

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区城市管理和综合执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区城市管理和综合执法局

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	25,247,765	1、机关工资福利支出	15,803,583
(1)一般公共预算拨款	131,790,443	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	22,148,721	2、机关商品和服务支出	84,219,087
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	2,770,924	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	328,120	4、机关资本性支出（二）	7,500,000
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	23,939,653
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	106,542,678	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	99,042,678	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	328,120
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	17,958,280	(5)资本性支出(基本建设)	7,500,000	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	113,832,163	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	131,790,443	本年支出合计	131,790,443	本年支出合计	131,790,443	本年支出合计	131,790,443
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	131,790,443	支出总计	131,790,443	支出总计	131,790,443	支出总计	131,790,443

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区城市管理和综合执法局

单位：元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区城市管理和综合执法局

单位：元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区城市管理综合执法局

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	131,790,443	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	25,247,765	1、机关工资福利支出	15,803,583
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	22,148,721	2、机关商品和服务支出	84,219,087
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	2,770,924	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	328,120	4、机关资本性支出（二）	7,500,000
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	23,939,653
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	106,542,678	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	99,042,678	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	328,120
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	17,958,280	(5)资本性支出(基本建设)	7,500,000	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	113,832,163	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	131,790,443	本年支出合计	131,790,443	本年支出合计	131,790,443	本年支出合计	131,790,443
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	131,790,443	支出总计	131,790,443	支出总计	131,790,443	支出总计	131,790,443

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区城市管理和综合执法局

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		131,790,443	22,476,841	2,770,924	106,542,678	
211	节能环保支出	17,958,280	0	0	17,958,280	
03	污染防治	10,458,280	0	0	10,458,280	
01	大气	1,041,800	0	0	1,041,800	
04	固体废弃物与化学品	9,416,480	0	0	9,416,480	
99	其他节能环保支出	7,500,000	0	0	7,500,000	
01	其他节能环保支出	7,500,000	0	0	7,500,000	
212	城乡社区支出	113,832,163	22,476,841	2,770,924	88,584,398	
01	城乡社区管理事务	35,873,667	15,999,027	2,385,942	17,488,698	
01	行政运行（城乡社区管理事务）	18,684,969	15,999,027	2,385,942	300,000	
04	城管执法	17,188,698	0	0	17,188,698	
03	城乡社区公共设施	533,600	0	0	533,600	
99	其他城乡社区公共设施支出	533,600	0	0	533,600	
05	城乡社区环境卫生	77,424,896	6,477,814	384,982	70,562,100	
01	城乡社区环境卫生	77,424,896	6,477,814	384,982	70,562,100	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区城市管理和综合执法局

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				131,790,443	22,476,841	2,770,924	106,542,678	
301	工资福利支出			22,148,721	22,148,721	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,596,226	6,596,226	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,806,388	2,806,388	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,700	147,700	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,525,418	4,525,418	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	509,498	509,498	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,759,485	1,759,485	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,642,264	1,642,264	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	653,016	653,016	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	403,559	403,559	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,226	174,226	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,916	19,916	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,515	47,515	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	784,407	784,407	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,079,103	2,079,103	0	0	
302	商品和服务支出			101,813,602	0	2,770,924	99,042,678	
30201	办公费	50201	办公经费	845,670	0	545,670	300,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,394	0	230,394	0	
30205	水费	50201	办公经费	63,450	0	63,450	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	26,790	0	26,790	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,790	0	26,790	0	
30206	电费	50201	办公经费	63,450	0	63,450	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,950	0	22,950	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,690	0	9,690	0	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	6,000,000	0	0	6,000,000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,416,354	0	0	7,416,354	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,792,528	0	0	20,792,528	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	330,000	0	0	330,000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,318	0	91,318	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	216,577	0	216,577	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	403,750	0	403,750	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,354,829	0	0	2,354,829	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,070,095	0	1,070,095	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,438,350	0	0	1,438,350	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,410,617	0	0	60,410,617	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区城市管理和综合执法局

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
303	对个人和家庭的补助			328,120	328,120	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	117,184	117,184	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23,916	23,916	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,460	8,460	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	178,560	178,560	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			7,500,000	0	0	7,500,000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	7,500,000	0	0	7,500,000	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区城市管理和综合执法局

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		25,247,765	22,476,841	2,770,924	
212	城乡社区支出	25,247,765	22,476,841	2,770,924	
01	城乡社区管理事务	18,384,969	15,999,027	2,385,942	
01	行政运行（城乡社区管理事务）	18,384,969	15,999,027	2,385,942	
05	城乡社区环境卫生	6,862,796	6,477,814	384,982	
01	城乡社区环境卫生	6,862,796	6,477,814	384,982	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区城市管理和综合执法局

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				25,247,765	22,476,841	2,770,924	
301	工资福利支出			22,148,721	22,148,721	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,596,226	6,596,226	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,806,388	2,806,388	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,525,418	4,525,418	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,700	147,700	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	509,498	509,498	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,759,485	1,759,485	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,642,264	1,642,264	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	653,016	653,016	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,226	174,226	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	403,559	403,559	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,916	19,916	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,515	47,515	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	784,407	784,407	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,079,103	2,079,103	0	
302	商品和服务支出			2,770,924	0	2,770,924	
30201	办公费	50201	办公经费	545,670	0	545,670	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,394	0	230,394	
30205	水费	50502	商品和服务支出	26,790	0	26,790	
30205	水费	50201	办公经费	63,450	0	63,450	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,790	0	26,790	
30206	电费	50201	办公经费	63,450	0	63,450	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,690	0	9,690	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,950	0	22,950	
30228	工会经费	50201	办公经费	216,577	0	216,577	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,318	0	91,318	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	403,750	0	403,750	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,070,095	0	1,070,095	
303	对个人和家庭的补助			328,120	328,120	0	
30302	退休费	50905	离退休费	117,184	117,184	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23,916	23,916	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,460	8,460	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	178,560	178,560	0	

