西安市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

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

西安市城市管理和综合执法局设24个内设机构，分别是：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、城市容貌管理处、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

化运维技术规范和管理标准。

（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，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;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，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》，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。组建涵盖路桥维护、绿化养护、环卫保洁等3个专业领域、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”燃气管道排查整治、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用联合审查工作要点》，加强挖掘占道施工统筹。积极为群众提供“一件事一次办”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。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.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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制128人，其中行政编制128人，事业编制0人；实有人员130人，其中行政130人，事业0人。单位管理的离退休人员170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116,731.48万元，其中：一般公共预算拨款20,045.48万元、政府性基金拨款96,514.00万元、上年结转172.00万元，较上年增加23,783.88万元，增长25.59%，增长的主要原因是：城市建设及维护专项资金增加；本单位当年预算支出116,731.48万元，其中：一般公共预算拨款20,045.48万元、政府性基金拨款96,514.00万元、上年结转172.00万元，较上年增加23,783.88万元，增长25.59%，增长的主要原因是：城市建设及维护专项资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入116,731.48万元，其中：一般公共预算拨款收入20,045.48万元、政府性基金拨款收入96,514.00万元、上年结转172.00万元，较上年增加23,943.88万元，增长25.81%，增长的主要原因是：生活垃圾处理及飞灰处置费项目、城市建设及维护专项资金增加；本单位当年财政拨款支出116,731.48万元，其中：一般公共预算拨款支出20,045.48万元、政府性基金拨款支出96,514.00万元、上年结转172.00万元，较上年增加23,943.88万元，增长25.81%，增长的主要原因是：生活垃圾处理及飞灰处置费项目、城市建设及维护专项资金增加。

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20,045.48万元，较上年增加7,343.32万元，增长57.81%，增长的主要原因是：增加生活垃圾处理及飞灰处置费项目和省级城镇化发展专项资金。

（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20,045.48万元，其中：

1.培训支出（2050803）13.22万元，较上年增加10.22万元，增长340.67%，增长的主要原因是：根据城管执法改革要求，加强全市执法人员培训；

2.行政单位离退休（2080501）87.56万元，较上年减少5.61万元，下降6.02%，下降的主要原因是：离休人员减少1人，离休工资减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）294.79万元，较上年减少12.55万元，下降4.08%，下降的主要原因是：在职人员减少，养老保险减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）167.40万元，较上年增加13.73万元，增长8.93%，增长的主要原因是：在职人员职业年金基数调整，职业年金增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）3.84万元，较上年减少0.17万元，下降4.24%，下降的主要原因是：在职人员减少，其他社会保障和就业支出减少；

6.行政单位医疗（2101101）99.88万元，较上年减少3.92万元，下降3.78%，下降的主要原因是：在职人员减少，行政单位医疗费用减少；

7.公务员医疗补助（2101103）131.46万元，较上年增加97.85万元，增长291.13%，增长的主要原因是：公务员医疗费调整科目，公务员医疗补助增加；

8.行政运行（2120101）2,720.64万元，较上年减少215.98万元，下降7.35%，下降的主要原因是：在职人员减少，行政运行费用减少；

9.城管执法（2120104）1,303.93万元，较上年减少321.42万元，下降19.78%，下降的主要原因是：减少建筑垃圾清运车辆智能化提升改造费项目；

10.其他城乡社区公共设施支出（2120399）2,700.00万元，较上年减少2,300.00万元，下降46.00%，下降的主要原因是：新增省级城镇化发展专项资金，减少供热企业考核奖励；

11.城乡社区环境卫生（2120501）11,329.17万元，较上年增加9,416.03万元，增长492.18%，增长的主要原因是：增加生活垃圾处理及飞灰处置费项目；

12.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：新增西安市城市运行管理服务平台项目；

13.住房公积金（2210201）261.82万元，较上年减少61.37万元，下降18.99%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房公积金减少；

14.购房补贴（2210203）210.32万元，较上年增加5.07万元，增长2.47%，增长的主要原因是：新增3名军转人员，购房补贴增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出20,045.48万元，其中：

