

西安市城市管理和综合执法局（本级）  
2023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. 负责城市排水设施运行管理。承担市管排水管网及附属设施维修养护、运行管理和水质、水量监测和设施安全监测；负责城六区市政设施的防汛排涝工作；指导、协调全市排水设施的维修养护工作。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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25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、排水管理处、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

2023年全市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和习近平总书记关于城市工作的重要论述和指示批示精神，认真落实市委、市政府决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，紧扣高质量发展主题，聚焦全市八个方面重点工作，扎实开展“高质量项目推进年”“营商环境突破年”“作风能力提升年”活动，强化忧患意识、树起极限思维、坚持问题导向，统筹抓好城市精细管理和行业领域运行安全，努力实现精细化管理和高水平安全良性互动，让群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好、更安全，为推进中国式现代化西安实践开好局起好步贡献城管力量。

### （一）坚持抓项目促发展，优化提升城市功能品质

1. 加快推进市政设施改造提升。加快推进金花隧道、永宁门隧道等20座隧道消防设施维修改造，

完成水司通道、少陵桥等17座桥梁护栏提升和凤城八路太华路立交、北二环未央路立交等7座城市桥梁隔音屏安装。启动三桥立交、石桥立交等5座桥梁墩柱加固工程和7座人行过街设施建设，年内力争完成铁塔寺、西稍门2座人行过街通道建设。实施友谊路、互助路、劳动路等17条城市道路照明设施改造提升，确保全市主次干道装灯率达到100%，亮灯率及设施完好率达到99%以上。持续推进公共厕所建设，全年新建和改造提升公共厕所不少于210座。

2. 开展市政排水管网雨污混接整治。启动老化市政排水管网更新改造，年内完成建国一巷、雁塔南路、惠丰路等41条14公里老旧排水管网改造。推进景家十字、华清东路与官厅立交积水点整治，逐步解决城市部分区域内涝问题。有序推进明城墙区域内排水设施综合整治项目，完成明城墙区域内11条管道雨污分流及老旧病害修复改造项目设计、施工招标等前期工作，实施东大街、西二路、西新街3条雨污水管网病害修复改造。

3. 持续推进园林绿化建设提升。以国家园林城市复审为契机，开展公园广场、道路绿化、城市林带、绿廊绿道建设提升，全年新增城市绿地面积不少于500万平方米，栽植乔木不少于20万株，建成开放城市公园不少于2座，建设提升口袋公园和绿地广场不少于100座，新建社区绿道不少于100公里。积极实践北跨发展战略，加快实施渭河南岸绿带绿化建设提升，年内完成渭河南岸绿带东段（港务大道至高陵界段）地形整理和乔木栽植。全力做好第十四届合肥国际园林博览会陕西园的选址、勘察、设计、参展工作。

（二）坚持抓业务促提升，打造整洁靓丽城市环境

1. 加快标准规范编制修订。研究编制《西安市户外广告和牌匾标识设置技术标准》和《西安市门头牌匾设置标准》，提升广告牌匾设置的科学性、规范性和美学水平；修订《西安市城市道路清扫保洁技术规范》，制定精细化保洁作业实施细则，用“匠心”标准做好环卫保洁工作；研究制定违法建设控制和查处工作规定，理顺违法建设预防查处工作机制，规范违法建设执法程序。

2. 常态化开展城市清洁行动。持续在园林绿化、市容环卫、市政设施、综合执法四大行业领域开展“打造亮点树典型、以点带面促提升”活动，实现由粗放管理向精细化的转变，进一步提高城市管理效能。加强生活垃圾分类源头管控，落实定时定点、桶边引导、积分兑换等工作机制，开展收集点位“编号”管理试点。突出城市主次干道、重要节点，高品质做好绿化街景布置工作，不断扮靓街景，为城市“增颜值”。

3. 持续抓好市容环境整治。持续强化人行道机动车和共享单车静态管控，在重点路段、重要点位和大型商业综合体附近合理施划非机动车停车位1000处，设置非机动车停放示范点位100处。积极引导沿街商户落实“门前三包”责任，规范设置蔬菜早市、夜市烧烤集中经营区等各类临时摊群点，进一步提升城市“烟火气”，做到便民利民不扰民。深入开展违法建设拆除整治攻坚行动和违法户外广告及门头牌匾集中整治。巩固提升农村生活垃圾治理成效，研究制定奖补政策，力争年底前全市自然村农村生活垃圾收运处置体系实现全覆盖，无害化处理率达到95%，分类覆盖率达到65%。

