

西安市未央区环境卫生管理所

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

负责全区生活垃圾分类收运的组织和实施工作；负责全区生活垃圾压缩站建设管理工作；负责生活垃圾费征收工作；完成区城管局安排的其他临时性工作任务。

（二）机构设置

本单位内设机构5个，分别为办公室、财务室、业务室、检查督导室、调研室。

二、工作任务

（1）承担全区生活垃圾收集清运工作，确保垃圾源头分类、日产日清，为辖区居民提供干净、整洁的生活环境。

（2）每月进行集中车检，对运行车辆进行综合测评。保证车辆完好，正常驾驶。

（3）对压缩站按照精细化管理要求进行检查，认真做好“消杀灭”工作。保证压缩站的正常运转。

（4）对垃圾渗透液治理采用源头治理，更换密封条，做好垃圾渗透液的排放工作。

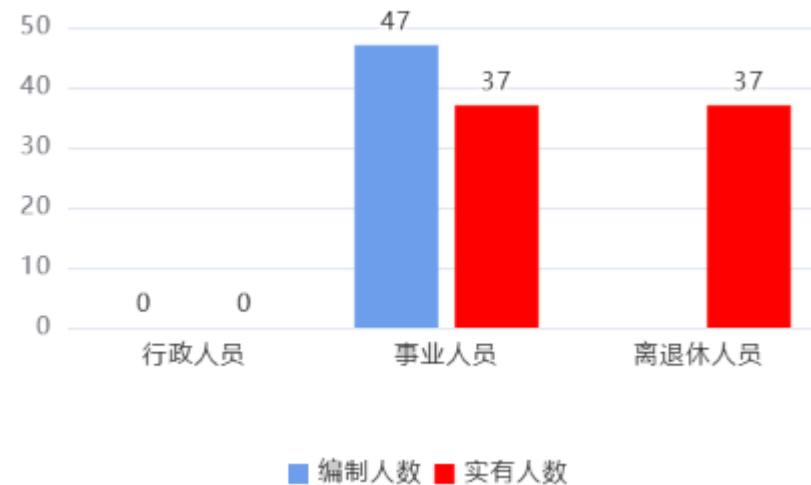
(5) 积极推动生活垃圾费征收工作。

(6) 其他临时性工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人，事业编制47人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员37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2,372.97万元，其中：一般公共预算拨款1,967.57万元、事业收入400.00万元、其他收入5.40万元，较上年增加398.09万元，增长20.16%，增长的主要原因是：事业收入预算增加；本单位当年预算支出2,372.97万元，其中：一般公共预算拨款1,967.57万元、事业收入400.00万元、其他收入5.40万元，较上年增加398.09万元，增长20.16%，增长的主要原因是：事业收入预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,967.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,967.57万元，较上年减少1.91万元，下降0.10%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少；本单位当年财政拨款支出1,967.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,967.57万元，较上年减少1.91万元，下降0.10%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少。

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1,967.57万元，较上年减少1.91万元，下降0.10%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,967.57万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）11.43万元，较上年增加0.62万元，增长5.74%，增长的主要原因是：退休人员增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.16万元，较上年减少1.16万元，下降1.92%，下降的主要原因是：实有人员减少；
3. 事业单位医疗（2101102）20.81万元，较上年减少1.08万元，下降4.93%，下降的主要原因是：实有人员减少；
4. 公务员医疗补助（2101103）27.49万元，较上年减少0.16万元，下降0.58%，下降的主要原因是：实有人员减少；
5. 城乡社区环境卫生（2120501）1,789.45万元，较上年增加4.01万元，增长0.22%，增长的主要原因是：依据实际情况增加；
6. 住房公积金（2210201）59.22万元，较上年减少4.15万元，下降6.55%，下降的主要原因是：实有人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