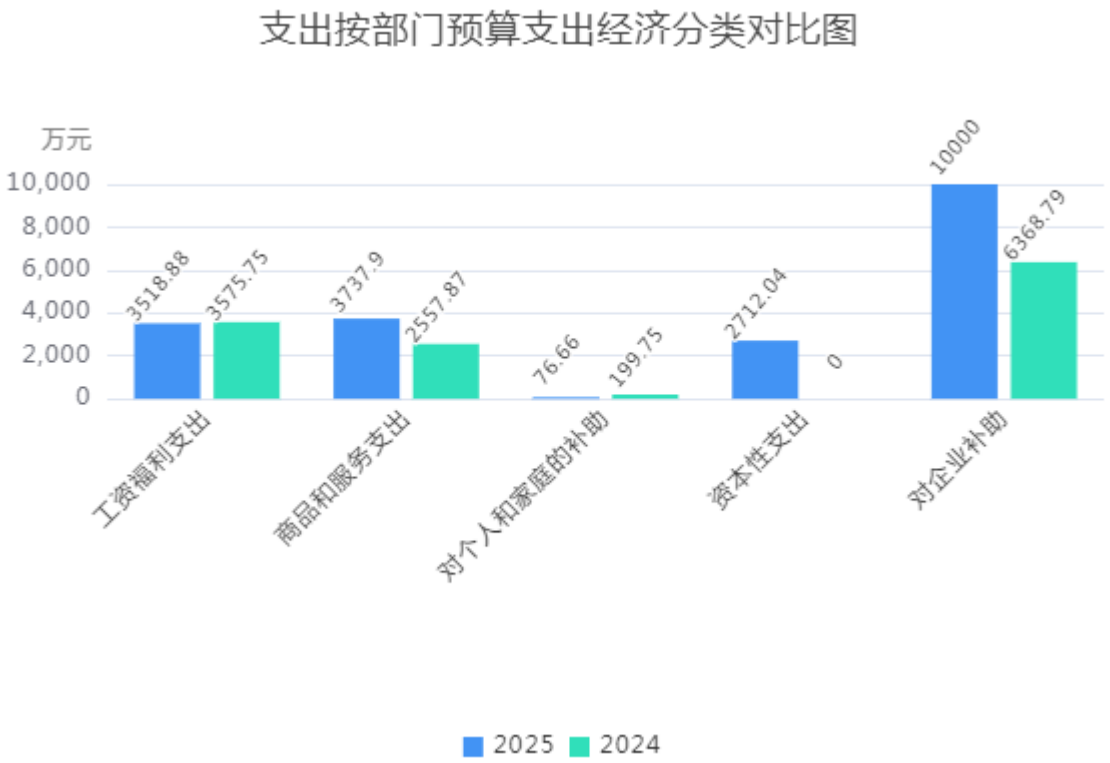
（1）工资福利支出（301）3,518.88万元，较上年减少56.87万元，下降1.59%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利减少；

（2）商品和服务支出（302）3,737.90万元，较上年增加1,180.03万元，增长46.13%，增长的主要原因是：增加西安市城市运行管理服务平台项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）76.66万元，较上年减少123.09万元，下降61.62%，下降的主要原因是：公务员医疗费调整科目，其他对个人和家庭补助减少；

（4）资本性支出（310）2,712.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加省级城镇化发展专项资金和办公设备购置项目；

（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：增加生活垃圾处理及飞灰处置费项目。



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20,045.48万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）3,518.88万元，较上年减少56.87万元，下降1.59%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利减少；

