

西安市城市管理和综合执法局（本级）

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

1. 贯彻执行国家和省、市城市管理以及城管综合行政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行政执法工作。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；负责城市管理综合行政执法体系建设，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系西安市政府组成部门，内设办公室、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、机关党委等24个处室。

二、工作任务

一是强化重点项目示范带动。谋划年度建设项目118个。其中在建项目49个、新开工项目43个、谋划项目26个。

二是提升园林绿化管养水平。结合城市更新行动，加强对次支路、背街小巷绿化的提升改造，促进城市绿地均衡分布，提升精细化管理水平，促进城市存量绿地提质增效；新增口袋公园或儿童友好型公园不少于20座，配合开展好全国第三次古树名木保护普查工作。

三是加强市政设施管理维护。加强城市道桥巡查维护，积极开展占道施工围挡排查整治，牵头抓好井盖管理，抓好桥梁病害维修、跨河桥冲刷治理等工作；精细化做好城市照明设施日常维护，实施主城区道路照明节能改造，全市平均亮灯率与设施完好率不低于99%，LED灯具占比提升至50%以上；加快实施燃气等老化管道更新改造，建设改造燃气管道约400公里。

四是落实垃圾全过程管理。完成不少于500组智能化生活垃圾箱的投放工作，全市智能化垃圾投放设施比例达20%以上；积极整治清运车辆运行秩序，车辆跑冒滴漏率降低到5%以内。加强对非法倾倒、无证运输、污染环境等突出问题的依法打击，完善再生产品使用政策，建筑垃圾资源化利用率达65%以上。

五是全面加强执法队伍管理。巩固“强基础、转作风、树形象”专项行动成效，抓好执法人员培训、执法督察工作，严格落实行政执法“三项制度”，推广网上办案系统应用，全面提升执法水平。

六是提升智慧化管理水平。做好城市运行管理服务平台建设运行，整合现有信息化系统，完善运管服平台应用场景，确保城市运行管理服务平台覆盖率达到100%；加强城市基础设施生

命线安全工程建设，力争中心城区燃气、市政桥隧高风险点位监测覆盖率达到100%。

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125人，其中行政125人，事业0人。单位管理的离退休人员171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102,474.46万元，其中：一般公共预算拨款4,961.46万元、政府性基金拨款97,216.00万元、上年结转297.00万元，较上年减少14,257.02万元，下降12.21%，下降的主要原因是：生活垃圾处理及飞灰处置费、民事赔偿费、地方标准制订和城市维护项目评审费等项目取消；本单位当年预算支出102,474.46万元，其中：一般公共预算拨款4,961.46万元、政府性基金拨款97,216.00万元、上年结转297.00万元，较上年减少14,257.02万元，下降12.21%，下降的主要原因是：生活垃圾处理及飞灰处置费、民事赔偿费、地方标准制订和城市维护项目评审费等项目取消。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入102,474.46万元，其中：一般公共预算拨款收入4,961.46万元、政府性基金拨款收入97,216.00万元、上年结转297.00万元，较上年减少14,257.02万元，下降12.21%，下降的主要原因是：生活垃圾处理及飞灰处置费、民事赔偿费、地方标准制订、省级城镇化发展专项资金垃圾分类和城市维护项目评审费等项目取消；本单位当年财政拨款支出102,474.46万元，其中：一般公共预算拨款支出4,961.46万元、政府性基金拨款支出97,216.00

万元、上年结转297.00万元，较上年减少14,257.02万元，下降12.21%，下降的主要原因是：生活垃圾处理及飞灰处置费、民事赔偿费、地方标准制订、省级城镇化发展专项资金垃圾分类和城市维护项目评审费等项目取消。

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4,961.46万元，较上年减少15,084.02万元，下降75.25%，下降的主要原因是：生活垃圾处理及飞灰处置费、民事赔偿费、地方标准制订、省级城镇化发展专项资金垃圾分类和城市维护项目评审费等项目取消。

（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4,961.46万元，其中：

1. 培训支出（2050803）13.22万元，较上年无增减；
2. 行政单位离退休（2080501）156.99万元，较上年增加69.43万元，增长79.29%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）299.89万元，较上年增加5.10万元，增长1.73%，增长的主要原因是：养老保险基数调整，养老保险缴费支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）161.94万元，较上年减少5.46万元，下降3.26%，下降的主要原因是：在职人员减少，职业年金缴费减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.88万元，较上年增加0.04万元，增长1.04%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整，工伤保险缴费增加；

6. 行政单位医疗（2101101）103.34万元，较上年增加3.46万元，增长3.46%，增长的主要原因是：行政单位医疗基数调整，行政单位医疗缴费增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）133.62万元，较上年增加2.16万元，增长1.64%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

8. 行政运行（2120101）2,725.48万元，较上年增加4.84万元，增长0.18%，增长的主要原因是：增加驻村干部补助项目；

9. 城管执法（2120104）199.14万元，较上年减少1,104.79万元，下降84.73%，下降的主要原因是：民事赔偿费、地方标准制订、城市维护项目评审费等项目取消；

10. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少2,700.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少省级城镇化发展专项资金垃圾分类项目；

11. 城乡社区环境卫生（2120501）750.00万元，较上年减少10,579.17万元，下降93.38%，下降的主要原因是：减少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）0.00万元，较上年减少721.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少城市运行服务管理平台项目；

13. 住房公积金（2210201）263.01万元，较上年增加1.19万元，增长0.45%，增长的主要原因是：当年基数调整；

14. 购房补贴（2210203）150.94万元，较上年减少59.38万元，下降28.23%，下降的主要原因是：人员减少，购房补贴减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,961.46万元，其中：

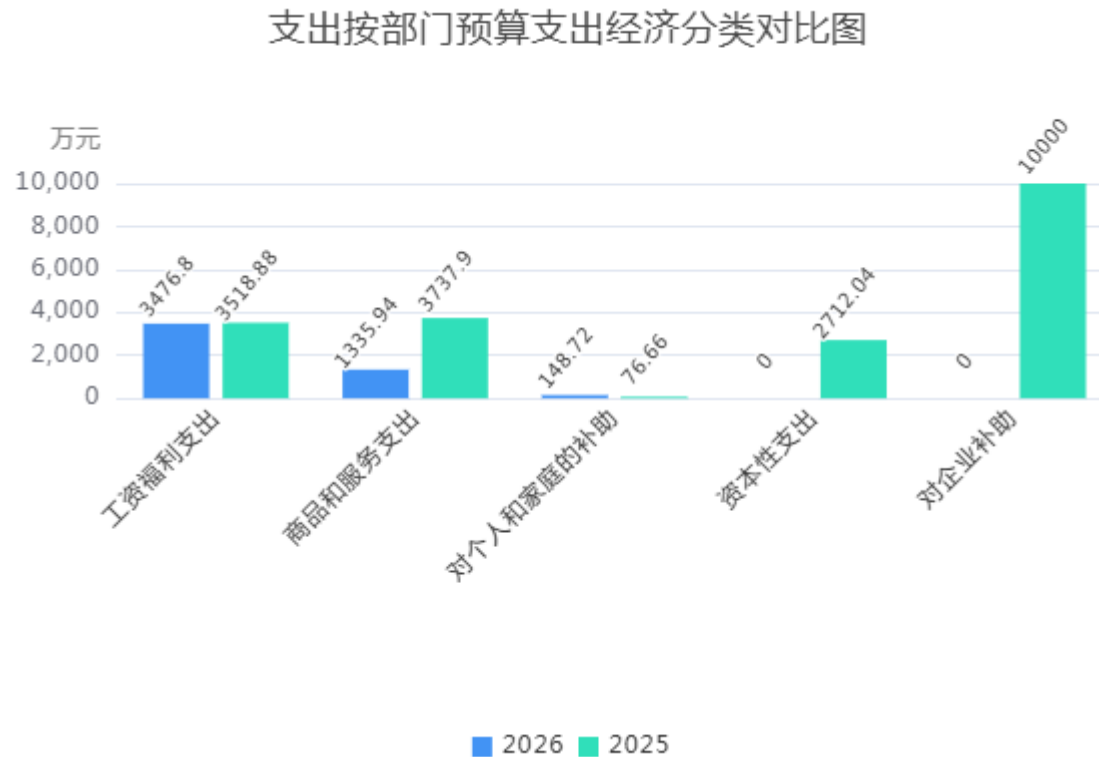
（1）工资福利支出（301）3,476.80万元，较上年减少42.08万元，下降1.20%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）1,335.94万元，较上年减少2,401.96万元，下降64.26%，下降的主要原因是：人员减少，商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）148.72万元，较上年增加72.06万元，增长94.00%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2,712.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少省级城镇化发展专项资金垃圾分类和办公设备购置项目；

(5) 对企业补助（312）0.00万元，较上年减少10,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少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4,961.46万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）3,476.80万元，较上年减少42.08万元，下降1.20%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,335.94万元，较上年减少2,401.96万元，下降

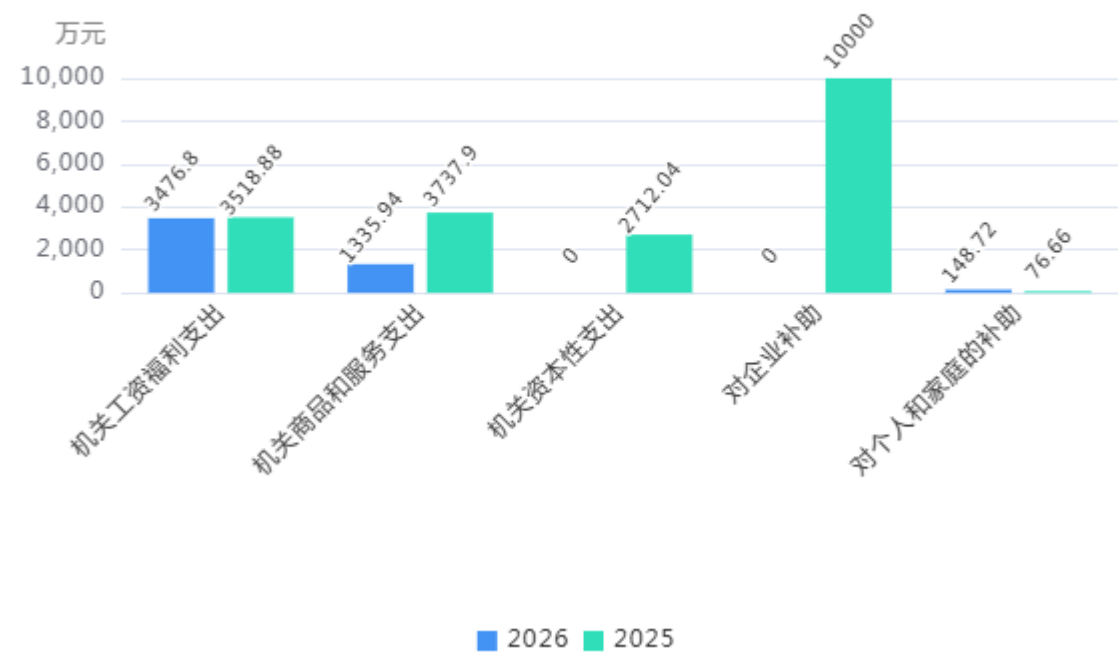
64.26%，下降的主要原因是：人员减少，商品和服务支出减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少2,712.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少省级城镇化发展专项资金垃圾分类和办公设备购置项目；

（4）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少10,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少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）148.72万元，较上年增加72.06万元，增长94.00%，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

2026年，本单位当年政府性基金预算支出97,216.00万元，较上年增加702.00万元，增长0.73%，增长的主要原因是：市管道路一体化运行维护资金增加。

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18.70万元，较上年减少2.80万元，下降13.02%，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，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3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出；

公务用车运行维护费15.70万元，较上年减少1.80万元，下降10.29%，下降的主要原因是：厉行节约，减少车辆运行费用；

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13.22万元，较上年无增减。

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	全市城管执法大队长、基层执法中队负责人教育培训	计划于2026年6月10日至2026年6月12日	130	9.58	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	全市执法监督和督察部门负责人培训	计划于2026年10月14日至2026年10月16日	40	3.64	

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11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45,575.59万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算45,575.59万元、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4,961.45万元，政府性基金预算拨款97,216.00万元，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222.24万元，较上年减少1.92万元，下降0.86%，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、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	1,021,774,550.17	一、部门预算	1,024,744,550.17	一、部门预算	1,024,744,550.17	一、部门预算	1,024,744,550.17
1、财政拨款	1,021,774,550.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,990,950.17	1、机关工资福利支出	34,767,980.14
(1)一般公共预算拨款	49,614,550.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,767,980.14	2、机关商品和服务支出	548,789,368.03
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	3,735,768.03	3、机关资本性支出	333,730,000.00
(2)政府性基金拨款	972,160,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,487,202.00	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	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	984,753,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	105,970,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,227,055.12	(2)商品和服务支出	545,053,600.00	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	1,487,202.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,369,583.27	(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	1,011,876,152.72	(6)资本性支出	333,730,000.00		
		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	105,970,000.00		
		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	4,139,559.06				
		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	1,021,774,550.17	本年支出合计	1,024,744,550.17	本年支出合计	1,024,744,550.17	本年支出合计	1,024,744,550.17
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	2,970,000.00						
其中：财政拨款资金结转	2,970,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,024,744,550.17	支出总计	1,024,744,550.17	支出总计	1,024,744,550.17	支出总计	1,024,744,550.17

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	1,024,744,550.17	49,614,550.17		972,160,000.00						2,970,000.00		
254	西安市城市管理和综合执法局	1,024,744,550.17	49,614,550.17		972,160,000.00						2,970,000.00		
254001	西安市城市管理和综合执法局	1,024,744,550.17	49,614,550.17		972,160,000.00						2,970,000.00		

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	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	1,024,744,550.17	49,614,550.17		972,160,000.00						2,970,000.00
254	西安市城市管理和综合执法局	1,024,744,550.17	49,614,550.17		972,160,000.00						2,970,000.00
254001	西安市城市管理和综合执法局	1,024,744,550.17	49,614,550.17		972,160,000.00						2,970,000.00

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	1,021,774,550.17	一、财政拨款	1,024,744,550.17	一、财政拨款	1,024,744,550.17	一、财政拨款	1,024,744,550.17
1、一般公共预算拨款	49,614,550.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,990,950.17	1、机关工资福利支出	34,767,980.14
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	34,767,980.14	2、机关商品和服务支出	548,789,368.03
2、政府性基金拨款	972,160,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,735,768.03	3、机关资本性支出	333,730,000.00
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	1,487,202.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	984,753,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	105,970,000.00
		8、社会保障和就业支出	6,227,055.12	(2)商品和服务支出	545,053,600.00	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	1,487,202.00
		10、卫生健康支出	2,369,583.27	(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	1,011,876,152.72	(6)资本性支出	333,730,000.00		
		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	105,970,000.00		
		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	4,139,559.06				
		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	1,021,774,550.17	本年支出合计	1,024,744,550.17	本年支出合计	1,024,744,550.17	本年支出合计	1,024,744,550.17
上年结转	2,970,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,024,744,550.17	支出总计	1,024,744,550.17	支出总计	1,024,744,550.17	支出总计	1,024,744,550.17

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	49,614,550.17	37,768,568.14	2,222,382.03	9,623,600.00	
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	6,227,055.12	6,109,047.12	118,008.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,188,210.08	6,070,202.08	118,008.00		
2080501	行政单位离退休	1,569,930.00	1,451,922.00	118,008.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,998,853.43	2,998,853.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,619,426.65	1,619,426.65			
20899	其他社会保障和就业支出	38,845.04	38,845.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	38,845.04	38,845.04			
210	卫生健康支出	2,369,583.27	2,369,583.27			
21011	行政事业单位医疗	2,369,583.27	2,369,583.27			
2101101	行政单位医疗	1,033,355.45	1,033,355.45			
2101103	公务员医疗补助	1,336,227.82	1,336,227.82			
212	城乡社区支出	36,746,152.72	25,150,378.69	2,104,374.03	9,491,400.00	
21201	城乡社区管理事务	29,246,152.72	25,150,378.69	2,104,374.03	1,991,400.00	
2120101	行政运行	27,254,752.72	25,150,378.69	2,104,374.03		
2120104	城管执法	1,991,400.00			1,991,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,500,000.00			7,500,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,500,000.00			7,500,000.00	
221	住房保障支出	4,139,559.06	4,139,559.06			
22102	住房改革支出	4,139,559.06	4,139,559.06			
2210201	住房公积金	2,630,140.26	2,630,140.26			
2210203	购房补贴	1,509,418.80	1,509,418.80			

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				49,614,550.17	37,768,568.14	2,222,382.03	9,623,600.00	
301	工资福利支出			34,767,980.14	34,767,980.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,522,244.36	8,522,244.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,167,687.13	8,167,687.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,168,552.00	7,168,552.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,998,853.43	2,998,853.43			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,619,426.65	1,619,426.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,033,355.45	1,033,355.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,336,227.82	1,336,227.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,845.04	38,845.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,630,140.26	2,630,140.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,252,648.00	1,252,648.00			
302	商品和服务支出			13,359,368.03	1,513,386.00	2,222,382.03	9,623,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,553,000.00		1,195,000.00	358,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	259,360.00		259,360.00		
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	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	191,400.00			191,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	72,000.00			72,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,570,000.00			7,570,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	263,014.03		263,014.03		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	157,000.00		157,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,513,386.00	1,513,386.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,618,008.00		318,008.00	1,300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,487,202.00	1,487,202.00			
30301	离休费	50905	离退休费	516,982.00	516,982.00			
30302	退休费	50905	离退休费	769,340.00	769,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	168,480.00	168,480.00			