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区城市管理综合：

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	0	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	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区城市管理和综合执法局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		106,542,678	
143001	西安市未央区城市管理和综合执法局	89,333,145	
	“三中心”办公室工作经费	300,000	为强化组织保障，成立未央区迎全运加快国家中心城市中心城区建设项目建设指挥部。
	“两中心一暂存点”省级补助资金	7,500,000	安东南钢构有限公司厂房、办公房进行赔偿回购，用于我区生活垃圾分类的建设。
	城管执法人员法定工作日之外加班补助	1,442,120	根据《西安市人民政府会议纪要》第105次内容，列入正式编制的在岗执法人员和正式聘用人员正常休息日或法定节假日加班补助。保障执法人员切身利益。
	城市防汛经费	300,000	城市防汛经费包含雨污水管网普查整改、防汛物资及抢险处置、城市防汛费用、热力宣传入户测温、入户安检等费用。保证全区防汛期间的正常工作开展。
	城市环境提升	840,000	关于重点保障线路工作安排，我局对北二环沿线、未央路以西人行天桥及围墙粉刷。
	道路清扫保洁机械化作业人员劳务费	4,885,280	依据未编发【2009】5号文件精神成立机扫大队，根据住建部市城市管理局机扫作业要求，我区机扫率、出车率须达到90%才算合格。配备机扫人员83人。保障全区道路清扫人员工资经费。
	道路清扫保洁机械化作业运行费	4,531,200	保障全区道路清扫保洁工作的开展。负责市容环境卫生城市公共卫生管理，保障辖区环境卫生干净整洁。
	凤城八路墙体绿化工程	650,000	凤城八路墙体绿化2019、2020年工程款。提升凤城八路墙体绿化环境，美化生活。
	合同制城市管理监督员劳务费	781,350	依据为四城联创办字【2013】8号批示精神招聘合同制城管监督员，持续推进城市精细化管理。保证城市执法人员的工资经费。
	合同制巡检员、接线员劳务费	1,983,280	依据未政办发【2009】128号《未央区开展数字城管工作实施方案》，2011年由区人社局面向社会招聘数字化城管监督指挥系统操作员、巡检员，主要从事数字化平台相关业务处理。保证城市执法人员工资经费。
	后勤保障	1,500,000	后勤保障包括水电费、邮电费、报刊杂志、办公耗材、空调维修费、执法大队特勤大队直属二中队职工厨房补助。保障全局执法业务正常开展。
	环卫设施建设	7,800,000	环卫设施建设包括新建公厕7座，提升改造公厕29座，新购吸尘车3台。保障全区公厕的提升改造费用。
	环卫设施维修管理费	5,430,000	保障全区公厕维修及日常维护费用。
	绿化养管服务外包	14,000,000	全区绿地养管护面积100.31万平方米，行道树20774株，永信路、文景路、未央路等花境养护约2000平方米，墙体绿化养护换花3988.96平方米。改善人居环境，美化生活。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区城市管理和综合执法局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	聘用制执法队员劳务费	2,853,202	依据未编发【2010】8号文件精神招聘合同制执法队员履行城管执法人员职责。保障辖区城管执法工作顺利开展。保障执法人员工资费用。
	全区渣土夜查、环保监测人员劳务费	1,041,800	根据区政府要求直属二中队主要负责对未央湖空气质量检测子站周边管理范围内扬尘污染进行强化管控，对辖区范围内大气污染源进行全面排查。保障子站周边执法人员工资费用。
	生活垃圾分类处理用车经费	233,600	成立未央区生活垃圾分类处置中心购置执法执勤车辆2辆。美化人居生活环境。
	数字化城市管理监督指挥平台运行维护费	2,400,000	数字化城市管理监督指挥平台项目是2009年区委、区政府重点建设项目，2010年5月投入使用。数字化平台正常运行保障城管案件处理规范快捷。
	特勤中队人员劳务费	3,125,400	依据2012年7月6日区人民专题会议纪要组建特勤中队，承担该局实施渣土监管的主要职能。保证特勤中队执法人员的工资费用。
	新增临聘执法队员劳务费	520,900	新增临聘执法队员，补充人员执法力量，保障城管执法工作正常运行。保障城市执法人员工资费用。
	园林绿化管护费	19,406,617	我区重要节假日氛围营造，凤城八路、文景路、凤城五路绿化景观提升。处置各类检查提出的我区范围内管护的各类绿地整改及园林设施改造费用。完成全区绿化美化环境任务。
	渣土夜查组人员劳务费	3,125,400	根据市政府要求我区于2008年5月成立未央区联合检查组，用于统一管理全市建筑垃圾清运秩序。保障夜查组人员的工资费用。
	执法办案经费	2,000,000	执法办案经费包括会议费、媒体宣传费、印刷费、法律顾问费、车辆停放管理、购置办公家具办公设备等，保障机关正常运行。保证全局执法业务的正常开展。
	执法大队临时工劳务费	678,796	大队办公楼和北客站、城管指挥中心的门房及职工食堂保洁人员做好后勤工作，保障机关正常运行。保障全局临聘人员劳务工资。
	直属二中队服务外包	330,000	保障直属二中队人员劳务费用。
	直属二中队工作经费	1,319,200	保障子站的建设和运转费用。监测未央区区内环境指标指数。
	道路修复改造	355,000	老北二环路，凤城南路交通优化，红旗东路、玄武路、太元路、方新路、凤城二路、学府环路等道路修复与修补。
143002	西安市未央区环境卫生管理处	17,209,533	
	临聘人员经费	7,416,354	垃圾压缩站临聘人员工资、保险、降温费及取暖费。
	车辆保险及审验费	1,095,149	为了美化人居生活质量，保障未央区环境卫生正常运行。
	冬季融雪剂	22,500	保证城市道路畅通，方便居民出行。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区城市管理和综合执法局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	环卫车辆运行费	7,259,680	包括环卫车辆燃油费、工时费、配件费、垃圾清运车厢更换密封封条、防漏改造、垃圾转运箱维修喷漆、轮胎修补费用。保障生产正常运转。
	驾驶员的安全教育	28,800	力争让驾驶员都参加教育培训，减少交通事故的发生。
	劳保、工服及体检费	239,050	保证环卫工人安全生产，保证身体健康。
	压缩站的运行费	1,148,000	压缩站生产用电按月及时结算，压缩站环境的美化和景观的提升，设备保养，基本建设维修，争取达到花园式的水准。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区城市管理和综合执法局