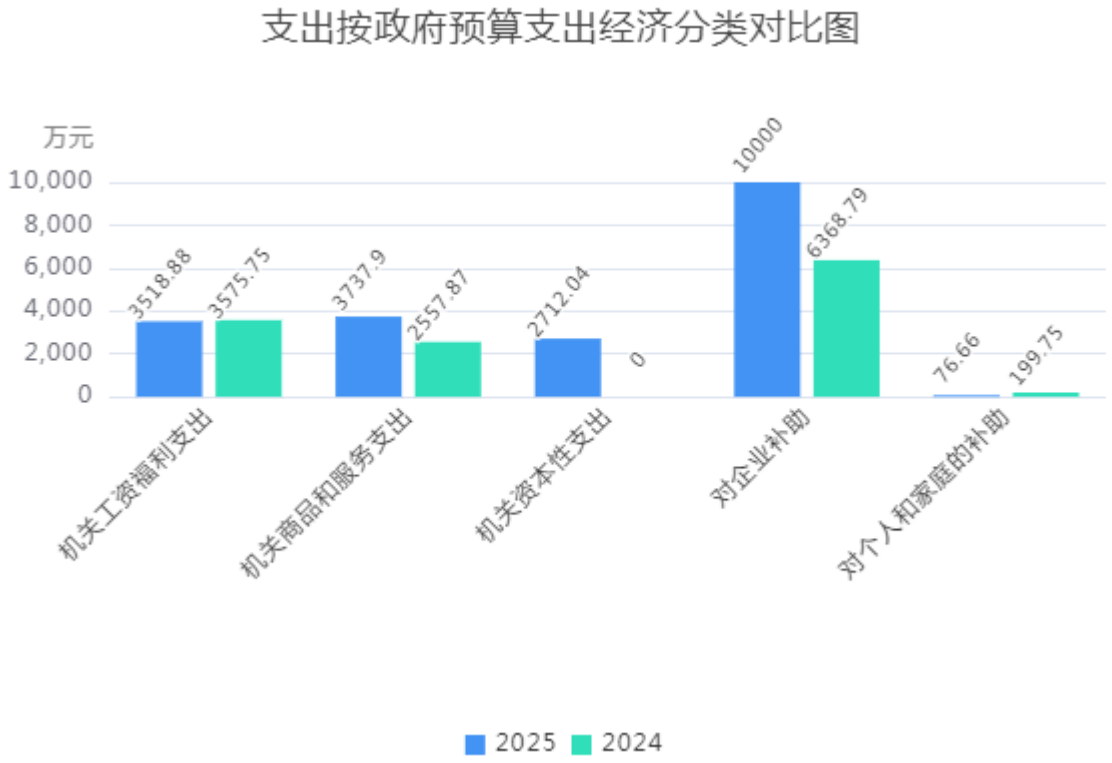
（2）机关商品和服务支出（502）3,737.90万元，较上年增加1,180.03万元，增长46.13%，增长的主要原因是：增加西安市城市运行管理服务平台项目；

（3）机关资本性支出（503）2,712.04万元，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项目和办公设备购置项目；

（4）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：增加生活垃圾处理及飞灰处置费项目；

（5）对个人和家庭的补助（509）76.66万元，较上年减少123.09万元，下降61.62%，下降的主要原因是：公务员医疗费调整科目，其他对个人和家庭补助减少。



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96,514.00万元，较上年增加16,514.00万元，增长20.64%，增长的主要原因是：城市建设及维护专项资金增加。

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21.50万元，较上年减少2.90万元，下降11.89%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年减少2.90万元，下降42.03%，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17.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出13.22万元，较上年增加10.22万元，增长340.67%，增长的主要原因是：根据城管执法改革要求，加强全市执法人员培训。

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	7月20日	450	13.22	

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12辆，单价20万元以上的设备6台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,959.14万元，其中政府采购货物类预算12.04万元、政府采购服务类预算1,947.10万元、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20,045.78万元，政府性基金预算拨款96,514.00万元，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224.16万元，较上年减少0.05万元，下降0.02%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,165,594,786.27	一、部门预算	1,167,314,786.27	一、部门预算	1,167,314,786.27	一、部门预算	1,167,314,786.27
1、财政拨款	1,165,594,786.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,777,106.27	1、机关工资福利支出	35,188,764.31
(1)一般公共预算拨款	200,454,786.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,188,764.31	2、机关商品和服务支出	1,002,519,031.96
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	3,821,751.96	3、机关资本性支出	27,120,400.00
(2)政府性基金拨款	965,140,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	766,590.00	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	132,200.00	(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	1,127,537,680.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	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	5,535,878.55	(2)商品和服务支出	998,697,280.00	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	766,590.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,313,459.21	(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	1,147,397,387.29	(6)资本性支出	27,120,400.00		
		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	4,721,381.22				
		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	1,165,594,786.27	**本年支出合计**	1,167,314,786.27	**本年支出合计**	1,167,314,786.27	**本年支出合计**	1,167,314,786.27
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	1,167,314,786.27	**支出总计**	1,167,314,786.27	**支出总计**	1,167,314,786.27	**支出总计**	1,167,314,786.27

