

西安市阎良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、贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策；编制城市管理发展战略及中长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

2、承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作的职责；制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

3、负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾、门头牌匾设置等方面的行政审批（备案）和检查监督工作；协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化和产业化发展。

4、负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容环境卫生设施的管理；负责城市环境卫生、市容环境整治、城市垃圾处理等费用征收工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

5、负责园林绿化和公园绿地管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿化建设设计方

案，参与竣工验收；组织协调园林绿化和公园绿地重大建设项目实施。

6、负责城市公园、广场综合管理；组织编制城市公园、广场发展规划，监督、指导城市公园、广场的建设和管理。

7、负责户外广告设置管理；依据城市规划，编制户外广告设置规划方案；负责户外广告设置使用权招标、拍卖、转让；承担户外广告设施的安全监管责任。

8、承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署，负责跨区域的重大案件的查处；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责城管执法工作业务培训。

9、负责城区规划区范围内的违法建筑物、构筑物的日常巡查、监管以及具体行政执法工作。

10、负责组织开展爱国卫生工作；承担国家卫生城市、园林城市复审和检查工作，巩固创建工作成果；协同有关单位负责环保模范城市创建、文明城市的复审和检查工作。

11、负责城区内机动车停放站点、非机动车辆停放站点、新设立机动车洗车站点的设置委托审批和执法工作；负责城区内机动车辆非法占用人行道的监督检查和行政处罚。

12、负责新建公厕、垃圾压缩站的选点核准工作；负责对占用城市绿地、砍伐、迁移、修

剪城市树木、户外宣传和设点促销活动、城市公园内举办展览、文体表演等活动进行审批。

13、负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

14、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市阎良区城市管理和综合执法局本级共设5个内设机构。1. 办公室2. 园林绿化科3. 市容环卫科4. 督查科5. 综合科。

二、工作任务

一是做好城区绿化建设养护工作。配套做好城东绿化建设工作，对阎良公园进行提升改造，实现全域绿化提升。同时，加大绿化养护的巡查力度，高标准、精细化、无死角做好绿化养护工作，营造高品质的城市绿化环境，巩固现有绿化建设成果。二是扎实做好城区垃圾分类工作。常态化开展入户宣传，确保每季度入户率达到70%以上；指导街道、社区组织开展形式多样的垃圾分类文明实践志愿服务活动，继续落实定时定点、桶边引导机制等，确保厨余垃圾分出率达到80%以上。三是做好农村生活垃圾治理工作。围绕建立“户分类、村收集、街办转运、

区处理”的工作体系，实现全区农村生活垃圾治理全域覆盖，确保村庄生活垃圾100%定点收集清运，100%得到有效治理，全区非正规生活垃圾堆放点全部得到清理整治。四是提升城市道路清扫保洁水平。按照精细化管理要求，进一步提升作业标准，道路保洁达到见本色，无积尘等，实行动态管理，做到“机扫到边，路见本色，全天保洁”，确保路面干净整洁。同时，加大公厕管理力度，全面提升公厕管理服务水平。五是强化城市市容环境秩序管理。扎实推进行政执法“三项制度”，深入践行“721”工作法，合理划定早摊夜市经营点，清理各类违规占道经营，清零城区违规广告牌匾，建立与公安、环保等部门互助巡查机制，做到信息畅通，进一步提升城市治理水平。六是继续做好运动长廊管理工作。每月定期对各球场运动器械、休闲座椅、照明设施等开展集中“体检”，全面排查隐患，及时更换维修，强化群众监督，不断提升管理服务水平，把好事办好，让群众满意。

同时，2025年，区城管执法局牵头计划实施开工项目3个，总投资约1,920万元，具体为：

（一）城东多功能运动场项目。该项目将位于人民东路（栎阳湖路-柳东路）北侧，农兴安置区南侧，项目建设面积约10257平方米。计划建设乒乓球桌6个，全场篮球2个，五人制足球场2个，羽毛球场5个，健身活动场地4处，实现健身器材遍布可及、星罗棋布，开启全民健身新风尚。

（二）农兴村周边配套基础设施建设项目。该项目位于试飞院五号门两侧，东西长约470

米，宽约22米，建设面积约9545平方米。项目总体以中国航空工业试飞精神为依托，构建全景游、全情游，打造城市日常生活与科普研学相结合的文化长廊。

（三）2025年农村生活垃圾治理项目。计划实施2025年农村生活垃圾治理项目，计划投资约600万元，为各街办购置240升四色分类垃圾桶6000个、电动四分类收集三轮车60辆、新能源生活垃圾压缩车4台；建设生活垃圾分类收集亭10座，进一步巩固提升农村生活垃圾治理成效。

