西安市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.贯彻执行国家和省、市城市管理以及城管综合执法方面相关法律法规规章和政策规定，起草相关地方性法规规章草案、政策措施并组织实施。

2.负责全市城市道路桥涵、园林绿化、公园广场、城市照明、燃气、供热、市容管理、环境卫生、生活垃圾和建筑垃圾等行业管理；制定行业管理制度、技术标准和规范；编制中长期发展规划、专业规划和年度计划并组织实施。

3.负责全市城市管理和综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查和考核评价；研究部署全市城市管理方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题；负责全市城市管理综合整治工作。

4.负责城市道路桥涵运行维护管理。负责市管城市道路桥涵及相关附属设施的安全监测、维修养护和日常管理；负责市管城市道路的路桥维护、环卫保洁、绿化养护等一体化管理；负责挖掘、占用城市道路及相关附属设施的监督管理；负责城市井盖管理的统筹协调；指导协调全市道路桥涵及相关设施管理和城市道路一体化管理。

5.负责城市园林绿化管理。承担市管园林绿化项目建设和管理；统筹协调全市园林绿化设施、代征绿地的建设管理与维护工作；负责重要节日、重大活动中涉及城市园林绿化工作的组织协调工作。

6.负责城市公园、绿地广场管理。统筹协调全市公园、绿地广场的建设、管理和维护工作；承担市管公园、绿地广场的日常管理工作。

7.负责城市照明管理。承担市管路灯照明及相关附属设施的维修、养护、管理工作；统筹协调全市路灯照明和夜景亮化工作；负责行业节能管理；负责重大节日、重要活动期间的城市照明保障。

8.负责城镇燃气管理。牵头负责城镇燃气设施更新改造工作；指导监督燃气供应、燃气设施保护、企业经营服务等工作；负责城镇燃气工程质量监督工作；指导区县、开发区做好燃气规范管理工作。

9.负责城市集中供热管理。负责城市集中供热企业运营活动的监督管理；牵头负责全市集中供热设施更新改造工作和供热设施运行维护管理工作；牵头负责城市集中供热工程质量监督工作；指导区县、开发区做好集中供热规范管理工作。

10.负责城市容貌秩序管理。负责城市人行道、建筑物外立面、户外广告、门头牌匾、公共设施、公共场所的容貌管理；牵头负责餐饮油烟治理工作；根据资源规划部门对违法建设的巡

查、认定结果，指导、协调和监督建设工程规划类违法建设行政执法工作。

11.负责城市环境卫生管理。统筹协调全市城市道路桥涵、公共广场、背街小巷等场所清扫保洁和扫雪除冰工作；指导全市环卫公共厕所、垃圾收集容器及保洁员道班房建设和管理工作。

12.负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。负责市级生活垃圾、建筑垃圾排放、收集、压缩、转运、消纳和利用场所及设施的监督管理；指导全市生活垃圾、建设垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导全市生活垃圾分类和无害化处理工作；牵头负责建筑垃圾清运市场秩序监督管理工作；负责组织农村生活垃圾收集、转运、处理及专项整治工作。

13.统筹协调和监督指导全市城市管理综合执法工作。组织市容环卫、户外广告、门头牌匾、园林绿化、道路桥梁、照明、燃气、供热、噪声、违法建设、餐饮油烟污染、人行道机动车辆停放等方面行政执法工作；负责城市管理综合执法体系建设，推动执法的规范化、标准化。

14.负责城市道路桥涵、园林绿化、公园广场、城市照明，燃气、供热、市容管理、环境卫生、生活垃圾和建筑垃圾等行业的安全监督管理工作，提升城市管理领域安全应急处置能力。

15.负责城市管理领域数字化、智慧化建设和科技发展创新工作。负责智慧化城市管理信息系统规划的编制并组织实施；负责智慧化城市管理和综合执法平台的建设和运行管理；负责组

织城市管理方面重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；负责组织市容环卫、市政设施、绿化管理等行业科技进步、技术改造工作；负责行业社会信用体系建设。

16.负责城市道路桥涵、园林绿化、户外广告、环卫设施、生活垃圾、建筑垃圾、集中供热经营、城镇燃气经营、燃气燃烧器具安装维修资质等方面行政审批事项的受理和审批工作。

17.组织开展城市管理宣传教育、文化建设、普法宣传和社会动员工作。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设处室：办公室、组织人事处、财务审计处、政策法规处、宣传处、综合协调处、发展规划处、道桥管理处、城市绿化处、公园管理处、城市照明管理处、燃气管理处、供热管理处、城市容管理处、市容秩序管理处、环境卫生管理处、生活垃圾管理处、建筑垃圾管理处、执法监督处、安全应急处、数字城管处、技术标准处、行政审批处、机关党委。

二、工作任务

（一）坚持改革统领，推进行业体制机制建设

1.重塑城管执法体制机制。结合深化特大城市转变发展方式机制改革，着眼从“根子”上解决体制性障碍、机制性梗阻、制度性短板，深入践行人民城市理念，持续深化城市管理执法

体制改革，调整优化城管执法部门及其下属单位机构职能，促进城市管理和综合执法水平的提升。围绕城市道路和临街空间管理，厘清市、区管理范围和权责，推进城市道路一体化运维，建立全链条、全覆盖、全要素管理新机制。加快推动《关于加强城市管理综合执法工作实施意见》各项改革措施落地，推动队伍建设、监督执纪、执法保障等重点工作落地见效，打造指挥顺畅、运转高效、行为规范、作风过硬、监督有力的城管执法队伍。

2.增强综合统筹协调能力。发挥规划引领作用，启动《西安市“十五五”城市综合管理规划》编制，加快推进燃气、供热等专项规划编制。建立市区两级指挥调度体系，推行“一线指挥+现场处置”工作模式，统筹解决城管执法工作中的重大事项。运用“地下一张网”“地面一张图”及“耦合平台”，有效推进资源共享、信息互通和作业协同。健全完善城市道路设施联评联审、“行政+技术”工作机制，加强管理、运维、执法的衔接配合，推动全生命周期管理。加强重大活动保障工作统筹协调，为重大活动开展提供良好环境秩序。

3.健全法规政策标准体系。积极推进《西安市建筑垃圾管理条例》等法规修订，完成《〈西安市户外广告设置管理条例〉实施细则》《〈西安市集中供热条例〉实施细则》《西安市城市管理行政处罚裁量适用规定》等规范性文件修订报审；发布《城市古树名木养护技术规程》等4项地方标准，完成《城市桥梁养护作业技术规程》等5项地方标准编制；制定专业融合的城市道路一体化运维技术规范、管理标准和桥梁隧道安全监测管理标准。

（二）坚持项目带动，完善城市综合服务功能

4.实施燃气安全能力提升行动。对照《西安市城市燃气安全能力提升行动规划建设实施方案》，统筹推进8个方面25项具体任务落实，实施燃气管道互联互通、老旧管网更新改造等54个项目建设，进一步提升城市燃气风险防控水平。全年更新改造老化燃气管道542公里。

5.实施供热安全能力提升行动。对照《西安市城市供热安全能力提升行动规划建设实施方案》，统筹推进11个方面28项具体任务落实，实施市政供热管网更新改造、管网互联互通、智慧化平台建设等91个项目建设，不断增强城市供热综合保障能力，提升运营管理水平。全年新增污水源热泵供暖面积约50万平方米，改造老化市政供热管网27公里。

6.开展市政设施更新改造。推进桥梁护栏防护加固、桥梁隔音屏安装、广运桥吊杆更换及钟楼地下通道维修加固等4个工程立项；实施市政病害桥梁维修加固、快速干道桥梁病害大中修、未央路立交等 6 座桥梁独柱墩改造、灞河新桥等 2 座跨河桥梁基础冲刷治理等4个项目。启动实施更新街等25条城市道路照明设施提升改造工程，加强城市道路照明设施巡查维护，确保亮灯率、设施完好率达到99%以上。

7.强化园林绿化建设管护。开展城市绿地提质美化行动，做好市政基础设施配套绿化建设，全年建设改造口袋公园或儿童友好型公园不少于20座，建设城市绿道不少于30公里；加快推进第十五届中国（温州）国际园林博览会西安展园建设；统筹抓好园林城市复查、城市绿化

苗木迁移全过程监管等工作，加强代征城市绿地管理和执法，保护城市绿化建设成果。拓展城市公园服务功能，推动公园“+健身”“+文化”“+消费”场景等创新实践，开放共享城市公园不少于45个、共享城市绿地不少于300公顷，持续提高城市绿地景观水平和服务质量。深入宣传贯彻《古树名木保护条例》，落实古树名木保护管理责任。

（三）坚持精细治理，提升城市综合管理能力

8.优化提升市容环境秩序。围绕“美化、净化、序化”要求，开展市容秩序专项整治，疏堵结合整治违法占道经营;搭建互联网租赁自行车数据监管平台，利用科技手段强化共享单车管理，对共享电单车实施“动态清零”，新增人行道非机动车停放区域不少于1000个。严格落实《西安市环卫保洁精细化作业指引》，推进机械化清扫保洁，规范开展城市道路积尘负荷检测；坚持提前谋划、充分准备，扎实做好雨雪降温天气扫雪除冰应急处置工作；新建改造公厕254座，并不断拓展公厕服务功能。扎实开展广告牌匾设施安全风险隐患排查整治，协同推进建设工程城市规划类违建执法和控新增工作，持续净化城市空间。

9.加强道路空间设施管理。加强城市道路挖掘、占用施工和路面恢复质量监管，落实重点城市道路桥梁一日两巡、即损即修工作机制，保障城市道路运行安全。牵头抓好窨井盖管理工作，建立“巡查、反馈、处置”闭环机制，督促相关行业部门和区县、开发区落实管理责任。强化占道施工围挡分类管理，主动服务重点项目和民生保障项目，加强“审批-执法-监管”各

环节衔接，确保占道施工围挡规范安全。

10.规范生活垃圾分类管理。深入落实《西安市进一步加强生活垃圾管理工作实施方案》，健全完善生活垃圾末端处置设施管理机制，坚持开展生活垃圾末端处理设施“两提升、两减少”活动，规范日常运行监管，推广分类智能投放设施，提高末端处理设施运行效能;聚焦前端收运环节监管，将厨余垃圾分出量提高至1300吨/日，提升生活垃圾资源化利用率，年底前全市厨余垃圾分出量提升至1200吨/日;加大宣传力度，完善志愿服务机制，深化幼儿和小学生垃圾分类教育，推动市民分类习惯的养成；修订《西安市生活垃圾分类评估办法》，分步稳妥推进生活垃圾处理收费制度改革；充实生活垃圾管理一体化数据库建立一体化管理数据库，提升生活垃圾分类智慧化管理水平。完善“村收集、镇街转运、区县处理”的农村生活垃圾收运处理体系，不断深化非正规垃圾堆放点整治，巩固农村生活垃圾治理成效。

11.深化建筑垃圾全过程管理。对照《西安市进一步加强建筑垃圾管理工作实施方案》，持续推进各项措施落实，加强建筑垃圾全过程管理。围绕建筑垃圾管理工作中存在的问题，深入排查整治“3个方面、6大环节”违法违规行为，扎实开展建筑垃圾专项整治。全面推行建筑垃圾清运处置联单管控措施，研究建立装修垃圾收集、运输、处理一体化运营模式。统筹全市建筑垃圾运力需求和新能源车辆推广要求，持续加强运输行业准入核准，完成建筑垃圾运输车辆清洁替代率100%的目标任务。

12.加大生态环境保护力度。贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要，以及《秦岭生态环境保护条例》有关规定，加强对秦岭生态环境保护区域和河道范围的巡查，严厉打击乱堆乱倒建筑垃圾和生活垃圾行为，规范农家乐餐厨垃圾治理和户外广告、牌匾标识设置，依法查处违法违规行为。做好第三轮中央生态环境保护督察的配合保障，高质量完成中、省生态环保督察反馈问题整改工作。强化餐饮油烟在线监管服务平台运用，持续推进1000平米以上餐饮单位油烟在线监测设备安装和联网运行，提升餐饮油烟排放智慧监管和闭环整改能力，实现从人防到技防转变。

（四）坚持底线思维，保障行业领域本质安全

13.抓好治本攻坚三年行动。综合运用“人防、技防、工程防、管理防”等措施，巩固提升城镇燃气、集中供热、生活垃圾、建筑垃圾、道路桥梁、照明灯饰、广告牌匾、园林绿化、市容环卫等领域安全隐患排查治理成效。对标安全生产“十大行动”30条具体措施，压茬推进生产经营单位主要负责人安全教育培训、重大事故隐患动态清零、安全生产督导帮扶等重点工作，提升防灾减灾救灾能力，遏制重大事故隐患增量，筑牢行业领域安全底线。在组建涵盖路桥维护、绿化养护、环卫保洁等3个专业领域，分别组建、不少于300人的市级应急保障队伍，并加强统一指挥调度;各区县、开发区结合实际，成立各自应急保障队伍。

14.巩固燃气安全整治成果。常态化推进燃气安全专项整治，落实《城市燃气管道安全专项

治理行动方案》各项任务，抓好老化和“带病运行”燃气管道带病运行问题排查整治、城中村燃气安全管理、汽车加气站管理、第三方施工破坏燃气管道问题整治等重点工作，深入开展燃气安全宣传培训，推动燃气安全向事前预防转型转变。协同做好高峰供气期间的气源筹备、调度组织和应急保障等工作。

15.加快城市生命线工程建设。加快《西安市城市基础设施生命线安全工程建设实施方案（2024-2026年）》落实，坚持“急用先行”原则，推进中心城区燃气、热力、市政桥隧等行业领域高风险点位物联监测设备布设，建立监测预警联动处置机制。定期开展桥梁安全专项检测，持续开展城市道路空洞雷达探测。2025年底前汇聚住建、水务部门和相关企业物联设备监测数据并接入运行监管系统，实现城市生命线安全工程各行业领域同步监测。蓝田县启动城市生命线工程建设试点工作。

（五）坚持依法行政，打造群众满意城管队伍

16.提升法治政府建设水平。根据相关法律法规规章立改废情况，动态调整行政执法事项清单。修订行政处罚裁量规则和裁量基准，完善行刑衔接工作制度，健全行政执法制度体系。严格落实重大行政决策程序规定和公平竞争性审查制度，发挥法律顾问和公职律师作用，定期开展执法案卷评查，确保行政行为合法适当、公正公平，降低行政执法案件败诉率。加强城管执法信息化管理，提高“互联网+”执法办案系统使用效率，全面推行网上办案，实现执法全过程

