

西安市未央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的法律法规和方针政策。

（2）负责全区公园广场，园林绿化、楼宇亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）协调配合做好城市道路桥涵运行维护管理。

（4）负责城市公园、广场管理；监督、知道城市公园、广场的建设和管理工作。

（5）负责城市园林绿化管理；负责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。

（6）负责辖区城市夜景照明设施和维护工作。

（7）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；规范燃气行业工作。

（8）负责集中供热经营、服务、使用及设施保护工作等工作的监管；规范集中供热行业工

作。

(9) 负责全区门头牌匾及标识设置管理；规范、指导、协调门头牌匾及标识设置管理。

(10) 负责城市环境卫生管理；组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰管理工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。

(11) 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。

(12) 负责协调和配合城市排水设施运行管理。

(13) 负责组织、协调、指导、监督管理城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

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

(15) 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，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

(16) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据上述职责，区城市管理局设9个内设机构：办公室、计划财务科、综合管理科、数字化信息科、燃热中心、市政燃热科、环境卫生管理科、建筑垃圾管理科、执法监督科。

二、工作任务

(一) 实施“五大工程”

1. 实施“城管队伍铸魂提能”工程。

一是精“选”。严把聘用人员“入口关”，提高入职资格标准，突出政治素质测查考察，严格审查录用流程，实行“街道+区城管局”双审核模式，从根源上净化干部队伍。同时，按照尽量向一线倾斜的原则，科学分配辅助执法人员，进一步缩减局机关行政科室编制外聘用人员数量，破解城管临聘人员人数多、分散广、管理难问题。

二是细“育”。深入开展作风纪律建设提升活动，引导全体党员干部牢固树立以人民为中心的发展思想，持续提升管理和服务水平，严格规范城管执法行为，进一步塑造未央城管铁军形象。加强教育培训，每周进行1次政治学习和军事化训练，积极开展特色宣讲、专题党课、主题党日活动，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵；组织业务骨干“走出去”，增长

见识、增强本领，将先进的城市管理经验“引进来”。

三是严“管”。持续深化“自我革命”，组建专门督查队伍，每日巡查工作，定期通报问题，限时整改回复；深入推进干部晋升交流等人事制度改革，实行科所队负责人交流任职，原则上街道中队长3至5年进行轮岗交流；聘请至少5名“两代表一委”担任城市管理监督员，以外部监督压力倒逼问题肃清；开展“末位淘汰”，以科室、中队为单位，每年年底对辅助执法人员进行考核排名，对排名靠后的进行约谈，对末位3%—5%人员动态淘汰，传导压力，增强聘用制人员危机意识，树立实干导向。

四是重“用”。推行以“定人员、定岗位、定职责、定目标”为基础的网格化运作模式，推动执法中队巡查更加精准；积极推进聘用人员工资调整，通过增加薪酬待遇，增强干事热情及拒腐防腐意识；大力选拔在城市道路立体“U型空间”分级管理等重点工作中敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部，让有为者有位。

2. 实施“重点区域增园添绿”工程。

一是建设2座城市公园。优化城市人居环境，将汉清明门广场提升打造为以运动为主兼具休闲、游憩为一体的朱宏路体育运动公园；在凤城八路与太华路十字建设未央首府城市公园，打造集绿化、景观、休闲、运动、停车一体的环形风景线，增强城北城市辨识度和群众幸福体验。

二是提升3条城市中心道路。高标准提升绿化品质，对凤城八路、元朔大道、凤城南路进行提升改造，形成以点状辐射、示范引领、逐步覆盖为主要特征的新型城市绿化景观建设思路，将凤城南路、凤城八路、元朔大道分别建设成为引领未央路、徐家湾、未央湖片区的高品质城市景观带。

三是建设9座街头公园。按照“精致规划、精心建设、精细管理”原则，高标准建成广成国际、国机中心、未央金茂府、兴盛园等九处街头公园，为群众打造“家门口的公园”，努力让“推窗见绿、出门见景”成为未央标配。

3. 实施持续点亮热点商圈、重要路段。

将重点线路周边商户门头牌匾亮化纳入牌匾标识审核备案中，目前辖区主干道商户门头牌匾已全部实现亮化，推动了夜间经济有序发展。对凤城八路、渭滨路91盏老旧路灯进行了更换，提高了道路照明亮度，保障了群众出行安全。建立了辖区路灯照明及楼宇亮化设施台账，每四天对管护范围内的亮化设施进行专项排查，发现故障即损即修，确保设施完好率、亮灯率达到99%。实行夜景亮化启闭差异化管理，科学设置“平日模式”“周末模式”“节日模式”，对重点商圈、一般城市广场和居民住宅楼等区域设定不同亮化设施启闭时间，为群众提供了亮丽、舒适、宜居的夜间生活环境。

4、实施道路清扫保洁“4111”工作法。

严格实行道路清扫保洁“4111”工作法，按照背街小巷清扫保洁“一路一策”整治方案和作业计划，高标准实施“小巷攻坚”。目前，建成区机械化清扫率已达到100%。新建凤城南路驿站公厕、玄武西路活动公厕2座，提升改造文景路公厕、辛家庙压缩站公厕2座，为群众打造了干净、舒心的如厕环境。制定了《未央区2024年生活垃圾分类工作实施方案》，实行生活垃圾分类、收集、运输全链条式监管，不断推动生活垃圾分类设施迭代升级，累计生活垃圾厢房改造投放点108个。坚持“疏堵结合”的理念，深入整治市容秩序乱象，合理设置临时摊群点15个，清理流动摊贩19470处，打造整洁有序的市容秩序环境。

5、实施绿色生态工程。

坚持层次分明、错落有致的绿化建设理念，新建青枫巷街头公园，公园面积907平方米；新建杜家堡、保利中央公园门前、市公安局门前绿地广场3处，新增1.5公里社区绿道，完成凤城南路“三件套”配建（口袋公园+公厕+家长等候区）。通过微改造、精提升，鼓励企业提升改造百川国际、璟辰里、桂语未央等6处绿地。

（二）开展“六项专项行动”

6. 开展城市主干道停车秩序专项整治行动。

一是整治人行道机动车停放秩序。与交警部门密切沟通，更新执法人员信息，组织开展相关培训。以主干道（城市一二级道路）为重点，加强巡查频次，严查机动车违规占用人行道停

放行为，保障人行道畅通。

二是整治人行道共享单车停放秩序。建立共享单车运维人员网格化管理模式，减少管理层级，加强调度效率，采取集中清淤、定人摆放、机动巡查相结合的方式，全面整治主干道人行道共享单车停放乱象。

7. 开展沿街商铺经营秩序专项整治行动。

一是整治占道经营。以“城市秩序日”为抓手，组织城管执法、环卫保洁、公安交警、物业服务企业、社区志愿者等多方力量对辖区占道经营乱象进行集中整治。加大行政处罚力度，对多次反复出店占道经营的单位和个人依法从严查处。

二是整治违规广告牌匾。以街道为单位，排查建立违规门头牌匾、广告灯箱台账，逐一销号整改，对未经审批擅自设置或影响消防安全等问题严重的广告牌匾进行集中拆除。

三是整治沿街乱贴乱挂。以主干道为重点，对违规悬挂、堆放杂物，违规张贴、绘画宣传品等行为进行拉网式排查、整治，让城市更加清爽。

8. 开展城市非市政设施类设置专项整治行动。

对城市道路区域隔离墩、警示牌、导示牌、非市政箱变及废弃的市政停车设施牌等非市政设施类设置，建立问题台账，每月定期巡查清理，每季度抽查整治结果。按照设施归属责任主体单位，定期转办不合理、不合规及废弃设施的处置。

9. 开展“大抓项目，赢商未央”专项行动。

一是服务保障重点项目。制订《建筑垃圾管理审批监管规定》，对凡是列入城建计划和十大惠民实事类及省市有明确文件需要保障的项目，主动对接项目靠前服务，实行容缺办理，先备案登记，后补齐相关材料，指导项目完善相关硬件设施，及时协调解决其在清运等方面遇到的困难，助推加快建设进度。

二是实施分级“红黄蓝”管理。制订《出土（拆迁）工地“红黄蓝”分级管理制度》，开展“项目互学互比互评”活动，持续督促各施工项目严格落实扬尘防治措施，进一步加强辖区建筑工地管理。

三是优化市政道路挖占审批。制定《未央区挖掘占用城市道路领域企业信用风险分类管理工作实施方案》，进一步提升挖占审批效能，助力优化营商环境。依据挖掘占用城市道路企业日常考评划分ABCD四个等级，对A类信用优秀企业给予开通审批绿色通道、免于缴纳城市道路占用费用、日常监管中合理降低抽查比例和频次等政策优惠，提高政企联动效率，同时注重将结果应用于窨井盖管护工作，助推水电气暖等管线单位及时完成井盖隐患安全排除工作。

四是规范户外广告审批。加强窗口工作人员培训，优化接件、审核流程，提升户外广告审批效率，确保审批工作规范有序。

10. 开展“城管进社区”专项行动。

一是高效能完成任务。在实现我区原有社区城管全覆盖的基础上，全面完成开发区移交社区、小区的“城管进社区”任务，真正确保活动全覆盖、服务无遗漏。同时按照“省标”要求，完成我区9个进驻工作开展较好社区的挂牌提升工作。

二是高起点优化机制。主动与社区加强沟通，依托小区工作站、业委会，构建“小区工作站+城管工作室”工作机制，形成社区、城管、物业、居民四方协调议事工作格局，助力共治共享。

三是高水平服务群众。定期深入社区，开展普法宣传活动，积极向居民普及关于城市管理的法律法规、生活垃圾分类常识、安全用电用气知识等；同时认真倾听群众呼声，一线解决群众在城管领域的“急难愁盼”。

11. 开展生活垃圾分类专项整治行动。

一是强化生活垃圾分类工作机制。加快建立健全“生活垃圾工作奖补机制”“垃圾分类引导员奖补机制”，奖补垃圾分类工作优秀单位、垃圾分类引导员，发挥示范引领作用，进一步提高垃圾分类引导员的工作积极性，有效提升垃圾分类准确率。探索扩大奖补范围，研究奖补惠及居民个人可行性，提升居民个人垃圾分类热情。

二是强化生活垃圾分类监管模式。不断优化垃圾分类监管模式，改变由区城管局作为牵头部门“单打独斗”的被动局面，逐步形成“合力攻坚”的有力格局。落实各行业主管部门主体

责任，将垃圾分类工作纳入原有日常工作督导检查中，提高各单位对垃圾分类工作的重视度。及时发现各类垃圾分类问题，畅通垃圾分类问题上报渠道，做到即知即改。

三是强化生活垃圾分类宣传教育。加大对小区物业、社区、小区所属相关单位的指导力度，深入开展入户宣传工作，每月入户数量不低于5000户。联合区级相关部门，积极对接未央高校开展垃圾分类普法宣传，创建垃圾分类示范，实现高校市级示范单位“零突破”。3月底前，在我区高校组织一次垃圾分类宣传活动。12月底，积极指导、协助不少于1家高校完成市级示范单位创建工作。

（三）助推“四个跃上新台阶”

12. 助推“清洁未央”跃上新台阶。

一是全面提升精细化保洁水平。针对不同季节的气候特点，以区分作业时间、作业频次为重点，6月底前制定完成春夏秋冬道路清扫保洁作业标准，7月起督促保洁企业参照实施。指导督促各保洁企业每月定期组织开展环卫工人业务技能培训、安全培训等，确保环卫工人规范着装、规范作业、安全作业，环卫车辆车容整洁、驾驶员文明驾驶。

二是优化保洁网格化管理机制。针对不同路段的不同特点，由区城管局指导、各街道负责，按照网格管理原则，3月底前完成各路段的摸排调研，根据调研结果对各条路段制定最佳保洁方案，5月底前建立“一路一档、一路一策”计划档案和工作台账，明确各路段需配备的作业

人员、保洁车辆和开展人工清扫、机械化作业、果皮箱清掏、城市家具擦洗、垃圾收集等作业的时间和频次等，实现定人、定岗、定责保洁网格化管理。

三是健全环卫保洁督导考核机制。深入推进环卫保洁市场化改革，年底组织区城管局、街道、城市管理监督员对保洁企业的保洁质效进行三方打分，同时结合月度检查考核情况，运用“黄橙红”牌预警监督机制，实施企业“末位淘汰制”，在年底对考核排名末位的保洁企业予以清退。完善环卫作业督导检查机制，按照检查、反馈、协调、处置、督查的“五步工作法”，每日对全区环境卫生情况进行一线督导，及时整改到位；采取“日常检查+集中抽查”“明查+暗访”等方式，每月对各街道辖区环境卫生及市场化保洁质效情况检查考核1次，检查结果予以全区通报。

13. 助推“绿色未央”跃上新台阶。

一是提高绿化养护标准。对标曲江等先进区县，着重在绿地保洁、苗木修剪、浇灌冲洗、苗木补栽、氛围营造、病虫害防治等方面提升养护标准，倒逼绿化养护能力和水平不断提高。引入动态化管护理念，对老化苗木、易毁绿地等进行提升式改造，让“未央绿”更有品位、更可持续。

二是加强绿化建设投入。在招标环节，明确要求各养护企业水车、垃圾清运车等车辆及园林机械设备配额标准；要求单位面积养护人员的配额标准；以及园林绿化技术人员的配额，为

以更高效率加快绿化进度、以更高标准提升绿化品质奠定坚实基础。在实施环节，严格把好作业设计关、精细施工关、栽植技术关，后期养护关，全面提质增效，确保建设任务如期高质量完成。

三是健全绿化考核机制。严格落实《未央区城市管理和综合执法局园林绿化工作考核办法》，实行企业自查、科室巡查、日常检查及月考核的统筹机制，确保第一时间发现问题、解决问题。立足月考核成绩，结合日常管理效果进行年底综合评比，对相关企业实行末位淘汰。

14. 助推“安全未央”跃上新台阶。

一是做好城市防汛安全补短攻坚。完善《城市防汛工作手册》，分业态、分部门、分责任细化各防汛隐患点位的责任主体部门。4月底前，完成全区防汛前排查工作；汛期前，改造完成北三环唐家村古渡口涵洞、纬二十八街雨水管网2处积水点；汛期期间，对雨水算实施管网设施周清掏、月疏通，保障设施正常运行。做好日常排水设施的巡查上报，切实加强防汛设施维护管。12月底前完成北三环西段沿线12个涵洞竣工并通行，主要提升内容为：铺设人行道、路面黑化、架设路灯、排水能力提升及涵洞顶面、立面等。

二是做好市政设施安全补短攻坚。严格遵照道路桥梁相关养护规范和标准，实施网格化巡护，对未央辖区养护清单范围内145条市政道路、24座人行天桥、6座跨线桥及其他道路进行每日巡护和定期隐患排查修复工作，保障市政设施安全运行。建立24小时应急机制，一旦发现辖

区市政设施隐患、问题，确保30分钟出现场，2小时研判分析，24小时完成处置。

三是做好城市燃气安全补短攻坚。指导督促燃气企业严格落实安全生产主体责任，严格落实双重预防机制，全面组织排查燃气管网隐患问题，加强燃气管网防护措施。以每月“城市安全日”活动为依托，严查餐饮门店私自改动燃气管线、压占管道管线、使用非法液化气、液化气软管接三通等违法违规行为；加大对大型商业综合体、人口密集区的燃气设施、钢瓶液化气充装站点、燃气门站等重点隐患设施和点位的排查力度，及时消除安全隐患，确保燃气设施安全运行。

15. 助推“智慧未央”跃上新台阶。

一是优化数字城管指挥系统。优化任务派遣方式，进一步推动各级各部门城管相关处理指令直达一线执法人员，减少中间环节，提高办案效率。

二是优化视频监控系统应用。实施重点地区、重点路段、视频实时监控，织密“人防+技防”监测网，实现日常监管无盲区、无空档。新增AI摄像头，提升城市管理违法行为智能识别水平，助力管理更加智能、更加高效。

三是优化“对讲机平台”应用。建立巡查、发现、上报、调度、处置一体化机制，加强指挥调度系统、GPS定位系统以及终端轨迹回放功能应用，畅通突发事件沟通渠道，实现风险隐患提前发现、快速处置。

四是优化完善“智慧城管”。建设升级“未央城市运行管理服务”平台，积极打破各部门间的数据壁垒，整合数据资源，实现数据共享；同时充分利用物联网、人工智能、5G等前沿技术，推动“一网统管”迭代升级，赋能城市管理现代化。

三、预算单位构成

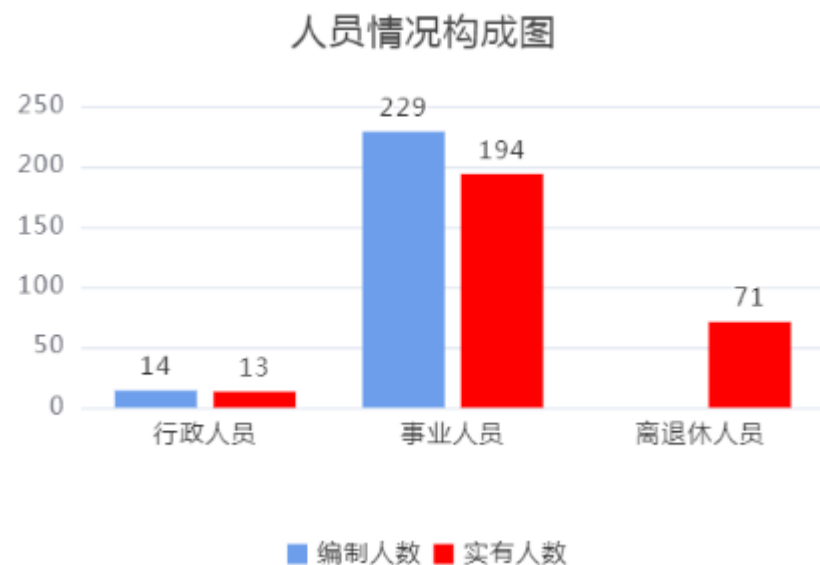
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市未央区城市管理和综合执法局本级（机关）	
2	西安市未央区环境卫生管理所	
3	西安市未央区园林绿化队	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制243人，其中行政编制14人，事业编制229人；实有人员207人，其中行政13人，事业194人。单位管理的离退休人员71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30,850.92万元，其中：一般公共预算拨款22,382.60万元、政府性基金拨款8,007.92万元、事业收入400.00万元、其他收入60.40万元，较上年增加2,858.20万元，增长10.21%，增长的主要原因是：城市管理的精细化管理要求，促使预算拨款增加以提高管理效率和精准度；本部门当年预算支出30,850.92万元，其中：一般公共预算拨款22,382.60万元、政府性基金拨款8,007.92万元、事业收入400.00万元、其他收入60.40万元，较上年增加2,858.20万元，增长

10.21%，增长的主要原因是：城市管理的精细化管理要求，促使预算拨款增加以提高管理效率和精准度。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入30,390.52万元，其中：一般公共预算拨款收入22,382.60万元、政府性基金拨款收入8,007.92万元，较上年增加2,448.98万元，增长8.76%，增长的主要原因是：执法任务加重，执法标准提高，需增加执法经费拨款，以加强执法力度；本部门当年财政拨款支出30,390.52万元，其中：一般公共预算拨款支出22,382.60万元、政府性基金拨款支出8,007.92万元，较上年增加2,448.98万元，增长8.76%，增长的主要原因是：执法任务加重，执法标准提高，需增加执法经费拨款，以加强执法力度。

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22,382.60万元，较上年增加3,311.45万元，增长17.36%，增长的主要原因是：执法任务加重，执法标准提高，需增加执法经费拨款，以加强执法力度。

（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22,382.60万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）9.98万元，较上年增加2.88万元，增长40.56%，增长的主要原因是：新增退休人员，该部分预算支出增加；

2. 事业单位离退休（2080502）12.15万元，较上年增加1.34万元，增长12.40%，增长的主要原因是：新增退休人员，该部分预算支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）236.10万元，较上年减少125.67万元，下降34.74%，下降的主要原因是：有部分在编人员下拨街办，工资保险支出减少；

4. 行政单位医疗（2101101）46.42万元，较上年减少40.77万元，下降46.76%，下降的主要原因是：有部分在编人员下拨街办，工资保险支出减少；

5. 事业单位医疗（2101102）35.79万元，较上年减少2.60万元，下降6.77%，下降的主要原因是：有部分在编人员下拨街办，工资保险支出减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）89.73万元，较上年减少27.64万元，下降23.55%，下降的主要原因是：有部分在编人员下拨街办，工资保险支出减少；

7. 大气（2110301）2,710.00万元，较上年减少1,897.00万元，下降41.18%，下降的主要原因是：压缩经费，节俭支出；

8. 行政运行（2120101）1,296.08万元，较上年减少780.62万元，下降37.59%，下降的主要原因是：压缩经费，节俭支出；

9. 城管执法（2120104）7,008.15万元，较上年增加806.18万元，增长13.00%，增长的主要原因是：执法任务加重，执法标准提高，需增加执法经费，以加强执法力度；

10. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）7,019.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年有项目指标调整功能科目；

11. 城乡社区环境卫生（2120501）3,653.40万元，较上年减少1,490.08万元，下降28.97%，下降的主要原因是：压缩经费，节俭支出；

12. 防汛（2130314）20.00万元，较上年减少5.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：压缩经费，节俭支出；

13. 住房公积金（2210201）245.18万元，较上年减少149.19万元，下降37.83%，下降的主要原因是：有部分在编人员下拨街办，工资保险支出减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出22,382.60万元，其中：

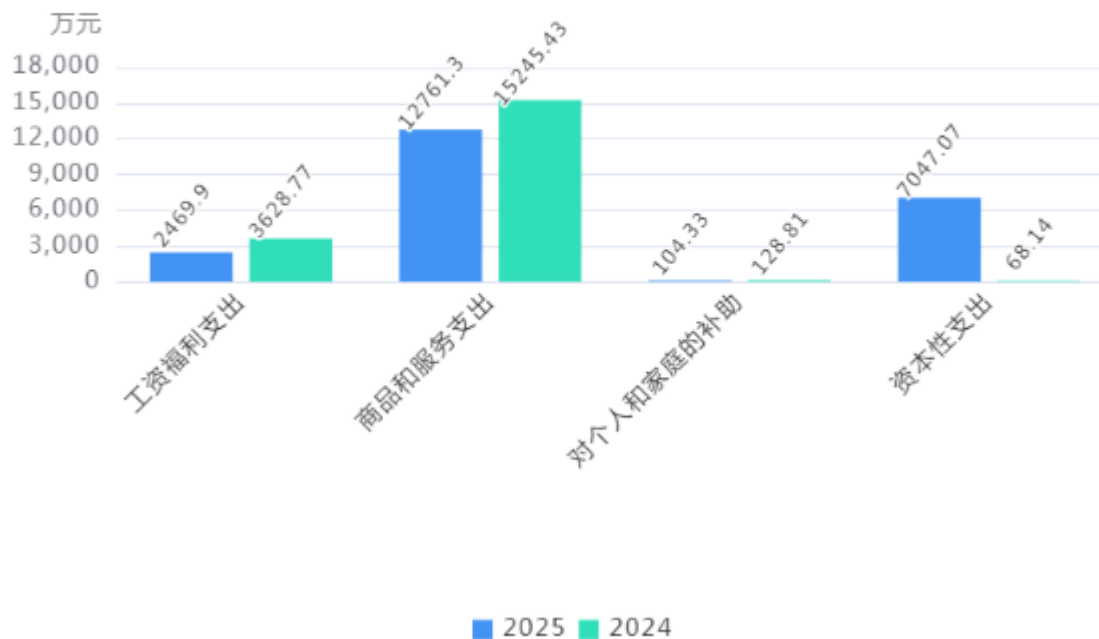
（1）工资福利支出（301）2,469.90万元，较上年减少1,158.87万元，下降31.94%，下降的主要原因是：有部分在编人员下拨街办，工资保险支出减少；

(2) 商品和服务支出（302）12,761.30万元，较上年减少2,484.13万元，下降16.29%，下降的主要原因是：压缩经费，节俭支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）104.33万元，较上年减少24.48万元，下降19.00%，下降的主要原因是：有部分在编人员下拨街办，工资保险支出减少；

(4) 资本性支出（310）7,047.07万元，较上年增加6,978.93万元，增长10242.05%，增长的主要原因是：增加录入中央预算资金特定项目库指标。

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22,382.60万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,398.66万元，较上年减少1,082.60万元，下降43.63%，下降的主要原因是：有部分在编人员下拨街办，工资保险支出减少；

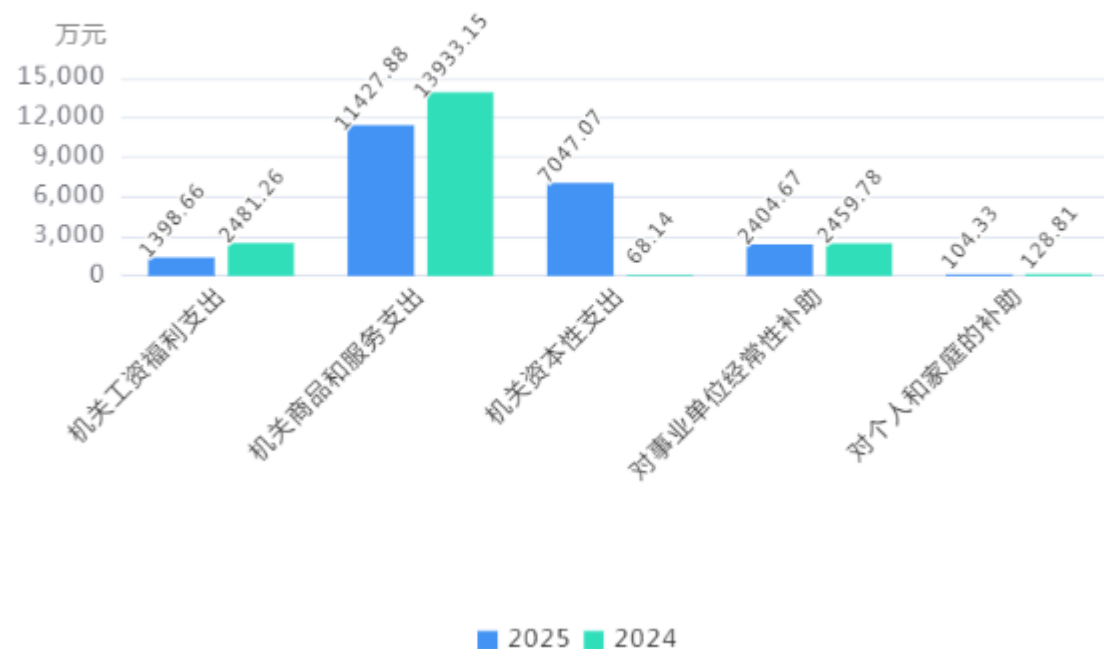
（2）机关商品和服务支出（502）11,427.88万元，较上年减少2,505.27万元，下降17.98%，下降的主要原因是：压缩经费，节俭支出；

（3）机关资本性支出（503）7,047.07万元，较上年增加6,978.93万元，增长10242.05%，增长的主要原因是：增加录入中央预算资金特定项目库指标；

（4）对事业单位经常性补助（505）2,404.67万元，较上年减少55.11万元，下降2.24%，下降的主要原因是：压缩经费，节俭支出；

（5）对个人和家庭的补助（509）104.33万元，较上年减少24.48万元，下降19.00%，下降的主要原因是：有部分在编人员下拨街办，工资保险支出减少。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出8,007.92万元，较上年减少862.47万元，下降9.72%，下降的主要原因是：压缩业务经费，过紧日子。

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64.30万元，较上年增加27.01万元，增长72.43%，增长的主要原因是：三公经费暂时尚未向街办下拨经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.30万元，较上年减少0.99万元，下降30.09%，下降的主要原因是：缩紧裤腰带，压缩经费；

公务用车运行维护费62.00万元，较上年增加28.00万元，增长82.35%，增长的主要原因是：公车运行维护费暂时尚未向街办下拨经费。；

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124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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共492.49万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算492.49万元、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22,450.00万元，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264.94万元，较上年增加1.65万元，增长0.63%，增长的主要原因是：部分公车运行维护费暂未下拨街办。

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：西安市未央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	308,509,179.32	一、部门预算	308,509,179.32	一、部门预算	308,509,179.32	一、部门预算	308,509,179.32
1、财政拨款	303,905,179.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,391,730.00	1、机关工资福利支出	13,986,555.00
(1)一般公共预算拨款	223,825,951.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,698,967.00	2、机关商品和服务支出	166,064,446.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,649,444.00	3、机关资本性支出	99,314,203.32
(2)政府性基金拨款	80,079,228.32	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,043,319.00	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	28,100,656.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,117,449.32	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	2,582,306.00	(2)商品和服务支出	180,803,246.00	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	1,043,319.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,719,348.00	(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	604,000.00	11、节能环保支出	27,100,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	274,455,769.32	(6)资本性支出	99,314,203.32		
		13、农林水支出	200,000.00	(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	2,451,756.00				
		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	308,509,179.32	本年支出合计	308,509,179.32	本年支出合计	308,509,179.32	本年支出合计	308,509,179.32
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	308,509,179.32	支出总计	308,509,179.32	支出总计	308,509,179.32	支出总计	308,509,179.32

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	308,509,179.32	223,825,951.00		80,079,228.32	4,000,000.00				604,000.00	
143	西安市未央区城市管理和综合执法局	308,509,179.32	223,825,951.00		80,079,228.32	4,000,000.00				604,000.00	
143001	西安市未央区城市管理和综合执法局	279,932,243.32	199,303,015.00		80,079,228.32					550,000.00	
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	
143003	西安市未央区园林绿化队	4,847,286.00	4,847,286.00								

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	303,905,179.32	一、财政拨款	303,905,179.32	一、财政拨款	303,905,179.32	一、财政拨款	303,905,179.32
1、一般公共预算拨款	223,825,951.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,391,730.00	1、机关工资福利支出	13,986,555.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	24,698,967.00	2、机关商品和服务支出	165,514,446.00
2、政府性基金拨款	80,079,228.32	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,649,444.00	3、机关资本性支出	99,314,203.32
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	1,043,319.00	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	24,046,656.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	275,513,449.32	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	2,582,306.00	(2)商品和服务支出	176,199,246.00	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	1,043,319.00
		10、卫生健康支出	1,719,348.00	(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	27,100,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	269,851,769.32	(6)资本性支出	99,314,203.32		
		13、农林水支出	200,000.00	(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	2,451,756.00				
		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	303,905,179.32	本年支出合计	303,905,179.32	本年支出合计	303,905,179.32	本年支出合计	303,905,179.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	303,905,179.32	支出总计	303,905,179.32	支出总计	303,905,179.32	支出总计	303,905,179.32