三、预算单位构成

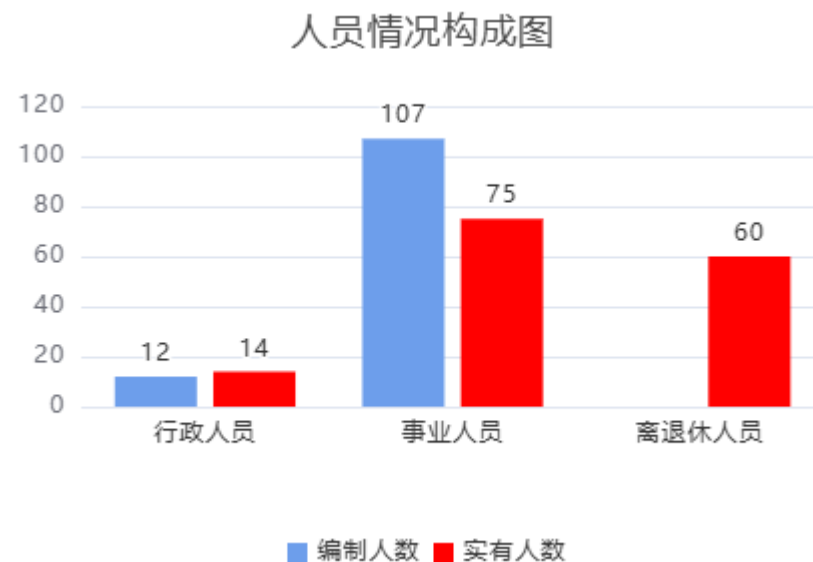
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区城市管理和综合执法局本级（机关）	无变化
2	西安市阎良区环境卫生管理站	无变化
3	西安市阎良区园林管理站	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制119人，其中行政编制12人，事业编制107人；实有人员89人，其中行政14人，事业75人。单位管理的离退休人员60人。



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3,079.41万元，其中：一般公共预算拨款2,718.41万元、政府性基金拨款361.00万元，较上年减少7,492.54万元，下降70.87%，下降的主要原因是：2024年预算安排阎良区城市基础设施综合提升二期项目，阎良区环卫作业运营费项目本年度合同到期只安排3个月预算；本部门当年预

算支出3,079.41万元，其中：一般公共预算拨款2,718.41万元、政府性基金拨款361.00万元，较上年减少7,492.54万元，下降70.87%，下降的主要原因是：2024年预算安排阎良区城市基础设施综合提升二期项目，阎良区环卫作业运营费项目本年度合同到期只安排3个月预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,079.41万元，其中：一般公共预算拨款收入2,718.41万元、政府性基金拨款收入361.00万元，较上年减少7,492.54万元，下降70.87%，下降的主要原因是：2024年预算安排阎良区城市基础设施综合提升二期项目，阎良区环卫作业运营费项目本年度合同到期只安排3个月预算；本部门当年财政拨款支出3,079.41万元，其中：一般公共预算拨款支出2,718.41万元、政府性基金拨款支出361.00万元，较上年减少7,492.54万元，下降70.87%，下降的主要原因是：2024年预算安排阎良区城市基础设施综合提升二期项目，阎良区环卫作业运营费项目本年度合同到期只安排3个月预算。

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2,718.41万元，较上年减少2,492.54万元，下降47.83%，下降的主要原因是：2024年预算安排阎良区城市基础设施综合提升二期项目，阎良区环卫作业运营费项目本年度合同到期只安排3个月预算。

（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2,718.41万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）179.52万元，较上年减少15.21万元，下降7.81%，下降的主要原因是：2024年有3人退休，5人调出；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.04万元，较上年减少2.43万元，下降8.54%，下降的主要原因是：2024年有3人退休，5人调出；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年减少0.07万元，下降10.77%，下降的主要原因是：2024年有3人退休，5人调出；
4. 行政单位医疗（2101101）48.19万元，较上年减少4.84万元，下降9.13%，下降的主要原因是：2024年有3人退休，5人调出；
5. 事业单位医疗（2101102）10.97万元，较上年减少0.57万元，下降4.94%，下降的主要原因是：2024年有3人退休，5人调出；
6. 公务员医疗补助（2101103）34.50万元，较上年减少2.77万元，下降7.43%，下降的主要

原因是：2024年有3人退休，5人调出；

7. 行政运行（2120101）372.53万元，较上年减少112.76万元，下降23.24%，下降的主要原因是：2024年有3人退休，5人调出；

8. 一般行政管理事务（2120102）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：2025年该项目列支在2120501科目；

9. 城管执法（2120104）19.45万元，较上年减少8.19万元，下降29.63%，下降的主要原因是：2024年预算安排购置电脑；

10. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）356.34万元，较上年增加16.81万元，增长4.95%，增长的主要原因是：2025年基本工资标准调整；

11. 城乡社区环境卫生（2120501）1,459.71万元，较上年减少2,384.63万元，下降62.03%，下降的主要原因是：阎良区环卫作业运营费项目本年度合同到期只安排3个月预算；

12. 住房公积金（2210201）210.58万元，较上年增加32.11万元，增长17.99%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

（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2,718.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,626.59万元，较上年减少64.56万元，下降3.82%，下降的主