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								379,989.00							42,952,254
212	5	1	143001	2019年绿化项目工程	绿化、美化工程及维护	服务类	项	1.00	212	5	212	5	2020.01-12	17,014,900	
212	5	1	143001	绿化项目设计费	绿化、美化工程及维护	服务类	项	1.00	212	5	212	5	2020.01-12	139,796	
212	5	1	143001	绿化项目监理费	绿化、美化工程及维护	服务类	项	1.00	212	5	212	5	2020.01-12	1,081,098	
212	1	4	143001	PDA城管通租赁费	其他货物	服务类	批	1.00	212	1	212	1	2020.01-12	600,000	
212	1	4	143001	数字化运维费用	网络服务费	服务类	项	1.00	212	1	212	1	2020.01-12	1,762,000	
212	1	4	143001	办公耗材、订购报刊	墨盒	货物类	批	1.00	212	1	212	1	2020.01-12	532,400	
212	5	1	143001	办公驻地路面铺设		工程类	项	1.00	212	5	212	5	2020.01-12	200,000	
212	1	4	143001	车辆停放管理	政府购买服务通用类项目	服务类	项	1.00	212	1	212	1	2020.01-12	300,000	
212	3	99	143001	城市防汛费用	防汛物资	货物类	批	1.00	212	3	212	3	2020.01-12	200,000	
212	5	1	143001	凤城八路墙体绿化	绿化、美化工程及维护	工程类	项	1.00	212	5	212	5	2020.01-12	650,000	
212	5	1	143001	更新环卫车辆	交通工具	货物类	辆	3.00	212	5	212	5	2020.01-12	1,164,000	
212	5	1	143001	公厕维修	绿化、美化工程及维护	服务类	项	1.00	212	5	212	5	2020.01-12	5,430,000	
212	1	4	143001	购办公楼供暖用天然气及管道维护		服务类	项	181.00	212	1	212	1	2020.01-12	200,000	
212	1	4	143001	购置办公家具	其他货物	货物类	批	1.00	212	1	212	1	2020.01-12	150,000	
212	1	4	143001	购置办公设备	台式计算机	货物类	台	30.00	212	1	212	1	2020.01-12	105,000	
212	5	1	143001	购置果皮箱	市政设施	货物类	个	1,000.00	212	5	212	5	2020.01-12	780,000	
212	1	4	143001	购置人员制服		货物类	套	1.00	212	1	212	1	2020.01-12	550,000	
212	5	1	143001	节假日氛围营造	绿化、美化工程及维护	工程类	项	1.00	212	5	212	5	2020.01-12	1,160,000	
212	1	4	143001	零星维修		服务类	项	1.00	212	1	212	1	2020.01-12	442,500	
212	1	4	143001	媒体宣传及印刷	印刷（定点采购）	服务类	项	1.00	212	1	212	1	2020.01-12	150,000	
212	5	1	143001	人行天桥粉刷		工程类	项	7,000.00	212	5	212	5	2020.01-12	490,000	
212	5	1	143001	提升改造公厕	建筑物改扩建及维修、装修工程	工程类	项	34.00	212	5	212	5	2020.01-12	1,857,000	
212	1	4	143001	网络电信费用	网络服务费	服务类	项	1.00	212	1	212	1	2020.01-12	194,000	
212	5	1	143001	围墙粉刷		工程类	项	16,500.00	212	5	212	5	2020.01-12	330,000	
212	5	1	143001	无人机监测平台		货物类	套	1.00	212	5	212	5	2020.01-12	773,500	
212	5	1	143001	新购保洁员工工具箱	市政设施	货物类	个	254.00	212	5	212	5	2020.01-12	499,000	
212	5	1	143001	新建公厕	建筑物改扩建及维修、装修工程	工程类	座	7.00	212	5	212	5	2020.01-12	3,500,000	
212	5	1	143001	压缩站架设变压器		货物类	台	1.00	212	5	212	5	2020.01-12	237,300	
212	1	4	143001	直属二中队服务外包		服务类	项	1.00	212	1	212	1	2020.01-12	330,000	
212	3	4	143001	作业车辆采水证	其他货物	服务类	项	354,960.00	212	3	212	3	2020.01-12	2,129,760	

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区城市管理综合执法局

单位：元

单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
合计		439,600	439,600	0	39,600	400,000	0	400,000	0	0	436,390	436,390	0	32,640	403,750	0	403,750	0	0	-3,210	-3,210	0	-6,960	3,750	0	3,750	0	0
143001	西安市未央区城市管理综合执法局	427,800.00	427,800.00	0	27,800.00	400,000	0	400,000	0	0	426,700	426,700	0	22,950	403,750	0	403,750	0	0	-1,100	-1,100	0	-4,850	3,750	0	3,750	0	0
143002	西安市未央区环境卫生管理处	9,000.00	9,000.00	0	9,000.00	0	0	0	0	0	7,310	7,310	0	7,310	0	0	0	0	0	-1,690	-1,690	0	-1,690	0	0	0	0	
143003	西安市未央区园林绿化队	2,800.00	2,800.00	0	2,800.00	0	0	0	0	0	2,380	2,380	0	2,380	0	0	0	0	0	-420	-420	0	-420	0	0	0	0	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		“两中心一暂存点”省级补助资金		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	750		
	其中：财政拨款	750		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：为加快西安市未央区生活垃圾分类“两中心一暂存点”建设。由我局对西安东南钢构有限公司厂房、办公房进行赔偿回购，用于我区生活垃圾分类的建设。</p> <p>目标2：</p> <p>目标3：</p> <p>.....</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	办公厂房赔偿；	2;	
		垃圾分类周期。	12个月。	
	质量指标	政府采购合格率；	100%；	
		验收合格率；	100%；	
		维修维护及时率。	100%。	
	时效指标	执行时间。	2020年1月-12月。	
绩效指标	经济效益指标	省级补助资金；	750；	
		办公厂房赔偿；	551.7676；	
		购大件设备。	198.2324。	
			

效益指标	社会效益指标	群众满意度；	$\geq 98\%$ ；
		处理垃圾及时率。	100%。
	生态效益指标	维修维护及时率；	100%；
		提高人居生活品质。	100%。
	可持续影响指标	执行年度；	≥ 1 年；
		维修维护周期。	12个月
		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度。	$\geq 95\%$ 。
		群众满意度。	$\geq 98\%$ 。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		“三中心”办公室工作经费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障“十四运”正常运转。 目标2: 保障“三中心”办公室正常运行。 目标3:			
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	人数。	9人。	
	质量指标	政府采购合格率;	100%;	
		验收合格率;	100%;	
		维修维护及时率。	100%。	
	时效指标	执行时间。	2020年1月-12月。	
	成本指标	办公室工作经费;	30;	
		办公经费、印刷费;	12.5	
		宣传费、设备购置。	17.5	
			
	经济效益指标	经费使用率;	100%;	
		保障服务.	100%。	

标			
效益指标	社会效益指标	保障十四运正常运行;	100%;
		市民满意度;	100%。
	生态效益指标	提升工作质量。	100%。
	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	工作人员满意度。	≥95%。
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城管执法人员法定工作日之外加班补助		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		144.212	
	其中：财政拨款		144.212	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1：根据《西安市人民政府会议纪要》第105次内容，列入正式编制的在岗执法人员和正式聘用人员正常休息日或法定节假日加班补助。 目标2：保障执法人员切身利益。 目标3：			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	法定工作日之外加班补助人数。		312人。
	质量指标	职工出勤率；		99%
		加班补助及时发放率；		97%
		发放合格率。		100%
	时效指标	执行时间。		2020年1月-12月。
绩效指标	经济效益指标	法定工作日之外加班补助总额，		144.212；
		人均费用。		0.46。
			

效益指标	社会效益指标	保障城市安全秩序正常运行;	100%;
		市民满意度。	100%。
	生态效益指标	提升城市人民生活质量;	100%;
	可持续影响指标	执行年度。	≥1年。
		