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		39,990,950.17	37,768,568.14	2,222,382.03	
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	6,227,055.12	6,109,047.12	118,008.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,188,210.08	6,070,202.08	118,008.00	
2080501	行政单位离退休	1,569,930.00	1,451,922.00	118,008.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,998,853.43	2,998,853.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,619,426.65	1,619,426.65		
20899	其他社会保障和就业支出	38,845.04	38,845.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	38,845.04	38,845.04		
210	卫生健康支出	2,369,583.27	2,369,583.27		
21011	行政事业单位医疗	2,369,583.27	2,369,583.27		
2101101	行政单位医疗	1,033,355.45	1,033,355.45		
2101103	公务员医疗补助	1,336,227.82	1,336,227.82		
212	城乡社区支出	27,254,752.72	25,150,378.69	2,104,374.03	
21201	城乡社区管理事务	27,254,752.72	25,150,378.69	2,104,374.03	
2120101	行政运行	27,254,752.72	25,150,378.69	2,104,374.03	
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	4,139,559.06	4,139,559.06		
22102	住房改革支出	4,139,559.06	4,139,559.06		
2210201	住房公积金	2,630,140.26	2,630,140.26		
2210203	购房补贴	1,509,418.80	1,509,418.80		

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			39,990,950.17	37,768,568.14	2,222,382.03	
301	工资福利支出			34,767,980.14	34,767,980.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,522,244.36	8,522,244.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,167,687.13	8,167,687.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,168,552.00	7,168,552.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,998,853.43	2,998,853.43		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,619,426.65	1,619,426.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,033,355.45	1,033,355.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,336,227.82	1,336,227.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,845.04	38,845.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,630,140.26	2,630,140.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,252,648.00	1,252,648.00		
302	商品和服务支出			3,735,768.03	1,513,386.00	2,222,382.03	
30201	办公费	50201	办公经费	1,195,000.00		1,195,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	259,360.00		259,360.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
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	263,014.03		263,014.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	157,000.00		157,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,513,386.00	1,513,386.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	318,008.00		318,008.00	
303	对个人和家庭的补助			1,487,202.00	1,487,202.00		
30301	离休费	50905	离退休费	516,982.00	516,982.00		
30302	退休费	50905	离退休费	769,340.00	769,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	168,480.00	168,480.00		

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	972,160,000.00	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	535,430,000.00
		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	333,730,000.00
		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	972,160,000.00	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	972,160,000.00	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	103,000,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	535,430,000.00	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	333,730,000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助	103,000,000.00		
				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	972,160,000.00	本年支出合计	972,160,000.00	本年支出合计	972,160,000.00	本年支出合计	972,160,000.00