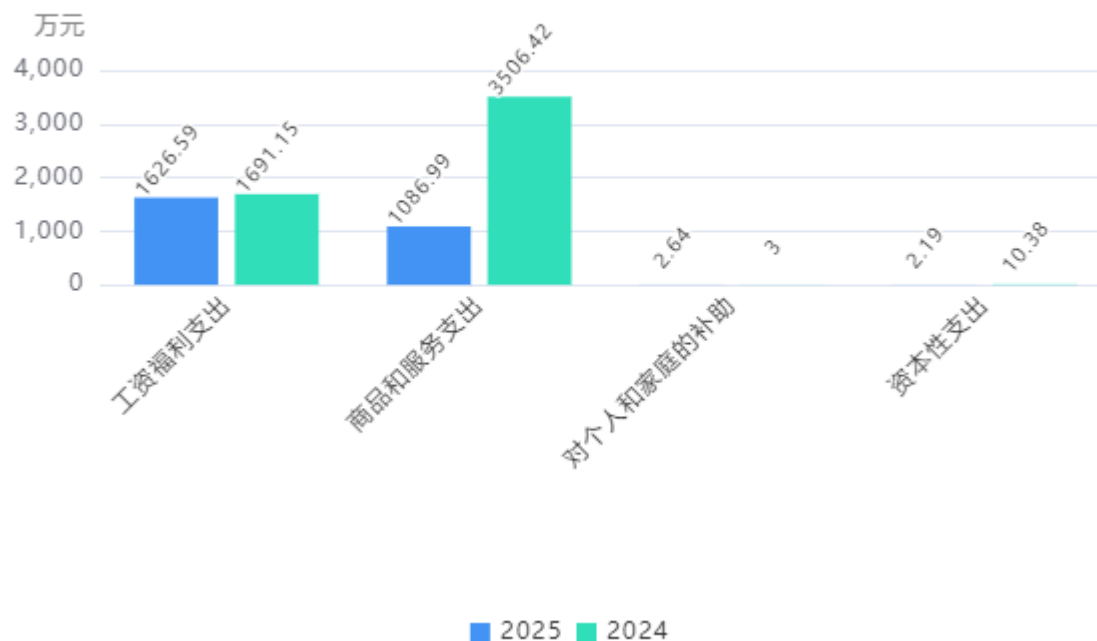
要原因是：2024年有3人退休，5人调出；

（2）商品和服务支出（302）1,086.99万元，较上年减少2,419.43万元，下降69.00%，下降的主要原因是：阎良区环卫作业运营费项目本年度合同到期只安排3个月预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.64万元，较上年减少0.36万元，下降12.00%，下降的主要原因是：本年度遗属减少；

（4）资本性支出（310）2.19万元，较上年减少8.19万元，下降78.90%，下降的主要原因是：2024年预算安排购置电脑。

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2,718.41万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,300.41万元，较上年减少105.07万元，下降7.48%，下降的主要原因是：2024年有3人退休，5人调出；

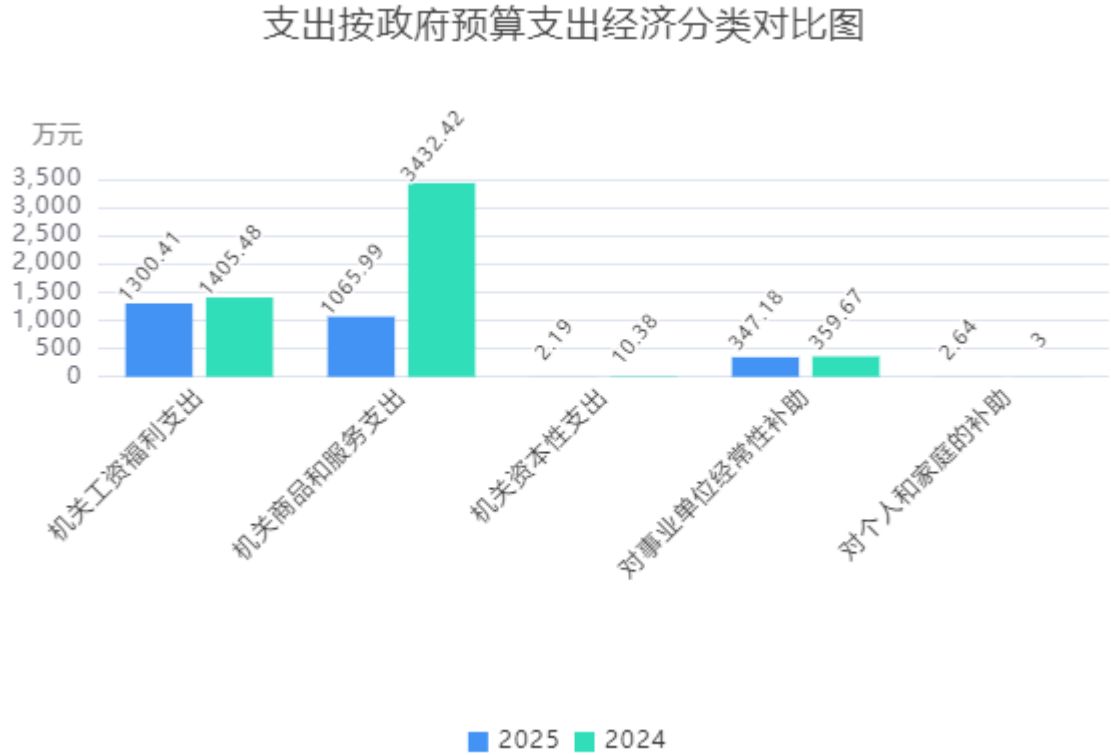
（2）机关商品和服务支出（502）1,065.99万元，较上年减少2,366.43万元，下降68.94%，下降的主要原因是：阎良区环卫作业运营费项目本年度合同到期只安排3个月预算；

（3）机关资本性支出（503）2.19万元，较上年减少8.19万元，下降78.90%，下降的主要

原因是：2024年预算安排购置电脑；

（4）对事业单位经常性补助（505）347.18万元，较上年减少12.49万元，下降3.47%，下降的主要原因是：2024年环卫站有1人退休；

（5）对个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上年减少0.36万元，下降12.00%，下降的主要原因是：本年度遗属减少1人。



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361.00万元，较上年减少5,000.00万元，下降93.27%，下降的主要原因是：区域管局本级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13.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费13.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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41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748.23万元，其中政府采购货物类预算2.19万元、政府采购服务类预算746.04万元、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2,718.41万元，政府性基金预算拨款361.00万元，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50.87万元，较上年减少13.91万元，下降21.47%，下降的主要原因是：2024年机关运行费包含环卫站公用经费14万元，本年度不包含。

