

**西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）**

**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. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理城市管理和城市管理综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。
2. 负责全区城市公园广场、园林绿化、户外广告和门头牌匾、环境卫生等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。
3. 负责城市公园、广场、园林绿化管理。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担区管公园、广场的日常管理工作；管理区管园林绿化项目建设；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。
4. 负责全区户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理；承担区政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。
5. 负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰管理工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。

6. 负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理区管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。

7. 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。

8. 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；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

9. 负责全区城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和服务综合执法中的突发事件。

10. 负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展；负责行业社会信用体系建设。

11. 承担国家卫生城市复审检查和园林城市创建工作的组织实施，巩固创建工作成果；协同有关部门负责全国文明城市、环保模范城市、生态园林城市创建工作的组织实施；参与城区治污减霾相关工作。

12. 负责户外广告、建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林绿化等方面行政审批事项的受理

和审批工作。

13. 完成区委、区政府交办的其它事项。

## （二）机构设置

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，为正处级，机关内设办公室、计划财务科、环境卫生管理科、综合管理科、园林绿化管理科、执法监督科、生活垃圾管理科、农村环卫科、建筑垃圾管理科、违建治理科10个机构。

## 二、工作任务

1. 落实市容环卫精细化作业指引，加强城市道路日常清扫、洒水冲洗、全天保洁；加强道路扬尘治理，城市道路保洁率达100%。

2. 督促检查、协调指导全区城镇生活垃圾分类收集、清运、处理工作，加大城区生活垃圾清运和箱点管理工作，按照要求做好分类收集运输，做到生活垃圾日产日清。

3. 持续提升城区环境卫生和公厕管理水平，实行道路保洁层级管理和“所长制”长效管理机制；科学设置城市家具，日常擦拭维护，营造规范有序，干净整洁的城市环境。

4. 做好农村生活垃圾治理工作的督促、检查、考核工作，健全农村生活垃圾“户清扫分类、街村保洁收集、区转运处理”的一体化收运处理模式。2025年完成市级下达的目标任务，继续

巩固农村生活垃圾集中收集率100%，无害化处理率100%，垃圾得到有效治理的行政村比例100%的治理工作成效。

5. 做好生活垃圾分类业务文件的制定、宣传培训、会议组织及舆情处置等工作；完成生活垃圾分类先进区县、先进片区、市级优秀单位、市级桶边引导先进区县等检查指导和申报工作；完成全区生活垃圾分类季度检查考核及通报工作。

6. 做好管辖区域苗木普查及春、秋两季苗木补栽工作，新植苗木成活率不低于95%；对行道树、草坪及绿篱定期修剪整形；做好树木浇水、刷白和绿地清掏，并做好日常保洁和植物病虫害防治工作；完成重大活动、重要节日期间城市街景美化工作；做好公园广场的绿化养护和管理工作。

7. 加强建筑垃圾清运项目、消纳处置场所巡查监管工作，查处并规范工地出入口未硬化、冲洗设施不到位等未落实“六个百分百、七个到位”问题，对发现的问题进行督办整改。

8. 加强和完善建筑垃圾排放、运输、消纳处置的核准审批程序，做好相关资料的收集、整理、归档工作；加大建筑垃圾处置管理与监督力度，指导各街道办事处对辖区内建筑垃圾处置活动进行监督、检查及建筑垃圾违法行为的查处；督促属地街办及时清理无主建筑垃圾。

9. 深入推进法治政府建设。全面推行城管行政执法规范化建设，落实行政执法“三项制度”，公示执法监管事项、执法人员等信息，加强法治宣传教育，落实“八五”普法重点工作。

务，提升依法行政能力。

10. 加强执法人员能力建设。强化执法队伍教育培训，落实城市管理“721”工作法，巩固“强转树”专项行动成果，狠抓执法纪律和职业道德教育，全面提高执法人员综合素质。

11. 对规划区范围内国有土地上违法建设实施区、镇街、社区、居民小区网格化管理，并根据区规划部门对违法建设的巡查、认定结果，负责城市规划区范围内国有土地上违法建设的制止、查封施工现场、处罚、拆除等具体执法工作。

