

西安市市容环境服务中心
2026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

承担全市城市市容、环境卫生监督管理方面的事务性工作；参与拟订全市城市市容、环境卫生方面的行业标准和设施规划工作；承担全市环卫公共厕所等市容环卫设施日常运维、市容环卫机械化作业和道路保洁市场化服务监督管理方面的事务性工作；承担全市市容和环境卫生管理督导检查的事务性工作；参与城市精细化管理评估工作；承担全市户外广告和门头牌匾设置管理督导检查的事务性工作；承担市容环卫政策宣传、行业统计、档案管理、技术指导、监测评估和新技术推广应用等服务保障工作；承担环卫行业从业人员培训教育工作；承担扫雪除冰等市容环卫应急事件处置相关工作；承担全市重大活动环境秩序保障相关事务性工作；承担西安市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

（二）机构设置

西安市市容环境服务中心设5个内设机构，分别为综合科、市容秩序科、环境卫生科、环卫设施管理科、运维监督保障科。

二、工作任务

一是聚焦强基固本，支部建设迈上新台阶。认真履行党建工作第一责任人职责，班子成员严格落实“一岗双责”，将党建与业务工作同谋划、同落实，构建形成“书记牵头抓总、班子协同发力、全员积极参与”的党建工作格局。从严落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，定期召开支部党员大会、支委会和党小组会，开展高质量党课学习，深入进行思想交流，规范党费收缴工作，确保按时足额缴纳，推动党建工作全面提质增效。

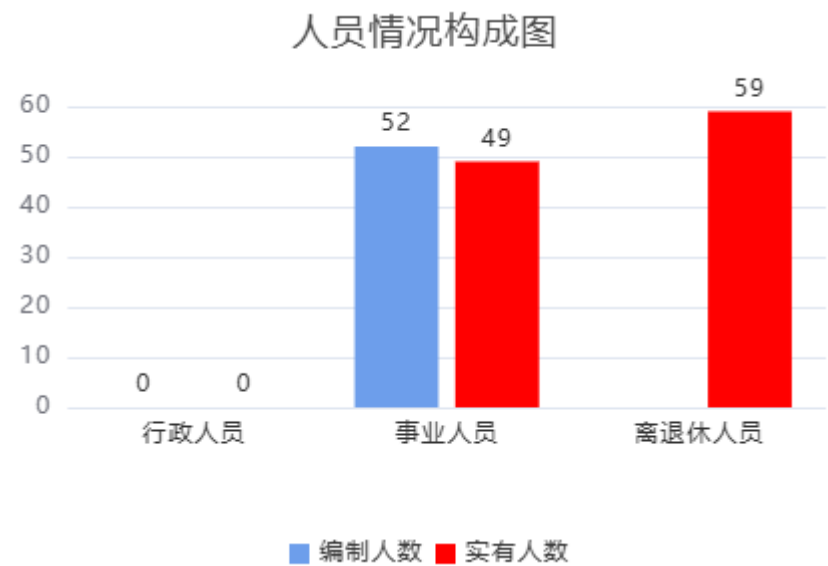
二是聚焦底线思维，安全管理得到新加强。坚持落实“不安全不生产”原则，从严从细落实安全防范措施，加强风险排查与隐患治理，完善应急预案和响应机制，保障中心各项工作安全、高效、稳定运行。同时，深入学习关于安全生产的重要论述，组织开展全员专题培训，强化理论指导与实践应用，切实筑牢思想防线，全面提升职工安全素养和风险防范能力。

三是聚焦主责主业，业务发展实现新突破。深度践行“人民城市人民建、人民城市为人民”的工作理念，紧扣年度重点任务部署，真抓实干、锐意进取，以高标准督导、高质量服务推动城市管理工作提质增效、再攀新高。采取“发现、反馈、督办、复查、不定时回头看”的“闭环型”暗访督导检查模式，每周跟进全局各相关业务实施重点工作，对全市区县环境卫

