

西安市雁塔区城市管理服务中心

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

提高辖区在园林绿化养护、生活垃圾分拣、市政道路、渣土清运等精细化管理。全区道路、绿地广场（公园）养护、补栽、应急抢险；生活垃圾分类管理、调度及指导暂存点建设；市政道路设施维护；建筑渣土现场勘察、清运。

（二）机构设置

共设三个科室（办公室、业务受理室、财务室），四个巡查小组。

二、工作任务

（一）绿化养护工作

- 1、绿化修剪；
- 2、病虫害防治；
- 3、清掏保洁；
- 4、设施维修；

5、绿化补栽；

6、冲洗浇灌。

（二）建筑垃圾管理工作

1、验收工地；

2、巡查道路；

3、建筑垃圾整治。

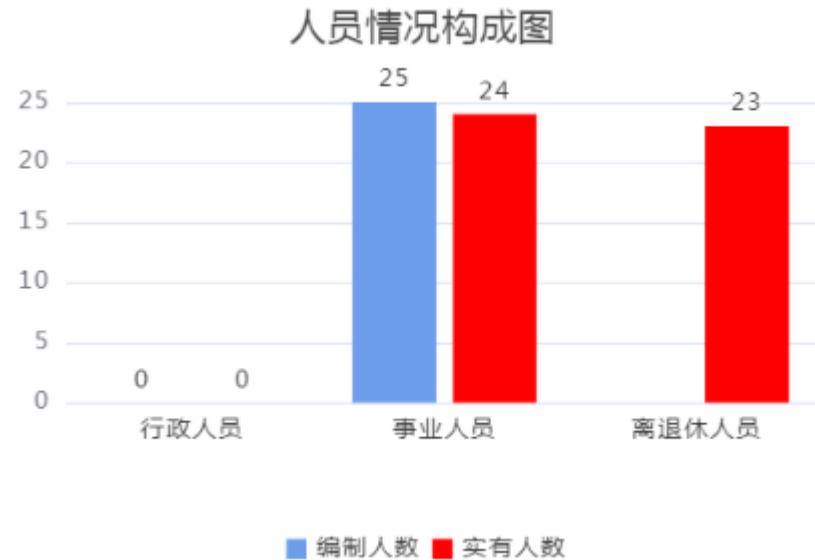
（三）运输企业的管理及培训工作

（四）市场化养护企业的管理及考核工作

（五）加强管理，减少投诉，提高市民满意度

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员23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2,560.61万元，其中：一般公共预算拨款2,560.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城市管理服务中心于2024年成立；本单位当年预算支出2,560.61万元，其中：一般公共预算拨款2,560.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城市管理服务中心于2024年成立。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,560.61万元，其中：一般公共预算拨款收入2,560.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城市管理服务中心于2024年成立；本单位当年财政拨款支出2,560.61万元，其中：一般公共预算拨款支出2,560.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城市管理服务中心于2024年成立。

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2,560.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城市管理服务中心于2024年成立。

（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2,560.61万元，其中：

- 事业单位离退休（2080502）7.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城市管理服务中心于2024年成立；
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城市管理服务中心于2024年成立；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城市管理服务中心于2024年成立；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城市管理服务中心于2024年成立；

5. 事业单位医疗（2101102）20.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城市管理服务中心于2024年成立；

6. 公务员医疗补助（2101103）20.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城市管理服务中心于2024年成立；

7. 城乡社区环境卫生（2120501）2,412.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城市管理服务中心于2024年成立；

8. 住房公积金（2210201）43.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城市管理服务中心于2024年成立。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