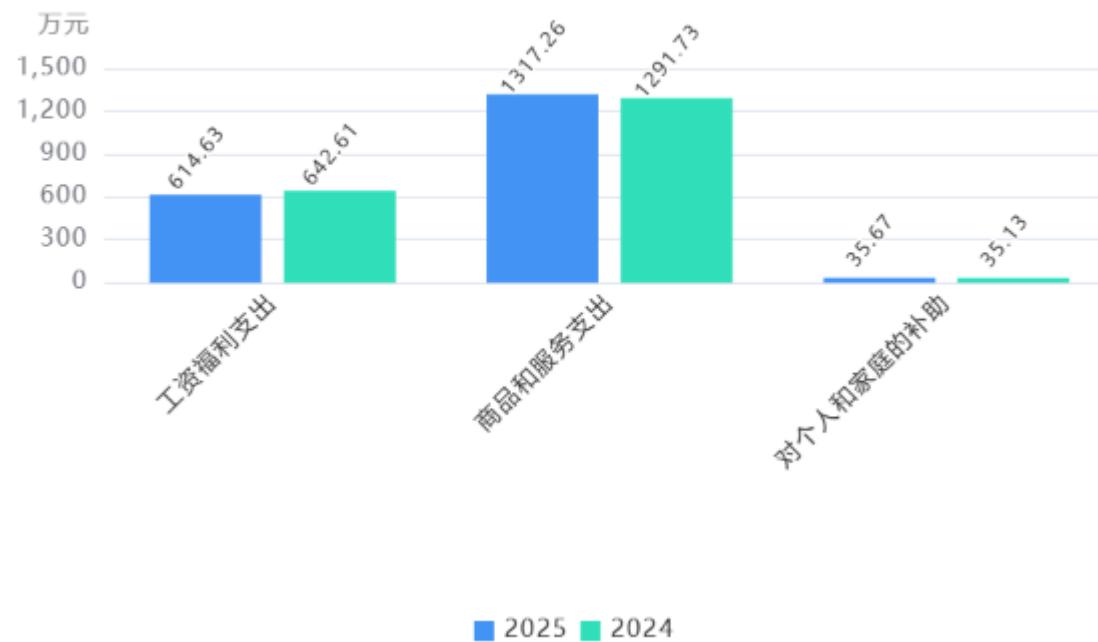
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,967. 57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）614. 63万元，较上年减少27. 98万元，下降4. 35%，下降的主要原因是：实有人员减少；

（2）商品和服务支出（302）1,317. 26万元，较上年增加25. 53万元，增长1. 98%，增长的主要原因是：“三公”经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）35. 67万元，较上年增加0. 54万元，增长1. 54%，增长的主要原因是：退休人员增加。

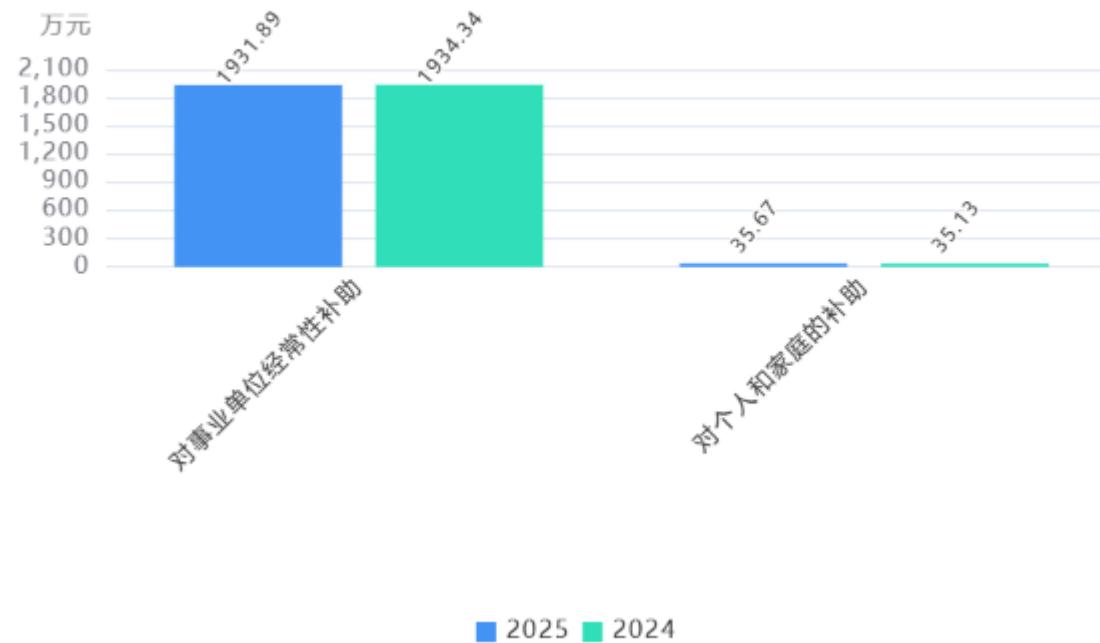
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,967.57万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,931.89万元，较上年减少2.45万元，下降0.13%，下降的主要原因是：实有人员减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）35.67万元，较上年增加0.54万元，增长1.54%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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