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	981,783,600.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	981,783,600.00	
254001	西安市城市管理和综合执法局	981,783,600.00	
	通用项目	6,813,600.00	
	大型活动	132,200.00	
	执法人员培训及送课下基层服务	132,200.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	100,000.00	
	绩效评价评估及审计费	100,000.00	
	委托咨询业务	5,090,000.00	
	餐饮油烟在线监测及绩效评价	1,990,000.00	
	城市道路积尘负荷值监测及评价	2,700,000.00	
	法律服务费	400,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	1,300,000.00	
	城市管理工作宣传及评价	1,300,000.00	
	专项购置	191,400.00	
	城管制式服装购置费	191,400.00	
	专用项目	974,970,000.00	
	城乡社区环境卫生	972,160,000.00	
	2026年城市管理建设项目策划包装咨询	3,500,000.00	
	2026年城市重要区域环境养护	15,000,000.00	
	2026年兴庆宫公园移交过渡费	20,300,000.00	
	城市道路照明维护改造项目	28,600,000.00	
	城市桥梁安全风险在线监测设备安装项目（第一批）	10,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	第十五届中国（温州）国际园林博览会西安展园	3,000,000.00	
	固体废弃物综合处置场建设专项债利息	7,800,000.00	
	广运桥吊杆更换工程（第二批）	9,630,000.00	
	环城路太华路立交维修加固工程	9,700,000.00	
	开元路口袋公园改造	5,000,000.00	
	跨河桥梁基础冲刷治理工程	5,000,000.00	
	快速干道桥梁病害大中修	16,220,000.00	
	桥梁独柱墩改造项目（第二批）	15,440,000.00	
	桥梁护栏防护加固工程（第二批）	15,000,000.00	
	桥梁声屏障安装项目（第二批）	12,200,000.00	
	燃气管道老化更新改造市级奖补（配套费）	41,000,000.00	
	生活垃圾分类奖补资金	65,000,000.00	
	市管道路环卫保洁	142,440,000.00	
	市管道路绿化设施及绿地广场管护	71,490,000.00	
	市管道路市政设施维护（配套费）	186,390,000.00	
	市级道路空洞检测	3,210,000.00	
	市级道路空洞检测（配套费）	22,610,000.00	
	市政病害桥梁维修加固工程	15,120,000.00	
	市政园林环卫项目尾款	191,120,000.00	
	西安市城六区道路保洁员意外伤害保险	1,500,000.00	
	西铜路渭河大桥维修加固工程尾款	44,750,000.00	
	钟楼地下通道维修改造工程	11,140,000.00	
	垃圾分类专项	2,400,000.00	
	生活垃圾分类评估	2,400,000.00	
	燃气供热专项	410,000.00	
	燃气供热专班经费	410,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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		2,970,000.00							
1	全额		2,970,000.00							
254001	西安市城市管 理和综合执法局	服务业稳增长资金 (省级)	2,970,000.00	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	50799	其他对企业补 助	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								15,030				455,755,888.00	
212	01	04	1	全额				9				1,663,400.00	
212	01	04	254001	西安市城市管理和综合执法局				9				1,663,400.00	
212	01	04		城管制式服装购置费	C99000000其他服务		城管支持费用	1	302	18	502	04	191,400.00
212	01	04		城市管理工作宣传及评价	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		媒体专版宣传	1	302	99	502	99	150,000.00
212	01	04		城市管理工作宣传及评价	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		政务新媒体托管运营	1	302	99	502	99	280,000.00
212	01	04		城市管理工作宣传及评价	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		主题微视频	1	302	99	502	99	70,000.00
212	01	04		城市管理工作宣传及评价	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		专题片、暗访片	1	302	99	502	99	200,000.00
212	01	04		城市管理工作宣传及评价	C99000000其他服务		城管法律知识宣传活动	1	302	99	502	99	200,000.00
212	01	04		城市管理工作宣传及评价	C99000000其他服务		信息监测	1	302	99	502	99	200,000.00
212	01	04		法律服务费	C200303000法律咨询服务		律所数量	1	302	27	502	05	272,000.00
212	01	04		绩效评价评估及审计费	C23030000审计服务		内审	1	302	27	502	05	100,000.00
212	05	01	1	全额				5				5,958,000.00	
212	05	01	254001	西安市城市管理和综合执法局				5				5,958,000.00	
212	05	01		餐饮油烟在线监测及绩效评价	C199900000其他专业技术服务		餐饮油烟在线监测配套系统大数据服务费	1	302	27	502	05	1,890,000.00
212	05	01		餐饮油烟在线监测及绩效评价	C23029900其他会计服务		绩效评价	1	302	27	502	05	100,000.00
212	05	01		城市道路积尘负荷值监测及评价	C079900000其他环境保护和治理服务		检测费	1	302	27	502	05	2,188,000.00
212	05	01		城市道路积尘负荷值监测及评价	C23029900其他会计服务		绩效评价	1	302	27	502	05	100,000.00
212	05	01		生活垃圾分类评估	C99000000其他服务		生活垃圾第三方评估	1	302	27	502	05	1,680,000.00
212	08	03	1	全额				15,014				249,954,488.00	
212	08	03	254001	西安市城市管理和综合执法局				15,014				249,954,488.00	
212	08	03		2026年城市管理建设项目策划包装咨询	C199900000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	3,500,000.00
212	08	03		2026年城市重要区域环境养护	C99000000其他服务			1	302	13	502	09	15,000,000.00
212	08	03		城市桥梁安全风险在线监测设备安装项目（第一批）	C11020000工程设计服务			1	310	06	503	07	1,239,200.00
212	08	03		第十五届中国（温州）国际园林博览会西安展园	C11990000其他工程管理服务			1	310	06	503	07	3,000,000.00
212	08	03		广运桥吊杆更换工程（第二批）	C11020000工程设计服务			1	310	06	503	07	730,400.00
212	08	03		开元路口袋公园改造	C99000000其他服务			1	310	06	503	07	5,000,000.00
212	08	03		跨河桥梁基础冲刷治理工程	C199900000其他专业技术服务			1	310	06	503	07	345,000.00
212	08	03		桥梁护栏防护加固工程（第二批）	C11020000工程设计服务			1	310	06	503	07	935,468.00
212	08	03		桥梁声屏障安装项目（第二批）	C11020000工程设计服务			1	310	06	503	07	915,420.00
212	08	03		市管道路环卫保洁	C99000000其他服务			1	302	13	502	09	142,440,000.00
212	08	03		市管道路绿化设施及绿地广场管护	C99000000其他服务			2	302	13	502	09	71,490,000.00
212	08	03		市级道路空洞检测	C11010000工程勘探服务			1	302	27	502	05	3,210,000.00
212	08	03		西安市城六区道路保洁员意外伤害保险	C18040101人寿保险服务			15,000	302	99	502	99	1,500,000.00
212	08	03		钟楼地下通道维修改造工程	C11020000工程设计服务			1	310	06	503	07	649,000.00
212	13	01	1	全额				2				198,180,000.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码				
212	13	01	254001	西安市城市管理和综合执法局				2				198,180,000.00		
212	13	01		市管道路市政设施维护（配套费）	C99000000其他服务			1	302	13	502	09	186,390,000.00	
212	13	01		市级道路空洞检测（配套费）	C11010000工程勘探服务			1	302	27	502	05	11,790,000.00	

