

西安市新城区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

西安市新城区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城市管理综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理综合执法工作的集中统一领导。

（一）主要职能

- 1、贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理综合执法的方针政策、法律法规和规章制度；组织开展城市管理相关法律法规的宣传教育工作；
- 2、负责编制全区城市管理综合执法方面的中、长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施；
- 3、负责全区园林绿化和广场绿地建设的监督管理工作；负责组织落实全区重要节日和重大活动期间市容环境卫生、园林绿化的保障工作；
- 4、负责全区市政设施管理、维护、行政执法以及城市供热、燃气等公用事业的行业管理，贯彻落实有关政策法规；
- 5、负责全区门头牌匾标识的设置管理工作；

6、负责全区市容环境卫生管理工作；承担公共厕所、垃圾压缩站、道路垃圾箱、果皮箱、保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施的规划、建设、改造及管理；协调全区城市道路、公共广场等场所的清扫保洁和扫雪除冰工作；

7、负责全区城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的管理；监督城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾排放、运输、消纳及综合利用管理；管理全区垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作；

8、负责全区城市管理综合执法工作的组织实施、统筹协调和监督检查；负责城管执法系统行政监察工作；负责全区性城市管理重大执法活动、专项执法行动的组织、部署和协调工作；负责组织查处城管执法重大案件和跨区域案件；处置城市管理综合执法突发事件；

9、负责组织、协调、指导、监督全区城市市容环境卫生、非法占道及出店经营行为、商业噪声污染、违法建筑、出土建筑工地等城市市容秩序的管理，并对违法行为进行行政处罚；参与城市治污减霾相关工作；

10、负责数字化城管平台和智慧城管建设管理工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展；

11、承担全区城市管理委员会的日常工作；

12、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管；

13、完成区委、区政府交办的其他任务；

14、有关职责分工。市政设施、供热、燃气管理职责分工。按照“建管分离”的原则，区城管局承担市政设施管理、维护、行政执法职责以及供热、燃气等公用事业的行业管理职责。区住建局承担市政设施的建设职责。

（二）内设机构

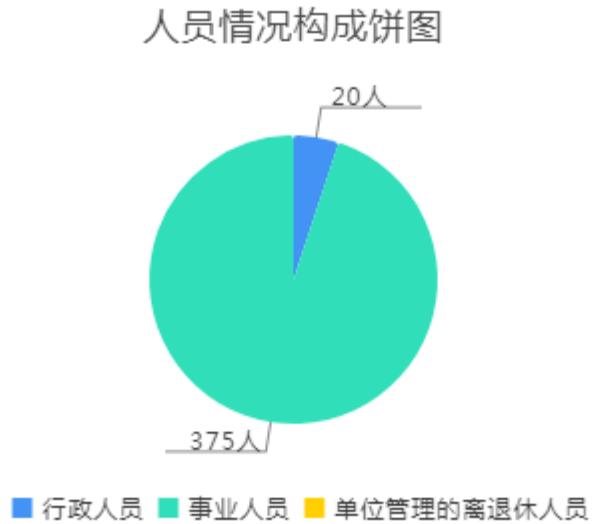
西安市新城区城市管理和综合执法局设12个内设机构，分别是：党政办公室、人事科、财务科、装备保障科、信息管理科、园林绿化管理科、市容环境卫生管理科、环卫设施管理科、法规宣教科、执法监督科、综合科、市政和燃气热力管理科。

二、工作任务

按照市区安排部署，坚守为人民谋幸福的初心使命，从人民群众需求出发，全面提高城市精细化管理水平，持续推进人居环境改善和城市品质提升，多维度增绿扩绿，推进小区水气暖管网改造，促进城市管理与服务融合，着力破解治理顽疾，抓好违建排查整治，精细做好城市家具维护提升，全面加强城管队伍规范化管理，加速推进智慧宜居城区建设。坚持“服务+管理”的工作原则，不断增强市民的获得感、幸福感、安全感，努力在推动全区高质量发展中贡献城管力量，在推进新城崛起中彰显“铁军”担当。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制606人，其中行政编制24人，事业编制582人；实有人员395人，其中行政20人，事业375人。单位管理的离退休人员0人。



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14,098.20万元，其中：一般公共预算拨款14,098.20万元，较上年增加2,895.31万元，增长25.84%，

增长的主要原因是：人员工资基数调整，新增厨余垃圾处理费用等预算项目经费；本单位2024年预算支出14,098.20万元，其中：一般公共预算拨款14,098.20万元，较上年增加2,895.31万元，增长25.84%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，新增厨余垃圾处理费用等预算项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入14,098.20万元，其中：一般公共预算拨款收入14,098.20万元，较上年增加2,895.31万元，增长25.84%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，新增厨余垃圾处理费用等预算项目经费；本单位2024年财政拨款支出14,098.20万元，其中：一般公共预算拨款支出14,098.20万元，较上年增加2,895.31万元，增长25.84%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，新增厨余垃圾处理费用等预算项目经费。

（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14,098.20万元，较上年增加2,895.31万元，增长25.84%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，新增厨余垃圾处理费用等预算项目经费。