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。

三、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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：西安市阎良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	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	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	30,794,076.24	一、部门预算	30,794,076.24	一、部门预算	30,794,076.24	一、部门预算	30,794,076.24
1、财政拨款	30,794,076.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,498,676.24	1、机关工资福利支出	13,004,134.94
(1)一般公共预算拨款	27,184,076.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,805,384.94	2、机关商品和服务支出	10,659,891.30
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	666,891.30	3、机关资本性支出	21,900.00
(2)政府性基金拨款	3,610,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,400.00	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	7,081,750.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,295,400.00	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	4,310,500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,061,465.52	(2)商品和服务支出	11,963,000.00	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	26,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	936,545.02	(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	25,690,264.70	(6)资本性支出	21,900.00		
		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	2,105,801.00				
		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	30,794,076.24	本年支出合计	30,794,076.24	本年支出合计	30,794,076.24	本年支出合计	30,794,076.24
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	30,794,076.24	支出总计	30,794,076.24	支出总计	30,794,076.24	支出总计	30,794,076.24

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	30,794,076.24	27,184,076.24		3,610,000.00								
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局	30,794,076.24	27,184,076.24		3,610,000.00								
134001	西安市阎良区城市管理和综合执法局	23,685,926.24	23,685,926.24										
134002	西安市阎良区环境卫生管理站	945,509.00	945,509.00										
134003	西安市阎良区园林管理站	6,162,641.00	2,552,641.00		3,610,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	30,794,076.24	27,184,076.24		3,610,000.00						
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局	30,794,076.24	27,184,076.24		3,610,000.00						
134001	西安市阎良区城市管理和综合执法局	23,685,926.24	23,685,926.24								
134002	西安市阎良区环境卫生管理站	945,509.00	945,509.00								
134003	西安市阎良区园林管理站	6,162,641.00	2,552,641.00		3,610,000.00						

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	30,794,076.24	一、财政拨款	30,794,076.24	一、财政拨款	30,794,076.24	一、财政拨款	30,794,076.24
1、一般公共预算拨款	27,184,076.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,498,676.24	1、机关工资福利支出	13,004,134.94
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	13,805,384.94	2、机关商品和服务支出	10,659,891.30
2、政府性基金拨款	3,610,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	666,891.30	3、机关资本性支出	21,900.00
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	26,400.00	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	7,081,750.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,295,400.00	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	4,310,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,061,465.52	(2)商品和服务支出	11,963,000.00	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	26,400.00
		10、卫生健康支出	936,545.02	(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	25,690,264.70	(6)资本性支出	21,900.00		
		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	2,105,801.00				
		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	30,794,076.24	本年支出合计	30,794,076.24	本年支出合计	30,794,076.24	本年支出合计	30,794,076.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,794,076.24	支出总计	30,794,076.24	支出总计	30,794,076.24	支出总计	30,794,076.24

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	27,184,076.24	13,989,944.94	508,731.30	12,685,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,061,465.52	2,061,465.52			
20805	行政事业单位养老支出	2,055,627.40	2,055,627.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,795,208.20	1,795,208.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,419.20	260,419.20			
20899	其他社会保障和就业支出	5,838.12	5,838.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,838.12	5,838.12			
210	卫生健康支出	936,545.02	936,545.02			
21011	行政事业单位医疗	936,545.02	936,545.02			
2101101	行政单位医疗	481,861.50	481,861.50			
2101102	事业单位医疗	109,732.00	109,732.00			
2101103	公务员医疗补助	344,951.52	344,951.52			
212	城乡社区支出	22,080,264.70	8,886,133.40	508,731.30	12,685,400.00	
21201	城乡社区管理事务	7,483,192.70	6,779,961.40	508,731.30	194,500.00	
2120101	行政运行	3,725,287.90	3,216,556.60	508,731.30		
2120104	城管执法	194,500.00			194,500.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,563,404.80	3,563,404.80			
21205	城乡社区环境卫生	14,597,072.00	2,106,172.00		12,490,900.00	
2120501	城乡社区环境卫生	14,597,072.00	2,106,172.00		12,490,900.00	
221	住房保障支出	2,105,801.00	2,105,801.00			
22102	住房改革支出	2,105,801.00	2,105,801.00			
2210201	住房公积金	2,105,801.00	2,105,801.00			

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				27,184,076.24	13,989,944.94	508,731.30	12,685,400.00	
301	工资福利支出			16,265,884.94	13,805,384.94		2,460,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,606,630.40	2,606,630.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,701,891.00	1,701,891.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,099,534.00	1,099,534.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,127.00	48,127.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,583,493.00	1,583,493.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	263,004.00	263,004.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,332,144.00	1,332,144.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66,750.00	66,750.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,562,515.20	1,562,515.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,693.00	232,693.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,419.20	260,419.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	481,861.50	481,861.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,732.00	109,732.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	344,951.52	344,951.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,838.12	5,838.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,832,748.00	1,832,748.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,053.00	273,053.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,894,000.00			1,894,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	566,500.00			566,500.00	
302	商品和服务支出			10,869,891.30	158,160.00	508,731.30	10,203,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	552,731.30		352,731.30	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,600.00			32,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	280,000.00			280,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,460,400.00			7,460,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	136,000.00		136,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,160.00	158,160.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,040,000.00		20,000.00	2,020,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			
310	资本性支出			21,900.00			21,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	21,900.00			21,900.00	

