

附件 3

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良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 | 2022 年部门综合预算收支总表 | | |
| 表 2 | 2022 年部门综合预算收入总表 | | |
| 表 3 | 2022 年部门综合预算支出总表 | | |
| 表 4 | 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表 5 | 2022 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） | | |
| 表 6 | 2022 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） | | |
| 表 7 | 2022 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） | | |
| 表 8 | 2022 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） | | |
| 表 9 | 2022 年部门综合预算政府性基金收支表 | | |
| 表 10 | 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |

| | | | |
|------|-----------------------------------------|---|-----|
| 表 11 | 2022 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 | 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 13 | 2022 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 | | |
| 表 14 | 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表 15 | 2022 年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表 16 | 2022 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。3、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表中添加公开。

表 1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 4968.41 | 一、部门预算 | 4968.41 | 一、部门预算 | 4968.41 | 一、部门预算 | 4968.41 |
| 1、财政拨款 | 4968.41 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1208.15 | 1、机关工资福利支出 | 849.57 |
| (1)一般公共预算拨款 | 4607.41 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1102.66 | 2、机关商品和服务支出 | 3276.19 |
| 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 | 100.93 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | 361.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 4.56 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 838.09 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3760.26 | 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 | 64.00 | 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 | 172.59 | (2)商品和服务支出 | 3696.26 | 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 | 4.56 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 56.52 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 4566.42 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助 (基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 172.88 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 4968.41 | 本年支出合计 | 4968.41 | 本年支出合计 | 4968.41 | 本年支出合计 | 4968.41 |
| 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 | 4968.41 | 支出总计 | 4968.41 | 支出总计 | 4968.41 | 支出总计 | 4968.41 |

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------|----------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 4968.4 | 4607.4 | | 361.00 | | | | | | | | |
| 134 | 西安市阎良区城市管理综合执法局 | 4968.4 | 4607.4 | | 361.00 | | | | | | | | |
| 134001 | 西安市阎良区城市管理综合执法局本级 | 4125.75 | 4125.75 | | | | | | | | | | |
| 134002 | 西安市阎良区环境卫生管理站 | 186.16 | 186.16 | | | | | | | | | | |
| 134003 | 西安市阎良区园林管理站 | 656.49 | 295.49 | | 361.00 | | | | | | | | |

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 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 | 4968.4 | 4607.4 | | 361.00 | | | | | | |
| 134 | 西安市阎良区城市管理和综合执法局 | 4968.4 | 4607.4 | | 361.00 | | | | | | |
| 134001 | 西安市阎良区城市管理和综合执法局本级 | 4125.75 | 4125.75 | | | | | | | | |
| 134002 | 西安市阎良区环境卫生管理站 | 186.16 | 186.16 | | | | | | | | |
| 134003 | 西安市阎良区园林管理站 | 656.49 | 295.49 | | 361.00 | | | | | | |

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 4968.41 | 一、财政拨款 | 4968.41 | 一、财政拨款 | 4968.41 | 一、财政拨款 | 4968.41 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4607.41 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1208.15 | 1、机关工资福利支出 | 849.57 |
| 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 | 1102.66 | 2、机关商品和服务支出 | 3276.19 |
| 2、政府性基金拨款 | 361.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 100.93 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 4.56 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 838.09 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3760.26 | 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 | 64.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 172.59 | (2)商品和服务支出 | 3696.26 | 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 | 4.56 |
| | | 10、卫生健康支出 | 56.52 | (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、债务利息及费用支出 | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|
| | | 12、城乡社区支出 | 4566.42 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 172.88 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 4968.41 | 本年支出合计 | 4968.41 | 本年支出合计 | 4968.41 | 本年支出合计 | 4968.41 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| | | | | | | |
| 收入总计 | 4968.41 | 支出总计 | 4968.41 | 支出总计 | 4968.41 | 支出总计 |

表 5

2022 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：万元

| 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 | 4607.41 | 1126.60 | 81.55 | 3399.26 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.59 | 172.59 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.10 | 172.10 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.13 | 151.13 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.97 | 20.97 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.52 | 56.52 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.52 | 56.52 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.62 | 50.62 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------|---------|--------|-------|---------|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4205.42 | 724.61 | 81.55 | 3399.26 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 595.80 | 517.73 | 51.55 | 26.52 | |
| 2120101 | 行政运行 | 247.50 | 195.95 | 51.55 | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 16.52 | | | 16.52 | |
| | 其他城乡社区管理事务 | | | | | |
| 2120199 | 支出 | 321.78 | 321.78 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3609.61 | 206.87 | 30.00 | 3372.74 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3609.61 | 206.87 | 30.00 | 3372.74 | |
| 221 | 住房保障支出 | 172.87 | 172.87 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.87 | 172.87 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.87 | 172.87 | | | |
| | | | | | | |

表 6

2022 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：万元

| 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 | | | 4607.41 | 1126.60 | 81.55 | 3399.26 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1166.66 | 1102.66 | | 64.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 295.19 | 295.19 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 124.00 | 124.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 98.32 | 98.32 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 14.81 | 14.81 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.49 | 7.49 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 97.35 | 97.35 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 100.51 | 63.51 | | 37.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 125.80 | 125.80 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25.33 | 25.33 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.97 | 20.97 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.00 | | | 7.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 50.62 | 50.62 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.91 | 5.91 | | 15.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 153.34 | 153.34 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|---------|-------|-------|---------|--|
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 24.54 | 19.54 | | 5.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3436.19 | 19.38 | 81.55 | 3335.26 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44.00 | | | 44.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | | 12.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 32.00 | | 4.00 | 28.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 33.74 | | | 33.74 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 501.5 | | | 501.5 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 94.00 | | 30.00 | 64.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2449.52 | | | 2449.52 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 13.6 | | 13.6 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 19.38 | 19.38 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.00 | | | 14.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 174.45 | | 1.95 | 172.5 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.56 | 4.56 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.56 | 4.56 | | | |

