

**西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

西安市长安区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，属于行政单位。承担市容环卫、园林绿化、公园广场、户外广告、建筑垃圾、农村环境卫生等方面的行政管理职能，以及城市管理相对集中行政处罚权的有关职能。

#### （二）机构设置

内设行政办公室、党建科、财务审计科、法规宣传科、督查协调科、建筑垃圾管理科、综合管理科、城乡环境卫生管理科、市场管理科、园林绿化管理科、数字化城市管理监督指挥中心等11个科室，下辖7个事业单位。

### 二、工作任务

（一）抓好城市绿化美化。全力做好国家园林城市复查迎检工作，实施常裕街、徐家寨路、常宁大街、高阳三路等4条道路绿化，建设建业二路、徐家寨、常瑞街路等3个绿地广场。坚持高标准设计，精细化实施樱山下文化创意街区一期建设项目，全力打造精品工程、亮点工

程。精心做好街景布置，加强城市绿化精细养护，不断提升城市“颜值”。

（二）抓好垃圾分类工作。继续围绕国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范区、省级垃圾分类示范区创建工作，紧扣生活垃圾分类“四个双”主题实践要求，持续推进四级联动党建引领生活垃圾分类主题活动；大力开展示范片区、示范单位、示范村创建活动，加大“不分类不投放”工作机制落实力度，不断提高垃圾源头分类投放准确率；严格落实10+16工作机制，健全完善区考街道、街道考社区、社区考小区等成效评估体系，提高厨余垃圾、餐厨垃圾、废弃油脂的进场量，持续推动垃圾分类工作全面落实。

（三）抓好生活垃圾治理。加强农村生活垃圾治理基础设施建设，健全完善环卫一体化外包服务管理，利用环卫服务云平台优化资源配置，不断提高城市保洁服务水平；加大清扫保洁力度，持续开展“大擦洗、大冲洗、大清扫”活动，采取“湿法作业+吸尘式清扫”相结合的模式，全面提升道路清扫保洁质量，营造干净整洁的城市环境。

（四）抓好建筑垃圾整治。围绕大气污染防治工作，严格落实《西安市建筑垃圾全流程工作指引》各项规定，编制《建筑垃圾处理方案》，健全完善长效管理机制；加强城管、交警联合巡查，严格落实出土工地“6个100%”“7个到位”标准，严厉打击各类违法清运行为，规范清运市场秩序；加快建筑垃圾清运企业监管，完成排放标准渣土车更替年度任务。

（五）抓好城市秩序管控。深入开展城市清洁行动，全面加强城市环境秩序整治工作；加

大力推进违法建设和户外广告及牌匾标识整治工作力度，持续净化城市公共空间；加大“门前三包”责任制检查力度，定期组织开展占道经营、车辆停放、共享单车、餐饮油烟等专项整治行动，规范城市环境秩序；坚持疏堵结合，错时延时管理，规范便民小市管理，引导流动商贩进入规范区域经营，提升街道市容环境秩序。

（六）抓好城市精细管理。围绕国卫复审市容环境提升工作任务，深入开展城市清洁行动，持续加大城市环境卫生秩序整治工作力度，发挥数字化城管监督平台作用，跟踪督办问题，限期整改到位。加强执法司法联动，进一步健全“城管+法院”沟通协调机制，提高城市管理行政执法案件强制执行力，不断提升城市精细化管理水平。

### 三、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。

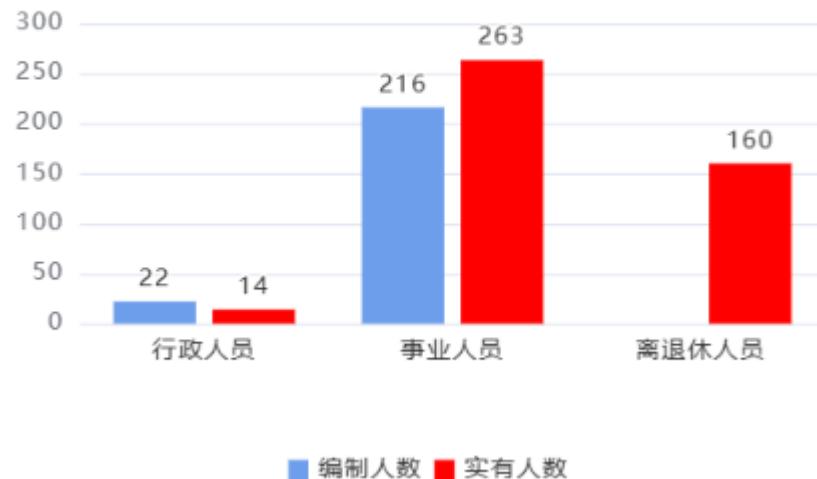
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区城市管理和综合执法局本级（机关）	
2	西安市长安区建筑垃圾管理所	
3	西安市长安区园林管理所	
4	西安市长安区广场设施管理服务中心	
5	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	
6	西安市长安区环境卫生服务站	
7	西安市长安区生活垃圾分类服务中心	