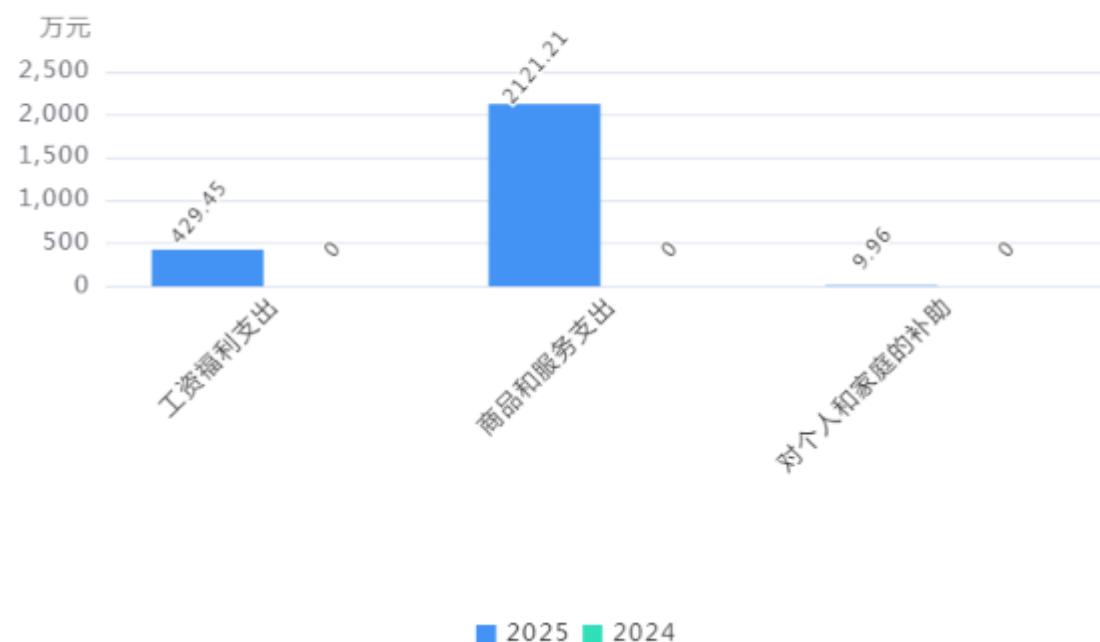
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,560.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）429.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城市管理服务中心于2024年成立；

(2) 商品和服务支出（302）2,121.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城市管理服务中心于2024年成立；

(3) 对个人和家庭的补助（303）9.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城市管理服务中心于2024年成立。

支出按部门预算支出经济分类对比图



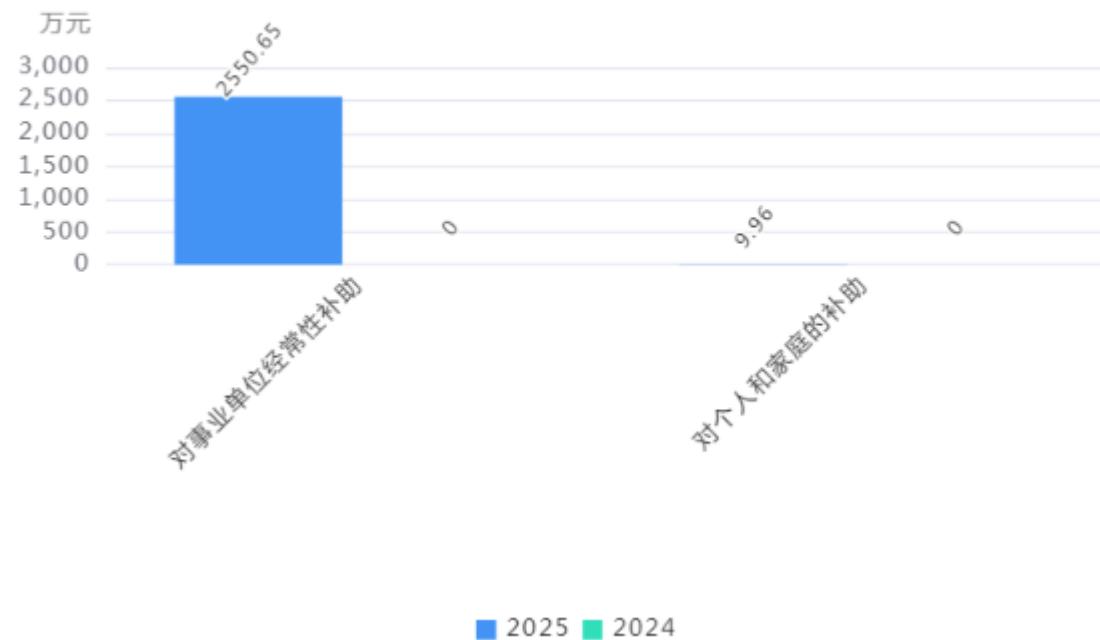
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,560.61万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,550.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：城市管理服务中心于2024年成立；