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	14,498,676.24	13,989,944.94	508,731.30	
208	社会保障和就业支出	2,061,465.52	2,061,465.52		
20805	行政事业单位养老支出	2,055,627.40	2,055,627.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,795,208.20	1,795,208.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,419.20	260,419.20		
20899	其他社会保障和就业支出	5,838.12	5,838.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,838.12	5,838.12		
210	卫生健康支出	936,545.02	936,545.02		
21011	行政事业单位医疗	936,545.02	936,545.02		
2101101	行政单位医疗	481,861.50	481,861.50		
2101102	事业单位医疗	109,732.00	109,732.00		
2101103	公务员医疗补助	344,951.52	344,951.52		
212	城乡社区支出	9,394,864.70	8,886,133.40	508,731.30	
21201	城乡社区管理事务	7,288,692.70	6,779,961.40	508,731.30	
2120101	行政运行	3,725,287.90	3,216,556.60	508,731.30	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,563,404.80	3,563,404.80		
21205	城乡社区环境卫生	2,106,172.00	2,106,172.00		
2120501	城乡社区环境卫生	2,106,172.00	2,106,172.00		
221	住房保障支出	2,105,801.00	2,105,801.00		
22102	住房改革支出	2,105,801.00	2,105,801.00		
2210201	住房公积金	2,105,801.00	2,105,801.00		

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			14,498,676.24	13,989,944.94	508,731.30	
301	工资福利支出			13,805,384.94	13,805,384.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,606,630.40	2,606,630.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,701,891.00	1,701,891.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,099,534.00	1,099,534.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,127.00	48,127.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,583,493.00	1,583,493.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	263,004.00	263,004.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,332,144.00	1,332,144.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66,750.00	66,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,562,515.20	1,562,515.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,693.00	232,693.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,419.20	260,419.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	481,861.50	481,861.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,732.00	109,732.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	344,951.52	344,951.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,838.12	5,838.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,832,748.00	1,832,748.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,053.00	273,053.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			666,891.30	158,160.00	508,731.30	
30201	办公费	50201	办公经费	352,731.30		352,731.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	136,000.00		136,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,160.00	158,160.00		
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	20,000.00		20,000.00	
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			26,400.00	26,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	3,610,000.00	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	3,610,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	3,610,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,610,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出	1,850,000.00	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	1,760,000.00	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	3,610,000.00	本年支出合计	3,610,000.00	本年支出合计	3,610,000.00	本年支出合计	3,610,000.00

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	16,295,400.00	
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局	16,295,400.00	
134001	西安市阎良区城市管理和综合执法局	11,908,900.00	
	专用项目	11,908,900.00	
	其他履职性专项业务费	11,908,900.00	
	2025年固定资产购置	21,900.00	
	城区垃圾分类工作经费	140,000.00	
	城市专项检查	140,000.00	
	春节、暑期慰问环卫工人	100,000.00	
	非税收入返还	2,200,000.00	
	公厕维护费	280,000.00	
	临聘人员工资	1,534,000.00	
	阎良区城区环卫作业运营费（服务费）	2,810,400.00	
	阎良区城区环卫作业运营费（人员工资）	4,650,000.00	
	租用数字中继电路费	32,600.00	
134002	西安市阎良区环境卫生管理站	296,500.00	
	专用项目	296,500.00	
	其他履职性专项业务费	216,500.00	
	临聘人员工资	216,500.00	
	专项业务	80,000.00	
	单位公用经费和车辆的燃修费	80,000.00	
134003	西安市阎良区园林管理站	4,090,000.00	
	专用项目	4,090,000.00	
	其他履职性专项业务费	4,090,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	非税返还	480, 000. 00	
	全区14个广场管护费	1, 140, 000. 00	
	全区35条道路管护费	1, 000, 000. 00	
	全区绿地管护费	970, 000. 00	
	特种车辆运行维护费	100, 000. 00	
	夏季高温补贴	100, 000. 00	
	新公园管护费	300, 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

[illegible]

