

西安市雁塔区城市管理和综合执法局2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

雁塔区城市管理和综合执法局成立于2019年3月，由原区市容园林局、城市管理综合行政执法局整合组建而成，正处级建制。

（一）班子成员情况

根据“三定方案”，处级领导设置职数为8名，其中局长1名，副局长3名，执法大队大队长1名，设派驻纪检组长1名。目前，局领导班子成员共5人，副书记1名，非领导职务3名，调研员2名，副调研员1名。

（二）机构设置情况

共设10个科室（党政办公室、设施设备科、城市管理综合科、法规宣传科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、执法督导科、效能监查科、生活垃圾分类管理科、市政设施和燃气供热监管科）、5个事业单位（区城市管理综合行政执法大队、区数字化城市管理监督指挥中心、区市容环境卫生管理站、区绿化队、区市容综合管理所），12个执法中队，其中，直属执法中队3个，基层执法中队9个。

主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关城市市容环境卫生、城市园林绿化、城市管理综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责编制城市管理发展战略及中长期发展规划和年度计划，研究制定市容环境卫生、园林绿化等专项规划和行业规划，并组织实施。

（三）承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作的责任；研究制定城市管理方面的政策、制度、规定及规范性文件，对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

（四）负责市容环境卫生行政管理工作；组织、指导、协调全区城市道路、公共场所清扫保洁和扫雪除冰管理工作；负责市容环卫设施的购置、建设及管理；负责新建公厕、垃圾压缩站选点核准；负责编制市容环境卫生的财政预、决算及投资分配计划；负责辖区生活垃圾、餐厨垃圾排污费用收取、日常收集以及外运等管理工作；负责非机动车保管站设置审核及机动车清洗站点资格核准。

（五）负责园林绿化和公园绿地的管理；负责辖区代征绿地建设、管理，负责园林绿化建设项目招标、建设及养护，负责古树名木管理（建档、养护资金拨付），负责全民义务植树，负责园林绿化审批、审核工作以及园林式单位（社区）初审，负责辖区城市点亮工程的组织、协调、实施。

（六）负责建筑垃圾的处置备案登记及建筑垃圾清运登记卡的办理；对已取得建筑垃圾处置手续的出土工地实施标准化管理；对辖区渣土清运资质公司进行监管和资质初审。

（七）负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作；承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织 and 部署；负责城管执法工作的业务培训。

（八）行使市容和环境卫生管理方面法律、法规规定的行政处罚权，以及对“门前三包”责任制管理工作的监督。

（九）依据园林绿化管理方面法律、法规、规章的规定，负责辖区背街小巷绿化执法工作。

（十）负责城市规划区范围内国有土地上的违法建筑物、构筑物的具体行政执法工作。

（十一）负责辖区内非机动车辆停放、机动车辆非法占用人行道以及车辆清洗站点的行政执法工作。

。

（十二）负责辖区内的环境保护管理方面法律、法规规定的城市建成区公共场所产生的社会生活噪声以及临街商业门店使用音响产生噪声的监督管理和行政处罚；负责城市饮食服务业超标排污、排烟行为，烧烤摊点未使用清洁能源等方面的监督检查和行政处罚。

（十三）负责辖区内工商行政管理方面法律、法规规定的对无照商贩、出店经营、占道经营、未经批准的马路市场等行为的行政处罚。

（十四）负责辖区内建筑垃圾未按规定办理处置许可、超高超载、沿途抛洒、随意倾倒等违法行为的行政处罚；负责拆迁工地采取湿法作业的监督检查及行政处罚；负责建筑工地文化墙的行政执法工作。

(十五)负责门头牌匾的备案;依据城市规划,编制门头牌匾设置规划方案;负责对违规设置门头牌匾的行政执法工作;承担门头牌匾设施的安全监管责任。

(十六)负责辖区内建设项目周边市政设施的配套服务工作。负责组织实施区背街小巷的建设改造和维护工作。配合实施辖区内街区景观改造等工作。协调配合市级市政、园林等部门对辖区内的市政设施实施维护和养护。

