样性, 绿地冲洗、绿地保洁 | 提升城市景观效果 | |
| | | | 改善城市绿化环境 | 环境整治度适当提高 | |
| | 可持续影响指标 | 绿化改造影响时限 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥90% | |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------|----------|----|
| 项目名称 | | 城市管理工作印刷费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市城市管理和综合执法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10.40 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10.40 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障城市管理工作印刷需求。 | | | | |
| 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 | 宣传手册 | 8000册 | |
| | | | 宣传海报 | 6000张 | |
| | | | 法律汇编 | 1000册 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤10.40万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城管知识知晓率 | 显著提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 印刷时限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥95% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市城市管理和综合执法局 | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|----------|---------|------|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度 主要 任务 | 机构运转费 | 人员及公用经费 | 4163.66 | 4163.66 | |
| | 城六区保洁人员保险 | 城六区16300人保洁人员保险 | 163.00 | 163.00 | |
| | 城市管理工作印刷费 | 印刷费 | 10.40 | 10.40 | |
| | 城市管理工作宣传费 | 工作宣传费 | 389.00 | 389.00 | |
| | 城管制式服装购置 | 制式服装购置 | 5.30 | 5.30 | |
| | 餐饮油烟在线监测服务 | 餐饮油烟在线监测服务费 | 199.00 | 199.00 | |
| | 城市应急演练 | 排水应急演练 | 15.00 | 15.00 | |
| | 供热企业补助 | 对供热企业工作奖补 | 5000.00 | 5000.00 | |
| | 绩效评价评估及审计费 | 绩效评价、评估及内部审计费 | 73.00 | 73.00 | |
| | 道路积尘检测费 | 道路积尘检测费 | 270.00 | 270.00 | |
| | 地方标准制订 | 地方标准制订 | 64.00 | 64.00 | |
| | 生活垃圾分类工作经费 | 生活垃圾分类工作经费 | 102.20 | 102.20 | |
| | 法律服务费 | 法律咨询及修法费 | 48.60 | 48.60 | |
| | 兴庆宫公园移交过渡费 | 兴庆宫公园移交过渡费 | 848.94 | 848.94 | |
| | 建筑垃圾清运车辆智能化改造费 | 建筑垃圾清运车辆智能化改造费 | 519.85 | 519.85 | |
| | 燃气和供热专项经费 | 燃气和供热保障经费 | 230.20 | 230.20 | |
| | 生活垃圾分类宣传和第三方评估费 | 生活垃圾分类宣传和第三方评估费 | 600.00 | 600.00 | |

| | | | | | |
|--------|---|------------|----------|----------|-------------|
| | 城市建设维护资金 | 保障城市维护建设运行 | 80000.00 | 80000.00 | |
| | 金额合计 | | 92702.15 | 92702.15 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障城管执法宣传； 目标2：保障城管服装统一； 目标3：保障行政执法正常进行； 目标4：保障城市集中供热工作的正常开展； 目标5：保障城市园林绿化管理工作的正常开展； 目标6：保障生活垃圾分类工作的正常开展； 目标7：保障兴庆宫公园平稳移交。 | | | | |
| 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 | 宣传项目 | | ≥10个 |
| | | | 服装购置人数 | | ≥10人 |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | | 100% |
| | | | 财政资金拨付率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | | 2024年度 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤92702.15万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城管透明度 | | 明显增强 |
| | | | 生活垃圾宣传度 | | 得到提高 |
| | | 生态效益指标 | 生活环境水平 | | 显著提高 |
| | | 可持续影响指标 | 环境卫生整治 | | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | | ≥95% |

表16

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |