

西安市雁塔区环境卫生管理站

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

维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、运营与维护，环境卫生作业管理与监督。负责全区生活垃圾压缩站、果皮箱检查考核工作，全区免费公厕管理及检查工作。

（二）机构设置

根据雁办字[2019]102号文件，我单位为西安市雁塔区城市管理和综合执法局二级预算单位，无内设机构。

二、工作任务

（一）日常巡查。

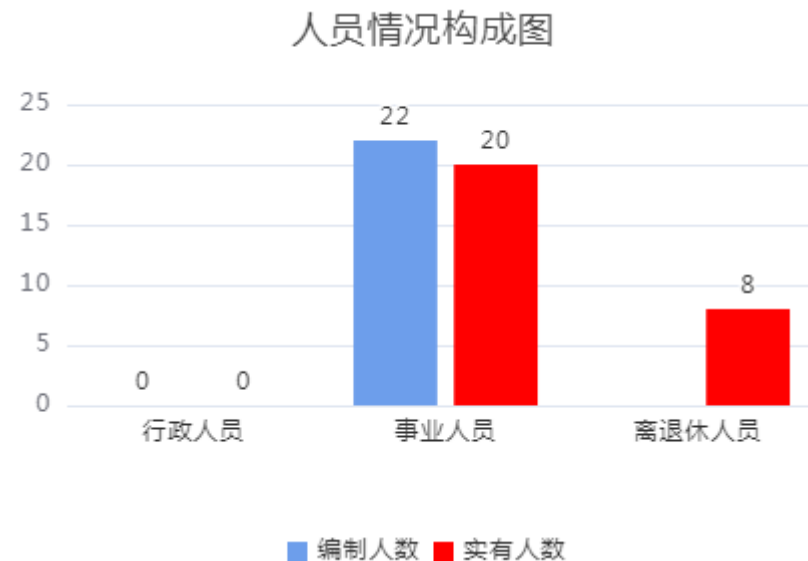
（二）细化公厕管理量化考核机制。

（三）打造“最美公厕”再创亮点。

- （四）不断完善“一厕一档”。
- （五）继续抓好压缩站安全生产工作。
- （六）落实公厕拆除还建工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员8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1,316.20万元，其中：一般公共预算拨款1,316.20万元，较上年减少109.52万元，下降7.68%，下降的主要原因是：项目数量减少；本单位当年预算支出1,316.20万元，其中：一般公共预算拨款1,316.20万元，较上年减少109.52万元，下降7.68%，下降的主要原因是：项目数量减少，公厕迁移拆除及公厕管护员服装为2024年一次性项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,316.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,316.20万元，较上年减少109.52万元，下降7.68%，下降的主要原因是：项目数量减少，公厕迁移拆除及公厕管护员服装为2024年一次性项目；本单位当年财政拨款支出1,316.20万元，其中：一般公共预算拨款支出1,316.20万元，较上年减少109.52万元，下降7.68%，下降的主要原因是：项目数量减少，公厕迁移拆除及公厕管护员服装为2024年一次性项目。

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1,316.20万元，较上年减少109.52万元，下降7.68%，下降的主要原因是：项目数量减少，公厕迁移拆除及公厕管护员服装为2024年一次性项目。

（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1,316.20万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）2.55万元，较上年增加0.08万元，增长3.24%，增长的主要原因是：退休1人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.47万元，较上年减少1.12万元，下降3.79%，下降的主要原因是：退休1人，养老缴费基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.23万元，较上年减少0.36万元，下降2.47%，下降的主要原因是：退休1人；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.03万元，增长12.00%，增长的主要原因是：工伤保险费缴费基数调整；

5. 事业单位医疗（2101102）10.75万元，较上年减少0.57万元，下降5.04%，下降的主要原因是：退休1人，医疗保险缴费基数调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）10.99万元，较上年减少1.04万元，下降8.65%，下降的主要原因是：退休1人，缴费基数调整；

7. 城乡社区环境卫生（2120501）1,211.76万元，较上年减少109.48万元，下降8.29%，下降的主要原因是：项目数量减少；

8. 住房公积金（2210201）37.17万元，较上年增加2.94万元，增长8.59%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

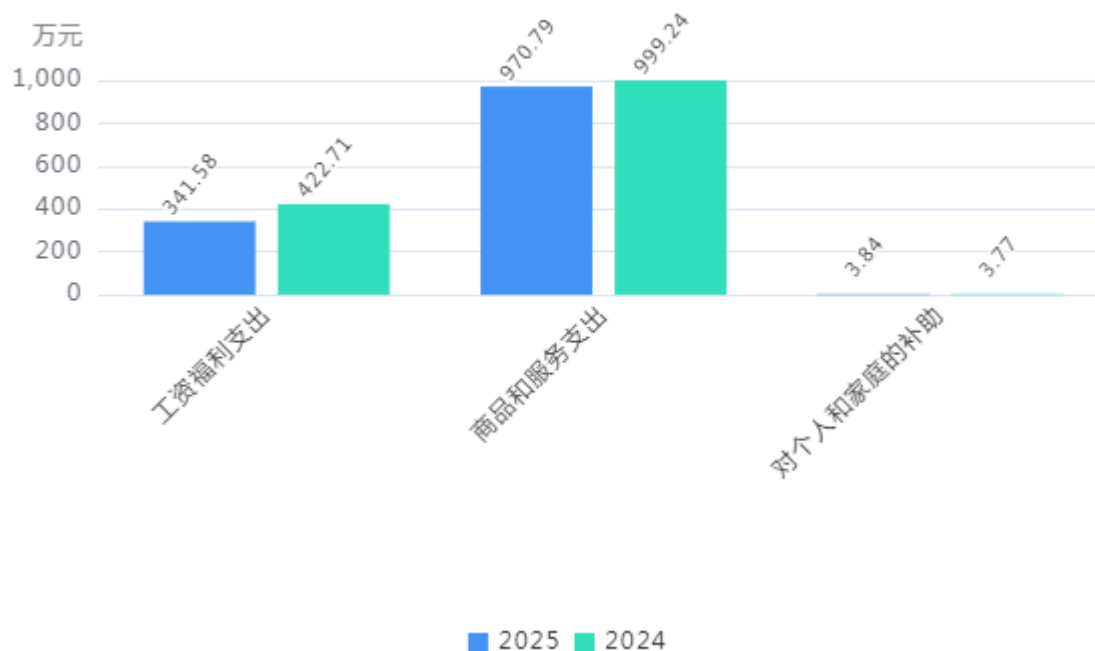
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,316.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）341.58万元，较上年减少81.13万元，下降19.19%，下降的主要原因是：退休1人；

（2）商品和服务支出（302）970.79万元，较上年减少28.45万元，下降2.85%，下降的主要原因是：项目数量减少，公厕迁移拆除及公厕管护员服装为2024年一次性项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.84万元，较上年增加0.07万元，增长1.86%，增长的主要原因是：退休1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

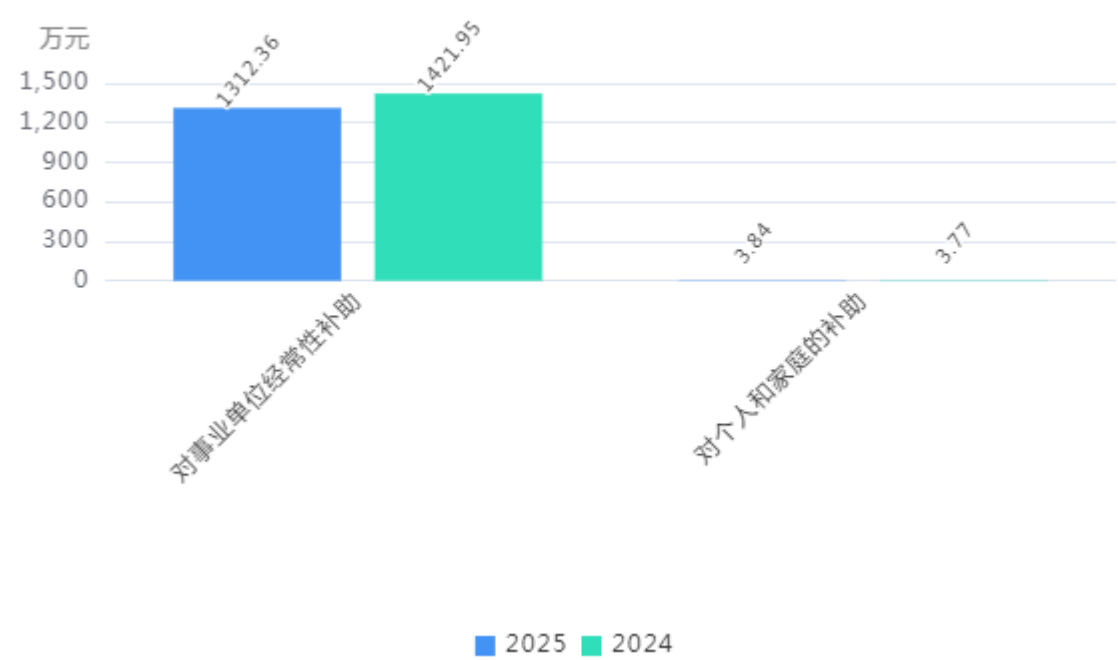


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,316.20万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,312.36万元，较上年减少109.59万元，下降7.71%，下降的主要原因是：项目数量减少，公厕迁移拆除及公厕管护员服装为2024年一次性项目；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.84万元，较上年增加0.07万元，增长1.86%，增长的主要原因是：退休1人。

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3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85.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算85.00万元、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1,316.20万元，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15.94万元，较上年减少1.82万元，下降10.25%，下降的主要原因是：退休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、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：西安市雁塔区环境卫生管理站

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	13,161,981.92	一、部门预算	13,161,981.92	一、部门预算	13,161,981.92	一、部门预算	13,161,981.92
1、财政拨款	13,161,981.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,613,481.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,161,981.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,415,772.66	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	159,357.26	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	38,352.00	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	13,123,629.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,548,500.00	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	455,355.22	(2)商品和服务支出	9,548,500.00	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	38,352.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217,361.40	(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	12,117,601.30	(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	371,664.00				
		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	13,161,981.92	本年支出合计	13,161,981.92	本年支出合计	13,161,981.92	本年支出合计	13,161,981.92
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	13,161,981.92	支出总计	13,161,981.92	支出总计	13,161,981.92	支出总计	13,161,981.92

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	13,161,981.92	13,161,981.92								
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	13,161,981.92	13,161,981.92								
402003	西安市雁塔区环境卫生管理站	13,161,981.92	13,161,981.92								

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	13,161,981.92	一、财政拨款	13,161,981.92	一、财政拨款	13,161,981.92	一、财政拨款	13,161,981.92
1、一般公共预算拨款	13,161,981.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,613,481.92	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	3,415,772.66	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	159,357.26	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	38,352.00	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	13,123,629.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,548,500.00	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	455,355.22	(2)商品和服务支出	9,548,500.00	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	38,352.00
		10、卫生健康支出	217,361.40	(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	12,117,601.30	(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	371,664.00				
		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	13,161,981.92	本年支出合计	13,161,981.92	本年支出合计	13,161,981.92	本年支出合计	13,161,981.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,161,981.92	支出总计	13,161,981.92	支出总计	13,161,981.92	支出总计	13,161,981.92

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	13,161,981.92	3,454,124.66	159,357.26	9,548,500.00	
208	社会保障和就业支出	455,355.22	455,355.22			
20805	行政事业单位养老支出	452,555.52	452,555.52			
2080502	事业单位离退休	25,512.00	25,512.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,695.68	284,695.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,347.84	142,347.84			
20899	其他社会保障和就业支出	2,799.70	2,799.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,799.70	2,799.70			
210	卫生健康支出	217,361.40	217,361.40			
21011	行政事业单位医疗	217,361.40	217,361.40			
2101102	事业单位医疗	107,485.05	107,485.05			
2101103	公务员医疗补助	109,876.35	109,876.35			
212	城乡社区支出	12,117,601.30	2,409,744.04	159,357.26	9,548,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	12,117,601.30	2,409,744.04	159,357.26	9,548,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	12,117,601.30	2,409,744.04	159,357.26	9,548,500.00	
221	住房保障支出	371,664.00	371,664.00			
22102	住房改革支出	371,664.00	371,664.00			
2210201	住房公积金	371,664.00	371,664.00			