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14,098.20万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）624.01万元，较上年增加172.40万元，增长38.17%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资基数调整；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）12.65万元，较上年增加6.82万元，增长116.98%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资基数调整；
- (3) 行政单位医疗（2101101）481.90万元，较上年增加256.19万元，增长113.50%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资基数调整；
- (4) 公务员医疗补助（2101103）288.12万元，较上年增加220.09万元，增长323.52%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资基数调整；
- (5) 行政运行（2120101）3,766.34万元，较上年增加188.20万元，增长5.26%，增长的主要原因是：公用经费标准调增；；
- (6) 城管执法（2120104）369.90万元，较上年减少121.50万元，下降24.73%，下降的主要原因是：城管执法专项业务投入减少；
- (7) 城乡社区环境卫生（2120501）7,853.11万元，较上年增加2,102.71万元，增长36.57%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，新增厨余垃圾处理费用等预算项目经费；
- (8) 住房公积金（2210201）702.17万元，较上年增加70.39万元，增长11.14%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资基数调整。

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

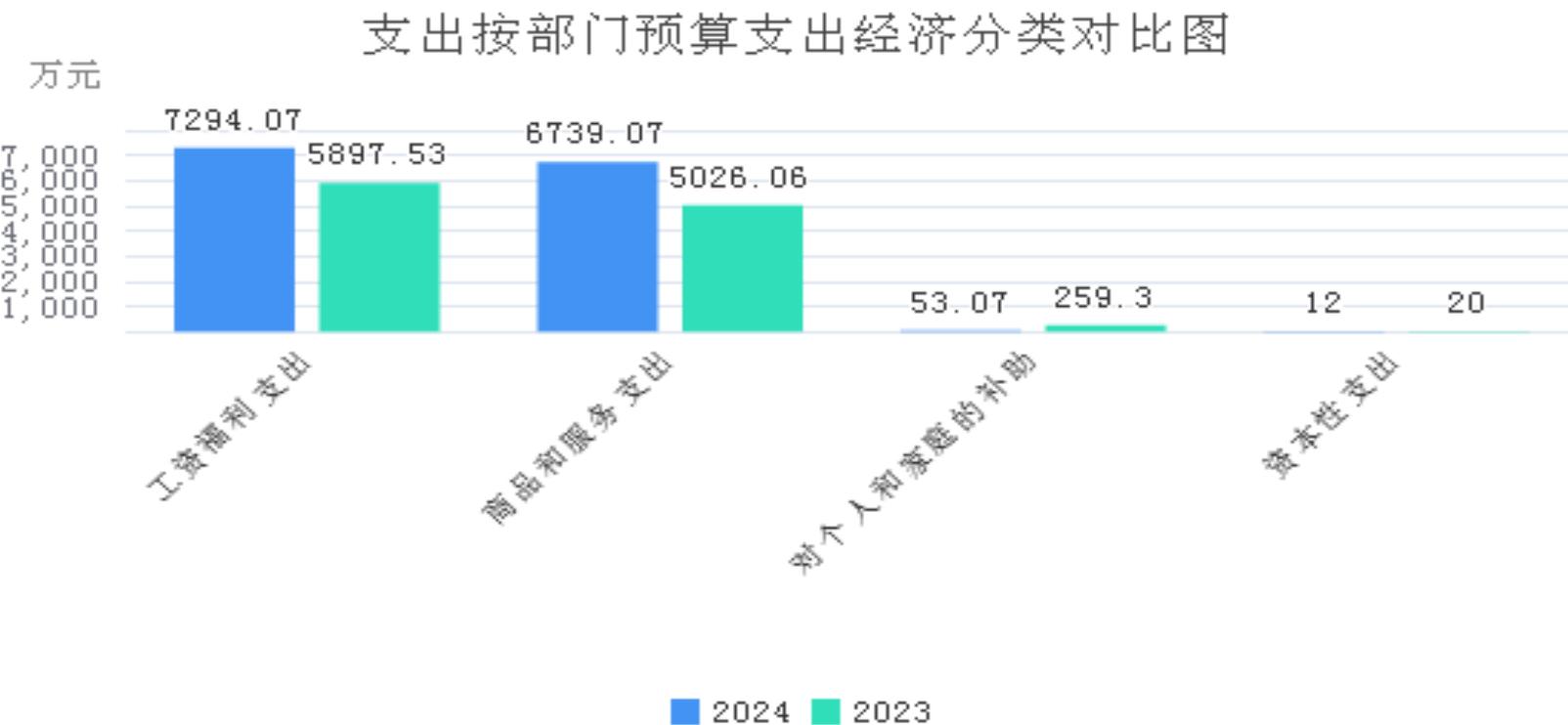
2024年，本单位当年一般公共预算支出14,098.20万元，其中：

工资福利支出（301）7,294.07万元，较上年增加1,396.54万元，增长23.68%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资基数调整；

商品和服务支出（302）6,739.07万元，较上年增加1,713.01万元，增长34.08%，增长的主要原因是：新增厨余垃圾处理费用等预算项目经费；

对个人和家庭的补助（303）53.07万元，较上年减少206.23万元，下降79.53%，下降的主要原因是：统计口径变化；

资本性支出（310）12.00万元，较上年减少8.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：进一步压缩办公设备购置类支出。



(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14,098.20万元，其中：

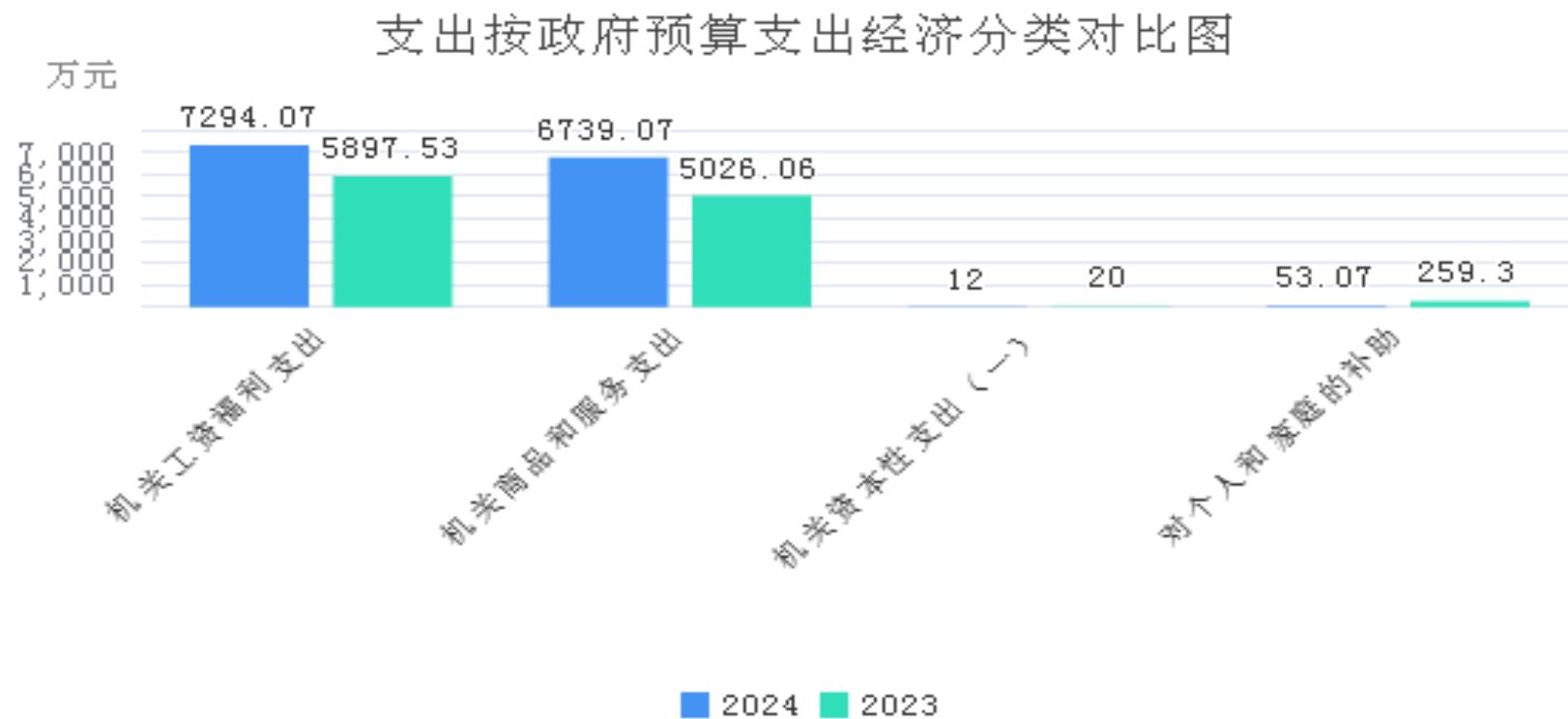
机关工资福利支出（501）7,294.07万元，较上年增加1,396.54万元，增长23.68%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资基数调整；

机关商品和服务支出（502）6,739.07万元，较上年增加1,713.01万元，增长34.08%，增长的主要原因是：新增厨余垃圾处理费用等预算项目经费；

机关资本性支出（一）（503）12.00万元，较上年减少8.00万元，下降40.00%，下降的主要原因

是：进一步压缩办公设备购置类支出；

对个人和家庭的补助（509）53.07万元，较上年减少206.23万元，下降79.53%，下降的主要原因是：统计口径变化。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出57.50万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费57.50万元，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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

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	城市管理相关法律法规培训	2024年2月-12月	500人	5	

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208辆，单价20万元以上的设备143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949.67万元，其中政府采购货物类预算194.77万元、政府采购服务类预算47.90万元、政府采购工程类预算707.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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14,098.20万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排521.82万元，较上年增加116.86万元，增长28.86%，增长的主要原因是：公用经费标准调增及统计口径变化。

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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人

民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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：西安市新城区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	140,982,045.18	一、部门预算	140,982,045.18	一、部门预算	140,982,045.18	一、部门预算	140,982,045.18
1、财政拨款	140,982,045.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	80,186,086.12	1、机关工资福利支出	72,940,692.24
(1)一般公共预算拨款	140,982,045.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	72,940,692.24	2、机关商品和服务支出	67,390,656.94
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	6,714,697.88	3、机关资本性支出（一）	120,000.00
(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	530,696.00	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	50,000.00	(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	60,795,959.06	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	6,366,567.72	(2)商品和服务支出	60,675,959.06	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	530,696.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,700,196.48	(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	119,843,533.78	(6)资本性支出	120,000.00		
		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			
		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	7,021,747.20				
		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	140,982,045.18	本年支出合计	140,982,045.18	本年支出合计	140,982,045.18	本年支出合计	140,982,045.18
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							
收入总计	140,982,045.18	支出总计	140,982,045.18	支出总计	140,982,045.18	支出总计	140,982,045.18

