

西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、负责对违反市容环境和卫生管理方面法律法规、不落实“门前三包”责任制行为的监督检查和行政处罚、规范整治查处沿街“九乱”现象。2、负责全路段违规设置户外广告、单体字、LED电子宣传屏、门头牌匾以及各类工地围挡的宣传栏、宣传牌、擅设广告行为的监督检查、行政处罚及整治工作。3、负责对全路段绿化方面的违法行为进行监督检查和行政处罚。4、负责对无证商贩摆摊设点、非法占道经营的行为进行监督检查和行政处罚。5、负责对临街商业门店产生的音响噪声以及在城市道路、广场、公园，开展宣传庆典、文化娱乐、体育健身等活动中，使用音响、抽打陀螺、甩响鞭等方式，产生噪声影响周边居民正常休息的行为进行监督检查和行政处罚。6、负责对全路段餐饮服务业(含早夜市)超标排污行为:排烟、未使用清洁燃料以及焚烧垃圾、树叶、废弃物等行为的监督检查和行政处罚。7、负责排查城区范围内餐饮门店、企事业单位、小区等场所是否按要求设置垃圾分类收容设备，是否按要求分类投放，清运企业是否存在混装清运行为。8、查处辖区内违法建设行为。

（二）机构设置

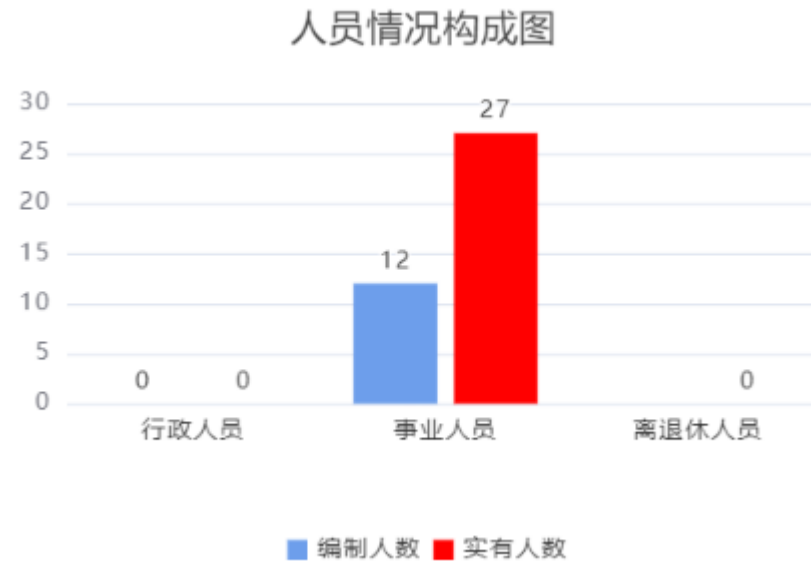
高陵区城管执法大队内设6个中队，分别为：城区一中队和二中队、耿镇中队、鹿苑中队、张卜中队、综合中队。

二、工作任务

西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队承担着查处临街商业门店产生的音响噪音污染及抽鞭、打陀螺等社会生活噪音污染、城市饮食服务业超标排污、烧烤摊点未使用清洁燃料以及清运建筑垃圾造成污染的行为；负责查处无照商贩摆摊设点、非法占道经营的行为；负责查处市政道路两侧露天焚烧污染环境行为；查处辖区内违法建设行为。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入985.36万元，其中：一般公共预算拨款975.36万元、其他收入10.00万元，较上年增加57.55万元，增长6.20%，增长的主要原因是：本年度办公楼房租经费支出增加；本单位当年预算支出985.36万元，其中：一般公共预算拨款975.36万元、其他收入10.00万元，较上年增加57.55万元，增长6.20%，增长的主要原因是：本年度办公楼房租经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入975.36万元，其中：一般公共预算拨款收入975.36万元，较上年增加47.55万元，增长5.12%，增长的主要原因是：本年度办公楼房租经费支出增加；本单位当年财政拨款支出975.36万元，其中：一般公共预算拨款支出975.36万元，较上年增加47.55万元，增长5.12%，增长的主要原因是：本年度办公楼房租经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出975.36万元，较上年增加90.48万元，增长10.23%，增长的主要原因是：本年度办公楼房租经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出975.36万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.67万元，较上年增加0.76万元，增长2.18%，增长的主要原因是：人员工资标准上调；