12. 积极推进数字化城管平台建设，运用视频监控设备对市容秩序违规行为高发路段实行实时监控管理。实现城市管理信息的准确采集、网络传输和实时管理。

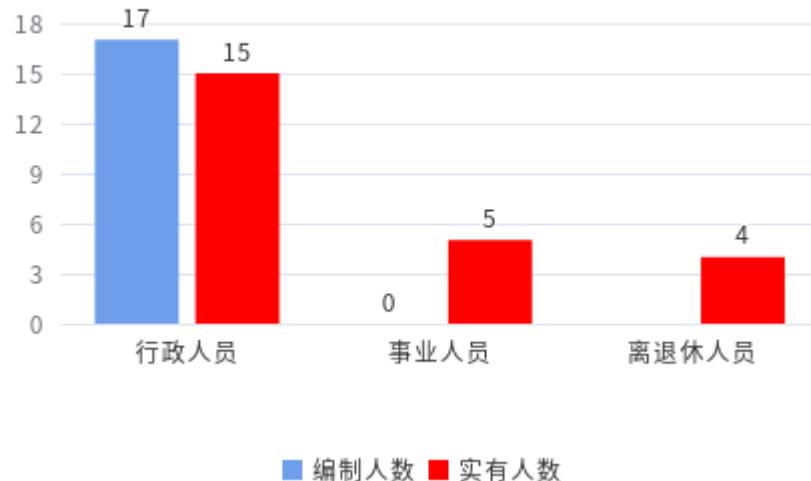
13. 接入全市一体化数字城管系统，确保市民热线的时效性和办结率，做到案件受理、回复办结率达100%。实现城市管理由被动管理型向主动服务型转变。

14. 做好城区机动车停放管理工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员20人，其中行政15人，事业5人。单位管理的离退休人员4人。

### 人员情况构成图



## 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2,733.86万元，其中：一般公共预算拨款1,277.81万元、政府性基金拨款1,456.05万元，较上年增加667.21万元，增长32.28%，增长的主要原因是：渼陂湖运营管理和涝滨公园维保项目预算安排增加；本单位当年预算支出2,733.86万元，其中：一般公共预算拨款1,277.81万元、政府性基金拨款1,456.05万元，较上年增加667.21万元，增长32.28%，增长的主要原因是：渼陂湖运营管理和涝滨公园维保项目预算安排增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,733.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,277.81万元、政府性基金拨款收入1,456.05万元，较上年增加667.21万元，增长32.28%，增长的主要原因是：渼陂湖运营管理和服务项目预算安排增加；本单位当年财政拨款支出2,733.86万元，其中：一般公共预算拨款支出1,277.81万元、政府性基金拨款支出1,456.05万元，较上年增加667.21万元，增长32.28%，增长的主要原因是：渼陂湖运营管理和服务项目预算安排增加。

## 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1,277.81万元，较上年增加667.21万元，增长109.27%，增长的主要原因是：渼陂湖运营管理和服务项目预算安排增加。

### （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1,277.81万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.82万元，较上年增加0.41万元，增长100.00%，增长的主

要原因是：退休人员增加，参保退休人员五项补贴增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.93万元，较上年增加3.36万元，增长12.19%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年增加0.12万元，增长46.15%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

4. 行政运行（2100101）0.00万元，较上年减少12.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该科目安排在行政运行（2120101）科目；

5. 行政单位医疗（2101101）11.43万元，较上年增加1.54万元，增长15.57%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）10.74万元，较上年增加1.40万元，增长14.99%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

7. 行政运行（2120101）218.86万元，较上年增加37.38万元，增长20.60%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

8. 城管执法（2120104）147.95万元，较上年减少59.36万元，下降28.63%，下降的主要原因是：项目支出预算安排减少；

9. 城乡社区环境卫生（2120501）834.14万元，较上年增加692.34万元，增长488.25%，增

长的主要原因是：渼陂湖运营管理和服务项目预算安排增加；

10. 住房公积金（2210201）22.56万元，较上年增加2.45万元，增长12.18%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加。