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“三公”经费预算支出6.57万元，较上年增加3.97万元，增长152.69%，增长的主要原因是：依据预算安排增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.57万元，较上年减少0.03万元，下降5.00%，下降的主要原因是：依据预算安排减少；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加4.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：依据预算安排增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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52辆，单价20万元以上的设备29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48.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算48.00万元、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2,372.97万元，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26.61万元，较上年减少0.82万元，下降2.98%，下降的主要原因是：实有人员减少。

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：西安市未央区环境卫生管理所

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	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	否	
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	23,729,650.00	一、部门预算	23,729,650.00	一、部门预算	23,729,650.00	一、部门预算	23,729,650.00
1、财政拨款	19,675,650.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,769,185.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,675,650.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,146,346.00	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	266,109.00	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	356,730.00	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	23,372,920.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,960,465.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	4,000,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	705,935.00	(2)商品和服务支出	16,960,465.00	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	356,730.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	482,987.00	(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	54,000.00	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	21,948,492.00	(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	592,236.00				
		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	23,729,650.00	本年支出合计	23,729,650.00	本年支出合计	23,729,650.00	本年支出合计	23,729,650.00
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	23,729,650.00	支出总计	23,729,650.00	支出总计	23,729,650.00	支出总计	23,729,650.00

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		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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	23,729,650.00	19,675,650.00				4,000,000.00					54,000.00
143	西安市未央区城市管理和综合执法局	23,729,650.00	19,675,650.00				4,000,000.00					54,000.00
143002	西安市未央区环境卫生管理所	23,729,650.00	19,675,650.00				4,000,000.00					54,000.00

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	23,729,650.00	19,675,650.00			4,000,000.00				54,000.00	
143	西安市未央区城市管理和综合执法局	23,729,650.00	19,675,650.00			4,000,000.00				54,000.00	
143002	西安市未央区环境卫生管理所	23,729,650.00	19,675,650.00			4,000,000.00				54,000.00	

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	19,675,650.00	一、财政拨款	19,675,650.00	一、财政拨款	19,675,650.00	一、财政拨款	19,675,650.00
1、一般公共预算拨款	19,675,650.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,769,185.00	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	6,146,346.00	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	266,109.00	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	356,730.00	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	19,318,920.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,906,465.00	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	705,935.00	(2) 商品和服务支出	12,906,465.00	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	356,730.00
		10、卫生健康支出	482,987.00	(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	17,894,492.00	(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	592,236.00				
		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	19,675,650.00	本年支出合计	19,675,650.00	本年支出合计	19,675,650.00	本年支出合计	19,675,650.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,675,650.00	支出总计	19,675,650.00	支出总计	19,675,650.00	支出总计	19,675,650.00

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	19,675,650.00	6,503,076.00	266,109.00	12,906,465.00	
208	社会保障和就业支出	705,935.00	705,935.00			
20805	行政事业单位养老支出	705,935.00	705,935.00			
2080502	事业单位离退休	114,330.00	114,330.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,605.00	591,605.00			
210	卫生健康支出	482,987.00	482,987.00			
21011	行政事业单位医疗	482,987.00	482,987.00			
2101102	事业单位医疗	208,080.00	208,080.00			
2101103	公务员医疗补助	274,907.00	274,907.00			
212	城乡社区支出	17,894,492.00	4,721,918.00	266,109.00	12,906,465.00	
21205	城乡社区环境卫生	17,894,492.00	4,721,918.00	266,109.00	12,906,465.00	
2120501	城乡社区环境卫生	17,894,492.00	4,721,918.00	266,109.00	12,906,465.00	
221	住房保障支出	592,236.00	592,236.00			
22102	住房改革支出	592,236.00	592,236.00			
2210201	住房公积金	592,236.00	592,236.00			