2. 事业单位医疗（2101102）16.12万元，较上年增加0.34万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员工资标准上调；

3. 公务员医疗补助（2101103）11.05万元，较上年减少0.04万元，下降0.36%，下降的主要原因是：人员职级下调；

4. 城管执法（2120104）882.07万元，较上年增加88.83万元，增长11.20%，增长的主要原因是：办公楼房租经费支出增加；

5. 住房公积金（2210201）30.44万元，较上年增加0.58万元，增长1.94%，增长的主要原因是：人员工资标准上调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

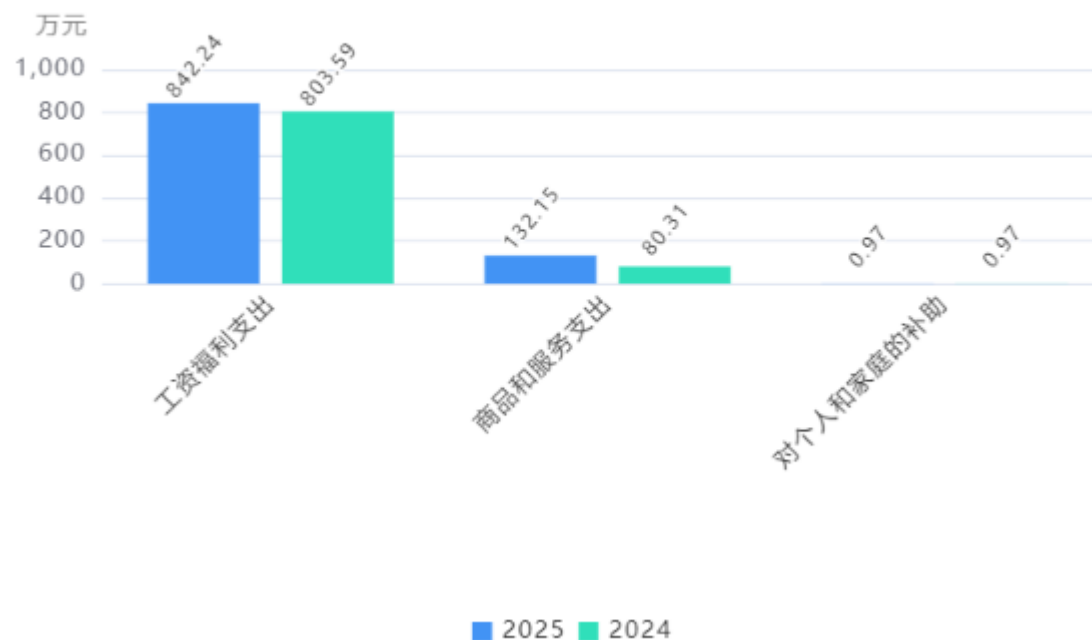
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出975.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）842.24万元，较上年增加38.65万元，增长4.81%，增长的主要原因是：人员工资标准上调；

（2）商品和服务支出（302）132.15万元，较上年增加51.84万元，增长64.55%，增长的主要原因是：增加了执法履职经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.97万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