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			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								12				7,482,300.00	
212	01	04	1	全额				10				21,900.00	
212	01	04	134001	西安市阎良区城市管理和综合执法局				10				21,900.00	
212	01	04		2025年固定资产购置	A02021004A4 彩色打印机		暂无	1	310	02 503 06		2,500.00	
212	01	04		2025年固定资产购置	A02021301碎纸机		暂无	2	310	02 503 06		1,900.00	
212	01	04		2025年固定资产购置	A02061804空调机		暂无	4	310	02 503 06		12,000.00	
212	01	04		2025年固定资产购置	A05010502文件柜		暂无	2	310	02 503 06		3,000.00	
212	01	04		2025年固定资产购置	A05010504保密柜		暂无	1	310	02 503 06		2,500.00	
212	05	01	1	全额				2				7,460,400.00	
212	05	01	134001	西安市阎良区城市管理和综合执法局				2				7,460,400.00	
212	05	01		阎良区城区环卫作业运营费（服务费）	C13050100清扫服务		暂无	1	302	27 502 05		2,810,400.00	
212	05	01		阎良区城区环卫作业运营费（人员工资）	C13050100清扫服务		暂无	1	302	27 502 05		4,650,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年固定资产购置			
主管部门			西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.19	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.19		
			其他资金			
年度目标	提升办公配置标准,提高办公效率,保障各项工作顺利开展					
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	固定资产购置费		2.19万元	20
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	彩色打印机数量		1台	2
			碎纸机数量		2台	2
			办公用空调机数量		4台	2
			文件柜数量		2件	2
			保密柜		1台	2
		质量指标	验收合格率		100%	20
		时效指标	购置时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提升办公配置标准,提高办公效率,保障各项工作顺利开展		100%	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城区垃圾分类工作经费			
主管部门			西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	14		
			其他资金			
年度目标	加强全区生活垃圾分类宣传力度,提升垃圾分类宣传群众参与率知晓率。					
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	垃圾分类宣传费		14万元	20
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传册数量		20	10
		质量指标	验收合格率		100%	20
		时效指标	实施时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提高群众对生活垃圾分类的知晓率、参与率		100%	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	执行年度		≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市专项检查			
主管部门			西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	14		
			其他资金			
年度目标	提升城市整体形象,提升群众对城市管理工作的认知度					
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	违规广告牌拆除费		6万元	10
			宣传资料费		8万元	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	城区违规广告牌数量		1000	5
			宣传资料册数量		3000	5
		质量指标	违规广告牌拆除率		100%	10
			宣传册发放率		100%	10
		时效指标	拆除时间		2025年度	5
			发放时间		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提升城市整体形象,提升群众对城市管理工作的认知度		100%	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			春节、暑期慰问环卫工人		
主管部门			西安市阎良区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	提高环卫工人的工作积极性,体现政府对环卫工人的关怀				
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	春节慰问费	5万元	15
			暑期慰问费	5万元	15
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	慰问环卫工人人数	410人	10
		质量指标	慰问品发放率	100%	10
		时效指标	慰问时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高环卫工人的工作积极性,体现政府对环卫工人的关怀	≥95%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响年度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非税收入返还			
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	220		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	220		
		其他资金			
年度目标	1. 保障各执法活动顺利开展。 2. 保障职工食堂正常运行。 3. 保障运动长廊正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	临聘人员绩效	36万元	5
			食堂运行费	20万元	5
			工会经费	30万元	5
			罚没收入返还中队	114万元	5
			临聘人员办公经费	20万元	5
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	48人	5
			食堂	1个	5
			工会活动次数	4次以上	5
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	5
			工会活动慰问率	100%	5
		时效指标	实施时间	2025年度	10
		效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标		保障执法活动顺利开展, 单位各项工作顺利开展, 提高职工的责任心和工作积极性	100%	10
	生态效益指标		无	无	
	可持续影响指标		可持续影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公厕维护费			
主管部门			西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	28		
			其他资金			
年度目标	确保公厕设备齐全、完好,为全区居民提供方便,提升社会评价满意度					
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	运行费		28万元	20
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	维修维护公厕数量		42座	10
		质量指标	维修维护验收合格率		100%	20
		时效指标	维修维护时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	确保公厕设备齐全、完好,为全区居民提供方便,提升社会评价满意度		100%	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	可持续影响年度		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员工资			
主管部门			西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	153.4	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	153.4		
			其他资金			
年度目标	保障临聘人员工资按时发放,提高临聘人员工作积极性。					
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	人员工资		153.4万元	20
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	人数		47人	10
		质量指标	工资发放率		100%	20
		时效指标	发放时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	保障临聘人员工资按时发放,提高工作积极性		100%	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		100%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			阎良区城区环卫作业运营费（服务费）			
主管部门			西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	281.04	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	281.04		
			其他资金			
年度目标	保障道路干净整洁，果皮箱、压缩站和公厕管理规范，生活垃圾收集清运及时，为广大市民提供舒适的生活环境					
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	道路保洁费(万元)		44.57万元	10
			公厕运行管理费(万元)		21.74万元	10
			压缩站运行费(万元)		14.73万元	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	道路清洁面积(平方米)		1722897平方米	5
			公厕数量(座)		47座	5
			压缩站数量(座)		4座	5
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	运行时间(月)		2025年度1-3月	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	保障城区环境卫生干净整洁，提升人居环境水平		100%	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	执行年度		≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			阎良区城区环卫作业运营费（人员工资）			