生、市容秩序、环卫设施、广告牌匾管理等市容环境相关工作情况，有侧重点的开展全覆盖式督导检查，充分发挥专业职能优势，积极承担冬季扫雪除冰、地铁口市容秩序整治等专项整治活动，为全局重点工作顺利推进提供全方位、强有力的综合服务保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员59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1,311.01万元，其中：一般公共预算拨款1,311.01万元，较上年增加77.44万元，增长6.28%，增长的主要原因是：预算人数较上年增加1人；本单位当年预算支出1,311.01万元，其中：一般公共预算拨款1,311.01万元，较上年增加77.44万元，增长6.28%，增长的主要原因是：预算人数较上年增加1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,311.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,311.01万元，较上年增加77.44万元，增长6.28%，增长的主要原因是：预算人数较上年增加1人；本单位当年财政拨款支出1,311.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,311.01万元，较上年增加77.44万元，增长6.28%，增长的主要原因是：预算人数较上年增加1人。

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1,311.01万元，较上年增加77.44万元，增长6.28%，增长的主要原因是：预算人数较上年增加1人。

（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1,311.01万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）36.23万元，较上年增加25.04万元，增长223.77%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.23万元，较上年增加7.20万元，增长8.09%，增长的主要原因是：预算人数较上年增加1人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.11万元，较上年增加3.59万元，增长8.06%，增长的主要原因是：预算人数较上年增加1人；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.74万元，较上年增加0.08万元，增长12.12%，增长的主要原因是：预算人数较上年增加1人；

5. 事业单位医疗（2101102）28.01万元，较上年增加3.01万元，增长12.04%，增长的主要原因是：预算人数较上年增加1人；

6. 公务员医疗补助（2101103）38.13万元，较上年增加1.53万元，增长4.18%，增长的主要原因是：预算人数较上年增加1人；

7. 城乡社区环境卫生（2120501）935.21万元，较上年增加37.26万元，增长4.15%，增长的主要原因是：预算人数较上年增加1人；

8. 住房公积金（2210201）73.37万元，较上年增加5.42万元，增长7.98%，增长的主要原因是：预算人数较上年增加1人；

9. 购房补贴（2210203）54.98万元，较上年减少5.69万元，下降9.38%，下降的主要原因是：缴费基数较上年下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

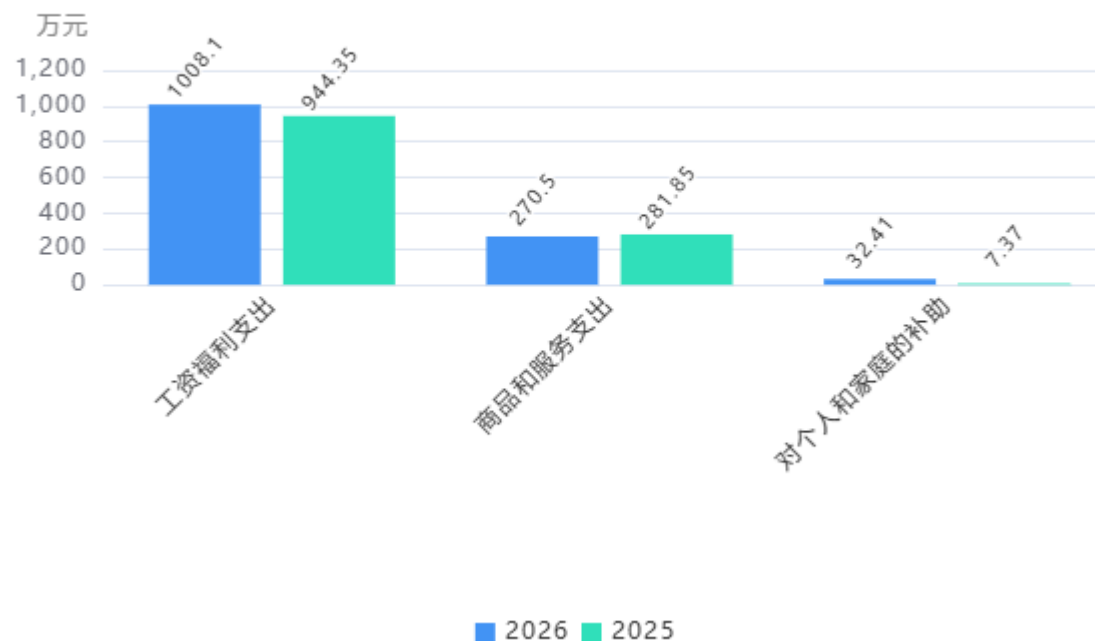
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,311.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,008.10万元，较上年增加63.75万元，增长6.75%，增长的主要原因是：预算人数较上年增加1人；

