

西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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

依法负责全区煤炭行业、再生资源回收行业的监督管理；统计全区煤炭、再生资源回收数据；发布全区煤炭、再生资源回收信息；组织煤炭、再生资源回收执法工作；监督贯彻执行煤炭、再生资源回收法律落实情况。负责煤炭经营企业、再生资源回收企业的备案工作；组织全区煤炭、再生资源回收宣传教育工作；负责经营管理人员法规培训；制定全区煤炭、再生资源回收企业分布和总量调控规划工作；煤炭行业和再生资源回收行业的治污减霾工作等。

（二）机构设置

设置办公室和业务科室。

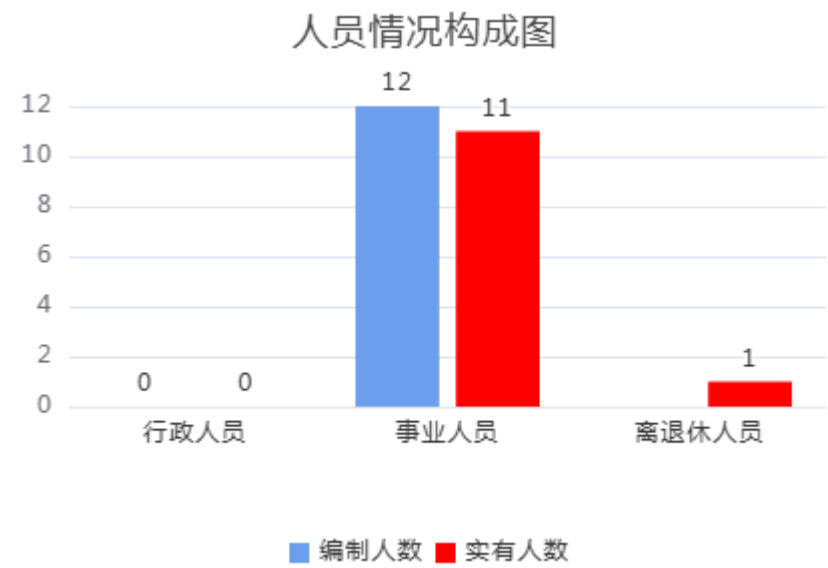
二、工作任务

根据《西安市扬尘污染防治条例》以及《西安市商务局关于印发西安市煤炭经营场所扬尘污染防治工作考核实施细则的通知》（市商发〔2016〕43号）文件要求，对我区煤炭经营企业，2个大型煤炭交易市场，定期、定时检查煤场扬尘污染整治工作，高标准搞好“治污减霾”

工作，并严格煤炭经营企业备案登记工作。根据高陵区爱卫办的要求以及煤炭和再生资源市场管理中心工作职能，严格再生资源回收经营备案登记、年检、审批工作，定时、定期检查再生资源回收站点，严厉打击焚烧垃圾用火行为、杜绝废旧物资回收站点燃放烟花爆竹，监督整治废旧物资回收站的卫生环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入171.63万元，其中：一般公共预算拨款171.63万元，较上年增加33.25万元，增长24.03%，增长的主要原因是：机构改革，人员划转；本单位当年预算支出171.63万元，其中：一般公共预算拨款171.63万元，较上年增加33.25万元，增长24.03%，增长的主要原因是：机构改革，人员划转。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入171.63万元，其中：一般公共预算拨款收入171.63万元，较上年增加33.25万元，增长24.03%，增长的主要原因是：机构改革，人员划转；本单位当年财政拨款支出171.63万元，其中：一般公共预算拨款支出171.63万元，较上年增加33.25万元，增长24.03%，增长的主要原因是：机构改革，人员划入转。

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171.63万元，较上年增加63.25万元，增长58.36%，增长的主要原因是：机构改革，人员划转。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出171.63万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年大额医保在单位医疗保险中支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.95万元，较上年增加5.12万元，增长57.98%，增长的主要原因是：机构改革，人员划转；

3. 事业单位医疗（2101102）6.33万元，较上年增加2.33万元，增长58.25%，增长的主要原因是：机构改革，人员划转；

4. 公务员医疗补助（2101103）3.32万元，较上年增加0.44万元，增长15.28%，增长的主要原因是：机构改革，人员划转；

5. 一般行政管理事务（2111402）30.00万元，较上年增加13.20万元，增长78.57%，增长的主要原因是：机构改革，人员划转；

6. 事业运行（2111450）106.05万元，较上年增加37.77万元，增长55.32%，增长的主要原因是：机构改革，人员划转；

7. 住房公积金（2210201）11.96万元，较上年增加4.38万元，增长57.78%，增长的主要原因是：机构改革，人员划转。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

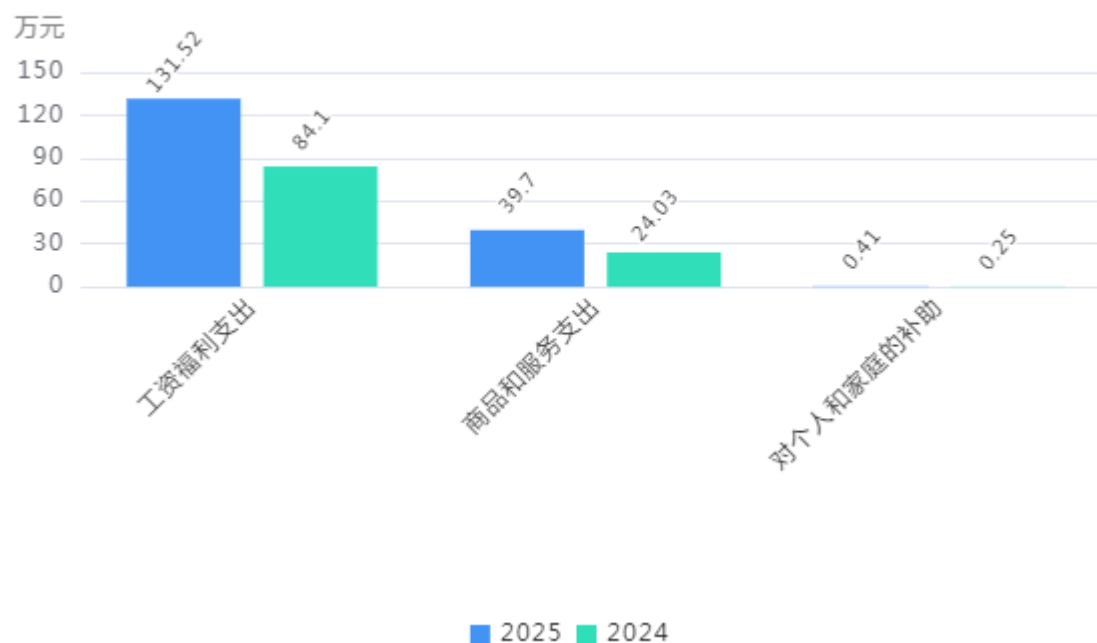
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出171.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）131.52万元，较上年增加47.42万元，增长56.39%，增长的主要原因是：机构改革，人员划转；

（2）商品和服务支出（302）39.70万元，较上年增加15.67万元，增长65.21%，增长的主要原因是：机构改革，人员划转；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.41万元，较上年增加0.16万元，增长64.00%，增长的主要原因是：机构改革，人员划转。