网上覆盖。协调司法、编制等部门，持续推进开发区城管执法队伍执法证办理工作。

17.加强城管执法队伍建设。全面落实提升行政执法质量三年行动计划要求，加强城市管理执法规范化建设，巩固“强基础、转作风、树形象”专项行动成果，推进严格、规范、公正、文明执法。加强城管执法队伍建设管理，出台城市管理执法人员管理办法和协管人员管理办法实施细则，完善人员招、选、训、用、奖、惩等全过程管理。加强政风行风建设，推动行业作风的改进和形象的提升。落实三级执法督察机制，抓实执法队伍内部监督。强化城管执法装备保障，配齐执法装备，改善办公条件，提升保障水平。深化“城市管理面对面，服务群众进社区”活动，加强与社区、物业的协作配合，着力解决群众急难愁盼问题。

18.拓展为民服务工作成效。进一步厘清职责分工，夯实事前、事中、事后监管责任，提升服务管理执法水平。出台《西安市城市道路挖掘占道用联合审查工作实施细则要点》，加强挖掘占道施工统筹。积极为群众提供“一件事一次办”“一类事一站办”服务，健全并联审批工作机制，加强电子证照应用，推动线上线下有机融合，实现“一件事”高效办理。推行轻微违法行为首违免罚清单化管理，取消牌匾标识设施设置“审查登记”，严格控制涉企检查。支持燃气企业市场化整合，组织开展许可证年检，持续优化营商环境，提升安全监管水平。积极推进保洁企业服务费、保洁员工资，以及城管执法领域工程款清欠工作。治理保洁企业服务加强西安城管便民生活地图宣传，拓展开发赏花地图、装修（零星）垃圾清运预约、燃气零售点查

询等功能。

（六）坚持党建引领，营造干事创业良好氛围

19.提高党员干部政治能力。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持续巩固拓展主题教育成果，教育引导各级党组织和全体党员干部，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动增强“四个意识”、坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。完善“第一议题”学习、“第一遵循”贯彻、“第一政治要件”落实的制度机制，形成责任闭环、工作闭环、信息闭环。加大干部队伍建设力度，严格干部选拔任用，常态化举办青年干部赋能提升读书班，落实干部业绩档案管理制度综合业绩考核工作，引导干部练就“七种能力”、增强“八项本领”，提高担当作为的能力水平。

20.建强管好党的筑牢基层组织坚强堡垒。以“三化促提升，三抓强引领”党建品牌创建活动为载体，推进基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动和对标评星工作，开展“党员先锋岗”“党员示范岗”“五星级党支部”和“四强党支部”创建活动，加强党建与业务工作的深度融合。做好基层党组织换届选举、“双报到双评议”、党员发展管理、党费收缴等工作，规范基层党组织管理。

21.狠抓党风廉政建设工作。严格落实党风廉政建设责任制，持续推进清廉城管建设，加强

对权力运行的监督制约和党员领导干部的监督。从严落实中央八项规定及其实施细则精神，深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，持续纠治“四风”，助力推动为基层减负工作。推进党纪学习教育常态化长效化，将经常性与集中性纪律教育相结合，做好重要时间节点廉政提醒，教育引导党员领导干部筑牢廉政思想防线。

22.守牢把稳意识形态阵地。严格落实党委意识形态工作责任制，加大舆情监测及网上网下联动处置力度，推进新闻宣传和网络舆情一体化管理。常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲活动，培育城管执法系统宣讲队伍。扩大与主流媒体合作，做好宣传策划，完善新闻发言人制度，强化政务新媒体宣传，不断提高“西安城市管理”公众号和视频号的影响力。开展精神文明创建，挖掘行业先进典型，组织好“城管法律法规知识宣传月”“最美城管人”主题宣传等活动。

（七）坚持统筹兼顾，提供坚强有力工作保障

23.加强财务审计监督管理。全面落实“过紧日子”要求，严格贯彻执行《西安市市级全口径财政预算管理办法》，做好预算编制、执行及决算公开等工作，严控“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出。加强国有资产管理，严格执行国有资产有偿使用报批程序，推动资产管理与预算管理深度融合。认真落实政府采购和建设工程招标有关规定，加强项目招标采购全过程监管，规范政府购买服务。持续做好内部审计和反馈问题整改工作。

24.抓实抓优综合服务保障。认真办理答复人大代表建议和政协委员提案，主动接受各方监督。做好离退休人员服务管理，落实干部荣退和慰问有关制度，组织开展丰富的文体活动，营造温馨和谐的干事氛围。做好年度目标责任考核、乡村振兴定点帮扶、统战、国家安全、网络安全、督查督办、政务公开、应急值守、保密、档案、信访、维稳以及反恐怖、扫黑除恶斗争、扫黄打非、禁毒、控制吸烟、节能降耗、再生水利用、软件正版化、办公用房管理、节能降耗、打击非法集资、健康西安建设等工作。

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。

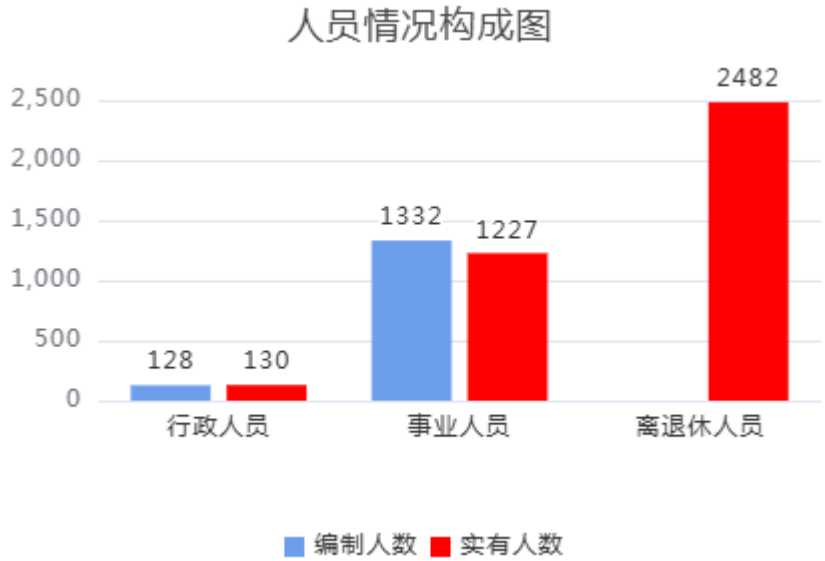
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有19个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市城市管理和综合执法局本级（机关）	
2	西安市城市管理综合行政执法支队	
3	西安市数字化城市管理信息处置中心	
4	西安市市政设施管理中心	
5	西安市城市照明管护中心	
6	西安市城市快速干道管理中心	
7	西安市燃气供热服务中心	
8	西安市三民村垃圾处理中转站	
9	西安市城肥清运处理中心	
10	西安市环境卫生科学研究所	
11	西安市市容环境服务中心	

序号	单位名称	拟变动情况
12	西安市固体废弃物处置中心	
13	西安市长乐公园	
14	西安市革命公园	
15	西安市莲湖公园	
16	西安市丰庆公园管护中心	
17	西安市城北公园管护中心	
18	西安市生活垃圾分类服务中心	
19	西安市城市绿化事务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制1460人，其中行政编制128人，事业编制1332人；实有人员1357人，其中行政130人，事业1227人。单位管理的离退休人员2482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174,836.89万元，其中：一般公共预算拨款77,634.89万元、政府性基金拨款97,030.00万元、上年结转172.00万元，较上年增加13,846.69万元，增长8.60%，增长的主要原因是：城市建设维护项目资金较上年增加；本部门当年预算支出174,836.89万元，其中：一般公共预算拨款77,634.89万元、政府性基金拨款97,030.00万元、上年结转172.00万元，较上年增加13,846.69万元，增长8.60%，增长的主要原因是：城市建设维护项目资金较上年增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入174,836.89万元，其中：一般公共预算拨款收入77,634.89万元、政府性基金拨款收入97,030.00万元、上年结转172.00万元，较上年增加14,513.72万元，增长9.05%，增长的主要原因是：城市建设维护项目资金较上年增加；本部门当年财政拨款支出

174,836.89万元，其中：一般公共预算拨款支出77,634.89万元、政府性基金拨款支出97,030.00万元、上年结转172.00万元，较上年增加14,513.72万元，增长9.05%，增长的主要原因是：城市建设维护项目资金较上年增加。

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77,634.89万元，较上年减少2,602.84万元，下降3.24%，下降的主要原因是：部门实有人数较上年减少，人员经费和公用经费较上年下降。

（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77,634.89万元，其中：

1.培训支出（2050803）84.92万元，较上年减少10.28万元，下降10.80%，下降的主要原因是：在职人数减少，计划培训支出较上年减少；

2.机构运行（2060301）881.00万元，较上年减少69.56万元，下降7.32%，下降的主要原因是：西安市环境卫生科学研究所人员经费支出较上年减少；

3.社会公益研究（2060302）97.85万元，较上年减少16.00万元，下降14.05%，下降的主要原因是：西安市环境卫生科学研究所专项业务经费支出较上年减少；

4.行政单位离退休（2080501）98.27万元，较上年减少4.35万元，下降4.24%，下降的主要原因是：行政单位离退休人员减少；

5.事业单位离退休（2080502）488.19万元，较上年增加5.26万元，增长1.09%，增长的主要原因是：事业单位离退休人员增加；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,817.41万元，较上年减少312.33万元，下降9.98%，下降的主要原因是：部门实有人数较上年减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少；

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,648.71万元，较上年增加83.84万元，增长5.36%，增长的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数政策性增大；

8.其他退役安置支出（2080999）14.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退役士兵待岗生活费项目；

9.其他社会保障和就业支出（2089999）23.82万元，较上年减少0.33万元，下降1.37%，下降的主要原因是：部门实有人数较上年减少，其他社会保障和就业支出较上年减少；

10.其他卫生健康管理事务支出（2100199）0.00万元，较上年减少35.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度正确使用支出功能科目；

11.行政单位医疗（2101101）174.77万元，较上年减少6.50万元，下降3.59%，下降的主要

原因是：行政人员减少，机关医疗保险较上年减少；

12.事业单位医疗（2101102）666.37万元，较上年减少82.69万元，下降11.04%，下降的主要原因是：事业人员减少，事业单位医疗保险缴费较上年减少；

13.公务员医疗补助（2101103）1,270.15万元，较上年增加980.91万元，增长339.13%，增长的主要原因是：事业单位职工公务员医疗保险定额补助部分支出由机构运行功能科目调整至该科目；

14.行政运行（2120101）4,778.76万元，较上年减少369.35万元，下降7.17%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出和公用经费支出减少；

15.城管执法（2120104）1,744.22万元，较上年减少130.07万元，下降6.94%，下降的主要原因是：专项业务经费支出较上年减少；

16.其他城乡社区管理事务支出（2120199）908.76万元，较上年减少309.99万元，下降25.44%，下降的主要原因是：西安市数字化城市管理信息处置中心专项业务经费支出减少；

17.其他城乡社区公共设施支出（2120399）35,225.71万元，较上年减少11,843.27万元，下降25.16%，下降的主要原因是：该功能科目专项业务经费支出减少；

18.城乡社区环境卫生（2120501）21,734.31万元，较上年增加9,168.30万元，增长72.96%，增长的主要原因是：本年度新增生活垃圾处理及飞灰处置奖补项目；

19.建设市场管理与监督（2120601）496.43万元，较上年增加32.28万元，增长6.95%，增长的主要原因是：西安市燃气供热服务中心人员增加，基本支出增加；

20.工程建设及运行维护（2150516）721.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度信息化建设项目使用该科目；

21.住房公积金（2210201）2,212.67万元，较上年减少746.62万元，下降25.23%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房公积金减少；

22.购房补贴（2210203）1,546.84万元，较上年增加327.37万元，增长26.85%，增长的主要原因是：在职人员住房货币化补贴增加。

（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77,634.89万元，其中：

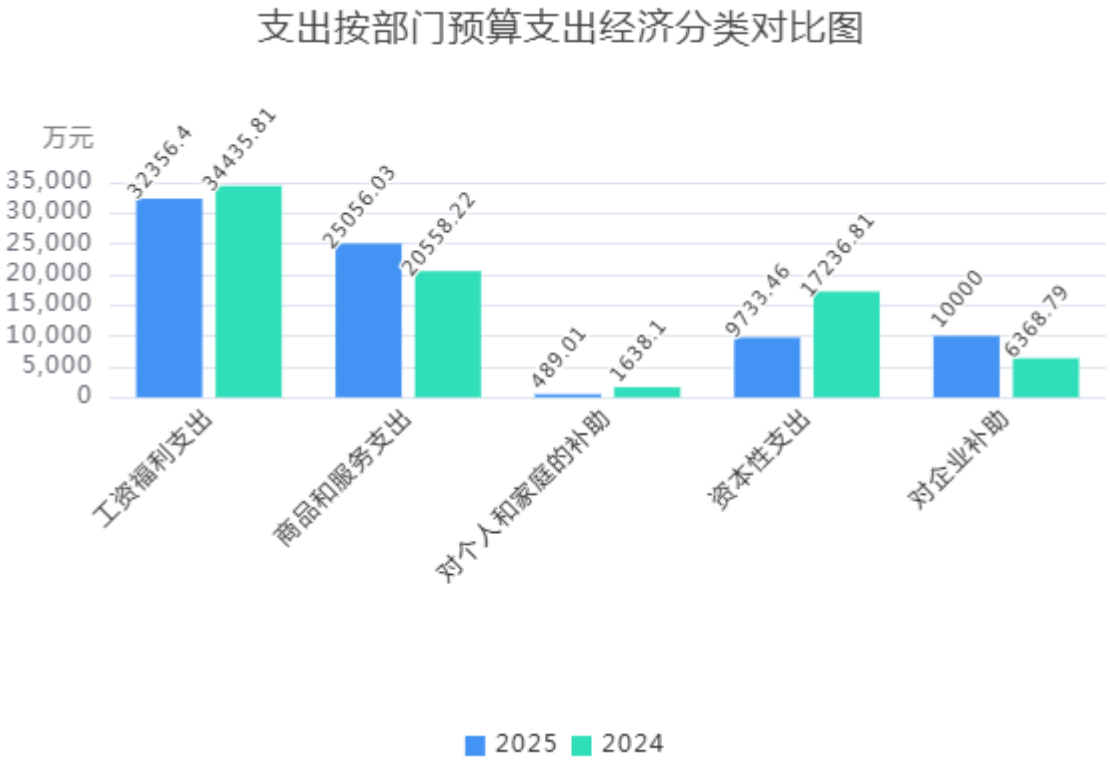
（1）工资福利支出（301）32,356.40万元，较上年减少2,079.41万元，下降6.04%，下降的主要原因是：部门实有人数减少，工资福利支出较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）25,056.03万元，较上年增加4,497.81万元，增长21.88%，增长的主要原因是：该经济科目专项业务经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）489.01万元，较上年减少1,149.09万元，下降70.15%，下降的主要原因是：公务员医疗补助本年度不在该功能科目中列示；