表 7

2022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：万元

| 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 | 1208.15 | 1126.60 | 81.55 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.59 | 172.59 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.10 | 172.10 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.13 | 151.13 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.97 | 20.97 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.52 | 56.52 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.52 | 56.52 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.62 | 50.62 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 806.16 | 724.61 | 81.55 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 595.80 | 517.73 | 51.55 | |
| 2120101 | 行政运行 | 247.50 | 195.95 | 51.55 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 16.52 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 321.78 | 321.78 | | |

| | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|-------|--|
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 236.87 | 206.87 | 30.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 236.87 | 206.87 | 30.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 172.87 | 172.87 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.87 | 172.87 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.87 | 172.87 | | |

表 8

2022 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：万元

| 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 | | | 1208.15 | 1126.60 | 81.55 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1102.66 | 1102.66 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 295.19 | 295.19 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 124.00 | 124.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 98.32 | 98.32 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 14.81 | 14.81 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.49 | 7.49 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 97.35 | 97.35 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 63.51 | 63.51 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 125.80 | 125.80 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25.33 | 25.33 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.97 | 20.97 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 50.62 | 50.62 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.91 | 5.91 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 153.34 | 153.34 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 19.54 | 19.54 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|--------|-------|-------|--|
| 302 | 商品和服务支出 | | | 100.93 | 19.38 | 81.55 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | | 12.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.00 | | 30.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 13.6 | | 13.6 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 19.38 | 19.38 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.95 | | 1.95 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.56 | 4.56 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.56 | 4.56 | | |

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 361.00 | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 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 | 361.00 | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | 361.00 |
| | | 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 | 361.00 | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 361.00 | 本年支出合计 | 361.00 | 本年支出合计 | 361.00 | 本年支出合计 | 361.00 |

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 134 | 西安市阎良区城市管理 和综合执法局 | | |
| 134001 | 西安市阎良区城市管理 和综合执法局本级 | 3205.26 | |
| | 专用项目 | 3205.26 | |
| | 其他履职性专项业务 费 | 3205.26 | |
| | 2022 年生活垃圾分类 工作 | 14 | 2021 年生活垃圾分类宣传工作，需 50 万元； |
| | 城区保洁公司化运行 费 | 2447 | 保障城区保洁工作，为全区居民保洁环卫做好保障，提升社会评价满意度达到 100% 西安市阎良区城区环卫作业项目市场化运作。 |
| | 城市专项检查 | 14 | 垃圾清理、夜市专项治理、日检查、月检查等方面工作，加强工作力度， 进一步深入开展 保障城区保洁工作，为全区居民保洁环卫做好保障，提 升社会评价满意度达到 100% |
| | 春节、暑期慰问环卫工 人 | 10 | 保障城区保洁工作，为全区居民保洁环卫做好保障，提升社会评价满意度 达到 100% 慰问我区现有保洁员 311 人一线城市工作人员 50 人 |

| | | | |
|--------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | 非税收入 | 656 | 协管员 53 人、收费员 82 人工资、工会经费、停车场维修维护、停车收费系统设备耗材等 |
| | 公厕维护费用 | 28 | 全区 42 座公厕维修、维护、配套设施费 |
| | 基投公司购置车辆租用费 | 33. 74 | 利用环卫绿化车辆更好的服务我区绿化提升及环卫保洁工作, 提升我区整体形象, 为我区居民提供更好的服务 |
| | 租用数字中继电路费 | 2. 52 | 租用数字中继电路包月费用 2100 元, 全年 25200 元 |
| 134002 | 西安市阎良区环境卫生管理站 | | |
| | 车辆费用 | 14 | 支付单位公用经费和车辆燃油、修理、保险费用, 保障单位正常运行 |
| | 非税收入 | 80 | 环卫站属于财政补助差额单位, 在职人员的绩效工资、养老、医疗、公积金、等财政只拨付 50%, 需要通过非税收入返还发放工资 |
| | | | |
| | | | |
| 134003 | 西安市阎良区园林管理站 | 461 | |
| | 17 条道路管护费 | 60 | 依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范, 制定责任范围内的园林绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。 |
| | 2022 年美化阎良鲜花大道 | 16. 8 | 全年完成目标: 1、西安市阎良区财政局收费所 2008 年核准收费项目, 弥补经费不足。2、确保单位正常运行, 按时完成各项任务, 提升社会评价满意度达到 90%。 |
| | 车辆设备维护费 | 10 | 依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范, 制定责任范围内的园林绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。 |
| | 城区各路段及绿带草 | 80. 2 | 依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范, 制定责任范围内的园林 |

| | | | |
|--|--------------|-----|---------------------------------------------------------|
| | 坪管护费 | | 绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。 |
| | 城区广场管护费 | 37 | 依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范，制定责任范围内的园林绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。 |
| | 城区绿化提升改造 | 32 | 依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范，制定责任范围内的园林绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。 |
| | 高速路口及奋进广场管护费 | 30 | 依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范，制定责任范围内的园林绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。 |
| | 年度重大节日及迎检 | 15 | 依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范，制定责任范围内的园林绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。 |
| | 前进西路管护费 | 40 | 依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范，制定责任范围内的园林绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。 |
| | 夏季高温补贴 | 10 | 依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范，制定责任范围内的园林绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。 |
| | 新公园管护费 | 30 | 依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范，制定责任范围内的园林绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。 |
| | 2022 年非税收入返还 | 100 | 依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范，制定责任范围内的园林绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。 |