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制238人，其中行政编制22人，事业编制216人；实有人员277人，其中行政14人，事业263人。单位管理的离退休人员160人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入35,491.57万元，其中：一般公共预算拨款21,293.51万元、政府性基金拨款14,198.06万元，较

上年减少3,136.33万元，下降8.12%，下降的主要原因是：环卫一体化外包服务费等项目资金减少；本部门当年预算支出35,491.57万元，其中：一般公共预算拨款21,293.51万元、政府性基金拨款14,198.06万元，较上年减少3,136.33万元，下降8.12%，下降的主要原因是：环卫一体化外包服务费等项目资金减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入35,491.57万元，其中：一般公共预算拨款收入21,293.51万元、政府性基金拨款收入14,198.06万元，较上年减少3,136.33万元，下降8.12%，下降的主要原因是：环卫一体化外包服务费等项目资金减少；本部门当年财政拨款支出35,491.57万元，其中：一般公共预算拨款支出21,293.51万元、政府性基金拨款支出14,198.06万元，较上年减少3,136.33万元，下降8.12%，下降的主要原因是：环卫一体化外包服务费等项目资金减少。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出21,293.51万元，较上年增加374.77万元，增长1.79%，增长的主要原因是：本年度增加早晚市摊群点管理费项目。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出21,293.51万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）4.34万元，较上年增加0.84万元，增长24.00%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员；
2. 事业单位离退休（2080502）12.15万元，较上年增加6.93万元，增长132.76%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）322.73万元，较上年减少29.35万元，下降8.34%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）161.37万元，较上年减少14.67万元，下降8.33%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.98万元，较上年增加2.78万元，增长231.67%，增长的主要原因是：本年度工伤保险缴存比例增加；
6. 行政单位医疗（2101101）65.66万元，较上年减少9.70万元，下降12.87%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；
7. 事业单位医疗（2101102）84.71万元，较上年减少7.79万元，下降8.42%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）49.42万元，较上年减少5.64万元，下降10.24%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；

9. 行政运行（2120101）1,472.95万元，较上年减少56.99万元，下降3.72%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；

10. 城管执法（2120104）0.00万元，较上年减少2,127.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算功能科目调整，本年度城市综合治理经费等项目在城乡社区环境卫生中列示；

11. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少348.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度编外临聘人员费用在其他工资福利费用中列示；

12. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少5,590.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算功能科目调整，本年度城市综合治理经费等项目在城乡社区环境卫生中列示；

13. 城乡社区环境卫生（2120501）18,751.93万元，较上年增加8,582.99万元，增长84.40%，增长的主要原因是：预算功能科目调整，本年度城市综合治理经费等项目在城乡社区环境卫生中列示；

14. 住房公积金（2210201）364.27万元，较上年减少27.94万元，下降7.12%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少。

### （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，本部门当年一般公共预算支出21,293.51万元，其中：

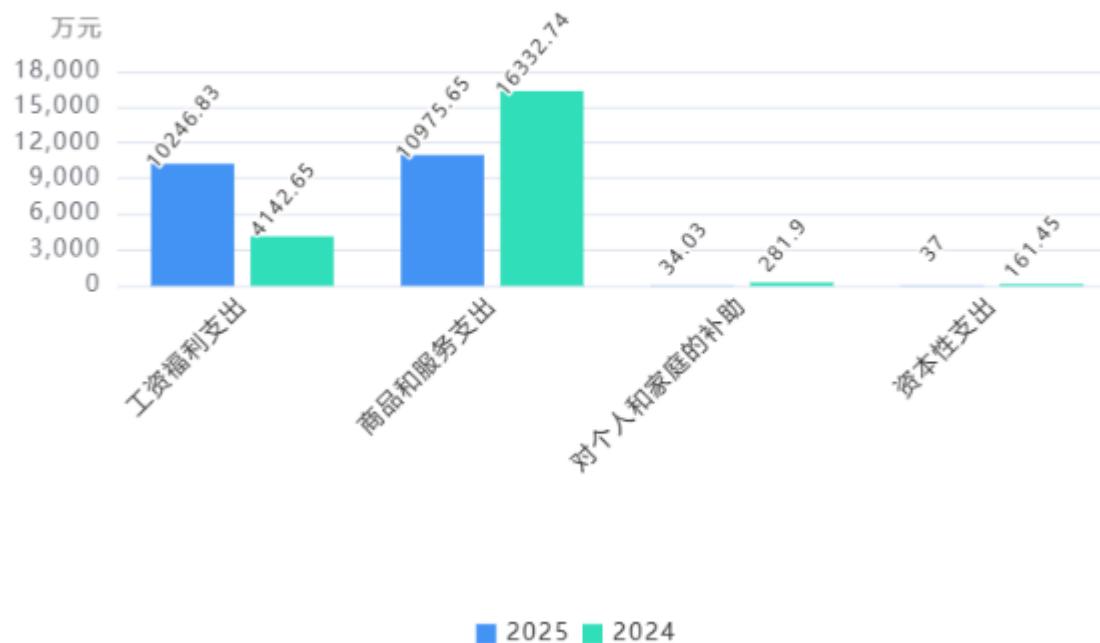
（1）工资福利支出（301）10,246.83万元，较上年增加6,104.18万元，增长147.35%，增长的主要原因是：本年度编外临聘人员费用在其他工资福利费用中列示，导致工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）10,975.65万元，较上年减少5,357.09万元，下降32.80%，下降的主要原因是：本年度编外临聘人员费用在其他工资福利费用中列示，导致商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）34.03万元，较上年减少247.87万元，下降87.93%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出；