（4）资本性支出（310）9,733.46万元，较上年减少7,503.35万元，下降43.53%，下降的主要原因是：基础设施建设支出较上年减少；

（5）对企业补助（312）10,000.00万元，较上年增加3,631.21万元，增长57.02%，增长的主要原因是：新增生活垃圾处理及飞灰处置奖补项目。



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77,634.89万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）6,124.97万元，较上年减少145.68万元，下降2.32%，下降

的主要原因是：机关在职人员减少，工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）4,443.91万元，较上年增加1,267.44万元，增长39.90%，增长的主要原因是：新增西安市城市运行管理服务平台项目；

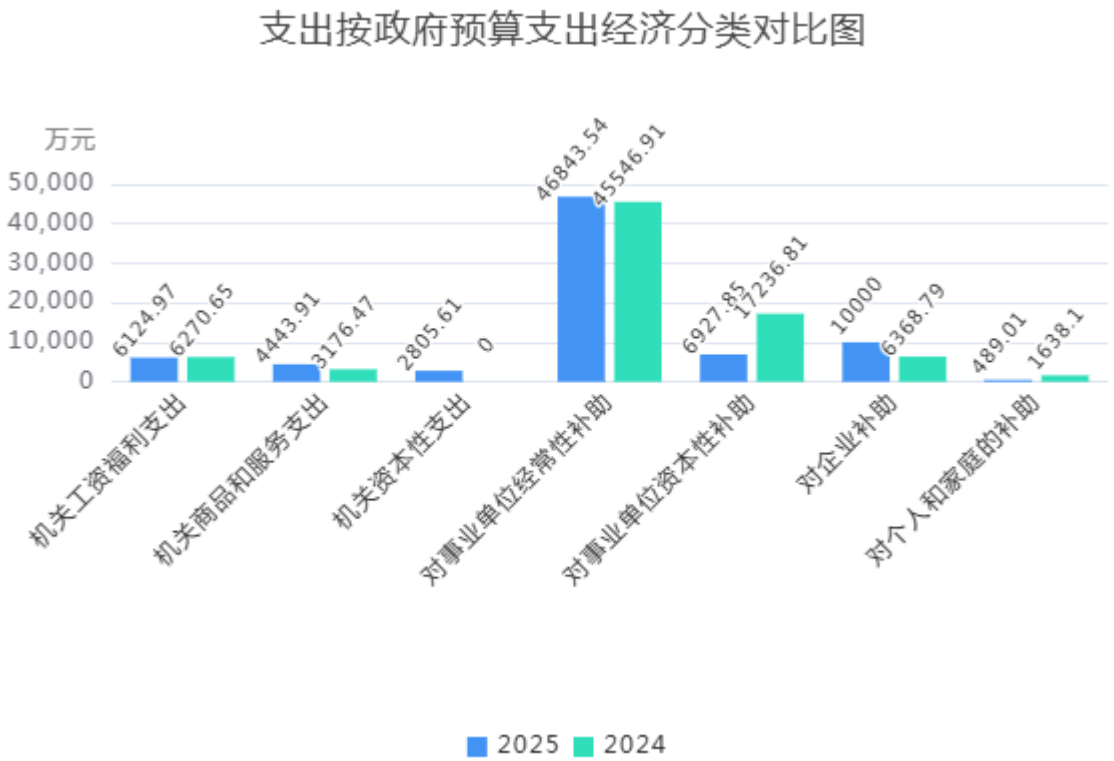
（3）机关资本性支出（503）2,805.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增省级城镇化发展专项资金及机关资产购置项目；

（4）对事业单位经常性补助（505）46,843.54万元，较上年增加1,296.63万元，增长2.85%，增长的主要原因是：该经济科目新增公务员医疗保险定额补助支出；

（5）对事业单位资本性补助（506）6,927.85万元，较上年减少10,308.96万元，下降59.81%，下降的主要原因是：该经济科目本年度专项业务经费支出较上年减少；

（6）对企业补助（507）10,000.00万元，较上年增加3,631.21万元，增长57.02%，增长的主要原因是：新增生活垃圾处理及飞灰处置费项目；

（7）对个人和家庭的补助（509）489.01万元，较上年减少1,149.09万元，下降70.15%，下降的主要原因是：公务员医疗保险定额补助支出本年度由该政府经济分类调整至对事业单位经常性补助经济分类。



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97,030.00万元，较上年增加17,030.00万元，增长21.29%，增长的主要原因是：城市建设维护项目资金较上年增加。

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323.29万元，较上年减少18.01万元，下降5.28%，下降的主要原因是：公务接待费和公务用车运行维护费较上年减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.79万元，较上年减少5.51万元，下降48.76%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公务接待支出；

公务用车运行维护费317.50万元，较上年减少12.50万元，下降3.79%，下降的主要原因是：西安市市政设施管理中心因机构调整，公务用车数量减少，公务用车运行维护费预算支出减少；

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，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少会议支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出84.92万元，较上年减少7.08万元，下降7.70%，下降的主要原因是：在职人数减少，厉行节约，减少培训支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	城管执法人员培训	2025年9月17日-9月19日	450	13.22	西安市城市管理和综合执法局
2	党员干部理论培训	2025年9月17日-9月19日	105	6.30	西安市城市管理综合行政执法支队
3	执法人员法律法规培训	2025年6月，9月	105	22.05	西安市城市管理综合行政执法支队
4	工勤人员业务技能培训	2025年5月12日-5月13日	18	1.08	西安市市政设施管理中心
5	会计人员继续教育	2025年10月30-10月31日	20	0.92	西安市市政设施管理中心
6	专业技术人员培训	2025年6月9日	60	2.04	西安市市政设施管理中心
7	档案业务培训	2025年7月4日	4	0.16	西安市市政设施管理中心
8	党风廉政教育	2025年9月2日	45	1.20	西安市市政设施管理中心
9	职工普法教育	2025年8月5日	50	0.40	西安市市政设施管理中心
10	安全培训	2025年6月16日	50	0.40	西安市市政设施管理中心
11	桥梁技能培训	2025年4月21日	20	0.80	西安市市政设施管理中心
12	专业技术人员继续教育培训	2025年4月1日-12月31日	20	1.00	西安市城市照明管护中心
13	特种专业证操作安全培训	2025年4月1日-12月31日	100	5.00	西安市城市照明管护中心
14	专业技术人员继续教育培训	2025年8月7日-8月8日	19	0.55	西安市燃气供热服务中心

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
15	局系统专业技术人员继续教育培训	2025年9月1日-9月12日	300	24.90	西安市环境卫生科学研究所
16	专业技术人员继续教育培训	2025年8月10日-8月20日	12	1.10	西安市长乐公园
17	专业技术人员继续教育培训	2025年10月9日-10月10日	12	0.35	西安市丰庆公园管护中心
18	会计人员继续教育培训	2025年8月10日-8月20日	4	0.15	西安市丰庆公园管护中心
19	专业技术人员继续教育培训	2025年8月1日至9月30日	8	0.40	西安市城北公园管护中心
20	专业技术人员继续教育	2025年7月10日至8月20日	15	0.60	西安市生活垃圾分类服务中心
21	西安市城市绿化精细化管理暨古树名木保护技术培训会	2025年11月19日	100	2.30	西安市城市绿化事务中心

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355辆，单价20万元以上的设备353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13,934.37万元，其中政府采购货物类预算2,194.40万元、政府采购服务类预算8,016.47万元、政府采购工程类预算3,723.50万元（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77,634.89万元，政府性基金预算拨款97,030.00万元，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2,409.44万元，较上年减少95.07万元，下降3.80%，下降的主要原因是：在职人数减少,公用经费支出较上年减少。

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

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	1,746,648,915.19	一、部门预算	1,748,368,915.19	一、部门预算	1,748,368,915.19	一、部门预算	1,748,368,915.19
1、财政拨款	1,746,648,915.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	360,157,971.39	1、机关工资福利支出	61,249,691.70
(1)一般公共预算拨款	776,348,915.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	328,701,701.75	2、机关商品和服务支出	1,009,579,146.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	134,214,480.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	26,631,488.92	3、机关资本性支出	28,056,060.00
(2)政府性基金拨款	970,300,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,769,440.72	4、机关资本性支出（基本建设）	1,720,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	849,210.00	(4)资本性支出	55,340.00	5、对事业单位经常性补助	473,573,172.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	9,788,526.21	2、专项业务经费支出	1,388,210,943.80	6、对事业单位资本性补助	69,278,500.00
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	100,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	50,906,852.50	(2)商品和服务支出	1,189,068,820.00	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	142,903.80	9、对个人和家庭的补助	4,912,344.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,112,887.34	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	1,720,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,620,901,855.26	(6)资本性支出	97,279,220.00		
		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	100,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	7,214,480.00	(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	37,595,103.88				
		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	1,746,648,915.19	**本年支出合计**	1,748,368,915.19	**本年支出合计**	1,748,368,915.19	**本年支出合计**	1,748,368,915.19
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	1,720,000.00						
其中：财政拨款资金结转	1,720,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,748,368,915.19	**支出总计**	1,748,368,915.19	**支出总计**	1,748,368,915.19	**支出总计**	1,748,368,915.19

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		1,748,368,915.19	776,348,915.19	134,214,480.00	970,300,000.00						1,720,000.00		
254	西安市城市管理和综合执法局	1,748,368,915.19	776,348,915.19	134,214,480.00	970,300,000.00						1,720,000.00		
254001	西安市城市管理和综合执法局	1,167,314,786.27	200,454,786.27	134,214,480.00	965,140,000.00						1,720,000.00		
254002	西安市城市管理综合行政执法支队	34,129,170.40	34,129,170.40										
254003	西安市数字化城市管理信息处置中心	11,135,865.28	11,135,865.28										
254004	西安市市政设施管理中心	213,534,370.28	213,534,370.28										
254005	西安市城市照明管护中心	146,726,744.74	146,726,744.74										
254006	西安市城市快速干道管理中心	10,739,765.70	10,739,765.70										
254007	西安市燃气供热服务中心	6,876,277.44	6,876,277.44										
254008	西安市三民村垃圾处理中转站	21,149,846.56	21,149,846.56										
254009	西安市城肥清运处理中心	27,245,681.19	27,245,681.19										
254010	西安市环境卫生科学研究所	14,261,060.67	14,261,060.67										
254011	西安市市容环境服务中心	12,335,682.66	12,335,682.66										
254012	西安市固体废弃物处置中心	5,160,000.00			5,160,000.00								
254018	西安市长乐公园	7,085,606.70	7,085,606.70										
254019	西安市革命公园	10,674,447.45	10,674,447.45										
254020	西安市莲湖公园	9,015,078.16	9,015,078.16										
254021	西安市丰庆公园管护中心	6,531,666.41	6,531,666.41										
254023	西安市城北公园管护中心	4,212,140.69	4,212,140.69										
254024	西安市生活垃圾分类服务中心	8,128,327.70	8,128,327.70										
254025	西安市城市绿化事务中心	32,112,396.89	32,112,396.89										

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		1,748,368,915.19	776,348,915.19	134,214,480.00	970,300,000.00						1,720,000.00
254	西安市城市管理和综合执法局	1,748,368,915.19	776,348,915.19	134,214,480.00	970,300,000.00						1,720,000.00
254001	西安市城市管理和综合执法局	1,167,314,786.27	200,454,786.27	134,214,480.00	965,140,000.00						1,720,000.00
254002	西安市城市管理综合行政执法支队	34,129,170.40	34,129,170.40								
254003	西安市数字化城市管理信息处置中心	11,135,865.28	11,135,865.28								
254004	西安市市政设施管理中心	213,534,370.28	213,534,370.28								
254005	西安市城市照明管护中心	146,726,744.74	146,726,744.74								
254006	西安市城市快速干道管理中心	10,739,765.70	10,739,765.70								
254007	西安市燃气供热服务中心	6,876,277.44	6,876,277.44								
254008	西安市三民村垃圾处理中转站	21,149,846.56	21,149,846.56								
254009	西安市城肥清运处理中心	27,245,681.19	27,245,681.19								
254010	西安市环境卫生科学研究所	14,261,060.67	14,261,060.67								
254011	西安市市容环境服务中心	12,335,682.66	12,335,682.66								
254012	西安市固体废弃物处置中心	5,160,000.00			5,160,000.00						
254018	西安市长乐公园	7,085,606.70	7,085,606.70								
254019	西安市革命公园	10,674,447.45	10,674,447.45								
254020	西安市莲湖公园	9,015,078.16	9,015,078.16								
254021	西安市丰庆公园管护中心	6,531,666.41	6,531,666.41								
254023	西安市城北公园管护中心	4,212,140.69	4,212,140.69								
254024	西安市生活垃圾分类服务中心	8,128,327.70	8,128,327.70								
254025	西安市城市绿化事务中心	32,112,396.89	32,112,396.89								

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	1,746,648,915.19	一、财政拨款	1,748,368,915.19	一、财政拨款	1,748,368,915.19	一、财政拨款	1,748,368,915.19
1、一般公共预算拨款	776,348,915.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	360,157,971.39	1、机关工资福利支出	61,249,691.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	134,214,480.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	328,701,701.75	2、机关商品和服务支出	1,009,579,146.97
2、政府性基金拨款	970,300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	26,631,488.92	3、机关资本性支出	28,056,060.00
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	4,769,440.72	4、机关资本性支出（基本建设）	1,720,000.00
		5、教育支出	849,210.00	(4)资本性支出	55,340.00	5、对事业单位经常性补助	473,573,172.00
		6、科学技术支出	9,788,526.21	2、专项业务经费支出	1,388,210,943.80	6、对事业单位资本性补助	69,278,500.00
		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	100,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	50,906,852.50	(2)商品和服务支出	1,189,068,820.00	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	142,903.80	9、对个人和家庭的补助	4,912,344.52
		10、卫生健康支出	21,112,887.34	(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)	1,720,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,620,901,855.26	(6)资本性支出	97,279,220.00		
		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	100,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	7,214,480.00	(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	37,595,103.88				
		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	1,746,648,915.19	**本年支出合计**	1,748,368,915.19	**本年支出合计**	1,748,368,915.19	**本年支出合计**	1,748,368,915.19
上年结转	1,720,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,748,368,915.19	**支出总计**	1,748,368,915.19	**支出总计**	1,748,368,915.19	**支出总计**	1,748,368,915.19