(十七)负责数字化城市管理信息系统建设工作;牵头负责城市精细化管理工作。

(十八)按照统筹城乡发展一体化和城乡社会管理一体化的要求,负责推进市容环境卫生、城管执法进农村管理工作。

(十九)负责职责范围内的安全生产管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训;监管直属单位劳动、生产安全和职业安全工作;参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

(二十)牵头负责辖区燃气监管工作,指导燃气行业安全生产工作,组织实施燃气经营许可,制定燃气安全事故应急预案;负责集中供热的经营与服务、热使用、供热设施保护等工作的监管;规范集中供热行业工作。

(二十一)负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作,协调动员社会力量参与城市管理相关活动。

(二十二)承办区政府及上级主管部门交办的其他任务,相关内设机构随之调整。)

二、2021年度部门工作任务

一是淬炼雁塔城管“样板”品牌。用好周五党委理论中心组集中学习制度，坚持读原著、学原文、悟原理，坚定理想信念；用好用活干部三项机制，培养年轻干部，关爱老同志，形成老中青相结合的梯次城管队伍，激发活力；用好榜样塑造这个平台，在学先进中增长才干，凝聚动力，淬炼雁塔城管“样板”品牌。

二是抓好“17+25”条线路综合提升。针对辖区“17+25”重点线路涉及线路，围绕建筑物外立面、城市家具、园林绿化、牌匾广告、夜景照明、道路桥梁、违法建设整治等七个方面，制定综合提升整治方案，设计标准“针法”，织密品质“针脚”，练好“绣花”功夫，抓细节治盲点，为全运会“只留经典 不留遗憾”的总目标划上雁塔句号。

三是开启雁塔城管规划“破题之作”。聚焦城市管理主业，用项目统领业务，统筹开展绿地广场（口袋公园）建设，打造区域内红色社区、历史人文、教育科研城市管理观光线路，一体推进城市外立面、大型电子屏和人行天桥提升改造工程，加快实施生活垃圾分类处理中心和“智慧城管”项目等“破题之作”，做好雁塔城市管理规划，提升城市管理综合水平。

2021年，是“十四五”开局之年，是全运盛会举办年，区城管局将在区委区政府的正确领导下，在区级各部门、街办的大力支持下，认真贯彻落实十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，对标“建设全国一流社会主义现代化新城区”目标定位，围绕“一区五域一根本”总战略，开阔思路，锐意创新，履职尽责，奋勇担当，为“十四五”开好局起好步、为全运会成功举办做出雁塔城管最大贡献，以优异成绩向建党100周年献礼！