	满意度指标	职工满意度;	≥95%;
		群众满意度。	≥97%。
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城市防汛经费		
主管部门		西安市未央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	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 城市防汛经费包含雨污水管网普查整改、防汛物资及抢险处置、城市防汛费用、热力宣传入户测温、入户安检等费用。 目标2: 保证全区防汛期间的正常工作开展。 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	雨污水管网普查、城市防汛。	30。
	质量指标	政府采购合格率;	100%;	
		验收合格率;	100%;	
		按合同标准执行率。	100%。	
	时效指标	执行时间。	2020年1月-12月。	
	成本指标	城市防汛经费;	30;	
		雨污水管网普查整改;	22.5;	
		热力宣传、用气入户安检。	7.5。	
	经济效益指标		
		经费使用率;	100%;	
		人民满意度。	100%。	

标			
效益指标	社会效益指标	提高人民居住生活环境。	100%。
	生态效益指标	提高人民居住生活环境。	100%。
	可持续影响指标	执行时间。	≥1年。
		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度；	≥95%；
		工作人员满意度。	97%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城市环境提升		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		84	
	其中: 财政拨款		84	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：关于重点保障线路工作安排，我局对北二环沿线、未央路以西人行天桥及围墙粉刷。7座人行天桥粉刷费用49万元，围墙粉刷33万元，清洗未央路中国结灯箱2万元。</p> <p>目标2：</p> <p>目标3：</p> <p>.....</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	人行天桥总面积; 单价; 数量。		7000平方米; 10元; 7座。
		围墙粉刷总面积; 单价。		16500平方米; 20元
	质量指标	政府采购合格率;		100%;
		验收合格率;		100%;
		按合同标准执行率。		100%。
	时效指标	执行时间。		2020年1月-12月。
绩效指标	经济效益指标	总成本;		84万;
		粉刷费用; 围墙粉刷费用;		82;
		中国结清洗费用。		2。
			
		经费使用率;		100%;

标 效 益 指 标			
	社会效益 指标	市民满意度。	≥95%。
	生态效益 指标	城市环境提升； 市民满意度。	≥97%； 1
	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	群众满意度。

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		道路清扫保洁机械化作业人员劳务费		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		488.528	
	其中：财政拨款		488.528	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1：依据未编发【2009】5号文件精神成立机扫大队，根据住建部市城市管理局机扫作业要求，我区机扫率、出车率须达到90%才算合格。配备机扫人员83人。 目标2：保障全区道路清扫人员工资经费。 目标3：			
产出指标 绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	司机人数。		83人。
	质量指标	职工出勤率；		100%；
		劳务费及时发放率；		100%；
		发放合格率。		100%。
	时效指标	执行时间。		2020.01-2020.12。
		按月发放。		
	成本指标	道路清扫保洁机械化作业人员工资；		488.528；
		包括机扫队司机工资；人员降温费取暖费；社会保险；意外伤害险；劳务派遣费。司机人均费用，其他人员人		336、25.84、119.328
		均费用。		、1.6、5.76、6.11。
			

指标 效益指标	经济效益 指标	经费使用率。	100%。
	社会效益 指标	提升辖区路面清洁度。	100%。
	生态效益 指标	提升人民生活质量;	98%;
		群众满意度。	98%。
	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	政府满意度;	≥97%;
		职工满意度。	≥95%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		道路清扫保洁机械化作业运行费		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		453.12	
	其中：财政拨款		453.12	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障全区道路清扫保洁工作的开展。 目标2：负责市容环境卫生城市公共卫生管理，保障辖区环境卫生干净整洁。 目标3：			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	机扫车辆数量。		65辆。
	质量指标	机扫车出勤率；		≥95%；
		道路保洁机扫率。		≥90%。
	时效指标	执行时间。		2020年1-12月。
绩效指标	成本指标	总成本；		453.12；
		燃油费、维修费、车辆配件费、保险及年审费、采水证、		280； 73； 20； 20； 30；
		房屋改造费用、其他费用。		30； 0.12。
	经济效益指标			
		经费使用率；		100%；

效益指标	社会效益指标	提升辖区道路保洁机扫率。	≥90。
	生态效益指标	提升辖区道路保洁机扫率。	≥98。
	可持续影响指标	执行年度。	≥1。
		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率。	≥95%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		凤城八路墙体绿化工程		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	65		
	其中：财政拨款	65		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1：凤城八路墙体绿化2019、2020年工程款。 目标2：提升凤城八路墙体绿化环境，美化生活。 目标3：			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	墙体绿化更换花盆数。		234000盆。
	质量指标	政府采购合格率；		100%；
		验收合格率；		100%；
		按合同标准执行率。		100%。
	时效指标	执行时间。		2020年1月-12月。
		按合同要求时效为准。		
绩效指标	经济效益指标	成本指标	总成本；	65；
		2019；	35；	
		2020年度。	30。	
			
		经费使用率；	100%；	

效益指标	社会效益指标	绿化美化环境，提升城市品质；	100%；
		提高辖区群众对绿化工作满意度。	100%。
	生态效益指标	绿化美化辖区道路环境；	100%；
		提升城市品质，提高人民生活质量。	≥98%。
	可持续影响指标	执行年度。	≥1年。
		
	满意度指标	群众满意率；	≥98%；
		政府满意度。	≥98%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		合同制城市管理监督员劳务费		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		78.135	
	其中: 财政拨款		78.135	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 依据为四城联创办字【2013】8号批示精神招聘合同制城管监督员，持续推进城市精细化管理。 目标2: 保证城市执法人员的工资经费。 目标3:			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	城市管理监督员人数。	17人。
	质量指标	职工出勤率;	100%;	
		劳务费及时发放率;	100%;	
		发放合格率。	100%。	
	时效指标	执行时间。	2020年1月-12月。	
		按月发放。		
	成本指标	城市管理监督员劳务费;	78.135;	
		分项: 工资; 人均费用;	49.536; 5.209;	
		降温、取暖费; 社会保障缴费五险;	4.8; 22.374; 0.3;	
		意外伤害险; 劳务派遣费。	1.08。	
			
		经费使用率;	100%;	

指标 效益指标 满意度指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标	维护好辖区大环境，提高保洁质量。	100%。
	生态效益 指标	提升辖区广大群众对大环境保洁质量的满意度。	100%。
	可持续影响 指标	执行年度。	≥ 1 。
		
