

西安市灞桥区环境卫生管理站

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

为维护城市环境卫生提供管理和服务。环卫设施管理；垃圾清运；垃圾清运费征收；公厕管理。

（二）机构设置

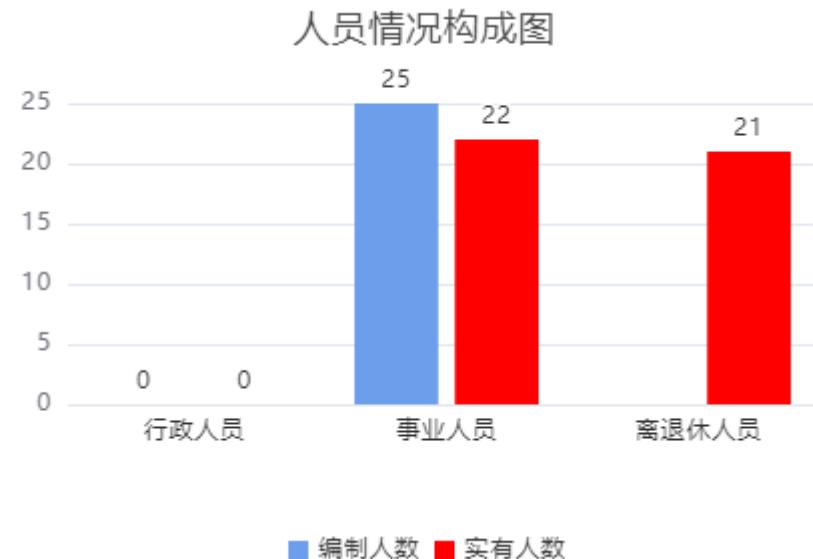
环卫站设办公室、财务室、压缩站、公厕办、环卫车场。

二、工作任务

继续完成2024年新建13座、提升改造50座的公厕建设改造任务；完成关于下达“十四五”期间环卫基础设施建设任务；完成2025年新增环卫工人休息室5座，改造12座，更换保洁员工具箱100个的新增及改造任务。按照《灞桥区农村生活垃圾收运处置体系建设和运行管理工作方案》，继续配合环卫科完成“2025年农村生活垃圾治理基础设施采购项目”，依规对5辆新能源厨余垃圾压缩车和1000个四分类垃圾桶进行公开招标。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员21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11,932.97万元，其中：一般公共预算拨款11,932.97万元，较上年减少1,061.48万元，下降

8.17%，下降的主要原因是：财政资金紧张，缩减预算；本单位当年预算支出11,932.97万元，其中：一般公共预算拨款11,932.97万元，较上年减少1,061.48万元，下降8.17%，下降的主要原因是：财政资金紧张，缩减预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入11,932.97万元，其中：一般公共预算拨款收入11,932.97万元，较上年减少1,061.48万元，下降8.17%，下降的主要原因是：财政资金紧张，缩减预算；本单位当年财政拨款支出11,932.97万元，其中：一般公共预算拨款支出11,932.97万元，较上年减少1,061.48万元，下降8.17%，下降的主要原因是：财政资金紧张，缩减预算。

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11,932.97万元，较上年减少1,061.48万元，下降8.17%，下降的主要原因是：财政资金紧张，缩减预算。

（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11,932.97万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）6.92万元，较上年增加0.98万元，增长16.50%，增长的主要原因是：退休人员新增3人；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.50万元，较上年增加5.24万元，增长19.22%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数变更，基础绩效奖纳入养老保险缴费基数计算；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年无增减；
4. 事业单位医疗（2101102）12.97万元，较上年增加0.19万元，增长1.49%，增长的主要原因是：我单位2024年8月有新招聘人员；
5. 公务员医疗补助（2101103）15.60万元，较上年无增减；
6. 城乡社区环境卫生（2120501）11,830.38万元，较上年减少1,065.89万元，下降8.27%，下降的主要原因是：财政资金紧张，缩减预算；
7. 住房公积金（2210201）34.00万元，较上年减少2.00万元，下降5.56%，下降的主要原因是：调整住房公积金基数计算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