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				13,161,981.92	3,454,124.66	159,357.26	9,548,500.00	
301	工资福利支出			3,415,772.66	3,415,772.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,015,784.04	1,015,784.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,580.00	159,580.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	730,680.00	730,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	490,860.00	490,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284,695.68	284,695.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142,347.84	142,347.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,485.05	107,485.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	109,876.35	109,876.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,799.70	2,799.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371,664.00	371,664.00			
302	商品和服务支出			9,707,857.26		159,357.26	9,548,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	850,000.00			850,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,357.26		45,357.26		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,698,500.00			8,698,500.00	
303	对个人和家庭的补助			38,352.00	38,352.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,512.00	25,512.00			
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	8,640.00	8,640.00			

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	3,613,481.92	3,454,124.66	159,357.26	
208	社会保障和就业支出	455,355.22	455,355.22		
20805	行政事业单位养老支出	452,555.52	452,555.52		
2080502	事业单位离退休	25,512.00	25,512.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,695.68	284,695.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,347.84	142,347.84		
20899	其他社会保障和就业支出	2,799.70	2,799.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,799.70	2,799.70		
210	卫生健康支出	217,361.40	217,361.40		
21011	行政事业单位医疗	217,361.40	217,361.40		
2101102	事业单位医疗	107,485.05	107,485.05		
2101103	公务员医疗补助	109,876.35	109,876.35		
212	城乡社区支出	2,569,101.30	2,409,744.04	159,357.26	
21205	城乡社区环境卫生	2,569,101.30	2,409,744.04	159,357.26	
2120501	城乡社区环境卫生	2,569,101.30	2,409,744.04	159,357.26	
221	住房保障支出	371,664.00	371,664.00		
22102	住房改革支出	371,664.00	371,664.00		
2210201	住房公积金	371,664.00	371,664.00		

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			3,613,481.92	3,454,124.66	159,357.26	
301	工资福利支出			3,415,772.66	3,415,772.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,015,784.04	1,015,784.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,580.00	159,580.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	730,680.00	730,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	490,860.00	490,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284,695.68	284,695.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142,347.84	142,347.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,485.05	107,485.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	109,876.35	109,876.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,799.70	2,799.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371,664.00	371,664.00		
302	商品和服务支出			159,357.26		159,357.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,357.26		45,357.26	
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			38,352.00	38,352.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,512.00	25,512.00		
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	8,640.00	8,640.00		

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	9,548,500.00	
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	9,548,500.00	
402003	西安市雁塔区环境卫生管理站	9,548,500.00	
	专用项目	9,548,500.00	
	其他履职经费	9,548,500.00	
	果皮箱维护	850,000.00	
	市容环卫专项资金（自管）	8,698,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[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				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					850,000.00	
212	05	01	1	全额				1					850,000.00	
212	05	01	402003	西安市雁塔区环境卫生管理站				1					850,000.00	
212	05	01		果皮箱维护	C99000000其他服务		果皮行维护	1	302	27	505	02	850,000.00	

【表14-1】

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			果皮箱维护		
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：	85.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	85.00	
			其他资金		
总体目标	全区道路果皮箱日常维护维修				
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	全区果皮箱日常维护	85万元	20
	产出指标	数量指标	全区果皮箱日常维护	全区	10
		质量指标	全区果皮箱日常维护	全区	20
		时效指标	全区果皮箱日常维护	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	全区果皮箱日常维护	90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区果皮箱日常维护	90%	20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市容环卫专项资金（自管）		
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：	869.85	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	869.85	
			其他资金		
总体目标	全区136座公厕日常维护				
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	公厕日常维护	869.85万元	20
	产出指标	数量指标	公厕日常维护	136座	10
		质量指标	公厕日常维护	136座	20
		时效指标	公厕日常维护	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	公厕日常维护	90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕日常维护	90%	20

【表15】

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区环境卫生管理站				
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	
	基本支出		人员、办公	361.35	361.35		
	项目支出		公厕、果皮箱维护	954.85	954.85		
	金额合计			1316.2	1316.2		
年度总体目标	公厕日常维护及果皮箱维护						
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	生态环境成本指标	公厕日常维护		869.85	10	
			果皮箱维护		85玩	10	
	产出指标	数量指标	公厕日常维护		136座	10	
			果皮箱维护		全区范围内	10	
		质量指标	公厕日常维护		136座	10	
			果皮箱维护		全区范围内	10	
		时效指标	公厕日常维护		2025年	5	
			果皮箱维护		2025年	5	
	效益指标	社会效益指标	公厕日常维护		90%	5	
			果皮箱维护		90%	5	
	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	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				