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	223,825,951.00	25,742,286.00	2,649,444.00	195,434,221.00	
208	社会保障和就业支出	2,582,306.00	2,582,306.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,582,306.00	2,582,306.00			
2080501	行政单位离退休	99,794.00	99,794.00			
2080502	事业单位离退休	121,530.00	121,530.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,360,982.00	2,360,982.00			
210	卫生健康支出	1,719,348.00	1,719,348.00			
21011	行政事业单位医疗	1,719,348.00	1,719,348.00			
2101101	行政单位医疗	464,158.00	464,158.00			
2101102	事业单位医疗	357,880.00	357,880.00			
2101103	公务员医疗补助	897,310.00	897,310.00			
211	节能环保支出	27,100,000.00			27,100,000.00	
21103	污染防治	27,100,000.00			27,100,000.00	
2110301	大气	27,100,000.00			27,100,000.00	
212	城乡社区支出	189,772,541.00	18,988,876.00	2,649,444.00	168,134,221.00	
21201	城乡社区管理事务	83,042,297.00	10,739,141.00	2,221,665.00	70,081,491.00	
2120101	行政运行	12,960,806.00	10,739,141.00	2,221,665.00		
2120104	城管执法	70,081,491.00			70,081,491.00	
21203	城乡社区公共设施	70,196,265.00			70,196,265.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70,196,265.00			70,196,265.00	
21205	城乡社区环境卫生	36,533,979.00	8,249,735.00	427,779.00	27,856,465.00	
2120501	城乡社区环境卫生	36,533,979.00	8,249,735.00	427,779.00	27,856,465.00	
213	农林水支出	200,000.00			200,000.00	
21303	水利	200,000.00			200,000.00	
2130314	防汛	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	2,451,756.00	2,451,756.00			
22102	住房改革支出	2,451,756.00	2,451,756.00			
2210201	住房公积金	2,451,756.00	2,451,756.00			

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				223,825,951.00	25,742,286.00	2,649,444.00	195,434,221.00	
301	工资福利支出			24,698,967.00	24,698,967.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,358,436.00	4,358,436.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,315,584.00	3,315,584.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,772,520.00	1,772,520.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	433,140.00	433,140.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,600,957.00	3,600,957.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,760,000.00	2,760,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	871,080.00	871,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,671,600.00	1,671,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,342,392.00	1,342,392.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,018,590.00	1,018,590.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	464,158.00	464,158.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	357,880.00	357,880.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	152,569.00	152,569.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	117,501.00	117,501.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,103.00	6,103.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,701.00	4,701.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,418,340.00	1,418,340.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,033,416.00	1,033,416.00			
302	商品和服务支出			127,613,002.00		2,649,444.00	124,963,558.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,507,020.00		307,020.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	313,714.00		313,714.00		
30205	水费	50201	办公经费	123,900.00		123,900.00		
30206	电费	50201	办公经费	597,588.00		597,588.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,600.00		12,600.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,350.00		10,350.00		
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	64,314,334.00			64,314,334.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	136,117.00		136,117.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,715.00		43,715.00		

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	560,000.00		560,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	484,440.00		484,440.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,542,759.00			46,542,759.00	
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			1,043,319.00	1,043,319.00			
30302	退休费	50905	离退休费	220,784.00	220,784.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	49,000.00	49,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,145.00	2,145.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	771,390.00	771,390.00			
310	资本性支出			70,470,663.00			70,470,663.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	274,398.00			274,398.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	70,196,265.00			70,196,265.00	

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	28,391,730.00	25,742,286.00	2,649,444.00	
208	社会保障和就业支出	2,582,306.00	2,582,306.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,582,306.00	2,582,306.00		
2080501	行政单位离退休	99,794.00	99,794.00		
2080502	事业单位离退休	121,530.00	121,530.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,360,982.00	2,360,982.00		
210	卫生健康支出	1,719,348.00	1,719,348.00		
21011	行政事业单位医疗	1,719,348.00	1,719,348.00		
2101101	行政单位医疗	464,158.00	464,158.00		
2101102	事业单位医疗	357,880.00	357,880.00		
2101103	公务员医疗补助	897,310.00	897,310.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	21,638,320.00	18,988,876.00	2,649,444.00	
21201	城乡社区管理事务	12,960,806.00	10,739,141.00	2,221,665.00	
2120101	行政运行	12,960,806.00	10,739,141.00	2,221,665.00	
2120104	城管执法				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	8,677,514.00	8,249,735.00	427,779.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8,677,514.00	8,249,735.00	427,779.00	
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	2,451,756.00	2,451,756.00		
22102	住房改革支出	2,451,756.00	2,451,756.00		
2210201	住房公积金	2,451,756.00	2,451,756.00		

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			28,391,730.00	25,742,286.00	2,649,444.00	
301	工资福利支出			24,698,967.00	24,698,967.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,358,436.00	4,358,436.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,315,584.00	3,315,584.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,772,520.00	1,772,520.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	433,140.00	433,140.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,600,957.00	3,600,957.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,760,000.00	2,760,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	871,080.00	871,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,671,600.00	1,671,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,342,392.00	1,342,392.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,018,590.00	1,018,590.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	464,158.00	464,158.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	357,880.00	357,880.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	152,569.00	152,569.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	117,501.00	117,501.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,103.00	6,103.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,701.00	4,701.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,418,340.00	1,418,340.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,033,416.00	1,033,416.00		
302	商品和服务支出			2,649,444.00		2,649,444.00	
30201	办公费	50201	办公经费	307,020.00		307,020.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	313,714.00		313,714.00	
30205	水费	50201	办公经费	123,900.00		123,900.00	
30206	电费	50201	办公经费	597,588.00		597,588.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,600.00		12,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,350.00		10,350.00	
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	136,117.00		136,117.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,715.00		43,715.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	560,000.00		560,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	484,440.00		484,440.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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			1,043,319.00	1,043,319.00		
30302	退休费	50905	离退休费	220,784.00	220,784.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	49,000.00	49,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,145.00	2,145.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	771,390.00	771,390.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	80,079,228.32	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	51,235,688.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	28,843,540.32
		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	80,079,228.32	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	80,079,228.32	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	51,235,688.00	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	28,843,540.32		
				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	80,079,228.32	本年支出合计	80,079,228.32	本年支出合计	80,079,228.32	本年支出合计	80,079,228.32