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		776,348,915.19	330,903,592.47	24,094,378.92	421,350,943.80	
205	教育支出	849,210.00		468,010.00	381,200.00	
20508	进修及培训	849,210.00		468,010.00	381,200.00	
2050803	培训支出	849,210.00		468,010.00	381,200.00	
206	科学技术支出	9,788,526.21	8,021,845.62	788,180.59	978,500.00	
20603	应用研究	9,788,526.21	8,021,845.62	788,180.59	978,500.00	
2060301	机构运行	8,810,026.21	8,021,845.62	788,180.59		
2060302	社会公益研究	978,500.00			978,500.00	
208	社会保障和就业支出	50,906,852.50	49,150,452.70	1,613,496.00	142,903.80	
20805	行政事业单位养老支出	50,525,756.57	48,912,260.57	1,613,496.00		
2080501	行政单位离退休	982,698.00	829,698.00	153,000.00		
2080502	事业单位离退休	4,881,860.44	3,421,364.44	1,460,496.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,174,131.92	28,174,131.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,487,066.21	16,487,066.21			
20809	退役安置	142,903.80			142,903.80	
2080999	其他退役安置支出	142,903.80			142,903.80	
20899	其他社会保障和就业支出	238,192.13	238,192.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	238,192.13	238,192.13			
210	卫生健康支出	21,112,887.34	21,112,887.34			
21011	行政事业单位医疗	21,112,887.34	21,112,887.34			
2101101	行政单位医疗	1,747,651.58	1,747,651.58			
2101102	事业单位医疗	6,663,725.84	6,663,725.84			
2101103	公务员医疗补助	12,701,509.92	12,701,509.92			
212	城乡社区支出	648,881,855.26	215,023,302.93	21,224,692.33	412,633,860.00	
21201	城乡社区管理事务	74,317,401.40	49,950,255.02	4,926,346.38	19,440,800.00	
2120101	行政运行	47,787,627.11	43,401,950.14	4,385,676.97		
2120104	城管执法	17,442,200.00			17,442,200.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,087,574.29	6,548,304.88	540,669.41	1,998,600.00	
21203	城乡社区公共设施	352,257,061.25	95,371,535.04	9,400,426.21	247,485,100.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	352,257,061.25	95,371,535.04	9,400,426.21	247,485,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	217,343,053.79	65,650,765.55	6,422,828.24	145,269,460.00	
2120501	城乡社区环境卫生	217,343,053.79	65,650,765.55	6,422,828.24	145,269,460.00	

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
21206	建设市场管理与监督	4,964,338.82	4,050,747.32	475,091.50	438,500.00	
2120601	建设市场管理与监督	4,964,338.82	4,050,747.32	475,091.50	438,500.00	
215	资源勘探工业信息等支出	7,214,480.00			7,214,480.00	
21505	工业和信息产业	7,214,480.00			7,214,480.00	
2150516	工程建设及运行维护	7,214,480.00			7,214,480.00	
221	住房保障支出	37,595,103.88	37,595,103.88			
22102	住房改革支出	37,595,103.88	37,595,103.88			
2210201	住房公积金	22,126,677.26	22,126,677.26			
2210203	购房补贴	15,468,426.62	15,468,426.62			

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				776,348,915.19	330,903,592.47	24,094,378.92	421,350,943.80	
301	工资福利支出			323,563,961.75	323,563,961.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,901,265.00	13,901,265.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49,379,744.40	49,379,744.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,920,438.48	15,920,438.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,249,537.85	32,249,537.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,251,620.00	13,251,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88,718,598.16	88,718,598.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,178,693.65	5,178,693.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22,995,438.27	22,995,438.27			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,839,346.75	2,839,346.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,647,719.46	13,647,719.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,747,651.58	1,747,651.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,663,725.84	6,663,725.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,070,798.52	2,070,798.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,630,711.40	10,630,711.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	67,713.44	67,713.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	173,998.65	173,998.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,589,269.64	4,589,269.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,537,407.62	17,537,407.62			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,682,894.64	1,682,894.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,317,388.40	20,317,388.40			
302	商品和服务支出			250,560,308.92	2,592,450.00	24,039,038.92	223,928,820.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,945,750.00		1,970,750.00	975,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,358,590.00		5,058,590.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	244,700.00		40,000.00	204,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	953,060.00		191,060.00	762,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	717,748.28		198,000.00	519,748.28	
30206	电费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,851,565.23		842,000.00	45,009,565.23	

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
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	609,000.00		499,000.00	110,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	184,300.00			184,300.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	417,800.00		112,000.00	305,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	776,000.00			776,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,787,805.00		830,000.00	1,957,805.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000,300.00		755,000.00	245,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,646,380.00		200,000.00	7,446,380.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31,295,169.08		1,187,600.00	30,107,569.08	
30214	租赁费	50201	办公经费	422,800.00			422,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,792,300.00			1,792,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	415,700.00		283,500.00	132,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	433,510.00		184,510.00	249,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,900.00		7,900.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	488,300.00			488,300.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	29,741,393.53		48,000.00	29,693,393.53	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,621,000.00			1,621,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,802,595.00		210,200.00	8,592,395.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,899,800.00			17,899,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,402,600.08		1,157,000.00	14,245,600.08	
30228	工会经费	50201	办公经费	458,926.97		458,926.97		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,782,225.95		1,683,425.95	98,800.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	978,000.00		978,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	625,000.00		625,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,550,000.00		2,550,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,592,450.00	2,592,450.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,191,500.00		234,500.00	4,957,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,884,040.00		509,000.00	8,375,040.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,727,099.80		2,390,076.00	46,337,023.80	
303	对个人和家庭的补助			4,890,084.52	4,747,180.72		142,903.80	
30301	离休费	50905	离退休费	1,084,778.44	1,084,778.44			
30302	退休费	50905	离退休费	3,124,596.00	3,124,596.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	163,910.28	163,910.28			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	440,827.80	297,924.00		142,903.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,972.00	75,972.00			

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
310	资本性支出			97,334,560.00		55,340.00	97,279,220.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	387,900.00			387,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	405,600.00		55,340.00	350,260.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	668,160.00			668,160.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	581,500.00			581,500.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	68,291,400.00			68,291,400.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	27,000,000.00			27,000,000.00	
312	对企业补助			100,000,000.00			100,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	100,000,000.00			100,000,000.00	

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		354,997,971.39	330,903,592.47	24,094,378.92	
205	教育支出	468,010.00		468,010.00	
20508	进修及培训	468,010.00		468,010.00	
2050803	培训支出	468,010.00		468,010.00	
206	科学技术支出	8,810,026.21	8,021,845.62	788,180.59	
20603	应用研究	8,810,026.21	8,021,845.62	788,180.59	
2060301	机构运行	8,810,026.21	8,021,845.62	788,180.59	
2060302	社会公益研究				
208	社会保障和就业支出	50,763,948.70	49,150,452.70	1,613,496.00	
20805	行政事业单位养老支出	50,525,756.57	48,912,260.57	1,613,496.00	
2080501	行政单位离退休	982,698.00	829,698.00	153,000.00	
2080502	事业单位离退休	4,881,860.44	3,421,364.44	1,460,496.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,174,131.92	28,174,131.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,487,066.21	16,487,066.21		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	238,192.13	238,192.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	238,192.13	238,192.13		
210	卫生健康支出	21,112,887.34	21,112,887.34		
21011	行政事业单位医疗	21,112,887.34	21,112,887.34		
2101101	行政单位医疗	1,747,651.58	1,747,651.58		
2101102	事业单位医疗	6,663,725.84	6,663,725.84		
2101103	公务员医疗补助	12,701,509.92	12,701,509.92		
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出	236,247,995.26	215,023,302.93	21,224,692.33	
21201	城乡社区管理事务	54,876,601.40	49,950,255.02	4,926,346.38	
2120101	行政运行	47,787,627.11	43,401,950.14	4,385,676.97	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,088,974.29	6,548,304.88	540,669.41	
21203	城乡社区公共设施	104,771,961.25	95,371,535.04	9,400,426.21	

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104,771,961.25	95,371,535.04	9,400,426.21	
21205	城乡社区环境卫生	72,073,593.79	65,650,765.55	6,422,828.24	
2120501	城乡社区环境卫生	72,073,593.79	65,650,765.55	6,422,828.24	
21206	建设市场管理与监督	4,525,838.82	4,050,747.32	475,091.50	
2120601	建设市场管理与监督	4,525,838.82	4,050,747.32	475,091.50	
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	37,595,103.88	37,595,103.88		
22102	住房改革支出	37,595,103.88	37,595,103.88		
2210201	住房公积金	22,126,677.26	22,126,677.26		
2210203	购房补贴	15,468,426.62	15,468,426.62		

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				354,997,971.39	330,903,592.47	24,094,378.92	
301	工资福利支出			323,563,961.75	323,563,961.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,901,265.00	13,901,265.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49,379,744.40	49,379,744.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,920,438.48	15,920,438.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,249,537.85	32,249,537.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,251,620.00	13,251,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88,718,598.16	88,718,598.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,178,693.65	5,178,693.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22,995,438.27	22,995,438.27		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,839,346.75	2,839,346.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,647,719.46	13,647,719.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,747,651.58	1,747,651.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,663,725.84	6,663,725.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,070,798.52	2,070,798.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,630,711.40	10,630,711.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	67,713.44	67,713.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	173,998.65	173,998.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,589,269.64	4,589,269.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,537,407.62	17,537,407.62		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,682,894.64	1,682,894.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,317,388.40	20,317,388.40		
302	商品和服务支出			26,631,488.92	2,592,450.00	24,039,038.92	
30201	办公费	50201	办公经费	1,970,750.00		1,970,750.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,058,590.00		5,058,590.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	191,060.00		191,060.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	198,000.00		198,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	842,000.00		842,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	499,000.00		499,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	830,000.00		830,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	755,000.00		755,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,187,600.00		1,187,600.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				