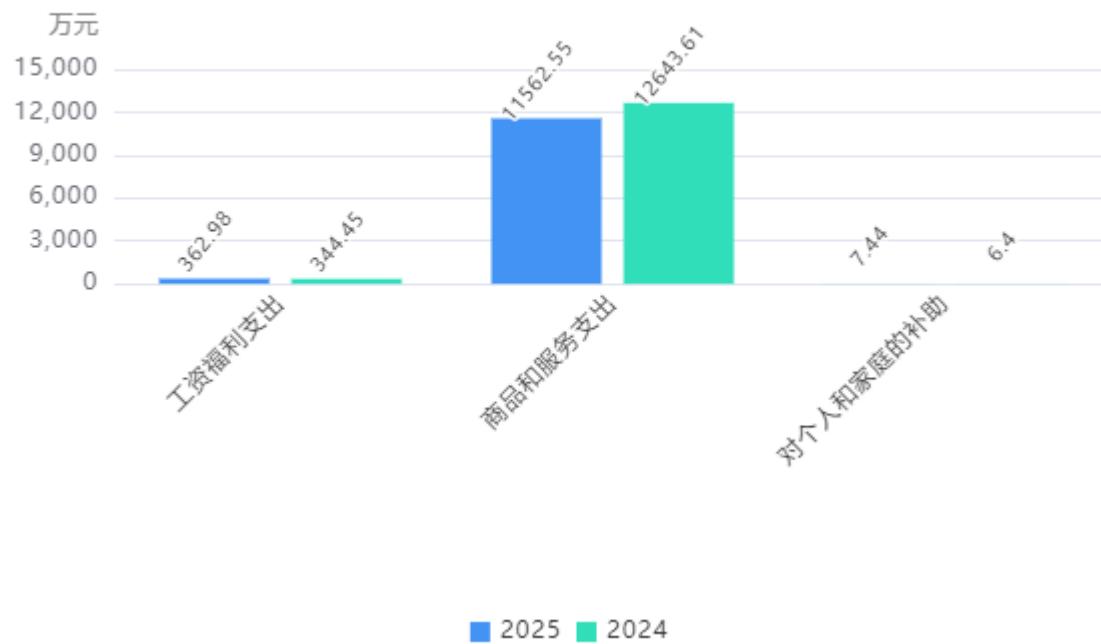
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11,932.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）362.98万元，较上年增加18.53万元，增长5.38%，增长的主要原因是：我单位2024年8月有新招聘人员，2024年2月有新调入人员；

（2）商品和服务支出（302）11,562.55万元，较上年减少1,081.06万元，下降8.55%，下降的主要原因是：财政资金紧张，缩减预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.44万元，较上年增加1.04万元，增长16.25%，增长的主要原因是：财政资金紧张，缩减预算。

