

西安市高陵区城市管理和综合执法局（本级）

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

第一条根据《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市高陵区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕29号），制定本规定。

第二条西安市高陵区城市管理和综合执法局是区政府工作部门,为正处级。

第三条区城市管理和综合执法局贯彻落实党中央关于城市管理和城市管理综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和城市管理综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城市管理综合执法方面的方针政策、法律法规、规章及相关管理标准和规范，承担具体实施的职责。

2、拟订全区城市管理工作中长期规划、年度工作计划、阶段性工作实施细则；贯彻落实、协调督办、监督检查区政府关于城市管理确定的重大事项；对城市管理工作进行调查研究、交流探讨，重点研究分析制约全区城市管理工作的体制机制障碍，提出对策和措施；对各街道办事处和相关职能部门承担的城市管理工作目标任务进行考核，并提出奖惩意见；研究与部署全

区网格化管理工作。

3、负责对城市管理与城市管理综合行政执法方面的重大事项提出处理意见建议并组织实施，协调解决城市管理和城市管理综合执法方面的重大问题。

4、负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾、洗车站点、门头牌匾设置、临时宣传等方面的监督管理工作。

5、承担城市公园、广场日常管理工作。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作。

6、负责全区户外广告及牌匾标识的监督管理工作。规范、指导、协调户外广告、门头牌匾标识设置。

7、负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容环境卫生配套设施的管理；会同有关部门依法制定环境卫生、市容环境整治收费标准，并负责费用征收；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。

8、负责园林绿化管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收。

9、根据规划部门对违法建设的认定结果及处理意见，负责城市规划区范围内违法建设的制止、查封施工现场、处罚、拆除等具体执法工作；协助街道办事处做好城市规划区范围内违法建设强制执行工作；协调规划部门做好违法建设查处相关工作。

10、承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责查处违反城市市容和环境卫生管理规定的行为；负责查处临街商业门店产生的音响噪音污染及抽鞭、打陀螺等社会生活噪音污染、城市饮食服务业超标排污、烧烤摊点未使用清洁燃料以及清运建筑垃圾造成污染的行为；负责查处无照商贩摆摊设点、非法占道经营的行为；负责查处城市生活垃圾的焚烧污染环境行为；负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性城市管理重大执法活动的组织和部署工作。

11、牵头负责城市精细化管理工作。

12、负责城市管理和城管执法方面的重点项目建设与管理；负责相关领域对外合作交流工作。

13、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。

14、新建公厕、垃圾压缩站的选点核准职责；机动车辆非法占用人行道执法、建筑工地文化墙执法职责；新设立机动车清洗站点的资格核准职责。

15、负责居住区以及单位院内砍伐、迁移城市树木和占用（临时占用）城市绿地的监督管理工作，建设项目绿化设计方案配套绿地面积审查职责，建设项目附属绿化工程配套验收职责；负责城市公园广场内举办展览、文体表演等活动的监督管理工作。

16、承担区城市管理委员会办公室日常工作。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

18、有关职责分工。区城市管理和综合执法局相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照区城市管理和综合执法局提供的审批标准实施行政审批，区城市管理和综合执法局不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、区城市管理和综合执法局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

19、根据区委机构编制委员会《关于调整优化市政设施管理体制和机构编制事项的通知》（高编字〔2022〕15号）文件精神，对部分职能配置调整如下：1.划入区住房和城乡建设局的城区城市道路、城市照明、城市桥涵（含人行天桥）的维护、管理，对违反市政设施管理条例和规章制度行为的行政处罚，燃气、热力行业管理等职责；2.划入泾河工业园党工委（管委会）的园区城市道路、桥涵、路灯等基础设施的维护、管理职责；3.西安市高陵区城区、园区城市管理综合行政执法大队增加“负责对违反市政设施管理条例和规章制度行为的行政处罚及区城市管理和综合执法局授权或委托的其他执法”职责。

（二）机构设置

局机关内设科室共6个，分别是办公室、政策法规科、园林绿化科、执法监督科、户外广告渣土管理科、市政与燃热管理科。

各科室具体职责如下：

办公室负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责机关文电、机要、档案、保密、信访、维稳、督办、安全生产等工作；负责机关及下属单位机构编制、干部人事、出国政审、人员奖惩和考核等工作；负责组织人大建议、议案和政协提案的办理；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责新闻媒体宣传、政务门户网站管理、媒体接待以及舆情信息监测，指导局机关科室及下属单位联系新闻媒体工作。负责牵头组织实施目标责任综合考核工作；负责全局综合性业务工作的组织、协调；负责城市管理和综合执法志愿者工作。

政策法规科负责城市管理和城管执法方面法律法规宣传与政策咨询，组织开展城管从业人员、执法队伍的培训、考核工作；负责机关规范性文件的合法性审核，行政执法案卷审核与管理工作；受理行政执法中的投诉、应诉、行政复议工作；承担全局城市管理和城管执法队伍思想建设、职业道德教育和精神文明建设工作；负责深化城市管理和综合执法体制改革工作；负责城市管理行政审批等政务服务工作；负责组织实施行政审批事项现场勘查、技术论证和社会听证；负责行政审批深化改革工作；负责依法行政工作；负责城市管理普法和法制培训工作。