表2

单位综合预算收入总表

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		1,167,314,786.27	200,454,786.27	134,214,480.00	965,140,000.00						1,720,000.00		
254	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		
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		

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		1,167,314,786.27	200,454,786.27	134,214,480.00	965,140,000.00						1,720,000.00
254	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
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

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,165,594,786.27	一、财政拨款	1,167,314,786.27	一、财政拨款	1,167,314,786.27	一、财政拨款	1,167,314,786.27
1、一般公共预算拨款	200,454,786.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,777,106.27	1、机关工资福利支出	35,188,764.31
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	35,188,764.31	2、机关商品和服务支出	1,002,519,031.96
2、政府性基金拨款	965,140,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,821,751.96	3、机关资本性支出	27,120,400.00
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	766,590.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,720,000.00
		5、教育支出	132,200.00	(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	1,127,537,680.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	100,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	5,535,878.55	(2)商品和服务支出	998,697,280.00	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	766,590.00
		10、卫生健康支出	2,313,459.21	(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	1,147,397,387.29	(6)资本性支出	27,120,400.00		
		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	4,721,381.22				
		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	1,165,594,786.27	**本年支出合计**	1,167,314,786.27	**本年支出合计**	1,167,314,786.27	**本年支出合计**	1,167,314,786.27
上年结转	1,720,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,167,314,786.27	**支出总计**	1,167,314,786.27	**支出总计**	1,167,314,786.27	**支出总计**	1,167,314,786.27

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		200,454,786.27	37,535,520.31	2,241,585.96	160,677,680.00	
205	教育支出	132,200.00			132,200.00	
20508	进修及培训	132,200.00			132,200.00	
2050803	培训支出	132,200.00			132,200.00	
208	社会保障和就业支出	5,535,878.55	5,421,110.55	114,768.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,497,482.56	5,382,714.56	114,768.00		
2080501	行政单位离退休	875,598.00	760,830.00	114,768.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,947,923.09	2,947,923.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,673,961.47	1,673,961.47			
20899	其他社会保障和就业支出	38,395.99	38,395.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	38,395.99	38,395.99			
210	卫生健康支出	2,313,459.21	2,313,459.21			
21011	行政事业单位医疗	2,313,459.21	2,313,459.21			
2101101	行政单位医疗	998,822.41	998,822.41			
2101103	公务员医疗补助	1,314,636.80	1,314,636.80			
212	城乡社区支出	180,537,387.29	25,079,569.33	2,126,817.96	153,331,000.00	
21201	城乡社区管理事务	40,245,687.29	25,079,569.33	2,126,817.96	13,039,300.00	
2120101	行政运行	27,206,387.29	25,079,569.33	2,126,817.96		
2120104	城管执法	13,039,300.00			13,039,300.00	
21203	城乡社区公共设施	27,000,000.00			27,000,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,000,000.00			27,000,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	113,291,700.00			113,291,700.00	
2120501	城乡社区环境卫生	113,291,700.00			113,291,700.00	
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	4,721,381.22	4,721,381.22			
22102	住房改革支出	4,721,381.22	4,721,381.22			
2210201	住房公积金	2,618,179.56	2,618,179.56			
2210203	购房补贴	2,103,201.66	2,103,201.66			