三、部门预算单位构成

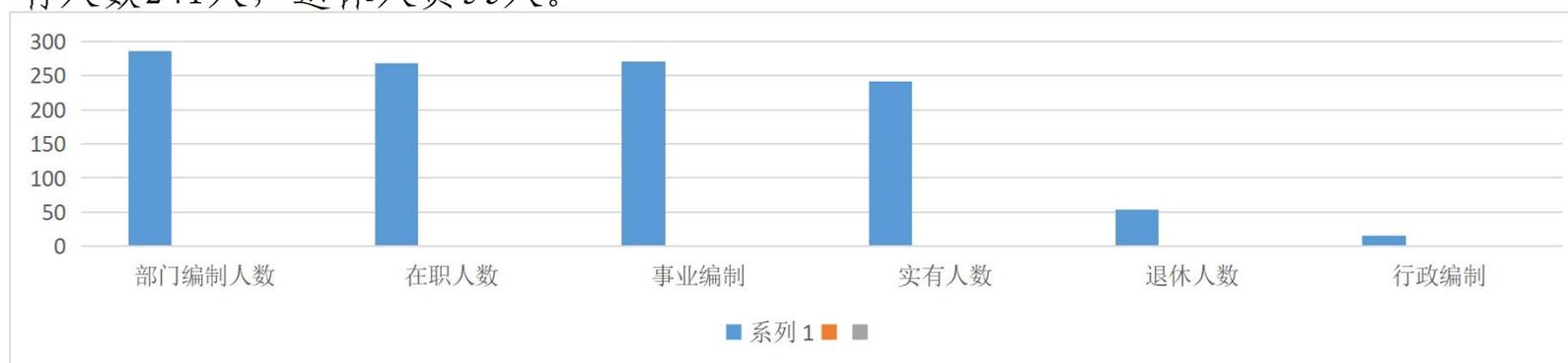
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区城市管理和综合执法局本级	无
2	西安市雁塔区环境卫生管理站	无
3	西安市雁塔区绿化队	无
4	西安市雁塔区市容综合管理所	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制286人，在职人员268，其中行政编制15人、事业编制271人，实有人数241人，退休人员53人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入8637.15万元，其中一般公共预算拨款收入8637.15万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少3649.9万元，主要原因是市容环卫市场化；2021年本部门预算支出8637.15万元，其中一般公共预算拨款支出8637.15万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少3649.9万元，主要原因是市容环卫市场化。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入8637.15万元，其中一般公共预算拨款收入8637.15万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少3649.9万元，主要原因是市容环卫市场化；2021年本部门财政拨款支出8637.15万元，其中一般公共预算拨款支出8637.15万元、政府性基金拨款支出0万元；2021年本部门财政拨款支出较上年减少3649.9万元，主要原因是市容环卫市场化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出8637.15万元，较上年减少3649.9万元，主要原因是市容环卫市场化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出5662.26万元，其中：

（1）行政运行（2010601）5144.68万元，较上年增加481.7万元，原因是科目分类变更，增加“122” 监督员工资；

(2) 事业运行(2010650) 517.58万元, 较上年减少8.27万元, 原因是办公经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出8637.15万元, 其中:

工资福利支出(301) 5031.59万元, 较上年增加859.16万元, 原因是“122”城管监督员经费列入

商品和服务支出(302) 525.08万元, 较上年增加101.19万元, 原因是办公经费标准变动, 相关业务增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 105.59万元, 较上年增加88.63万元, 原因是预算项目调整;

专项业务经费支出(303) 2974.89万元, 较上年减少4649.19万元, 原因是相关环卫、绿化等业务归类于其他资金;

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出8637.15万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 4551.89万元, 较上年增加1605.38万元, 原因是“122”城管监督员经费列入本科目;

机关商品和服务支出(502) 2796.06万元, 较上年减少3972.26万元, 原因是相关业务分类于其他部门;

对事业单位经常性补助(505) 1183.61万元, 较上年减少1321.96万元, 原因是相关业务支出于其他资金。

对个人和家庭补助（506）105.59万元，较上年增加38.93万元，原因是今年预算项目调整；

（四）政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少107.8万元（100%），减少的主要原因是科目分类有误。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，公务接待费0万元，公务用车维护费0万元，公务用车购置费0万元。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出”

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆238辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共725.62万元，其中政府采购货物类预算219.01万元、政府采购服务类预算506.61万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8637.15万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5144.68万元，较上年增加481.7万元，因“122”城管监督员经费列入本科目

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出”。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局

保密审查情况：已审核

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表4

2021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	预算支出经济分类科目（按大	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、财政拨款	8637.15	一、财政拨款	8637.15	一、财政拨款	8637.15	一、财政拨款	8637.15
1、一般公共预算拨款	8637.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5662.26	1、机关工资福利支出	4551.89
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5031.59	2、机关商品和服务支出	2796.06
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	525.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	105.59	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1183.61
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2974.89	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2974.89	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	105.59
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	8637.15	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8637.15	本年支出合计	8637.15	本年支出合计	8637.15	本年支出合计	8637.15
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8637.15	支出总计	8637.15	支出总计	8637.15	支出总计	8637.15

表5

2021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	8637.16	5137.18	525.08	2974.89	
212	城乡社区支出	8637.16	5137.18	525.08	2974.89	
21201	城乡社区管理事务	7078.63	4650.9	493.78	1933.95	
2120101	行政运行	5144.68	4650.9	493.78	0.00	
2120104	城管执法	1933.95	0.00	0.00	1933.95	
21205	城乡社区环境卫	1558.53	486.28	31.3	1040.94	
2120501	城乡社区环 境卫生	1558.53	486.28	31.3	1040.94	