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市新城区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市新城区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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	140,982,045.18	140,982,045.18							
203	西安市新城区城市管理和综合执法局	140,982,045.18	140,982,045.18							
203001	西安市新城区城市管理和综合执法局	140,982,045.18	140,982,045.18							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市新城区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	140,982,045.18	一、财政拨款	140,982,045.18	一、财政拨款	140,982,045.18	一、财政拨款	140,982,045.18
1、一般公共预算拨款	140,982,045.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	80,186,086.12	1、机关工资福利支出	72,940,692.24
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	72,940,692.24	2、机关商品和服务支出	67,390,656.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,714,697.88	3、机关资本性支出（一）	120,000.00
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	530,696.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	60,795,959.06	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	6,366,567.72	(2)商品和服务支出	60,675,959.06	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	530,696.00
		10、卫生健康支出	7,700,196.48	(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	119,843,533.78	(6)资本性支出	120,000.00		
		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			
		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	7,021,747.20				
		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	140,982,045.18	本年支出合计	140,982,045.18	本年支出合计	140,982,045.18	本年支出合计	140,982,045.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	140,982,045.18	支出总计	140,982,045.18	支出总计	140,982,045.18	支出总计	140,982,045.18

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：西安市新城区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	140,982,045.18	74,967,908.24	5,218,177.88	60,795,959.06	
208	社会保障和就业支出	6,366,567.72	6,366,567.72			
20805	行政事业单位养老支出	6,240,051.36	6,240,051.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,240,051.36	6,240,051.36			
20899	其他社会保障和就业支出	126,516.36	126,516.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	126,516.36	126,516.36			
210	卫生健康支出	7,700,196.48	7,700,196.48			
21011	行政事业单位医疗	7,700,196.48	7,700,196.48			
2101101	行政单位医疗	4,818,984.90	4,818,984.90			
2101103	公务员医疗补助	2,881,211.58	2,881,211.58			
212	城乡社区支出	119,893,533.78	53,879,396.84	5,218,177.88	60,795,959.06	
21201	城乡社区管理事务	41,362,434.56	32,445,256.68	5,218,177.88	3,699,000.00	
2120101	行政运行	37,663,434.56	32,445,256.68	5,218,177.88		
2120104	城管执法	3,699,000.00			3,699,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	78,531,099.22	21,434,140.16		57,096,959.06	
2120501	城乡社区环境卫生	78,531,099.22	21,434,140.16		57,096,959.06	
221	住房保障支出	7,021,747.20	7,021,747.20			
22102	住房改革支出	7,021,747.20	7,021,747.20			
2210201	住房公积金	7,021,747.20	7,021,747.20			

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：西安市新城区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	140,982,045.18	74,967,908.24	5,218,177.88	60,795,959.06	
301	工资福利支出			72,940,692.24	72,940,692.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,902,008.16	19,902,008.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,552,031.68	8,552,031.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,631,881.00	16,631,881.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6,766,260.00	6,766,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,240,051.36	6,240,051.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,818,984.90	4,818,984.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,881,211.58	2,881,211.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	126,516.36	126,516.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,021,747.20	7,021,747.20			
302	商品和服务支出			67,390,656.94	1,496,520.00	5,218,177.88	60,675,959.06	
30201	办公费	50201	办公经费	1,891,000.00		1,400,000.00	491,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	559,000.00		450,000.00	109,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	820,000.00		20,000.00	800,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	630,000.00		130,000.00	500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9,938,000.00		38,000.00	9,900,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	480,000.00			480,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	43,523,209.06		2,210,000.00	41,313,209.06	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,902,200.00			2,902,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	311,177.88		311,177.88		
30229	福利费	50201	办公经费	1,730,550.00			1,730,550.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	575,000.00		575,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,896,520.00	1,496,520.00		2,400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			530,696.00	530,696.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	57,000.00	57,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	465,956.00	465,956.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,740.00	7,740.00			
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,000.00			120,000.00	

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：西安市新城区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	80,186,086.12	74,967,908.24	5,218,177.88	
208	社会保障和就业支出	6,366,567.72	6,366,567.72		
20805	行政事业单位养老支出	6,240,051.36	6,240,051.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,240,051.36	6,240,051.36		
20899	其他社会保障和就业支出	126,516.36	126,516.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	126,516.36	126,516.36		
210	卫生健康支出	7,700,196.48	7,700,196.48		
21011	行政事业单位医疗	7,700,196.48	7,700,196.48		
2101101	行政单位医疗	4,818,984.90	4,818,984.90		
2101103	公务员医疗补助	2,881,211.58	2,881,211.58		
212	城乡社区支出	59,097,574.72	53,879,396.84	5,218,177.88	
21201	城乡社区管理事务	37,663,434.56	32,445,256.68	5,218,177.88	
2120101	行政运行	37,663,434.56	32,445,256.68	5,218,177.88	
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生	21,434,140.16	21,434,140.16		
2120501	城乡社区环境卫生	21,434,140.16	21,434,140.16		
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	7,021,747.20	7,021,747.20		
22102	住房改革支出	7,021,747.20	7,021,747.20		
2210201	住房公积金	7,021,747.20	7,021,747.20		