表 11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022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: 万元

表 13

2022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：万元

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

| 项目名称 | | 2022 年生活垃圾分类工作 | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------|----|
| 主管部门 | | 西安市阎良区城市管理和综合执法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 14.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 14.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 1. 计划完成工作量：2022 年生活垃圾分类宣传册 10 万份，引导员补助 265 人，示范单位奖补 23 个 2. 预算金额：140000 元 3. 目标：加快推进垃圾分类工作，提升城市整洁度，提升居民生活满意度 | | | | |
| 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 | 指标 1：宣传册、展板 | 10 万份 | |
| | | | 指标 2：引导员补助 | 265 人 | |
| | | | 指标 3：示范单位奖补 | 23 个 | |
| | 质量指标 | 时效指标 | 指标 1：宣传册发放率 | 100% | |
| | | | 指标 1：运行时间 | 2022 年度 | |
| | | | 指标 1：总成本 | 140000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 指标 1：有效提高垃圾分类知晓率、参与率 | ≥95% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：执行年度 | ≥1 年 | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

| 项目名称 | | 城区保洁公司化运行费 | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|----|
| 主管部门 | | 西安市阎良区城市管理和综合执法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 2447.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 2447.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 总体目标 | 1. 计划完成工作量：完成保洁道路面积 1556547 平方米，城区公厕数量 42 座，垃圾压缩站 4 座 2. 预算金额：24470000 元 3 目标：保障城区保洁工作，为全区居民保洁环卫做好保障，提升社会评价满意度达到 100% | | | | |
| 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 | 指标 1：城区保洁道路面积 | 1556547 平方米 | |
| | | | 指标 2：公厕数量 | 42 座 | |
| | | | 指标 3：压缩站数量 | 4 座 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：业务执行 | 85% | |
| | | 时效指标 | 指标 1：道路清扫服务时间 | 2022 年度 | |
| | | | 指标 1：总成本 | 24470000 | |
| | | | 指标 2：路面清洁费 | 21790000 | |
| | | | 指标 3：公厕运行费 | 1638000 | |
| | | | 指标 4：压缩站运行费 | 1042000 | |
| | 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：保障城区保洁工作，为全区居民保洁环卫做好保障，提升社会评价满意度 | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 指标 1： | | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | | | | |
| | | 指标 1：执行年度 | ≥1 年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | | | | |

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 城市专项检查 | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区城市管理和综合执法局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 14.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 14.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 1. 计划完成工作量：2022年垃圾清理、夜市专项治理、日检查、月检查等方面工作，加强工作力度，进一步深入开展保障城区保洁工作 2. 预算金额：140000元 3. 目标为全区居民保洁环卫做好保障，提升社会评价满意度达到100% | | | |
| 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 | 指标 1: 城区违规广告数量 | 1000 块 |
| | | | 指标 2: 宣传资料册 | 3 万册 |
| | | | | |
| | 质量指标 | | 指标 1: 广告牌拆除率 | 100% |
| | | | 指标 2: 宣传资料发放率 | 100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | | 指标 1: 广告牌拆除时间 | 2022 年度 |
| | | | 指标 2: 宣传资料发放时间 | 2022 年度 |
| | | | | |
| | 成本指标 | | 指标 1: 总成本 | 140000 |
| | | | 指标 2: 广告拆除 | 60000 |
| | | | 指标 3: 垃圾清运 | 80000 |
| | 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: 提升城市整体形象度, 提升群众对城市管理工作的认知 | 100% |
| | | | 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: 执行年度 | ≥1 年 |
| | | | 指标 2: | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥95% |
| | | | 指标 2: | |

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 春节、慰问环卫工人 | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区城市管理和综合执法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 10.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 1. 计划完成工作量：2022 年计划慰问环卫工人 410 人 2. 预算金额：100000 元 3. 目标：体现政府对环卫工人的关怀 | | | | |
| 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 | 指标 1：春节慰问人数 | 410 人 | |
| | | | 指标 2：暑期慰问人数 | 410 人 | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | | 指标 1：春节慰问费发放率 | 100% | |
| | | | 指标 2：暑期慰问费发放率 | 100% | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | | 指标 1：春节慰问时间 | 2022 春节前 | |
| | | | 指标 2：暑期慰问时间 | 2022 年暑期 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | 指标 1：总成本 | 100000 | |
| | | | 指标 2：春节慰问费 | 50000 | |
| | | | 指标 3：暑期慰问费 | 50000 | |
| | 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：提高社会对环卫工人的关怀，提高环卫工人工作的积极性 | 100% | |
| | | | 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：执行年度 | ≥1 年 | |
| | | | 指标 2： | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：环卫工人满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标 2： | | |