园林绿化科负责拟订全区城市绿化管理规划、标准和工作规范并组织实施；编制园林绿化重大建设项目建议书并组织、指导建设；负责城市园林绿化综合管理；负责城市园林绿化建设项目和城市树木砍伐、移植、管理的监督管理工作；负责园林绿化的价值认定；负责城市建设项目绿化审批，监督管理城市规划绿地、代征绿地、城市绿线管理工作；负责城市公园、广场日常管理工作的监督检查；组织落实重要节日和重大活动期间的园林绿化、街景美化等工作；监督、指导全区园林绿化日常养护工作；牵头做好城市绿道建设等工作。

执法监督科负责规范城市管理综合行政执法队伍管理；负责对执法人员着装、行为规范、车容车貌等进行监督检查；负责对日常执法工作的规范性、合法性进行督察，对执法人员依法履行职责、行使职权和作风纪律等情况进行监督；负责建立和完善城管执法队伍日常检查、监督、考核工作实施方案和细则；负责对执法人员、协管人员等投诉和举报问题的查处；受理市民群众、城管热线、网络媒体以及上级交办转办地对城市管理工作方面的各类投诉、意见建议，做好处理、处置与回复；牵头全区性城管执法专项活动的组织协调工作，做好全区性、重大节日、重大活动期间的市容环境秩序保障及组织协调工作；负责城管系统政风行风建设；负责数字化城市管理信息系统建设和管理工作；负责城市管理数字化平台重大投诉案件的督办。

户外广告渣土管理科负责全区户外广告、门头牌匾、标语牌、导示牌等事项的监督管理；会同有关部门对新设立机动车清洗站点的资格核准；负责广告使用权招标、拍卖、转让；监管

户外广告设施安全；负责城区美观灯饰设置的审批和监管；负责辖区出土、拆迁工地、建筑垃圾消纳场所的审批和监管；负责全区建筑垃圾综合协调、行业管理工作；协调全区建筑垃圾管理和再生利用工作；负责建筑垃圾从业人员的教育培训工作；负责对建筑垃圾管理方面和具体行政执法行为进行督促检查；负责建筑垃圾管理方面投诉举报的办理工作；组织实施建筑垃圾领域整治活动；指导督查建筑垃圾信息化和诚信体系建设；负责餐饮门店油烟治理，牵头做好本单位治污减霾工作。

市政与燃热管理科负责城市道路、城市照明、城市桥涵（含人行天桥）等市政设施的监督管理；负责接收新建城市道路、城市照明、城市桥涵（含人行天桥）等市政设施；负责对城市道路、城市照明、城市桥涵（含人行天桥）等市政设施的开发利用、有偿使用等方面的监督检查；拟订并实施城市照明的环保与节能措施及方案，参与夜景灯饰建设设计方案审查；负责挖掘、占用城市道路及相关附属设施的监督管理；负责道路挖掘占用类收费管理工作；参与新建城市道路、城市照明、城市桥涵（含人行天桥）等设施的竣工验收工作。贯彻执行国家、省、市有关燃气、热力管理的法律法规和政策规定，负责天然气、液化石油气等燃气和城市集中供热的行业管理工作；负责制定并组织实施全区燃气、热力行业管理的标准、发展规划、规范、措施；负责管道燃气特许经营的监管工作；负责全区燃气、热力安全监管和燃气、热力安全专项整治工作；负责辖区内燃气企业《经营许可证》的年审工作；参与新建、改建、扩建燃气、

供热项目建议书、可行性研究报告及初步设计和施工图设计审查工作，督促抽查燃气项目施工安装和验收工作；负责燃气、热力企业的资质审查工作；会同有关部门对燃气器具进行检验、检测和监督管理，对燃气器具的安装、维修进行监督检查；依法查处燃气、热力行业的违法违规行为，负责协助有关部门开展燃气安全事故的调查处理工作；负责组织编制燃气应急处置预案；负责燃气、热力行业的宣传教育、信息交流、技术性服务、业务培训以及燃气、供热安全监管相关政策法规、行业知识的培训和宣传普及。

二、工作任务

1、聚焦民生保障，提升城市温度。一是实施“打通供热最后一米，让群众身暖心更暖”专项行动。为切实做好全区2024—2025年供暖季群众供暖保障工作，联合区委社工部、区住建局、属地街办等单位，成立四个工作专班，开展实地排查检查和入户走访，全面了解和掌握供暖设备安全及运行达标情况，主动上门宣传供暖政策及用暖基本常识，收集供热意见建议，解决供暖用户各类问题和诉求，用“管家式”服务，进一步提高全区供热服务保障质量水平。近期以来，走访小区152个、500余户，协调解决5个未供热小区供热问题，同时，不间断逐个处置因堵气、暖气片老化、二次网泄漏等影响供热效果的问题。二是大力发展公用事业。完成更新改造32个小区燃气老化管网；生活垃圾无害化处理热电联产供热项目于11月15日正式投产运

行，目前城区居民室温较往年平均提高3-5摄氏度，预计每个采暖季可节约天然气约1500万立方米，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物分别约减排7.2吨、2.99吨、1.5吨；开展燃气管网“带病运行”排查，累计排查944.42公里，发现安全隐患20处，已全部整改。三是创新燃气使用管理模式。大力推进“瓶改管”工作，33户餐饮商户已改造完成。四是规范整治城市管理秩序。整治非机动车辆乱停乱放8500余处，清理出店（占道）经营、流动摊贩11000余处，规划非机动车停放区300余处、便民服务点15处，安装多功能不锈钢停车位178套，加快形成“15分钟便民圈”城市格局。

