

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	41,257,517.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,204,917.50	1、机关工资福利支出	8,689,417.50
(1)一般公共预算拨款	41,257,517.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,689,417.50	2、机关商品和服务支出	32,568,100.00
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	515,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,052,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,472,549.00	(2)商品和服务支出	32,052,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	506,154.00	(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	37,745,414.50	(6)资本性支出			
		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	1,533,400.00				
		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	41,257,517.50	本年支出合计	41,257,517.50	本年支出合计	41,257,517.50	本年支出合计	41,257,517.50
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	41,257,517.50	支出总计	41,257,517.50	支出总计	41,257,517.50	支出总计	41,257,517.50

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

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	41,257,517.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,204,917.50	1、机关工资福利支出	8,689,417.50
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	8,689,417.50	2、机关商品和服务支出	32,568,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	515,500.00	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、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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,052,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,472,549.00	(2)商品和服务支出	32,052,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	506,154.00	(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	37,745,414.50	(6)资本性支出			
		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	1,533,400.00				
		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	41,257,517.50	本年支出合计	41,257,517.50	本年支出合计	41,257,517.50	本年支出合计	41,257,517.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,257,517.50	支出总计	41,257,517.50	支出总计	41,257,517.50	支出总计	41,257,517.50

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）

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	41257517.5	8689417.5	515500	32052600	
208	社会保障和就业支出	1472549	1472549			
20805	行政事业单位养老支出	1467651.5	1467651.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	1257987	1257987			
2080506	机关事业单位职业年金支出	209664.5	209664.5			
20899	其他社会保障和就业支出	4897.5	4897.5			
2089999	其他社会保障和就业支出	4897.5	4897.5			
210	卫生健康支出	506154	506154			
21011	行政事业单位医疗	506154	506154			
2101101	行政单位医疗	506154	506154			
212	城乡社区支出	37745414.5	5177314.5	515500	32052600	
21201	城乡社区管理事务	5958014.5	5177314.5	515500	265200	
2120101	行政运行	2474965.5	1959465.5	515500		
2120102	一般行政管理事务	100000			100000	
2120104	城管执法	165200			165200	
2120199	其他城乡社区管理事务	3217849	3217849			
21205	城乡社区环境卫生	31787400			31787400	
2120501	城乡社区环境卫生	31787400			31787400	
221	住房保障支出	1533400	1533400			
22102	住房改革支出	1533400	1533400			
2210201	住房公积金	1533400	1533400			

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）

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			41257517.5	8689417.5	515500	32052600	
301	工资福利支出			8495667.5	8495667.5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2951925	2951925			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	983207.5	983207.5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74883	74883			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	973549	973549			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1257987	1257987			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209664.5	209664.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	506154	506154			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4897.5	4897.5			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1533400	1533400			
302	商品和服务支出			32761850	193750	515500	32052600	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000		
30202	印刷费	50201	办公经费	120000		120000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	320000		40000	280000	
30214	租赁费	50201	办公经费	337400			337400	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5015000			5015000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24495200			24495200	
30228	工会经费	50201	办公经费	200000			200000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	136000		136000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193750	193750			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1744500		19500	1725000	

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）

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	9204917.50	8689417.50	515500.00	
208	社会保障和就业支出	1472549.00	1472549.00		
20805	行政事业单位养老支出	1467651.50	1467651.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1257987.00	1257987.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209664.50	209664.50		
20899	其他社会保障和就业支出	4897.50	4897.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	4897.50	4897.50		
210	卫生健康支出	506154.00	506154.00		
21011	行政事业单位医疗	506154.00	506154.00		
2101101	行政单位医疗	506154.00	506154.00		
212	城乡社区支出	5692814.50	5177314.50	515500.00	
21201	城乡社区管理事务	5692814.50	5177314.50	515500.00	
2120101	行政运行	2474965.50	1959465.50	515500.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3217849.00	3217849.00		
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	1533400.00	1533400.00		
22102	住房改革支出	1533400.00	1533400.00		
2210201	住房公积金	1533400.00	1533400.00		

