

西安市灞桥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

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理、城管综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，拟订相关办法措施并组织实施。
2. 按照权限，负责全区公园广场、园林绿化、市容秩序、燃气监管、门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾等管理工作；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。
4. 负责城市园林绿化管理。承担区管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。
5. 负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；按照有关要求规范燃气行业工作。
6. 负责门头牌匾标识设置管理。规范、指导、协调牌匾标识设置管理。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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；监管所属单位劳动、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。

11. 负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施区管项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接收区管相关基础设施的管理和维护；组织相关基础设施综合治理工作。

12. 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，配合跨区域执法；处置城市管理和服务综合执法中的突发事件。

13. 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；承担城市管理技术信息、对外交流合作、重大科技成果的推广、应用等工作；推进城市管理

理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。

14. 牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升和复审检查工作；协同做好国家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等城市创建和成果巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

15. 负责配合有关部门做好建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林绿化、燃气燃烧器具安装维修资质等方面行政审批事项的受理和审批工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 办公室。
2. 法规宣教科。
3. 综合管理科。
4. 综合执法科。
5. 市容秩序管理科。
6. 环境卫生管理科。
7. 园林绿化管理科。
8. 市政科。

二、工作任务

2025年，我局将围绕区委区政府决策部署，持续加强城市精细化管理，着力推进城管执法能力建设，不断提升服务质量，推动城市管理再上新台阶、实现大提升、展现大作为，让城市管理有力度、有深度、有温度，为群众营造环境优美、秩序井然、文明和谐的城市环境。

（一）提升执法工作效能。持续落实城市管理“721”工作法，推进柔性执法和包容审慎执法，提高服务质量和工作效能。聚焦市容秩序顽疾，进一步加大在燃气安全、垃圾分类、餐饮油烟等重点工作方面的执法力度，解决群众关心的身边问题。利用信息采集员、巡查车辆、无人机等渠道主动发现问题，并通过数字城管平台迅速转派处理，推动城管执法工作从被动处置向主动防范、精细化管控转变。

（二）优化环境卫生品质。持续做好城市环境卫生检查督导工作，进一步加强城市道路扬尘污染管理，规范道路清扫保洁作业，提高道路清扫保洁精细化水平。完成2025年新建公厕13座、提升改造公厕50座的任务。推进2025年农村生活垃圾治理项目，健全完善农村“户分类、村收集、街转运、区处理”收运模式。

（三）加强燃气安全监管。持续深化开展燃气安全专项整治，不间断排查各类燃气安全隐患，确保隐患排查整改到位。持续推进燃气管道老化更新改造，做好优化营商环境“获得用

气”领域工作。扎实做好燃气安全宣传解读工作，切实提高各类燃气用户的风险防范能力，筑牢城市安全运行防线。

（四）推进生活垃圾分类。按照“管行业就要管分类”的工作要求加强部门协同联动，统筹安排各居民小区投放点提升改造和落实桶边引导。抓好厨余垃圾产生大户分类工作，持续强化对餐厨垃圾收运示范街的检查督导，发挥示范引领作用。打好垃圾分类“管理+执法”组合拳，抽调充足力量，常态化开展垃圾分类执法检查。

（五）加强绿化精细化管理。以《西安市城市精细化管理标准》为指导，积极落实补植、浇灌、修剪等日常管养措施，不断推动我区城市园林绿化面貌改善和功能提升。加大2025年代征绿地等建设情况摸排力度，择优选取符合西安市口袋公园、绿道建设标准的建设项目进行上报，确保按时保质完成任务。

（六）抓紧抓实建筑垃圾监管。持续优化建筑垃圾清运手续办理，发挥“店小二”精神，提高审批效率，缩短办结时间，进一步提高群众满意度。坚持主动服务，持续做好清运作业项目服务和保障工作，积极协调项目存在的问题。加大涉土工地施工现场巡查检查力度，全方位做好扬尘污染防治工作。加强联合执法管控，不定期联合区大气办、区环保局、交警灞桥大队等部门开展联合巡查，做好建筑垃圾乱堆乱倒排查等工作。

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。

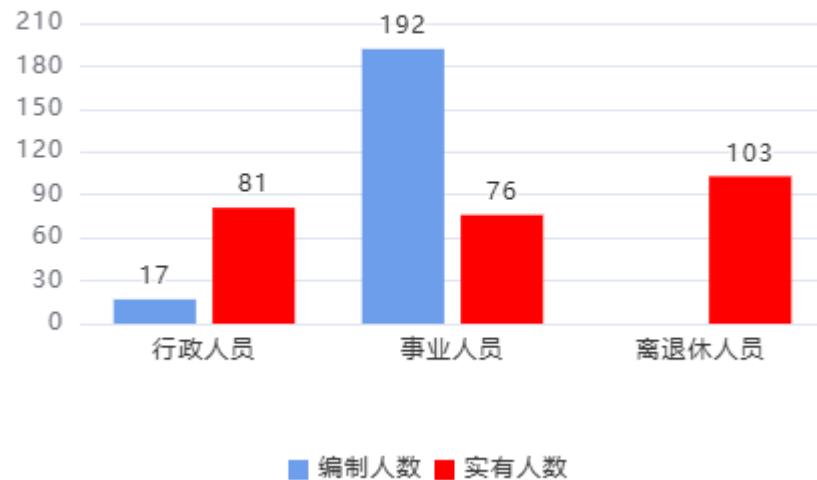
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区城市管理和综合执法局本级（机关）	无
2	西安市灞桥区绿化队	无
3	西安市灞桥区环境卫生管理站	无
4	西安市城市管理综合行政执法支队灞桥大队	无
5	西安市纺织公园	无
6	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制209人，其中行政编制17人，事业编制192人；实有人员157人，其中行政81人，事业76人。单位管理的离退休人员103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16,628.11万元，其中：一般公共预算拨款16,628.11万元，较上年减少2,497.18万元，下降13.06%，下降的主要原因是：项目资金预算压缩；本部门当年预算支出16,628.11万元，其中：一般公共预算拨款16,628.11万元，较上年减少2,497.18万元，下降13.06%，下降的主要原因是：临聘人员经费压缩、环卫工人社保费使用专项资金、纺织公园维护费减少、浐灞移交小区垃圾分类管理经费取消等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入16,628.11万元，其中：一般公共预算拨款收入16,628.11万元，较上年减少2,497.18万元，下降13.06%，下降的主要原因是：项目资金预算压缩；本部门当年财政拨款支出16,628.11万元，其中：一般公共预算拨款支出16,628.11万元，较上年减少2,497.18万元，下降13.06%，下降的主要原因是：临聘人员经费压缩、环卫工人社保费使用专项资金、纺织公园维护费减少、浐灞移交小区垃圾分类管理经费取消等。