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 非税返还 | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区城市管理和综合执法局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 656 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 656 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 计划完成工作量: 职工出勤率 100% 2. 预算金额: 6560000 元 3. 为全区居民保洁环卫做好保障, 提升社会评价满意度达到 100% | | | |
| 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 | 指标 1: 临时工人人数 | 135 人 |
| | | | 指标 2: 廉政灶 | 1 个 |
| | | | 指标 3: 工会职工活动数量 | 6 项 |
| | 质量指标 | | 指标 1: 出勤率 | ≥95% |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | 时效指标 | | 指标 1: 工资发放时间 | 2022 年度 1-12 月 |
| | | | 指标 2: 廉政灶 | 2022 年度 |
| | | | 指标 3: 工会职工活动时间 | 2022 年度 |
| | 成本指标 | | 指标 1: 总成本 | 6560000 |
| | | | 指标 2: 临时工工资 | 5015000 |
| | | | 指标 3: 工会经费 | 200000 |
| | | | 指标 4: 廉政灶费用 | 150000 |
| | | | 指标 5: 罚没返还 | 840000 |
| | | | 指标 6: 停车场划线费用 | 355000 |
| | 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: 保障工资顺利发放 | 100% |
| | | | 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: 执行年度 | ≥1 年 |
| | | | 指标 2: | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 职工满意度 | ≥95% |
| | | | 指标 2: | |

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称: 西安市阎良区城市管理和综合执法局

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 项目名称 | | 公厕维护费用 | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区城市管理和综合执法局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 28.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 28.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 计划完成工作量: 维修维护公厕 42 座, 2. 预算金额: 280000 元 3. 目标: 确保公厕设备齐全、完好、为全区居民提供方便, 提升社会评价满意度 | | | |
| 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 | 指标 1: 维护公厕数量 | 42 座 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1;维修维护验收合格率 | 100% |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 维护时间 | 2021 年度 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 280000 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | 指标 3: | |
| | 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: 为全区居民提供方便, 提升社会评价满意度 | 100% |
| | | | 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: 执行年度 | ≥1 年 | |
| | | 指标 2: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | 95% |
| | | | 指标 2: | |

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称: 西安市阎良区城市管理和综合执法局

| | |
|------|-----------|
| 项目名称 | 租用数字中继电路费 |
|------|-----------|

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------|------|
| 主管部门 | | 西安市阎良区城市管理和综合执法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2.52 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2.52 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1.计划完成工作量: 租用中继电路系统数量 2 个, 租用数字中继电路包月费用 2100 元, 全年 25200 元 2.预算金额: 25200 元 3.目标: 保障机关工作正常运行 | | | | |
| 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 | 指标 1: 中继电路系统数量 | 2 个 | |
| | | | 指标 2: 电话数量 | 28 个 | |
| | 质量指标 | | 指标 1: 中继电路保证畅通率 | 100% | |
| | | | 指标 2: 电话运行畅通率 | 100% | |
| | 时效指标 | | 指标 1: 运行时间 | 2022 年度 | |
| | | | 指标 1: 总成本 | 25200 | |
| | 成本指标 | | 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 | | 及时处理群众投诉案件, 提升群众对案件处理的满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标 1: | | |
| | 生态效益指标 | | 指标 2: | | |
| | | | 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 | 指标 1: 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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称: 西安市阎良区城市管理和综合执法局

| | |
|------|------------------|
| 项目名称 | 基投公司购置车辆租用费 |
| 主管部门 | 西安市阎良区城市管理和综合执法局 |

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 33.74 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 33.74 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 1. 计划完成工作量: 租车 10 辆 2. 预算金额: 337400 元 3. 目标: 利用环卫绿化车辆更好的服务我区绿化提升及环卫保洁工作, 提升我区整体形象, 为我区居民提供更好的服务 | | | |
| 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 | 指标 1: 洒水车数量 | 2 辆 |
| | | | 指标 2: 打药车数量 | 5 辆 |
| | | | 指标 3: 自卸轻卡数量 | 2 辆 |
| | | | 指标 4: 修剪粉碎机数量 | 1 台 |
| | 成本指标 | 质量指标 | 指标 1: 合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 执行时间 | 2022 年度 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 总成本 | 337400 |
| | | | 指标 2: 洒水车 | 127750 |
| | | | 指标 3: 打药车 | 105140 |
| | | | 指标 4: 自卸轻卡 | 86310 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 5: 修剪粉碎机 | 18200 |
| | | | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | 社会效益指标 | 提升城市形象和干净整洁度 |
| | | | 指标 1: | ≥95% |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 执行年度 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥1 年 |
| | | | | ≥95% |

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称: 西安市阎良区城市管理和综合执法局

| | |
|------|--------|
| 项目名称 | 新公园管护费 |
|------|--------|

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|----|
| 主管部门 | | 西安市阎良区城市管理局（园林站） | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | 30 万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 30 万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1：确保阎良公园内 10 万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养； 目标 2：确保公园设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身场所； 目标 3：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，努力提升社会评价满意度达到 100%。 | | | | |
| 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 | 指标 1：临时雇佣人员工资 | 15 人 | |
| | | | 指标 2：水电费 | 用水 1700 吨、用电 12 万度 | 全年 |
| | | | 指标 3：绿植养护、补植 | 180 亩 | |
| | | | 指标 4：设施维修维护 | 修整修复损毁设施 10 次 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：临聘人员出勤率 | 100% | |
| | | | 指标 2：确保全园工资正常 | 100% | |
| | | | 指标 3：全园绿化率 | ≥85% | |
| | | | 指标 4：确保设施完整 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2022. 01. 01–2022. 12. 31 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | 指标 1：总成本 | 30 万元 | |
| | | | 指标 2：临时雇佣人员工资 | 14400 元/每人/每年 | |
| | | | 指标 3：水电费 | 10 万元 | |
| | | | 指标 4：绿植养护补植费用 | 5 万元 | |
| | | | 指标 5：设施维修维护费用 | 5 万元 | |
| | 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：改善城区生活环境 | ≥95% | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：净化城区空气 | 100% | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | 长期 | |
| | | | 指标 2： | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：阎良区人民满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标 2： | | |