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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													
	合计	347,200.00	215,000.00		40,000.00	175,000.00		175,000.00		132,200.00	319,200.00	187,000.00		30,000.00	157,000.00		157,000.00		132,200.00	-28,000.00	-28,000.00		-10,000.00	-18,000.00		-18,000.00					
254	西安市城市管理和综合执法局	347,200.00	215,000.00		40,000.00	175,000.00		175,000.00		132,200.00	319,200.00	187,000.00		30,000.00	157,000.00		157,000.00		132,200.00	-28,000.00	-28,000.00		-10,000.00	-18,000.00		-18,000.00					
254001	西安市城市管理和综合执法局	347,200.00	215,000.00		40,000.00	175,000.00		175,000.00		132,200.00	319,200.00	187,000.00		30,000.00	157,000.00		157,000.00		132,200.00	-28,000.00	-28,000.00		-10,000.00	-18,000.00		-18,000.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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：		10.00	执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
年度目标	年初预算10万元，通过保障绩效评价评估及内审工作，达到工作提高标准的目的。				
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	高级会计师；中级会计师；其他（元/天）	800；400；300	10
	产出指标	数量指标	评价、评审项目（个）	5	8
			专家人数（个）	4	8
		质量指标	项目合格率（%）	100	8
			专家资质合格率（%）	100	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	提升运营单位管理能力（%）	≥85	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率（%）	85	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	509.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	509.00	
			其他资金		
年度目标	年初预算509万元, 通过餐饮油烟在线监测、城市道路积尘负荷值监测和法律服务, 改善我市餐饮油烟污染、道路积尘, 提高城管执法人员法律意识, 严格执法程序, 有效执法。				
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	监测成本 (万元)	469	5
			聘请法律咨询 (万元/家/年)	15	5
	产出指标	数量指标	服务系统 (套)	1	3
			修法 (部)	3	3
			保障单位 (家)	15	4
		质量指标	监测设备安装率 (%)	100	5
			检测合格率 (%)	90	5
			案件胜诉率 (%)	75	10
		时效指标	监测时间	2026年12月底前	5
			服务时间 (月)	12	5
	效益指标	社会效益指标	提升依法行政水平 (%)	≥90	20
		生态效益指标	餐饮油烟污染、城市道路积尘负荷值	逐步降低	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率 (%)	85	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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：	130.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	130.00	
			其他资金		
年度目标	年初预算130万元，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	10
	产出指标	数量指标	视频、稿件数量（篇）	5	10
		质量指标	稿件成编率（%）	80	10
			宣传活动覆盖率（%）	100	10
		时效指标	视频片交付及时率（%）	100	10
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理服务水平（%）	≥90	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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：	19.14		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	19.14		
		其他资金			
年度目标	年初预算19.14万元，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。				
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	服装成本（元/套）	5308	10
	产出指标	数量指标	服装数量（件）	500	15
		质量指标	服装合格率（%）	100	15
		时效指标	服装到位时间（月）	9	10
	效益指标	社会效益指标	城管工作透明度	逐步提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率（%）	85	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大型活动		
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：	19.14	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	19.14	
			其他资金		
年度目标	年初预算13.22万元，通过对执法人员的培训，提高城管执法人员依法工作能力。				
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	人员培训（万元/年）	13.22	10
	产出指标	数量指标	培训人数（人）	1250	15
		质量指标	培训优秀率（%）	95	15
		时效指标	培训时间（月）	6-10	10
	效益指标	社会效益指标	依法行政透明度	逐步提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率（%）	85	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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：	240.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	240.00		
		其他资金			
年度目标	年初预算240万元，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。				
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	第三方评估成本（万元/家）	240	10
	产出指标	数量指标	第三方评估（家）	1	14
		质量指标	评估完成率（%）	100	14
		时效指标	第三方评估时间（月）	12	12
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类知晓率（%）	≥95	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	85	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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：	41.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	41.00	
			其他资金		
年度目标	年初预算41万元，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）	1000	5
			排查、整治费（元/天）	80	5
	产出指标	数量指标	聘请专家（人）	10	10
			市民活动（次）	1	10
		质量指标	检查通过率（%）	100	7
			项目验收合格率（%）	100	6
		时效指标	项目执行时间（月）	12	7
	效益指标	社会效益指标	燃气、供热安全率（%）	85	20
			提升城市服务水平（%）	≥90	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	85	10