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				200,454,786.27	37,535,520.31	2,241,585.96	160,677,680.00	
301	工资福利支出			35,188,764.31	35,188,764.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,872,895.80	7,872,895.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,952,935.55	8,952,935.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,462,214.00	7,462,214.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,947,923.09	2,947,923.09			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,673,961.47	1,673,961.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	998,822.41	998,822.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,314,636.80	1,314,636.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,395.99	38,395.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,618,179.56	2,618,179.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,308,799.64	1,308,799.64			
302	商品和服务支出			37,379,031.96	1,580,166.00	2,241,585.96	33,557,280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,145,000.00		1,170,000.00	975,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	204,700.00			204,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,214,480.00			7,214,480.00	
30216	培训费	50203	培训费	132,200.00			132,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	240,000.00			240,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,057,000.00			17,057,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	261,817.96		261,817.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	175,000.00		175,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,580,166.00	1,580,166.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,928,668.00		314,768.00	7,613,900.00	
303	对个人和家庭的补助			766,590.00	766,590.00			
30301	离休费	50905	离退休费	488,562.00	488,562.00			
30302	退休费	50905	离退休费	230,580.00	230,580.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41,688.00	41,688.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,760.00	5,760.00			
310	资本性支出			27,120,400.00			27,120,400.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,400.00			120,400.00	
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

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		39,777,106.27	37,535,520.31	2,241,585.96	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	5,535,878.55	5,421,110.55	114,768.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,497,482.56	5,382,714.56	114,768.00	
2080501	行政单位离退休	875,598.00	760,830.00	114,768.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,947,923.09	2,947,923.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,673,961.47	1,673,961.47		
20899	其他社会保障和就业支出	38,395.99	38,395.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	38,395.99	38,395.99		
210	卫生健康支出	2,313,459.21	2,313,459.21		
21011	行政事业单位医疗	2,313,459.21	2,313,459.21		
2101101	行政单位医疗	998,822.41	998,822.41		
2101103	公务员医疗补助	1,314,636.80	1,314,636.80		
212	城乡社区支出	27,206,387.29	25,079,569.33	2,126,817.96	
21201	城乡社区管理事务	27,206,387.29	25,079,569.33	2,126,817.96	
2120101	行政运行	27,206,387.29	25,079,569.33	2,126,817.96	
2120104	城管执法				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
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	4,721,381.22	4,721,381.22		
22102	住房改革支出	4,721,381.22	4,721,381.22		
2210201	住房公积金	2,618,179.56	2,618,179.56		
2210203	购房补贴	2,103,201.66	2,103,201.66		

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				39,777,106.27	37,535,520.31	2,241,585.96	
301	工资福利支出			35,188,764.31	35,188,764.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,872,895.80	7,872,895.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,952,935.55	8,952,935.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,462,214.00	7,462,214.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,947,923.09	2,947,923.09		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,673,961.47	1,673,961.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	998,822.41	998,822.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,314,636.80	1,314,636.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,395.99	38,395.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,618,179.56	2,618,179.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,308,799.64	1,308,799.64		
302	商品和服务支出			3,821,751.96	1,580,166.00	2,241,585.96	
30201	办公费	50201	办公经费	1,170,000.00		1,170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	261,817.96		261,817.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	175,000.00		175,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,580,166.00	1,580,166.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	314,768.00		314,768.00	
303	对个人和家庭的补助			766,590.00	766,590.00		
30301	离休费	50905	离退休费	488,562.00	488,562.00		
30302	退休费	50905	离退休费	230,580.00	230,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41,688.00	41,688.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,760.00	5,760.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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

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	965,140,000.00	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	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		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	965,140,000.00	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	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	
		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	965,140,000.00	**本年支出合计**	965,140,000.00	**本年支出合计**	965,140,000.00	**本年支出合计**	965,140,000.00

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		1,125,817,680.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	1,125,817,680.00	
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	

表11

单位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

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								60						19,591,400.00	
212	01	04	1	全额				54						7,920,400.00	
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	05	01	1	全额				6						11,671,000.00	
212	05	01	254001	西安市城市管理和综合执法局				6						11,671,000.00	
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	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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		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
254	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
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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）		
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：	268.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	268.00	
	其他资金		
年度目标	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。		

	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	高级会计师/中级会计师/其他（元/天）	800/400/300	20
	产出指标	数量指标	评价、评审项目（个）	140.00	8
			专家人数（个）	10.00	8
		质量指标	项目合格率（%）	100.00	8
			专家资质合格率（%）	100.00	8
		时效指标	出具报告时间	12月前	8
	效益指标	社会效益指标	运营单位管理能力	逐步提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率（%）	85.00	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	委托咨询业务			
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：	199.00	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	199.00		
	其他资金			
年度目标	年初预算199万元，通过餐饮油烟在线监测，改善我市餐饮油烟污染。			