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16,628.11万元，较上年减少2,497.18万元，下降13.06%，下降的主要原因是：临聘人员经费压缩、环卫工人社保费使用专项资金、纺织公园维护费减少、浐灞移交小区垃圾分类管理经费取消等。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出16,628.11万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）2.34万元，较上年增加0.28万元，增长13.59%，增长的主要

原因是：退休人员增加；

2. 事业单位离退休（2080502）29.61万元，较上年增加0.54万元，增长1.86%，增长的主要原因是：退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）264.26万元，较上年减少47.21万元，下降15.16%，下降的主要原因是：在职人员减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.58万元，较上年减少0.01万元，下降0.39%，下降的主要原因是：在职人员减少；

5. 行政单位医疗（2101101）12.91万元，较上年减少5.79万元，下降30.96%，下降的主要原因是：在职人员减少；

6. 事业单位医疗（2101102）83.06万元，较上年减少43.78万元，下降34.52%，下降的主要原因是：在职人员减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）102.71万元，较上年减少17.74万元，下降14.73%，下降的主要原因是：在职人员减少；

8. 行政运行（2120101）253.28万元，较上年减少40.88万元，下降13.90%，下降的主要原因是：在职人员减少；

9. 城管执法（2120104）2,645.36万元，较上年减少721.10万元，下降21.42%，下降的主要

原因是：城管临聘人员经费预算压缩；

10. 市政公用行业市场监管（2120107）0.00万元，较上年减少32.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目变更；

11. 城乡社区环境卫生（2120501）12,967.43万元，较上年减少1,546.81万元，下降10.66%，下降的主要原因是：环卫工人社保费使用专项资金、纺织公园维护费减少、沪灞移交小区垃圾分类管理经费取消、临聘人员工资压减等；

12. 防汛（2130314）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职能变更，相关业务取消；

13. 住房公积金（2210201）264.56万元，较上年减少32.70万元，下降11.00%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（三）支出按经济科目的明细情况

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16,628.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,690.37万元，较上年减少377.46万元，下降12.30%，下降的主要原因是：在职人员减少；

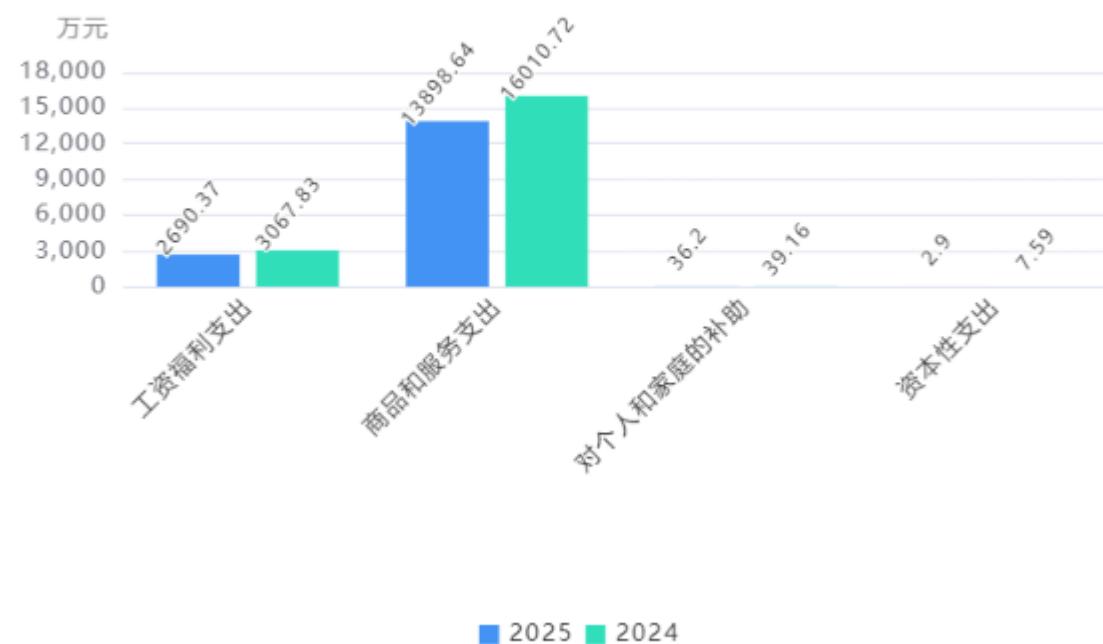
（2）商品和服务支出（302）13,898.64万元，较上年减少2,112.08万元，下降13.19%，下降的主要原因是：环卫工人社保费使用专项资金、纺织公园维护费减少、沪灞移交小区垃圾分