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：西安市新城区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	80,186,086.12	74,967,908.24	5,218,177.88	
301	工资福利支出			72,940,692.24	72,940,692.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,902,008.16	19,902,008.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,552,031.68	8,552,031.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,631,881.00	16,631,881.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6,766,260.00	6,766,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,240,051.36	6,240,051.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,818,984.90	4,818,984.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,881,211.58	2,881,211.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	126,516.36	126,516.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,021,747.20	7,021,747.20		
302	商品和服务支出			6,714,697.88	1,496,520.00	5,218,177.88	
30201	办公费	50201	办公经费	1,400,000.00		1,400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	38,000.00		38,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,210,000.00		2,210,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	311,177.88		311,177.88	
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	575,000.00		575,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,496,520.00	1,496,520.00		
303	对个人和家庭的补助			530,696.00	530,696.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	57,000.00	57,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	465,956.00	465,956.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,740.00	7,740.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市新城区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：西安市新城区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	60,795,959.06	
203	西安市新城区城市管理和综合执法局	60,795,959.06	
203001	西安市新城区城市管理和综合执法局	60,795,959.06	
	专用项目	60,795,959.06	
	其他履职业务经费	60,795,959.06	
	保洁员高温津贴（新城广场、幸福林带）	332,500.00	
	保洁员工资（新城广场和幸福林带）	12,188,880.00	
	保洁员降温费（新城广场、幸福林带）	530,100.00	
	保洁员取暖费（新城广场、幸福林带）	342,000.00	
	保洁员意外保险费	277,300.00	
	城市治理费	6,000,000.00	
	厨余垃圾处理费	2,902,200.00	
	大件垃圾拆分清运费	299,000.00	
	公厕水电费	1,200,000.00	
	环卫设施日常维护经费	380,000.00	
	静态交通秩序治理费用	300,000.00	
	绿化建设及养护提升	600,000.00	
	培训会议费	50,000.00	
	市政设施维护经费	3,000,000.00	
	数字化指挥中心运行费	800,000.00	
	慰问一线城市管理人员费用	1,730,550.00	
	宣传印刷费	109,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	业务车辆运行费	4,500,000.00	
	一线城市管理人员工资等费用	13,056,800.00	
	一线城市管理人员社保	5,886,629.06	
	应急工作经费	4,170,000.00	
	执法办案及专项整治费用	1,541,000.00	
	装备购置	600,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市新城区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

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：西安市新城区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	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						
		合计				11,487					9,496,720.00			
212 01 04 1		全额				81					620,320.00			
212 01 04	203001	西安市新城区城市管理和综合执法局				81					620,320.00			
212 01 04		大件垃圾拆分清运费	C99000000其他服务		据实	1	302	26 502 05			299,000.00			
212 01 04		装备购置	A02010105台式计算机		计算机	40	310	02 503 06			120,000.00			
212 01 04		装备购置	A05030301制服		服装	40	302	18 502 04			201,320.00			
212 05 01 1		全额				11,406					8,876,400.00			
212 05 01	203001	西安市新城区城市管理和综合执法局				11,406					8,876,400.00			
212 05 01		环卫设施日常维护经费	C99000000其他服务		据实	1	302	13 502 09			180,000.00			
212 05 01		绿化建设及养护提升	B05990000其他专业施工		根据实际	1	302	13 502 09			600,000.00			
212 05 01		市政设施维护经费	B99000000其他建筑工程		根据实际	2	302	13 502 09			2,800,000.00			
212 05 01		慰问一线城市管理人员费用	A07039900其他农林牧渔业产品			3,800	302	29 502 01			570,000.00			
212 05 01		慰问一线城市管理人员费用	A07069900其他食品、饮料和烟草原料			7,600	302	29 502 01			1,056,400.00			
212 05 01		应急工作经费	B99000000其他建筑工程		根据实际	2	302	13 502 09			3,670,000.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		保洁员高温津贴（新城广场、幸福林带）		
主管部门		西安市新城区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.25	
	其中: 财政拨款		33.25	
	其他资金			
总体目标	按照文件要求，为夏季在35℃以上高温天气从事户外作业的保洁员发放高温津贴，做好夏季一线保洁员的防暑降温工作，保障一线保洁员的人身安全和身体健康。			
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	保洁员人数	380人
		质量指标	高温津贴发放完成度	100%
		时效指标	2024年度	35天
	效益指标	成本指标	保洁员高温津贴金额	33.25万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障一线保洁员的福利待遇	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	保障保洁员高温津贴年限	1年
		服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥90%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		保洁员工资（新城广场和幸福林带）		
主管部门		新城区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,218.89	
	其中：财政拨款		1,218.89	
	其他资金			
总体目标	按照文件要求，每月为新城广场和幸福林带保洁员发放工资，保障保洁员的工资福利待遇，进一步加强新城广场、幸福林带周边的清扫保洁质量。			
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	保洁员人数	380人
		质量指标	工资发放完成度	100%
		时效指标	2024年度	12个月
		成本指标	2024年度保洁员工资金额	1218.89万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障保洁员的工资待遇	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥90%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		新城广场、幸福林带保洁员降温费		
主管部门		西安市新城区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53.01	
	其中: 财政拨款		53.01	
	其他资金			
总体目标	按照文件要求，为在夏季从事户外作业的人员发放降温费。做好夏季一线保洁员的防暑降温工作，保障一线保洁员的人身安全和身体健康。			
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	保洁员人数	380人
		质量指标	降温费发放完成度	100%
		时效指标	2024年度	93天
		成本指标	2024年度保洁员降温费金额	53.01万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障一线保洁员的福利待遇	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障保洁员降温费年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥90%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		保洁员取暖费（新城广场、幸福林带）		
主管部门		西安市新城区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.20
		其中：财政拨款		34.20
		其他资金		
总体目标	按照文件要求，在冬季为保洁员发放取暖费，减轻市容环卫保洁人员冬季取暖负担，更好的保障其冬季取暖。			
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	保洁员人数	380人
		质量指标	取暖费发放完成度	100%
		时效指标	2024年度	93天
		成本指标	2024年度保洁员取暖费金额	34.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障一线保洁员的福利待遇	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障保洁员取暖费年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥90%