### （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1,277.81万元，其中：

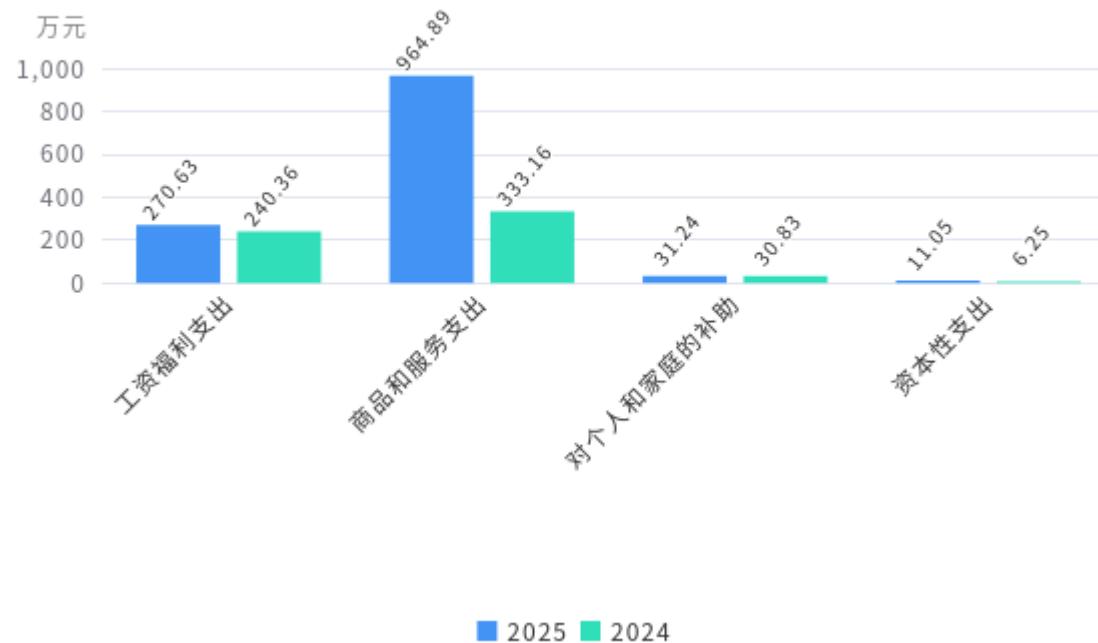
（1）工资福利支出（301）270.63万元，较上年增加30.27万元，增长12.59%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

（2）商品和服务支出（302）964.89万元，较上年增加631.73万元，增长189.62%，增长的主要原因是：渼陂湖运营管理和服务项目预算安排增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）31.24万元，较上年增加0.41万元，增长1.33%，增长的主要原因是：退休人员增加，参保退休人员五项补贴增加；

（4）资本性支出（310）11.05万元，较上年增加4.80万元，增长76.80%，增长的主要原因是：资产购置增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



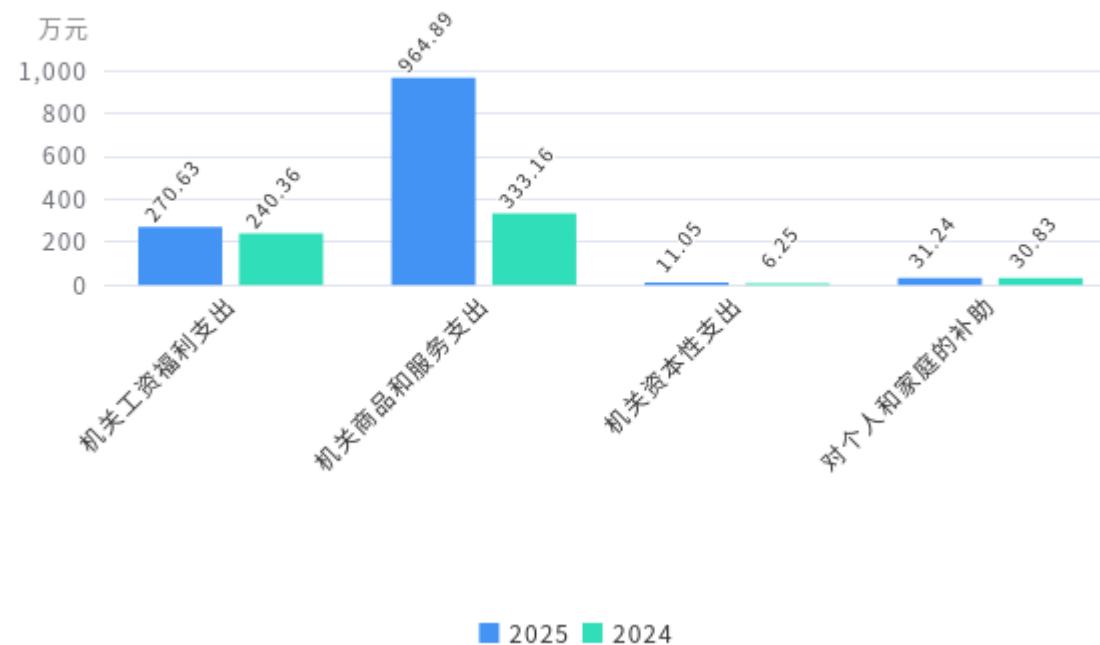
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,277.81万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）270.63万元，较上年增加30.27万元，增长12.59%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）964.89万元，较上年增加631.73万元，增长189.62%，增长的主要原因是：渼陂湖运营管理和服务项目预算安排增加；
- (3) 机关资本性支出（503）11.05万元，较上年增加4.80万元，增长76.80%，增长的主要