类管理经费取消、临聘人员工资压减等；

(3) 对个人和家庭的补助（303）36.20万元，较上年减少2.96万元，下降7.56%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(4) 资本性支出（310）2.90万元，较上年减少4.69万元，下降61.79%，下降的主要原因是：设备采购减少。

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16,628.11万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）318.72万元，较上年减少52.86万元，下降14.23%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）65.61万元，较上年减少13.67万元，下降17.24%，下降的主要原因是：在职人员减少；

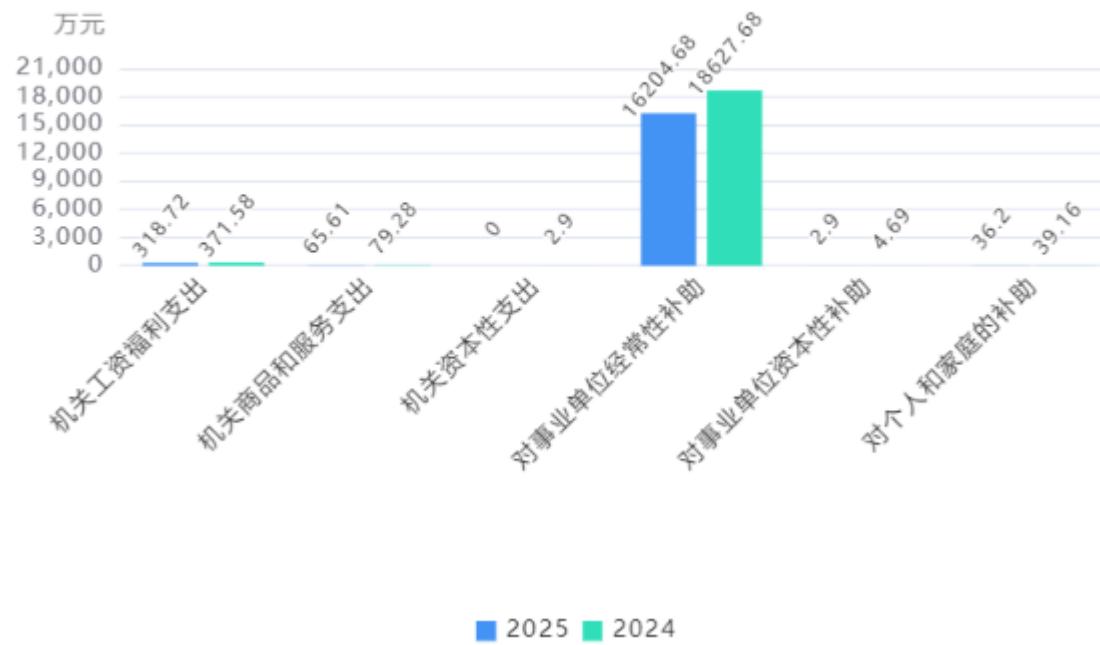
（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少2.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：办公设备采购减少；

（4）对事业单位经常性补助（505）16,204.68万元，较上年减少2,423.00万元，下降13.01%，下降的主要原因是：环卫工人社保费使用专项资金、纺织公园维护费减少、泸灞移交小区垃圾分类管理经费取消、临聘人员工资压减等；

（5）对事业单位资本性补助（506）2.90万元，较上年减少1.79万元，下降38.17%，下降的主要原因是：办公设备采购减少；

（6）对个人和家庭的补助（509）36.20万元，较上年减少2.96万元，下降7.56%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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“三公”经费预算支出48.00万元，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48.00万元，较上年无增减；
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68辆，单价20万元以上的设备38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445.79万元，其中政府采购货物类预算3.00万元、政府采购服务类预算442.79万元、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16,628.11万元，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143.35万元，较上年减少15.54万元，下降9.78%，下降的主要原因是：人员减少，定额标准压缩。

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：西安市灞桥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	是	不涉及
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	否	
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	是	不涉及

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	166,281,060.76	一、部门预算	166,281,060.76	一、部门预算	166,281,060.76	一、部门预算	166,281,060.76
1、财政拨款	166,281,060.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,391,837.52	1、机关工资福利支出	3,187,167.60
(1)一般公共预算拨款	166,281,060.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,903,699.98	2、机关商品和服务支出	656,106.54
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	2,097,141.54	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	361,996.00	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	29,000.00	5、对事业单位经常性补助	162,046,790.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	136,889,223.24	6、对事业单位资本性补助	29,000.00
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	2,987,918.17	(2)商品和服务支出	136,889,223.24	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	361,996.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,986,838.01	(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	158,660,656.58	(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	2,645,648.00				
		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	166,281,060.76	本年支出合计	166,281,060.76	本年支出合计	166,281,060.76	本年支出合计	166,281,060.76
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	166,281,060.76	支出总计	166,281,060.76	支出总计	166,281,060.76	支出总计	166,281,060.76