	服务对象 满意度指标	职工满意度；	$\geq 95\%$ ；
		政府满意度。	$\geq 95\%$ 。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		合同制巡检员、接线员劳务费				
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		198.328			
	其中：财政拨款		198.328			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	<p>目标1：依据未政办发【2009】128号《未央区开展数字城管工作实施方案》，2011年由区人社局面向社会招聘数字化城管监督指挥系统操作员、巡检员，主要从事数字化平台相关业务处理。</p> <p>目标2：保证城市执法人员工资经费。</p> <p>目标3：</p> <p>.....</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	合同制巡检员、操作员人数。	40。		
绩效指标						
质量指标		职工出勤率；	100%；			
		劳务费及时发放率；	100%；			
		发放合格率。	100%。			
时效指标	执行时间。		2020年1-12月份。			
	按月发放。					
成本指标	成本指标	合同制操作员、巡检员劳务费总额；		198.328；		
		分项成本：工资；人均费用。		132.096；4.9582。		
		降温、取暖费；社会保障缴费五险；		12.92；50.352；0.8；		
		人身意外险；劳务派遣费；		2.88；		
					
		经费使用率；		100%；		

标 效 益 指 标	经济效益 指标	人员满意度。	97%。
	社会效益 指标	提升辖区城市管理;	100%;
		市民满意度。	100%。
	生态效益 指标	提升辖区执法质量	100%。
	可持续影响 指标	执行年度。	≥1年。
		
	满意度指 标	职工满意度;	≥95%;
		政府满意度。	≥96%。
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		后勤保障		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150	
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 后勤保障包括水电费、邮电费、报刊杂志、办公耗材、空调维修费、执法大队特勤大队直属二中队职工厨房补助。 目标2: 保障全局执法业务正常开展。 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	水电费使用月数, 邮电费使用月数, 报刊杂志征订月数;	12、12、12;	
		办公耗材, 空调维修台数, 办公楼采暖面积;	70000、87、1200;	
		渣土夜查组容貌监督员人数, 渣土夜查组办公用房面积。	70、500。	
	质量指标	政府采购合格率;	100%;	
		验收合格率; 培训合格率;	100%; 100%;	
		维修维护及时率。	100%。	
	时效指标	执行时间。	2020年1月-12月。	
	成本指标	后勤保障经费总额	150;	
		水电费、邮电费、报刊杂志及教育培训费、空调维修费;	100%;	
		执法大队办公楼供暖费用、渣土夜查组容貌监督员购执勤服装。	50。	
			

指标 效益指标	经济效益 指标	经费使用率;	100%;
	社会效益 指标	保障执法工作的顺利开展;	100%。
		保障社会秩序正常运行。	100%。
	生态效益 指标	保障机关正常运行。	
	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	工作人员满意度;	≥95%;
		政府满意度。	≥97%。
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		环卫设施建设		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		780	
	其中: 财政拨款		780	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 环卫设施建设包括新建公厕7座，提升改造公厕29座，新购吸尘车3台。 目标2: 保障全区公厕的提升改造费用。 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	2019年新建公厕; 提升改造公厕; 更新活动公厕;	7; 29; 3;	
		新购果皮箱; 新购保洁员工具箱; 宣传栏;	2000; 255; 60;	
		更新环卫车辆;	20。	
	质量指标	政府采购合格率;	100%;	
		验收合格率;	100%;	
		按合同标准执行率。	100%。	
	时效指标	执行时间。	2020年1月-12月。	
		按合同时效要求为准。		
	成本指标	总成本;	780;	
		2019年新建公厕; 提升改造公厕; 更新活动公厕;	550;	
		果皮箱新装个数; 新购保洁员工具箱。	230。	
			
绩效	经费使用率。	100%。	

指标 效益指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标	保障环卫设施正常运行。	100%。
	生态效益 指标	提升辖区群众对环卫设施使用的满意度。	100%。
	可持续影响 指标	执行时间。	≥1年。
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度；	≥95%；
		政府满意度。	≥97%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		环卫设施维修管理费		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		543	
	其中: 财政拨款		543	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障全区公厕维修及日常维护费用; 目标2: 提升辖区群众的生活卫生、环境美化品质。 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	公厕座数、化粪池数;	181; 181;	
		保洁员公寓座数、道班房数量。	7; 102。	
	质量指标	政府采购合格率;	100%;	
		验收合格率;	100%;	
		按合同标准执行率。	100%。	
	时效指标	执行年度。	2020年1月-12月。	
		按合同时效要求为准。		
绩效指标	成本指标	总成本;	543;	
		分项: 公厕维修、化粪池清掏、公厕专项奖励、公厕用药;	100; 50; 20; 20; 80;	
		保洁员公寓及道班房维修; 果皮箱新装维修。	93; 180。	
			
	经济效益指标	提高公厕品质;	100%;	
		经费使用率。	100%。	

标			
效益指标	社会效益指标	保障环卫设施正常运行。	100%。
	生态效益指标	提升辖区群众对环卫设施使用的满意度。	100%。
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	群众满意度；	≥95%;
		政府满意度。	≥97%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		绿化养管护服务外包		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1,400		
	其中：财政拨款	1,400		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1：全区绿地养管护面积100.31万平方米，行道树20774株，永信路、文景路、未央路等花境养护约2000平方米，墙体绿化养护换花3988.96平方米。 目标2：改善人居环境，美化生活。 目标3：			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	绿化养护面积；	1003104.52平方米；	
		行道树株数；	20774株；	
		墙体绿化面积。	2000平方米、3988.96平方米。	
	质量指标	政府采购合格率；	100%；	
		验收合格率；	100%；	
		按合同标准执行率。	100%。	
	时效指标	执行时间。	2020年1-12月份。	
		按合同要求时效为准。		
	成本指标	园林绿化养管护费用；	1400；	
		全区绿地养管护；	1100.52；	
		墙体绿化养护换花。	299.48。	
绩效指标	经济效益指标	经费使用率。	100%。	

标 效 益 指 标			
	社会效益 指标	提升辖区群众对绿化美化环境的满意度。	100%。
	生态效益 指标	改善人居环境，美化生活	100%。
	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	群众满意度。	≥95%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		聘用制执法队员劳务费			
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		285.3202		
	其中: 财政拨款		285.3202		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	目标1：依据未编发【2010】8号文件精神招聘合同制执法队员履行城管执法人员职责。保障辖区城管执法工作顺利开展。 目标2：保障执法人员工资费用。 目标3：				
	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	聘用制执法队员人数。		
绩效指标			41人。		
质量指标		职工出勤率;			
		100%;			
		劳务费及时发放率;			
		100%;			
		发放合格率。			
		100%。			
成本指标	时效指标	执行时间。			
		2020年1月-12月。			
		按月发放。			
收入指标	收入指标	聘用制执法队员劳务费总额;			
		285.3202;			
风险指标	风险指标	分项成本: 工资;			
		142.3672;			
		降温、取暖费; 独生子女费; 社会保障缴费; 体检费; 劳务派遣费。			
满意度指标	满意度指标	0.198; 60.27; 2.87; 2.952。			
社会效益指标	社会效益指标	经费使用率。			
		100%。			

