

**西安市莲湖区环卫应急保障中心**  
**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

西安市莲湖区环卫应急保障中心主要职责：负责组织处置环境卫生突发事件，负责应急清扫保洁和垃圾清运工作；负责环卫应急保障设施设备的日常维护和管理。西安市莲湖区环卫应急保障中心设5个科室，分别为：机扫队、应急班、财务室、办公室、市政巡查科室。

#### （二）机构设置

西安市莲湖区环卫应急保障中心设5个科室，分别为：机扫队、应急班、财务室、办公室、市政巡查科室。

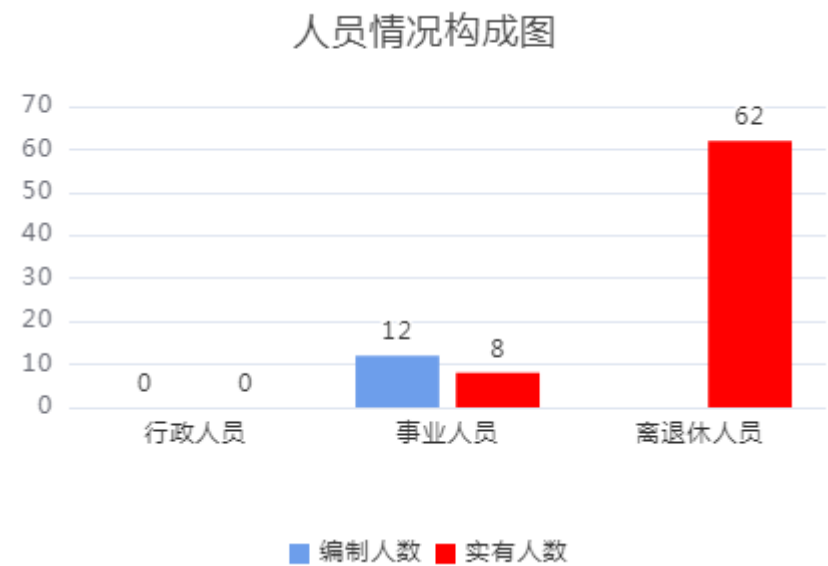
### 二、工作任务

1. 负责莲湖区全区机械化道路清扫保洁及主要干道应急冲洒水抑尘扬尘、冲洗道沿工作。
2. 负责全区环卫突发事件应急处置及果皮箱日常检查、维修及更换。
3. 负责大庆路林带道路清扫保洁。
4. 负责全区冬季道路清雪除冰应急保障工作。
5. 负责防汛重点区域王赵巷涵洞、郭家口涵洞、郝家巷涵洞、二府庄涵洞、西二环陇海下穿隧道、汉城北路下穿隧道等6个地段24小时

不间断应急值守及防汛抢险工作，负责全区低洼易积水路段的应急抢险、支援、排水工作。6. 承担莲湖区市政道路、热力、绿化、燃气、垃圾分类5项工作日常巡查、行政执法及12345市民投诉热线处置工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员62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1,847.93万元，其中：一般公共预算拨款1,847.93万元，较上年减少17.60万元，下降0.94%，下降的主要原因是：较上年工作职能调整，在职职工退休2人，人员经费及项目经费减少；本单位当年预算支出1,847.93万元，其中：一般公共预算拨款1,847.93万元，较上年减少17.60万元，下降0.94%，下降的主要原因是：较上年工作职能调整，在职职工退休2人，人员经费及项目经费减少。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,847.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,847.93万元，较上年减少17.60万元，下降0.94%，下降的主要原因是：较上年工作职能调整，在职职工退休2人，人员经费及项目经费减少；本单位当年财政拨款支出1,847.93万元，其中：一般公共预算拨款支出1,847.93万元，较上年减少17.60万元，下降0.94%，下降的主要原因是：较上年工作职能调整，在职职工退休2人，人员经费及项目经费减少。

#### 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1,847.93万元，较上年减少17.60万元，下降0.94%，下降的主要原因是：较上年工作职能调整，在职职工退休2人，人员经费及项目经费减少。

### （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1,847.93万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.02万元，较上年减少3.23万元，下降18.72%，下降的主要原因是：较上年在职职工退休2人，人员经费减少；