4. 深入推进污染防治。以全面整治黄河流域生态环境突出问题为契机，举一反三，深化治理市政排水管网雨污混接和垃圾违法乱堆乱放问题。严格落实省、市《秦岭生态环境保护条例》，持续



深化突出问题整治，确保秦岭生态环境保护工作成效。加强建筑垃圾全流程管控，大力开展建筑垃圾乱堆乱倒排查整治。提升建筑垃圾资源化利用能力，研究出台装修垃圾分拣处置政策，指导蓝田、周至2个远郊县分别建成1座建筑垃圾消纳场。开展道路扬尘、出土工地、餐饮油烟专项治理集中攻坚行动，有效改善空气质量，打好蓝天保卫战。

### （三）坚持防风险保稳定，筑牢城市运行安全底线

1. 全力做好燃气供热安全管理。持续推进城镇燃气领域安全隐患治理工作，巩固提升城镇燃气安全排查整治和“百日行动”成果。实施燃气安全网格化监管，全力推进燃气老旧管道更新改造以及用户端金属波纹管更换工作。加强燃气保障能力建设，全年建设市政燃气管道45公里；推进主城区热力配套管网建设，建设市政集中供热管道4公里，更新改造热力管网7.85公里。加强对集中供热企业的指导监督，不断提高供热服务质量，提升群众用热满意度。

2. 保障城市管理领域安全运行。组织实施城市体检，持续开展市政道路空洞排查治理和窨井盖排查整治，严防道路塌陷等情况发生，坚决守护住群众脚下安全。严格履行城市防汛责任，完善汛前值守管控、汛中主动应对、汛后总结整改的滚动查漏补缺备汛应对机制，不断提高应急处置能力，确保城市安全度汛。做好道路扫雪除冰应急保障，营造安全、畅通的城市出行环境。协调市大数据局加快推进城市运行管理服务平台和安全风险综合监测预警平台建设，提升城市管理和运行安全的现代化、智能化水平。

### （四）坚持改作风提效能，锻造群众满意执法队伍

1. 严格依法行政。严格依据法定职责行使执法权，健全完善权责清单，研究制定垃圾分类、户外广告、城镇燃气、市容环卫等法规行政处罚裁量基准，建立执法案件定期研讨制度，编制印发《西安市城管执法典型案例》。组织开展全市城管执法中队长及业务骨干集中培训，提高一线执法人员政治意识、纪律意识、廉洁意识和业务素质。建立健全执法督察通报机制，强化对执法人员监管，维护队伍良好形象。严格执行重大行政决策程序规定，落实法律顾问和公职律师制度，认真开展法制审核，及时办理行政复议、行政诉讼案件，合力推进法治政府建设示范创建。

2. 提升执法效能。巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动成果，全面落实“721”工作法，综合运用城市运行管理服务平台，视频监控设备等信息化手段发现违法问题，探索建立“前端及时发现+后端依法处置”快速衔接机制，持续推行包容审慎、首违不罚等柔性执法机制，不断提升执法效能。深入推进“城管进社区、服务面对面”活动，用心用情用力解决好群众身边的急难愁盼问题。

3. 强化作风建设。以开展作风能力提升年活动为契机，深入开展“严作风、强管理、树形象、守纪律”学习教育活动，集中整治作风不实、执法不公、管理松懈、执纪不严、以权谋私、滥用职权等问题。以全国各地发生的城管执法负面舆情为例，在一线执法队伍中常态化开展案例警示教育。以开展营商环境突破年活动为抓手，持续提升一体化政务服务能力，进一步优化完善“获得用气”营商环境指标“四零”报装模式，不断提升企业和群众便利度和满意度，力争考核指标在全国保持领先水平，实现争先进位。

## （五）全面加强机关自身建设，展现干事创业良好形象

1. 全面加强党的领导。牢牢把握“城管首先是政治机关”的定位，把坚持和加强党的全面领导贯穿于城市管理工作各方面全过程，在坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”上保持更强定力。细化完善党委理论学习中心组学习制度，建立习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署闭环贯彻落实工作机制。举办处级干部学习贯彻党的二十大精神专题学习班，进一步提高领导干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2. 抓好基层党建工作。牢固树立“抓党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是渎职”的责任意识，举办党组织书记抓党建专题培训班，完成机关党委和12个局属单位党组织、24个机关处室党支部换届选举工作。持续开展“我为群众办实事”主题实践活动，不断擦亮“城市管家”党建服务品牌。深化基层党支部标准化、规范化建设，通过健全完善各类议事规则、工作办法、管理制度，进一步规范基层党建活动，全年力争创建“五星级党支部”5家以上，“四强党支部”2家以上。