	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	监测成本（万元）	199.00	20
	产出指标	数量指标	服务系统（套）	1.00	10
		质量指标	监测设备安装率（%）	100.00	10
			检测合格率（%）	90.00	10
		时效指标	监测时间	2025年全年	10
	效益指标	生态效益指标	餐饮油烟污染	逐步降低	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	85.00	10

表14-3

单位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宣传，提升城市形象，提高城市管理水平。				
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）
	成本指标	经济成本	视频制作成本（万元/分钟）	3.00	20
	产出指标	数量指标	视频、稿件数量（篇）	20.00	10
		质量指标	稿件成编率（%）	80.00	10
			宣传活动覆盖面	全市	10
		时效指标	视频片交付及时率（%）	100.00	10
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理服务水平	逐步提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	85.00	10

表14-4

单位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：	663.61	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	663.61	
	其他资金		
年度目标	年初预算663.61万元，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。		

	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	标准制订（万元/项）	8.00	5
			方案编制（万元/项）	30.71	5
			培训标准（元/人）	330.00	5
			赔偿成本（万元）	461.39	5
	产出指标	数量指标	地方标准数（项）	8.00	5
			编制方案数（项）	7.00	5
			培训人数（人）	400.00	5
			赔偿企业（家）	2.00	5
		质量指标	项目完成率（%）	100.00	4
			培训覆盖率（全市城管人员）（%）	2.00	4
		时效指标	项目完成时间	12月前	4
			培训时间	全年	4
			赔偿时间（月）	5	4
	效益指标	社会效益指标	执法队伍文明执法社会影响力	逐步提升	10
			提升城市管理水平	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率（%）	85.00	10

表14-5

单位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：	24.00	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	24.00		
	其他资金			
年度目标	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。			

	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	20
	产出指标	数量指标	服装数量（件）	780.00	15
		质量指标	服装合格率（%）	100.00	15
		时效指标	服装到位时间（月）	9.00	10
	效益指标	社会效益指标	城管工作透明度	逐步提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率（%）	85.00	10

表14-6

单位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，全国城市生活垃圾宣传周活动，由第三方机构进行评估，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）	1.00	7
			视频个数（个）	3.00	7
		质量指标	评估完成率（%）	100.00	7
			视频播放率（%）	100.00	7
		时效指标	第三方评估时间（月）	12.00	6
			视频播放时间（月）	11.00	6
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类知晓率（%）	≥95	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	85.00	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	聘请法律顾问		
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：	49.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	49.50	
	其他资金		
年度目标	年初预算49.52万元，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。		

	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	法律咨询（万元/家）	3.30	20
	产出指标	数量指标	修法（部）	3.00	10
			保障单位（家）	15.00	10
		质量指标	案件胜诉率（%）	75.00	10
		时效指标	服务时间（月）	12.00	10
	效益指标	社会效益指标	依法行政水平	逐步提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	85.00	10

表14-8

单位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	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）	10.00	7
			制作宣传视频（万元/分钟）	3.00	7
			市民活动（次）	1.00	7
		质量指标	检查通过率（%）	100.00	7
			项目验收合格率（%）	100.00	6
		时效指标	项目执行时间（月）	12.00	6
	效益指标	社会效益指标	燃气、供热安全率	逐步提升	10
			提升城市服务水平	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	85.00	10

表14-9

单位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	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）	33.00	14
		质量指标	项目完成率（%）	100.00	14
		时效指标	项目按期实施率（月）	12.00	12
	效益指标	社会效益指标	工作完成效率	逐步提升	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14-10

单位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	检测成本（万元）	270.00	20
	产出指标	数量指标	监测道路（条）	2,706.00	8
			监测数据（条/周）	1,600.00	8
		质量指标	监测验收合格率（%）	100.00	8
		时效指标	监测单出具时间	日/周/月	8
			监测报告出具及时率（%）	100.00	8
	效益指标	生态效益指标	道路积尘负荷值	逐步提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	≥90	10