2. 事业单位医疗（2101102）4.41万元，较上年减少1.07万元，下降19.53%，下降的主要原因是：较上年在职职工退休2人，人员经费减少；

3. 公务员医疗补助（2101103）20.73万元，较上年增加0.64万元，增长3.19%，增长的主要原因是：人员经费调整，社保工资基数调整，公务员医疗补助较上年有所增长；

4. 城乡社区环境卫生（2120501）1,768.25万元，较上年减少39.92万元，下降2.21%，下降的主要原因是：较上年在职职工退休2人，人员经费减少；

5. 防汛（2130314）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工

作职能增加，项目经费增加；

6. 住房公积金（2210201）10.52万元，较上年减少4.02万元，下降27.65%，下降的主要原因是：较上年在职职工退休2人，人员经费经费减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

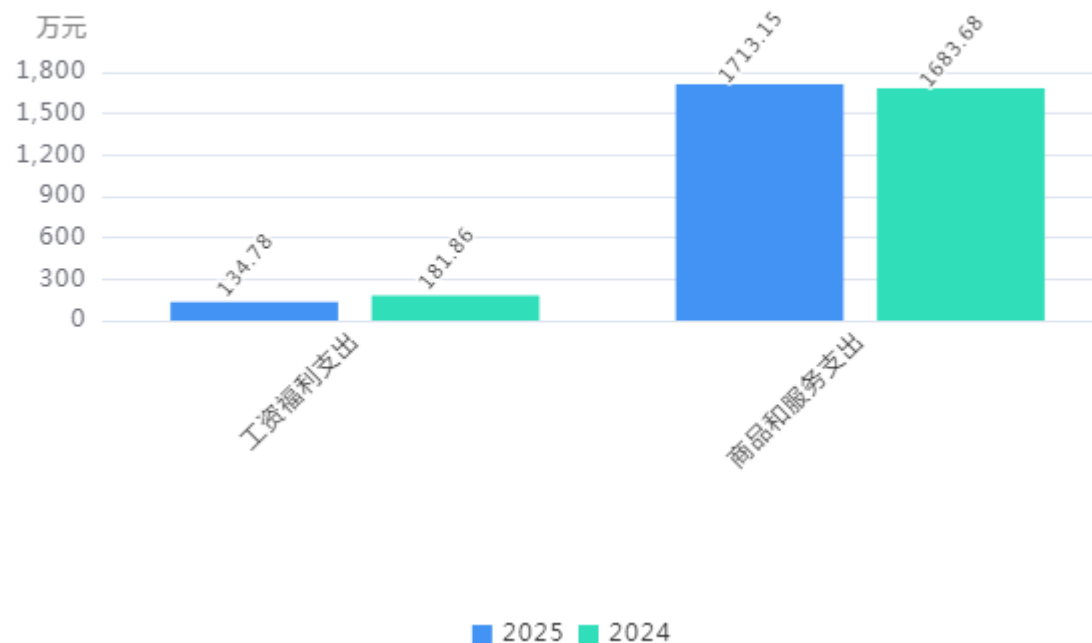
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,847.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）134.78万元，较上年减少47.08万元，下降25.89%，下降的主要原因是：较上年在职职工退休2人，人员经费经费减少；