效 益 指 标	经济效益 指标		
	社会效益 指标	聘用制执法队员劳务费按时按标准发放，有效补充执法力量。	100%。
	生态效益 指标	保障城管执法工作顺利开展，提升辖区群众对城管执法工作的满意度。	100%。
	可持续影响 指标	执行年度	≥1年。
		
	满意度指 标	职工满意度；	≥95%；
		政府满意度。	≥97%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		全区渣土夜查、环保监测人员劳务费		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		104.18	
	其中：财政拨款		104.18	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1：根据区政府要求直属二中队主要负责对未央湖空气质量检测子站周边管理范围内扬尘污染进行强化管控，对辖区范围内大气污染源进行全面排查。 目标2：保障子站周边执法人员工资费用。 目标3：			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	环保监测人数。		20人。
	质量指标	职工出勤率；		100%；
		劳务费及时发放率；		100%；
		发放合格率。		100%。
	时效指标	执行时间。		2020年1月-12月。
绩效指标	成本指标	环保监测人员劳务费总额；		104.18；
		分项成本：工资；人均费用；		66.05, 5.21；
		降温、取暖费；社会保险费；意外伤害险；劳务派遣费。		6.46, 29.83; 0.4; 1.44。
	经济效益指标	经费使用率。		100%。

效益指标	社会效益指标	空气质量检测子站周边管理范围内扬尘污染进行强化管控。	100%。
	生态效益指标	提升空气质量实时监测；	100%；
		环境提升。	100%。
	可持续影响指标	执行年度。	≥1年。
	满意度指标	职工满意率；	≥95%；
		政府满意度。	≥97%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		生活垃圾分类处理用车经费			
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.36		
	其中: 财政拨款		23.36		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	目标1: 成立未央区生活垃圾分类处置中心购置执法执勤车辆2辆。 目标2: 美化人居生活环境。 目标3:				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	购置日常检查用车。		2。	
	质量指标	政府采购合格率;		100%;	
		验收合格率;		100%;	
		按合同标准执行率。		100%。	
	时效指标	执行时间。		2020年1月-12月。	
绩效指标	经济效益指标	总成本;		23.36;	
		购置执法执勤车辆2辆。		23.36。	
				
		经费使用率。		100%。	

效益指标	社会效益指标	生活城市垃圾分类有序进行。	97%。
	生态效益指标	提升居民生活品质。	99%。
	可持续影响指标	执行时间。	≥1年。
		
	满意度指标	群众满意度。	≥95%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		数字化城市管理监督指挥平台运行维护费		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		240	
	其中: 财政拨款		240	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1：数字化平台正常运行保障城管案件处理规范快捷。 目标2：数字化城市管理监督指挥平台项目是2009年区委、区政府重点建设项目，2010年5月投入使用。 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	正常运营天数;	365。	
	质量指标	平台正常运转率;	100%;	
		故障及时维修保障率;	100%;	
		案件完结率。	100%。	
	时效指标	执行时间。	2020年1月-12月。	
		按合同要求时效为准。		
	成本指标	总成本;	240。	
		有线及无线传输线路租赁及维护费、数字化提升改造费用、追呼系统费用、PDA城管通租赁费;	200;	
		2019年尾款部分。	40。	
			
		经费使用率。	100%。	

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	数字化平台正常运行，保障城管案件处理规范快捷。	100%。
	生态效益指标	提高城市管理、综合执法群众举报时间处置率。	99%。
	可持续影响指标	执行年度。	≥1年。
		
	满意度指标	群众满意度；	≥95%；

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		特勤中队人员劳务费		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		312.54	
	其中：财政拨款		312.54	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1：依据2012年7月6日区人民专题会议纪要组建特勤中队，承担该局实施渣土监管的主要职能。 目标2：保证特勤中队执法人员的工资费用。 目标3：			
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	特勤中队人员数。		60。
	质量指标	职工出勤率；		100%；
		劳务费及时发放率；		100%；
		发放合格率。		100%。
	时效指标	执行时间。		2020年1-12月份。
	成本指标	特勤中队人员劳务费总额；		312.54；
		分项成本：工资；人均费用；		247.68； 4.93；
		降温、取暖费；社会保障缴费五险； 劳务派遣费。		24.23； 92.18； 5.4。
			
	经济效益指标	经费使用率。		100%。

标			
效益指标	社会效益指标	保证特勤中队执法工作开展。	98%。
	生态效益指标	提升辖区环境品质。	99%。
	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	职工满意率；	≥95%；
		政府满意度。	≥97%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		新增临聘执法队员劳务费		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52.09	
	其中：财政拨款		52.09	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1：新增临聘执法队员，补充人员执法力量，保障城管执法工作正常运行。 目标2：保障城市执法人员工资费用。 目标3：			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	新增临聘执法人员人数。		17。
	质量指标	职工出勤率；		100%；
		劳务费及时发放率；		100%；
		发放合格率。		100%。
	时效指标	执行时间。		2020年1-12月份。
绩效指标	成本指标	新增临聘执法人员劳务费总额；		52.09；
		分项成本：工资；人均费用；		33.024；5.209；
		降温、取暖费；社会保障缴费五险；		3.23；14.916；0.72。
		劳务派遣费。		
	经济效益指标	经费使用率。		100%。

标 效 益 指 标			
	社会效益 指标	保障城管执法工作正常运行。	98%。
	生态效益 指标	补充人员执法力量，加大辖区安全的 生活质量。	100%。
	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	职工满意度；	≥96%；
		政府满意度。	≥97%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		园林绿化管护费		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1, 940. 6617	
	其中：财政拨款		1, 940. 6617	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1：我区重要节假日氛围营造，凤城八路、文景路、凤城五路绿化景观提升。处置各类检查提出的我区范围内管护的各类绿地整改及园林设施改造费用。 目标2：完成全区绿化美化环境任务。 目标3：			
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	绿化项目工程。		7个。
	质量指标	政府采购合格率；		100%；
		验收合格率；		100%；
		按合同标准执行率。		100%。
	时效指标	执行时间。		2020年1月-12月。
		按合同要求时效为准。		
	成本指标	总成本。		1940. 6617；
		分项成本：节假日氛围营造；		116; 13. 9796;
		2018年-2019年绿化项目工程款；		1701. 49;
	项目设计费；项目监理费；项目预算编制费。		108. 1098; 1. 0823。
		经费使用率。		100%。

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升辖区绿化覆盖率	≥98%。
	生态效益指标	提高群众对绿化美化环境的满意度。	≥98%。
		绿化美化环境。	≥98%。
	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	群众满意度。	≥98%。
		政府满意度。	≥97%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		渣土夜查组人员劳务费		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		312.54	
	其中：财政拨款		312.54	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1：根据市政府要求我区于2008年5月成立未央区联合检查组，用于统一管理全市建筑垃圾清运秩序。 目标2：保障夜查组人员的工资费用。 目标3：			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	渣土夜查组人员数。		100。
	质量指标	职工出勤率；		100%；
		劳务费及时发放率；		100%；
		发放合格率。		100%。
	时效指标	执行时间。		2020年1-12月份。
绩效指标	成本指标	渣土夜查组人员劳务费总额；		312.54；
		分项成本：工资；人均费用；		198.144；5.209；
		降温、取暖费；社会保险费；意外伤害险；劳务派遣费。		19.38；89.496；12；4.32。
			