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
30216	培训费	50203	培训费	283,500.00		283,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	184,510.00		184,510.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,900.00		7,900.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	210,200.00		210,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,157,000.00		1,157,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	458,926.97		458,926.97	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,683,425.95		1,683,425.95	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	978,000.00		978,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	625,000.00		625,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,550,000.00		2,550,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,592,450.00	2,592,450.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	234,500.00		234,500.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	509,000.00		509,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,390,076.00		2,390,076.00	
303	对个人和家庭的补助			4,747,180.72	4,747,180.72		
30301	离休费	50905	离退休费	1,084,778.44	1,084,778.44		
30302	退休费	50905	离退休费	3,124,596.00	3,124,596.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	163,910.28	163,910.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	297,924.00	297,924.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,972.00	75,972.00		
310	资本性支出			55,340.00		55,340.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	55,340.00		55,340.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	970,300,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	5,160,000.00	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	5,137,740.00	二、机关商品和服务支出	965,140,000.00
		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	22,260.00	四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	970,300,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	5,137,740.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	965,140,000.00	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	965,140,000.00	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	22,260.00
		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	970,300,000.00	**本年支出合计**	970,300,000.00	**本年支出合计**	970,300,000.00	**本年支出合计**	970,300,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		1,386,490,943.80	
254	西安市城市管理和综合执法局	1,386,490,943.80	
254001	西安市城市管理和综合执法局	1,125,817,680.00	
	通用项目	7,670,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	2,680,000.00	
	城市维护项目评审费	2,000,000.00	
	绩效评价评估及审计费	680,000.00	
	委托咨询业务	1,990,000.00	
	餐饮油烟在线监测服务	1,990,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	3,000,000.00	
	城市管理工作宣传费	3,000,000.00	
	专用项目	1,118,147,680.00	
	城管执法	4,613,900.00	
	民事赔偿费	4,613,900.00	
	城管执法专项	1,890,000.00	
	地方标准制订及方案编制	1,890,000.00	
	城管执法专项经费	132,200.00	
	执法人员培训	132,200.00	
	城乡社区环境卫生	1,092,140,000.00	
	保运行维护项目	605,680,000.00	
	建设改造项目	250,460,000.00	
	奖补项目	109,000,000.00	
	生活垃圾处理及飞灰处置费	100,000,000.00	
	省级城镇化发展专项资金垃圾分类	27,000,000.00	
	大批被装购置	240,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城管制式服装购置费	240,000.00	
	垃圾分类专项	7,601,700.00	
	2025年生活垃圾分类宣传和第三方评估费	7,601,700.00	
	聘请法律顾问	495,000.00	
	法律服务费	495,000.00	
	燃气供热专项	1,000,000.00	
	城镇燃气和供热等专项经费	1,000,000.00	
	信息化延续建设项目	7,214,480.00	
	西安市城市运行管理服务平台	7,214,480.00	
	专项业务检测监测	2,700,000.00	
	道路积尘检测费	2,700,000.00	
	资产配置	120,400.00	
	办公设备购置	120,400.00	
254002	西安市城市管理综合行政执法支队	4,402,900.00	
	通用项目	690,300.00	
	办公场所租赁	422,800.00	
	办公场所租赁费	422,800.00	
	专项购置	267,500.00	
	设备购置	267,500.00	
	专用项目	3,712,600.00	
	城管执法	3,314,300.00	
	物业等运行经费	1,597,900.00	
	执法办案支出	1,716,400.00	
	大批被装购置	248,300.00	
	制式服装购置	248,300.00	
	聘请法律顾问	150,000.00	
	法律顾问费	150,000.00	
254003	西安市数字化城市管理信息处置中心	1,998,600.00	
	通用项目	1,069,800.00	
	办公场所租赁	809,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	办公场所租赁	809,300.00	
	办公用房物业管理服务项目	233,000.00	
	物业等运行经费	233,000.00	
	专项购置	27,500.00	
	办公设备购置	27,500.00	
	专用项目	928,800.00	
	城管执法	928,800.00	
	数字城管成效宣传等配套费	928,800.00	
254004	西安市市政设施管理中心	111,043,884.40	
	通用项目	618,700.00	
	专项购置	618,700.00	
	办公设备购置	37,200.00	
	专用设备购置	581,500.00	
	专用项目	110,425,184.40	
	聘请法律顾问	50,000.00	
	法律顾问费	50,000.00	
	其他城乡社区公共设施	109,931,400.00	
	2025年秦汉大道灞河桥在线监测	300,000.00	
	2025年朱宏路立交在线监测	400,000.00	
	非市政开挖修复	29,291,400.00	
	非市政开挖修复竣工结算	39,000,000.00	
	桥梁通道等运行管理费	34,520,000.00	
	市政设施管理法规宣贯	100,000.00	
	挖掘占道回填工程保证金清退	3,000,000.00	
	物业等运行经费	3,320,000.00	
	特种专业技术用车运行维护费	430,000.00	
	特种专业技术用车运行维护费	430,000.00	
	退役士兵待岗生活费	13,784.40	
	退役士兵待岗生活费	13,784.40	
254005	西安市城市照明管护中心	106,031,745.60	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	19,960,000.00	
	办公场所租赁	960,000.00	
	材料库房租赁费	960,000.00	
	专项购置	19,000,000.00	
	路灯维护材料费	19,000,000.00	
	专用项目	86,071,745.60	
	大批被装购置	137,600.00	
	一线人员安全防电弧服	137,600.00	
	聘请法律顾问	100,000.00	
	法律诉讼赔偿费用	100,000.00	
	其他城乡社区公共设施	84,549,400.00	
	2025年西安市城市照明管护中心图像监控系统延续运维项目	829,400.00	
	路灯电费	67,350,000.00	
	路灯设施运行维护费	15,400,000.00	
	物业等运行经费	970,000.00	
	特种专业技术用车运行维护费	1,240,000.00	
	特种专业车辆燃修费	1,240,000.00	
	退役士兵待岗生活费	44,745.60	
	退役士兵待岗生活费	44,745.60	
254006	西安市城市快速干道管理中心	3,468,000.00	
	专用项目	3,468,000.00	
	大批被装购置	48,000.00	
	一线人员安全防护服	48,000.00	
	其他城乡社区公共设施	3,420,000.00	
	2025年视频监控及LED信息发布屏项目	190,000.00	
	道路桥梁及附属设施全面安全检测	2,000,000.00	
	路灯电费及水费	900,000.00	
	特种专业技术用车运行服务费	30,000.00	
	物业等运行经费	300,000.00	
254007	西安市燃气供热服务中心	438,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	438,500.00	
	办公用房物业管理服务项目	140,000.00	
	办公场所运行维护费	140,000.00	
	大宗印刷项目	282,000.00	
	燃气供热行业市民活动费	282,000.00	
	专项购置	16,500.00	
	办公设备购置	16,500.00	
254008	西安市三民村垃圾处理中转站	8,571,282.00	
	通用项目	57,300.00	
	专项购置	57,300.00	
	办公设备购置	57,300.00	
	专用项目	8,513,982.00	
	城乡社区环境卫生	8,504,300.00	
	渗滤液处理项目运行费	787,300.00	
	物业等运行经费	1,050,000.00	
	中转站运行费	6,667,000.00	
	退役士兵待岗生活费	9,682.00	
	退役士兵待岗生活费	9,682.00	
254009	西安市城肥清运处理中心	11,634,600.00	
	通用项目	136,400.00	
	专项购置	136,400.00	
	办公设备购置	136,400.00	
	专用项目	11,498,200.00	
	城乡社区环境卫生	11,437,000.00	
	粪便处理站污水（粪便上清液）处理运行经费	380,000.00	
	农副工工资福利费	10,757,000.00	
	物业等运行经费	300,000.00	
	退役士兵待岗生活费	61,200.00	
	退役士兵待岗生活费	61,200.00	
254010	西安市环境卫生科学研究所	1,227,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	241,500.00	
	办公场所租赁	23,000.00	
	办公场所租赁	23,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	218,500.00	
	物业管理费	218,500.00	
	专用项目	986,000.00	
	社会公益研究	986,000.00	
	《西安城市管理》内刊编制及标准制定	397,000.00	
	环卫监测	340,000.00	
	局系统专技人员继续教育	249,000.00	
254011	西安市市容环境服务中心	2,089,600.00	
	专用项目	2,089,600.00	
	城乡社区环境卫生	1,959,600.00	
	市容环境综合检查评价费	420,400.00	
	物业等运行经费	1,539,200.00	
	特种专业技术用车运行维护费	130,000.00	
	特种作业车辆运转费	130,000.00	
254018	西安市长乐公园	2,416,700.00	
	专用项目	2,416,700.00	
	城乡社区环境卫生	2,416,700.00	
	公园管理等运行经费	902,700.00	
	学院运行费	1,514,000.00	
254020	西安市莲湖公园	302,800.00	
	专用项目	302,800.00	
	城乡社区环境卫生	302,800.00	
	综合管理费	302,800.00	
254021	西安市丰庆公园管护中心	1,434,460.00	
	通用项目	4,060.00	
	专项购置	4,060.00	
	办公设备购置	4,060.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,430,400.00	
	城乡社区环境卫生	1,430,400.00	
	丰庆公园地库消防改造	139,700.00	
	公园管理处机构运转支出	1,290,700.00	
254023	西安市城北公园管护中心	163,100.00	
	通用项目	7,700.00	
	专项购置	7,700.00	
	办公设备购置	7,700.00	
	专用项目	155,400.00	
	城乡社区环境卫生	155,400.00	
	物业等运行经费	155,400.00	
254024	西安市生活垃圾分类服务中心	1,861,391.80	
	通用项目	377,900.00	
	办公用房物业管理服务项目	252,600.00	
	物业管理费	252,600.00	
	车辆租赁项目	125,300.00	
	生活垃圾分类一线指导和评价	125,300.00	
	专用项目	1,483,491.80	
	城乡社区环境卫生	1,420,000.00	
	西安市生活垃圾分类工作落实	1,324,000.00	
	住建部生活垃圾分类市、区、街、社区四级信息集中填报	96,000.00	
	聘请法律顾问	50,000.00	
	法律顾问咨询费用	50,000.00	
	退役士兵待岗生活费	13,491.80	
	退役士兵待岗生活费	13,491.80	
254025	西安市城市绿化事务中心	3,588,200.00	
	通用项目	63,600.00	
	专项购置	63,600.00	
	办公设备购置	63,600.00	
	专用项目	3,524,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城乡社区环境卫生	3,434,600.00	
	绿化景观照亮运行	1,163,600.00	
	物业等运行经费	1,614,700.00	
	西安地区园林植物新优品种的引种、驯化及应用技术研究	276,800.00	
	西安市园林植物有害生物监测与植保防治指导	89,500.00	
	意外毁绿绿地恢复	290,000.00	
	聘请法律顾问	90,000.00	
	聘请代理诉讼费用	90,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		1,720,000.00							
1	全额		1,720,000.00							
254001	西安市城市管理和综合执法局	2024年垃圾分类建设	1,720,000.00	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50404	设备购置	专用项目	一般公共预算资金	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								26,668						139,343,723.98	
205	08	03	1	全额				313						358,200.00	
205	08	03	254002	西安市城市管理综合行政执法支队				312						109,200.00	
205	08	03		日常公用经费	C02060000培训服务		天	312	302	16	502	03		109,200.00	
205	08	03	254010	西安市环境卫生科学研究所				1						249,000.00	
205	08	03		局系统专技人员继续教育	C02060000培训服务		城管局系统继续教育培训	1	302	16	505	02		249,000.00	
206	03	02	1	全额				15,437						458,500.00	
206	03	02	254010	西安市环境卫生科学研究所				15,437						458,500.00	
206	03	02		《西安城市管理》内刊编制及标准制定	C23090199其他印刷服务		《西安城市管理》内刊编制	12,000	302	02	505	02		240,000.00	
206	03	02		物业管理费	C21040000物业管理服务		物业管理费	3,437	302	09	505	02		218,500.00	
212	01	01	1	全额				104						156,000.00	
212	01	01	254002	西安市城市管理综合行政执法支队				104						156,000.00	
212	01	01		日常公用经费	C04070100体检服务		人.次0	104	302	99	502	99		156,000.00	
212	01	04	1	全额				6,573						10,263,000.00	
212	01	04	254001	西安市城市管理和综合执法局				54						7,920,400.00	
212	01	04		办公设备购置	A02020400多功能一体机		多功能	10	310	02	503	06		35,000.00	
212	01	04		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		A4黑白	14	310	02	503	06		29,400.00	
212	01	04		办公设备购置	A02021004A4 彩色打印机		A4彩色	2	310	02	503	06		9,600.00	
212	01	04		办公设备购置	A02021118扫描仪		A3幅面	1	310	02	503	06		32,000.00	
212	01	04		办公设备购置	A02081001文件(图文)传真机		A4	6	310	02	503	06		14,400.00	
212	01	04		城管制式服装购置费	C99000000其他服务		城管制式服装购置费	1	302	18	502	04		240,000.00	
212	01	04		城市管理工作宣传费	C23150000广告宣传服务		暗访视频	1	302	99	502	99		250,000.00	
212	01	04		城市管理工作宣传费	C23150000广告宣传服务		城管提示类别剧情TVC	1	302	99	502	99		150,000.00	
212	01	04		城市管理工作宣传费	C23150000广告宣传服务		媒体专栏	1	302	99	502	99		450,000.00	
212	01	04		城市管理工作宣传费	C23150000广告宣传服务		人民日报合作	1	302	99	502	99		300,000.00	
212	01	04		城市管理工作宣传费	C23150000广告宣传服务		新华网合作	1	302	99	502	99		300,000.00	
212	01	04		城市管理工作宣传费	C23150000广告宣传服务		宣传片	3	302	99	502	99		450,000.00	
212	01	04		城市管理工作宣传费	C23150000广告宣传服务		舆情监测、处置	1	302	99	502	99		400,000.00	
212	01	04		城市管理工作宣传费	C23150000广告宣传服务		政务新媒体托管运营	1	302	99	502	99		300,000.00	
212	01	04		城市维护项目评审费	C23029900其他会计服务		城市维护项目评审费	1	302	27	502	05		2,000,000.00	
212	01	04		地方标准制订及方案编制	C23080100行业规划服务		地方标准	1	302	27	502	05		640,000.00	
212	01	04		地方标准制订及方案编制	C23089900其他行业管理服务		“十五五”城市综合管理规划编制	1	302	27	502	05		300,000.00	
212	01	04		地方标准制订及方案编制	C23089900其他行业管理服务		国际园林博览会设计、监理	1	302	27	502	05		660,000.00	
212	01	04		地方标准制订及方案编制	C23990000其他商务服务		道路空洞探测方案	1	302	27	502	05		280,000.00	
212	01	04		法律服务费	C23019900其他法律服务		法律顾问	1	302	27	502	05		400,000.00	
212	01	04		绩效评价评估及审计费	C23029900其他会计服务		6个公园重点绩效评价	1	302	27	502	05		150,000.00	
212	01	04		绩效评价评估及审计费	C23029900其他会计服务		餐厨垃圾处理厂绩效评价	1	302	27	502	05		100,000.00	
212	01	04		绩效评价评估及审计费	C23029900其他会计服务		农村环境整治绩效评价	1	302	27	502	05		130,000.00	
212	01	04		绩效评价评估及审计费	C23029900其他会计服务		重点项目绩效评价	1	302	27	502	05		300,000.00	
212	01	04	254002	西安市城市管理综合行政执法支队				6,519						2,342,600.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	01	04		办公场所租赁费	C21020000房屋租赁服务		1年	400	302	14	502	01		422,800.00	
212	01	04		法律顾问费	C20030300法律咨询服务		年	1	302	27	502	05		150,000.00	
212	01	04		设备购置	A02020100复印机		安可设备	2	310	02	503	06		54,000.00	
212	01	04		设备购置	A02020400多功能一体机		安可设备	41	310	02	503	06		143,500.00	
212	01	04		设备购置	A02061804空调机		空调挂机	7	310	02	503	06		28,000.00	
212	01	04		设备购置	A02061804空调机		空调柜机	6	310	02	503	06		42,000.00	
212	01	04		物业等运行经费	C21040000物业管理服务		年	6,000	302	09	502	01		504,000.00	
212	01	04		执法办案支出	A02010508移动存储设备		监控级	8	310	03	503	06		8,000.00	
212	01	04		执法办案支出	A02020400多功能一体机		多功能打印机	3	310	03	503	06		10,500.00	
212	01	04		执法办案支出	A02020400多功能一体机		国产	1	310	03	503	06		3,500.00	
212	01	04		执法办案支出	A02020900刻录机		高清全自动刻录机	1	310	03	503	06		25,000.00	
212	01	04		执法办案支出	A02021118扫描仪		高速全自动	1	310	03	503	06		30,000.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		档案管理	1	310	03	503	06		6,000.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		二代身份证阅读器	3	310	03	503	06		12,510.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		高保真	3	310	03	503	06		2,040.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		高清	3	310	03	503	06		4,500.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		高清数字	3	310	03	503	06		66,000.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		国产	3	310	03	503	06		23,400.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		全景	2	310	03	503	06		3,500.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		全景高清	3	310	03	503	06		5,250.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		扫码枪	1	310	03	503	06		1,060.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		时间温湿度	3	310	03	503	06		5,700.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		特写摄像机	3	310	03	503	06		4,500.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		一体式	3	310	03	503	06		240,000.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		支持IPC分辨率	1	310	03	503	06		1,900.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		指挥摄像机	3	310	03	503	06		12,600.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		指纹签章	3	310	03	503	06		27,000.00	
212	01	04		执法办案支出	A05010599其他柜类		防火防磁	1	310	03	503	06		15,000.00	
212	01	04		执法办案支出	A05010599其他柜类		全景温湿度	1	310	03	503	06		4,200.00	
212	01	04		执法办案支出	A05010599其他柜类		智能	5	310	03	503	06		120,000.00	
212	01	04		执法办案支出	A05010599其他柜类		智能档案柜	1	310	03	503	06		36,000.00	
212	01	04		执法办案支出	C99000000其他服务		批	1	302	99	502	99		81,840.00	
212	01	04		制式服装购置	A05030301制服		套	1	302	18	502	04		248,300.00	
212	01	99	1	全额				1,694						1,467,430.75	
212	01	99	254003	西安市数字化城市管理信息处置中心				1,694						1,467,430.75	
212	01	99		办公场所租赁	C21020000房屋租赁服务		间	845	302	14	505	02		809,298.75	
212	01	99		办公设备购置	A02020100复印机			1	310	02	506	01		27,500.00	
212	01	99		数字城管成效宣传等配套费	C16070200硬件运维服务		项	1	302	13	505	02		127,440.00	
212	01	99		数字城管成效宣传等配套费	C16079900其他运行维护服务		项	1	302	13	505	02		290,000.00	
212	01	99		物业等运行经费	C21040000物业管理服务		间	846	302	09	505	02		213,192.00	
212	03	99	1	全额				326						102,140,520.15	
212	03	99	254004	西安市市政设施管理中心				109						61,453,560.15	
212	03	99		2025年秦汉大道灞河桥在线监测	C13020000市政公用设施管理服务		秦汉大道灞河桥在线监测	1	302	13	505	02		300,000.00	
212	03	99		2025年朱宏路立交在线监测	C13020000市政公用设施管理服务		朱宏路立交在线监测	1	302	13	505	02		400,000.00	
212	03	99		办公设备购置	A02021004A4 彩色打印机		彩色	2	310	02	506	01		7,600.00	
212	03	99		办公设备购置	A02021118扫描仪		扫描仪	1	310	02	506	01		5,000.00	
212	03	99		办公设备购置	A02061804空调机		挂式空调	2	310	02	506	01		5,600.00	
212	03	99		办公设备购置	A02061804空调机		柜式空调	2	310	02	506	01		15,000.00	
212	03	99		办公设备购置	A05010502文件柜		一体柜	4	310	02	506	01		4,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	03	99		非市政开挖修复	B05990000其他专业施工		非市政开挖修复	1	310	05	506	01		29,291,400.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		17座下穿隧道消防运维费用	1	302	18	505	02		807,339.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁防护设施挡墙、护坡梁底维修工程	1	302	13	505	02		752,800.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁隔音板安装及维修工程	1	302	13	505	02		502,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁护栏及波形护梁维修工程	1	302	13	505	02		1,331,910.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁落水管疏通保洁、排水设施维修工程	1	302	13	505	02		832,182.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁伸缩缝、铺装维修工程	1	302	13	505	02		1,351,579.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁应急处置工程和桥梁支座检修工程	1	302	13	505	02		640,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		市管道路无主废弃杆牌和障碍物的清理拆除及道路恢复原状费用	1	302	13	505	02		284,800.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		通道石材维护及材料费	1	302	18	505	02		809,697.42	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		14座人行通道消防运维费	1	302	18	505	02		175,449.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		14座通道顶面吊顶铝扣板	1	302	18	505	02		104,580.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		14座通道监控室墙面乳胶漆维修	1	302	18	505	02		339,885.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		14座通道库房货架新增	1	302	18	505	02		351,500.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		2025年城市桥梁健康监测系统运维	1	302	13	505	02		560,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		2025年通道保安费	1	302	27	505	02		2,494,800.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		地图导向牌设施维护	1	302	13	505	02		429,600.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		地图导向牌新增安装	1	302	18	505	02		605,900.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		地下通道格栅内顶更换	1	302	18	505	02		450,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		桥梁工程监理费用	1	302	99	505	02		198,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		桥梁及附属设施安全检测费	1	302	27	505	02		2,995,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		桥梁检测费	1	302	27	505	02		1,963,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		设计及咨询费	1	302	99	505	02		160,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道LED指路牌维护费	1	302	18	505	02		124,200.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道UPS、EPS应急电源维保	1	302	13	505	02		128,520.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道电梯保养费	1	302	13	505	02		468,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道电梯更换配件及维修费	1	302	18	505	02		289,169.20	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道工程监理费	1	302	99	505	02		132,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道化粪池清理费	1	302	13	505	02		411,096.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道监控设备维护费	1	302	13	505	02		322,454.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道空调维护保养费	1	302	13	505	02		129,820.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道垃圾清运费	1	302	13	505	02		179,200.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道内顶格栅、雨棚、卫生间清洗费	1	302	13	505	02		1,808,700.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道卫生间维修及材料费	1	302	18	505	02		636,327.56	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道小型维修	1	302	13	505	02		979,184.58	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道雨水地沟清理费	1	302	13	505	02		117,788.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		新增天桥运行费	1	302	13	505	02		2,079,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		新增天桥运行管理及材料费	1	302	18	505	02		3,598,300.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		新增通道保安费	1	302	27	505	02		79,200.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		新增通道运行费	1	302	18	505	02		745,139.39	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C16080300基础设施运营服务		西安市市政设施管理中心办公楼内2条百兆光纤运营服务项目	1	302	13	505	02		195,600.00	
212	03	99		日常公用经费	A02010508移动存储设备		希捷4T	9	310	02	506	01		8,640.00	
212	03	99		日常公用经费	A02021301碎纸机		碎纸机	2	310	02	506	01		2,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	03	99		日常公用经费	A02091001普通电视设备（电视机）		液晶	2	310	02	506	01		5,000.00	
212	03	99		日常公用经费	A05010202会议桌		会议桌	1	310	02	506	01		5,500.00	
212	03	99		日常公用经费	A05010204茶几		长条茶几	1	310	02	506	01		800.00	
212	03	99		日常公用经费	A05010299其他台、桌类		会议桌	1	310	02	506	01		1,300.00	
212	03	99		日常公用经费	A05010502文件柜		一体柜	5	310	02	506	01		5,500.00	
212	03	99		日常公用经费	A05010599其他柜类		档案柜	1	310	02	506	01		1,000.00	
212	03	99		日常公用经费	A08060399其他计算机软件		广联达造价软件新版	1	310	02	506	01		10,000.00	
212	03	99		日常公用经费	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		240,000.00	
212	03	99		专用设备购置	A02051999其他泵		1.5KW污水泵	7	310	03	506	01		8,400.00	
212	03	99		专用设备购置	A02051999其他泵		2.9KW污水泵	7	310	03	506	01		17,500.00	
212	03	99		专用设备购置	A02059900其他机械设备		扫地机	2	310	03	506	01		153,600.00	
212	03	99		专用设备购置	A02059900其他机械设备		洗地机	3	310	03	506	01		384,000.00	
212	03	99		专用设备购置	A02061712控制设备		水泵控制箱	12	310	03	506	01		18,000.00	
212	03	99	254005	西安市城市照明管护中心				213						38,196,960.00	
212	03	99		2025年西安市城市照明管护中心图像监控系统延续运维项目	C99000000其他服务		图像监控运维费	1	302	99	505	02		829,400.00	
212	03	99		材料库房租赁费	C99000000其他服务		材料库房租赁	1	302	14	505	02		960,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务		变压器预防性试验	1	302	99	505	02		1,500,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务		大型低压线路故障抢修	1	302	13	505	02		1,650,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务		高杆灯抢修	1	302	99	505	02		1,500,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务		高压抢修	1	302	99	505	02		1,700,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务		事故杆抢修及违法广告拆除	1	302	13	505	02		2,250,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务		外接电源维护	1	302	13	505	02		850,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务		箱变抢修	1	302	13	505	02		2,800,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务		油浸式变压器保养及箱变维护（含报废拆除）	1	302	99	505	02		2,300,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务		照明设施保洁	1	302	13	505	02		850,000.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		160W-LED路灯240W-LED路灯	1	302	18	505	02		2,360,000.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		60W-160W-LED隧道灯	1	302	18	505	02		1,865,200.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		LED60W庭院灯-120W路灯	1	302	18	505	02		1,628,300.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		变压器及配件	1	302	18	505	02		200,000.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		灯杆防涂鸦材料-除锈绝缘涂层	1	302	18	505	02		1,760,000.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		电线电缆	1	302	18	505	02		2,766,600.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		光源电器特殊光源电器驱动电源	1	302	18	505	02		2,802,300.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		监控终端及配件	1	302	18	505	02		1,747,300.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		开关、工具及配件	1	302	18	505	02		2,170,300.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		箱变护栏	1	302	18	505	02		1,700,000.00	
212	03	99		日常公用经费	C99000000其他服务		职工食堂运行费	1	302	27	505	02		900,000.00	
212	03	99		物业等运行经费	C99000000其他服务		职工食堂运行费	1	302	99	505	02		970,000.00	
212	03	99		一线人员安全防电弧服	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		防电弧服装	190	302	18	505	02		137,560.00	
212	03	99	254006	西安市城市快速干道管理中心				4						2,490,000.00	
212	03	99		2025年视频监控及LED信息发布屏项目	B02050000城市道路工程施工		2025年视频监控及LED信息发布屏项目	1	302	13	505	02		190,000.00	
212	03	99		道路桥梁及附属设施全面安全检测	C13020000市政公用设施管理服务		道路桥梁及附属设施安全隐患经常性全面检查	1	302	13	505	02		410,000.00	
212	03	99		道路桥梁及附属设施全面安全检测	C19010000技术测试和分析服务		道路桥梁及附属设施常规定期检测	1	302	13	505	02		1,590,000.00	
212	03	99		物业等运行经费	C99000000其他服务		食堂、物业管理等运行经费	1	302	27	505	02		300,000.00	
212	05	01	1	全额				2,214						23,272,713.08	
212	05	01	254001	西安市城市管理和综合执法局				6						11,671,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	05	01		2025年生活垃圾分类宣传和第三方评估费	C23150000广告宣传服务		生活垃圾分类宣传	1	302	27	502	05		3,875,000.00	
212	05	01		2025年生活垃圾分类宣传和第三方评估费	C23990000其他商务服务		第三方评估费	1	302	27	502	05		1,680,000.00	
212	05	01		2025年生活垃圾分类宣传和第三方评估费	C23990000其他商务服务		检测费	1	302	27	502	05		780,000.00	
212	05	01		餐饮油烟在线监测服务	C99000000其他服务		餐饮油烟在线监测服务	1	302	27	502	05		1,990,000.00	
212	05	01		城镇燃气和供热等专项经费	C23150000广告宣传服务		媒体宣传	1	302	01	502	01		646,000.00	
212	05	01		道路积尘检测费	C23990000其他商务服务		道路积尘检测费	1	302	27	502	05		2,700,000.00	
212	05	01	254008	西安市三民村垃圾处理中转站				15						7,411,300.00	
212	05	01		渗滤液处理项目运行费	C07020199其他水污染治理服务		渗滤液处理运行服务	1	302	27	505	02		787,300.00	
212	05	01		物业等运行经费	C21040000物业管理服务		物业服务费	1	302	27	505	02		218,000.00	
212	05	01		物业等运行经费	C99000000其他服务		综合管理费	1	302	27	505	02		332,000.00	
212	05	01		中转站运行费	A07090101橡胶轮胎和内胎		垃圾车轮胎	1	302	39	505	02		250,000.00	
212	05	01		中转站运行费	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		物资采购	1	302	13	505	02		418,000.00	
212	05	01		中转站运行费	C07020402化工产品废弃物治理服务		活性炭处理	1	302	13	505	02		40,000.00	
212	05	01		中转站运行费	C13030000园林绿化管理服务		绿化养护	1	302	13	505	02		78,000.00	
212	05	01		中转站运行费	C18040199其他商业保险服务		车辆追加保险	1	302	39	505	02		60,000.00	
212	05	01		中转站运行费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修保养	1	302	39	505	02		898,000.00	
212	05	01		中转站运行费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		柴油0#、10#	1	302	39	505	02		2,900,000.00	
212	05	01		中转站运行费	C23120400农业和林业机械设备维修和保养服务		垃圾车上装、垃圾转运箱等维修	1	302	39	505	02		400,000.00	
212	05	01		中转站运行费	C23120400农业和林业机械设备维修和保养服务		生产设备维修保养	1	302	13	505	02		320,000.00	
212	05	01		中转站运行费	C23129900其他维修和保养服务		其他修缮及维修	1	302	13	505	02		652,000.00	
212	05	01		中转站运行费	C99000000其他服务		GPS流量卡	1	302	39	505	02		16,000.00	
212	05	01		中转站运行费	C99000000其他服务		车辆审验	1	302	39	505	02		42,000.00	
212	05	01	254009	西安市城肥清运处理中心				14						136,400.00	
212	05	01		办公设备购置	A02021001A3 黑白打印机		大型打印复印一体机	2	310	02	506	01		100,000.00	
212	05	01		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		小型打印复印打印一体机	4	310	02	506	01		15,600.00	
212	05	01		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		小型单独打印机	7	310	02	506	01		18,200.00	
212	05	01		办公设备购置	A02081001文件(图文)传真机		传真机	1	310	02	506	01		2,600.00	
212	05	01	254011	西安市市容环境服务中心				2,140						1,115,713.08	
212	05	01		物业等运行经费	C21040000物业管理服务		物业费	2,128	302	09	505	02		165,513.00	
212	05	01		物业等运行经费	C99000000其他服务		委托业务费	12	302	27	505	02		950,200.08	
212	05	01	254023	西安市城北公园管护中心				3						7,700.00	
212	05	01		办公设备购置	A02020400多功能一体机		沧田CTP-3080DN	1	310	02	506	01		3,500.00	
212	05	01		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		沧田CTP-3008DN	2	310	02	506	01		4,200.00	
212	05	01	254024	西安市生活垃圾分类服务中心				33						1,184,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C02990000其他教育服务		根据行业进行讲解	20	302	27	505	02		124,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C05020300社会工作服务		全民参与	1	302	27	505	02		200,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C05020500志愿服务活动管理服务		每场受众人员不少于400人	4	302	27	505	02		200,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C06020400音像制作服务		3min	5	302	27	505	02		150,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C06020400音像制作服务		图文动画动态海报发布等	1	302	27	505	02		240,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C19010000技术测试和分析服务		全市12个涉农区县的3899个自然村进行抽样调研	1	302	27	505	02		150,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C23090199其他印刷服务		海报、手册等	1	302	02	505	02		120,000.00	
212	05	01	254025	西安市城市绿化事务中心				3						1,746,600.00	
212	05	01		绿化景观照亮运行	C13030000园林绿化管理服务		无	1	302	27	505	02		1,163,600.00	
212	05	01		物业等运行经费	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		293,000.00	
212	05	01		意外毁绿绿地恢复	C13030000园林绿化管理服务		无	1	302	13	505	02		290,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	05	01	2	差额				2						660,000.00	
212	05	01	254018	西安市长乐公园				2						660,000.00	
212	05	01		公园管理等运行经费	B08010000房屋修缮		办公楼维修	1	302	13	505	02		160,000.00	
212	05	01		学院运行费	C21040000物业管理服务		25年全年保安、保洁及会议服务	1	302	09	505	02		500,000.00	
212	05	01	4	自收自支				4						285,360.00	
212	05	01	254021	西安市丰庆公园管护中心				4						285,360.00	
212	05	01		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		立思辰A4黑白激光打印机	2	310	02	506	01		4,060.00	
212	05	01		丰庆公园地库消防改造	B05100000消防工程和安防工程		消防改造	1	302	13	505	02		139,700.00	
212	05	01		公园管理处机构运转支出	B08010000房屋修缮		餐厅保洁驿站改造	1	302	13	505	02		141,600.00	
212	06	01	1	全额				1						282,000.00	
212	06	01	254007	西安市燃气供热服务中心				1						282,000.00	
212	06	01		燃气供热行业市民活动费	C23090199其他印刷服务		市民活动大型印刷项目	1	302	02	505	02		282,000.00	