2、聚焦精细管理，提升城市品质。一是狠抓市政设施管护。对探测的299处地下病害体分批次进行修复，目前已全部完成；坚持日间巡查和夜间巡查闭环制度，全区亮灯率达99%以上。二是提升绿化养护水平。新增绿道3.8公里、绿地面积14.7万m²，累计补栽乔木2558株、灌木1361株、地被15150m²，铺设草皮8020余m²。三是加强生活垃圾管理。全区日清转运生活垃圾约360吨，无害化处理率达100%，回收利用率达35%以上；布设“爱分类·爱回收”智能回收点位350处，安装设备162台，1-11月全区可回收物总量39098.51吨；配合做好农村秸秆转运工作，累计转运808车次、约6464吨。

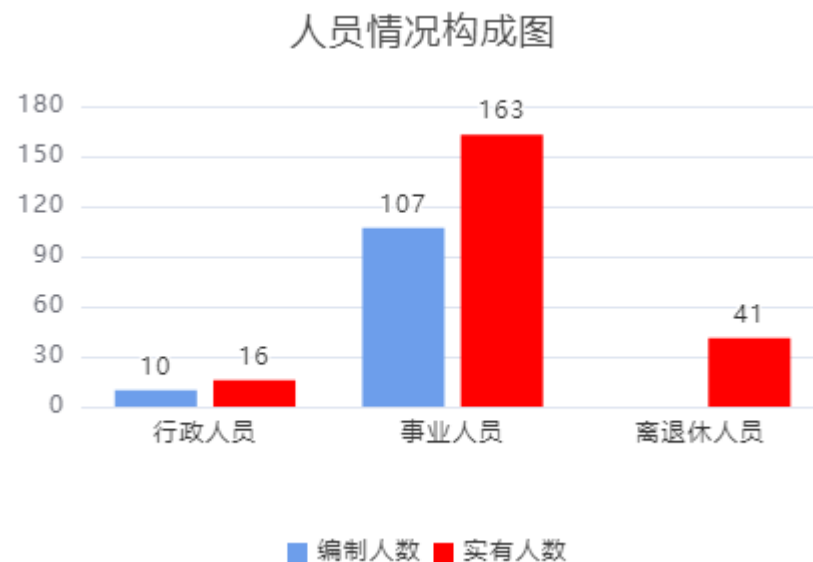
3、聚焦城市建设，提升人居环境。一是提升生态环境质量。按照环卫“4111”的作业法，深度开展市政道路清扫作业，城市环境更加干净整洁、文明有序。二是提升公厕管理水平。全

年计划新建改建公共卫生间23个，目前，已新建城镇公厕4座、改造提升城镇公厕7座，新建农村公厕4座、改造提升农村公厕8座。三是扎实推进“两拆一提升”三年行动。实施违法建筑物拆除百日攻坚，共整治拆除各类户外广告及牌匾标识184个，总拆除面积711.88m²；拆除、整改违法建设7.7万余m²。

4、聚焦管理效能，创新工作举措。结合我区实际，研究制定《建筑垃圾消纳联席会议制度》，定期组织住建、交通、公安等职能部门及各街办召开联席会议，从而强化源头管控，优化工作流程，形成共议、共审、共管的联合审管机制，不断提升建筑垃圾消纳管理工作水平。今年以来，召开联席会议10次，审批各类项目35个。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制117人，其中行政编制10人，事业编制107人；实有人员179人，其中行政16人，事业163人。单位管理的离退休人员41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21,703.77万元，其中：一般公共预算拨款7,269.77万元、政府性基金拨款14,334.00万元、其他收入100.00万元，较上年减少973.58万元，下降4.29%，下降的主要原因是：开源节流，政府压缩部分项目支出；本单位当年预算支出21,703.77万元，其中：一般公共预算拨款7,269.77万元、政府性基金拨款14,334.00万元、其他收入100.00万元，较上年减少973.58万元，下降4.29%，下降的主要原因是：开源节流，政府压缩部分项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入21,603.77万元，其中：一般公共预算拨款收入7,269.77万元、政府性基金拨款收入14,334.00万元，较上年减少1,073.58万元，下降4.73%，下降的主要原因是：开源节流，政府压缩部分项目支出；本单位当年财政拨款支出21,603.77万元，其中：一般公共预算拨款支出7,269.77万元、政府性基金拨款支出14,334.00万元，较上年减少1,073.58万元，下降4.73%，下降的主要原因是：开源节流，政府压缩部分项目支出。

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7,269.77万元，较上年增加1,924.55万元，增长36.01%，增长的主要原因是：调整支出功能科目。

（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7,269.77万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）1.24万元，较上年增加0.88万元，增长244.44%，增长的主要原因是：上年未预算离退休人员公用经费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）254.98万元，较上年减少3.05万元，下降1.18%，下降的主要原因是：本年部分人员退休，人员减少；

3. 行政单位医疗（2101101）114.60万元，较上年减少1.52万元，下降1.31%，下降的主要原因是：本年部分人员退休，人员减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）88.87万元，较上年减少26.82万元，下降23.18%，下降的主要原因是：本年部分人员退休，人员减少；

5. 行政运行（2120101）2,076.41万元，较上年增加159.91万元，增长8.34%，增长的主要原因是：本年预算的人员奖金包含2023年目标考核奖；

6. 城乡社区环境卫生（2120501）4,518.16万元，较上年增加1,798.25万元，增长66.11%，增长的主要原因是：调整支出功能科目；

7. 住房公积金（2210201）215.51万元，较上年减少3.11万元，下降1.42%，下降的主要原因是：本年部分人员退休，人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