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			19,675,650.00	6,503,076.00	266,109.00	12,906,465.00	
301	工资福利支出			6,146,346.00	6,146,346.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,976,522.00	1,976,522.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,220.00	240,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,520,000.00	1,520,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	946,560.00	946,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591,605.00	591,605.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208,080.00	208,080.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,387.00	68,387.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,736.00	2,736.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	592,236.00	592,236.00			
302	商品和服务支出			13,172,574.00		266,109.00	12,906,465.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,409.00		200,409.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2,300,000.00			2,300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,898,465.00			8,898,465.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,708,000.00			1,708,000.00	
303	对个人和家庭的补助			356,730.00	356,730.00			
30302	退休费	50905	离退休费	114,330.00	114,330.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	241,860.00	241,860.00			

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	6,769,185.00	6,503,076.00	266,109.00	
208	社会保障和就业支出	705,935.00	705,935.00		
20805	行政事业单位养老支出	705,935.00	705,935.00		
2080502	事业单位离退休	114,330.00	114,330.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,605.00	591,605.00		
210	卫生健康支出	482,987.00	482,987.00		
21011	行政事业单位医疗	482,987.00	482,987.00		
2101102	事业单位医疗	208,080.00	208,080.00		
2101103	公务员医疗补助	274,907.00	274,907.00		
212	城乡社区支出	4,988,027.00	4,721,918.00	266,109.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,988,027.00	4,721,918.00	266,109.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,988,027.00	4,721,918.00	266,109.00	
221	住房保障支出	592,236.00	592,236.00		
22102	住房改革支出	592,236.00	592,236.00		
2210201	住房公积金	592,236.00	592,236.00		

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			6,769,185.00	6,503,076.00	266,109.00	
301	工资福利支出			6,146,346.00	6,146,346.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,976,522.00	1,976,522.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,220.00	240,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,520,000.00	1,520,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	946,560.00	946,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591,605.00	591,605.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208,080.00	208,080.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,387.00	68,387.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,736.00	2,736.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	592,236.00	592,236.00		
302	商品和服务支出			266,109.00		266,109.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,409.00		200,409.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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			356,730.00	356,730.00		
30302	退休费	50905	离退休费	114,330.00	114,330.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	241,860.00	241,860.00		

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	16,960,465.00	
143	西安市未央区城市管理和综合执法局	16,960,465.00	
143002	西安市未央区环境卫生管理所	16,960,465.00	
	专用项目	16,960,465.00	
	经济建设类项目	16,960,465.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	1,095,865.00	
	单位廉政灶采买经费	252,000.00	
	环卫车辆保险费	510,000.00	
	环卫车辆运行费	3,300,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）	7,802,600.00	
	生活垃圾处理费	4,000,000.00	

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						2					480,000.00
212 05 01 1		全额				2					480,000.00
212 05 01 143002		西安市未央区环境卫生管理所				2					480,000.00
212 05 01		环卫车辆保险费	C99000000其他服务		环卫车辆	1	302	99 505 02			30,000.00
212 05 01		环卫车辆运行费	C99000000其他服务			1	302	99 505 02			450,000.00

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	小计				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
	合计	26,000.00	26,000.00		6,000.00	20,000.00	20,000.00		65,700.00	65,700.00		5,700.00	60,000.00		60,000.00		39,700.00	39,700.00		-300.00	40,000.00		40,000.00				
143	西安市未央区城市管理综合执法局	26,000.00	26,000.00		6,000.00	20,000.00	20,000.00		65,700.00	65,700.00		5,700.00	60,000.00		60,000.00		39,700.00	39,700.00		-300.00	40,000.00		40,000.00				
143002	西安市未央区环境卫生管理所	26,000.00	26,000.00		6,000.00	20,000.00	20,000.00		65,700.00	65,700.00		5,700.00	60,000.00		60,000.00		39,700.00	39,700.00		-300.00	40,000.00		40,000.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		109.59	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		109.59	
	其他资金			
总体目标	保障2025年临聘人员工资、降温费按时发放，社保按时交纳。			
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	经济成本指标	项目预算控制数	1095865元
	产出指标	数量指标	临聘人员数量(人)	130人
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	劳务费发放时效性	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	城市形象提升程度	明显提升
		生态效益指标	垃圾日产日清，及时清运	100%
		可持续影响指标	执行年度	一年
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费			
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	19.80		
		其他资金	5.40		
总体目标	保障2025年廉政灶正常运转。				
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	经济成本指标	项目预算控制数	252000元	15
	产出指标	数量指标	就餐人员数量	50人	15
		质量指标	食材质量合格率	100%	10
		时效指标	采买经费支付时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	100%	15
		可持续影响指标	执行年度	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	15