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	166,281,060.76	一、财政拨款	166,281,060.76	一、财政拨款	166,281,060.76	一、财政拨款	166,281,060.76
1、一般公共预算拨款	166,281,060.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,391,837.52	1、机关工资福利支出	3,187,167.60
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	26,903,699.98	2、机关商品和服务支出	656,106.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,097,141.54	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	361,996.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	29,000.00	5、对事业单位经常性补助	162,046,790.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	136,889,223.24	6、对事业单位资本性补助	29,000.00
		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	2,987,918.17	(2)商品和服务支出	136,889,223.24	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	361,996.00
		10、卫生健康支出	1,986,838.01	(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	158,660,656.58	(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	2,645,648.00				
		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	166,281,060.76	本年支出合计	166,281,060.76	本年支出合计	166,281,060.76	本年支出合计	166,281,060.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	166,281,060.76	支出总计	166,281,060.76	支出总计	166,281,060.76	支出总计	166,281,060.76

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	166,281,060.76	27,929,305.98	1,462,531.54	136,889,223.24	
208	社会保障和就业支出	2,987,918.17	2,987,918.17			
20805	行政事业单位养老支出	2,962,155.52	2,962,155.52			
2080501	行政单位离退休	23,430.00	23,430.00			
2080502	事业单位离退休	296,110.00	296,110.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,642,615.52	2,642,615.52			
20899	其他社会保障和就业支出	25,762.65	25,762.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,762.65	25,762.65			
210	卫生健康支出	1,986,838.01	1,986,838.01			
21011	行政事业单位医疗	1,986,838.01	1,986,838.01			
2101101	行政单位医疗	129,132.53	129,132.53			
2101102	事业单位医疗	830,624.30	830,624.30			
2101103	公务员医疗补助	1,027,081.18	1,027,081.18			
212	城乡社区支出	158,660,656.58	20,308,901.80	1,462,531.54	136,889,223.24	
21201	城乡社区管理事务	28,986,356.54	14,318,650.00	1,178,436.54	13,489,270.00	
2120101	行政运行	2,532,766.54	2,425,620.00	107,146.54		
2120104	城管执法	26,453,590.00	11,893,030.00	1,071,290.00	13,489,270.00	
21205	城乡社区环境卫生	129,674,300.04	5,990,251.80	284,095.00	123,399,953.24	
2120501	城乡社区环境卫生	129,674,300.04	5,990,251.80	284,095.00	123,399,953.24	
221	住房保障支出	2,645,648.00	2,645,648.00			
22102	住房改革支出	2,645,648.00	2,645,648.00			
2210201	住房公积金	2,645,648.00	2,645,648.00			

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			166,281,060.76	27,929,305.98	1,462,531.54	136,889,223.24	
301	工资福利支出			26,903,699.98	26,903,699.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,013,247.00	1,013,247.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,496,226.80	7,496,226.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	572,670.00	572,670.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,038,810.00	3,038,810.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	669,927.00	669,927.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,910,935.00	5,910,935.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	901,020.00	901,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352,482.24	352,482.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,290,133.28	2,290,133.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,132.53	129,132.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	830,624.30	830,624.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121,488.18	121,488.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	905,593.00	905,593.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,344.65	3,344.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,418.00	22,418.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,876.00	324,876.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,320,772.00	2,320,772.00			
302	商品和服务支出			138,986,364.78	663,610.00	1,433,531.54	136,889,223.24	
30201	办公费	50201	办公经费	143,300.00		73,300.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000,800.00		625,800.00	375,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	158,570.00			158,570.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	68,800.00			68,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	69,000.00			69,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	474,100.00			474,100.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,718,360.00			1,718,360.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14,600.00			14,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,634,450.00			2,634,450.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	305,000.00			305,000.00	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	129,907,423.24			129,907,423.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,846.54		33,846.54		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	220,585.00		220,585.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,360.00	159,360.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	504,250.00	504,250.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	826,920.00			826,920.00	
303	对个人和家庭的补助			361,996.00	361,996.00			
30302	退休费	50905	离退休费	326,740.00	326,740.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,236.00	7,236.00			
310	资本性支出			29,000.00		29,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	29,000.00		29,000.00		

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	29,391,837.52	27,929,305.98	1,462,531.54	
208	社会保障和就业支出	2,987,918.17	2,987,918.17		
20805	行政事业单位养老支出	2,962,155.52	2,962,155.52		
2080501	行政单位离退休	23,430.00	23,430.00		
2080502	事业单位离退休	296,110.00	296,110.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,642,615.52	2,642,615.52		
20899	其他社会保障和就业支出	25,762.65	25,762.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,762.65	25,762.65		
210	卫生健康支出	1,986,838.01	1,986,838.01		
21011	行政事业单位医疗	1,986,838.01	1,986,838.01		
2101101	行政单位医疗	129,132.53	129,132.53		
2101102	事业单位医疗	830,624.30	830,624.30		
2101103	公务员医疗补助	1,027,081.18	1,027,081.18		
212	城乡社区支出	21,771,433.34	20,308,901.80	1,462,531.54	
21201	城乡社区管理事务	15,497,086.54	14,318,650.00	1,178,436.54	
2120101	行政运行	2,532,766.54	2,425,620.00	107,146.54	
2120104	城管执法	12,964,320.00	11,893,030.00	1,071,290.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,274,346.80	5,990,251.80	284,095.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,274,346.80	5,990,251.80	284,095.00	
221	住房保障支出	2,645,648.00	2,645,648.00		
22102	住房改革支出	2,645,648.00	2,645,648.00		
2210201	住房公积金	2,645,648.00	2,645,648.00		