原因是：退休人员增加，参保退休人员五项补贴增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）31.24万元，较上年增加0.41万元，增长1.33%，增长的主要原因是：资产购置增加。

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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出1,456.05万元，较上年无增减。

## **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30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

当年本单位政府采购预算共19.82万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算19.82万元、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1,277.81万元，政府性基金预算拨款1,456.05万元，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23.84万元，较上年增加3.54万元，增长17.46%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

## 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：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局  
(本级)

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	否	
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	否	
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	27,338,601.00	一、部门预算	27,338,601.00	一、部门预算	27,338,601.00	一、部门预算	27,338,601.00
1、财政拨款	27,338,601.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,957,201.00	1、机关工资福利支出	2,706,322.00
(1)一般公共预算拨款	12,778,101.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,706,322.00	2、机关商品和服务支出	24,209,389.00
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	238,439.00	3、机关资本性支出	110,450.00
(2)政府性基金拨款	14,560,500.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,440.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,381,400.00	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	321,301.00	(2)商品和服务支出	23,970,950.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	312,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	221,750.00	(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	26,569,959.00	(6)资本性支出	110,450.00		
		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	225,591.00				
		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>27,338,601.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,338,601.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,338,601.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,338,601.00</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>27,338,601.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,338,601.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,338,601.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,338,601.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款 小计	其中：专项资金列入部门预算项目	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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额
	合计	27,338,601.00	12,778,101.00		14,560,500.00							
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	27,338,601.00	12,778,101.00		14,560,500.00							
192001	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	27,338,601.00	12,778,101.00		14,560,500.00							

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	27,338,601.00	12,778,101.00		14,560,500.00						
192	西安市鄠邑区城市管理综合执法局	27,338,601.00	12,778,101.00		14,560,500.00						
192001	西安市鄠邑区城市管理综合执法局	27,338,601.00	12,778,101.00		14,560,500.00						

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	27,338,601.00	一、财政拨款	27,338,601.00	一、财政拨款	27,338,601.00	一、财政拨款	27,338,601.00
1、一般公共预算拨款	12,778,101.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,957,201.00	1、机关工资福利支出	2,706,322.00
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	2,706,322.00	2、机关商品和服务支出	24,209,389.00
2、政府性基金拨款	14,560,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	238,439.00	3、机关资本性支出	110,450.00
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	12,440.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,381,400.00	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	321,301.00	(2)商品和服务支出	23,970,950.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	312,440.00
		10、卫生健康支出	221,750.00	(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	26,569,959.00	(6)资本性支出	110,450.00		
		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	225,591.00				
		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	27,338,601.00	本年支出合计	27,338,601.00	本年支出合计	27,338,601.00	本年支出合计	27,338,601.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,338,601.00	支出总计	27,338,601.00	支出总计	27,338,601.00	支出总计	27,338,601.00