表6

2021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			5,662.27	5,137.18	525.09		
301	工资福利支出			5,031.59	5,031.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	942.59	942.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.51	112.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	853.40	853.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123.68	123.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,179.13	1,179.13			
30103	奖金	50501	工资福利支出	147.20	147.20			
30108	机关事业单位基	50102	社会保障缴费	268.42	268.42			
30108	机关事业单位基	50501	工资福利支出	30.90	30.90			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134.21	134.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.45	15.45			
30110	职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	94.95	94.95			
30110	职工基本医疗保	50501	工资福利支出	11.42	11.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	351.86	351.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.49	38.49			
30199	其他工资福利支	50199	其他工资福利支出	727.34	727.34			
30199	其他工资福利支	50501	工资福利支出	0.04	0.04			
302	商品和服务支出			525.09		525.09		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.20		19.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.42		7.42		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支出	493.78		493.78		
30299	其他商品和服务	50502	商品和服务支出	4.57		4.57		
303	对个人和家庭的补助			105.59	105.59			
30301	离休费	50905	离退休费	83.68	83.68			
30302	退休费	50905	离退休费	21.35	21.35			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

表6

2021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			5,662.27	5,137.18	525.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			

表7

2021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	5,662.27	5,137.18	525.08	
212	城乡社区支出	5,662.27	5,137.18	525.08	
21201	城乡社区管理事务	5,144.68	4,650.90	493.78	
2120101	行政运行	5,144.68	4,650.90	493.78	
21205	城乡社区环境卫生	517.59	486.28	31.30	
2120501	城乡社区环境卫生	517.59	486.28	31.30	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-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			5,662.27	5,137.18	525.09	
301	工资福利支出			5,031.59	5,031.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	942.59	942.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.51	112.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	853.40	853.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123.68	123.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,179.13	1,179.13		
30103	奖金	50501	工资福利支出	147.20	147.20		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	268.42	268.42		
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	30.90	30.90		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134.21	134.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.45	15.45		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	94.95	94.95		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	11.42	11.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	351.86	351.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.49	38.49		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	727.34	727.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
302	商品和服务支出			525.09		525.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.20		19.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.42		7.42	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	493.78		493.78	
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	4.57		4.57	
303	对个人和家庭的补助			105.59	105.59		
30301	离休费	50905	离退休费	83.68	83.68		
30302	退休费	50905	离退休费	21.35	21.35		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-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			5,662.27	5,137.18	525.09	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		

表10

2021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
	合计	2,974.89	
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	2,974.89	
402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	2,302.28	
	通用项目	670.66	
	办公场所租赁	670.66	
	办公场所租赁	670.66	2018年因我局搬迁，办公地址为租赁性质，按照2018年我局与陕西智烁教育科技有限公司的租赁合同约定，每年租金为365.34万元，2021年我局办公地址租金为365.34万元。由于我局下属8个基层执法中队，无固定办公场所，有五个中队在外租赁办公场地，2021年需租赁费用305.32万元

表10

2021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
	合计	2,974.89	
	专用项目	1,631.62	
	其他履职经费	1,631.62	
	背街小巷提升改造	12.20	该项目被列入2019年第五批城建计划，原计划2021年5月完工，根据实际进展，2020年10月已基本完工，并通过竣工验收，即将进入结算审核阶段。2021年需要根据结算报告支付费用，因结算报告尚未完成，当前预算金额为合同金额
	城管执法专项经费	200.39	加班补助、一体化、执法专项补贴、数字化坐席
	市容综合所工作经费	212.12	雁塔区市容综合管理所是我区自收自支事业单位，为城市美化提供市容管理保障。负责全区建筑工地卫生管理，办理建筑工地开挖及建筑渣土排放、运输车辆管理手续。现有在册人员22人，退休人员6人