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			29,391,837.52	27,929,305.98	1,462,531.54	
301	工资福利支出			26,903,699.98	26,903,699.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,013,247.00	1,013,247.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,496,226.80	7,496,226.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	572,670.00	572,670.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,038,810.00	3,038,810.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	669,927.00	669,927.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,910,935.00	5,910,935.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	901,020.00	901,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352,482.24	352,482.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,290,133.28	2,290,133.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,132.53	129,132.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	830,624.30	830,624.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121,488.18	121,488.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	905,593.00	905,593.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,344.65	3,344.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,418.00	22,418.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,876.00	324,876.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,320,772.00	2,320,772.00		
302	商品和服务支出			2,097,141.54	663,610.00	1,433,531.54	
30201	办公费	50201	办公经费	73,300.00		73,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	625,800.00		625,800.00	
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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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	33,846.54		33,846.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	220,585.00		220,585.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,360.00	159,360.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	504,250.00	504,250.00		
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			361,996.00	361,996.00		
30302	退休费	50905	离退休费	326,740.00	326,740.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,236.00	7,236.00		
310	资本性支出			29,000.00		29,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	29,000.00		29,000.00	

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		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

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	136,889,223.24	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	136,889,223.24	
109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	389,600.00	
	专用项目	389,600.00	
	其他履职经费	389,600.00	
	法律服务费用	35,000.00	
	燃气安全管理经费	340,000.00	
	驻村工作队员生活补助	14,600.00	
109002	西安市灞桥区绿化队	4,750,330.00	
	专用项目	4,750,330.00	
	其他履职经费	4,750,330.00	
	房屋租赁费用	115,400.00	
	公众责任险（大树保险）	90,000.00	
	廉政灶补助费	121,770.00	
	临聘人员经费（绿化养护）	1,028,500.00	
	绿化养护经费	3,394,660.00	
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	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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	
109004	西安市城市管理综合行政执法支队灞桥大队	13,489,270.00	
	专用项目	13,489,270.00	
	其他履职经费	13,489,270.00	
	城管执法办案工作经费	375,000.00	
	城管执法人员加班值班费用	350,000.00	
	房屋租赁费(城管大队)	1,784,560.00	
	廉政灶补助(城管大队)	399,240.00	
	临聘人员经费(城管大队)	9,870,000.00	
	信息化网络运行维护费	695,870.00	
	驻村工作队员生活补助	14,600.00	
109005	西安市纺织公园	779,780.00	
	专用项目	779,780.00	
	其他履职经费	779,780.00	
	公园管理维护费	160,000.00	
	廉政灶补助(纺织公园)	219,780.00	
	临聘人员经费(纺织公园)	400,000.00	
109006	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心	1,998,150.00	
	专用项目	1,998,150.00	
	其他履职经费	1,998,150.00	
	餐厨垃圾收运服务项目经费	1,100,000.00	
	餐厨垃圾收运项目经费(过渡期)	296,500.00	
	临聘人员经费(垃圾分类)	381,150.00	
	生活垃圾分类项目经费	220,500.00	

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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						12							4,457,850.00
212 01 01 1		全额				1							950.00
212 01 01	109001	西安市灞桥区城市管理综合执法局				1							950.00
212 01 01		公用经费	A02021301碎纸机		三木	1	302	01	502	01			950.00
212 01 04 1		全额				9							3,086,900.00
212 01 04	109004	西安市城市管理综合行政执法支队灞桥大队				9							3,086,900.00
212 01 04		公用经费	A02010105台式计算机			3	310	02	506	01			15,000.00
212 01 04		公用经费	A02020200投影仪			1	310	02	506	01			10,000.00
212 01 04		公用经费	A02020400多功能一体机			1	310	02	506	01			3,000.00
212 01 04		公用经费	A05010502文件柜			1	310	02	506	01			1,000.00
212 01 04		临聘人员经费（城管大队）	C23990000其他商务服务			1	302	27	505	02			2,743,800.00
212 01 04		信息化网络运行维护费	C16030100存储服务		数字平台数据尚云维护费	1	302	13	505	02			134,100.00
212 01 04		信息化网络运行维护费	C16070200硬件运维服务		监控系统运行维护	1	302	13	505	02			180,000.00
212 05 01 1		全额				2							1,370,000.00
212 05 01	109001	西安市灞桥区城市管理综合执法局				1							270,000.00
212 05 01		燃气安全管理经费	C19010000技术测试和分析服务		燃气安全检查	1	302	27	502	05			270,000.00
212 05 01	109006	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心				1							1,100,000.00
212 05 01		餐厨垃圾收运服务项目经费	C99000000其他服务		常规	1	302	27	505	02			1,100,000.00

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

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村工作队员生活补助			
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:		1.46	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.46	
		其他资金			
年度 目标	根据《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》(陕农组发〔2021〕5号)《关于调整驻村第一书记和工作队员生活补助发放的通知》《西安市驻村第一书记和工作队管理办法》《市组通字〔2022〕7号》文件,我单位一名干部在洪庆街道百花岭村任驻村工作队员				
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	驻村工作队员生活补助费用	14600元	10
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	1人	10
		质量指标	为民办事助力乡村振兴	提升	10
		时效指标	拨付时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	建强村党组织,推进强村富民,提升治理水平,为民办事服务	长期	20
		可持续影响指标	推动乡村振兴	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员工作满意度	≥90%	20