（2）商品和服务支出（302）270.50万元，较上年减少11.35万元，下降4.03%，下降的主要原因是：检查经费较上年下降；

（3）对个人和家庭的补助（303）32.41万元，较上年增加25.04万元，增长339.76%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

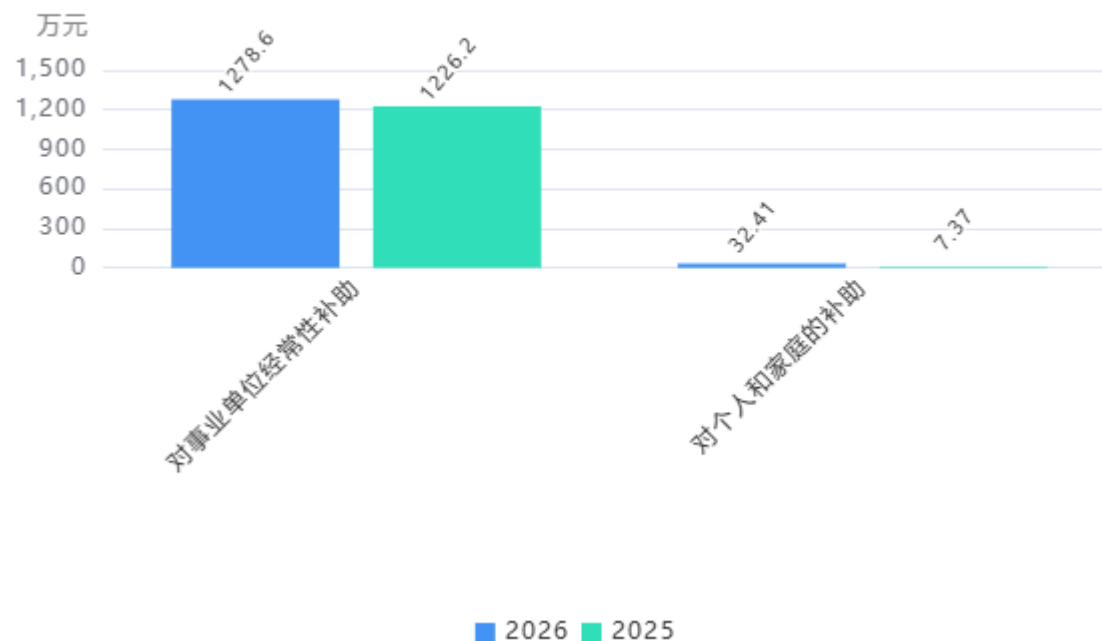


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,311.01万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,278.60万元，较上年增加52.40万元，增长4.27%，增长的主要原因是：预算人数较上年增加1人；

（2）对个人和家庭的补助（509）32.41万元，较上年增加25.04万元，增长339.76%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共116.08万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算116.08万元、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1311.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排74.65万元，较上年增加1.76万元，增长2.41%，增长的主要原因是：预算人数较上年增加1人。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市市容环境服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	是	不涉及
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	13,110,060.90	一、部门预算	13,110,060.90	一、部门预算	13,110,060.90	一、部门预算	13,110,060.90
1、财政拨款	13,110,060.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,151,560.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,110,060.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,081,034.66	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	746,462.24	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	324,064.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,785,996.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,958,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,813,076.50	(2)商品和服务支出	1,958,500.00	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	324,064.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	661,405.68	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,352,111.88	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,283,466.84				
		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	13,110,060.90	本年支出合计	13,110,060.90	本年支出合计	13,110,060.90	本年支出合计	13,110,060.90
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,110,060.90	支出总计	13,110,060.90	支出总计	13,110,060.90	支出总计	13,110,060.90

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	一般公共预算拨款		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	13, 110, 060. 90	13, 110, 060. 90								
254	西安市城市管理和综合执法局	13, 110, 060. 90	13, 110, 060. 90								
254011	西安市市容环境服务中心	13, 110, 060. 90	13, 110, 060. 90								