	经济效益指标	经费使用率。		100%。

标			
效益指标	社会效益指标	有效监管辖区56个正规工地的建筑垃圾清运工作；	98%；
		维护清运秩序。	≥95%。
	生态效益指标	提高治污减霾工作群众满意度。	≥96%。
	可持续影响指标	执行年度。	≥1年。
		
	满意度指标	职工满意率；	≥95%；
		群众满意度。	98%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		执法办案经费		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200	
	其中：财政拨款		200	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1：执法办案经费包括会议费、媒体宣传费、印刷费、法律顾问费、车辆停放管理、购置办公家具办公设备等，保障机关正常运行。 目标2：保证全局执法业务的正常开展。 目标3：			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	全年组织会议次数、媒体宣传次数、印刷份数；		23、16、100000；
		法律顾问服务费签订机构数、车辆停放管理购买服务费、扶贫帮困采购数量。		1、12、189。
	质量指标	政府采购合格率；		100%；
		、验收合格率。		100%。
	时效指标	执行时间。		2020年1月-12月。
		购买服务按合同时效要求为准。		
	成本指标	总成本；		200；
		分项：会议费；媒体宣传及印刷；法律顾问聘请；车辆停放划线；扶贫帮困；购置办公家具及办公设备。		20；50；20；30；20；60。

绩效指标		
	经济效益指标	经费使用率。	100%。
	社会效益指标	提升辖区内群众对综合执法工作的知晓率。	$\geq 95\%$ 。
	生态效益指标	保障机关正常运行。	100%。
	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	工作人员满意度；	$\geq 95\%$;
		群众满意度。	$\geq 97\%$ 。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		执法大队临时工劳务费		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		67.8796	
	其中：财政拨款		67.8796	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1：大队办公楼和北客站、城管指挥中心的门房及职工食堂保洁人员做好后勤工作，保障机关正常运行。 目标2：保障全局临聘人员劳务工资。 目标3：			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	执法大队临时工人数。		10人。
	质量指标	职工出勤率；		100%；
		劳务费及时发放率；		100%；
		发放合格率。		100%。
	时效指标	执行时间。		2020年1月-12月。
绩效指标	成本指标	执法大队临时人员劳务费总额。		67.8796；
		工资；临时人员人均费用；		35.652； 6.788；
		降温取暖费；劳务派遣费；社会保险。		3.23； 0.72； 12.588。
	经济效益指标	经费使用率。		100%。

标 效 益 指 标			
	社会效益 指标	做好后勤工作，保证机关正常运行。	100%。
	生态效益 指标	为城管执法工作保驾护航，提升辖区群众对城管执法工作的满意度。	100%。
	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	职工满意率。	≥95%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		直属二中队服务外包		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	33	33	
	其中：财政拨款	33	33	
	其他资金	0	0	
总体 目标	年度目标			
	目标1：保障直属二中队人员劳务费用。 目标2： 目标3：			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	总成本；人员工资及保险。	33;33.	
	质量指标	政府采购合格率；	100%;	
		验收合格率。	100%。	
	时效指标	执行时间。	2020年1月-12月。	
绩效 指标	经济效益 指标	总成本；	33;	
		劳务外包人员工资及保险。	33。	
			

效益指标	社会效益指标	提升市民满意度。	98%。
	生态效益指标	提升辖区生活质量。	98%。
	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	工作人员满意度； 政府满意度。
			≥95%； ≥97%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		直属二中队工作经费		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		131.92	
	其中：财政拨款		131.92	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障子站的建设和运转费用。 目标2：监测未央区区内环境指标指数。 目标3：			
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	无人机监测平台；	1;	
		变压器；	1;	
		购空调。	5。	
	质量指标	政府采购合格率；	100%;	
		验收合格率；	100%;	
		维修维护及时率。	100%。	
	时效指标	执行时间。	2020年1月-12月。	
	成本指标	直属二中队工作经费。	131.92;	
		办公驻地路面铺设、变压器、购空调、无人机监测平台、检测平台专网。	20; 23.73; 2.44; 77.35; 8.4。	
			
	经济效益指标	经费使用率。	100%。	

效益指标	社会效益指标	保障全区环境监测数据准确性。	≥98%。
	生态效益指标	加大案件侦破率，加强人民出行安全	100%。
	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	工作人员满意度；	≥95%；
		政府满意度。	≥97%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		西安市未央区环境卫生管理处车辆保险及审验费			
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		109.5149		
	其中：财政拨款		109.5149		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1：为了美化人居生活质量，保障未央区环境卫生正常运行。 目标2： 目标3：				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	环卫车辆。		95。	
	质量指标	政府采购率；验收合格率		100%：100%	
	时效指标	执行时间		2020年1月-12月。	
绩效指标	经济效益指标	总成本；		109.5149；	
		车辆保险审验费；		102.26；	
		用于环卫车辆的保险；审验。		7.2549。	
				
		经费使用率。		100%。	

效益指标	社会效益指标	保障车辆正常运行。	$\geq 97\%$ 。
	生态效益指标	美化人居生活质量；	98%；
		保障未央区环境卫生正常运行	$\geq 97\%$ 。
	可持续影响指标	执行年度。	≥ 1 年。
		
	满意度指标	驾驶员满意度；	$\geq 100\%$ ；
		政府满意度。	$\geq 97\%$ 。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		西安市未央区环境卫生管理处冬季融雪剂		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.25	
	其中：财政拨款		2.25	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：保证城市道路畅通，方便居民出行。 目标2： 目标3：			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	融雪剂		15
	质量指标	验收合格率；正常使用率		100%；100%
	时效指标	执行时间。		2020年1月-12月。
绩效指标	经济效益指标	总成本；		2.25；
		抛洒融雪剂，保障道路畅通		1500元/吨；15吨
			
		经费使用率。		100%。

效益指标	社会效益指标	保证城市冬季道路畅通。	100%。
	生态效益指标	方便居民冬季出行。	100%。
	可持续影响指标	执行年度。	≥1年。
		
	满意度指标	群众满意度；	100%。
		政府满意度。	≥97%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		西安市未央区环境卫生管理处环卫车辆运行费		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		725.968	
	其中：财政拨款		725.968	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：包括环卫车辆燃油费、工时费、配件费、垃圾清运车厢更换密封封条、防漏改造、垃圾转运箱维修喷漆、轮胎修补费用 目标2：保障生产正常运转。 目标3：			
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	燃油费；维修费		49; 95
	质量指标	政府采购合格率；		100%;
		验收合格率；		100%;
		维修维护及时率。		100%。
	时效指标	执行时间		2020年1月-12月。
	成本指标	总成本；		725.968;
		环卫车辆专用燃料费；		325.125;
		环卫车辆维修维护费。		400.843。
	经济效益指标		
		经费使用率。		100%。