（4）资本性支出（310）37.00万元，较上年减少124.45万元，下降77.08%，下降的主要原因是：本年度国产化替代项目资金减少。

### 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，本部门当年一般公共预算支出21,293.51万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）4,356.88万元，较上年增加2,489.23万元，增长133.28%，

增长的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出；

(2) 机关商品和服务支出（502）3,446.09万元，较上年减少1,624.19万元，下降32.03%，下降的主要原因是：本年度编外临聘人员费用在其他工资福利费用中列示，导致商品和服务支出减少；

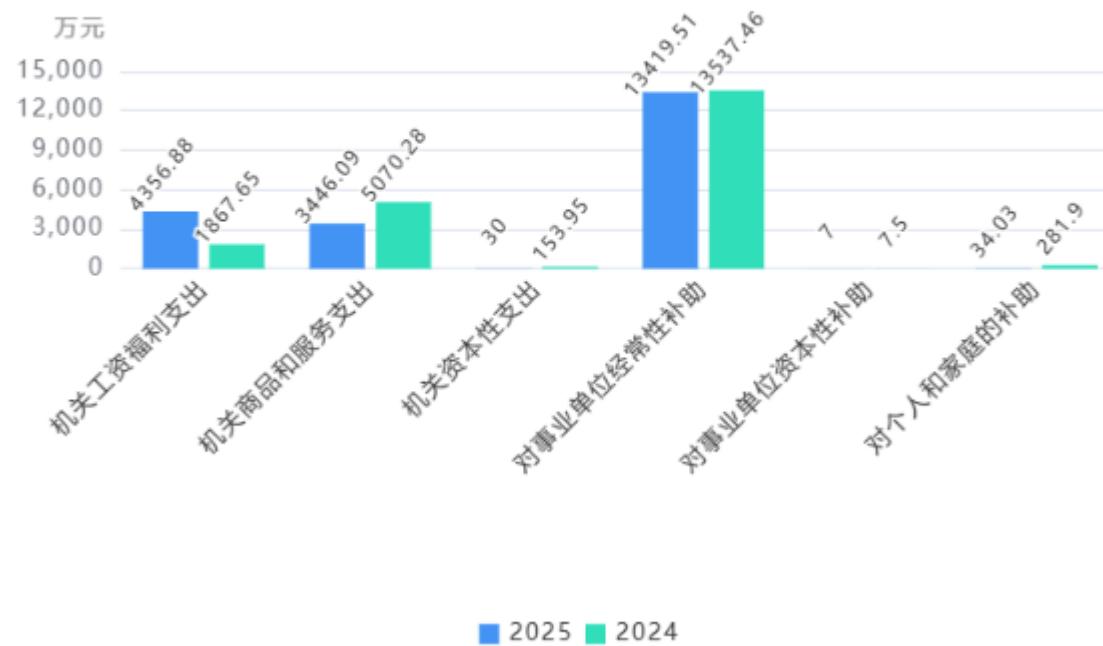
(3) 机关资本性支出（503）30.00万元，较上年减少123.95万元，下降80.51%，下降的主要原因是：本年度国产化替代项目资金减少；

(4) 对事业单位经常性补助（505）13,419.51万元，较上年减少117.95万元，下降0.87%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员，在编人员减少；

(5) 对事业单位资本性补助（506）7.00万元，较上年减少0.50万元，下降6.67%，下降的主要原因是：本年度办公设备购置资金减少；

(6) 对个人和家庭的补助（509）34.03万元，较上年减少247.87万元，下降87.93%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出14,198.06万元，较上年减少3,511.10万元，下降19.83%，下降的主要原因是：环卫一体化外包服务费等项目资金减少。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆434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）。

### 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共102.86万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算102.86万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款21,293.51万元，政府性基金预算拨款14,198.06万元，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）。

### **十四、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145.20万元，较上年减少12.17万元，下降7.73%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