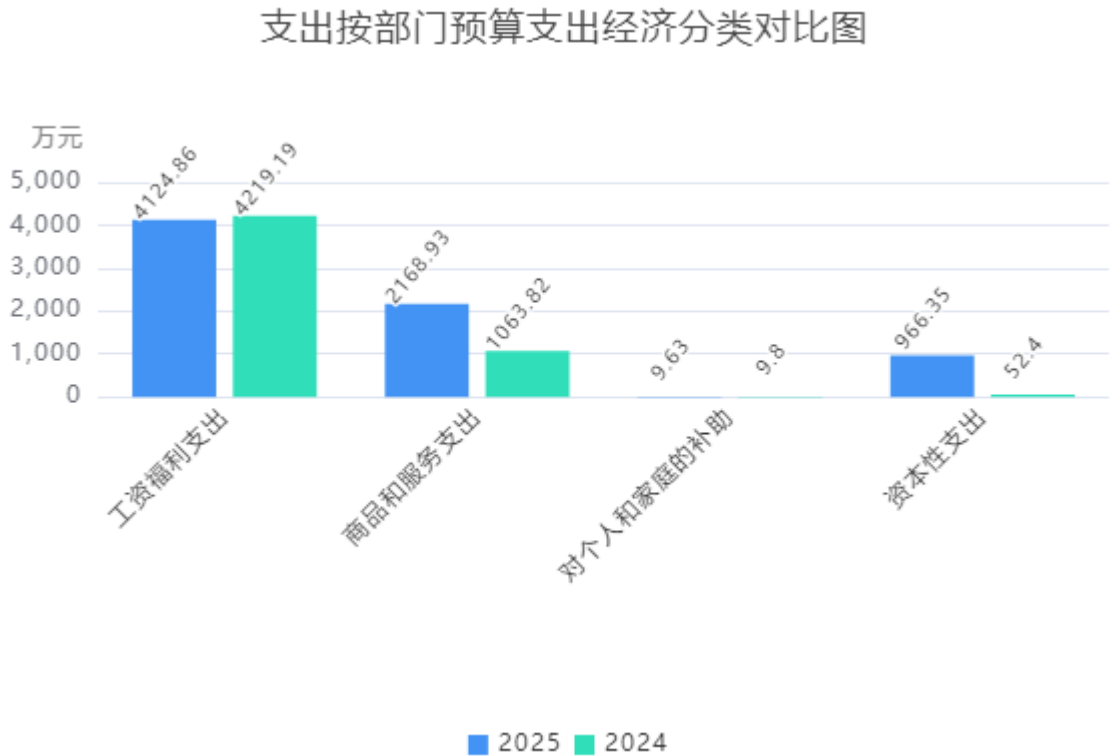
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,269.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,124.86万元，较上年减少94.33万元，下降2.24%，下降的主要原因是：本年部分人员退休，人员减少；

(2) 商品和服务支出（302）2,168.93万元，较上年增加1,105.11万元，增长103.88%，增长的主要原因是：调整支出功能科目；

(3) 对个人和家庭的补助（303）9.63万元，较上年减少0.17万元，下降1.73%，下降的主要原因是：遗属人员减少；

(4) 资本性支出（310）966.35万元，较上年增加913.95万元，增长1744.18%，增长的主要原因是：调整支出功能科目。



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7,269.77万元，其中：

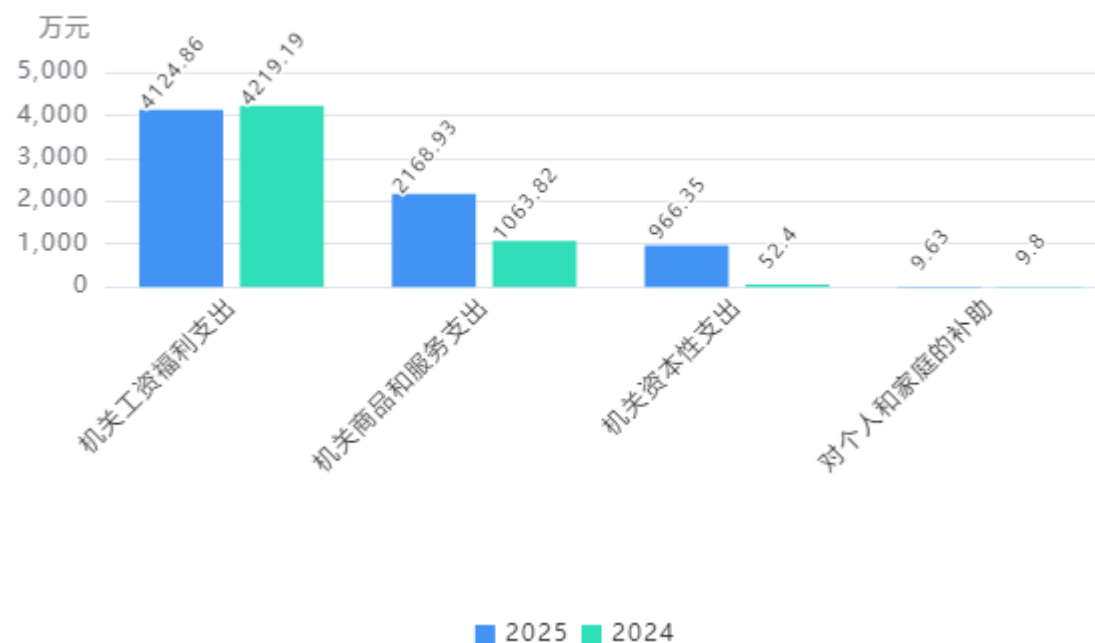
（1）机关工资福利支出（501）4,124.86万元，较上年减少94.33万元，下降2.24%，下降的主要原因是：本年部分人员退休，人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）2,168.93万元，较上年增加1,105.11万元，增长103.88%，增长的主要原因是：调整支出功能科目；