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		保洁员意外保险费		
主管部门		西安市新城区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.73	
		其中: 财政拨款	27.73	
		其他资金		
总体目标	按照文件要求，为保洁员购买雇主责任险。落实道路清扫保洁员的雇主责任险，实行集体参保，应保尽保，切实增强道路清扫保洁员作业中可能出现意外事故的风险抵抗能力。			
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	保洁员人数	2773人
		质量指标	保洁员雇主责任险完成度	100%
		时效指标	保洁员意外保险时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	2024年度保洁员雇主责任险金额	27.73万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障一线保洁员的人身安全和身体健康	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	保洁员意外保险持续年限	≥1年
		服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥90%

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		城市治理费		
主管部门		新城区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600.00	
		其中: 财政拨款	600.00	
		其他资金		
总体目标	按照新城管字[2017]43号文件“关于对“烟头革命”工作拨付 拨付专项资金的请示、市政办发[2017]7号《关于印发西安市城市道路“以克”克论净，深度保洁”作业标准（试行）的通知和西安市新城区人民政府专项问题会议纪要要求，每月拨付城市治理费专项经费，专项用于城市治理工作，保障全区环境卫生干净整洁。			
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	拨付街办数量	9个
		质量指标	城市治理费发放完成度	100%
		时效指标	工作开展时间	2024年度1月-12月
		成本指标	2024年度城市治理费金额	600万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区环境卫生干净整洁	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城市治理费执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥90%

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		大件垃圾拆分清运费		
主管部门		西安市新城区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.90	
		其中: 财政拨款	29.90	
		其他资金		
总体目标	结合垃圾分类工作要求，完成全区各街办的大件垃圾收集拆分清运工作，减轻全区垃圾压缩站工作负担。			
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	涉及街办数量	9个街办及火车站地区管委会
		质量指标	全区大件垃圾拆分处理完成度	100%
		时效指标	2024年度	12个月
		成本指标	2024年度大件垃圾拆分清运费	29.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻了全区垃圾压缩站工作负担	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	大件垃圾拆分清运工资年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		宣传印刷费		
主管部门		新城区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.90	
		其中: 财政拨款	10.90	
		其他资金		
总体目标	根据工作需要印制的信纸、便签、文头纸、文件袋、理论学习笔记本、垃圾准运证、宣传单的印刷、展板的制作等。			
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	按照工作要求完成印刷品数量	印刷份数、次数核算
		质量指标	规范执行政府采购程序	100%
		时效指标	工作开展时间	2024年全年12个月
		成本指标	宣传印刷费用	10.9万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	印制各类印刷品保证工作需要	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	宣传印刷费执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	厨余垃圾处理费			
主管部门	新城区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		290.22	
	其中：财政拨款		290.22	
	其他资金			
总体目标	深入贯彻落实习近平总书记关于垃圾分类工作重要论述和指示批示精神，严格按照中央和省市区垃圾分类工作部署要求，依据新城区厨余垃圾实际产出量，按照高陵厨余垃圾处理厂134.36元/吨收费标准及时结算厨余垃圾处理费。2024年厨余垃圾处理费项目预算资金290.22万元，确保我区厨余垃圾正常消纳，巩固垃圾分类成果。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	厨余垃圾处理收费标准		134.36元/吨
	质量指标	垃圾处置率		100.00%
	时效指标	厨余垃圾处理工作开展时间		2024年1月-12月
	成本指标	厨余垃圾处理总成本		290.22万元
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障新城区厨余垃圾正常消纳，清运秩序良好		有效保障
	生态效益指标			
	可持续影响指标	厨余垃圾处理费执行年度		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		公厕水电费		
主管部门		新城区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120.00	
	其中: 财政拨款		120.00	
	其他资金			
总体目标	按照“新城区厕所管理标准”和“厕所革命”对厕所服务标准的要求，继续推动公厕管理向纵深化，向更精细化发展。为新城区免费开放运行的公厕，及时缴纳水、电费。做到公厕设施完善，内外环境卫生达标，切实解决如厕难，厕所脏等问题，为打造出整洁有序，美观靓丽，生态宜居的城市形象提供坚实的保障。			
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	公厕数量	96座
		质量指标	保障水电供应	100%
		时效指标	缴纳时间	2024年12个月
		成本指标	公厕水、电费	120万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化城市环境	考核达标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	厕所革命，持续推进	纵深发展，不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度	≥95%