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：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区城市管理和综合执法局  
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 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	354,915,700.00	一、部门预算	354,915,700.00	一、部门预算	354,915,700.00	一、部门预算	354,915,700.00
1、财政拨款	354,915,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	105,138,000.00	1、机关工资福利支出	43,568,800.00
(1)一般公共预算拨款	212,935,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	102,468,300.00	2、机关商品和服务支出	34,460,900.00
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	2,309,400.00	3、机关资本性支出	300,000.00
(2)政府性基金拨款	141,980,600.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	340,300.00	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	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	276,175,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	249,777,700.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
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	5,045,700.00	(2)商品和服务支出	249,427,700.00	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	340,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,997,900.00	(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	344,229,400.00	(6)资本性支出	350,000.00		
		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	3,642,700.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>354,915,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>354,915,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>354,915,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>354,915,700.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>354,915,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>354,915,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>354,915,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>354,915,700.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位: 元



表4

## 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	354,915,700.00	一、财政拨款	354,915,700.00	一、财政拨款	354,915,700.00	一、财政拨款	354,915,700.00
1、一般公共预算拨款	212,935,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	105,138,000.00	1、机关工资福利支出	43,568,800.00
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	102,468,300.00	2、机关商品和服务支出	34,460,900.00
2、政府性基金拨款	141,980,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,309,400.00	3、机关资本性支出	300,000.00
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	340,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	276,175,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	249,777,700.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
		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	5,045,700.00	(2)商品和服务支出	249,427,700.00	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	340,300.00
		10、卫生健康支出	1,997,900.00	(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	344,229,400.00	(6)资本性支出	350,000.00		
		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	3,642,700.00				
		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	354,915,700.00	本年支出合计	354,915,700.00	本年支出合计	354,915,700.00	本年支出合计	354,915,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	354,915,700.00	支出总计	354,915,700.00	支出总计	354,915,700.00	支出总计	354,915,700.00

表5

## 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	212,935,100.00	103,666,000.00	1,472,000.00	107,797,100.00	
208	社会保障和就业支出	5,045,700.00	5,045,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,005,900.00	5,005,900.00			
2080501	行政单位离退休	43,400.00	43,400.00			
2080502	事业单位离退休	121,500.00	121,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,227,300.00	3,227,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,613,700.00	1,613,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	39,800.00	39,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	39,800.00	39,800.00			
210	卫生健康支出	1,997,900.00	1,997,900.00			
21011	行政事业单位医疗	1,997,900.00	1,997,900.00			
2101101	行政单位医疗	656,600.00	656,600.00			
2101102	事业单位医疗	847,100.00	847,100.00			
2101103	公务员医疗补助	494,200.00	494,200.00			
212	城乡社区支出	202,248,800.00	92,979,700.00	1,472,000.00	107,797,100.00	
21201	城乡社区管理事务	14,729,500.00	14,037,100.00	692,400.00		
2120101	行政运行	14,729,500.00	14,037,100.00	692,400.00		
21205	城乡社区环境卫生	187,519,300.00	78,942,600.00	779,600.00	107,797,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	187,519,300.00	78,942,600.00	779,600.00	107,797,100.00	
221	住房保障支出	3,642,700.00	3,642,700.00			
22102	住房改革支出	3,642,700.00	3,642,700.00			
2210201	住房公积金	3,642,700.00	3,642,700.00			

表6

## 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			212,935,100.00	103,666,000.00	1,472,000.00	107,797,100.00	
301	工资福利支出			102,468,300.00	102,468,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,059,000.00	5,059,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,391,100.00	6,391,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,646,000.00	4,646,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,129,700.00	2,129,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,989,000.00	2,989,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	137,400.00	137,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,483,500.00	7,483,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,446,800.00	1,446,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,780,500.00	1,780,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	723,400.00	723,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	890,300.00	890,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	656,600.00	656,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	847,100.00	847,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	658,100.00	658,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,030,800.00	1,030,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,300.00	17,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,500.00	22,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,671,100.00	1,671,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,971,600.00	1,971,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,564,100.00	25,564,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,352,400.00	36,352,400.00			
302	商品和服务支出			109,756,500.00	857,400.00	1,452,000.00	107,447,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,384,000.00		528,000.00	10,856,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,038,800.00		338,800.00	700,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	460,000.00			460,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,991,000.00			3,991,000.00	

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
30214	租赁费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,700,000.00			2,700,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,248,600.00			6,248,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,055,100.00			17,055,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	46,773,000.00			46,773,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	164,400.00		164,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	203,600.00		203,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	857,400.00	857,400.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,016,400.00			12,016,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,567,800.00		190,800.00	1,377,000.00	
303	对个人和家庭的补助			340,300.00	340,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	149,700.00	149,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	175,400.00	175,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,200.00	15,200.00			
310	资本性支出			370,000.00		20,000.00	350,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	