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	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
			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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		4,362,960.00	3,413,000.00		113,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00	30,000.00	919,960.00	4,082,110.00	3,232,900.00		57,900.00	3,175,000.00		3,175,000.00		849,210.00	-280,850.00	-180,100.00		-55,100.00	-125,000.00		-125,000.00	-30,000.00	-70,750.00
254	西安市城市管理和综合执法局	4,362,960.00	3,413,000.00		113,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00	30,000.00	919,960.00	4,082,110.00	3,232,900.00		57,900.00	3,175,000.00		3,175,000.00		849,210.00	-280,850.00	-180,100.00		-55,100.00	-125,000.00		-125,000.00	-30,000.00	-70,750.00
254001	西安市城市管理和综合执法局	304,000.00	244,000.00		69,000.00	175,000.00		175,000.00	30,000.00	30,000.00	347,200.00	215,000.00		40,000.00	175,000.00		175,000.00		132,200.00	43,200.00	-29,000.00		-29,000.00				-30,000.00	102,200.00
254002	西安市城市管理综合行政执法支队	846,000.00	480,000.00		30,000.00	450,000.00		450,000.00		366,000.00	743,500.00	460,000.00		10,000.00	450,000.00		450,000.00		283,500.00	-102,500.00	-20,000.00		-20,000.00					-82,500.00
254003	西安市数字化城市管理信息处置中心	127,000.00	127,000.00		2,000.00	125,000.00		125,000.00			126,900.00	126,900.00		1,900.00	125,000.00		125,000.00			-100.00	-100.00		-100.00					
254004	西安市市政设施管理中心	1,605,000.00	1,525,000.00			1,525,000.00		1,525,000.00		80,000.00	1,445,000.00	1,375,000.00			1,375,000.00		1,375,000.00		70,000.00	-160,000.00	-150,000.00			-150,000.00		-150,000.00		-10,000.00
254005	西安市城市照明管护中心	608,000.00	558,000.00		8,000.00	550,000.00		550,000.00		50,000.00	612,000.00	552,000.00		2,000.00	550,000.00		550,000.00		60,000.00	4,000.00	-6,000.00		-6,000.00					10,000.00
254006	西安市城市快速干道管理中心	135,000.00	125,000.00			125,000.00		125,000.00		10,000.00	125,000.00	125,000.00			125,000.00		125,000.00			-10,000.00								-10,000.00
254007	西安市燃气供热服务中心	124,960.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		24,960.00	105,510.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		5,510.00	-19,450.00								-19,450.00
254008	西安市三民村垃圾处理中转站	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00											
254009	西安市城肥清运处理中心	27,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00			27,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00											
254010	西安市环境卫生科学研究所	336,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		309,000.00	276,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		249,000.00	-60,000.00								-60,000.00
254011	西安市市容环境服务中心																											
254018	西安市长乐公园	41,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		16,000.00	36,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		11,000.00	-5,000.00								-5,000.00
254019	西安市革命公园	60,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		10,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-35,000.00	-25,000.00			-25,000.00		-25,000.00		-10,000.00
254020	西安市莲湖公园	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00											
254021	西安市丰庆公园管护中心	5,000.00								5,000.00	5,000.00								5,000.00									
254023	西安市城北公园管护中心	29,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		4,000.00	29,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		4,000.00									
254024	西安市生活垃圾分类服务中心	65,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		15,000.00	56,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		6,000.00	-9,000.00								-9,000.00
254025	西安市城市绿化事务中心										73,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		23,000.00	73,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		23,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>268.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>268.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">年初预算268万元，通过保障城市维护项目的评审，保障绩效评价评估及内审工作，达到工作提高标准的目的。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>高级会计师/中级会计师/其他（元/天）</td><td>800/400/300</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>评价、评审项目（个）</td><td>140</td><td>8</td></tr>
<tr><td>专家人数（个）</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目评审合格率（%）</td><td>100</td><td>8</td></tr>
<tr><td>专家资质合格率（%）</td><td>100</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>出具报告时间</td><td>2025年12月前</td><td>8</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加强财政资金管理能力</td><td>较上年提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用人员满意率（%）</td><td>85</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">委托咨询业务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>199.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>199.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">年初预算199万元，通过对餐饮油烟在线监测，及时发现我市餐饮油烟污染，从源头降低我市餐饮油烟污染，从而达到保护环境、保障居民健康、促进餐饮行业规范发展的目的。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>餐饮油烟监测费（万元）</td><td>199.00</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>监测服务系统（套）</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>监测设备安装合格率（%）</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>监测覆盖率（%）</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>监测时间</td><td>全年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>监测覆盖率（%）</td><td>100</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意率（%）</td><td>85</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			宣传片拍摄制作项目		
主管部门			西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	300.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金		
年度目标	年初预算300万元，通过对西安城市管理工作宣传，提升城市面貌，提升城市管理水平。				
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）
			视频制作费（万元/分钟）	3.00	20
	产出指标	数量指标	视频、稿件数量（篇）	20	5
			宣传活动次数（次）	1	5
		质量指标	稿件成编率（%）	80	10
			视频交付及时率（%）	100	10
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理服务水平	较上年提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	85	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">办公场所租赁</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>221.51</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>221.51</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">年初预算221.51万元，通过租赁办公用房及材料库房，安全存放路灯维护材料及照明设施，保障单位办公用房，提升职工办公效率，提高管理服务效能。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>办公场所租赁费（元/月/平方米）</td><td>≤80</td><td>10</td></tr>
<tr><td>材料库房租赁费租赁标准（元/月/·平方米）</td><td>≤40</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>办公用房租赁面积（平方米）</td><td>2003.55</td><td>6</td></tr>
<tr><td>材料库房租赁面积（平方米）</td><td>2000</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>合同执行率（%）</td><td>100</td><td>6</td></tr>
<tr><td>办公场所使用率（%）</td><td>100</td><td>6</td></tr>
<tr><td>验收合格率（%）</td><td>100</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>租赁时间</td><td>全年</td><td>5</td></tr>
<tr><td>租金支付频次（次/年）</td><td>2</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障正常工作开展（%）</td><td>100</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意率（%）</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">办公用房物业管理服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>84.41</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>84.41</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">年初预算84.41万元，通过对6055.92平方米办公用房的物业管理，完成全年物业等运行经费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>办公场所物业服务费用（元/年/平方米）</td><td>≤139</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业服务面积（平方米）</td><td>6055.92</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>合同执行率（%）</td><td>100</td><td>8</td></tr>
<tr><td>服务考核达标率（%）</td><td>≥95</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物业响应时间（分钟）</td><td>≤30</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障单位正常运转（%）</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>提升公共服务形象（%）</td><td>≥90</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>≥90</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">车辆租赁项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>12.53</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>12.53</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">项目年初预算12.53万元，通过租赁公务用车，对各区县、开发区城市和农村生活垃圾分类工作不断深入开展，通过月度检查、暗访、专项、抽查等检查形式推进落实国家、省、市生活垃圾分类工作相关要求，完成各项工作任务等。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>调研指导人员成本（元/人次）</td><td>80.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>用车标准（元/百公里）</td><td>600.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>区县数量</td><td>19</td><td>8</td></tr>
<tr><td>车辆使用次数（次）</td><td>≤120</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>租用车辆合格率（%）</td><td>100</td><td>16</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时间</td><td>2025年1月至
2025年12月</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>垃圾分类工作效率</td><td>较上年提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td>垃圾减量化、资源化</td><td>较上年提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动城乡生活垃圾分类制度执行及农村生活垃圾治理的作用</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>≥90</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大宗印刷项目		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	28.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	28.20	
	其他资金		
年度目标	年初预算28.2万元，主要用于印刷西安市集中供热条例、西安市燃气管理条例、集中供热用热常识手册、燃气常识手册以及环保布袋等宣传品，开展市民燃气供热条例及安全常识宣传服务活动并发放宣传品，增强公众对燃气和集中供热安全使用的认识，减少因操作不当或忽视安全而导致的事故；让市民群众充分了解燃气供热基本常识，遇到基本问题可以快速有效解决，减少用气用热矛盾；在全市范围内，保证燃气、供热行业安全稳定运行，保障各方合法权益。		