支出按部门预算支出经济分类对比图

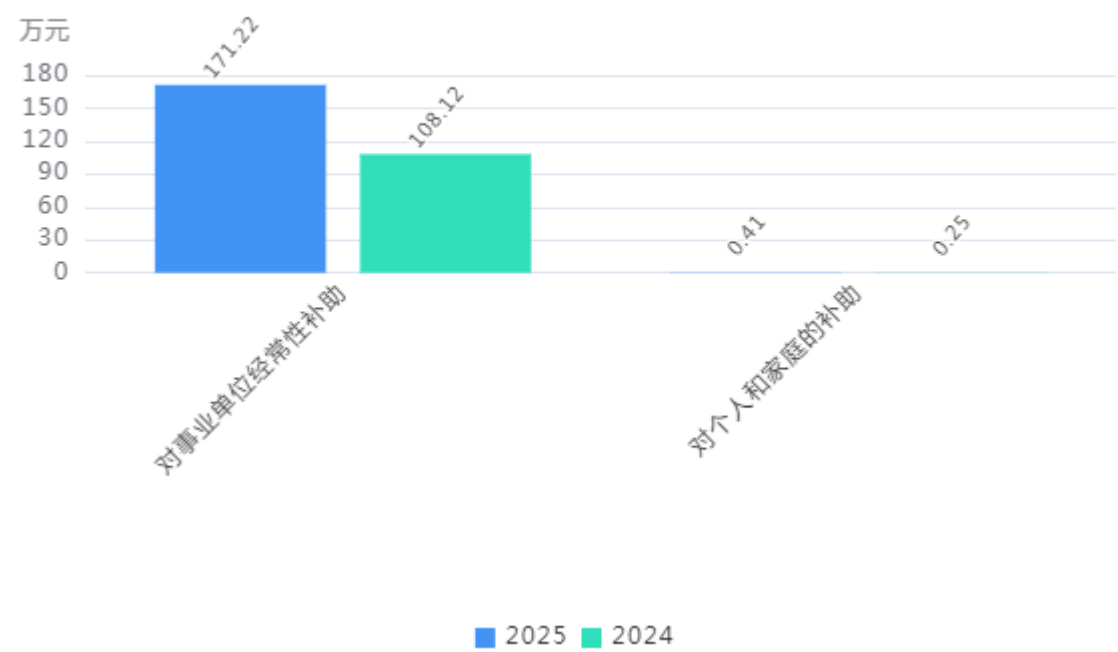


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出171.63万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）171.22万元，较上年增加63.10万元，增长58.36%，增长的主要原因是：机构改革，人员划转；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.41万元，较上年增加0.16万元，增长64.00%，增长的主要原因是：机构改革，人员划转。

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2.50万元，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2.50万元，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1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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款171.63万元，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9.70万元，较上年增加2.47万元，增长34.24%，增长的主要原因是：机构改革，人员划转。

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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

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：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理
中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	1,716,252.41	一、部门预算	1,716,252.41	一、部门预算	1,716,252.41	一、部门预算	1,716,252.41
1、财政拨款	1,716,252.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,416,252.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,716,252.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,315,194.76	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	97,001.65	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	4,056.00	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	1,712,196.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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		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	139,578.24	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	4,056.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,576.48	(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	1,360,484.21	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(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	119,613.48				
		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	1,716,252.41	本年支出合计	1,716,252.41	本年支出合计	1,716,252.41	本年支出合计	1,716,252.41
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	1,716,252.41	支出总计	1,716,252.41	支出总计	1,716,252.41	支出总计	1,716,252.41

表3

单位综合预算支出总表

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	1,716,252.41	1,716,252.41								
146	西安市高陵区科技工信和商务局	1,716,252.41	1,716,252.41								
146003	西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心	1,716,252.41	1,716,252.41								

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	1,716,252.41	一、财政拨款	1,716,252.41	一、财政拨款	1,716,252.41	一、财政拨款	1,716,252.41
1、一般公共预算拨款	1,716,252.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,416,252.41	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	1,315,194.76	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	97,001.65	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	4,056.00	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	1,712,196.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	139,578.24	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	4,056.00
		10、卫生健康支出	96,576.48	(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	1,360,484.21	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(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	119,613.48				
		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	1,716,252.41	本年支出合计	1,716,252.41	本年支出合计	1,716,252.41	本年支出合计	1,716,252.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,716,252.41	支出总计	1,716,252.41	支出总计	1,716,252.41	支出总计	1,716,252.41

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	1,716,252.41	1,319,250.76	97,001.65	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	139,578.24	139,578.24			
20805	行政事业单位养老支出	139,578.24	139,578.24			
2080502	事业单位离退休	96.00	96.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,482.24	139,482.24			
210	卫生健康支出	96,576.48	96,576.48			
21011	行政事业单位医疗	96,576.48	96,576.48			
2101102	事业单位医疗	63,346.38	63,346.38			
2101103	公务员医疗补助	33,230.10	33,230.10			
211	节能环保支出	1,360,484.21	963,482.56	97,001.65	300,000.00	
21114	能源管理事务	1,360,484.21	963,482.56	97,001.65	300,000.00	
2111402	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
2111450	事业运行	1,060,484.21	963,482.56	97,001.65		
221	住房保障支出	119,613.48	119,613.48			
22102	住房改革支出	119,613.48	119,613.48			
2210201	住房公积金	119,613.48	119,613.48			

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				1,716,252.41	1,319,250.76	97,001.65	300,000.00	
301	工资福利支出			1,315,194.76	1,315,194.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	415,562.95	415,562.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,730.00	78,730.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	204,960.00	204,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	257,880.00	257,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,482.24	139,482.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,346.38	63,346.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,230.10	33,230.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,389.61	2,389.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,613.48	119,613.48			
302	商品和服务支出			397,001.65		97,001.65	300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	364,000.00		64,000.00	300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,001.65		8,001.65		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,056.00	4,056.00			
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,960.00	3,960.00			