表10

2021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
	合计	2,974.89	
	市政燃热工作经费	20.00	人行天桥维护、道路返修
	信息化追呼系统运行经费	5.40	3000元/月，一年共计3.6万；通话费用约1500元/月，一年共计1.8万。两项合计5.4万元。城管电话追呼系统选用呼叫中心开发平台，便于干预九乱，野广告等违法行为，对小广告上的电话号码进行强烈干扰，堵塞小广告上电话的正常通信，对城管业务进行有效整合，业务模块化，功能扩展方便
	执法办案补助经费	1,057.50	执法办案补助
	专项购置类经费	124.01	

表10

2021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
	合计	2,974.89	
402003	西安市雁塔区环境卫生管理站	206.68	
	专用项目	206.68	
	其他履职经费	206.68	
	环卫站市容环卫专项资金	206.68	环卫工作的业务指导、监督部门，负责全区生活垃圾压缩站、果皮箱检查考核工作，全区免费公厕管理及检查工作。
402004	西安市雁塔区绿化队	465.93	

表10

2021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
	合计	2,974.89	
	专用项目	465.93	
	其他履职经费	465.93	
	绿化队绿化养护专项经费	465.93	辖区内行道树绿地广场养护

表12

2021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

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			
				合计				9						725.62	**
212	05	01	402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局				9						725.62	
212	05	01	402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局				2						124.01	
212	05	01		专项购置类经费	A020299其他办公设备		行车记录仪、照相机、录音笔等	1	302	99	502	99		80.00	
212	05	01		专项购置类经费	A070301工作制服		城管制服	1	302	99	502	99		44.01	
212	05	01	402003	西安市雁塔区环境卫生管理站				2						155.00	
212	05	01		环卫站市容环卫专项资金	A99其他货物		果皮箱采购	1	302	99	505	02		70.00	
212	05	01		环卫站市容环卫专项资金	C99其他服务		果皮箱维护	1	302	99	505	02		85.00	
212	05	01	402004	西安市雁塔区绿化队				5						446.61	
212	05	01		绿化队绿化养护专项经费	A99其他货物		农药	1	302	99	505	02		25.00	
212	05	01		绿化队绿化养护专项经费	C050301车辆维修和保养服务		车辆维修	1	302	99	505	02		22.00	
212	05	01		绿化队绿化养护专项经费	C99其他服务		护栏维修	1	302	99	505	02		20.00	
212	05	01		绿化队绿化养护专项经费	C99其他服务		苗圃养护	1	302	99	505	02		19.61	
212	05	01		绿化队绿化养护专项经费	C99其他服务		三环养护	1	302	99	505	02		360.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		670.66	
		其中:财政拨款		670.66	
		其他资金			
总体目标	2018年因我局搬迁,办公地址为租赁性质,按照2018年我局与陕西智烁教育科技有限公司的租赁合同约定,每年租金为365.34万元,2021年我局办公地址租金为365.34万元。由于我局下属8个基层执法中队,无固定办公场所,有五个中队在外租赁办公场地,2021年需租赁费用305.32万元				
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	租赁面积	14404.36平方米	
		质量指标	租赁到位	100%	
		时效指标	2021年1月-12月	及时	
		成本指标	租赁成本	平均466元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公租赁	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公租赁	95%		