表7

## 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	105,138,000.00	103,666,000.00	1,472,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,045,700.00	5,045,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,005,900.00	5,005,900.00		
2080501	行政单位离退休	43,400.00	43,400.00		
2080502	事业单位离退休	121,500.00	121,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,227,300.00	3,227,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,613,700.00	1,613,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	39,800.00	39,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	39,800.00	39,800.00		
210	卫生健康支出	1,997,900.00	1,997,900.00		
21011	行政事业单位医疗	1,997,900.00	1,997,900.00		
2101101	行政单位医疗	656,600.00	656,600.00		
2101102	事业单位医疗	847,100.00	847,100.00		
2101103	公务员医疗补助	494,200.00	494,200.00		
212	城乡社区支出	94,451,700.00	92,979,700.00	1,472,000.00	
21201	城乡社区管理事务	14,729,500.00	14,037,100.00	692,400.00	
2120101	行政运行	14,729,500.00	14,037,100.00	692,400.00	
21202	城乡社区规划与管理	1,438,000.00	1,438,000.00		
2120201	城乡社区规划与管理	1,438,000.00	1,438,000.00		
21205	城乡社区环境卫生	78,284,200.00	77,504,600.00	779,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	78,284,200.00	77,504,600.00	779,600.00	
221	住房保障支出	3,642,700.00	3,642,700.00		
22102	住房改革支出	3,642,700.00	3,642,700.00		
2210201	住房公积金	3,642,700.00	3,642,700.00		

表8

## 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）

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			105,138,000.00	103,666,000.00	1,472,000.00	
301	工资福利支出			102,468,300.00	102,468,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,059,000.00	5,059,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,391,100.00	6,391,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,646,000.00	4,646,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,129,700.00	2,129,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,989,000.00	2,989,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	137,400.00	137,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,483,500.00	7,483,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,446,800.00	1,446,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,780,500.00	1,780,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	723,400.00	723,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	890,300.00	890,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	656,600.00	656,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	847,100.00	847,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	658,100.00	658,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,030,800.00	1,030,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,300.00	17,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,500.00	22,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,671,100.00	1,671,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,971,600.00	1,971,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,564,100.00	25,564,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,352,400.00	36,352,400.00		
302	商品和服务支出			2,309,400.00	857,400.00	1,452,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	528,000.00		528,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	338,800.00		338,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	164,400.00		164,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	203,600.00		203,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	857,400.00	857,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	190,800.00		190,800.00	
303	对个人和家庭的补助			340,300.00	340,300.00		

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
30302	退休费	50905	离退休费	149,700.00	149,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	175,400.00	175,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,200.00	15,200.00		
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

## 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	141,980,600.00	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	
		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	141,980,600.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	141,980,600.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	141,980,600.00	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	141,980,600.00	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、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	141,980,600.00	本年支出合计	141,980,600.00	本年支出合计	141,980,600.00	本年支出合计	141,980,600.00

表10

## 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	249,777,700.00	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	249,777,700.00	
151001	西安市长安区城市管理和综合执法局	33,211,100.00	
	专用项目	33,211,100.00	
	办公场所租赁	4,000,000.00	
	办公场所租赁	4,000,000.00	
	其他履职专项业务经费	29,211,100.00	
	城市综合治理经费	9,766,800.00	
	厨余垃圾处理费	2,400,000.00	
	航天划转城管违建绿化事务	3,073,100.00	
	沿街餐饮门店餐厨垃圾清运外包服务费	3,200,000.00	
	一线人员慰问费	1,075,000.00	
	早晚市摊群点管理费	4,389,200.00	
	执法人员劳务补贴	5,307,000.00	
151002	西安市长安区建筑垃圾管理所	1,848,300.00	
	专用项目	1,848,300.00	
	其他履职专项业务经费	1,848,300.00	
	建筑垃圾管理工作经费	490,000.00	
	建筑垃圾清理费	1,028,600.00	
	执法人员劳务补贴	329,700.00	
151003	西安市长安区园林管理所	49,573,000.00	
	专用项目	49,573,000.00	
	其他履职专项业务经费	49,573,000.00	
	大树保险	93,000.00	
	绿化养护管理经费	46,030,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	租地费	3,450,000.00	
151004	西安市长安区广场设施管理服务中心	32,795,300.00	
	通用项目	50,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	聘请法律顾问	20,000.00	
	诉讼案件代理等法律服务事项	30,000.00	
	专用项目	32,745,300.00	
	其他履职专项业务经费	32,745,300.00	
	保洁员劳务补贴	354,300.00	
	广场运行维护费	996,000.00	
	环卫一体化外包服务费	31,220,600.00	
	租地款	174,400.00	
151005	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	65,273,500.00	
	专用项目	65,273,500.00	
	其他履职专项业务经费	65,273,500.00	
	保洁员劳务补贴费	3,409,500.00	
	环境卫生管理运行费	9,013,300.00	
	环卫一体化外包服务费	52,850,700.00	
151006	西安市长安区环境卫生服务站	65,824,300.00	
	专用项目	65,824,300.00	
	其他履职专项业务经费	65,824,300.00	
	保洁员劳务补贴	1,861,600.00	
	环境卫生管理经费	10,706,400.00	
	环卫一体化外包服务费	53,256,300.00	
151007	西安市长安区生活垃圾分类服务中心	1,252,200.00	
	专用项目	1,252,200.00	
	其他履职专项业务经费	1,252,200.00	
	保洁员劳务补贴	252,200.00	
	垃圾分类示范区创建	1,000,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
							类	款			
合计						1,028,600				1,028,600.00	
212 13 02 1	全额					1,028,600				1,028,600.00	
212 13 02 151002	西安市长安区建筑垃圾管理所					1,028,600				1,028,600.00	
212 13 02	建筑垃圾清理费	C99000000其他服务				1,028,600	302	27 505 02		1,028,600.00	