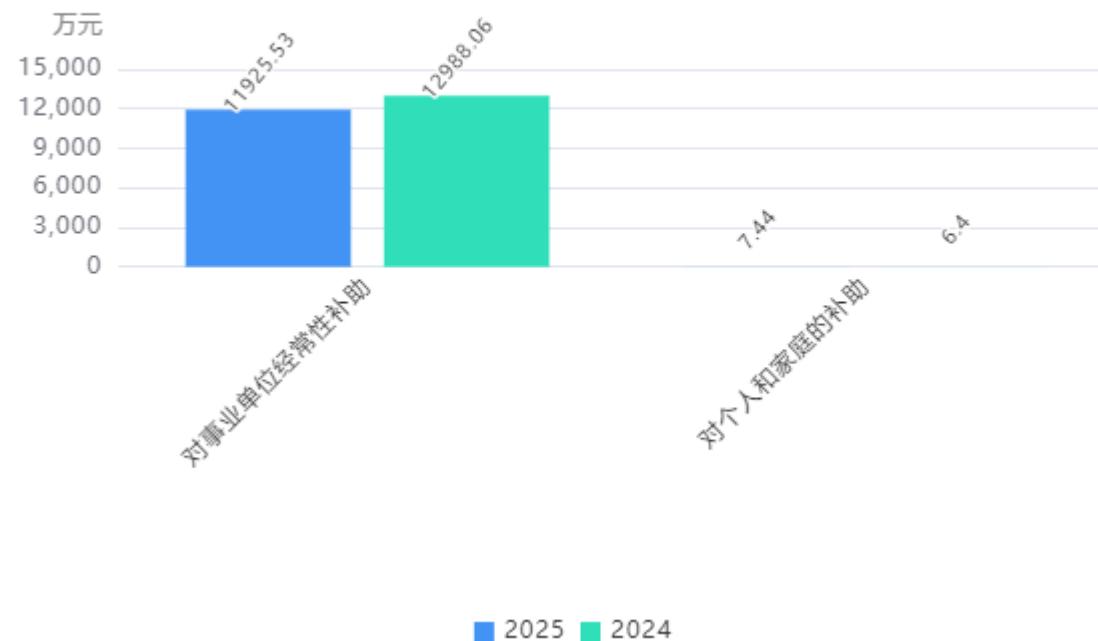
支出按部门预算支出经济分类对比图



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11,932.97万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）11,925.53万元，较上年减少1,062.53万元，下降8.18%，下降的主要原因是：财政资金紧张，缩减预算；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）7.44万元，较上年增加1.04万元，增长16.25%，增长的主要原因是：财政资金紧张，缩减预算。

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29辆，单价20万元以上的设备32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11,932.97万元，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12.96万元，较上年减少0.35万元，下降2.63%，下降的主要原因是：财政资金紧张，缩减预算。

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：西安市灞桥区环境卫生管理站

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	119,329,683.74	一、部门预算	119,329,683.74	一、部门预算	119,329,683.74	一、部门预算	119,329,683.74
1、财政拨款	119,329,683.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,847,590.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	119,329,683.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,629,806.50	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	143,400.00	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	74,384.00	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	119,255,299.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115,482,093.24	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	400,200.00	(2)商品和服务支出	115,482,093.24	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	74,384.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	285,685.50	(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	118,303,798.24	(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	340,000.00				
		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	119,329,683.74	本年支出合计	119,329,683.74	本年支出合计	119,329,683.74	本年支出合计	119,329,683.74
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	119,329,683.74	支出总计	119,329,683.74	支出总计	119,329,683.74	支出总计	119,329,683.74

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	119,329,683.74	一、财政拨款	119,329,683.74	一、财政拨款	119,329,683.74	一、财政拨款	119,329,683.74
1、一般公共预算拨款	119,329,683.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,847,590.50	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	3,629,806.50	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	143,400.00	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	74,384.00	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	119,255,299.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115,482,093.24	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	400,200.00	(2)商品和服务支出	115,482,093.24	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	74,384.00
		10、卫生健康支出	285,685.50	(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	118,303,798.24	(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	340,000.00				
		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	119,329,683.74	本年支出合计	119,329,683.74	本年支出合计	119,329,683.74	本年支出合计	119,329,683.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	119,329,683.74	支出总计	119,329,683.74	支出总计	119,329,683.74	支出总计	119,329,683.74

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	119,329,683.74	3,717,990.50	129,600.00	115,482,093.24	
208	社会保障和就业支出	400,200.00	400,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	394,200.00	394,200.00			
2080502	事业单位离退休	69,200.00	69,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,000.00	325,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	285,685.50	285,685.50			
21011	行政事业单位医疗	285,685.50	285,685.50			
2101102	事业单位医疗	129,685.50	129,685.50			
2101103	公务员医疗补助	156,000.00	156,000.00			
212	城乡社区支出	118,303,798.24	2,692,105.00	129,600.00	115,482,093.24	
21205	城乡社区环境卫生	118,303,798.24	2,692,105.00	129,600.00	115,482,093.24	
2120501	城乡社区环境卫生	118,303,798.24	2,692,105.00	129,600.00	115,482,093.24	
221	住房保障支出	340,000.00	340,000.00			
22102	住房改革支出	340,000.00	340,000.00			
2210201	住房公积金	340,000.00	340,000.00			