（3）机关资本性支出（503）966.35万元，较上年增加913.95万元，增长1744.18%，增长的主要原因是：遗属人员减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）9.63万元，较上年减少0.17万元，下降1.73%，下降的主要原因是：调整支出功能科目。

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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出14,334.00万元，较上年减少2,998.13万元，下降17.30%，下降的主要原因是：调整支出功能科目。

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0.00万元，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0.00万元，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1.40万元，较上年增加1.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：以前年度无会议费预算，本年度增加此项预算支出。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全区垃圾分类工作培训会	2025年3月10日	350	0.35	
2	全区垃圾分类工作培训会	2025年6月12日	350	0.35	
3	全区垃圾分类工作培训会	2025年9月22日	350	0.35	
4	全区垃圾分类工作培训会	2025年11月5日	350	0.35	

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157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4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1,349.25万元，其中政府采购货物类预算1,026.35万元、政府采购服务类预算322.90万元、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6,694.57万元，政府性基金预算拨款14,334.00万元，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104.32万元，较上年减少21.49万元，下降17.08%，下降的主要原因是：本单位公用经费标准调低。

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、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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：西安市高陵区城市管理和综合执法局
(本级)

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	否	
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	217,037,723.03	一、部门预算	217,037,723.03	一、部门预算	217,037,723.03	一、部门预算	217,037,723.03
1、财政拨款	216,037,723.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,516,123.03	1、机关工资福利支出	41,248,615.17
(1)一般公共预算拨款	72,697,723.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,248,615.17	2、机关商品和服务支出	166,029,299.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,681,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,171,195.86	3、机关资本性支出	9,663,496.00
(2)政府性基金拨款	143,340,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	96,312.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	189,521,600.00	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	15,000,000.00	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	2,562,203.84	(2)商品和服务支出	164,858,104.00	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	96,312.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,034,718.56	(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	1,000,000.00	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	210,285,715.35	(6)资本性支出	9,663,496.00		
		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	2,155,085.28				
		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	217,037,723.03	本年支出合计	217,037,723.03	本年支出合计	217,037,723.03	本年支出合计	217,037,723.03
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	217,037,723.03	支出总计	217,037,723.03	支出总计	217,037,723.03	支出总计	217,037,723.03

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	217,037,723.03	72,697,723.03	9,681,600.00	143,340,000.00					1,000,000.00	
155	西安市高陵区城市管理和综合执法局	217,037,723.03	72,697,723.03	9,681,600.00	143,340,000.00					1,000,000.00	
155001	西安市高陵区城市管理和综合执法局	217,037,723.03	72,697,723.03	9,681,600.00	143,340,000.00					1,000,000.00	

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	216,037,723.03	一、财政拨款	216,037,723.03	一、财政拨款	216,037,723.03	一、财政拨款	216,037,723.03
1、一般公共预算拨款	72,697,723.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,516,123.03	1、机关工资福利支出	41,248,615.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,681,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,248,615.17	2、机关商品和服务支出	165,029,299.86
2、政府性基金拨款	143,340,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,171,195.86	3、机关资本性支出	9,663,496.00
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	96,312.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	188,521,600.00	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	15,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,562,203.84	(2)商品和服务支出	163,858,104.00	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	96,312.00
		10、卫生健康支出	2,034,718.56	(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	209,285,715.35	(6)资本性支出	9,663,496.00		
		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	2,155,085.28				
		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	216,037,723.03	本年支出合计	216,037,723.03	本年支出合计	216,037,723.03	本年支出合计	216,037,723.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	216,037,723.03	支出总计	216,037,723.03	支出总计	216,037,723.03	支出总计	216,037,723.03

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	72,697,723.03	26,472,967.17	1,043,155.86	45,181,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,562,203.84	2,553,803.84	8,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,562,203.84	2,553,803.84	8,400.00		
2080501	行政单位离退休	12,432.00	4,032.00	8,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,549,771.84	2,549,771.84			
210	卫生健康支出	2,034,718.56	2,034,718.56			
21011	行政事业单位医疗	2,034,718.56	2,034,718.56			
2101101	行政单位医疗	1,145,983.86	1,145,983.86			
2101103	公务员医疗补助	888,734.70	888,734.70			
212	城乡社区支出	65,945,715.35	19,729,359.49	1,034,755.86	45,181,600.00	
21201	城乡社区管理事务	20,764,115.35	19,729,359.49	1,034,755.86		
2120101	行政运行	20,764,115.35	19,729,359.49	1,034,755.86		
21205	城乡社区环境卫生	45,181,600.00			45,181,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	45,181,600.00			45,181,600.00	
221	住房保障支出	2,155,085.28	2,155,085.28			
22102	住房改革支出	2,155,085.28	2,155,085.28			
2210201	住房公积金	2,155,085.28	2,155,085.28			