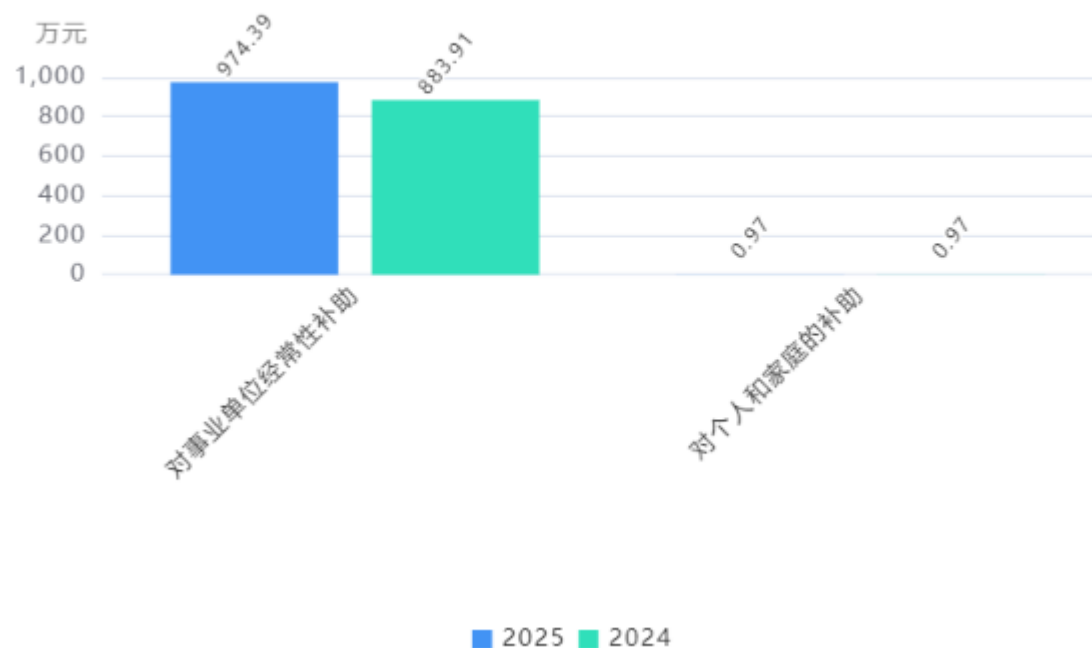


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出975.36万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）974.39万元，较上年增加90.48万元，增长10.24%，增长的主要原因是：增加了办公楼房租经费支出；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.97万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款975.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排17.70万元，较上年减少0.50万元，下降2.73%，下降的主要原因是：节约开支，减少经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	9,853,574.27	一、部门预算	9,853,574.27	一、部门预算	9,853,574.27	一、部门预算	9,853,574.27
1、财政拨款	9,753,574.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,853,574.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,753,574.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,666,887.77	2、机关商品和服务支出	
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	176,966.50	3、机关资本性支出	
(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	9,720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	9,843,854.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,000,000.00	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	4,755,500.00	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	356,743.68	(2)商品和服务支出	1,244,500.00	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	9,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	271,704.96	(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	100,000.00	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	8,920,745.27	(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	304,380.36				
		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	9,853,574.27	本年支出合计	9,853,574.27	本年支出合计	9,853,574.27	本年支出合计	9,853,574.27
使用非财政拨款结余		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	9,853,574.27	支出总计	9,853,574.27	支出总计	9,853,574.27	支出总计	9,853,574.27

表4

单位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	9,753,574.27	一、财政拨款	9,753,574.27	一、财政拨款	9,753,574.27	一、财政拨款	9,753,574.27
1、一般公共预算拨款	9,753,574.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,853,574.27	1、机关工资福利支出	
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	3,666,887.77	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	176,966.50	3、机关资本性支出	
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	9,720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,743,854.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,900,000.00	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	4,755,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	356,743.68	(2)商品和服务支出	1,144,500.00	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	9,720.00
		10、卫生健康支出	271,704.96	(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	8,820,745.27	(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	304,380.36				
		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	9,753,574.27	本年支出合计	9,753,574.27	本年支出合计	9,753,574.27	本年支出合计	9,753,574.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,753,574.27	支出总计	9,753,574.27	支出总计	9,753,574.27	支出总计	9,753,574.27