(2) 对个人和家庭的补助（509）9.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城市管理服务中心于2024年成立。

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33辆，单价20万元以上的设备4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833.80万元，其中政府采购货物类预算25.00万元、政府采购服务类预算808.80万元、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2,560.61万元，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19.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城市管理服务中心于2024年成立。

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：西安市雁塔区城市管理服务中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	25,606,068.90	一、部门预算	25,606,068.90	一、部门预算	25,606,068.90	一、部门预算	25,606,068.90
1、财政拨款	25,606,068.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,584,368.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,606,068.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,294,453.64	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	190,351.26	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	99,564.00	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	25,506,504.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,021,700.00	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	634,339.10	(2)商品和服务支出	21,021,700.00	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	99,564.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	409,458.30	(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	24,125,548.30	(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	436,723.20				
		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	25,606,068.90	本年支出合计	25,606,068.90	本年支出合计	25,606,068.90	本年支出合计	25,606,068.90
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	25,606,068.90	支出总计	25,606,068.90	支出总计	25,606,068.90	支出总计	25,606,068.90

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	25,606,068.90	一、财政拨款	25,606,068.90	一、财政拨款	25,606,068.90	一、财政拨款	25,606,068.90
1、一般公共预算拨款	25,606,068.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,584,368.90	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	4,294,453.64	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	190,351.26	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	99,564.00	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	25,506,504.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,021,700.00	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	634,339.10	(2) 商品和服务支出	21,021,700.00	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	99,564.00
		10、卫生健康支出	409,458.30	(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	24,125,548.30	(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	436,723.20				
		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	25,606,068.90	本年支出合计	25,606,068.90	本年支出合计	25,606,068.90	本年支出合计	25,606,068.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,606,068.90	支出总计	25,606,068.90	支出总计	25,606,068.90	支出总计	25,606,068.90

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	25,606,068.90	4,394,017.64	190,351.26	21,021,700.00	
208	社会保障和就业支出	634,339.10	634,339.10			
20805	行政事业单位养老支出	631,535.04	631,535.04			
2080502	事业单位离退休	70,884.00	70,884.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,767.36	373,767.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186,883.68	186,883.68			
20899	其他社会保障和就业支出	2,804.06	2,804.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,804.06	2,804.06			
210	卫生健康支出	409,458.30	409,458.30			
21011	行政事业单位医疗	409,458.30	409,458.30			
2101102	事业单位医疗	203,463.30	203,463.30			
2101103	公务员医疗补助	205,995.00	205,995.00			
212	城乡社区支出	24,125,548.30	2,913,497.04	190,351.26	21,021,700.00	
21205	城乡社区环境卫生	24,125,548.30	2,913,497.04	190,351.26	21,021,700.00	
2120501	城乡社区环境卫生	24,125,548.30	2,913,497.04	190,351.26	21,021,700.00	
221	住房保障支出	436,723.20	436,723.20			
22102	住房改革支出	436,723.20	436,723.20			
2210201	住房公积金	436,723.20	436,723.20			

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			25,606,068.90	4,394,017.64	190,351.26	21,021,700.00	
301	工资福利支出			4,294,453.64	4,294,453.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,128,509.04	1,128,509.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,790.00	212,790.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	910,980.00	910,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	632,538.00	632,538.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373,767.36	373,767.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	186,883.68	186,883.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203,463.30	203,463.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	205,995.00	205,995.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,804.06	2,804.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436,723.20	436,723.20			
302	商品和服务支出			21,212,051.26		190,351.26	21,021,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	136,800.00		136,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,551.26		53,551.26		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,021,700.00			21,021,700.00	
303	对个人和家庭的补助			99,564.00	99,564.00			
30302	退休费	50905	离退休费	70,884.00	70,884.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,480.00	24,480.00			