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				72,697,723.03	26,472,967.17	1,043,155.86	45,181,600.00	
301	工资福利支出			41,248,615.17	26,248,615.17		15,000,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,811,140.20	7,811,140.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,694,480.00	1,694,480.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,931,945.31	5,931,945.31			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,030,260.00	4,030,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,549,771.84	2,549,771.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,145,983.86	1,145,983.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	888,734.70	888,734.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,213.98	41,213.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,155,085.28	2,155,085.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,000,000.00			15,000,000.00	
302	商品和服务支出			21,689,299.86	128,040.00	1,043,155.86	20,518,104.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	9,810,000.00		10,000.00	9,800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,250,000.00			1,250,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	14,000.00		14,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,500,000.00			3,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	144,755.86		144,755.86		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,128,040.00	128,040.00		3,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,756,504.00		438,400.00	2,318,104.00	
303	对个人和家庭的补助			96,312.00	96,312.00			
30301	离休费	50905	离退休费	4,032.00	4,032.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	92,280.00	92,280.00			
310	资本性支出			9,663,496.00			9,663,496.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	9,663,496.00			9,663,496.00	

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	27,516,123.03	26,472,967.17	1,043,155.86	
208	社会保障和就业支出	2,562,203.84	2,553,803.84	8,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,562,203.84	2,553,803.84	8,400.00	
2080501	行政单位离退休	12,432.00	4,032.00	8,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,549,771.84	2,549,771.84		
210	卫生健康支出	2,034,718.56	2,034,718.56		
21011	行政事业单位医疗	2,034,718.56	2,034,718.56		
2101101	行政单位医疗	1,145,983.86	1,145,983.86		
2101103	公务员医疗补助	888,734.70	888,734.70		
212	城乡社区支出	20,764,115.35	19,729,359.49	1,034,755.86	
21201	城乡社区管理事务	20,764,115.35	19,729,359.49	1,034,755.86	
2120101	行政运行	20,764,115.35	19,729,359.49	1,034,755.86	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	2,155,085.28	2,155,085.28		
22102	住房改革支出	2,155,085.28	2,155,085.28		
2210201	住房公积金	2,155,085.28	2,155,085.28		

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			27,516,123.03	26,472,967.17	1,043,155.86	
301	工资福利支出			26,248,615.17	26,248,615.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,811,140.20	7,811,140.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,694,480.00	1,694,480.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,931,945.31	5,931,945.31		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,030,260.00	4,030,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,549,771.84	2,549,771.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,145,983.86	1,145,983.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	888,734.70	888,734.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,213.98	41,213.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,155,085.28	2,155,085.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,171,195.86	128,040.00	1,043,155.86	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	14,000.00		14,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	144,755.86		144,755.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,040.00	128,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	438,400.00		438,400.00	
303	对个人和家庭的补助			96,312.00	96,312.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,032.00	4,032.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	92,280.00	92,280.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	143,340,000.00	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	143,340,000.00
		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	
		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	143,340,000.00	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	143,340,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		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	143,340,000.00	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	143,340,000.00	本年支出合计	143,340,000.00	本年支出合计	143,340,000.00	本年支出合计	143,340,000.00

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	189,521,600.00	
155	西安市高陵区城市管理和综合执法局	189,521,600.00	
155001	西安市高陵区城市管理和综合执法局	189,521,600.00	
	专用项目	189,521,600.00	
	其他履职专项业务费	189,171,600.00	
	2025年焚烧厂飞灰处置费	1,000,000.00	
	2025年高陵辖区内市政公共照明设施及雾森系统电费	9,800,000.00	
	2025年环卫作业人员慰问品	300,000.00	
	财政代管资金	1,000,000.00	
	餐厨垃圾收集清运服务费	2,000,000.00	
	厨余垃圾处置费用	1,500,000.00	
	高陵区城乡生活垃圾收运处置体系规划编制	1,000,000.00	
	环卫作业用车车辆燃油费	2,400,000.00	
	临聘人员工资	15,000,000.00	
	市政环卫保洁	50,000,000.00	
	市政环卫保洁（二）	83,000,000.00	
	市政及绿化外包服务	8,000,000.00	
	提前下达2025年度农村生活垃圾治理项目补助资金	9,681,600.00	
	行政执法装备配置、服装、标识配备及执法车辆的购置	300,000.00	
	压缩站日常运行维护	1,250,000.00	
	移动公厕等项目拖欠企业账款	2,340,000.00	
	执法专用车辆运行费	600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	执法办案费用	350,000.00	
	房屋租赁	350,000.00	