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			119,329,683.74	3,717,990.50	129,600.00	115,482,093.24	
301	工资福利支出			3,629,806.50	3,629,806.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,042,860.00	1,042,860.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198,260.00	198,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	886,721.00	886,721.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	545,280.00	545,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325,000.00	325,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,685.50	129,685.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	156,000.00	156,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	340,000.00	340,000.00			
302	商品和服务支出			115,625,493.24	13,800.00	129,600.00	115,482,093.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,600.00		94,600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	115,274,193.24			115,274,193.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,800.00	13,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	207,900.00			207,900.00	
303	对个人和家庭的补助			74,384.00	74,384.00			
30302	退休费	50905	离退休费	69,200.00	69,200.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00			

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	3,847,590.50	3,717,990.50	129,600.00	
208	社会保障和就业支出	400,200.00	400,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	394,200.00	394,200.00		
2080502	事业单位离退休	69,200.00	69,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,000.00	325,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	285,685.50	285,685.50		
21011	行政事业单位医疗	285,685.50	285,685.50		
2101102	事业单位医疗	129,685.50	129,685.50		
2101103	公务员医疗补助	156,000.00	156,000.00		
212	城乡社区支出	2,821,705.00	2,692,105.00	129,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,821,705.00	2,692,105.00	129,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,821,705.00	2,692,105.00	129,600.00	
221	住房保障支出	340,000.00	340,000.00		
22102	住房改革支出	340,000.00	340,000.00		
2210201	住房公积金	340,000.00	340,000.00		

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			3,847,590.50	3,717,990.50	129,600.00	
301	工资福利支出			3,629,806.50	3,629,806.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,042,860.00	1,042,860.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198,260.00	198,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	886,721.00	886,721.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	545,280.00	545,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325,000.00	325,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,685.50	129,685.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	156,000.00	156,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	340,000.00	340,000.00		
302	商品和服务支出			143,400.00	13,800.00	129,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,600.00		94,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,800.00	13,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			74,384.00	74,384.00		
30302	退休费	50905	离退休费	69,200.00	69,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00		

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	115,482,093.24	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	115,482,093.24	
109003	西安市灞桥区环境卫生管理站	115,482,093.24	
	专用项目	115,482,093.24	
	其他履职经费	115,482,093.24	
	城中村保洁人员经费	1,717,637.00	
	环卫工人社保费用	6,491,605.00	
	环卫工人体检费	405,000.00	
	廉政灶补助（环卫站）	207,900.00	
	免费公厕人员经费	14,348,328.60	
	免费公厕运行经费	2,094,800.00	
	农村生活垃圾治理驳运员经费	3,834,000.00	
	外包道路保洁运行经费	61,285,793.00	
	压缩站人员经费	181,177.00	
	直管保洁员人员经费	21,745,952.64	
	直管道路保洁运行经费	3,169,900.00	