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）

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			9204917.50	8689417.50	515500.00	
301	工资福利支出			8495667.50	8495667.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2951925.00	2951925.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	983207.50	983207.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74883.00	74883.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	973549.00	973549.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1257987.00	1257987.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209664.50	209664.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	506154.00	506154.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4897.50	4897.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1533400.00	1533400.00		
302	商品和服务支出			709250.00	193750.00	515500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120000.00		120000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000.00		80000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40000.00		40000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	136000.00		136000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193750.00	193750.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19500.00		19500.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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 部 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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32052600	
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局	32052600	
134001	西安市阎良区城市管理和综合执法局本级	32052600	
	专用项目	32052600	
	其他履职性专项业务费	32052600	
	2022年生活垃圾分类工作	140000	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	24470000	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	140000	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%

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32052600	
	春节、暑期慰问环卫工人	100000	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	6560000	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	280000	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	337400	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	25200	租用数字中继电路包月费用2100元，全年25200元

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：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

单位：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

单位：元

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

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			
总体目标	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 目标2: 预算金额14万元 目标3: 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
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个	
	质量指标	指标1: 宣传册发放率	100%	
	时效指标	指标1: 运行时间	2022年度	
	成本指标	指标1: 总成本	14万元	
		指标2: 宣传册、展板	8万元	
		指标3: 引导员补助	6万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
	社会效益指标	指标1: 有效提高垃圾分类知晓率、参与率	≥95%	
	生态效益指标	指标1: 无		
	可持续影响指标	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%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

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			
总体目标	目标1: 计划完成道路保洁面积1556547平方米，城区公厕数量42座。垃圾压缩站4座。 目标2: 预算金额2447万元 目标3: 保障城区保洁工作，为全区居民保洁环卫做好服务，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: 道路保洁面积	1556547平方米	
		指标2: 公厕数量	42座	
		指标3: 垃圾压缩站数量	4座	
	质量指标	指标1: 业务执行率	85%	
	时效指标	指标1: 保洁服务时间	2022年度	
	成本指标	指标1: 总成本	2447万元	
		指标2: 路面清洁费	2179万元	
		指标3: 公厕运行费	163.80万元	
		指标4: 压缩站运行费	104.20万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
	社会效益指标	指标1: 保障城区保洁工作，为全区居民保洁环境做好服务，提升社会评价满意度	100%	
	生态效益指标	指标1: 无		
	可持续影响指标	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%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市专项检查			
主管部门		西安市阎良区城市管理综合执法局			
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	目标1: 计划完成2022年垃圾清理、夜市专项治理、日检查、月检查等方面工作 目标2: 预算金额14万元 目标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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 城区违规广告	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	14万元	
			指标2: 广告牌拆除	6万元	
			指标3: 宣传资料	8万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 无			
	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%		
	生态效益指标	指标1: 无			
	可持续影响指标	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%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节、暑期慰问环卫工人		
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	目标1: 2022年计划慰问环卫工人410人 目标2: 预算金额10万元 目标3: 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
	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年春节前
			指标2: 暑期慰问时间	2022年暑期
	成本指标		指标1: 总成本	10万元
			指标2: 春节慰问费	6万元
			指标3: 暑期慰问费	8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	
		社会效益指标	指标1: 提高社会对环卫工人的关怀 提高环卫工人的积极性	100%
		生态效益指标	指标1: 无	
		可持续影响指标	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%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	非税返还			
主管部门	西安市阎良区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		656.00	
	其中: 财政拨款		656.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 职工出勤率达到100% 目标2: 预算金额656万元			
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	100%	
		指标1: 工资发放时间	2022年1-12月	
		指标2: 廉政灶	2022年暑期	
	成本指标	指标3: 工会职工活动时间	2022年度	
		指标1: 总成本	656万元	
		指标2: 临时工工资	501.5万元	
		指标3: 工会经费	20万元	
		指标4: 廉政灶费用	15万元	
		指标5: 罚没返还	84万元	
	效益指标	指标6: 停车场划线费用	35.5万元	
		经济效益指标	指标1: 无	
		社会效益指标	指标1: 保障工资顺利发放	100%
		生态效益指标	指标1: 无	
		可持续影响指标	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%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕维护费用		
主管部门		西安市阎良区城市管理综合执法局		
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	目标1: 计划完成维修维护公厕数量42座 目标2: 预算金额28万元 目标3: 确保公厕设施齐全、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: 维修维护公厕数量	42座
		质量指标	指标1: 维修维护验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 维修维护时间	2022年度
		成本指标	指标1: 总成本	28万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	
		社会效益指标	指标1: 保障工资顺利发放	100%
		生态效益指标	指标1: 无	
		可持续影响指标	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%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 计划完成租用中继电路系统数量2个, 租用数字中继电路包月费用0.21万元, 全年2.52万元 目标2: 预算金额2.52万元 目标3: 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
	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1-12月
			成本指标	指标1: 总成本
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	
		社会效益指标	指标1: 保及时处理群众投诉案件, 提升群众对案件处理的满意度	100%
		生态效益指标	指标1: 无	
		可持续影响指标	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%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、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。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 计划完成租车10辆 目标2: 预算金额33.74万元 目标3: 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: 运行时间	2022年度	
		经济效益指标	指标1: 总成本	33.74万元	
			指标2: 洒水车	12.775万元	
			指标3: 打药车	10.514万元	
	社会效益指标		指标4: 自卸轻卡	8.631万元	
			指标5: 修剪粉碎机	1.82万元	
			指标1: 无		
			指标1: 提升城市形象和干净整洁度	100%	
	生态效益指标	可持续影响指标	指标1: 无		
			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%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、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