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

| | |
|------|---------|
| 项目名称 | 前进西路管护费 |
|------|---------|

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 主管部门 | | 西安市阎良区城市管理和综合执法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | | 40 万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 40 万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1：前进路健身步行道 5 万株苗木养护、浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养 目标 2：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到 100%。 | | | | |
| 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 | 指标 1：临时雇佣人员工资 | | 10 人 |
| | | | 指标 2：树木绿地日常管护 | | 14 万平方米 |
| | | | 指标 3：绿化工程建设 | | 栽植补植乔木、灌木 2 万株 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：临聘人员出勤率 | | 100% |
| | | | 指标 2：确保绿化率 | | ≥90% |
| | | | 指标 3：确保绿植成活率 | | ≥85% |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时间 | | 2022.01.01-2022.12.31 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1：总成本 | | 40 万元 | |
| | | 指标 2：临时雇佣人员工资 | | 14400 元/每人/每年 | |
| | | 指标 3：树木绿地日常管护 | | 10 万元 | |
| | | 指标 4：绿化工程建设 | | 20 万元 | |
| | | | | | |
| | 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：改善城区生活环境 | | 100% |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：净化城区空气 | | ≥95% |
| | | | 指标 2： | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | | 长期 | |
| | | 指标 2： | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标 1：阎良区人民满意度 | | 100% |
| | | | 指标 2： | | |

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

| | |
|------|--------------|
| 项目名称 | 高速路口及奋进广场管护费 |
|------|--------------|

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----|--|--|
| 主管部门 | | 西安市阎良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 万元 | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 30 万元 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 目标 1：确保高速路口及奋进广场现有 6.5 万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养 目标 2：扩大城市绿地占有率，提升城市品牌形象； 目标 3：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到 100%。 | | | | | | |
| 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 | 指标 1：临时雇佣人员工资 | 8 人 | | | |
| | | | 指标 2：绿植管养修剪施肥 | 10 万平方米 | | | |
| | | | 指标 3：购买苗木栽植补植 | 栽植补植乔、灌木 1.5 万株 | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：临聘人员出勤率 | 100% | | | |
| | | | 指标 2：绿植管养修剪施肥 | ≥95% | | | |
| | | | 指标 3：购买苗木栽植补植 | ≥90% | | | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2022.01.01-2022.12.31 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 30 万元 | | | | |
| | | 指标 2：临时雇佣人员工资 | 14400 元/每人/每年 | | | | |
| | | 指标 3：绿植管养修剪施肥 | 10 万元 | | | | |
| | | 指标 4：购买苗木补植费用 | 12 万元 | | | | |
| | | | | | | | |
| 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：提高城市绿地占有率 | ≥95% | | | | |
| | | 指标 2： | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1：净化城区空气 | 100% | | | | |
| | | 指标 2： | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | 长期 | | | | |
| | | 指标 2： | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：阎良区人民满意度 | 100% | | | | |
| | | 指标 2： | | | | | |

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

| | |
|------|----------------|
| 项目名称 | 增加 17 条道路绿化养护费 |
|------|----------------|

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|----|--|
| 主管部门 | | 西安市阎良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 万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 60 万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标 1：确保完成铝业路、润天路、倚天路、公园南、北路等 17 条道路绿化日常管养任务 目标 2：继续扩大城市绿地占有率，提升城市品牌形象 目标 3：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，努力提升社会评价满意度达到 100%。 | | | | | |
| 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 | 指标 1：临时雇佣人员工资 | 25 人 | | |
| | | | 指标 2：树木绿地管养补植 | 栽植补植乔木 5000 株 | | |
| | | | 指标 3：除虫修剪浇水施肥 | 20 万平方米 | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：临聘人员出勤率 | 100% | | |
| | | | 指标 2：树木绿地管养补植 | ≥90% | | |
| | | | 指标 3：除虫修剪浇水施肥 | ≥90% | | |
| | | | 各项工作完成时间 | 2022. 01. 01–2022. 12. 31 | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 60 万元 | | |
| | | | 指标 2：临时雇佣人员工资 | 14400 元/每人/每年 | | |
| | | | 指标 3：树木绿地管养补植 | 7 万元 | | |
| | | | 指标 4：除虫修剪浇水施肥 | 25 万元 | | |
| | | 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：改善城区生活环境 | 100% | | |
| | | | 指标 2： | | | |
| 生态效益指标 | | | 指标 1：净化城区空气 | 100% | | |
| | | | 指标 2： | | | |
| 可持续影响指标 | | | 指标 1：执行年度 | 长期 | | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | | | | | |

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

| | |
|------|-----------|
| 项目名称 | 年度重大节日及迎检 |
|------|-----------|

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|
| | 主管部门 | 西安市阎良区城市管理和综合执法局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 | 15 万元 | | |
| | 其中：财政拨款 | 15 万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1：确保完成元旦、春节、五一、七一、十一等重大节日，营造节日气氛，装饰装点道路广场的任务； 目标 2：美化城市，提升生活质量； 目标 3：改善城市生活环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到 95%以上。 | | | |
| 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 | 指标 1：临时雇佣人员工资 | 10 人 |
| | | | 指标 2：购置节日庆典饰品 | 装饰装点道路广场 5 次 |
| | | 质量指标 | 指标 1：临聘人员出勤率 | 100% |
| | | | 指标 2：购置节日庆典饰品 | 100% |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2022. 01. 01-2022. 12. 31 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 15 万元 |
| | | | 指标 2：临时雇佣人员工资 | 1200 元/每人/每月 |
| | | | 指标 3：购置节日庆典饰品 | 10 万元 |
| | 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：提升城区生活品质 | ≥95% |
| | | | 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：执行年度 | 长期 | |
| | | | 指标 2： | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：阎良区人民满意度 | ≥90% |
| | | | 指标 2： | |
| | | | | |