项目名称		背街小巷提升改造			
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局			

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.2	
		其中: 财政拨款		12.2	
		其他资金			
总体目标	该项目被列入2019年第五批城建计划, 原计划2021年5月完工, 根据实际进展, 2020年10月已基本完工, 并通过竣工验收, 即将进入结算审核阶段。2021年需要根据结算报告支付费用, 因结算报告尚未完成, 当前预算金额为合同金额				
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	长安路陕师大人行天桥东侧楼体外立面整治质保金	1项	
			陕西人民教育出版社沿街楼体及北侧楼体外立面整治质保金	1项	
			雁塔区人民武装部和财政局外立面提升质保金	1项	
		质量指标	长安路陕师大人行天桥东侧楼体外立面整治质保金	质量合格	
			陕西人民教育出版社沿街楼体及北侧楼体外立面整治质保金	质量合格	
			雁塔区人民武装部和财政局外立面提升质保金	质量合格	
		时效指标	长安路陕师大人行天桥东侧楼体外立面整治质保金	及时	
			陕西人民教育出版社沿街楼体及北侧楼体外立面整治质保金		
			雁塔区人民武装部和财政局外立面提升质保金		
		成本指标	长安路陕师大人行天桥东侧楼体外立面整治质保金	2.9万元	
			陕西人民教育出版社沿街楼体及北侧楼体外立面整治质保金	3.81万元	
			雁塔区人民武装部和财政局外立面提升质保金	5.49万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	背街小巷提升改造	提升背街小巷环境	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	90%		

项目名称		城管执法专项经费			
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.39	
		其中:财政拨款		200.39	
		其他资金			
总体目标	加班补助、一体化、执法专项补贴、数字化坐席				
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	执法加班补助	276人	
			城乡一体化城管监督员	10个城中村	
			城管专项补助	242人	
			数字化坐席人员	20人	
			执法人员意外伤害险	560人	
		质量指标	执法加班补助	发放到位	
			城乡一体化城管监督员	发放到位	
			城管专项补助	发放到位	
			数字化坐席人员	发放到位	
			执法人员意外伤害险	发放到位	
		时效指标	执法加班补助	发放及时	
			城乡一体化城管监督员	发放及时	
			城管专项补助	发放及时	
			数字化坐席人员	发放及时	
			执法人员意外伤害险	发放及时	
	成本指标	执法加班补助	80-100元/次		
		城乡一体化城管监督员	860元/人/月		
		城管专项补助	72元/人/月		
		数字化坐席人员	2100元/人/月		
		执法人员意外伤害险	500元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城管执法专项经费	执法到位	
		生态效益指标			

	目标	生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%		

项目名称	市容综合所工作经费				
主管部门	西安市雁塔区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		212.12		
	其中:财政拨款		212.12		
	其他资金				

总体目标	为城市美化提供市容管理保障。负责全区建筑工地卫生管理、办理建筑工地开挖及建筑渣土排放,运输车辆管理手续。				
------	--	--	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	市容监督员	63人	
其他办公费用				84人		
质量指标			市容监督员	发放及时		
			其他办公费用	支出及时		
时效指标			市容监督员	2021年1-12月		
			其他办公费用	2021年1-12月		
成本指标			市容监督员	2606元/月/人		
			其他办公费用	200元/月/人		
年度绩效指标			经济效益指标			
			社会效益指标			

效益指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	建筑垃圾清运市场秩序规范化，推进城市治理工作可持续性发展。	长效、长期	
			
	服务对象满意度指标	辖区居民对城区规划建设、治理环境改善的满意度	96%	

项目名称	市政燃热工作经费		
主管部门	西安市雁塔区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20
	其中:财政拨款		20
	其他资金		

总体目标				
------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指	产出指标	数量指标	人行天桥维护	9座	
		数量指标	道路翻修	2620963平方米	
		质量指标	人行天桥维护	95%	
			道路翻修	95%	
	时效指标	人行天桥维护	2021年1-12月		
		道路翻修	2021年1-12月		
	成本指标	人行天桥维护	2800元/人/月		
		道路翻修	约340元/平方米		
经济效益指标					

目标	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市政热射工作	95%	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%		

项目名称	信息化追呼系统运行经费		
主管部门	西安市雁塔区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.4
	其中:财政拨款		5.4
	其他资金		

总体目标	城管电话追呼系统选用呼叫中心开发平台,便于干预九乱,野广告等违法行为,对小广告上的电话号码进行强烈干扰,堵塞小广告上电话的正常通信,对城管业务进行有效整合,业务模块化,功能扩展方便。
------	---

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 产出 指标	数量指标	城管电话追呼系统	1套	
	质量指标	城管电话追呼系统	干扰到位	
	时效指标	城管电话追呼系统	2021年1月-12月	
	成本指标	城管电话追呼系统	3000元/月、1500元/月	