3. 持续加强干部队伍建设。完善干部业绩档案和考核办法，将平时考核结果与年度考核相挂钩，并作为个人奖惩的重要依据。加强对处级领导干部的监督考核和年轻干部的教育培养，定期举办“青年干部赋能提升读书班”学习交流，持续推动每月一次经验分享，多措并举提升干部队伍的综合素质。建立健全干部荣退和慰问制度，发挥老同志传帮带作用，营造温馨和谐的共事氛围，让退休同志感受到组织的温暖，感受到单位的关怀。

4. 加强意识形态领域建设。严格落实党委意识形态工作责任制，守好阵地、管好队伍。加大“最

美城管人”“身边好人”等活动组织和行业典型人物、事迹宣传力度，聚力打造“西安城管，让城市更美好”宣传品牌。开展第三届最美城管人颁奖暨第四届最美城管人评选启动仪式活动，举办全市城管系统新闻宣传工作培训班，打造政治意识坚定、业务素质过硬的西安城管宣传队伍。加强阵地管理，健全完善城市管理热点问题“日报告、周研判、月总结”风险预警和研判处置机制。

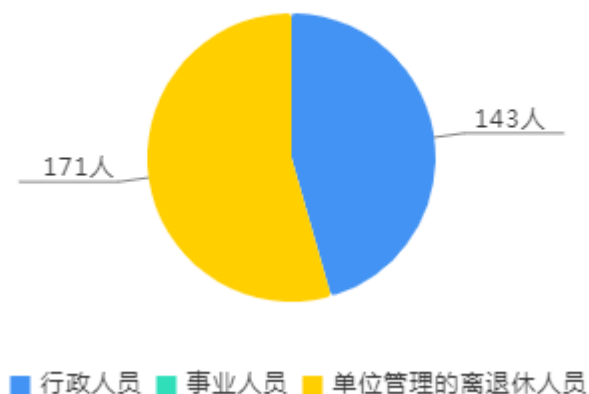
5. 强化正风肃纪。严格履行全面从严治党主体责任，时刻绷紧党风廉政建设这根弦，持续开展“以案促改”警示教育，强化权力运行制约监督。从严从实从细落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息整治形式主义、官僚主义。建立全局科级干部廉政档案，全力做好提高文会质量效能，为基层减负试点工作。开展党员干部经常性纪律教育，定期组织参观廉政教育基地，实地开展廉政警示教育。

6. 统筹兼顾抓好机关队伍建设。严格执行财政预算，加强财务管理，规范“三公经费”使用。认真办理答复省、市人大代表建议和政协委员提案，主动接受各方监督，树立良好行业形象。加强离退休人员服务管理工作，做到政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀。着力推进市域社会治理试点工作开展，扎实做好年度目标责任考核、审计监督、计划生育、督查督办、政务公开、应急值守、疫情防控以及档案、保密、信访、维稳、反恐怖、反邪教、扫黑除恶、打击非法集资、控烟行动等工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制136人，其中行政编制136人，事业编制0人；实有人员143人，其中行政143人，事业0人。单位管理的离退休人员171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2023年预算收入14,431.18万元，其中：一般公共预算拨款14,431.18万元，较上年增加3,412.08万元，增长30.97%，

增长的主要原因是：基础绩效工资和飞灰处理费、桶边引导员项目增加；本单位2023年预算支出14,431.18万元，其中：一般公共预算拨款14,431.18万元，较上年增加3,412.08万元，增长30.97%，增长的主要原因是：基础绩效工资和飞灰处理费、桶边引导员项目增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入14,431.18万元，其中：一般公共预算拨款收入14,431.18万元，较上年增加3,412.08万元，增长30.97%，增长的主要原因是：基础绩效工资和飞灰处理费、桶边引导员项目增加；本单位2023年财政拨款支出14,431.18万元，其中：一般公共预算拨款支出14,431.18万元，较上年增加3,412.08万元，增长30.97%，增长的主要原因是：基础绩效工资和飞灰处理费、桶边引导员项目增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出14,431.18万元，较上年增加3,412.08万元，增长30.97%，增长的主要原因是：基础绩效工资和飞灰处理费、桶边引导员项目增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出14,431.18万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）10.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城管执法人员培训增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）317.26万元，较上年增加92.69万元，增长41.27%，增长的主要原因是：工资基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）158.63万元，较上年增加46.34万元，增长41.27%，增长的主要原因是：工资基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.56万元，较上年增加0.11万元，增长4.34%，增长的主要原因是：工资基数增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）105.65万元，较上年增加3.60万元，增长3.52%，增长的主要原因是：工资基数增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）34.76万元，较上年增加1.22万元，增长3.62%，增长的主要原因是：工资基数增加；