主管部门			西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	465	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	465		
			其他资金			
年度目标	保障环卫工人及时发放。					
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	每月工资(万元)		155万元*3个月	20
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	环卫工人人数(人)		412人	10
		质量指标	工资发放率		100%	20
		时效指标	发放时间(年)		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	保障环卫工人工资按时发放，提高环卫工人对工作的积极性。		100%	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度		≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			租用数字中继电路费			
主管部门			西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.26	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.26		
			其他资金			
年度目标	及时处理群众的投诉案件,提升群众对案件处理的满意度.					
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	电话费		3.26万元	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	租用数字系统数量		2个	10
			电话数量		28个	10
		质量指标	系统运行通畅率		≥98%	20
		时效指标	运行时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	及时处理群众的投诉案件,提升群众对案件处理的满意度.		≥95%	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			非税返还		
主管部门			西安市阎良区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	48	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	48	
			其他资金		
年度目标	全年完成目标: 1、西安市阎良区财政局收费所2008年核准收费项目, 弥补经费不足。2、确保单位正常运行, 按时完成各项任务, 提升社会评价满意度达到90%。				
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	临聘人员工资	35万元	4
			设施维修维护	8万元	3
			损毁绿植补栽养护	5万元	3
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人员	78人	8
			公园、广场设施维修维护	60.8万平方米	7
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	8
			设施完整、绿植保有	≧85%	7
		时效指标	各项工作完成时间	2025.01.01-2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保完成全年工作任务	≧95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费影响年限	≧1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众满意度	≧85%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区14个广场管护费				
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	114		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	114			
		其他资金				
年度目标	1、确保阎良区辖区内千禧广场、凤凰广场、金松广场、奋进广场、梦想城、航城印记、锦绣阎良、铁专广场、城东4个广场共计14个广场,所有树木绿地的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养任务,以及元旦、春节、五一、七一、十一等重大节日,营造节日气氛,装饰装点各道路广场的任务。2、确保广场设施设备齐全、完好,为全区居民提供休闲、健身、娱乐场所。3、改善城市生态环境,为居民提供良好的生活环境,提升社会评价满意度达到100%。					
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	临时雇佣人员工资		10万元(17500.00元/每人/每年)	2
			水电费		10万元	2
			广场树木绿地日常管养		9万元	2
			设施维修维护、绿化工程建设		10万元	2
			购置节日庆典饰品		15万元	2
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	临时雇佣人员		40人	3
			水电费		全年用水2000吨、用电15万度	3
			广场树木绿地日常管养		5.65万平方米	3
			设施维修维护、绿化工程建设		5.65万平方米	3
			购置节日庆典饰品		装饰装点道路广场5次	3
		质量指标	临聘人员出勤率		100%	3
			城区广场水电费		100%	3
			确保城市绿化覆盖率		≧50%	3
			确保设施完好绿植成活率		≧90%	3
			购置节日庆典饰品		100%	3
		时效指标	临时雇佣人员工资		次月10日前发放	5
			各项工作完成时间		2025.01.01-2025.12.31	5
	效益指标	经济效益指标				0
		社会效益指标	美化城区生活环境		≧95%	10
		生态效益指标	净化城区空气		≧95%	10
		可持续影响指标	维护全区园林生态环境		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	阎良区人民满意度		≧96%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区35条道路管护费			
主管部门		西安市阎良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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	1、确保完成阎良区辖区内人民路、胜利路、延安路、前进路、铝业路、润天路、倚天路、公园南、北路等35条道路绿化管护任务,做好树木浇水、施肥、病虫害防治、修剪等日常管养,做到四季常青。2、继续扩大城市绿地占有率,提升城市品牌形象。3、改善城市生态环境,为居民提供良好的生活环境,提升社会评价满意度达到100%。				
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	临时雇佣人员工资	60万元(15000.00元/每人/每年)	2.5
			行道树木绿植管养修剪	15万元	2.5
			行道树日常管理养护	10万元	2.5
			行道树木除虫浇水施肥	15万元	2.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临时雇佣人员	40人	4
			行道树木绿植管养修剪	栽植修剪乔木11000株	4
			行道树日常管理养护	60.8万平方米	4
			行道树木除虫浇水施肥	60.8万平方米	4
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	4
			行道树木绿植管养修剪	≥95%	4
			全区行道树成活率	≥90%	4
			行道树木除虫浇水施肥	≥90%	4
		时效指标	临时雇佣人员工资	次月10日前发放	4
			各项工作完成时间	2025.01.01-2025.12.31	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善城区生活环境	≥95%	10
		生态效益指标	净化城区空气	100%	10
		可持续影响指标	维护全区园林生态环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	阎良区人民满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全区绿地管护费		
主管部门			西安市阎良区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	97	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	97	
			其他资金		
年度目标	1、确保阎良城区60.8万平方米范围内,所有绿地及草坪的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养,做到三季有花,四季常青。2、改善城市生态环境,增加城市绿化面积,完成绿地建设及补植任务。3、为居民提供良好的生活环境,提升社会评价满意度达到100%。				
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	临时雇佣人员工资	45万(18000.00/每人/每年)	2.5
			绿地日常管养	10万元	2.5
			绿地、绿化带车辆浇水	20万元	2.5
			绿地补栽养护病虫害防治	22万元	2.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临时雇佣人员	25人	4
			全区绿地日常管养	60.8万平方米	4
			绿地、绿化带车辆浇水	洒水车浇灌200车次	4
			绿地补栽养护病虫害防治	60.8万平方米	4
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	4
			确保城市绿化覆盖率	≥50%	4
			按照季节天气布置	≥95%	4
			确保绿植成活率	≥85%	4
		时效指标	临时雇佣人员工资	次月10日前发放	4
			各项工作完成时间	2025.01.01-2025.12.31	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善城区生活环境	≥98%	10
		生态效益指标	净化城区空气	≥98%	10
		可持续影响指标	维护全区园林生态环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	阎良区人民满意度	≥95%	5
			确保完成绿化养护任务	≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区绿地管护费				
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	1、确保阎良城区60.8万平方米范围内,所有绿地及草坪的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养,做到三季有花,四季常青。2、改善城市生态环境,增加城市绿化面积,完成绿地建设及补植任务。3、为居民提供良好的生活环境,提升社会评价满意度达到100%。					