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	12,778,101.00	2,718,762.00	238,439.00	9,820,900.00	
208	社会保障和就业支出	321,301.00	321,301.00			
20805	行政事业单位养老支出	317,541.00	317,541.00			
2080501	行政单位离退休	8,240.00	8,240.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,301.00	309,301.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,760.00	3,760.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,760.00	3,760.00			
210	卫生健康支出	221,750.00	221,750.00			
21011	行政事业单位医疗	221,750.00	221,750.00			
2101101	行政单位医疗	114,328.00	114,328.00			
2101103	公务员医疗补助	107,422.00	107,422.00			
212	城乡社区支出	12,009,459.00	1,950,120.00	238,439.00	9,820,900.00	
21201	城乡社区管理事务	3,668,059.00	1,950,120.00	238,439.00	1,479,500.00	
2120101	行政运行	2,188,559.00	1,950,120.00	238,439.00		
2120104	城管执法	1,479,500.00			1,479,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,341,400.00			8,341,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8,341,400.00			8,341,400.00	
221	住房保障支出	225,591.00	225,591.00			
22102	住房改革支出	225,591.00	225,591.00			
2210201	住房公积金	225,591.00	225,591.00			

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			12,778,101.00	2,718,762.00	238,439.00	9,820,900.00	
301	工资福利支出			2,706,322.00	2,706,322.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	839,880.00	839,880.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	551,040.00	551,040.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	430,740.00	430,740.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124,260.00	124,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	309,301.00	309,301.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,328.00	114,328.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107,422.00	107,422.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,760.00	3,760.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,591.00	225,591.00			
302	商品和服务支出			9,648,889.00		238,439.00	9,410,450.00	
30201	办公费	50201	办公经费	315,737.00			315,737.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	73,000.00		73,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	152,600.00			152,600.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	309,000.00			309,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	515,000.00			515,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	248,400.00			248,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	616,000.00			616,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,238,713.00			7,238,713.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,559.00		22,559.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,880.00		125,880.00	15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			312,440.00	12,440.00		300,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8,240.00	8,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	304,200.00	4,200.00		300,000.00	
310	资本性支出			110,450.00			110,450.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	110,450.00			110,450.00	

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	2,957,201.00	2,718,762.00	238,439.00	
208	社会保障和就业支出	321,301.00	321,301.00		
20805	行政事业单位养老支出	317,541.00	317,541.00		
2080501	行政单位离退休	8,240.00	8,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,301.00	309,301.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,760.00	3,760.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,760.00	3,760.00		
210	卫生健康支出	221,750.00	221,750.00		
21011	行政事业单位医疗	221,750.00	221,750.00		
2101101	行政单位医疗	114,328.00	114,328.00		
2101103	公务员医疗补助	107,422.00	107,422.00		
212	城乡社区支出	2,188,559.00	1,950,120.00	238,439.00	
21201	城乡社区管理事务	2,188,559.00	1,950,120.00	238,439.00	
2120101	行政运行	2,188,559.00	1,950,120.00	238,439.00	
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	225,591.00	225,591.00		
22102	住房改革支出	225,591.00	225,591.00		
2210201	住房公积金	225,591.00	225,591.00		

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			2,957,201.00	2,718,762.00	238,439.00	
301	工资福利支出			2,706,322.00	2,706,322.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	839,880.00	839,880.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	551,040.00	551,040.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	430,740.00	430,740.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124,260.00	124,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	309,301.00	309,301.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,328.00	114,328.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107,422.00	107,422.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,760.00	3,760.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,591.00	225,591.00		
302	商品和服务支出			238,439.00		238,439.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	73,000.00		73,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
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	22,559.00		22,559.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125,880.00		125,880.00	
303	对个人和家庭的补助			12,440.00	12,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,240.00	8,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	14,560,500.00	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	14,560,500.00
		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	14,560,500.00	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	14,560,500.00	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	14,560,500.00	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	14,560,500.00	本年支出合计	14,560,500.00	本年支出合计	14,560,500.00	本年支出合计	14,560,500.00