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		燃气安全管理经费			
主管部门		西安市灞桥区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		34.00	
		其他资金			
年度 目标	加强燃气安全管理, 通过燃气安全宣传, 增强全区人民燃气使用安全意识, 增强广大群众燃气安全操作水平				
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	燃气专班办公及宣传费用	70000元	10
			燃气保障项目委托费用	270000元	10
	产出指标	数量指标	燃气安全宣传品印刷	>5000份	10
			全覆盖燃气安全检查	≥4次	10
		质量指标	民生燃气保障供应满足率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障燃气安全运行能力	提升	10
		可持续影响指标	可持续提高燃气使用安全意识	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律服务费用				
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:	3.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.50			
		其他资金				
年度 目标	根据法治政府建设相关要求及市、区相关文件精神, 全力做好我局2024年度法律顾问服务工作; 完成年度普法宣传工作(城管法律法规宣传月、宪法宣传周等主题宣传活动)。					
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	法律合作协议费用	35000元	20	
	产出指标	数量指标	行政执法案件审核数	>50件	10	
			合同法制审核数	>50份	10	
		质量指标	法制审核完成率	100%	10	
	效益指标	时效指标	法律顾问合作期间	2025.7- 2026.7	10	
		社会效益指标	依法行政能力	提升	10	
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	案件审核处理满意度	100%	10	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绿化养护经费			
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:		339.47	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		339.47	
		其他资金			
年度 目标	完成养护区域内144.62万元绿化养护管理、绿化抢险处理、绿化投诉处理、绿化巡查等。				
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	绿化养护费用	339.47万元	45
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	144.62万平 方米	5
		质量指标	城市绿化环境	整洁	5
		时效指标	养护期限	1年	5
	效益指标	经济效益指 标	营商环境	助力改善	5
		社会效益指 标	居民生活环境	优美	5
		生态效益指 标	生态环境	良好	5
		可持续影响 指标	持续执行时长	1年	5
	满意度指标	服务对象满 意度指标	居民生活满意度	90%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		廉政灶补助		
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:	12.18	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	12.18	
		其他资金		
年度 目标	完成41人日常工作餐供应, 保证日常运转正常。			
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	廉政灶补助费用	12.18万元
	产出指标	数量指标	就餐人数	41人
		质量指标	食品安全合格率	100%
		时效指标	补助期限	1年
	效益指标	社会效益指标	食品安全情况	合格
		可持续影响指标	单位运转时效	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	95%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房屋租赁费用			
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:		11.54	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		11.54	
		其他资金			
年度 目标	根据工作需要租赁纺渭路3001号办公楼一层、柳莺路9号办公室6间, 用于日常办公。				
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	房屋租赁费用	11.54万元	50
	产出指标	数量指标	房屋租赁数量	2处	10
		质量指标	用房安全性	安全	5
		时效指标	租赁时长	1年	10
	效益指标	社会效益指标	城市绿化维护运行	正常	5
		可持续影响指标	持续运行保障	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	5

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公众责任险（大树保险）				
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:		9		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9			
	其他资金					
年度 目标	转移因雨雪、大风天气等意外情况导致绿化险情，造成绿化赔偿责任。					
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	公众责任险保险费用	9万元	50	
	产出指标	数量指标	保障范围	养护区域内2.2万株行道树	10	
		质量指标	赔偿范围	出现赔偿风险后按照合同约定进行赔偿	10	
		时效指标	保险时效	签订合同后1年	5	
	效益指标	社会效益指标	受损群众满意度	90%	5	
		可持续影响指标	持续运行保障	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	赔偿时效	签订合同后1年		10	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费 (绿化养护)				
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:	102.85		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	102.85			
		其他资金				
年度 目标	发放缴纳临聘人员工资社保31人。					
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	临聘人员费用		102.85万元 50	
		社会成本	居民生活环境		良好 10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量		31人 5	
		质量指标	发放时效		按时发放 5	
		时效指标	工资期限		1年 5	
	效益指标	生态效益指标	城市绿化环境		改善 5	
		可持续影响指标	可持续影响时效		1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		较满意 5	

表14-9

部门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	城中村保洁人员费用	1717637元	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	5	
		可持续影响指标	可持续影响时效	1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	20	

表14-8

部门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	环卫工人体检费用	405000元	10	
	产出指标	数量指标	保洁员数量	2704人	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	10	
		可持续影响指标	可持续影响时效	1年	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14-11

部门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	环卫工人体检费用	405000元	20
	产出指标	数量指标	保洁员数量	2704人	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	10
		可持续影响指标	可持续影响时效	1年	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14-12

部门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	廉政灶补助费用	207900元	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	良好	20	
		时效指标	执行年度	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	食品安全情况	合格	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	职工满意度	95%以上	10	

表14-13

部门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	免费公厕人员费用	14348328.6元	20
	产出指标	数量指标	公厕管理员	490人	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年	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量	提高	10
		可持续影响指标	可持续影响时效	≥1年	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14-14

部门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	免费公厕运行费用	2094800元	20	
	产出指标	数量指标	公厕数量	286座	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年	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量	提高	10	
		可持续影响指标	可持续影响时效	≥1年	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14-15

部门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	农村生活垃圾治理驳运员费用	3834000元	20	
	产出指标	数量指标	驳运员数量	213人	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年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障公共服务质量	提升	10	
		可持续影响指标	可持续影响时效	≥1年	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14-16

部门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	外包道路保洁运行费用	61285793元	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	
	效益指标	质量指标	执行年度	2025年	10	
		社会效益指标	保障公共服务质量	提升	10	
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响时效	≥1年	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10	

部门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	压缩站人员费用	181177元	20
	产出指标	数量指标	人员数量	5人	10
		质量指标	清扫质量	优秀	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
		可持续影响指标	可持续影响时效	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10

部门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	直管保洁员人员费用	21745952.64元	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	社会公共服务质量	提高	10	
		可持续影响指标	可持续影响时效	≥1年	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14-19