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	条例印刷单价（元/本）	≤1.50	8
			常识手册印刷单价（元/本）	≤1.00	6
			环保布袋印刷单价（元/个）	≤15.00	6
	产出指标	数量指标	条例印刷数量（本）	≥8000	10
			常识手册印刷数量（本）	≥8000	5
			环保布袋印刷数量（个）	≥4000	5
		质量指标	印刷合格率（%）	100	10
		时效指标	印刷时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	提升市民对燃气供热安全知识和行业常识的知晓度（%）	较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动市民满意度（%）	≥90	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项购置		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2,019.93	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2,019.93	
	其他资金		
年度目标	年初预算2019.93万元，通过购置办公设备、市政设施设备,提升单位办公条件，进一步促进单位正规化建设，保障单位正常运转及市政设施、管理正常运行。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	LED灯架（元/个）	790.00	3
			LED60W庭院灯(宝塔式）（元/套）	1,065.00	3
			LED路灯-120W（元/套）	780.00	3
			隧道灯(LED-160W)（元/套）	820.00	3
			洗地机单价(万元/个)	12.80	4
			扫地机单价(万元/个)	7.68	4
	产出指标	数量指标	LED灯架（个）	≤200	3
			LED60W庭院灯(宝塔式）（套）	≤1100	4
			LED路灯-120W（套）	≤300	3
			隧道灯(LED-160W)（套）	≤800	4
			洗地机单价(个)	3	3
			扫地机单价(个)	2	3
		质量指标	验收合格率（%）	100	10
		时效指标	采购时间	2025年6月前	10
	效益指标	社会效益指标	亮灯率（%）	≥99	5
			保障市民安全出行（%）	≥90	5
		可持续影响指标	设备持续使用年限（年）	≥6	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度（%）	≥90	10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城管执法		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1,087.92	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1,087.92	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障地方标准制订及方案编制，执法人员培训，生活垃圾民事赔偿费，完成依法执法的目的。 目标2：打造“西安数字城管”品牌，展示西安市城管在城市治理方面的精细化、智慧化以及时效性等成果，有效保障工作人员业务能力进一步提升。		

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	物业费（元/㎡/月）	6.48	2
			标准制订（万元/项）	8.00	3
			方案编制（万元/项）	30.71	3
			培训标准（元/人）	330.00	2
			微信账号有奖上报奖励费（元/月）	≤300.00	4
			计算机维护费（元/台）	≤360.00	2
			视频制作费（元/分钟）	≤10000.00	4
	产出指标	数量指标	物业服务面积（平方米）	7,625.92	2
			地方标准数（项）	8	3
			编制方案数（项）	7	3
			培训人数（人）	400	2
			计算机维护台数（台）	360	3
			视频制作时长（分钟）	≤10	2
		质量指标	验收合格率（%）	100	5
			培训覆盖率（全市城管人员）（%）	100	5
		时效指标	执法装备运维时间	2025年1月至12月	4
			急修响应时间（天）	≤0.5	4
			拍摄时长（分钟）	32	4
			培训时间	2025年1月至12月	3
	效益指标	社会效益指标	执法队伍文明执法社会影响力	较上年提升	10
			提升城市管理水平	较上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率（%）	85	5
			群众满意度（%）	≥90	5

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城乡社区环境卫生		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	112,320.08	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	112,320.08	
	其他资金		
年度目标	目标1：通过对公园维护管护、城区绿化设施管护、城市重要区域环境养护等城市维护项目，提高城市管理水平； 目标2：加强对垃圾压缩等设备设施的维护保养，保证设备能够持续稳定、安全高效的全年365天进行运转； 目标3：通过担粪工对我市三环以内公司旱厕清掏、清运处理和市区内化粪池的清掏、清运和处理，达到粪便污染物清运和无害化处理的目的； 目标4：通过公园精细化管理保障公园正常运转，维护游园秩序，打造舒适游园环境，对公园各方面的满意度增加，达到充分发挥公园社会效益的目标； 目标5：通过城市绿化、苗木补栽等城市环境综合治理方式，提升城乡绿化环境，加强城市公共服务能力，提升城市整体形象。		

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	生活垃圾处置费用（灞桥焚烧厂/高陵焚烧厂/蓝田焚烧厂/鄠邑焚烧厂）（元/吨）	39/39/37/32	3
			活性炭（万元/吨）	0.75	2
			除臭剂（万元/吨）	1.39	2
			城区绿化设施管护成本（元/平方米）	14.00	3
			三环路绿化设施管护成本（元/平方米）	7.47	3
			城市市政设施维护成本（元/平方米）	9.00	3
			乔木单株价格（元/株）	2,000.00	2
			灌木每平方米价格（元）	160.00	2
	产出指标	数量指标	垃圾压缩设备数（套）	2	2
			生活垃圾焚烧厂/固体废弃物处置场（个）	4/1	3
			活性炭数量（吨）	10	2
			除臭剂数量（吨）	10	2
			转运车辆数（辆）	27	2
			补助担粪工人数（人）	160	2
			维护管护公园个数（个）	7	3
			管护绿化设施面积（万平方米）	741.99	3
			公园管理维护面积（万平方米）	19.44	3
		质量指标	生活垃圾处理率（%）	100	3
			排放达标率（%）	100	3
			苗木补栽覆盖成活率（%）	≥95	3
		时效指标	垃圾处理及时率（%）	100	3
			渗滤液处理及时率（%）	100	3
			苗木补栽响应时长（天）	≤2	3
	效益指标	社会效益指标	市民知晓率（%）	≥95	2
			改善居民生活质量	较上年提升	3
			全年清运粪便处理量（万吨）	≥5	2
		生态效益指标	垃圾压缩、转运率（%）	100	3
			出水水质化学需氧量COD（mg/L）	≤500	3
			垃圾回收利用率（%）	≥35	3
		可持续影响指标	处理后水质达到排污许可证要求标准（%）	100	2
			粪便污染物清运和无害化处理的作用	长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	85	5
			游客满意度（%）	≥90	5

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大批被装购置		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	67.39	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	67.39	
	其他资金		
年度目标	1.年初预算24万元，通过购置城管制式服装，提高城管工作透明度和执法人员监督。 2.为一线维护职工统一配置安全反光防电弧服，以提高照明维护工作安全规范作业水平。 3.保障一线巡查人员安全，加强装备正规化建设，进一步规范城管队伍管理，树立城管队伍良好的执法形象。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	服装成本（元/套）	5,308.00	7
			安全反光防护服成本（元/套）	724.00	6
			巡查安全服成本（元/套）	1,021.00	7
	产出指标	数量指标	服装数量（件）	884	5
			安全反光防护服数量（套）	484	5
			巡查工作服数量（套）	94	5
		质量指标	服装验收合格率（%）	100	10
		时效指标	服装采购及时率（%）	100	5
			服装购买时间（月）	2025年9月前	10
	效益指标	社会效益指标	促进行政执法正规化建设（%）	100	5
			保障一线巡查工作顺利进行（%）	90%	5
		可持续影响指标	优化执法环境与执法效能的作用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率（%）	90	10