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	24,381,400.00	
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	24,381,400.00	
192001	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	24,381,400.00	
	专用项目	24,381,400.00	
	其他履职业务经费	24,381,400.00	
	渼陂湖运营管理项目	5,000,000.00	
	城市管理费	809,550.00	
	城市管理费（资产购置）	110,450.00	
	法律咨询服务项目	50,000.00	
	机关协管员管理费	616,000.00	
	涝滨公园维保项目	2,000,000.00	
	绿化建设项目租地费	450,000.00	
	农村环卫一体化项目	8,838,500.00	
	农村生活垃圾和村庄保洁经费	5,722,000.00	
	数字化城管平台营运维护项目	229,000.00	
	项目质保金	25,400.00	
	移动公厕项目	150,000.00	
	渣土可视化项目维护	190,000.00	
	制式执法服装购置项目	90,500.00	
	治污减霾费用	100,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 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	类 款			
合计						1					198,204.00
212 01 04 1		全额				1					198,204.00
212 01 04	192001	西安市鄂邑区城市管理综合执法局				1					198,204.00
212 01 04		数字化城管平台营运维护项目	C17990000其他电信和信息传输服务		数字电路10M、互联网50M	1	302	13 502 09			198,204.00

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

单位：元

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市管理费			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.96	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		80.96		
	其他资金				
年度 目标	通过项目实施，完成承担的城市环境卫生管理，城市公园、广场、园林绿化管理，城市生活垃圾和建筑垃圾管理和全区城市管理综合执法等工作任务，通过不断细化工作要求，提升工作标准，逐年逐步提升城市层次。				
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	项目总成本	809550元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	职能管理工作开展次数	根据任务，随时开展。	10
		质量指标	职能管理工作完成质量	符合要求	20
		时效指标	职能管理工作开展时限	全天候	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众投诉处理率	≥95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众认知度	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		10

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市管理费（资产购置）			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.05	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		11.05		
	其他资金				
年度 目标	完成机关廉政灶风机、油烟净化设施、国产电脑、空调和执法记录仪购置。				
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	项目总成本	110450元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	国产电脑	9台	5
			风柜	1套	5
			油烟净化器	1台	5
			执法记录仪	30台	5
			空调	2台	5
	质量指标	风机、油烟净化设施、国产电脑、空调、执法记录仪		验收合格	10
		时效指标	设备购置时限	2025年	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国产电脑替换率	60%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	网络安全提升率	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关协管员管理费			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		61.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		61.60		
	其他资金				
年度 目标	完成7名局机关协管员工资发放、社保缴纳工作和部分机关门卫、保洁、厨师等物业劳务费支出；高标准完成城管执法工作，及时处理城管管理执法投诉和应急事件处理和辅助工作。				
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			
		社会成本	项目总成本	61600元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	协管员工资发放人数	7人	10
		质量指标	协管员工资发放、社保缴纳	按照协议执行	15
		时效指标	协管员工资发放时限	每月按时发放	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关协管员辅助工作失误率	0次	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提供就业岗位	7个	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律咨询服务项目			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度 目标	体现“公平”、“公正”、“高效”和“定分止争”的要求，发挥政府多角色作用，最终实现行政领域内法律关系的顺畅、稳定和连续，建设法治政府，维护社会稳定，构建和谐社会。				
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	总成本	50000元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	处理涉诉案件	发生量全部受理	15
		质量指标	涉诉案件处理质量	符合法律程序	15
		时效指标	案件代理、法律咨询服务	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法水平提升率	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	城市管理知晓率	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	10

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		治污减霾费用			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度 目标	根据市、区《治污减霾工作实施方案》要求，完成餐饮行业油烟治理工作，完成涉及渣土工地扬尘管理以及城区餐饮门店、企事业单位食堂、便民摊点、寺庙等产生油烟的治理工作，以及相关街办工地扬尘作业的检查督办工作。				
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			
		社会成本	项目总成本	100000元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	巡查次数	按照方案要求	10
		质量指标	巡查质量	发现问题，现场督办	15
		时效指标	巡查时效	定期和不定期相结合	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	餐饮油烟治理	检验报告、清洗报告更新及时	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	空气质量改善	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绿化建设项目租地费			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		45.00		
	其他资金				
年度 目标	2025年1月至12月，租赁四个项目共计239.67亩绿化建设用地用于公园广场、绿道的建设。以美化城市环境，为居民提供健身休闲的新去处，同时对降低噪音及烟尘的排放污染，改善生态，产生了一定作用。高标准完成鄠邑区城市综合环境整治提升任务，营造良好的营商环境。				
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			
		社会成本	绿化建设项目租地费	45万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租地总面积	239.67亩	15
		质量指标	租赁完成情况	足额足亩 租赁	15
		时效指标	租赁时间	2025.1- 2025.12	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升项目周边景观效果	美化周边景观，改善生 态环境，降低烟尘的排 放污染。	15
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	美化城市，改善生态环境、降低噪音及烟尘的排放污染	美化城市，有效降低噪 音污染和烟尘排放污染。	15
	满意度指标	服务对象满意 度指标	居民满意度	≥95%	10