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 项目名称 | | 城区广场管护费 | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区城市管理和综合执法局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 | | 37 万元 | |
| | 其中：财政拨款 | | 37 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1：确保阎良城区千禧广场、凤凰广场、金松广场，绿地日常管养任务； 目标 2：确保广场设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身、娱乐场所； 目标 3：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，努力提升社会评价满意度达到 100%。 | | | |
| 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 | 指标 1：临时雇佣人员工资 | 15 人 |
| | | | 指标 2：水电费 | 用水 500 吨、用电 5 万度 |
| | | | 指标 3：绿植绿地养护补植 | 55 亩 |
| | | 质量指标 | 指标 4：设施维修维护 | 修整修复损毁设施 10 次 |
| | | | 指标 1：临聘人员出勤率 | 100% |
| | | | 指标 2：城区广场水电费 | 100% |
| | | | 指标 3：绿植绿地养护补植 | ≥90% |
| | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 指标 4：确保设施完整 | ≥95% |
| | | | 2022.01.01–2022.12.31 | |
| 效益指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 指标 1：总成本 | 37 万元 |
| | | | 指标 2：临时雇佣人员工资 | 14400 元/每人/每年 |
| | | | 指标 3：城区广场水电费 | 5 万元 |
| | | | 指标 4：绿植养护补植费用 | 7 万元 |
| | | | 指标 5：设施维修维护费用 | 10 万元 |
| | 社会效益指标 | 指标 1： | | |
| | | | | |
| | | 指标 2： | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1：美化城区生活环境 | ≥90% | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 指标 1：净化城区空气 | ≥95% | |
| | | | | |
| | | 指标 2： | | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1：执行年度 | 长期 | |
| | | | | |
| | | 指标 2： | | |

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

| | |
|------|--------|
| 项目名称 | 夏季高温补贴 |
|------|--------|

| | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| 主管部门 | | 西安市阎良区城市管理和综合执法局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | 10 万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 10 万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标 1：确保夏季高温时，阎良城区树木、绿地浇水等日常管养工作的正常进行，发放高温补贴； 目标 2：提高临聘人员收入，体现政府关爱，满意度达到 100%。 | | | |
| 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 | 指标 1：临时雇佣人员工资 | 100 人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：临聘人员出勤率 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2022.07.01-2022.09.30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 指标 1：总成本 | 10 万元 | |
| | | | 指标 2：临时雇佣人员工资 | 10 元/每人/每天 |
| | 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：室外高温补贴 | 100% |
| | | | 指标 2： | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | |
| | | | 指标 2： | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | 长期 |
| | | | 指标 2： | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标 1：临聘人员满意度 | ≥98% |
| | | | 指标 2： | |

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------|------------------------|--|
| 项目名称 | | 美化阎良鲜花大道 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区城市管理和综合执法局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 | | 16.8 万元 | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 16.8 万元 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 目标 1：阎良城区内人民路、延安路、凤东路，沿道路摆放鲜花，美化环境； 目标 2：确保花箱无损，持续换花保持； 目标 3：为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到 100%。 | | | | | |
| 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 | 指标 1：临时雇佣人员工资 | | 10 人 | |
| | | | 指标 2：购置花箱摆放鲜花 | | 100 万盆鲜花摆放 270 组花箱 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：临聘人员出勤率 | | 100% | |
| | | | 指标 2：购置花箱摆放鲜花 | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 各项工作完成时间 | | 2022.01.01--2022.12.31 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 指标 1：总成本 | | 16.8 万元 | |
| | 效益指标 | | 指标 2：临时雇佣人员工资 | | 14400 元/每人/每年 | |
| | | | 指标 3：购置花箱摆放鲜花 | | 11.8 万元 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1：美化城区生活环境 | | 100% | | |
| | | 指标 2： | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1：净化城区空气 | | ≥95% | | |
| | | 指标 2： | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | | 2022.1—12 月 | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标 1：阎良区人民满意度 | | ≥98% | |
| | | | 指标 2： | | | |

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 项目名称 | | 城区绿化提升改造 | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区城市管理局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 | | 32 万元 | |
| | 其中：财政拨款 | | 32 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1：确保阎良城区 30 万平方米范围内，更换更新绿植栽培； 目标 2：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到 95%。 | | | |
| 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 | 指标 1：临时雇佣人员工资 | 10 人 |
| | | | 指标 2：购买苗木更换补栽植 | 30 万平方米 |
| | | 质量指标 | 指标 1：临聘人员出勤率 | 100% |
| | | | 指标 2：购买苗木更换补栽植 | ≥95% |
| | 时效指标 | 各项工作完成时间 | | 2022.01.01-2022.12.31 |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1：总成本 | | 32 万元 |
| | | 指标 2：临时雇佣人员工资 | | 14400 元/每人/每年 |
| | | 指标 3：购买苗木更换补栽植 | | 20 万元 |
| | | | | |
| | 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：改善城区生活环境 | ≥95% |
| | | | 指标 2： | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 指标 1：净化城区空气 | 100% |
| | | | 指标 2： | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | 长期 |
| | | | 指标 2： | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：阎良区人民满意度 | ≥98% |
| | | | 指标 2： | |