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	9,753,574.27	3,676,607.77	176,966.50	5,900,000.00	
208	社会保障和就业支出	356,743.68	356,743.68			
20805	行政事业单位养老支出	356,743.68	356,743.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,743.68	356,743.68			
210	卫生健康支出	271,704.96	271,704.96			
21011	行政事业单位医疗	271,704.96	271,704.96			
2101102	事业单位医疗	161,234.76	161,234.76			
2101103	公务员医疗补助	110,470.20	110,470.20			
212	城乡社区支出	8,820,745.27	2,743,778.77	176,966.50	5,900,000.00	
21201	城乡社区管理事务	8,820,745.27	2,743,778.77	176,966.50	5,900,000.00	
2120104	城管执法	8,820,745.27	2,743,778.77	176,966.50	5,900,000.00	
221	住房保障支出	304,380.36	304,380.36			
22102	住房改革支出	304,380.36	304,380.36			
2210201	住房公积金	304,380.36	304,380.36			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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				9,753,574.27	3,676,607.77	176,966.50	5,900,000.00	
301	工资福利支出			8,422,387.77	3,666,887.77		4,755,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,067,673.15	1,067,673.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,210.00	87,210.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	816,829.20	816,829.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	756,360.00	756,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,743.68	356,743.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,234.76	161,234.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,470.20	110,470.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,986.42	5,986.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304,380.36	304,380.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,755,500.00			4,755,500.00	
302	商品和服务支出			1,321,466.50		176,966.50	1,144,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00		60,000.00	80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	736,300.00			736,300.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,366.50		20,366.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95,800.00		37,600.00	58,200.00	
303	对个人和家庭的补助			9,720.00	9,720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,720.00	9,720.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	3,853,574.27	3,676,607.77	176,966.50	
208	社会保障和就业支出	356,743.68	356,743.68		
20805	行政事业单位养老支出	356,743.68	356,743.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,743.68	356,743.68		
210	卫生健康支出	271,704.96	271,704.96		
21011	行政事业单位医疗	271,704.96	271,704.96		
2101102	事业单位医疗	161,234.76	161,234.76		
2101103	公务员医疗补助	110,470.20	110,470.20		
212	城乡社区支出	2,920,745.27	2,743,778.77	176,966.50	
21201	城乡社区管理事务	2,920,745.27	2,743,778.77	176,966.50	
2120104	城管执法	2,920,745.27	2,743,778.77	176,966.50	
221	住房保障支出	304,380.36	304,380.36		
22102	住房改革支出	304,380.36	304,380.36		
2210201	住房公积金	304,380.36	304,380.36		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			3,853,574.27	3,676,607.77	176,966.50	
301	工资福利支出			3,666,887.77	3,666,887.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,067,673.15	1,067,673.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,210.00	87,210.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	816,829.20	816,829.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	756,360.00	756,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,743.68	356,743.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,234.76	161,234.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,470.20	110,470.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,986.42	5,986.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304,380.36	304,380.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			176,966.50		176,966.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,366.50		20,366.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,600.00		37,600.00	
303	对个人和家庭的补助			9,720.00	9,720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,720.00	9,720.00		