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	261,935,201.00	
143	西安市未央区城市管理和综合执法局	261,935,201.00	
143001	西安市未央区城市管理和综合执法局	244,974,736.00	
	专用项目	244,974,736.00	
	其他履职经费	244,974,736.00	
	2023年绿化养护一标段	2,400,000.00	
	2024年后勤购买服务（门厨保）	268,334.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	9,994,406.00	
	2024年市场化保洁经费	5,415,143.00	
	“15+2”重点线路环境治理提升	70,196,265.00	
	“五化”提升绿化项目工程总承包EPC二标段	3,737,974.00	
	城市防汛、燃气、热力安全经费	200,000.00	
	城市基础照明经费	1,200,000.00	
	单位廉政灶采买经费	2,100,000.00	
	公厕环卫设施项目经费	4,000,000.00	
	后勤购买服务（门卫、厨师、保洁）	1,172,865.00	
	后勤购买服务（门卫、厨师、保洁）1	400,835.00	
	环卫工程	8,029,011.00	
	垃圾分类相关工作经费	7,950,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）	49,694,894.00	
	绿化工程	5,800,358.00	
	绿化项目	22,384,000.00	
	绿化养管服务项目	1,800,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市场化保洁及机扫作业相关经费	21,684,857.00	
	市政工程	12,641,476.00	
	市政环卫项目	6,616,000.00	
	未央区迎十四运绿化维护大树修剪项目	288,161.00	
	物业管理费	271,000.00	
	信息化运行维护费	2,500,000.00	
	综合执法保障	3,529,157.00	
	综合执法保障经费	700,000.00	
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								8				4,924,865.00	
212	01	04	1	全额				4				3,244,865.00	
212	01	04	143001	西安市未央区城市管理和综合执法局				4				3,244,865.00	
212	01	04		单位廉政灶采购经费	C990000000其他服务		批	1	302	99	502	99	872,000.00
212	01	04		后勤购买服务（门卫、厨师、保洁）	C990000000其他服务		批	1	302	27	502	05	1,172,865.00
212	01	04		信息化运行维护费	C990000000其他服务		批次	1	302	27	502	05	1,000,000.00
212	01	04		综合执法保障经费	C990000000其他服务		批次	1	302	99	502	99	200,000.00
212	05	01	1	全额				3				1,480,000.00	
212	05	01	143001	西安市未央区城市管理和综合执法局				1				1,000,000.00	
212	05	01		公厕环卫设施项目经费	C990000000其他服务		批	1	302	99	502	99	1,000,000.00
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	C990000000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	C990000000其他服务		1	1	302	99	505	02	450,000.00
213	03	14	1	全额				1				200,000.00	
213	03	14	143001	西安市未央区城市管理和综合执法局				1				200,000.00	
213	03	14		城市防汛、燃气、热力安全经费	C990000000其他服务		批次	1	302	99	502	99	200,000.00

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

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			
						公务用车购置及运行维护费																							
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费									
合计		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	会议费	培训费		
143	西安市未央区城市管理和综合执法局	372,850.00	372,850.00		32,850.00	340,000.00		340,000.00			642,950.00	642,950.00		22,950.00	620,000.00		620,000.00			270,100.00	270,100.00		-9,900.00	280,000.00		280,000.00			
		372,850.00	372,850.00		32,850.00	340,000.00		340,000.00			642,950.00	642,950.00		22,950.00	620,000.00		620,000.00			270,100.00	270,100.00		-9,900.00	280,000.00		280,000.00			
	143001	西安市未央区城市管理和综合执法局	341,900.00	341,900.00		21,900.00	320,000.00		320,000.00			572,600.00	572,600.00		12,600.00	560,000.00		560,000.00			230,700.00	230,700.00		-9,300.00	240,000.00		240,000.00		
	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		
	143003	西安市未央区园林绿化队	4,950.00	4,950.00		4,950.00						4,650.00	4,650.00		4,650.00						-300.00	-300.00		-300.00					

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			“15+2”重点线路环境治理提升		
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：	7,019.63	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7,019.63	
			其他资金		
总体目标	总目标：提升辖区城市道路环境，美化人居环境。				
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	经济成本指标	总金额	7019.6265万元	10
			重点道路提升监理费	350万元	5
			重点道路提升工程款	6600万元	5
			重点道路提升其他费用	669.6265万元	5
	产出指标	数量指标	提升道路数量	17条	10
			夜景亮化提升天桥数量	6座	10
		质量指标	合同条款执行率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升辖区人居环境	100%	5
			城市形象提升程度	100%	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年后勤购买服务（门厨保）		
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：	26.83	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	26.83	
			其他资金		
总体目标	保证临聘人员厨师、保洁、保安的工资经费，持续推进城市精细化管理。				
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	总金额	26.83万元	10
			10月工资	13.42万元	5
			11月工资	13.42万元	5
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	29人	10
		质量指标	服务费足额发放率	100%	10
			职工出勤率	100%	10
		时效指标	服务费发放时效性	2025年1月-12月	10
		社会效益指标	推进城市精细化管理	100%	10
		可持续影响指标	影响年限	≥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14