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								2,796				13,492,496.00	
212	05	01	1	全额				2,796				13,492,496.00	
212	05	01	155001	西安市高陵区城市管理和综合执法局				2,796				13,492,496.00	
212	05	01		2025年环卫作业人员慰问品	A07060199其他农副食品，动、植物油制品		无	1	302	99	502	99	300,000.00
212	05	01		餐厨垃圾收集清运服务费	C07990000其他生态环境保护和治理服务		无	1	302	27	502	05	2,000,000.00
212	05	01		房屋租赁	C21020000房屋租赁服务		1	1	302	14	502	01	2025-09-30 08:00:00 229,000.00
212	05	01		高陵区城乡生活垃圾收运处置体系规划编制	C19990000其他专业技术服务		无	1	302	99	502	99	1,000,000.00
212	05	01		提前下达2025年度农村生活垃圾治理项目补助资金	A01029900其他构筑物		个	158	310	03	503	06	1,992,696.00
212	05	01		提前下达2025年度农村生活垃圾治理项目补助资金	A02030627垃圾车		辆	4	310	03	503	06	3,800,000.00
212	05	01		提前下达2025年度农村生活垃圾治理项目补助资金	A02030702三轮摩托车		辆	299	310	03	503	06	1,794,000.00
212	05	01		提前下达2025年度农村生活垃圾治理项目补助资金	A02360300固体废弃物处理设备		个	2,320	310	03	503	06	556,800.00
212	05	01		提前下达2025年度农村生活垃圾治理项目补助资金	A02369900其他环境污染防治设备		个	10	310	03	503	06	1,520,000.00
212	05	01		行政执法装备配置、服装、标识配备及执法车辆的购置	A05030301制服		制服	1	302	24	502	04	300,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			厨余垃圾处置费			
主管部门			西安市高陵区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	150		
			其他资金			
年度目标	督促厨余垃圾处理厂完成2025年厨余垃圾处置工作					
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	全年费用150万元		100%	20
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	2025年预估厨余垃圾处理量		约2万吨	10
		质量指标	厨余垃圾处置合格率		≥98%	10
		时效指标	厨余垃圾处置期限		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	厨余垃圾集中处理,为城市“减负”,变废为宝,为社会提供能源。		效果显著	10
		生态效益指标	减少环境污染,营造良好的人居环境。		效果显著	10
		可持续影响指标	城市可持续发展能力值。		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对本地区厨余垃圾处置的满意度。		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			餐厨垃圾收集消运服务费			
主管部门			西安市高陵区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	200		
			其他资金			
年度目标	完成2025年我区厨余垃圾收运工作，杜绝餐厨垃圾外流。					
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	成本费用		200万元	10
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	厨余垃圾处置率		≥98%	10
		质量指标	厨余垃圾处置符合行业规范		合格	10
		时效指标	2025年		全年	10
	效益指标	经济效益指标	提升厨余垃圾有效处理率		降低环境污染	10
		社会效益指标	厨余垃圾收运覆盖率		效果显著	10
		生态效益指标	降低污染		效果显著	10
		可持续影响指标	区域内可发展持续力		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年高陵辖区内公共照明设施及雾森系统电费			
主管部门			西安市高陵区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	980	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	980		
			其他资金			
年度目标	辖区内公共照明设施及雾森系统全年电费					
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	全年电费		980万元	20
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	照明设施数量		照明设施数量	10
		质量指标	公共照明设施正常运行		≥95%	10
		时效指标	2025年		全年	10
	效益指标	经济效益指标	提升营商环境		效果显著	10
		社会效益指标	公共照明设施正常运行		≥98%	10
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	不涉及			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城管局临聘人员工资			
主管部门			西安市高陵区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1500	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	1500		
			其他资金			
年度目标	完成临聘人员工资发放及社保缴纳任务					
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	全年费用		1500 万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	协管员, 司机、农村公厕保洁员、城镇公厕保洁员		529人	20
		质量指标	租赁场所满足办公需求		≥100%	20
		时效指标	执行时间		全年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	不涉及			
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	不涉及			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市政环卫保洁			
主管部门			西安市高陵区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13300	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	13300		
			其他资金			
年度目标	完成六个标段的市政道路环卫保洁工作。					
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	总成本费用		13300万元	20
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	环卫保洁涉及市政道路121条, 保洁总面积508.23万平方米。		≥100%	10
		质量指标	按照《西安市人民政府办公厅关于印发西安市城市道路“以克论净深度保洁”》标准执行		≥98%	10
		时效指标	执行时间		全年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	城市道路范围内及城乡道路结合部内延伸50米范围内道路清扫率		效果显著	10
		生态效益指标	处置强降雨雪、清理积存垃圾落叶、道路扬尘治理		效果显著	10
		可持续影响指标	不涉及			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年焚烧厂飞灰处置费			
主管部门			西安市高陵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	西安高陵泾渭环境能源有限公司飞灰拉运至市体废弃物综合处置场处理,按照《西安市固体废弃物综合处置场试运行阶段费用保障方案》要求,飞灰处置费由各生活垃圾焚烧厂和所在区县政府各按50%的比例承担,按季度结算。					
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	总成本		100万元	20
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	飞灰处置量		预估量	10
		质量指标	行业标准		符合行业标准	10
		时效指标	执行时间		全年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	提升人居环境		效果显著	10
		生态效益指标	改善区域内人居环境		效果显著	10
		可持续影响指标	强化技术创新与多利益相关方协作,实现环境效益、经济效益和社会公平的平衡。		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫作业用车车辆燃油费				