表13

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		航天划转城管违建绿化事务				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	307.31		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	307.31			
		其他资金				
年度 目标	依据长财字【2023】140号文件完成航天划转城管违建绿化社会事务项目的工作					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		307.31万元	
	产出指标	数量指标	移交事务数量		3项	
		质量指标	质量达标率		100%	
		时效指标	实施时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境程度		大幅提升	
		可持续影响指标	影响年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		一线人员慰问费			
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		107.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		107.50	
		其他资金			
年度 目标	依据2024年执行情况, 用于一线人员慰问工作, 确保各项一线工作正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		107.5万元
	产出指标	数量指标	一线人员数量		所有一线人员
		质量指标	慰问品质量达标率		100%
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	保障一线员工福利待遇		有效保障
		可持续影响指标	影响年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		厨余垃圾处理费				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	240.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	240.00			
		其他资金				
年度 目标	依据市城管发【2023】148号文件, 从源头进行垃圾分类, 降低厨余垃圾总量					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		240万元	
	产出指标	数量指标	厨余垃圾处理率		100%	
		质量指标	垃圾处理合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	改善辖区环境卫生水平		有所改善	
		可持续影响指标	影响年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥94%	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市综合治理经费				
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	976.68		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	976.68			
		其他资金				
年度 目标	依据2024年执行情况, 需预算976.68万元用于城市综合治理经费, 达到提升辖区环境质量的效果					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		976.68万元	
	产出指标	数量指标	城市管理日常工作完成率		100%	
		质量指标	执法工作达标率		100%	
		时效指标	执法时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	提高城管系统工作效率		有效提高	
		可持续影响指标	影响年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		沿街餐饮门店餐厨垃圾清运外包服务费				
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	320.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	320.00			
		其他资金				
年度 目标	依据长财字【2021】79号文件,定期清理餐厨垃圾,并完成转运工作,从源头进行垃圾分类,降低垃圾总量,保护环境					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		320万元 20	
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾清理率		100% 10	
		质量指标	垃圾清理合格率		100% 18	
		时效指标	实施时间		2025年1月-12月 12	
	效益指标	生态效益指标	提升辖区整体形象		大幅提升 15	
		可持续影响指标	影响年限		长期 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥87% 10	

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法人员劳务补贴				
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	563.67		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	563.67			
		其他资金				
年度 目标	主要负责全区建筑垃圾管理方面的法律法规宣传,清理城区无主建筑垃圾,建筑工地容貌管理,建筑垃圾排放、运输监督检查,清运车辆路线审批,建筑垃圾消纳场及回填点的规范审批等工作职能职责。依据2024年执行情况,用于一线执法人员慰问及加班费的保障,确保各项一线工作正常运行					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		563.67万元 20	
	产出指标	数量指标	执法人员数量	≥600人	5	
			劳务补贴人数	90人	5	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	18	
	效益指标	社会效益指标	执行时间	2025年1月-12月	12	
			保障一线执法员工福利待遇	有效保障	7	
		可持续影响指标	提升工地容貌管理	有效提升	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策影响年限	≥1年	5	
			员工满意度	≥96%	10	

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		早晚市摊群点管理费		
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		438.92	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		438.92	
	其他资金			
年度 目标	依据长政办纪【2024】15号文件, 完成对早晚市摊群点的管理工作, 使早晚市摊群点整洁有序。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	438.92万元
	产出指标	数量指标	城区早晚市摊群点面积	8573平方米
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提高城区环境卫生程度	有效提升
		可持续影响指标	影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所租赁				
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	400.00			
		其他资金				
年度 目标	依据长政办纪【2022】71号及2024年执行情况, 需预算400万元用于办公用房租赁及水电物业取暖费等工作, 保障城管局系统正常运行					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		400万元 20	
	产出指标	数量指标	租赁办公场所数量		9个 10	
		质量指标	办公场所使用率		100% 18	
		时效指标	实施时间		2025年1月-12月 12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		有效保障 15	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥98% 10	