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	垃圾分类专项		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	760.17	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	760.17	
	其他资金		
年度目标	年初预算760.17万元，通过硬广告宣传、线上媒体宣传、多媒体LED宣传、印刷生活垃圾分类相关物料，开展全国城市生活垃圾宣传周活动，聘请第三方评估，提升我市城市生活垃圾知晓率和管理水平。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	第三方评估成本（万元/家）	240.00	10
			视频成本（万元/分钟）	3.00	10
	产出指标	数量指标	第三方评估 （家）	1	7
			视频个数（个）	3	7
		质量指标	评估报告出具率（%）	100	7
			视频播放率（%）	100	7
		时效指标	第三方评估频率（个/季度）	3	6
			视频播放时间（月）	11	6
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类知晓率（%）	95	10
		生态效益指标	生活垃圾无公害处理率（%）	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	85	10

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">聘请法律顾问</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>93.50</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>93.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">年初预算93.5万元，通过法律顾问对局机关及下属单位的法律咨询和普法宣传，提高城管执法人员法律意识，严格执法程序，有效执法。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>法律咨询（万元/家/年）</td><td>5.00-15.00</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>法律顾问律师事务所（家）</td><td>7</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>案件胜诉率（%）</td><td>75</td><td>5</td></tr>
<tr><td>人员资质达标率（%）</td><td>100</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>服务时间</td><td>全年</td><td>5</td></tr>
<tr><td>法律培训时间（次/年）</td><td>6</td><td>5</td></tr>
<tr><td>法律顾问响应时长（小时）</td><td>≤1</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高队伍执法合规性（%）</td><td>≥90</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>有效防范法律风险，助力单位可持续发展</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意率（%）</td><td>85</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	其他城乡社区公共设施		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	19,790.08	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	19,790.08	
	其他资金		
年度目标	目标1：对市辖区市政设施进行管护，确保市政设施完好，保证市政设施正常运行，保障市民出行方便安全； 目标2：对因燃气、热力、通信等非市政挖掘项目道路进行回填、修复，确保挖掘后路面回填质量； 目标3：高压抢修任务，主要完成专用箱（柱）变高压侧线路及设备抢修； 目标4：保障快速干道夜晚亮灯计划顺利实施;保障监控设备及LED显示屏信息发布系统正常工作，东快速干道监控视频数据高安全、高质量、稳定的传输至快速干道管理中心监控大厅统一管理。		

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	桥梁隔音板安装单价（元/平方米）	950.00	4
			通道电梯维保费（元/部/月）	650.00	4
			通道LED维护费（元/台/月）	150.00	2
			桥梁监测报告标准（万元/年）	15.00	2
			城市市政设施维护成本（元/平方米）	9.00	5
			桥梁荷载试验（动载和静载）（元/跨）	35,000.00	3
	产出指标	数量指标	辖区全部桥梁座数(座）	423	3
			通道电梯数量（部）	73	2
			通道LED指路牌数量（台）	77	2
			维护城市市政道路面积（万平方米）	2,065.00	3
			接入照明电源维护数量（处）	≥3300	3
			管辖照明设施道路数量（条）	910	3
		质量指标	桥梁的主体及附属物病害维修达标率（%）	≥95	4
			系统正常运行率（%）	≥95	3
			抄表准确率（%）	100	2
			故障维修及时响应率（%）	100	3
		时效指标	设施故障响应时长（小时）	≤32	3
			修复持续时长(天）	≤7	3
			桥梁检测完工时间	2025年11月底前	3
			电费缴费及时性	每月15日前	3
	效益指标	社会效益指标	保障市政设施完好，提升市民出行安全度	较上年提升	10
		可持续影响指标	城市管理正常运行的作用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	≥95	10

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		燃气供热专项		
主管部门		西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金		
年度目标	年初预算100万元，通过全面排查整治市政集中供热管道设施安全风险、排查整治集中供热企业经营安全风险、隐患，消除各类集中供热安全风险隐患，切实保障人民群众的温暖过冬需要。			
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	专家费用（元/人/次）	1,000.00	10
			排查、整治费（元/天）	80.00	10
	产出指标	数量指标	聘请专家（人）	10	5
			宣传活动（次）	1	5
		质量指标	检查通过率（%）	100	10
			专家资质合格率（%）	100	10
		时效指标	排查整治时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	燃气、供热安全率（%）	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	85	10

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社会公益研究		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	98.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	98.60	
	其他资金		
年度目标	目标1：通过刊发《西安城市管理》，发布领导言论、解读重大战略、汇聚调研成果、展示城管新貌、透视城管前沿、开阔干部视野。 目标2：通过对西安市废旧家具回收利用全过程管理体系及西安市餐厨垃圾收运技术进行研究，全面规范及指导城市管理体系，完善相关政策法规及行业标准。 目标3：对蓝田生活垃圾焚烧厂、高陵生活垃圾焚烧厂、鄠邑生活垃圾焚烧厂、西咸新区维尔利餐厨厂、江村沟生活垃圾填埋场、三民村垃圾中转站、粪便预处理厂等部门进行水、臭气、噪音等环境指标进行行业内监测，以及高新区其他垃圾转运站丈八站、航天基地其他垃圾转运站、莲湖区丰禾二巷其他垃圾转运站、未央区东风路其他垃圾转运站等四家垃圾转运设施的进行环境质量监测，做好以上环卫设施运行绩效评价的保障。 目标4：做好我局2025年绿化环卫专业技术人员继续教育培训工作，提高专业技术人员素质，提升行业发展。		

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	杂志制版及印刷费用（元/份）	20.00	4
			专家咨询、评审费用（元/人/天）	1,000.00	4
			废液处置费（万元/年）	3.00	4
			培训费（元/人/天）	90.00	4
			师资费（元/人/课时）	1,000.00	4
	产出指标	数量指标	杂志制作数（本）	12000	3
			地方标准编制数（个）	2	3
			监测项目数（个）	11	3
			培训人数（人）	300	3
		质量指标	印刷质量合格率（%）	≥95	4
			标准评审通过率（%）	≥95	4
			监测项目完成率（%）	≥95	4
			培训达标率（%）	≥95	4
		时效指标	工作完成及时性	2025年12月前	4
			发刊频次	双月1期	4
			培训时长	10天	4
	效益指标	社会效益指标	城管信息化宣传知晓率	较上年提升	5
			废旧家具回收利用率	较上年提升	5
			规范环卫设施监测工作开展	较上年提升	5
			提升从业人员业务能力	进一步提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	特种专业技术用车运行维护费		
主管部门	西安市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		
年度目标	年初预算180万元，用于支付特种车辆的油料费、修理费和检测审验费等，完成全年日常检查、重大活动保障等检查，不断提升检查工作质量，同时保障车辆正常运行及安全行驶，保障特种专业技术用车正常开展工作及单位职能正常履行。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高空作业车运维费（万元/辆）	3.50	5
			隔音屏清洗车运维费（万元/辆）	3.50	5
			洒水车运维费（万元/辆）	3.00	5
			小型客车运维费（万元/辆）	2.50	5
	产出指标	数量指标	特种车辆数量(辆)	51	10
		质量指标	符合特种专业技术用车安全标准（%）	100	10
			维修合格率（%）	100	10
		时效指标	车辆用油及日常维护时间	全年	5
			维修响应时间（小时）	≤72	5
	效益指标	社会效益指标	保障特种专业技术车辆的正常使用（%）	100	10
		可持续影响指标	保障车辆正常运行及安全行驶的作用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率（%）	≥95	10

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	退役士兵待岗生活费		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14.29	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	14.29	
	其他资金		
年度目标	目标1：年初预算14.29万元，认真落实《退役士兵安置条例》及有关文件规定，为符合条件的10名退役士兵发放待岗生活费，切实维护好退役士兵待岗期间的合法权益。 目标2：根据《关于进一步落实安置到市属事业单位退役士兵待岗生活待遇费的通知》文件精神，对退役士兵生活质量进行保障，安置退役士兵待岗期间生活补助。		

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	退役士兵月均补助标准（万元/月）	0.387	20
	产出指标	数量指标	退役士兵人数（人）	10	10
		质量指标	补贴准确率（%）	100	20
		时效指标	待遇发放时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	政策落实到位率（%）	100	10
			退役士兵正常生活保障率（%）	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度（%）	≥99	10

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	信息化延续建设项目		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	721.45	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	721.45	
	其他资金		
年度目标	年初预算721.45万元，完成西安市城市运行管理服务平台建设80%，对全市城市运行服务进行监管。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	平台建设成本（万元/套）	721.45	20
	产出指标	数量指标	平台基础包（套）	1	4
			视频应用（路）	600	4
			数据库（套）	4	4
			中间件（套）	18	4
			评价点位数据（平方公里）	700.70	4
		质量指标	平台系统进度验收合格率（%）	100	10
		时效指标	平台分期建设时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	平台信息化覆盖率（%）	≥40	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率（%）	85	10

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项业务检测监测		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	270.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	270.00	
	其他资金		
年度目标	年初预算270万元，对西安市全市一级、二级市政道路及主要入城道路监测，并针对负荷值高的道路提出针对性的积尘减量管理措施，达到环境监测目的。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	监测经费（万元/项）	270.00	20
	产出指标	数量指标	监测道路（条）	2706	8
			监测数据（条/周）	1600	8
		质量指标	监测验收合格率（%）	100	8
		时效指标	监测单出具及时率（%）	100	8
			监测报告出具及时率（%）	100	8
	效益指标	生态效益指标	道路积尘负荷值	较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	≥90	10

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	资产配置		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	12.04	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	12.04	
	其他资金		
年度目标	年初预算12.04万元，通过更新办公设备，做好城市管理工作保障。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	双面打印机（元/台）	2,100.00	4
			彩色打印机（元/台）	4,800.00	4
			多功能一体机（元/台）	3,500.00	4
			A3幅面扫描仪（元/台）	32,000.00	4
			传真机（元/台）	2,400.00	4
	产出指标	数量指标	购置数（台）	33	14
		质量指标	设备验收合格率（%）	100	14
		时效指标	采购时间	2025年11月前	12
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理工作协同性	较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率（%）	≥95	10

表15

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门名称		西安市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	
	城市公园、绿地综合管理	城市公园、园林绿化管护	6,963.14	6,963.14		
	城市市容、垃圾处置、城肥清运综合管理	城市市容秩序、垃圾分类、处置、运输；城肥清运	6,885.95	6,885.95		
	城管执法	城管执法保障	23,458.39	23,458.39		
	环境卫生研究机构运行	环境卫生科研保障	1,426.11	1,426.11		
	城管信息化建设及管理	数字城管平台运维保障	1,113.59	1,113.59		
	市政设施综合管理	市政道路、桥涵、路灯、燃热管理维护	37,787.71	37,787.71		
	城市建设维护	市政设施大中修及维护	97,030.00	97,030.00		
	金额合计		174,664.89	174,664.89		
年度总体目标	目标1：确保城市园林绿化、垃圾清运及处理、城管执法、环境卫生研究机构运行、城管信息化建设及管理事业正常有序发展。 目标2：确保城市（道路/桥梁/隧道）设施维护管理、燃气、供暖、道路照明等公共设施维护，适应城市人居环境的整体发展。					

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	城区绿化设施管护成本（元/平方米）	14.00	3
			三环路绿化设施管护成本（元/平方米）	7.47	3
			城市市政设施维护成本（元/平方米）	9.00	3
			桥梁隔音板安装单价（元/平方米）	950.00	1
			桥梁波形护梁（双波）维护单价（元/米）	281.00	2
			桥梁防撞墩不锈钢栏杆维护单价（元/米）	335.00	1
			修复沥青路面单位均价（元/平方米）	680.00	2
			修复人行道单位均价（元/平方米）	530.00	2
			电价（元/千瓦时）	0.64±0.04	2
			农副工工资人均费用（人/年/万元）	5.83	1
	产出指标	数量指标	市管公益免费公园个数（个）	6	2
			粪便预处理站、市管垃圾填埋场、市管垃圾中转场站（座）	1/1/1/	2
			维护城市市政道路面积（万平方米）	2065	2
			管护绿化设施面积（万平方米）	741.99	2
			维护立交桥数量、地下通道数量、人行天桥数量（座）	105/17/106	3
			市管道路空洞探测数量(条)	39	2
			对各燃热管理部门督导检查及发证燃气供热企业检查次数（次/年）	≥100	1
			快速干道总长度（公里）	10.71	2
			担粪工人数（人）	160	2
		质量指标	桥梁主体及附属物病害维修达标率（%）	≥95	2
			绿化苗木补栽成活率（%）	≥90	2
			市管公益免费公园正常开园率（%）	100	2
			城区生活垃圾填埋压缩中转处理率（%）	100	2
			城区旱厕清掏覆盖率（%）	100	2
		时效指标	市政设施维护及时率（%）	100	2
			绿化养护及时率（%）	100	2
			垃圾、粪便处理及时率（%）	100	2
			绿化苗木栽植时间	5月31日前	2
			公园开放时间	24小时	2
			市管道路空洞探测频次（次/年）	≥1	2
	效益指标	社会效益指标	提升市民宜居生活舒适度	较上年提升	10
		生态效益指标	粪便清运、垃圾处理及排放达标率（%）	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥85%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城市建设及维护专项资金				
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	97,030.00	年度资金总额：	97,030.00	
	其中：财政拨款	97,030.00	其中：财政拨款	97,030.00	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	根据市委市政府城市管理工作的重要部署和重点推进工作安排，着重保障城区绿化、道桥、照明等基础设施的维护管理和建设改造，保障环卫设施、垃圾废弃物处置场所的运行维护，不断提升城市功能和品质。	完成市管绿化设施管护、市管公园管护、市政设施维护、城肥及固废处理处置、生活垃圾焚烧监管、生活垃圾分类及燃气管道老化更新改造市级奖补。

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	城区绿化设施管护成本（元/平方米）	14.00	8
			三环路绿化设施管护成本（元/平方米）	7.47	6
			城市市政设施维护成本（元/平方米）	9.00	6
	产出指标	数量指标	维护管护公园个数（个）	7	2
			管护绿化设施面积（万平方米）	741.99	2
			维护城市市政道路面积（万平方米）	2065	1
			桥梁数量（座）	105	1
			粪便预处理站运行（座）	1	2
			固体废弃物处置场运行（座）	1	2
			市管道路空洞探测数量（条）	39	2
			生活垃圾分类奖补区县（个）	19	2
		质量指标	绿化苗木补栽成活率	≥90%	5
			桥梁、道路、隧道日常管护合规率	1	4
			奖补项目考核达标率	1	4
		时效指标	绿化苗木栽植时间	5月31日前	5
			公园开放时间	24小时	4
			市管道路空洞探测频次（次/年）	≥1	4
	效益指标	社会效益指标	营造干净整洁优美安全的公园环境	较上年提升	5
			确保市政道路设施功能完好	提高市民出行舒适度	5
		生态效益指标	生活垃圾焚烧处理率	100.00%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	10