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 项目名称 | | 城区各路段及绿带草坪管护费 | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区城市管理局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 | | 80.2 万元 | |
| | 其中：财政拨款 | | 80.2 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1：确保阎良城区 30 万平方米范围内，所有绿植及草坪的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养； 目标 2：改善城市生态环境，增加城市绿化面积，完成绿地建设及补植任务 目标 3：为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到 100% | | | |
| 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 | 指标 1：临时雇佣人员工资 | 25 人 |
| | | | 指标 2：行道树绿篱车辆浇水 | 洒水车浇灌 200 车次 |
| | | | 指标 3：施肥修剪涂白除虫 | 30 万平方米 |
| | | 质量指标 | 指标 1：临聘人员出勤率 | 100% |
| | | | 指标 2：按照季节天气布置 | ≥ 95% |
| | | | 指标 3：确保绿植成活率 | ≥ 90% |
| | 时效指标 | 各项工作完成时间 | | 2022. 01. 01–2022. 12. 31 |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1：总成本 | | 80.2 万元 |
| | | 指标 2：临时雇佣人员工资 | | 14400 元/每人/每年 |
| | | 指标 3：行道树绿篱车辆浇水 | | 5 万元 |
| | | 指标 4：施肥修剪涂白除虫 | | 45.2 万元 |
| | | | | |
| 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：改善城区生活环境 | | 100% |
| | | 指标 2： | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1：净化城区空气 | | 100% |
| | | 指标 2： | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | | 长期 |
| | | 指标 2： | | |
| | | 指标 2： | | |

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| 项目名称 | 车辆设备维护费 | | | |
| 主管部门 | 西安市阎良区城市管理和综合执法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 | | 10 万元 | |
| | 其中：财政拨款 | | 10 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1：确保我站现有特殊专用车辆无故障，满足正常使用； 目标 2：确保车辆按时检测，安全达到国家标准 目标 3：完成浇灌、修剪计划，保证年度任务完成达到 95%以上。 | | | |
| 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 | 指标 1：车辆保险 | 7 辆车 |
| | | | 指标 2：汽油、柴油 | 汽油 5000 升吨、柴油 3000 升 |
| | | | 指标 3：维修费用 | 检修 7 次 |
| | | 质量指标 | 指标 1：车辆保险 | 100% |
| | | | 指标 2：国家用汽柴油标准 | 100% |
| | | | 指标 3：注册有资质修理厂 | ≥95% |
| | 时效指标 | 各项工作完成时间 | | 2022.01.01-2022.12.31 |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 10 万元 | |
| | | 指标 2：车辆保险 | 1.5 万元 | |
| | | 指标 3：汽、柴油 | 5 万元 | |
| | | 指标 4：维修费用 | 3.5 万元 | |
| | 经济效益指标 | 指标 1： | | |
| | | 指标 2： | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1：确保树木浇灌修剪任务完成 | ≥95% | |
| | | 指标 2： | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1： | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | 长期 | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1：阎良区人民满意度 | ≥90% | |

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

| | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| 项目名称 | | 非税收入返还 | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区城市管理和综合执法局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 | | 100 万元 | |
| | 其中：财政拨款 | | 100 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1：西安市阎良区财政局收费所 2008 年核准收费项目，弥补经费不足； 目标 2：确保单位正常运行，按时完成各项任务，提升社会评价满意度达到 90% | | | |
| 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 | 指标 1：临时雇用人员 | 90 人 |
| | | | 指标 2：弥补单位经费不足 | 办公费 |
| | | 质量指标 | 指标 1：临聘人员出勤率 | 100% |
| | | | 指标 2： | |
| | | | 指标 3： | |
| | 时效指标 | 各项工作完成时间 | | 2022. 01. 01–2022. 12. 31 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1：总成本 | | 100 万元 |
| | | 指标 2：临时雇用人员工资 | | 64 万 |
| | | 指标 3：办公费 | | 36 万 |
| | 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：确保完成全年工作任务 | ≥95% |
| | | | 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：执行年度 | | ≥1 年 |
| | | 指标 2： | | |
| | 满意度指标 | 指标 1：阎良区人民满意度 | | ≥90% |
| | | 指标 2： | | |

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|----|
| 项目名称 | | 单位公用经费和车辆燃油修理保险费用 | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区城市管理和综合执法局（环卫站） | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 | | 14 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 14 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 年度绩效指标 | 目标 1：支付单位公用经费和车辆燃油、修理、保险费用，保障、单位正常运行 | | | | |
| | 目标 2： | | | | |
| | 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：车辆数量 | 3 辆 | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：每月每辆车费用 | 3900 元 | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行年度 | 2022 年 | |
| 指标 2： | | | | | |
| | | | | | |
| 成本指标 | | 指标 1：总成本 | 140000 | | |
| | | 指标 2： | | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：正常运行 | | | |
| | | 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：执行年度 | ≥1 年 | | |
| | | 指标 2： | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：满意度 | 100% | | |
| | | 指标 2： | | | |
| | | | | | |

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|----|
| 项目名称 | | 非税收入 | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区城市管理和综合执法局（环卫站） | | | |
| 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 年度绩效指标 | 目标 1：环卫站属于财政补助差额单位，在职人员的绩效工资、养老、医疗、公积金等财政只拨付 50%，需要通过非税收入返还发放工资 | | | | |
| | 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：在职人数 | 7 人 | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：在职人员保障 | 100.00% | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：出勤年度 | 2022 年 | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | | | | |
| 成本指标 | | 指标 1：总成本 | 800000 | | |
| | | 指标 2： | | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：正常运行 | | | |
| | | 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：执行年度 | 2021 年 | | |
| | | 指标 2： | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：满意度 | 100% | | |
| | | 指标 2： | | | |
| | | | | | |