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

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城中村保洁人员经费			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	171.76	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	171.76		
		其他资金			
年度 目标	城中村人员经费				
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	经济成本指标	总成本	1717637	20
	产出指标	数量指标	保洁员人数	118人	10
		质量指标	城中村保洁质量	保障	20
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障公共服务质量	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫工人社保费用				
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	649.16		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	649.16			
		其他资金				
年度 目标	环卫工人社保					
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	经济成本指标	总成本	6449005	20	
	产出指标	数量指标	参保人数	2704	10	
		质量指标	保障环卫工人参保率	保障	10	
		时效指标	执行年度	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障公共服务质量	提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	20	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫工人体检费				
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40.50			
		其他资金				
年度 目标	环卫工人体检费					
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	经济成本指标	总成本	405000	10	
	产出指标	数量指标	保洁员数量	2704	20	
		质量指标	环卫工人体检	保障	20	
		时效指标	执行年度	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障公共服务质量	提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		廉政灶补助（环卫站）			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.79	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		20.79		
	其他资金				
年度 目标	市容环卫检查职工加班误餐及职工灶补贴				
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	经济成本指标	总成本	207900	20
	产出指标	数量指标	用餐人数	70	10
		质量指标	保障用餐质量	保障	20
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	生态效益指标	节约资源	节约	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免费公厕人员经费				
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,434.83		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1,434.83			
		其他资金				
年度 目标	保障公厕正常开放					
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	经济成本指标	总成本	14348328.6	20	
	产出指标	数量指标	公厕管理员	490	10	
		质量指标	公厕服务质量	干净卫生	20	
		时效指标	执行年度	2025	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务	保障	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免费公厕运行经费				
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	209.48		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	209.48			
		其他资金				
年度 目标	免费公厕运行经费					
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	经济成本指标	总成本	2094800	20	
	产出指标	数量指标	公厕数量	286	10	
		质量指标	公厕服务质量	干净卫生	10	
		时效指标	执行年度	2025	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务	保障	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	20	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村生活垃圾治理驳运员经费				
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	383.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	383.40			
		其他资金				
年度 目标	农村生活垃圾治理驳运员费用					
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	经济成本指标	总成本	3834000	20	
	产出指标	数量指标	驳运员	213	10	
		质量指标	保障农村生活垃圾治理	良好	20	
		时效指标	执行年度	2025	10	
	效益指标	社会效益指标	保障公共服务质量	提升	10	
		生态效益指标	改善人居环境	改善	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		外包道路保洁运行经费				
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6,128.58		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6,128.58			
		其他资金				
年度 目标	保障道路保洁					
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	经济成本指标	总成本	61285793	20	
	产出指标	数量指标	中标单位	6个	10	
			保障市场化路段清扫	保质保量	20	
	质量指标		执行年度	2025	10	
			保障公共服务质量	提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		压缩站人员经费			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.12	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18.12		
		其他资金			
年度 目标	压缩站人员经费				
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	经济成本指标	总成本	181177	20
	产出指标	数量指标	人员数量	5	10
		质量指标	清扫质量	保障	20
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障社会公共服务	保障	10
		生态效益指标	改善人居环境	改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		直管保洁员人员经费				
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,174.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2,174.60			
		其他资金				
年度 目标	保障全区道路保洁					
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	经济成本指标	总成本	21745952.64	20	
	产出指标	数量指标	数量指标	628人	10	
		质量指标	清扫质量	保障	20	
		时效指标	执行年度	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会公共服务	保障	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		直管道路保洁运行经费				
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	316.99		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	316.99			
		其他资金				
年度 目标	保障全区道路保洁					
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	经济成本指标	总成本	3169900	20	
	产出指标	数量指标	保洁员数量	628	10	
		质量指标	清扫质量	保障	20	
		时效指标	执行年度	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会公共服务	提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区环境卫生管理站				
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	
	城中村保洁人员经费	保洁员城中村人员	171.7637	171.7637		
	环卫工人社保费用	环卫工人社保	649.1605	649.1605		
	环卫工人体检费	环卫工人体检费	40.5	40.5		
	廉政灶补助(环卫站)	职工加班就餐	20.79	20.79		
	外包道路保洁运行经费	道路干净整洁	6128.5793	6128.5793		
	免费公厕人员经费	免费公厕人员经费	1434.83286	1434.83286		
	免费公厕运行经费	免费公厕运行相关费用	209.48	209.48		
	农村生活垃圾治理驳运员经费	农村生活垃圾治理驳运员费用	383.4	383.4		
	压缩站人员经费	压缩站人员经费	18.1177	18.1177		
	直管保洁员人员经费	直管保洁员人员经费	2174.595264	2174.595264		
	直管道路保洁运行经费	直管道路保洁运行经费	316.99	316.99		
年度总体目标	人员费用及公用经费		384.75905	384.75905		
	金额合计		11932.97	11932.97		
保障我区道路保洁、公厕等环卫清洁工作正常运行。						
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	总成本			119329683.74
		社会成本				20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公厕人数			510
		质量指标	保障道路保洁			保障
		时效指标	执行年度			2025年
	效益指标	经济效益指标	保障公共服务			保障
		社会效益指标				10
		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			95%以上
						20

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					