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	13,110,060.90	一、财政拨款	13,110,060.90	一、财政拨款	13,110,060.90	一、财政拨款	13,110,060.90
1、一般公共预算拨款	13,110,060.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,151,560.90	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,081,034.66	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	746,462.24	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	324,064.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,785,996.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,958,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,813,076.50	(2)商品和服务支出	1,958,500.00	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	324,064.00
		10、卫生健康支出	661,405.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,352,111.88	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,283,466.84				
		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	13,110,060.90	本年支出合计	13,110,060.90	本年支出合计	13,110,060.90	本年支出合计	13,110,060.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,110,060.90	支出总计	13,110,060.90	支出总计	13,110,060.90	支出总计	13,110,060.90

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	13,110,060.90	10,405,098.66	746,462.24	1,958,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,813,076.50	1,774,844.50	38,232.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,805,682.80	1,767,450.80	38,232.00		
2080502	事业单位离退休	362,296.00	324,064.00	38,232.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962,257.87	962,257.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481,128.93	481,128.93			
20899	其他社会保障和就业支出	7,393.70	7,393.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,393.70	7,393.70			
210	卫生健康支出	661,405.68	661,405.68			
21011	行政事业单位医疗	661,405.68	661,405.68			
2101102	事业单位医疗	280,126.26	280,126.26			
2101103	公务员医疗补助	381,279.42	381,279.42			
212	城乡社区支出	9,352,111.88	6,685,381.64	708,230.24	1,958,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	9,352,111.88	6,685,381.64	708,230.24	1,958,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	9,352,111.88	6,685,381.64	708,230.24	1,958,500.00	
221	住房保障支出	1,283,466.84	1,283,466.84			
22102	住房改革支出	1,283,466.84	1,283,466.84			
2210201	住房公积金	733,702.44	733,702.44			
2210203	购房补贴	549,764.40	549,764.40			

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				13,110,060.90	10,405,098.66	746,462.24	1,958,500.00	
301	工资福利支出			10,081,034.66	10,081,034.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,149,068.60	2,149,068.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,430,675.48	1,430,675.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,626,001.96	3,626,001.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	962,257.87	962,257.87			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	481,128.93	481,128.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,126.26	280,126.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	381,279.42	381,279.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,393.70	7,393.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	733,702.44	733,702.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,400.00	29,400.00			
302	商品和服务支出			2,704,962.24		746,462.24	1,958,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	374,860.00		374,860.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		40,000.00	110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	132,800.00			132,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	260,396.00			260,396.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		30,000.00	90,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,370.24		73,370.24		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	238,000.00		45,000.00	193,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,130,536.00		88,232.00	1,042,304.00	
303	对个人和家庭的补助			324,064.00	324,064.00			
30302	退休费	50905	离退休费	257,824.00	257,824.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	66,240.00	66,240.00			

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	11,151,560.90	10,405,098.66	746,462.24	
208	社会保障和就业支出	1,813,076.50	1,774,844.50	38,232.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,805,682.80	1,767,450.80	38,232.00	
2080502	事业单位离退休	362,296.00	324,064.00	38,232.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962,257.87	962,257.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481,128.93	481,128.93		
20899	其他社会保障和就业支出	7,393.70	7,393.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,393.70	7,393.70		
210	卫生健康支出	661,405.68	661,405.68		
21011	行政事业单位医疗	661,405.68	661,405.68		
2101102	事业单位医疗	280,126.26	280,126.26		
2101103	公务员医疗补助	381,279.42	381,279.42		
212	城乡社区支出	7,393,611.88	6,685,381.64	708,230.24	
21205	城乡社区环境卫生	7,393,611.88	6,685,381.64	708,230.24	
2120501	城乡社区环境卫生	7,393,611.88	6,685,381.64	708,230.24	
221	住房保障支出	1,283,466.84	1,283,466.84		
22102	住房改革支出	1,283,466.84	1,283,466.84		
2210201	住房公积金	733,702.44	733,702.44		
2210203	购房补贴	549,764.40	549,764.40		