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	240		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	240			
		其他资金				
年度目标	保障环卫作业用车车辆运行费					
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	总成本		240万元	20
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	降低公众对无害化垃圾处理的投诉率		效果显著	10
	产出指标	数量指标	车辆数量特种车及电瓶车		112辆	10
		质量指标	保障车辆正常运行		车辆全年安全无故障出勤率达到99%	10
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	公众满意度			
		社会效益指标	垃圾收集转运及时率对当地经济发展起到的影响率		效果显著	10
		生态效益指标	降低公众对无害化垃圾处理的投诉率		效果显著	10
		可持续影响指标	不涉及			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市政及绿化外包服务			
主管部门			西安市高陵区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	800	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	800		
			其他资金			
年度目标	市政维护道路共96条约105.02公里、城市桥梁4座、涵洞2座、路灯杆7454根、光源12169盏;绿化养护市政道路88条、公园广场23座,面积约131.5万平方米,包含市政职能划转移交的市政道路23条、公园广场5座;中标价格8715.40万元,另有循园区绿化养护服务外包588.82万元/年,因原合同未到期,本次市政外包项目未包含,待合同服务期履行完成后另行招采纳入市政设施管护外包项目统一管理,建议将园区绿化养护服务外包费用一起纳入2025年预算。参照原合同中标金额,市政设施管护外包及绿化养护服务外包年需费用9304.22万元。					
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	总成本		800万元	10
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	园区绿化养护面积		256757.37平方米	10
		质量指标	按合同规定完成养护任务		完成率≥98%	10
		时效指标	服务期限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	改善城市绿化景观		效果显著	10
		社会效益指标	反映社会化服务程度		效果显著	10
		生态效益指标	绿地覆盖率		≥95%	10
		可持续影响指标	推进城市绿地建设		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			压缩站日常运行维护			
主管部门			西安市高陵区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	125	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	125		
			其他资金			
年度目标	保障全区其他垃圾压缩站工作正常运行					
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	压缩站运行成本		125万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	压缩站数量			
		质量指标	其他垃圾压缩完成率		≥95%	10
		时效指标	2025年		全年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	全区其他垃圾压缩完成率		效果显著	10
		生态效益指标	减少二次污染率		效果显著	10
		可持续影响指标	全区其他垃圾压缩处置情况		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对其他垃圾清运情况的满意度		≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			移动公厕等项目拖欠企业账款			
主管部门			西安市高陵区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	234	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	234		
			其他资金			
年度目标	完成移动公厕等项目拖欠企业账款					
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	成本费用		234万元	10
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	拖欠数量		234万元	10
		质量指标	保障移动公厕等项目符合行业标准		合格	10
		时效指标	2025年		全年	10
	效益指标	经济效益指标	保障移动公厕等项目		显著降低	10
		社会效益指标	保障移动公厕等项目		显著降低	10
		生态效益指标	有效降低垃圾污染情况		显著降低	10
		可持续影响指标	不涉及			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对综合事务管理及时处置率的满意度		≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年度农村垃圾治理项目补助资金			
主管部门			西安市高陵区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	968.16	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	968.16		
			其他资金			
年度目标	依据项目要求推进2025年度农村垃圾治理项目顺利完成。					
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	成本费用968.16万元		100%	20
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	其他垃圾压缩转运车采购14辆;其他垃圾压缩箱(12立方以上)采购数量10个;农村生活垃圾收集电动三轮车采购数量614辆;四色垃圾收集桶采购数量9824个;农村生活垃圾分类收集亭建设数量694座		≥98%	10
		质量指标	设备质量标准符合国标		合格	10
		时效指标	2025年		全年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	农村生活垃圾处理覆盖率		≥95%	10
		生态效益指标	自然村生活垃圾达到无害化处理标准的占比率		≥95%	10
		可持续影响指标	持续推进农村生活垃圾无害化处理、有效降低本地区生活垃圾污染率		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对综合事务管理及时处置率的满意度		≥95%	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	
	区域内城市管理工作	贯彻执行国家和省、市关于城市管理与城市管理综合执法方面的方针政策、法律法规及相关标准和规范，承担具体实施的职责。	22579.13	22579.13		
	金额合计		22579.13	22579.13		
年度总体目标	目标1：降低市容市貌的投诉率。 目标2：及时处理公共事业的维修和维护（如人行道和路面的维修）相关事件。 目标3：文明执法处理乱摆乱放，减少执行难度。					
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	项目成本按计划控制		1	20
		社会成本	不涉及			0
		生态环境成本	不涉及			0
	产出指标	数量指标	1、市容环境整治次数；		≥12次/年	3
			2、市政设施维护面积；		≥万平方米	3
			3、环卫保洁面积		508.23万平方米	2
			4、绿化养护面积		256757.37平方米	2
			5、全区厨余垃圾收集清运		预估量	2
			6、专用车辆		157辆	2
			7、全区环卫作业人员		约2673人	2
		质量指标	1、案件处理率；		≥95%	2
			2、设施完好率；		≥90%	2
			3、分类收集率、分类转运率、分类处理率；		≥95%	2
			4、慰问品标准		约350元/人/次	2
			5、市级考核标准达标率		≥95%	2
			6、专用车辆		正常使用	2
			7、日常管理、维护		干净整洁，功能良好	2
			8、执行合同规定标准		≥98%	2
			9、市政道路保洁达到考核标准		≥95%	2
		时效指标	1、案件办理周期		≤3个工作日	2
			2、分类收集每天督导、定期分类转运及处理		≥98%	2
			3、夏季、冬季个慰问1次		一年两次	2
			4、日产日清、随产随运		≥98%	2
	效益指标	经济效益指标	不涉及			0
		社会效益指标	1、市容环境提升度；		显著提升	2
			2、城市管理秩序规范率		≥85%	2
		生态效益指标	减少油烟排放摊点，减少垃圾二次污染		≥95%	2
	可持续影响指标	1、长效管理机制完善度		建立健全	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内公众满意度		≥95%	20

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			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					