表14-11

单位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	平台建设成本（万元）	721.45	20
	产出指标	数量指标	平台基础包（套）	1.00	4
			视频应用（路）	600.00	4
			数据库（套）	4.00	4
			中间件（套）	18.00	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（%）	100.00	12
		时效指标	平台分期建设时间	2025年全年	8
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理信息化水平，行业信息化覆盖率（%）	≥40	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率（%）	85.00	10

表14-12

单位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：	109,214.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	109,214.00	
		其他资金		
年度目标	年初预算109214万元，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、城市市政设施维护、城市快速干道设施维护等城市维护项目，提高城市管理水平。用于支付西安市灞桥、高陵、蓝田和鄠邑4个生活垃圾焚烧厂2025年度生活垃圾焚烧处理费用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	城区绿化设施管护成本（元/平方米）	14.00	5
			三环路绿化设施管护成本（元/平方米）	7.47	5
			城市市政设施维护成本（元/平方米）	9.00	5
			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	5
	产出指标	数量指标	维护管护公园个数（个）	7.00	5
			管护绿化设施面积（万平方米）	2,065.00	5
			桥梁数量（座）	105.00	5
			市管道路空洞探测数量（条）	39.00	5
			固体废弃物处置场（个）	1	5
		质量指标	生活垃圾处理率（%）	100.00	5
		时效指标	资金使用时间（月）	12.00	5
			垃圾焚烧资金支付时效	按季度支付	5
	效益指标	社会效益指标	市政道路设施功能完好	提高市民出行舒适度	10
		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	市民满意率（%）	85.00	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称		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	
	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	1,025.73	1,025.73		
	教育支出	执法人员培训	13.22	13.22		
	城乡社区支出	制式服装、生活垃圾、建筑垃圾、燃气、供热等保障	18,225.73	18,225.73		
	卫生健康支出	养老、医保	231.34	231.34		
	信息化建设支出	西安市城市运行管理服务平台	721.45	721.44		
	保运行维护项目	城市建设保运行维护项目	60,568.00	60,568.00		
	建设改造项目	城市建设改造项目	25,046.00	25,046.00		
	奖补项目	城市建设奖补项目	10,900.00	10,900.00		
	金额合计		116,731.47	116,731.46		
年度总体目标	目标1：保障城管执法宣传； 目标2：保障城管执法人员服装统一； 目标3：保障行政执法正常开展； 目标4：保障城市园林绿化管理工作的正常开展； 目标5：保障生活垃圾分类工作的有序开展； 目标6：保障城市园林绿化管理工作的正常开展； 目标7：保障城市燃气和集中供热的正常开展。					
	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	视频成本（万元/分钟）	3	2	
			服装成本（元/套）	5,308.00	3	
			执法人员培训成本（元/人/天）	≤400	3	
			评审成本（万元/项）	1.46	3	
			城区绿化设施管护成本（元/平方米/年）	14	3	
			三环路绿化设施管护成本（元/平方米/年）	7.47	3	
			城市市政设施维护成本（元/平方米/年）	9	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传视频（个）	≥10	3
			服装购置人数（人）	≥10	3
			评审项目个数（个）	137	3
			执法人员培训人数（人）	≤400	3
			维护管护公园数（个）	6	3
			管护绿化设施面积（万平方米）	741.99	3
			维护城市市政道路面积、桥梁数（万平方米，座）	2065，105	3
			粪便预处理站，固体废弃物处置厂（座）	1，1	3
			市管道路空洞探测数（条）	39	3
		质量指标	绿化苗木补栽成活率（%）	100	3
			桥梁、道路、隧道日常管护达标率（%）	100	3
			奖补项目考核达标率（%）	100	3
		时效指标	道路绿地和市政设施维护时间（月）	1/12/2025	4
	效益指标	社会效益指标	城市管理水平	较上年提高	5
			生活垃圾宣传度	较上年提高	5
		生态效益指标	生活垃圾焚烧处理率（%）	100	5
			公园及城市绿化植物多样性	改善城市绿化环境	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	85	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>