部门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	直管道路保洁运行费用	3169900元	20	
	产出指标	数量指标	保洁员数量	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	保障社会公共服务质量	提升	10	
		可持续影响指标	可持续影响时效	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（城管大队）			
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:		987.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		987.00		
	其他资金				
年度 目标	保证临聘人员正常工资工资发放及做纳社保，使舞势助做好城中管理各项工作。				
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	城管协管, 建管辅助岗, 信息中心坐席员, 沔灞移交临聘人员费用	635.04万元, 274.38万元, 46.08万元, 31.5万元	20
	产出指标	数量指标	协管人数, 辅助岗人数, 坐席员人数, 沔灞移交协管人数	180人, 70人, 13人, 9人	10
		质量指标	政策无差错率, 发放及时率	100%, 100%	10
		时效指标	发放时间	每月月底发放	10
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员工资社保及时发放缴纳	100%	15
		可持续影响指标	可持续影响时效	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	10

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房屋租赁费(城管大队)		
主管部门		西安市灞桥区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	178.46	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	178.46	
		其他资金		
年度目标	保证城管执法大队及建筑垃圾管理所正常办公用房及执法车辆停放需求。			
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	房租、物业费、水费、电费、暖气费、停车管理费	134.376万元, 6.9万元, 2.7万元, 24万元, 6.88万元, 3.6万元
	产出指标	数量指标	房屋面积	3600平方米
		质量指标	房屋质量合格率	100%
		时效指标	租赁时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	保证城管执法大队及建筑垃圾管理所正常办公用房及执法车辆停放需求	≥95%
		可持续影响指标	可持续影响时效	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度, 工作人员满意度	≥95%, ≥90%

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		廉政灶补助(城管大队)		
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:	45.95	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	45.95	
		其他资金		
年度 目标	单位每日提供2-3餐, 满足一线执法队员日常及加班需求。			
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	廉政灶补助费用	459468元
	产出指标	数量指标	就餐人数, 就餐天数	150人, ≥ 260 天
		质量指标	经费使用合规性, 食品卫生合格率	100%, 100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	保证一线执法人员日常及节假日加班用餐需求, 保证工作顺利开展。	$\geq 90\%$
		可持续影响指标	可持续影响时效	≥ 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	$\geq 90\%$

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管执法人员加班值班费用				
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:	35.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35.00			
		其他资金				
年度 目标	解决临聘人员延长工作时间和法定节假日加班待遇, 维护城市管理队伍稳定, 提高人员工作积极性。					
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	城管执法人员加班值班费用	35万元	20	
	产出指标	数量指标	加班人数	110人	10	
		质量指标	人员出勤率	100%	10	
		时效指标	发放时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保证城市管理正常运行, 提高临聘人员工作积极性。	提高	15	
		可持续影响指标	可持续影响时效	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10	

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化网络运行维护费		
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:		69.59	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		69.59	
	其他资金			
年度 目标	通过实施数字化城市管理, 将大数据、信息技术应用于日常城市管理工作中, 以科技创新建来提高城管执法与监管能力, 提升城市管理效率与质量。			
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	监控系统、专线租赁、数字平台运维、城管通	30万元, 11.177万元, 13.41万元, 15万元
	产出指标	数量指标	监控系统, 数字基站, 城管通, 数字专线, 数字平台道路视频监控	1套, 30路, 40路, 1套, 100部, 23个
		质量指标	系统正常运行率	≥90%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障城管数字化网络信息平台正常运行, 及时解决城市管理问题, 确保辖区好的环境秩序	良好
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度, 群众满意度	≥90%, ≥85%

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村工作队员生活补助		
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:	1.46	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.46	
		其他资金		
年度 目标	深入贯彻落实党中央有关决策部署和省委、市委工作要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，对贫困村，易地扶贫搬迁安置村（社区），对乡村振兴任务重的村，选派第一书记和工作队帮助开展工作，重点围绕保障和改善民生，密切党群干群关系，推动落实党的惠民政策，经常联系走访群众，帮助群众解决“急难愁盼”问题；加强对困难人群的关爱服务，经常嘘寒问暖，协调做好帮扶工作；推动各类资源的基层下沉。			
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	驻村工作队员生活补助费用	14600元
	产出指标	数量指标	驻村工作队员	1名
		质量指标	为民办事助力乡村振兴能力	提升
		时效指标	驻村时间	2年
	效益指标	社会效益指标	建强村党组织，推进强村富民，提升治理水平，为民办事服务	长期
		可持续影响指标	推动乡村振兴	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管执法办案工作经费			
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:	37.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	37.50		
		其他资金			
年度 目标	保障执法执勤用车及值守点正常运行, 提高城管执法人员业务水平, 提升执法服务理念, 树立良好执法形象。				
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	执法执勤车辆费用, 宣传整治费用	35万元, 2.5万元	20
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆数量, 宣传整治次数	25辆, 50次	10
		质量指标	车辆出勤率, 宣传普及率	≥95%, ≥98%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障一线执法人员文明执法, 依法行政、作风优良, 做好城市管理各项工作	长期	15
		可持续影响指标	区域城市综合治理建设认可度	≥85%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度, 群众满意度	≥85%, ≥80%	10

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公园管理维护费		
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:	16.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	16.00	
		其他资金		
年度 目标	该项目保障纺织公园免费公益开放, 保障公园的正常运转, 保障公园绿地、湖面、广场等公共设施正常运行。为灞桥区人民群众提供优质休憩场所, 提高人民群众满意度, 为灞桥区环境优美做贡献。			
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	公园管理维护费用	160000元
	产出指标	数量指标	公园管理维护费项目维护管护面积	37296平方米
		质量指标	公园管理维护经费支出完成率	100%
		时效指标	公园管理维护费项目保障时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	公益免费公园运维保障程度	保障及时、设施完好
		可持续影响指标	保障公益免费公园全年无休假开放	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%