表9

单位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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,000,000.00	
155	西安市高陵区城市管理和综合执法局	6,000,000.00	
155003	西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队	6,000,000.00	
	专用项目	6,000,000.00	
	其他履职专项业务费	6,000,000.00	
	办公用房及执法车辆停放租赁费	736,300.00	
	财政代管资金	100,000.00	
	城区执法执勤车辆运行维护费	308,200.00	
	临聘人员工资及劳动保障经费	4,755,500.00	
	行政执法装备配置、服装、标识配备	100,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			办公用房及执法车辆停放租赁费		
主管部门			西安市高陵区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	73.63	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	73.63	
			其他资金		
年度目标	租赁办公用房执法车辆停放，保障城市行政执法工作进行顺利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	办公用房租赁	736300元	10
	产出指标	数量指标	办公用房租赁费	1400平方米	10
			场地租赁费	600平方米	10
		质量指标	租赁场所满足办公需求	100%	10
		时效指标	执行时间	2024年6月13日至2026年6月12日	10
	效益指标	经济效益指标	助力城市品质提升	≥95%	5
		社会效益指标	为执法办公提供工作场所，为服务对象提供良好办公场所	≥98%	10
		生态效益指标	创建文明城市	≥97%	10
		可持续影响指标	提供良好办公环境，提高办公效率	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥100%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合行政执法保障经费			
主管部门		西安市高陵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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	按照市城管局文件，在执法工作中，为更好的展示城管执法人员精神面貌、城市工作形象，按照常规制服并对服装有污损、标志丢失影响正常执法工作的，予以补发。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总成本	100000元	10
	产出指标	数量指标	综合行政执法保障经费	113人	10
			资金拨付及及时率	100%	10
		质量指标	综合行政执法保障经费	≥100%	10
		时效指标	执行时间	1年	10
	效益指标	经济效益指标	提高城区执法人员形象	≥95%	5
		社会效益指标	保障执法工作顺利进行	≥98%	10
		生态效益指标	创建文明城市	≥97%	10
		可持续影响指标	提高城区执法人员形象	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员工资及劳动保障经费			
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	475.55	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	475.55		
		其他资金			
年度目标	按照关于印发《西安市高陵区机关事业单位临聘人员管理指导意见（试行）》的通知相关要求执行，完成2025年临聘人员工资及其他保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	4755500	10
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	86人	10
		质量指标	项目完成质量情况	100%	10
		时效指标	执行时间	1年	10
	效益指标	经济效益指标	带动就业率	≥95%	10
		社会效益指标	维护良好街面秩序	≥98%	10
		生态效益指标	提高城市城区形象、保持城区环境良好发展。	良好发展	10
		可持续影响指标	人员社会保障不断提高，劳动关系可持续发展	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区执法车辆运行维护费			
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.82		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	30.82		
		其他资金			
年度目标	为确保城市街道秩序管控综合执法、机动车违法停放管控执法、渣土清运市场管控执法工作进行顺利进 行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总成本	308200	10
	产出指标	数量指标	执法车辆车辆数	13辆	10
			电动摩托车车辆数	24辆	10
		质量指标	租赁场所满足办公需求	100%	10
		时效指标	执行时间	1年	10
	效益指标	经济效益指标	确保城区大队工作有序有效开展	≥95%	5
		社会效益指标	城市街道秩序管控综合执法、机动 车违法停放管控执法等细化指标	≥98%	10
		生态效益指标	达到城市街道秩序管控与综合执法、非机动车违法停放管控执法、渣土清运市场管控执法、建筑施工工地管控、生活垃圾焚烧厂周边环境保障、违法建筑拆除的要求	≥97%	10
		可持续影响指标	提供良好办公环境，提高办公效率	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥100%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资福利	367.66	367.66		
	办公经费	保障单位工作运行	17.7	17.7		
	项目经费	保障工作职能落实到位	600.00	590	10	
	金额合计		985.36	975.36	10	
年度总体目标	目标1：查处违反市容环境和卫生管理方面法律法规，对不落实门前三包责任制行为进行监督检查和行政处罚，规范"九乱"现象。 目标2：负责查处辖区内违法建设和建筑工地管理，违法处置建筑垃圾及户外广告设置中违反城市管理法律，法规，规章的行为。 目标3：负责排查城区范围内餐饮门店企事业单位，小区等场所是否按要求设置垃圾分类，收容设备是否按要求分类投放。 目标4：保障城市城区环境形象，完成预算收入975.36万元，其他收入10万元，预算支出975.36万元，其他支出10万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总成本		9853600元	10
	产出指标	数量指标	单位在编人员人数		27人	5
			单位临聘人员人数		86人	5
			单位办公及场地租赁面积		2000平方米	5
			单位车辆数		37辆	5
		质量指标	人员工资津补贴发放率		按时发放	5
			单位整体项目完成率		按期完成	10
			资金使用率		资金拨付及时	10
		时效指标	执行时间		1年	5
	效益指标	经济效益指标	提升城市形象		≥95%	5
		社会效益指标	提高工作效率和办公环境		稳步提升	5
		生态效益指标	减少城区违规违法摊点和店面		逐步提升	5
		可持续影响指标	提高城区人民幸福率		基本提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指数		≥97%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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						