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

单位名称：西安市阎良区城市管理和综合执法局

| 部门（单位）名称 | | 西安市阎良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 | 人员工资福利支出 | 1126.60 | 1126.60 | |
| | 任务 2 | 公用经费 | 81.55 | 81.55 | |
| | 任务 3 | 纳入预算管理的: 非税收入返还 | 656.00 | 656.00 | |
| | 任务 4 | 项目支出: 基投公司购置车辆租用费 | 33.74 | 33.74 | |
| | 任务 5 | 春节慰问环卫工人 | 10.00 | 10.00 | |
| | 任务 6 | 租用数字中继电路费用 | 2.52 | 2.52 | |
| | 任务 7 | 城市专项检查 | 14.00 | 14.00 | |
| | 任务 8 | 公厕维护费用 | 28.00 | 28.00 | |
| | 任务 9 | 2021 年生活垃圾分类专项经费 | 14.00 | 14.00 | |
| | 任务 10 | 城区保洁公司化运行费 | 2447.00 | 2447.00 | |
| | 任务 11 | 纳入预算管理的非税收入返还 | 100.00 | 100.00 | |
| | 任务 12 | 项目支出: 新公园管护费 | 30.00 | 30.00 | |
| | 任务 13 | 前进西路管护费 | 40.00 | 40.00 | |
| | 任务 14 | 高速路口及奋进广场管护费 | 30.00 | 30.00 | |
| | 任务 15 | 增加 17 条道路绿化养护费 | 60.00 | 60.00 | |
| | 任务 16 | 年度重大节日及迎检 | 15.00 | 15.00 | |
| | 任务 17 | 城区广场管护费 | 37.00 | 37.00 | |
| | 任务 18 | 夏季高温补贴 | 10.00 | 10.00 | |
| | 任务 19 | 美化阎良鲜花大道 | 16.80 | 16.80 | |
| | 任务 20 | 城区绿化提升改造 | 32.00 | 32.00 | |
| | 任务 21 | 城区各路段及绿带草坪管护费 | 80.2 | 80.2 | |
| | 任务 22 | 车辆设备维修费 | 10.00 | 10.00 | |
| | 任务 23 | 非税收入返还 | 80.00 | 80.00 | |
| | 任务 24 | 车辆运行费用 | 14.00 | 14.00 | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 4968.41 | 4968.41 | |
| 年度总体目标 | 目标 1: 维护城市市容、环境卫生提供管理保障，为居民提供良好的生活环境 目标 2: 确保城市环境卫生设施运营维护、为全区居民提供方便。 目标 3: 确保城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物无乱堆乱倒现象。 目标 4: 宣传、贯彻、执行国家、省、市城市园林绿化的法律、法规、规章和政策，并组织和实施依法监督，负责城区绿化政策、法规的宣传教育工作。 | | | | |

| | | | |
|--------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>目标 5：负责城区范围内绿地、广场、行道树、花坛花带、公园绿植的更新、修剪、栽植、病虫害防治等日常管理养护工作。</p> <p>目标 6：继续扩大绿地面积，提高绿化覆盖率，改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境。</p> <p>目标 7：负责上级主管部门委托的其他绿化工作。</p> |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：机构人员合计： |
| | | | 其中：在职人员 106 人 |
| | | | 退休人员 |
| | | | 指标 2：春节、暑期慰问环卫工人 410 人 |
| | | | 指标 3：公厕维护 维护 42 座公厕 |
| | | | 指标 4：完成城市专项治理 |
| | 质量指标 | 指标 1：职工出勤率 100% | |
| | | | 指标 2：完成项目维护维修率 $\geq 95\%$ |
| | | 指标 3：完成春节、暑期慰问率 100% | |
| | | 指标 4：完成城市专项治理率 $\geq 95\%$ | |
| | | | |
| | 时效指标 | 指标 1：各项工作完成时间 | 2022 年度 |
| | | 指标 2： | |
| | | | |
| | 成本指标 | 指标 1：基本支出：人员经费 | 1126. 60 |
| | | 指标 2：日常公用经费 | 81. 55 |
| | | 指标 3：项目支出 | 3760. 26 |
| | | 指标 4：其中纳入预算管理的非税收入返还弥补临时工工资等其他支出 | 836 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：预算支出执行完率 100% |
| | | | 指标 2：预算支出总额 $\geq 4968. 41$ |
| | 社会效益指标 | 指标 1：保障单位基本运转，保障政法各项工作正常开展 $\geq 100\%$ | |
| | | | 指标 2：目标责任考核结果 优秀 |
| | | 指标 3：维护城市市容环境卫生，为居民提供良好的生活环境 | |
| | | 指标 4：确保城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃 | |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------|
| | | 物无乱堆乱倒现象 | |
| 生态效益 指标 | 指标 1: | | |
| | 指标 2: | | |
| 可持续 影响指标 | 指标 1: 年度计划、部 门规划与“三定方案”区 域发展匹配度、一致性、 合理性 | | 匹配、一致、合理 |
| | 指标 2: | | |
| | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 指标 1: 阎良区人民满 意度 | ≥95% |
| | | 指标 2: | |

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。

表 16

2022 年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: | | |
| | | | | | |
| | | 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: | | |
| | | | | | |

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