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	车辆保险		1.5万元	3.3
			汽油、柴油		5万元	3.3
			维修费用		3.5万元	3.4
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	车辆保险		7辆车	5
			汽油、柴油		汽油5000升、柴油3000升	5
			车辆维修费用		检修7次	5
		质量指标	车辆保险率		100%	5
			国家用汽柴油标准		100%	5
			注册有资质修理厂		≧95%	5
		时效指标	各项工作完成时间		2025.01.01-2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按时完成各项任务,提高全区绿化率		≧80%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费影响年限		≧1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保完成绿化养护任务		≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			夏季高温补贴		
主管部门			西安市阎良区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	1、确保夏季高温时,阎良城区树木、绿地浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养工作的正常进行,发放高温补贴。 2、提高临聘人员收入,体现政府关爱,满意度达到100%。				
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	临时雇佣人员补贴	10万元(10.00元/每人/每天)	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临时雇佣人员	100人	14
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	13
		时效指标	各项工作完成时间	2025.07.01-2025.09-30	13
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体现政府对绿化养护工作人员的关爱	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费影响年限	≧1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≧98%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新公园管护费			
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	1、确保阎良公园(占地220亩,水域39亩)内10万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养,做到三季有花,四季常青。2、确保公园设施设备齐全、完好,为全区居民提供休闲、健身场所。3、改善城市生态环境,为居民提供良好的生活环境,提升社会评价满意度达到100%。				
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	临时雇佣人员工资	10万元(14400.00元/每人/每年)	2.5
			水电费	10万元	2.5
			绿植养护、补植	5万元	2.5
			设施维护维修	5万元	2.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临时雇佣人员	10人	4
			水电费	水1700吨、电12万度	4
			绿植养护、补植	180亩	4
			设施维护维修	10次	4
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	4
			确保全园工作正常	100%	4
			全园绿化率	≥85%	4
			确保设施完整	≥95%	4
		时效指标	临时雇佣人员工资	次月10日前发放	4
			各项工作完成时间	2025.01.01-2025.12.31	4
	效益指标	经济效益指标			0
		社会效益指标	改善城区生活环境	≥95%	10
		生态效益指标	净化城区空气	100%	10
		可持续影响指标	维护全区园林生态环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	阎良区人民满意度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		西安市阎良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:	工资福利支出	1,399.00万元	1,399.00万元		
		公用经费支出	50.87万元	50.87万元		
	任务2:	非税收入返还	268.00万元	268.00万元		
	任务3:	阎良区城区环卫作业运营费（服务费）	281.04万元	281.04万元		
	任务4:	阎良区城区环卫作业运营费（人员工资）	465.00万元	465.00万元		
	任务5:	租用数字中继电路费	3.26万元	3.26万元		
	任务6:	春节暑期慰问环卫工人	10.00万元	10.00万元		
	任务7:	城市专项检查	14.00万元	14.00万元		
	任务8:	城区垃圾分类工作经费	14.00万元	14.00万元		
	任务9:	公厕维护费	28.00万元	28.00万元		
	任务10:	临聘人员工资	153.40万元	153.40万元		
	任务11:	2025年其他固定资产购置	2.19万元	2.19万元		
	任务12:	单位公用经费和车辆燃油修理保险费用	8.00万元	8.00万元		
	任务13:	临聘人员工资	21.65万元	21.65万元		
	任务14:	新公园管护费	30.00万元	30.00万元		
	任务15:	全区14个广场管护费	114.00万元	114.00万元		
	任务16:	全区绿地管护费	97.00万元	97.00万元		
	任务17:	全区35条道路管护费	100.00万元	100.00万元		
	任务18:	夏季高温补贴	10.00万元	10.00万元		
	任务19:	车辆设备维修费	10.00万元	10.00万元		
金额合计			3,079.41万元	3,079.41万元		
年度总体目标	目标1: 维护城市市容、环境卫生，提供管理保障，为居民提供良好的生活环境。 目标2: 确保城市环境卫生设施运营维护、确保城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物无乱堆乱倒现象，为全区居民提供方便。 目标3: 宣传、贯彻、执行国家、省、市城市园林绿化的法律法规规章和政策，并组织和实施依法监督，负责城区绿化政策、法规的宣传教育工作。					
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	工资福利支出		#####	5
			公用经费支出		50.87万元	5
			项目支出		1629.54万元	5
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	在职人员人数		66人	3
			工会活动		6次	2
			城区道路保洁面积		722897平方米	5
			电话数量		28部	2
			春节暑期慰问环卫工人人数		410人	2
			拆除城区违规广告牌数量		1000块	2
			垃圾分类宣传册宣传展板数量		10万份	2
			公厕维护数量		42座	5
			临聘人员数量		54人	2
			改造提升道路数量		21条	5
			改造提升面积		23.5万平方米	5
			协管员人数		48人	3
		质量指标	验收合格率		100%	5
			慰问品发放率		100%	5
			职工出勤率		100%	5
		时效指标	实施时间		2025年度	2
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	保障城区环境卫生干净整洁，提升人居环境卫生，提高垃圾分类知晓率，认知率		≥95%	5
		生态效益指标	生态环境改善程度		有效改善	5
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度		≥95%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年闽良区农村生活垃圾治理项目市财函【2024】2014				
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	322	年度资金总额：	322		
	其中：财政拨款	322	其中：财政拨款	322		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	学习运用浙江“千万工程”经验，加快提升农村生活垃圾无害化处理水平，落实“千村示范、全域提升”工程。进一步完善闽良区农村生活垃圾治理体系。			学习运用浙江“千万工程”经验，加快提升农村生活垃圾无害化处理水平，落实“千村示范、全域提升”工程。进一步完善闽良区农村生活垃圾治理体系。		
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	新能源其他垃圾压缩转运车		270万元	5
			四色生活垃圾收集桶		52万元	5
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	新能源其他垃圾压缩转运车		3辆	5
			四色生活垃圾收集桶		2000个	5
		质量指标	验收合格率		100%	20
		时效指标	采购时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标			无	
		社会效益指标	提升农村人居环境，提高农村居民幸		100%	10
		生态效益指标	改善农村环境卫生		95%	10
		可持续影响指标	设备使用年限		≥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16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新建及提升改造公厕补助【2024】2014				
主管部门				实施期限		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	180.00	年度资金总额 ：	180		
	其中：财政拨款	180.00	其中：财政拨 款	180		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	优化公厕布局，满足群众如厕需求			优化公厕布局，满足群众如厕需求		
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	新建及提升改造公厕补助		180万元	10
			新建及提升改造公厕补助标准		7.5万元/座	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	新建及提升改造公厕数量		24座	10
		质量指标	验收合格率		100%	20
		时效指标	新建及提升改造时间		2025年之前	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	优化公厕布局，满足群众如厕需求		95%	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	优化公厕布局，提高公厕使用年限		≥1年	10
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥95%	10