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：	97,216.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	97,216.00	
			其他资金		
年度目标	年初预算97216万元，根据市委市政府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、道路、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。				
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	2
			三环路绿化设施管护成本（元/平方米）	7.47	2
			桥梁维修、加固成本（万元/年）	7239	2
			市政园林环卫项目尾款（万元/年）	19112	2
			城市市政设施维护成本（元/平方米）	9	2
	产出指标	数量指标	绿化设施管护面积（万平方米）	741.99	2
			维护城市市政道路面积（万平方米）	2071	2
			维护城市市政桥梁数量（座）	106	2
			市管道路空洞探测数量（条）	104	2
			生活垃圾分类奖补区县（个）	18	2
		质量指标	绿化苗木成活率（%）	≥90	4
			桥梁、道路、隧道日常管理合格率（%）	100	4
			桥梁主体及附属物病害维修达标率（%）	≥95	4
			市管道路空洞探测报告出具达标（%）	100	4
			奖补项目考核达标率	100	4
		时效指标	绿化苗木补栽时间（月）	5	3
			市政设施维护及时率（%）	100	3
			垃圾日产日清率（%）	100	2
			市管道路空洞探测频次（次/年）	≥1	2
年度绩效指标		效益指标	社会效益指标	市政道路设施正常运转（%）	≥90
	桥梁、道路、隧道正常运转率（%）			≥90	10
	保障市民出行舒适度（%）			≥90	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	≥90	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026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）		
			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	622.71	622.71	
	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	100,890.61	100,890.61	
	卫生健康支出	养老、医保	236.96	236.96	
	住房保障支出	住房公积金、住房货币化补贴	413.96	413.96	
	金额合计		102,177.46	102,177.46	
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。				
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	视频成本（万元/分钟）	3	2
			服装成本（元/套）	5308	2
			执法人员培训成本（元/人/天）	≤400	2
			城区绿化设施管护成本（元/平方米/年）	14	2
			三环路绿化设施管护成本（元/平方米/年）	7.47	1
			城市市政设施维护成本（元/平方米/年）	9	1
	产出指标	数量指标	宣传视频（个）	≥10	3
			服装购置人数（人）	≥10	3
			执法人员培训人数（人）	≤400	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（万平方米）	2,065	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	4
			桥梁、道路、隧道日常管护达标率（%）	100	4
			奖补项目考核达标率（%）	100	4
		时效指标	道路绿地维护时间（月）	12月	4
			市政设施维护时间（月）	12月	3
			执行人员培训时间（月）	12月	3

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市管理水平	较上年提升	10
			城市管理宣传度（%）	100	10
		生态效益指标	生活垃圾焚烧处理率（%）	100	5
			公园及城市绿化覆盖	与上年持平	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

(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					