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫车辆保险费				
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.00	执行率分值（ 10分）		
		其中：财政拨款	51.00			
		其他资金				
总体目标	保障2025年环卫车辆保险费正常缴纳。					
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	项目预算控制数	510000元	15	
	产出指标	数量指标	1. 投保计划覆盖率	100%	10	
			2. 实际赔付完成率	100%	10	
		质量指标	合同执行完整性	100%	10	
		时效指标	签单日期及时性	3个工作日内	10	
		效益指标	社会效益指标	事故纠纷化解有效性	明显化解	10
			可持续影响指标	执行年度	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥95%	15	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫车辆运行费			
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		330.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		330.00		
	其他资金				
总体目标	保障2025年环卫车辆正常运转。				
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	经济成本指标	项目预算控制数	3300000元	15
	产出指标	数量指标	运行事故次数	≤0次	15
		质量指标	环卫车辆运转率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	生态效益指标	人居环境改善程度	明显改善	15
		可持续影响指标	执行年度	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	15

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		780.26	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		780.26	
	其他资金			
总体目标	保障2025年临聘人员工资、降温费按时发放，社保按时交纳。			
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	经济成本指标	项目预算控制数	7802600元
	产出指标	数量指标	临聘人员数量(人)	130人
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	劳务费发放时效性	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	城市形象提升程度	明显提升
		生态效益指标	垃圾日产日清，及时清运	100%
		可持续影响指标	执行年度	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生活垃圾处理费			
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	400.00		
总体目标	2025年城市生活垃圾处理费。				
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	城市生活垃圾处理费收入	4000000元	10
	产出指标	数量指标	清理生活垃圾吨数	10万吨	15
		质量指标	垃圾处理覆盖率	区内	15
		时效指标	垃圾处理时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	1. 人居环境改善程度	100%	10
			2. 城市环境提升程度	100%	10
	可持续影响指标		执行时间	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区环境卫生管理所				
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	负责全区生活垃圾分类收运的组织和实施工作；负责全区生活垃圾压缩站建设管理工作；负责生活垃圾费征收工作；完成区城管局安排的其他临时性工作任务。	2372.97	1967.57	405.4	
	金额合计		2372.97	1967.57	405.4	
年度总体目标	(1) 承担全区生活垃圾收集清运工作，确保垃圾源头分类、日产日清，为辖区居民提供干净、整洁的生活环境。 (2) 每月进行集中车检，对运行车辆进行综合测评。保证车辆完好，正常驾驶。 (3) 对压缩站按照精细化管理要求进行检查，认真做好“消杀灭”工作。保证压缩站的正常运转。 (4) 对垃圾渗透液治理采用源头治理，更换密封条，做好垃圾渗透液的排放工作。 (5) 积极推动生活垃圾费征收工作。 (6) 其他临时性工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	2372.97万元		15
	产出指标	数量指标	1. 清理生活垃圾吨数	10万吨		5
			2. 临聘人员数量；	130人		5
			3. 车辆数量；	62辆		5
			4. 压缩站数量	10所		5
	质量指标	合同执行率		100%		10
		时效指标		2025年1月-12月		5
		社会效益指标		促进本地区人员就业		10
	效益指标	生态效益指标		生态环境改善程度		10
		可持续影响指标		执行年度		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 环卫工人满意度；	≥95%		5
			2. 群众满意度；	≥95%		5
			3. 服务对象满意度	≥95%		5

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			