标 效 益 指 标			
	社会效益 指标	保障道路安全。	100%。
	生态效益 指标	保障生产正常运转。	100%。
	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	环卫车辆安全运行满意；	100%；
		政府满意度。	≥98%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		西安市未央区环境卫生管理处驾驶员的安全教育		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.88	
	其中：财政拨款		2.88	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：力争让驾驶员都参加教育培训，减少交通事故的发生。 目标2： 目标3：			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	驾驶员学习教育		1; 1
	质量指标	验收合格率；安全学习率		100%; 100%
	时效指标	执行时间。		2020年1月-12月。
绩效指标	经济效益指标	驾驶员学习教育；		45人；
		保障安全行车无事故。		2.88。
			
		经费使用率。		100%。

效益指标	社会效益指标	减少交通事故的发生。	100%。
	生态效益指标	保障道路安全。	100%。
	可持续影响指标	执行年度。	≥1年。
		
	满意度指标	驾驶员满意度；	100%；
		政府满意度。	≥99%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		西安市未央区环境卫生管理处劳保、工服及体检费		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.905	
	其中：财政拨款		23.905	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：保证环卫工人安全生产，保证身体健康。 目标2： 目标3：			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	环卫工人劳保；工服；体检；		186；142；142
	质量指标	政府采购合格率；		100%；
		验收合格率；		100%；
		健康合格率。		100%。
	时效指标	执行时间。		2020年1月-12月。
绩效指标	经济效益指标	成本指标	总成本；	23.905；
			购买劳保防护用品、环卫工服；	13.245；
		环卫工人健康体检。		8.66。
			
		经费使用率。		100%。

标			
效益指标	社会效益指标	保障保洁人员健康。	100%。
	生态效益指标	保障环卫工作的正常运行。	100%。
	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	环卫工人满意度；	100%；
		政府满意度。	≥99%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		西安市未央区环境卫生管理处临聘人员经费		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		741.6354	
	其中：财政拨款		741.6354	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：2020年计划完成城管局2021年城市管理人员认领发放工作。			
	目标2：2020年预算总额741.6354万元。			
	目标3：保证城市执法人员的工资经费，持续推进城市精细化管理。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	人数；	145；	
		社保缴费；	142；	
		取暖降温及高温津贴。	142。	
	质量指标	及时发放率。	100%。	
	时效指标	执行时间。	2020年1月-12月。	
绩效指标	成本指标	环卫工人的工资；按时发放	456.352；	
		社保缴费；取暖费；降温费；高温津贴。	285.2834。	
	经济效益指标	经费使用率。	100%。	

标			
效益指标	社会效益指标	持续推进城市精细化管理。	100%。
	生态效益指标	提高人员对政府满意度。	100%。
	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	环卫工人满意度；	100%；
		政府满意度。	≥97%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		西安市未央区环境卫生管理处压缩站的运行费		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		114.80	
	其中：财政拨款		114.80	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：压缩站生产用电按月及时结算，压缩站环境的美化和景观的提升，设备保养，基本建设维修，争取达到花园式的水准。 目标2： 目标3：			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	环卫车数量。		75辆。
	质量指标	验收合格率；		100%；
		维修维护及时率。		100%。
	时效指标	执行时间		2020年1月-12月。
绩效指标	成本指标	总成本；		132；
		电费；除臭保洁；		10；32；
		设备维修及保养；		50；
	 清扫工具；消杀灭药品。		10；30。
	经济效益指标	保证压缩站正常运转。		100%。

效益指标	社会效益指标	持续推进城市精细化管理。	100%。
	生态效益指标	提高人员对政府满意度。	100%。
	可持续影响指标	执行年度。	≥1年。
		
	满意度指标	压缩站工作满意；	100%；
		政府满意度。	≥99%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		道路修复改造		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.50	
	其中: 财政拨款		35.50	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 老北二环路, 凤城南路交通优化, 红旗东路、玄武路、太元路、方新路、凤城二路、学府环路等道路修复与修补。 目标2: 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	道路修复数量; 修复面积	5; 88.5平方米	
		道路修补数量; 修补面积	5; 305平方米	
		交通优化; 优化面积	1; 140平方米	
	质量指标	验收合格率; 修复及时率	100%; 100%	
	时效指标	执行时间	2020年1月-12月。	
绩效指标	经济效益指标	道路修复费;	35.5;	
		道路修复;	18.5;	
		交通优化。	17。	
			
		道路提升;	100%;	
		交通优化。	100%。	

效益指标	社会效益指标	提升辖区路面整洁度；	100%；
		提升道路出行安全率。	100%。
	生态效益指标	提升民众出行安全率。	100%。
	可持续影响指标	执行年度。	≥1年。
		
	满意度指标	群众满意度；	95%；
		政府满意度。	98%。
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央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
			10,654.2678	10,654.2678
			
	金额合计			
年度总体目标	目标1：保障机关的正常运行。 目标2：保障我辖区重要节假日氛围营造，提升我区范围内管护的各类绿地整改及园林设施改造；完成全区绿化美化环境任务；保障市容环境卫生，提升人居环境。 目标3：加快西安市未央区生活垃圾分类“两中心一暂存点”建设。加快改善区域生态环境质量，加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。			
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	正式在编人员数量。	177人。
			
	质量指标		指标1：保证城市环境卫生，增强管理执法职能。	100%。
			指标2：保证人员出勤率。	100%。
			指标3：验收合格率。	100%。
	时效指标		指标1：执行时间。	2020年度12个月。
			指标2：采购时间。	2021年度1-12月。
			指标3：预算执行率。	100%。
	成本指标		总费用	10654.2678
			
			
	经济效益指标		指标1：保障执法业务的正常开展。	100%。
			
			指标1：保障执法人员的切身利益。	≥96%。

效益指标	社会效益 指标	指标2：提升辖区环境	≥96%。
		指标3：确保我局管理工作以高标准、高质量的要求完成区政府交办的各项任务。	100%。
		指标1：改善区域生态环境质量	≥96%。
	生态效益 指标	
		
		执行年度。	≥1年。
	可持续影响 指标	
		
		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：工作人员满意度。	≥95%。
		指标2：群众满意度	≥96%。
		
		
		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		西安市未央区城市管理和综合执法局		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	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:			
			
.....				
绩效 指标	经济效益 指标	指标1:		
		指标2:		
			

效益指标	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	指标1:	
		指标2:	
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。