表14-28

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		廉政灶补助（纺织公园）		
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:	21.98	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	21.98	
		其他资金		
年度 目标	保障城管局纺织公园、城管局市政科、城管局市容科、城管局法规科、城管局综合科、区燃气安全工作专班共计74人日常工作简餐供应，保障本单位各科室日常运转。			
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	廉政灶补助费用	219780元
	产出指标	数量指标	就餐人数	74人
		质量指标	经费使用合规性	100%
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障城管人员正常工作餐，维护好城市管理秩序	有效保障
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	99%

表14-29

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（纺织公园）		
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:	40.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		
年度 目标	保障按月支付临聘人员经费，保障公园的正常运转。			
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	全年临聘人员费用	400000元
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	24人
		质量指标	临聘人员经费使用合规性	100%
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员经费发放及时率	100%
		可持续影响指标	执行年度	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		餐厨垃圾收运服务项目经费				
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:	110.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	110.00			
		其他资金				
年度 目标	完成全区全年度餐厨垃圾收运工作					
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	餐厨垃圾收运服务费用		1100000	
	产出指标	数量指标	开展餐厨垃圾收运街办数量(个)		6	
		质量指标	餐厨垃圾收运及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	促进城市市容市貌改善程度		优秀	
		可持续影响指标	餐厨垃圾收运服务可持续时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被收运单位满意度		≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		餐厨垃圾收运项目经费（过渡期）				
主管部门		西安市灞桥区城市管理综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.65		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	29.65			
		其他资金				
年度 目标	政府采购过渡期内，完成全区餐厨垃圾收运率达100%。					
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	过渡期内餐厨垃圾收运费用		296500 20	
	产出指标	数量指标	过渡期内开展餐厨垃圾收运街办数量(个)		6 10	
		质量指标	过渡期内餐厨垃圾收运率		100% 10	
		时效指标	过渡期内餐厨垃圾日产日清及时率		100% 10	
	效益指标	社会效益指标	促进城市市容市貌改善程度		优秀 20	
		可持续影响指标	餐厨垃圾收运服务可持续时间		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	过渡期内被收运单位满意度		≥90% 10	

表14-32

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（垃圾分类）			
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:		38.12	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		38.12	
		其他资金			
年度 目标	按月支付临聘人员工资缴纳社保				
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	临聘人员全年工资社保费用		381150 20
	产出指标	数量指标	临聘人员数量 (人)		11 10
		质量指标	工资发放比例		100% 10
		时效指标	按月发放工资缴纳社保及时率		100% 10
	效益指标	社会效益指标	保障工资发放社保缴纳及时率		100% 20
		可持续影响指标	可持续影响时效		1年 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90% 10

表14-33

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生活垃圾分类项目经费			
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:		22.05	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		22.05	
		其他资金			
年度 目标	完成市区安排的生活垃圾分类宣传、培训、督导、检查、考核、有害垃圾处置等各项工作。				
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	生活垃圾分类费用		220500
	产出指标	数量指标	开展生活垃圾分类街道数量(个)		7
		质量指标	群众生活垃圾分类参与率		≥90%
		时效指标	生活垃圾收运及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	促进居民生活环境改善程度		优秀
		可持续影响指标	可持续影响群众参与垃圾分类		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥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	
	人员基本	保障我部门人员工资社保按时发放	2792.93	2792.93		
	办公经费	保障我部门日常工作正常开展	146.25	146.25		
	城管局本级工作	保障城市管理全盘、燃气安全管理、法务工作正常开展	38.96	38.96		
	绿化队工作	完成管辖区域内绿化养护、绿化抢险、绿化涉诉处理、绿化巡查等工作任务，保证管辖区内绿化效果整洁优美	475.03	475.03		
	环卫站工作	保障道路保洁、公厕管理、城中村保洁等正常运行，环卫工人工资及时发放、社保及时缴纳	11548.21	11548.21		
	灞桥大队工作	保障临聘人员经费、信息化网络运行维护费，廉政灶补助，城管执法办案工作经费，城管执法人员加班值班费用，房屋租赁费，驻村工作队员生活补助正常开展	1348.93	1348.93		
	纺织公园工作	保障纺织公园基础设施建设和维护管理	77.99	77.99		
	生活垃圾分类工作	保障餐厨余垃圾收运、有害垃圾处置、业务宣传培训有序开展	199.82	199.82		
金额合计			16628.11	16628.11		
年度总体目标	目标1: 保障我部门正常运转，人员基本及社保福利按时到位 目标2: 完成预算收入16628.11万元，预算支出16628.11万元 目标3: 提升执法工作效能、优化环境卫生品质、强化燃气安全监管、推进生活垃圾分类、加强绿化精细化管理、抓紧抓实建筑垃圾监管。					
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	人员基本支出；日常公用经费；专项业务经费			2792.93万元； 146.25万元； 13688.92万元
	产出指标	数量指标	在编人员数量；退休人员数量			157人；103人
			绿化养护面积；垃圾分类覆盖街办数；燃气安全检查频次			144.62万平方米 7个；4次/年
			市场化保洁公司数量；直管保洁员数量；公厕数量			6个；628人； 286座
	质量指标	基本支出合规率；验收合格率			100%；≥98%	10
		工资发放及时率；预算项目执行率			100%	10
	效益指标	社会效益指标	城市环境品质；居民生活体验			提升；改善
		可持续影响指标	可持续影响年限			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥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					