(7) 行政运行（2120101）3,034.38万元，较上年增加438.30万元，增长16.88%，增长的主要原因是：工资基数增加；

(8) 城管执法（2120104）1,363.27万元，较上年减少133.78万元，下降8.94%，下降的主要原因是：综合执法保障经费减少；

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

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）3,883.47万元，较上年增加2,854.53万元，增长277.42%，增长的主要原因是：飞灰处理费、生活垃圾桶边引导员项目增加；

(11) 住房公积金（2210201）291.89万元，较上年增加31.94万元，增长12.29%，增长的主要原因是：工资基数增加；

(12) 购房补贴（2210203）228.81万元，较上年增加66.64万元，增长41.10%，增长的主要原因是：工资基数增加。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算支出14,431.18万元，其中：

工资福利支出（301）3,569.38万元，较上年增加670.06万元，增长23.11%，增长的主要原因是：工资基数增加；

商品和服务支出（302）1,912.35万元，较上年减少1,017.13万元，下降34.72%，下降的主要原因是：兴庆宫公园移交过渡费功能科目调整放入其他支出；

对个人和家庭的补助（303）218.57万元，较上年增加28.27万元，增长14.86%，增长的主要原因是：工资基数增加；

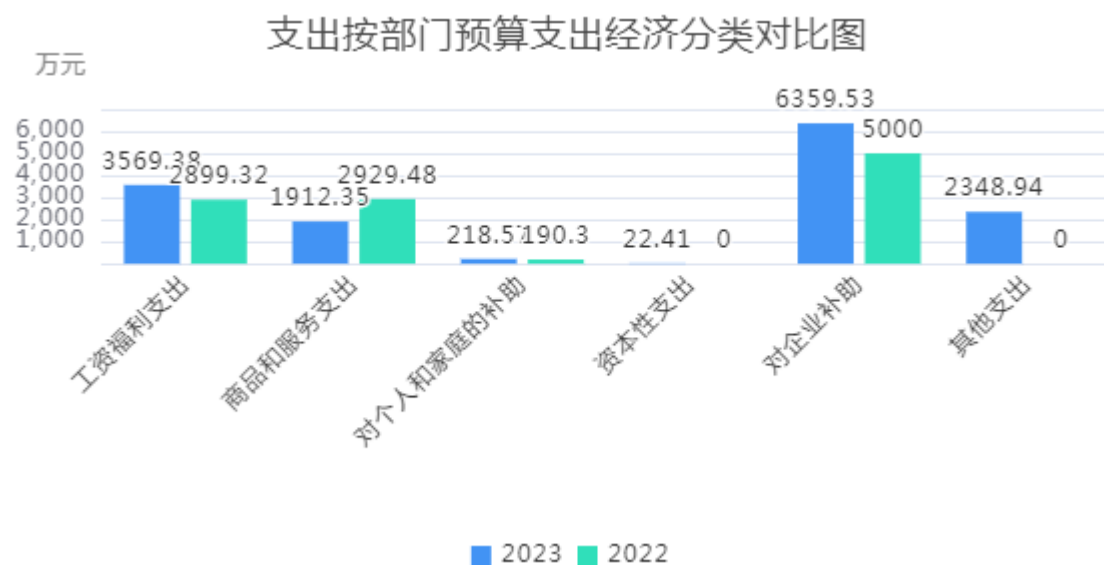
资本性支出（310）22.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资产更新



费用增加；

对企业补助（312）6,359.53万元，较上年增加1,359.53万元，增长27.19%，增长的主要原因是：增加垃圾飞灰处理费项目；

其他支出（399）2,348.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：桶边引导员项目增加。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出14,431.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,569.38万元，较上年增加670.06万元，增长23.11%，增长的主要原因是：工资基数增加；