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		环卫设施日常维护经费		
主管部门		新城区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.00	
	其中: 财政拨款		38.00	
	其他资金			
总体目标	按照“新城区厕所管理标准”和“厕所革命”对厕所服务标准的要求，继续推动公厕管理向纵深化，向更精细化发展。对公厕设施及时维修更换，对公厕卫生及时清扫保洁，对公厕内外环境进行病媒防治工作，对公厕化粪池堆积物清掏清运和下水管道进行疏通，做到公厕设施完善，内外环境卫生达标，切实解决如厕难，厕所脏等问题。对果皮箱进行日常维修，含：拆除、安装、刷漆、整形、配件费、人工费、运输费等，为打造出整洁有序，美观靓丽，生态宜居的城市形象提供坚实的保障。			
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	公厕数量	96座
		质量指标	卫生达标，设施完善	100%
		时效指标	完成时间	2024年12个月
		成本指标	环卫设施日常维护经费	38万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化城市环境	考核达标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	环卫设施日常维护工作年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度	≥95%

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		静态交通秩序治理费用		
主管部门		西安市新城区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	为了保障城市空间、公众利益和公共安全, 提升城市景观质量, 城管执法人员在辖区内开展道路“人行道违法停放机动车”专项整治行动。			
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	拖移车辆数	根据实际
		质量指标	《西安市城市管理局关于进一步规范和加强人行道机动车违停执法工作的通知》, 规范机动车停放秩序。	100%
		时效指标	静态交通秩序治理工作开展时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	静态交通秩序治理费用	30万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	确保市民出行安全便利	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	保障人行道静态交通秩序	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	绿化建设及养护提升			
主管部门	新城区域城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	
	其中：财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	根据市城管局绿化任务要求进行绿化建设及养护提升，五一、国庆、春节等节日对辖区内进行街景布置摆花氛围营造，优化周边整体绿化环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	实际面积数
		质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月
		成本指标	绿化建设及养护提升费用	60万
效益指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	净化空气，吸收空气粉尘，增加含氧量	良好
		可持续影响指标	绿化建设及养护提升持续年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		培训会议费			
主管部门		新城区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	根据城管局职能职责，对工作人员进行城市管理相关法律法规培训。切实提高依法决策、依法行政、依法管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	培训人数		按实际
		质量指标	按照市城管发[2022]57号文件要求实施		100%
		时效指标	培训开展时间		2024年1-12月
		成本指标	培训费用		5万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实提高城市管理水平		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训持续年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各大队在职人员满意度		≥95%

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		市政设施维护经费			
主管部门		西安市新城区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00		
	其中: 财政拨款		300.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	做好辖区市政道路设施、人行天桥、下穿隧道维护提升。根据城管局职能职责，对辖区市政设施进行日常巡查、维护。				
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	实施对象: 对道路、人行天桥、下穿隧道等市政设施进行提升维护		≥3项
		质量指标	工程质量合格		100%
		时效指标	工作开展时间		2024年1月-12月
		成本指标	市政设施维护经费		300万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市政设施使用率		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市政设施维护工作持续年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		数字化指挥中心运行费用		
主管部门		西安市新城区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金		
总体目标	保障数字化城管平台正常运转，及时受理市民诉求、及时派遣相应科队处置、及时回复市民，推进城市治理，改观提升城市面貌，让市民满意。			
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	全年度投诉咨询案件量	根据实际
		质量指标	案件办结率	100%
		时效指标	按时限处理	达标
		成本指标	平台建设运行、维护费用	80万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时受理市民诉求	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	数字化指挥中心运行时限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		慰问一线城市管理人员费用		
主管部门		新城区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		173.06	
	其中: 财政拨款		173.06	
	其他资金			
总体目标	按照市政府办发[2016]35号《西安市人民政府办公厅关于印发进一步加强市容环卫行业管理工作实施意见的通知》、新城管字[2016]49号《西安市新城区城市管理局关于调整道路清扫保洁员工资及福利待遇的请示》和西安市新城区人民政府2016年第11次常务会议纪要要求，每年给一线城市管理人员发放夏季高温防暑降温用品以及冬季慰问品，慰问一线城市管理人员。			
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	慰问人数	3800人
		质量指标	发放完成度	100%
		时效指标	工作开展时间	2024年1月-12月
		成本指标	2024年度慰问金额	173.06万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为一线城市管理人员送去党和政府的温暖	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障一线城市管理人员福利待遇	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		业务车运行费		
主管部门		新城区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		450.00	
	其中: 财政拨款		450.00	
	其他资金			
总体目标	机扫车对全区道路全面实施巡回机械化清扫、吸尘作业。对一、二类、部分三类道路及高架桥、立交桥等规定的路段全面机械化清扫，确保一、二类道路机扫率达到100%，综合机扫率89%以上。洒水车常态化对全区主干道、立交桥、地下通道、人行道、垃圾站点的冲洗率达到100%。做好冬春季降雪应急处置工作。			
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	车辆数	50辆
		质量指标	综合机扫率对一、二类、部分三类道路机扫率89%。洒水车提升城市道路整洁、抑治道路扬尘。	100%
		时效指标	工作开展时间	2024年1月-12月
		成本指标	加油费、修理费、车辆保养费、人员工资等。	450万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为我区治污减霾、治理道路扬尘、创建干净、美丽的市容环境做出积极贡献	良好
		生态效益指标		良好
		可持续影响指标	道路清扫保洁工作持续年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	一线城市管理人人员工资等费用			
主管部门	新城区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1, 305. 68	
	其中：财政拨款		1, 305. 68	
	其他资金			
总体目标	一线城市管理人员在城市治理中弥补了我局正式人员不足的问题，为我区城市治理工作做出贡献，及时足额发放一线城市管理人人员工资等费用，保障我区城市治理工作正常进行。			
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	工作人员数量		514人
		聘用人员执行规范化管理		100%
		计划执行时间		2024年1月-12月
		一线城市管理人人员工资等费用		1305. 68万元
效益指标	社会效益指标			
		为城市综合管理注入新的活力和力量		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对城市管理工作的满意度		≥95%