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			11,151,560.90	10,405,098.66	746,462.24	
301	工资福利支出			10,081,034.66	10,081,034.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,149,068.60	2,149,068.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,430,675.48	1,430,675.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,626,001.96	3,626,001.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	962,257.87	962,257.87		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	481,128.93	481,128.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,126.26	280,126.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	381,279.42	381,279.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,393.70	7,393.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	733,702.44	733,702.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,400.00	29,400.00		
302	商品和服务支出			746,462.24		746,462.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	374,860.00		374,860.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,370.24		73,370.24	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88,232.00		88,232.00	
303	对个人和家庭的补助			324,064.00	324,064.00		
30302	退休费	50905	离退休费	257,824.00	257,824.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	66,240.00	66,240.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,958,500.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	1,958,500.00	
254011	西安市市容环境服务中心	1,958,500.00	
	专用项目	1,958,500.00	
	城乡社区环境卫生	1,648,500.00	
	物业等运行项目	1,648,500.00	
	城乡社区环境卫生管理	180,000.00	
	市容环境综合检查评价费	180,000.00	
	特种专业技术用车运行维护费	130,000.00	
	特种作业车辆运行维护费	130,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
合计								2,140						1,160,817.00	
212	05	01	1	全额				2,140						1,160,817.00	
212	05	01	254011	西安市市容环境服务中心				2,140						1,160,817.00	
212	05	01		物业等运行项目	C21040000物业管理服务		物业服务费	2,128	302	09	505	02		165,513.00	
212	05	01		物业等运行项目	C99000000其他服务		委托业务费	12	302	99	505	02		995,304.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	182.85	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	182.85	
			其他资金		
年度目标	完成年初预算182.85万元; 完成全年城市管理相关检查工作,保障全年检查顺利开展; 完成全年物业保障服务,促进物业正常运行,提高办公效率; 完成人员就餐、服务、安全等工作,保障食堂正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水电费(万元/月)	1.2	3
			物业管理服务费(元/平方米)	6.48	4
			取暖费、制冷费(元/平方米)	7.8	3
	产出指标	数量指标	市容环境暗访检查通报数(期)	4	12
			物业服务面积(平方米)	2127.69	8
		质量指标	完成月度全市精细化管理考核任务率(%)	≥90	5
			物业费等合同执行率(%)	≥98	5
		时效指标	城市管理检查时间	2026年1月—12月	5
			服务保障时间	2026年1月—12月	5
	效益指标	社会效益指标	提升城市市容环境管理水平	较上年提升	15
			保障单位及食堂基本运行(%)	≥90	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度(%)	≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	13.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	13.00	
			其他资金		
年度目标	完成全年日常检查、重大活动保障等检查保障工作，提升检查工作质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	燃油费（万元/辆）	2	10
	产出指标	数量指标	检查车辆(辆)	4	5
			车辆加油次数(次)	192	5
			车辆维修次数(次)	5	5
			车辆保养次数(次)	7	5
		质量指标	油品达标率（%）	≥92.50	10
		时效指标	检查时间	2026年1月—12月	10
	效益指标	社会效益指标	安全保障业务正常开展（%）	≥90	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度（%）	≥90	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市市容环境服务中心				
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	
	市容中心运行管理		承担全市市容秩序、环境卫生监管方面的事务性工作和全市市容环境卫生管理有关重大活动、应急抢险的后勤保障工作。	195.85	195.85		
	市容中心机构管理		保障单位正常运转，提升职工办公效率。	1,115.16	1,115.16		
	金额合计			1,311.01	1,311.01		
年度总体目标	完成预算收入1,311.01万元，完成预算支出1,311.01万元；完成全市各区县（开发区）城市管理相关检查督导工作，保障全年检查督导工作顺利开展。保障中心办公楼正常运转，保证单位职工日常办公。						
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	水电费(万元/月)		1.2	2	
			汽油（元/升）		7.37	3	
			物业管理服务费(元/平方米)		6.48	3	
			取暖费、制冷费(元/平方米)		7.8	2	
	产出指标	数量指标	物业服务面积(平方米)		2127.69	3	
			检查车辆(辆)		4	3	
			市容环境暗访检查通报数(期)		2	3	
			餐厅保障人员（人）		130	5	
			全市市容环境精细化检查及重大活动市容环境保障（次）		440	5	
			车辆维修次数（次）		5	5	
		质量指标	物业等合同执行率(%)		≥90	5	
			完成月度全市精细化管理考核任务率(%)		≥90	3	
		时效指标	维修响应时间（天）		≤1	3	
			检查时间		2026年1月—12月	5	
	效益指标	社会效益指标	提升城市市容环境管理水平		较上年提升	15	
		可持续影响指标	保障单位及食堂基本运行（%）		≥90	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度（%）		≥90	5	
			服务人员满意度（%）		≥90	5	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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