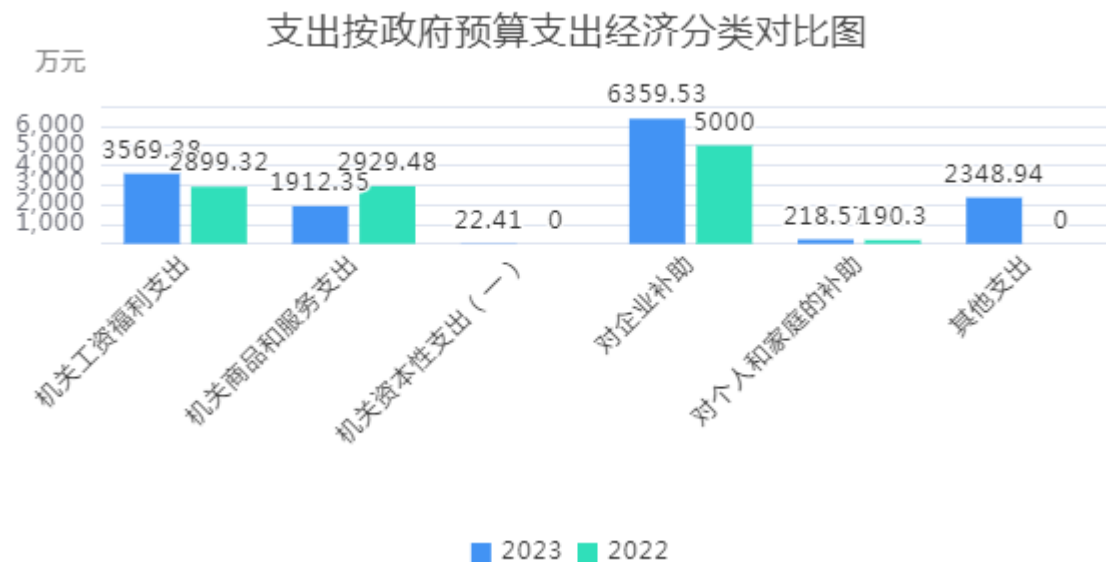
机关商品和服务支出（502）1,912.35万元，较上年减少1,017.13万元，下降34.72%，下降的主要原因是：兴庆宫公园移交过渡费功能科目调整放入其他支出；

机关资本性支出（一）（503）22.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资产更新费用增加；

对企业补助（507）6,359.53万元，较上年增加1,359.53万元，增长27.19%，增长的主要原因是：增加垃圾飞灰处理费项目；

对个人和家庭的补助（509）218.57万元，较上年增加28.27万元，增长14.86%，增长的主要原因是：工资基数增加；

其他支出（599）2,348.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：桶边引导员项目增加。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年预计在外办会减少。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：全系统执法人员培训费增加。

## 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	政策法规教育培训	2023年7月1日-7月3日	300人	10.50	

## 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

2023年当年本单位政府采购预算共1,357.65万元，其中政府采购货物类预算22.41万元、政府采购服务类预算1,335.24万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023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14,431.18万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排233.89万元，较上年减少3.31万元，下降1.39%，下降的主要原因是：在职人数比上年减少。

## 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。

# 2023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	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	144,311,844.27	一、部门预算	144,311,844.27	一、部门预算	144,311,844.27	一、部门预算	144,311,844.27
1、财政拨款	144,311,844.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,844,433.66	1、机关工资福利支出	35,693,826.27
(1)一般公共预算拨款	144,311,844.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,693,826.27	2、机关商品和服务支出	19,123,518.39
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	3,964,918.39	3、机关资本性支出（一）	224,100.00
(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	2,185,689.00	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	105,000.00	(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	102,467,410.61	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	63,595,310.61
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,784,580.04	(2)商品和服务支出	15,158,600.00	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	2,185,689.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,404,120.60	(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	23489400.00
		12、城乡社区支出	132,811,160.71	(6)资本性支出	224,100.00		
		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	63,595,310.61		
		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	23,489,400.00		
		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	5,206,982.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	144,311,844.27	<b>本年支出合计</b>	144,311,844.27	<b>本年支出合计</b>	144,311,844.27	<b>本年支出合计</b>	144,311,844.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	144,311,844.27	<b>支出总计</b>	144,311,844.27	<b>支出总计</b>	144,311,844.27	<b>支出总计</b>	144,311,844.27



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	144,311,844.27	144,311,844.27								
254	西安市城市管理和综合执法局	144,311,844.27	144,311,844.27								
254001	西安市城市管理和综合执法局	144,311,844.27	144,311,844.27								