2022年部门整体支出绩效目标表

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	868.94	868.94	
	任务2	公用经费	51.55	51.55	
	任务3	纳入预算管理的: 非税收入返还	656	656	
	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	10	
	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	14	
	任务8	公厕维护费用	28	28	
	任务9	2021年生活垃圾分类专项经费	14	14	
	任务10	城区保洁公司化运行费	2447	2447	
金额合计			4125.75	4125.75	
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。 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。 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。 目标7: 负责上级主管部门委托的其他绿化工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 在职人员	75人	
			指标2: 春节、暑期慰问环卫工人	410人	
			指标3: 公厕维护	42座	
			指标4: 道路保洁面积	1556547平方米	
			指标5: 宣传资料册	13万册	
			指标6: 临时工人数	135人	
			指标7: 租用书电路系统	2个	
			指标8: 租车数量	10辆	
			指标9: 违规广告牌拆除数量	1000块	
			指标10: 停车收费平台数量	1套	
	质量指标	指标1: 验收合格率	100%		
		指标2: 出勤率	100%		
		指标3: 资料发放率	100%		
		指标4: 广告牌拆除率	100%		
	时效指标	指标1: 各项业务活动开展时间	2022年度		
	成本指标	指标1: 工资福利支出	868.94万元		
		指标2: 公用经费	51.55万元		
		指标3: 非税收入	656万元		
		指标4: 城市专项检查	14万元		
		指标5: 2022年生活垃圾分类工作经费	14万元		
		指标6: 公厕维护费	28万元		
		指标7: 租用数字中继电路费	2.52万元		
		指标8: 城区保洁公司化运行费	2447万元		
		指标9: 基投公司购置车辆租用费	33.74万元		
		指标10: 春节、暑期慰问环卫工人	10万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		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	≥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	100%	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		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	
	满意度指标	服务对象	指标1: 阎良区人民满意度	≥95%	

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	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

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。