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建筑垃圾管理工作经费			
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		49.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		49.00		
	其他资金				
年度 目标	办理建筑垃圾登记证、工地容貌监督运行维护及相关法律法规宣传；对城区建筑垃圾产生及消纳企业、清运车队进行日常巡查及管理工作；对办公场所进行日常维护及部分固定资产报废更换工作。				
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	预算控制数	49万元	20
	产出指标	数量指标	办理建筑垃圾登记证	约10万张	5
			巡查车辆数量	11辆	5
		质量指标	建筑垃圾登记证办理率	100%	9
			车辆巡查率	100%	9
	时效指标	项目执行年度	2025年度		12
	效益指标	社会效益指标	提升市容环境卫生	有效提升	5
			提升城市工地容貌管理	有效提升	5
			保障日常工作正常运行	有效保障	5
	可持续影响 指标	政策影响年限	≥1年		5
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建筑垃圾清理费				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.86		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	102.86			
		其他资金				
年度 目标	对城区零星无主垃圾进行清理; 预计完成年初清理任务大约8572m <sup>2</sup> 零星建筑垃圾。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		102.86万元 20	
	产出指标	数量指标	建筑垃圾清理方量		8572m <sup>2</sup> 10	
		质量指标	建筑垃圾清理验收合格率		100% 18	
		时效指标	项目执行年度		2025年度 12	
	效益指标	社会效益指标	提升市容环境整洁卫生		有效提升 7	
			提高零星建筑垃圾清理程度		有效提升 8	
		可持续影响 指标	对城区零星无主垃圾进行清理		政策影响年限 2	
			预计完成年初清理任务大约8572m <sup>2</sup> 零星建筑垃圾。		政策影响年限 3	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		≥95% 10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绿化养护管理经费				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4603.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4603.00			
		其他资金				
年度目标	保障全年绿化养护工作正常有序运行, 为绿化美化环境服务, 同时为市民创造更好的生活环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		4603万元 20	
	产出指标	数量指标	管理车辆数量		35辆 3	
			绿化养护面积		416.22万平方米 3	
			大兆苗圃养护面积		168.43亩 4	
		质量指标	苗木成活率		≥98% 6	
			验收合格率		≥98% 6	
			车辆使用率		≥98% 6	
	时效指标	时效指标	执行时间		2025年1-12月 12	
		社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障 7	
			影响年限		≥1年 8	
	效益指标	可持续影响指标	影响时限		长期 5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98% 10	

表14-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大树保险				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.30		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.30			
	其他资金					
年度 目标	保障单位正常运转; 保障居民合法权益; 减少矛盾纠纷发生。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		9.3万元	
	产出指标	数量指标	大树棵树		≥22.6 万棵	
		质量指标	投保覆盖率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	减少矛盾纠纷发生		有效减少	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

表14-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	租地款				
主管部门	西安市长安区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		362.44	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		362.44		
	其他资金				
年度目标	保障单位正常运转，保障全年绿化养护工作有序进行；为绿化美化环境服务；提升周边环境质量。为加快地区城市化建设及市政公共配套设施完好，为公众提供一个良好的活动休憩环境和如厕环境。				
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	预算控制数	362.44万元	20
	产出指标	数量指标	租地面积	2421.451亩	5
			广场公园租地面积	72.91亩	5
			公厕租地面积	120平米	5
	质量指标	质量指标		100%	15
	时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	市民幸福指数	有所提升	10
		生态效益指标	提升周边环境质量	有效提升	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问				
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度 目标	为保障我中心和聘用的保洁员及保安的合法权益, 我中心委托律师处理纠纷及官司。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	聘请法律顾问成本		2万元/年	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量		1	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年度全年	
	效益指标	经济效益指标	减少经济纠纷		有所减少	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		有效	
		可持续影响指标	持续影响时间		>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫一体化外包服务费		
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13732.76	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	13732.76	
		其他资金		
年度 目标	为提高西安市长安区市容环境卫生水平,营造良好的投资和人居生活环境。负责广场、公园园林绿地日常管理和养护工作;负责广场、公园道路清扫保洁和垃圾清理工作;负责广场、公园设施设备的日常管理和维护工作。做好外包公司工作的监管;保障城市环境卫生干净整洁;城区生活垃圾日产日清;保障外包工作正常运行。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	13732.76万元
	产出指标	数量指标	管理广场公园数量	82个
			广场公园总面积	110余万平方米
			管理公厕数量	98座
			蹲位数量	约1000个
			管理清扫道路数量	130条
	质量指标	合同执行率		100%
		清扫质量达标率		≥99%
	时效指标	执行时间		2025年度全年
效益指标	社会效益指标	增加就业率		有所提升
		市民幸福感提升		有所提升
	生态效益指标	环境卫生提升		有所提升
	可持续影响指标	影响时间		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%
		单位满意度		≥95%