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	144,311,844.27	一、财政拨款	144,311,844.27	一、财政拨款	144,311,844.27	一、财政拨款	144,311,844.27
1、一般公共预算拨款	144,311,844.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,844,433.66	1、机关工资福利支出	35,693,826.27
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	35,693,826.27	2、机关商品和服务支出	19,123,518.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,964,918.39	3、机关资本性支出（一）	224,100.00
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	2,185,689.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	105,000.00	(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	102,467,410.61	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	63,595,310.61
		8、社会保障和就业支出	4,784,580.04	(2)商品和服务支出	15,158,600.00	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	2,185,689.00
		10、卫生健康支出	1,404,120.60	(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	23,489,400.00
		12、城乡社区支出	132,811,160.71	(6)资本性支出	224,100.00		
		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	63,595,310.61		
		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	23,489,400.00		
		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	5,206,982.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	144,311,844.27	<b>本年支出合计</b>	144,311,844.27	<b>本年支出合计</b>	144,311,844.27	<b>本年支出合计</b>	144,311,844.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	144,311,844.27	<b>支出总计</b>	144,311,844.27	<b>支出总计</b>	144,311,844.27	<b>支出总计</b>	144,311,844.27

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	144,311,844.27	39,505,545.27	2,338,888.39	102,467,410.61	
205	教育支出	105,000.00		105,000.00		
20508	进修及培训	105,000.00		105,000.00		
2050803	培训支出	105,000.00		105,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,784,580.04	4,784,580.04			
20805	行政事业单位养老支出	4,758,965.50	4,758,965.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,172,643.76	3,172,643.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,586,321.74	1,586,321.74			
20899	其他社会保障和就业支出	25,614.54	25,614.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,614.54	25,614.54			
210	卫生健康支出	1,404,120.60	1,404,120.60			
21011	行政事业单位医疗	1,404,120.60	1,404,120.60			
2101101	行政单位医疗	1,056,546.45	1,056,546.45			
2101103	公务员医疗补助	347,574.15	347,574.15			
212	城乡社区支出	132,811,160.71	28,109,861.71	2,233,888.39	102,467,410.61	
21201	城乡社区管理事务	43,976,450.10	28,109,861.71	2,233,888.39	13,632,700.00	
2120101	行政运行	30,343,750.10	28,109,861.71	2,233,888.39		
2120104	城管执法	13,632,700.00			13,632,700.00	
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	38,834,710.61			38,834,710.61	
2120501	城乡社区环境卫生	38,834,710.61			38,834,710.61	
221	住房保障支出	5,206,982.92	5,206,982.92			
22102	住房改革支出	5,206,982.92	5,206,982.92			
2210201	住房公积金	2,918,883.92	2,918,883.92			
2210203	购房补贴	2,288,099.00	2,288,099.00			

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	144,311,844.27	39,505,545.27	2,338,888.39	102,467,410.61	
301	工资福利支出			35,693,826.27	35,693,826.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,439,996.60	8,439,996.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,814,129.35	9,814,129.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,136,216.00	8,136,216.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,172,643.76	3,172,643.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,586,321.74	1,586,321.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,056,546.45	1,056,546.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	347,574.15	347,574.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,614.54	25,614.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,918,883.92	2,918,883.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195,899.76	195,899.76			
302	商品和服务支出			19,123,518.39	1,626,030.00	2,338,888.39	15,158,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,076,200.00		1,157,000.00	4,919,200.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2,199,400.00			2,199,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	105,000.00		105,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	334,400.00			334,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	64,000.00			64,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,641,600.00			7,641,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	291,888.39		291,888.39		
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	1,626,030.00	1,626,030.00			
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			2,185,689.00	2,185,689.00			
30301	离休费	50905	离退休费	752,421.00	752,421.00			
30302	退休费	50905	离退休费	358,572.00	358,572.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,074,696.00	1,074,696.00			

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
310	资本性支出			224,100.00			224,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	224,100.00			224,100.00	
312	对企业补助			63,595,310.61			63,595,310.61	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	63,595,310.61			63,595,310.61	
399	其他支出			23,489,400.00			23,489,400.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	23,489,400.00			23,489,400.00	