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	4,584,368.90	4,394,017.64	190,351.26	
208	社会保障和就业支出	634,339.10	634,339.10		
20805	行政事业单位养老支出	631,535.04	631,535.04		
2080502	事业单位离退休	70,884.00	70,884.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,767.36	373,767.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186,883.68	186,883.68		
20899	其他社会保障和就业支出	2,804.06	2,804.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,804.06	2,804.06		
210	卫生健康支出	409,458.30	409,458.30		
21011	行政事业单位医疗	409,458.30	409,458.30		
2101102	事业单位医疗	203,463.30	203,463.30		
2101103	公务员医疗补助	205,995.00	205,995.00		
212	城乡社区支出	3,103,848.30	2,913,497.04	190,351.26	
21205	城乡社区环境卫生	3,103,848.30	2,913,497.04	190,351.26	
2120501	城乡社区环境卫生	3,103,848.30	2,913,497.04	190,351.26	
221	住房保障支出	436,723.20	436,723.20		
22102	住房改革支出	436,723.20	436,723.20		
2210201	住房公积金	436,723.20	436,723.20		

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			4,584,368.90	4,394,017.64	190,351.26	
301	工资福利支出			4,294,453.64	4,294,453.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,128,509.04	1,128,509.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,790.00	212,790.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	910,980.00	910,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	632,538.00	632,538.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373,767.36	373,767.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	186,883.68	186,883.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203,463.30	203,463.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	205,995.00	205,995.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,804.06	2,804.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436,723.20	436,723.20		
302	商品和服务支出			190,351.26		190,351.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	136,800.00		136,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,551.26		53,551.26	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			99,564.00	99,564.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,884.00	70,884.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,480.00	24,480.00		

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		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	21,021,700.00	
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	21,021,700.00	
402005	西安市雁塔区城市管理服务中心	21,021,700.00	
	专用项目	21,021,700.00	
	其他履职经费	21,021,700.00	
	临聘人员工资等	8,727,400.00	
	园林绿化养护专项经费	11,904,800.00	
	综合所运行经费	389,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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			
							类 款	类 款			
合计						7					8,338,000.00
212 05 01 1		全额				7					8,338,000.00
212 05 01 402005	西安市雁塔区城市管理服务中心					7					8,338,000.00
212 05 01	园林绿化养护专项经费	A07039900其他农林牧渔业产品			农药	1 302 99 505 02					250,000.00
212 05 01	园林绿化养护专项经费	C99000000其他服务			补栽	1 302 99 505 02					1,500,000.00
212 05 01	园林绿化养护专项经费	C99000000其他服务			车辆维修	1 302 99 505 02					250,000.00
212 05 01	园林绿化养护专项经费	C99000000其他服务			道路养护	1 302 99 505 02					4,000,000.00
212 05 01	园林绿化养护专项经费	C99000000其他服务			护栏维修	1 302 99 505 02					180,000.00
212 05 01	园林绿化养护专项经费	C99000000其他服务			三环养护	1 302 99 505 02					1,960,000.00
212 05 01	园林绿化养护专项经费	C99000000其他服务			园林机械维修	1 302 99 505 02					198,000.00

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绿化队园林绿化养护经费				
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	817.63		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	817.63			
		其他资金				
年度 目标	辖区绿化养护					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	绿化养护		按照标准	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	养护面积		辖区内	
		质量指标	成活率		95%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	绿化养护		成活率	
		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	群众满意度		基本满意	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员工资等				
主管部门		西安市雁塔区城市管理综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	872.74		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	872.74			
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	临聘人员工资社保等		2025年 全年	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	临聘人员工资社保		186人	
		质量指标	临聘人员工资社保		按照标准	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	临聘人员工资社保		维护运行	
		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	群众满意度		基本满意	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合所运行经费				
主管部门		西安市雁塔区城市管理综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.95		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	38.95			
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	建筑工地管理		防尘率	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	建筑工地数量		39个	
		质量指标	卫生管理		合格	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防尘		防尘率	
		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	群众满意度		基本满意	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		园林绿化养护专项经费				
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1190.48		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1190.48			
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	绿化养护		按照标准	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	养护面积		辖区内	
		质量指标	成活率		95%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	绿化养护		成活率	
		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	群众满意度		基本满意	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区城市管理服务中心				
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	
			2560.61	2560.61		
年度总体目标	金额合计		2560.61	2560.61		
	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	绿化养护及建筑工地管理		按照标准	20
	产出指标	数量指标	绿化养护及建筑工地管理		养护面积及工地数量	20
		质量指标	绿化养护及建筑工地		95%	10
	效益指标	时效指标	绿化养护及建筑工地管理		2025年	10
		经济效益指标	绿化养护及建筑工地管理		1229.43万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			
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		
	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					