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		数字化城管平台营运维护项目				
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.90		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		22.90			
	其他资金					
年度 目标	一是实现城市管理长效机制；二是实现信息技术与城市管理全过程的有机结合；三是使管理对象显性化、数字化；四是健全运行机制。完善城市管理信息采集工作制度，细化问题处置流程，推动城市管理高质量发展；五是对城市管理工作中各类问题做到早发现、快处置，不断推进城市治理能力现代化。					
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				
		社会成本	总成本		229000元	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	50m互联网专线		1条	
			数据专线		20条	
		质量指标	专线数据量		合格	
		时效指标	专线运行		全天候	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	智能化管控水平		有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	智能化管控水平		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表14-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		移动公厕项目			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度 目标	为有效解决我区各种临时性大型活动现场人员如厕难问题，确保我区临时应急保障工作顺利开展，拟租赁移动公厕，为各项重大活动保驾护航；购置除臭液能进一步提升城乡环境卫生管理水平，完善长效管理机制。				
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	总成本	15万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购置除臭液	47桶	10
			移动公厕租赁	6次	10
		质量指标	验收质量	验收合格	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升管理水平	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	卫生设施完善率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-9

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		渣土可视化项目维护			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		19.00		
	其他资金				
年度 目标	通过线路维护保障16个点位78个监控的正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	总成本	19万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	线路维护数	16个点位 78个监控	10
		质量指标	线路维护	正常运行	15
		时效指标	项目维护	全天候	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	范围内渣土车行驶监控率	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	范围内渣土车行驶监控率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		制式执法服装购置项目			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.05	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.05		
	其他资金				
年度 目标	通过更新一线执法人员和协管人员达到更新年限的制式服装，规范城管人员仪容仪表，做到文明执勤，文明执法，提升城管执法形象，提高一线工作效率。				
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	项目总成本	90500元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	制服更新人数	51人	15
		质量指标	制服质量	验收合格	15
		时效指标	更新时限	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	仪容仪表规范度	≥95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	仪容仪表规范度	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表14-11

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目质保金			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.54	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.54		
	其他资金				
年度 目标	为了有序完成城市管理执法工作, 2022年我局先后实施了五座城市公厕驿站改建、垃圾分类收集屋采购和2022年城市管理执法制式服装更新项目, 项目完工后, 按照合同约定, 3家供应商向我局缴纳了2.5315万元质保金, 质保期间未出现质量问题, 现退付质保金。				
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	项目总成本	25400元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	质保金	3笔	15
		质量指标	金额	足额退还	15
		时效指标	退付时间	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	合同完成率	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	合同完成率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	10

表14-12

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村生活垃圾和村庄保洁经费			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		572.20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		572.20		
	其他资金				
年度 目标	提高镇街工作积极性和主动性，弥补农村生活垃圾治理补助资金不足问题。巩固全区100%的自然村生活垃圾得到有效治理，收集率达100%，无害化处理率100%，为全面推进农村村庄保洁和生活垃圾治理工作，建设美丽宜居鄠邑奠定良好基础。				
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	项目总成本	572.20万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	治理行政村数量	189个	15
		质量指标	农村生活垃圾治理	验收合格	15
		时效指标	农村村庄生活垃圾治理工作	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村生活垃圾治理覆盖率	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农村村庄生活垃圾治理率	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村环卫一体化项目			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		883.85	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		883.85		
	其他资金				
年度 目标	彻底改变农村“脏乱差”面貌，全面提升乡村颜值，改善农村人居环境，推动乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，实现“诗画鄠邑、品质新区”的目标。				
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	项目总成本	883.85万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	改建垃圾收集亭	360座	5
			垃圾桶	4730个	5
			电动三轮垃圾收集车	161辆	5
			电动垃圾车	20辆	5
		质量指标	货物质量	验收合格	10
	时效指标	设备设施购置		2025年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境改善率	明显提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标		明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	10