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	41,844,433.66	39,505,545.27	2,338,888.39	
205	教育支出	105,000.00		105,000.00	
20508	进修及培训	105,000.00		105,000.00	
2050803	培训支出	105,000.00		105,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,784,580.04	4,784,580.04		
20805	行政事业单位养老支出	4,758,965.50	4,758,965.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,172,643.76	3,172,643.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,586,321.74	1,586,321.74		
20899	其他社会保障和就业支出	25,614.54	25,614.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,614.54	25,614.54		
210	卫生健康支出	1,404,120.60	1,404,120.60		
21011	行政事业单位医疗	1,404,120.60	1,404,120.60		
2101101	行政单位医疗	1,056,546.45	1,056,546.45		
2101103	公务员医疗补助	347,574.15	347,574.15		
212	城乡社区支出	30,343,750.10	28,109,861.71	2,233,888.39	
21201	城乡社区管理事务	30,343,750.10	28,109,861.71	2,233,888.39	
2120101	行政运行	30,343,750.10	28,109,861.71	2,233,888.39	
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	5,206,982.92	5,206,982.92		
22102	住房改革支出	5,206,982.92	5,206,982.92		
2210201	住房公积金	2,918,883.92	2,918,883.92		
2210203	购房补贴	2,288,099.00	2,288,099.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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	41,844,433.66	39,505,545.27	2,338,888.39	
301	工资福利支出			35,693,826.27	35,693,826.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,439,996.60	8,439,996.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,814,129.35	9,814,129.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,136,216.00	8,136,216.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,172,643.76	3,172,643.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,586,321.74	1,586,321.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,056,546.45	1,056,546.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	347,574.15	347,574.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,614.54	25,614.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,918,883.92	2,918,883.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195,899.76	195,899.76		
302	商品和服务支出			3,964,918.39	1,626,030.00	2,338,888.39	
30201	办公费	50201	办公经费	1,157,000.00		1,157,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	105,000.00		105,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
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	291,888.39		291,888.39	
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	1,626,030.00	1,626,030.00		
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			2,185,689.00	2,185,689.00		
30301	离休费	50905	离退休费	752,421.00	752,421.00		
30302	退休费	50905	离退休费	358,572.00	358,572.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,074,696.00	1,074,696.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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		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

## 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	102,467,410.61	
254	西安市城市管理和综合执法局	102,467,410.61	
254001	西安市城市管理和综合执法局	102,467,410.61	
	专用项目	102,467,410.61	
	城六区保洁人员保险	1,750,000.00	
	城六区保洁员保险	1,750,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	100,717,410.61	
	办公设备购置	224,100.00	
	城管宣传费	3,500,000.00	
	城管制服服装购置费	334,400.00	
	法律顾问费	331,000.00	
	飞灰处置费	13,595,310.61	
	供热企业补助	50,000,000.00	
	绩效评价费	380,000.00	
	三办专项经费	1,026,000.00	
	审计费	350,000.00	
	生活垃圾分类经费	5,500,000.00	
	桶边引导员工作奖补	15,000,000.00	
	兴庆宫公园移交过渡费	8,489,400.00	
	以前年度合同尾款	1,196,600.00	
	综合执法保障	790,600.00	

表11

## 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	款	支出经济科目编码			
类	款	项											
			合计			66						13,576,500.00	
212	01	04	1	全额		65						11,826,500.00	
212	01	04	254001	西安市城市管理和综合执法局		65						11,826,500.00	
212	01	04		办公设备购置	A02020400多功能一体机	10	310	02	503	06		35,000.00	
212	01	04		办公设备购置	A02021002A3彩色打印机	20	310	02	503	06		42,000.00	
212	01	04		办公设备购置	A02021004A4彩色打印机	10	310	02	503	06		20,000.00	
212	01	04		办公设备购置	A02021203装订机	1	310	02	503	06		119,800.00	
212	01	04		办公设备购置	A02081099其他传真通信设备	5	310	02	503	06		7,300.00	
212	01	04		城管宣传费	C2002广播、电视、电影和音像服务	1	302	01	502	01		3,140,000.00	
212	01	04		城管宣传费	C99其他服务	1	302	01	502	01		19,800.00	
212	01	04		城管宣传费	C99其他服务	1	302	01	502	01		260,600.00	
212	01	04		城管宣传费	C99其他服务	1	302	01	502	01		19,600.00	
212	01	04		城管制式服装购置费	C99其他服务	1	302	18	502	04		334,400.00	
212	01	04		法律顾问费	C0801法律服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
212	01	04		绩效评价费	C0802会计服务	1	302	27	502	05		380,000.00	
212	01	04		三办专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		180,000.00	
212	01	04		三办专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		750,000.00	
212	01	04		审计费	C0802会计服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
212	01	04		审计费	C0803审计服务	1	302	27	502	05		100,000.00	
212	01	04		生活垃圾分类经费	C99其他服务	1	302	03	502	05		1,450,000.00	
212	01	04		生活垃圾分类经费	C99其他服务	1	302	03	502	05		749,400.00	
212	01	04		生活垃圾分类经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		260,000.00	
212	01	04		生活垃圾分类经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		2,790,600.00	
212	01	04		以前年度合同尾款	C99其他服务	1	302	01	502	01		68,000.00	
212	01	04		综合执法保障	C99其他服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
212	01	04		综合执法保障	C99其他服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
212	01	04		综合执法保障	C99其他服务	1	302	27	502	05		250,000.00	
212	05	01	1	全额		1						1,750,000.00	
212	05	01	254001	西安市城市管理和综合执法局		1						1,750,000.00	
212	05	01		城六区保洁员保险	C150499其他保险服务	1	302	27	502	05		1,750,000.00	