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	1,416,252.41	1,319,250.76	97,001.65	
208	社会保障和就业支出	139,578.24	139,578.24		
20805	行政事业单位养老支出	139,578.24	139,578.24		
2080502	事业单位离退休	96.00	96.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,482.24	139,482.24		
210	卫生健康支出	96,576.48	96,576.48		
21011	行政事业单位医疗	96,576.48	96,576.48		
2101102	事业单位医疗	63,346.38	63,346.38		
2101103	公务员医疗补助	33,230.10	33,230.10		
211	节能环保支出	1,060,484.21	963,482.56	97,001.65	
21114	能源管理事务	1,060,484.21	963,482.56	97,001.65	
2111402	一般行政管理事务				
2111450	事业运行	1,060,484.21	963,482.56	97,001.65	
221	住房保障支出	119,613.48	119,613.48		
22102	住房改革支出	119,613.48	119,613.48		
2210201	住房公积金	119,613.48	119,613.48		

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			1,416,252.41	1,319,250.76	97,001.65	
301	工资福利支出			1,315,194.76	1,315,194.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	415,562.95	415,562.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,730.00	78,730.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	204,960.00	204,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	257,880.00	257,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,482.24	139,482.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,346.38	63,346.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,230.10	33,230.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,389.61	2,389.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,613.48	119,613.48		
302	商品和服务支出			97,001.65		97,001.65	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,001.65		8,001.65	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,056.00	4,056.00		
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,960.00	3,960.00		

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	300,000.00	
146	西安市高陵区科技工信和商务局	300,000.00	
146003	西安市高陵区煤炭和再生资源市场管 理中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职专项业务费	300,000.00	
	废旧物资循环利用体系建设实施工作 经费	100,000.00	
	加油站大气污染治理专项检查工作经 费	200,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			加油站大气污染治理专项检查工作经费			
主管部门			西安市高陵区科技工信和商务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	西安市大气污染治理专项行动领导小组办公室关于印发《西安市加油站大气污染治理专项检查方案》的通知切实减少夏季加油站挥发性有机物排放,决定在全市范围内开展加油站大气污染治理专项检查工作。西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心为实施地点为深入贯彻落实《陕西省大气污染治理专项行动方案》《西安市大气污染治理专项行动方案》相关工作要求.					
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	财政保障资金		20万元	5
		社会成本	资金使用率		100%	5
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	大气污染治理专项检查次数		≥200次	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	10
		时效指标	加油站油气回收装置检查时间		全年	5
	效益指标	经济效益指标	油气回收率		≥90%	5
		社会效益指标	有害气体降低率		≥30%	10
		生态效益指标	降低夏季臭氧污染率		≥30%	10
		可持续影响指标	持续加大巡查		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		废旧物资循环利用体系建设实施工作经费			
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局			
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. 持续优化废旧物资回收网点。2. 提升分拣中心规范化绿色化水平。3. 推动废旧物资回收专业化发展。				
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	财政资金保障	10万元	10
		社会成本	资金使用率	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	体系内废旧物资回收门區更换数量	120个	10
		质量指标	财政资金使用合规性	合规	10
		时效指标	体系内废旧物资回收门區更换完成时间	60天	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	废旧物资回收专业化发展率	提升50%以上	10
		生态效益指标	分拣中心规范率	≥90%	10
		可持续影响指标	废旧物资循环利用率	≥80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市高陵区科技工信和商务局				
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	
	一般公共预算资金	人员工资及三金，项目资金支出	171.63	171.63		
	金额合计		171.63	171.63		
年度总体目标	煤炭和再生资源市场管理中心2025年完成所有市考指标及日常工作。					
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	煤炭和再生资源市场管理中心成本指标		171.63	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	煤炭和再生资源市场管理中心项目		2	10
		质量指标	煤炭和再生资源市场管理中心指标完成率		90%以上	10
		时效指标	煤炭和再生资源市场管理中心时效指标		按时间要求完成	10
	效益指标	经济效益指标			90%以上	10
		社会效益指标	煤炭和再生资源市场管理中心对社会产生效率率		90%以上	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响		不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对煤炭和再生资源市场管理中心满意度		95%以上	10

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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						