部门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、保洁、厨师）			
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：	999.44	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	999.44		
		其他资金			
总体目标	保证城市执法人员的工资经费，持续推进城市精细化管理。				
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	劳务费	999.44万元	10
			聘用制奖金	117万元	5
			降温费	66.35万元	5
			工资社保费	816.09万元	10
	产出指标	数量指标	城市管理监督员人数	766人	10
		质量指标	职工出勤率	100%	10
		时效指标	劳务费发放时效性	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	提升城市精管理精细化	100%	10
			提升工作积极性	100%	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5
	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			2024年市场化保洁经费		
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：	541.51	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	541.51	
			其他资金		
总体目标	保障市容环境卫生，提升人居环境。				
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	经济成本指标	市场化保洁经费	541.51万元	10
			16条道路市场化保洁费	270.76万元/月	5
			其他费用	270.75万元	5
	产出指标	数量指标	保洁道路	16条	10
		质量指标	合同条款执行率	100%	10
		时效指标	快速道路保洁时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	100%	10
		生态效益指标	改善生态环境	100%	10
		可持续影响指标	影响年限	≥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14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市防汛、燃气、热力安全经费			
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：	20.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	总目标：城市防汛经费包含雨水管网普查整改、防汛物资及抢险处置、城市防汛费用、燃气热力安全经费包括燃气设施危险源紧急处置宣传入户及热力安全检查及危险源紧急处置等。				
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	经济成本指标	经费总金额	20万元	10
			设备购置成本	17万元	5
			运行维护成本	3万元	5
	产出指标	数量指标	防汛检查次数	25次	10
			燃气安全检查点数量	6个	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
			采购物资合格率	100%	5
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	5
		效益指标	生态效益指标	缓解安全隐患	100%
	保证居民环境安全度			100%	10
	可持续影响指标		影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城市基础照明经费			
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：	120.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	总目标：提高人民生活水平和对外开放，确保城市的安全和可持续发展。				
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	经济成本指标	照明经费	120万元	10
			平均照明经费标准	10万元/月	5
	产出指标	数量指标	照明道路数量	65条	5
			平均每日照明时间	12小时/天	5
		质量指标	验收合格率	100%	10
			采购合格率	100%	10
			问题纠错率	100%	5
		时效指标	亮灯时效性	2025年1月-12月	5
		效益指标	社会效益指标	缓解城市安全隐患	100%
	提升人民生活水平			100%	10
	可持续影响指标		影响年限	≥1年	5
	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			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：	210.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	165.00	
			其他资金	45.00	
总体目标	总目标：2025年计划完成执法大队、直属二中队、特勤中队、建管科等的廉政灶采买及夜查组的夜间送餐等。保障2025年单位廉政灶正常运行。保障城管执法人员的业务正常开展。				
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	经济成本指标	采买经费	210万元	10
			局机关采买成本	27000元/月	5
			直属二中队采买成本	13000元/月	5
			特勤中队采买成本	15000元/月	5
			凤城南路采买成本	45000元/月	5
			建管科采买成本	12000元/月	5
	产出指标	数量指标	采买月数	12个月	5
			用餐人数	445人	5
		质量指标	正常运转率	≥95%	10
		时效指标	供餐时间	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	90%	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥96%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公厕环卫设施项目经费		
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：	400.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	400.00	
			其他资金		
总体目标	总目标：计划完成购置公厕管理人员制服及公厕维护等工作；保障全区公厕的提升改造费用。				
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	经费总金额	400万元	10
			草酸经费	100万/年	10
			公厕项目维护费	300万/年	10
	产出指标	数量指标	提升公厕数量	59座	5
		质量指标	合同条款执行率	100%	5
		时效指标	公厕运营时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	公厕的清洁程度	≥90%	10
			保障环卫设施正常运行	100%	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			后勤购买服务（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：	117.29	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	117.29	
			其他资金		
总体目标	总目标：保证临聘厨师保洁保安的工资经费，持续推进城市精细化管理。				
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	项目总金额	117.29万元	10
			门卫、厨师、保洁基本工资	72.72万元	5
			门卫、厨师、保洁社保费用	44.57万元	5
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	29人	10
		质量指标	职工出勤率	100%	10
			合同条款执行率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			垃圾分类相关工作经费		
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：	795.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	795.00	
			其他资金		
总体目标	开展垃圾分类工作，计划清理垃圾120吨/天，使垃圾清运工作全面覆盖辖区；同时加强垃圾分类宣传工作，促进辖区居民知晓垃圾分类政策；维护区域内经济秩序，强化相关人员遵纪守法意识，提升辖区环境。				
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	经济成本指标	工作经费总金额	795万元	10
			设备采购成本	250万元	5
			垃圾处理成本	545万元	5
	产出指标	数量指标	管理垃圾压缩站数量	18座	10
			清理垃圾吨数	120吨/天	10
		质量指标	垃圾清运覆盖率	100%	10
			垃圾分类政策知晓率	100%	10
		时效指标	垃圾清运时效性	2025年1年-12月	5
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善程度	≥90%	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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：	4,969.49	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4,969.49	
			其他资金		
总体目标	总目标：保证城市执法人员的工资经费，持续推进城市精细化管理。				
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	劳务费	4969.49万元	10
			临聘人员基本工资	3081.49万元	5
			临聘人员社保	1888万元	5
	产出指标	数量指标	城市管理监督员人数	766人	10
		质量指标	职工出勤率	100%	10
		时效指标	劳务费发放时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	100%	10
			城市精细化管理提升程度	90%	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥96%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绿化养管服务项目			
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：	180.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	为贯彻区委全委会精神，打造生态宜居未央，提升群众亲绿体验，保障项目正常运转。				
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	项目总金额	180万元	10
			绿化养管项目监理费用	50万元	5
			绿化项目工程款	100万元	5
			绿化项目监理费	30万元	5
	产出指标	数量指标	管理绿化建设面积	1003104.52平方米	10
		质量指标	问题纠错率	100%	10
			合同条款执行率	100%	10
		时效指标	绿化养护时效性	2024年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	群众亲绿体验提升度	100%	10
		生态效益指标	提升生活环境美化度	≥96%	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市场化保洁及机扫作业相关经费			
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：	2,168.49		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2,168.49		
		其他资金			
总体目标	未央区16条重点道路快车清洁保洁市场化服务外包，机扫车辆加油维修及购置配件修补轮胎费。 总目标：确保服务区域内主干道及背街小巷的清扫保洁、环卫专用车辆及配套设备的更新与管理。进一步改革环卫工作机制，加快市场化步伐，提高清扫保洁质量。				
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	项目经费总金额	2710万元	10
			市场化保洁费用	1010万元	5
			保洁服务费用	1700万元	5
	产出指标	数量指标	清扫保洁道路数量	16条	10
			机扫车辆数量	10辆	10
		质量指标	合同条款执行率	100%	10
			采购设备质量合格率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	5
		效益指标	社会效益指标	提升辖区道路清洁度	≥95%
	生态效益指标		环境卫生整体整洁度	≥95%	5
	可持续影响指标		影响年限	≥1年	5
	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			物业管理费		
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：	27.10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	17.10	
			其他资金	10.00	
总体目标	总目标：2025年计划完成局机关采暖费用等，保障局机关正常运行，保障城管执法人员的业务正常开展。				
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	经济成本指标	物业管理经费	27.1万	10
			廉政灶天然气采购费	10万元	10
			供暖费用	17.1万元	10
	产出指标	数量指标	采买月数	4个月	10
		质量指标	合同条款执行率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障城管执法人员的业务正常开展	100%	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信息化运行维护费		
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：	250.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	250.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：数字化平台正常运行保障城管案件处理规范快捷。 目标2：数字化城市管理监督指挥平台项目是2009年区委、区政府重点建设项目，2010年5月投入使用。				
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	维护总费用	250万元	10
			信息化硬件维护费	110万元	10
			软件维护费	140万元	10
	产出指标	数量指标	硬件、软件维护期	12个月	10
		质量指标	系统有效运转率	100%	10
		时效指标	信息维护时效性	24小时/天	10
	效益指标	社会效益指标	保障案件搞笑处理	100%	10
		可持续影响指标	影响年限	≥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14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综合执法保障经费		
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：	70.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：执法办案经费包括会议费、媒体宣传费、印刷费、法律顾问费、车辆停放管理、购置办公家具办公设备等，保障机关正常运行。 目标2：保证全局执法业务的正常开展。				
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	经济成本指标	经费总金额	70万	10
			办公用品采购	20万	5
			办公耗材采购	20万	5
			宣传费	10万	5
			其他支出	20万	5
	产出指标	数量指标	宣传次数	15次	5
			采购办公用品次数	12次	5
		质量指标	购置设备质量合格率	100%	10
		时效指标	工作开展时效性	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	提升矛盾纠纷化解水平	100%	10
			提升工作效率	100%	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合执法保障			
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：	353.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	353.00		
		其他资金			
总体目标	总目标：提高依法行政执法水平，提高城市管理行政队伍依法行政能力，保障全局执法业务顺利开展。				
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	经济成本指标	项目总金额	200万元	10
			办公用品采购	10万元	5
			办公耗材采购	20万元	5
			宣传费	5万元	5
			其他支出	125万元	5
	产出指标	数量指标	宣传次数	15次	5
			采购办公用品次数	8次	5
		质量指标	购置设备质量合格率	100%	10
		时效指标	工作开展时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升矛盾纠纷化解水平	100%	10
			提升工作效率	100%	10
		可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥10次	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	5

表14

部门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	区内垃圾处理覆盖率	100%	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	人居环境改善程度	100%	10
			城市环境提升程度	100%	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1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14

部门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	环卫车辆保险费	510000元	15
	产出指标	数量指标	投保计划覆盖率	100%	10
			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	事故纷争化解有效性	100%	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1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

部门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	环卫车辆运行费	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	实施时间	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	100%	15
		可持续影响指标	影响年限	≥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%	15

表14

部门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	项目用于廉政灶采买，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	采买经费	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	影响年限	≥1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