表14-14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		涝滨公园维保项目			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		200.00		
	其他资金				
年度 目标	2025年委托鄠邑建设集团做好涝滨公园的管理维护工作，美化城市环境，为居民提供健身、休闲的新去处，同时对降低噪音及烟尘的排放污染，改善生态，产生了一定作用。高标准完成鄠邑区城市公园养护管理，营造良好的营商环境。				
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			
		社会成本	公园养护费用	200万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	管理绿化面积	75670平方米	15
		质量指标	公园养护质量	合格	15
		时效指标	管理维护时间	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公园养护及时有效，广场管理安全有序	达标	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥城市园林绿化生态功能	达标	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	10

表14-15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		渼陂湖运营管理项目			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		500.00		
	其他资金				
年度 目标	2025年委托鄠邑建设集团按照运营管理协议和公园管理办法对渼陂湖公园开展运营管理, 绿化美化城市环境, 增加居民幸福感、获得感, 降低噪音及烟尘排放污染, 改善区域生态环境, 丰富生物多样性。				
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	运营管理费用	500万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	运营管护面积	746亩	15
		质量指标	苗木成活率	≥90%	15
		时效指标	运营管护时间	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为发挥城市园林绿化生态功能, 打造鄠邑区形象	达标	10
		生态效益指标	改善城区生态环境	达标	10
		可持续影响指标	发挥城市园林绿化生态功能	达标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	10

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑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	
	任务1	保障单位人员工资福利	271.88	271.88		
	任务2	保障单位正常运转	23.84	23.84		
	任务3	保障城区环境卫生工作	27.54	27.54		
	任务4	保障城区绿地和公园管理工作	745.00	745.00		
	任务5	保障城市管理综合执法工作	167.65	167.65		
	任务6	保障数字化城管平台、渣土可视化平台运行等相关职能工作	41.90	41.90		
	任务9	保障农村村庄保洁和生活垃圾治理和农环一体化工作	1456.05	1456.05		
金额合计			2733.86	2733.86		
年度总体目标	目标1：保障西安市鄠邑区城市管理综合执法局正常运转、市容环卫、园林绿化、城管执法等基本职能工作的有效开展。 目标2：完成预算支出2733.8601万元。 目标3：保障辖区的城市道路、公共广场、公厕等场所清扫保洁；保障城乡垃圾收集、压缩、运输、消纳工作；指导监督城乡生活垃圾分类工作；指导监督建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；保障城市园林绿化绿篱修剪、养护、保洁、清掏、大树的修剪，保障公园、广场的日常管理工作；保障城市管理行政执法工作，组织重大城市管理执法活动和专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理综合执法中的突发事件等工作；保障专项经费支出，包含维修改造项费、履职专项经费、绿化养护、清扫保洁、垃圾分类、农村环境卫生等专项资金科学合理分配。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本				
		人员支出				271.88万元
		日常公用支出				23.84万元
		城区环境卫生支出				27.54万元
		社会成本	绿地和公园管理支出			745.00万元
		城市管理综合执法支出				167.65万元
		数字化城管平台、渣土可视化平台运行维护支出				41.90万元
		农村环境卫生整治和农环一体化项目支出				1456.05万元
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职在编人员数量			20人
			机关协管员数量			7人
			租赁绿地数量			4块
			管理公园数量			2个
			农村村庄保洁和生活垃圾治理街办数量			11个街办（景区管理局）
		质量指标	在职人员控制率			≤100%
			机关临聘人员控制率			≤100%
			城管执法有效率			100%
			城乡环境卫生整治率			100%
		时效指标	预算执行及时率			100%
			城管执法巡查及时			全天候巡逻巡查整治
			城乡环境卫生督办及时			限时督办、限时整改
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障城市管理基本运行			100%
			城区干净整洁覆盖面			100%
			农村环境卫生覆盖面			100%
			城区树木绿化养护覆盖面			100%
			解决城市管理方面应急投诉处理率			100%
		生态效益指标				
			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	可持续影响指标	计划执行时间			2025年
		服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%

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			
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		
	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					