表12

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	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	295,000.00	225,000.00		50,000.00	175,000.00		175,000.00	70,000.00		330,000.00	225,000.00		50,000.00	175,000.00		175,000.00	105,000.00	35,000.00						-70,000.00	105,000.00
254	西安市城市管理和综合执法局	295,000.00	225,000.00		50,000.00	175,000.00		175,000.00	70,000.00		330,000.00	225,000.00		50,000.00	175,000.00		175,000.00	105,000.00	35,000.00						-70,000.00	105,000.00
254001	西安市城市管理和综合执法局	295,000.00	225,000.00		50,000.00	175,000.00		175,000.00	70,000.00		330,000.00	225,000.00		50,000.00	175,000.00		175,000.00	105,000.00	35,000.00						-70,000.00	105,000.00

表13-1

## 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:	175.00		
		其中:财政拨款	175.00		
		其他资金			
总体目标	保障2023年城六区保洁人员人身安全。				
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	17500人	
		质量指标	保洁员参保率	≥95%	
		时效指标	实施时间	2023年度	
		成本指标	预算控制数	≤175.00万元	
	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	参保影响率	≥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13-2

部门预算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:		10071.74	
		其中:财政拨款		10071.74	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障城管执法宣传; 目标2: 保障城管人员服装统一; 目标3: 保障行政执法依法进行; 目标4: 保障城市集中供热正常进行; 目标5: 保障下属单位内审正常进行; 目标6: 保障生活垃圾桶过引导员正常开展; 目标7: 保障兴庆宫公园平稳移交过渡。				
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	宣传项目个数	≥10个	
			服装购置人数	≥140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	2023年度	
		成本指标	预算控制数	≤10071.74万元	
	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	明显提高	
		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

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	4184.44	4184.44	
	城六区保洁人员保险	城六区17500名保洁人员保险	175.00	175.00	
	办公设备购置	办公设备购置	22.41	22.41	
	城管宣传费	城管执法宣传	350.00	350.00	
	城管制式服装购置	城管制式服装购置	33.44	33.44	
	法律顾问费	法律服务及修法费	33.10	33.10	
	飞灰处置费	生活垃圾飞灰处置费	1359.53	1359.53	
	供热企业补助	供热企业奖励补助	5000.00	5000.00	
	绩效评价费	绩效评价费	38.00	38.00	
	三办专项经费	生活垃圾末端办、建筑垃圾办、城管委办公经费	102.60	102.60	
	审计费	下属单位内审	35.00	35.00	
	生活垃圾分类经费	生活垃圾分类经费	550.00	550.00	
	桶引导员工作奖补	桶引导员工作奖补	1500.00	1500.00	
	兴庆宫公园移交过渡费	兴庆宫公园移交过渡费	848.94	848.94	
	以前年度合同尾款	以前年度合同尾款	119.66	119.66	
	综合执法保障	综合执法保障	79.06	79.06	
	金额合计			14431.18	14431.18
年度 总体 目标	目标1：保障城管执法宣传； 目标2：保障城管人员服装统一； 目标3：保障行政执法依法进行； 目标4：保障城市集中供热正常进行； 目标5：保障下属单位内审正常进行； 目标6：保障生活垃圾桶过引导员正常开展； 目标7：保障兴庆宫公园平稳移交过渡。				

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	≥140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	2023年度
		成本指标	预算控制数	≤14431.18万元
	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

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:			
		.....			