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		一线城市管理人员社保		
主管部门		新城区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	588.66	
		其中: 财政拨款	588.66	
		其他资金		
总体目标	依照人社局及医保局要求按月给一线城市管理人员缴纳社保，维护一线城市管理人员社会保障权益，促进我市市容环卫事业持续健康发展，维护社会和谐稳定。			
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	参保人数	403人
		质量指标	按照政策要求缴纳四险	100%
		时效指标	缴纳时间	2024年1月-12月
		成本指标	一线城市管理人员社保费用	588.66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护一线城市管理人员社会保障权益	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定队伍及促进市容环卫事业发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳人员满意度	≥95%

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		应急工作经费			
主管部门		西安市新城区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		417.00		
	其中: 财政拨款		417.00		
	其他资金				
总体目标	根据我局部门职能职责，对辖区内市政、环卫、绿化设施等开展应急抢险维护工作。2024年项目预算资金共计417万元，切实保障市政、环卫等基础设施安全，不断提升城区配套设施服务水平，进一步提升城市品质和功能，保障城市安全平稳运行。着力打造环境更加优美、功能更加完善的城市，给居民生活带来更大便利。				
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	应急维护主要工作：市政设施应急抢险维护、环卫设施紧急抢修及更新、绿化设施更新及维护等城市管理应急工作	≥3项	
		质量指标	应急维护维修合格率	100%	
		时效指标	应急维护开展时间	2024年1月-12月	
	效益指标	成本指标	应急抢险维护总成本	417万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障市政、环卫等基础设施安全	有效保障	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	应急工作持续实施年限	≥1年	
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		执法办案及专项整治费		
主管部门		西安市新城区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		154.10	
	其中: 财政拨款		154.10	
	其他资金			
总体目标	在预算年度内，保证各部门工作安全有序的进行，保障各类经办业务正常的办公开支，做好后勤保障工作。			
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	执法中队数量	13个
		质量指标	保障执法人员的合法权益	100%
		时效指标	保障执法整治工作	2024年1月-12月
		成本指标	执法办案及专项整治费	154.1万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进城市治理执法工作	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执法办案及专项整治工作持续年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14-23

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		装备购置		
主管部门		西安市新城区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	按照实际工作需要，更新换发老旧办公设备。进一步加强基层科所队办公电子化建设，按标准配备办公设施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	按标准配备办公设施	100%
		质量指标	办公设备质量合格率	100%
		时效指标	工作开展时间	2024年1月至12月
	效益指标	成本指标	装备购置费用	60万
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障全局日常办公正常运行	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城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
	任务1	城市治理工作	14,098.20	14,098.20	
		金额合计	14,098.20	14,098.20	
年度总体目标	按照市区安排部署，坚守为人民谋幸福的初心使命，从人民群众需求出发，全面提高城市精细化管理水平，持续推进人居环境改善和城市品质提升，多维度增绿扩绿，推进小区水气暖管网改造，促进城市管理与服务融合，着力破解治理顽疾，抓好违建排查整治，精细做好城市家具维护提升，全面加强城管队伍规范化管理，加快推进智慧宜居城区建设。坚持“服务+管理”的工作原则，不断增强市民的获得感、幸福感、安全感，努力在推动全区高质量发展中贡献城管力量，在推进新城崛起中彰显“铁军”担当。				
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	预算管理单位总户数		2户
		质量指标	指标1：完成全年工作任务		100%
			指标2：财政拨款资金到位率		100%
			指标3：公厕开放率		全部开放
			指标4：综合机扫率		提高
			指标5：厨余垃圾处置率		100%
			指标6：保证执法人员必要的综合保障		100%
	时效指标	时效指标	指标1：执法人员综合保障期		2024年1月-12月
			指标2：市政设施管护期		2024年1月-12月
			指标3：公厕维护、绿地养护时间		2024年1月-12月
		成本指标	指标4：经费支出时间		2024年1月-12月
	效益指标	经济效益指标	城市治理工作总支出经费		
		社会效益指标	保障城市治理各项工作正常运行		100%
		生态效益指标			

	可持续影响 指标	执行年度	≥1年
满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥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
	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:		
.....					
可持续影响指标	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	指标1:				

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
--	-------	---------------	---------------	--	--