部门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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	劳务费	7802600元	15
	产出指标	数量指标	临聘人员数量(人)	130人	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	劳务费发放时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	城市形象提升程度	100%	10
		生态效益指标	保障垃圾日产日清，及时清运	100%	15
		可持续影响指标	影响年限	≥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			后勤购买服务（门卫、厨师、保洁）1		
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：	40.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	40.08	
			其他资金		
总体目标	总目标：保证临聘厨师保洁保安的工资经费，持续推进城市精细化管理。				
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	劳务费	40.08万元	10
			门卫、厨师、保洁基本工资	25万元	5
			门卫、厨师、保洁社保费用	15.08万元	5
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	29人	10
		质量指标	职工出勤率	100%	10
			合同条款执行率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市未央区城市管理和综合执法局				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障城市管理和综合执法局单位正常运转、基本提升我区范围内绿化管护园林设施改造，完成全区绿化美化环境任务保障市容环境卫生提升人居环境职能的实现	30850.92	30390.52	460.4	
	金额合计			30850.92	30390.52	460.4	
年度 总体 目标	目标1:保障城市管理和综合执法局单位正常运转、基本提升我区范围内绿化管护园林设施改造，完成全区绿化美化环境任务保障市容环境卫生提升人居环境职能的实现。 目标2：完成综合收入30850.92万元，综合支出30850.92万元。 目标3：贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法的法律法规和方针政策，负责全区公园广场，园林绿化、楼宇亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。协调配合做好城市道路桥涵运行维护管理。负责城市公园、广场管理；监督、知道城市公园、广场的建设和管理工作。负责城市园林绿化管理；负责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。负责辖区城市夜景照明设施和维护工作。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；规范燃气行业工作。负责城市环境卫生管理；组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰管理工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。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。						
	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	总金额		30850.92万元		5
			园林绿化队经费		484.73万元		5
			环境卫生管理所基本支出费用		676.92万元		2
			环境卫生管理所项目支出经费		1696.05万元		3
			执法管理和综合执法局基本支出经费		1677.53万元		2
			执法管理和综合执法局项目支出经费		17454.37万元		3
	产出指标	数量指标	机构人员		325人		5
			临聘人员数量		867人		5
		质量指标	合同执行率		100%		2
			在职人员控制率		≤100%		2
			重点支出安排率		≤100%		2
			支出合规率		≤100%		2
			政府采购执行率		≤100%		2
			时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	
		预算执行及时率		100%		5	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		≥99%		6
			改善区域生态环境质量		≥96%		6
		社会效益指标	保障单位基本运转		≥96%		6
			提升辖区环境，保障执法人员切身利益。		≥96%		6
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥1年		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%		5
			工作人员满意度		≥95%		5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“五化”提升绿化项目工程总承包EPC二标段					
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		实施期限	2025年1月-2025年12月		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	373.80		年度资金总额：	373.8		
	其中：财政拨款	373.80		其中：财政拨款	373.8		
	其他资金	0		其他资金	0		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	总目标：为贯彻区委全委会精神，打造生态宜居未央，提升群众亲绿体验，保障项目正常运转。			总目标：为贯彻区委全委会精神，打造生态宜居未央，提升群众亲绿体验，保障项目正常运转。			
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	项目总金额			373.8万元	5
			监理费用			100万元	5
			项目工程款			273.8万元	5
	产出指标	数量指标	绿化建设面积			1003104.52平方米	5
		质量指标	问题纠错率			100%	10
			报告质量			优、良	10
		时效指标	完成时限			2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	绿化工程有效运行度			≥99%	10
		社会效益指标	建立绩效管理意识			100%	10
		可持续影响指标	有限改善人居环境			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度			≥96%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		未央区迎十四运绿化维护大树修剪项目					
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		实施期限	2025年1月-2025年12月		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	28.82	年度资金总额 ：	28.82	28.82		
	其中：财政拨款	28.82	其中：财政拨 款	28.82	28.82		
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	总目标：为提高人民生活水平和对外开放，确保城市的安全和可持续发展，未央区迎十四运绿化维护大树修剪项目。			总目标：为提高人民生活水平和对外开放，确保城市的安全和可持续发展，未央区迎十四运绿化维护大树修剪项目。			
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	总费用			28.82万元	5
			养护服务费			10万元	5
			大树修剪费用			18.82万元	5
	产出指标	数量指标	修剪树木数量			258棵	5
		质量指标	合同执行率			100%	10
			政府采购合格率			100%	10
			验收合格率			100%	10
		时效指标	完成时限			2025年1-12月	10
		社会效益指标	提升辖区群众对绿化美化环境的满意度			≥99%	5
		生态效益指标	提高周边生态环境质量			100%	5
		可持续影响指标	对持续改善空气质量影响			≥1年	10
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度			≥96%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫工程					
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		实施期限	2025年1月-2025年12月		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	803.00		年度资金总额：	803.00		
	其中：财政拨款	803.00		其中：财政拨款	803.00		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	提升辖区内环卫设施项目建设运行，提升人民群众居住幸福感。			提升辖区内环卫设施项目建设运行，提升人民群众居住幸福感。			
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	总费用			803万元	20
	产出指标	数量指标	化解项目数量			27项	10
		质量指标	合同条款执行率			100%	10
		时效指标	环卫设施运营时效性			2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障环卫设施正常运行			100%	10
		可持续影响指标	影响年限			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	20

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绿化工程					
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		实施期限	2025年1月-2025年12月		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	581.00	年度资金总额：	581.00			
	其中：财政拨款	581.00	其中：财政拨款	581.00			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	为贯彻区委全会精神，打造生态宜居未央，提升群众亲绿体验，保障项目正常运转。			为贯彻区委全会精神，打造生态宜居未央，提升群众亲绿体验，保障项目正常运转。			
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	项目总金额			581万元	10
			绿化项目监理费			200万元	5
			绿化工程款			381万元	5
	产出指标	数量指标	绿化建设面积			1003104.52平方米	10
			行道树株数			20774株	5
		质量指标	问题纠错率			100%	5
			合同条款执行率			100%	5
		时效指标	绿化养护时效性			2025年1月-12月	5
		效益指标	社会效益指标	群众亲绿体验提升度			100%
	生态效益指标		提升生活环境美化度			≥96%	10
	可持续影响指标		影响年限			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度			90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绿化项目					
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		实施期限	2025年1月-2025年12月		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	2,238.40		年度资金总额：	2238.4		
	其中：财政拨款	2,238.40		其中：财政拨款	2238.4		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	为贯彻区委全会精神，打造生态宜居未央，提升群众亲绿体验，保障项目正常运转。			为贯彻区委全会精神，打造生态宜居未央，提升群众亲绿体验，保障项目正常运转。			
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	项目总金额			2238.4万元	10
			绿化项目服务费			1000万元	5
			项目工程款			1238.4万元	5
	产出指标	数量指标	行道树株数			20774株	5
		质量指标	问题纠错率			100%	10
			报告质量			优、良	10
		时效指标	完成时限			2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标	绿化工程有效运行度			≥96%	10
		社会效益指标	建立绩效管理意识			100%	5
			提升遵纪守法意识			100%	5
		可持续影响指标	有限改善人居环境			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市政工程				
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		实施期限	2025年1月-2025年12月	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	1,265.00	年度资金总额：	1265.00		
	其中：财政拨款	1,265.00	其中：财政拨款	1265.00		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	提高人民生活水平和对外开放，确保城市的安全和可持续发展。			提高人民生活水平和对外开放，确保城市的安全和可持续发展。		
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	项目总金额		1265万元	20
	产出指标	数量指标	化解项目数量		24项	10
		质量指标	合同条款执行率		100%	10
		时效指标	实施时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	城市功能正常运转保障性		100%	10
		生态效益指标	提升城市基础设施安全有效性		100%	10
		可持续影响指标	影响年限		≥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		市政环卫项目				
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		实施期限	2025年1月-2025年12月	执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	661.60	年度资金总额 ：	661.60		
	其中：财政拨款	661.60	其中：财政拨 款	661.60		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	提高人民生活水平和对外开放，确保城市的安全和可持续发展。			提高人民生活水平和对外开放，确保城市的安全和可持续发展。		
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	项目总金额		661.6万元	10
			项目设计费		100万元	5
			项目工程款		561.6万元	5
	产出指标	数量指标	维护道路提升数量		58条	5
		质量指标	合同执行率		100%	10
			验收合格率		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本有效度		100%	10
		社会效益指标	增强绩效管理意识		100%	10
		可持续影响指标	项目影响期限		≥1年	5
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年绿化养护一标段				
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		实施期限	2025年1月-2025年12月	执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	240.00	年度资金总额 ：	240		
	其中：财政拨款	240.00	其中：财政拨 款	240		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	为贯彻区委全会精神，打造生态宜居未央，提升群众亲绿体验，保障项目正常运转。			为贯彻区委全会精神，打造生态宜居未央，提升群众亲绿体验，保障项目正常运转。		
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	项目总金额		240万元	10
			监理费		40万元	5
			项目工程款		200万元	5
	产出指标	数量指标	绿化建设面积		1003104.52平 方米	5
		质量指标	合同执行率		100%	10
			验收合格率		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本有效度		100%	10
		社会效益指标	建立绩效管理意识		100%	10
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥1年	5
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥90%	10