表14-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		诉讼案件代理等法律服务事项				
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度 目标	为保障我中心和聘用的保洁员及保安的合法权益, 我中心有必要聘请专业的法律顾问处理纠纷及官司。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	诉讼案件代理等法律服务事项成本		3万元 20	
	产出指标	数量指标	聘请律师事务所数量		1个 10	
		质量指标	合同执行率		100% 18	
		时效指标	执行时间		2025年度全年 12	
	效益指标	社会效益指标	减少经济纠纷, 降低诉讼风险		有效 5	
		生态效益指标	促进社会和谐稳定		有效 10	
		可持续影响指标	持续影响时间		>1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>95% 10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员劳务补贴			
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	587.76	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	587.76		
		其他资金			
年度目标	保障保洁员劳保福利等正常发放				
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	保洁员劳务补贴成本	587.76万元	20
	产出指标	数量指标	保洁员等人员数量	688人	10
		质量指标	劳保福利发放率	100%	9
		时效指标	临聘人员出勤率	≥99%	9
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年度全年	12
		社会效益指标	提高就业率	有所提高	7
		可持续影响指标	保障环卫工作的正常运转	有效保障	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响时间	>1年	5
			保洁员满意度	>95%	10

表14-18

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		广场运行维护费				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	99.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	99.60			
		其他资金				
年度 目标	保障办公楼日常运作, 职工正常上班; 保障管理的公园广场设施正常使用, 公厕设施完好, 广场专用车辆正常运行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	广场维护成本		91.6万元	
			车辆维护成本		8万元	
	产出指标	数量指标	广场公园数量		82个	
		质量指标	设施使用率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年度全年	
	效益指标	社会效益指标	市民幸福感		有所提升	
		可持续影响指标	影响时间		>1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	市民满意度		>95%	
			职工满意度		>95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环境卫生管理运行费				
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	901.33		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	901.33			
		其他资金				
年度 目标	保障环卫车辆正常行驶；环卫设施更新及维修维护；生活垃圾转运正常运行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		901.33万元	
	产出指标	数量指标	管理车辆数		57辆	
		质量指标	清扫质量达标率		≥95%	
		时效指标	执行时间		2025全年	
	效益指标	社会效益指标	保障环卫工作正常运转		有效保障	
		生态效益指标	提升辖区环境卫生质量		有效提升	
		可持续影响指标	影响时限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环境卫生管理经费				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1070.64		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1070.64			
		其他资金				
年度 目标	保障环卫车辆正常行驶、环卫设施更新及维修维护、生活垃圾转运站的正常运行					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤1070.64万元	
	产出指标	数量指标	维修维护环卫运行车辆		55辆	
		质量指标	清扫质量达标率		≥95%	
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障环卫工作的正常运转		有效保障	
		生态效益指标	提升辖区环境卫生质量		提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度		≥90%	

表14-21

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾分类示范区创建				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100.00			
		其他资金				
年度 目标	创建省级垃圾分类示范区及国家级农村垃圾分类示范区和资源化利用示范区。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		100万元	
	产出指标	数量指标	创建垃圾分类示范区数量		1个	
		质量指标	垃圾分类宣传覆盖率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		有效保障	
		生态效益指标	提升全区环境卫生质量		提升	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意度		≥95%	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市长安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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出	人员经费支出	10280.86	10280.86			
	基本支出	日常公用经费支出	232.94	232.94			
	项目支出	推动各项专项工作有序、顺利完成	24977.77	24977.77			
	金额合计		35491.57	35491.57			
年度总体目标	负责全区城市负责全区城市环境治理工作，加强城市精细管理，提升城市品质环境，圆满完成年度各项目标任务。环境治理工作，加强城市精细管理，提升城市品质环境，圆满完成年度各项目标任务。						
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	预算控制数			35491.57万元	15
	产出指标	数量指标	在职人员数量			277人	5
			城市管理日常工作完成率			100%	5
		质量指标	资金支出合规率			100%	5
			执行工作达标率			100%	3
		时效指标	资金支出合规率			100%	2
			执行时间			2025年1月-12月	15
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转			有效保障	5
			提高城区环境卫生程度			有效提升	5
		生态效益指标	垃圾分类处理率			≥92%	10
		可持续影响指标	影响年限			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			≥96%	10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村生活垃圾专项资金				
主管部门	西安市长安区城市管理综合执法局	实施期限			执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	1277.00	年度资金总额:	1277.00		
	其中: 财政拨款	1277.00	其中: 财政拨款	1277.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 全区100%自然村生活垃圾达到无害化处理标准 目标2: 全区70%行政村生活垃圾分类收集、转运、处理		目标1: 全区95%自然村生活垃圾达到无害化处理标准 目标2: 全区65%行政村生活垃圾分类收集、转运、处理			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	农村生活垃圾治理奖补费用(万元)		1277	
	产出指标	数量指标	生活垃圾收集三轮车		99	
			生活垃圾收集桶(240升)		6110	
			其他垃圾压缩收集车		7	
			厨余垃圾压缩收集车		5	
			分类亭		135	
	质量指标	项目质量符合技术指标标准率			100%	
		时效指标	专项资金下达率		≥90%	
	效益指标		项目年度竣工率		≥90%	
			农村生活垃圾处理覆盖率		≥95%	
			自然村生活垃圾达到无害化处理标准的占比率		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	