绩效指标	效益指标	经济双益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	城管电话追呼系统	持续影响	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

项目名称	执法办案补助经费		
主管部门	西安市雁塔区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1057.5
	其中: 财政拨款		1057.5
	其他资金		

总体目标	执法办案补助			
------	--------	--	--	--

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	执法办案补助	1类	
	质量指标	执法办案补助	95%	
	时效指标	执法办案补助	执法及时	
	成本指标	执法办案补助	1057.5万元	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	执法办案补助	执法持续效益	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%		

项目名称	专项购置类经费		
主管部门	西安市雁塔区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		124.01
	其中: 财政拨款		124.01
	其他资金		

总体目标	设备购置及时、齐全			
------	-----------	--	--	--

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	执法人员制式服装购置	470人	
		执法设备购置	约2000个	
	质量指标	执法人员制式服装购置	购置到位	
		执法设备购置	购置到位	
	时效指标	执法人员制式服装购置	购置及时	
		执法设备购置	购置及时	

年度绩效指标	成本指标	执法人员制式服装购置	724元/套、1223元/套		
		执法设备购置	50-28500元/个		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市管理	城市管理持续效益	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

项目名称	环卫站市容环卫专项资金		
主管部门	西安市雁塔区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		206.68
	其中:财政拨款		206.68
	其他资金		

总体	保障我区环卫工作正常开展				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出	数量指标		全区环卫免费公厕数量	204	
			全区公厕保洁员人次	411	
			果皮箱维护	一类路段50米/个, 二类路段50米/个, 三类路段100米/个	
			专用车辆数量	13	
	质量指标		工作完成率	100%	

年度绩效指标	目标	时效指标	第一阶段：制定规划；第二阶段：政府采购；第三阶段：完成实施	1、2021年1-3月； 2、2021年4-9月； 3、2021年10-12月	
	成本指标	公厕运行	24.39万元		
		公厕清掏及专用车燃修	25		
		果皮箱维护	157.29		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善城市人居环境，提高城市文明化程度	100%	
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	市容环卫工作	95%		

项目名称	绿化队绿化养护专项经费		
主管部门	西安市雁塔区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		465.93
	其中:财政拨款		465.93
	其他资金		

总体	全区道路绿化养护，提升辖区景观效果				
产	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		全区道路绿化养护，提高植物成活率	95%	
	质量指标		全区道路绿化养护，提高辖区景观效果	提升景观效果	

年度绩效指标	出指标				
		时效指标	全区道路绿化养护，提高辖区景观效果	提升景观效果	
		成本指标	全区道路绿化养护，提高辖区景观效果	提升景观效果	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	成活率		95%
		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	满意		95%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	基本支出	人员和公用经费	5662.26	5662.26	
	项目支出	业务经费、绿化等项目	2974.89	2974.89	
	金额合计			8637.15	8637.15
年度总体目标	目标1: 城市环境治理 目标2: 城市绿化提升				
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	基本支出	268人	
			项目支出	10个	
				
		质量指标	基本支出	100%	
			项目支出	90%	
		时效指标	基本支出	2021年1月-12月	
			项目支出	2021年1月-12月	
		成本指标	基本支出	18.21万元/人	
			项目支出	办公租赁670.66万元、背街小巷12.2万元、城管执法200.39万元、市政燃热20万元、信息化5.4万元、执法办案补助1057.5万元、市容综合所212.12万元、专项购置124.01万元、环卫站206.68万元、	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	提高城市建设管理和服务水平, 维护城市秩序和市场秩序; 社会城市形象影响力	有效提升	
生态效益指标	空气质量; 绿地资源保护管理需求。	有效保障			
可持续影响指标	人民生活长治久安, 社会稳定、环境和生态的协调性	长期有利			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对执法工作的满意度	≥95%		
		辖区居民对保洁、环境改善的满意度	≥90%		

		两忌及伯孙	
--	--	-------	-------	--