（2）商品和服务支出（302）1,713.15万元，较上年增加29.47万元，增长1.75%，增长的主要原因是：工作职能增加，项目经费增加。



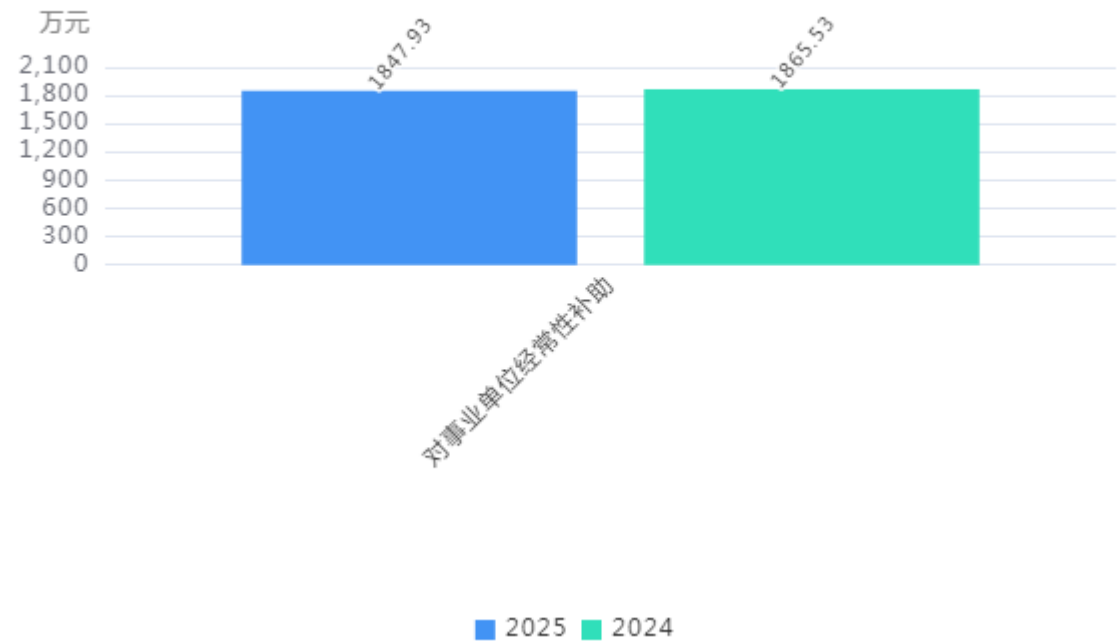
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,847.93万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,847.93万元，较上年减少17.60万元，下降0.94%，下降的主要原因是：较上年工作职能调整，在职职工退休2人，人员经费及项目经费减少。

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42辆，单价20万元以上的设备8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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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1,847.93万元，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17.15万元，较上年减少0.53万元，下降2.98%，下降的主要原因是：较上年在职职工退休2人，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。

三、基本支出：包括人员经费支出，商品服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

四、工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

## 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：西安市莲湖区环卫应急保障中心

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	是	不涉及
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	18,479,305.30	一、部门预算	18,479,305.30	一、部门预算	18,479,305.30	一、部门预算	18,479,305.30
1、财政拨款	18,479,305.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,519,305.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,479,305.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,347,809.15	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	171,496.15	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		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	18,479,305.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,960,000.00	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	140,225.64	(2)商品和服务支出	16,960,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	251,389.80	(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	17,682,520.63	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	300,000.00	(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	105,169.23				
		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	18,479,305.30	本年支出合计	18,479,305.30	本年支出合计	18,479,305.30	本年支出合计	18,479,305.30
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	18,479,305.30	支出总计	18,479,305.30	支出总计	18,479,305.30	支出总计	18,479,305.30





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	18,479,305.30	18,479,305.30								
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	18,479,305.30	18,479,305.30								
109006	西安市莲湖区环卫应急保障中心	18,479,305.30	18,479,305.30								

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	18,479,305.30	一、财政拨款	18,479,305.30	一、财政拨款	18,479,305.30	一、财政拨款	18,479,305.30
1、一般公共预算拨款	18,479,305.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,519,305.30	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	1,347,809.15	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	171,496.15	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		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	18,479,305.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,960,000.00	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	140,225.64	(2)商品和服务支出	16,960,000.00	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	
		10、卫生健康支出	251,389.80	(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	17,682,520.63	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	300,000.00	(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	105,169.23				
		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	18,479,305.30	本年支出合计	18,479,305.30	本年支出合计	18,479,305.30	本年支出合计	18,479,305.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,479,305.30	支出总计	18,479,305.30	支出总计	18,479,305.30	支出总计	18,479,305.30

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	18,479,305.30	1,347,809.15	171,496.15	16,960,000.00	
208	社会保障和就业支出	140,225.64	140,225.64			
20805	行政事业单位养老支出	140,225.64	140,225.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,225.64	140,225.64			
210	卫生健康支出	251,389.80	251,389.80			
21011	行政事业单位医疗	251,389.80	251,389.80			
2101102	事业单位医疗	44,083.80	44,083.80			
2101103	公务员医疗补助	207,306.00	207,306.00			
212	城乡社区支出	17,682,520.63	851,024.48	171,496.15	16,660,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	17,682,520.63	851,024.48	171,496.15	16,660,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	17,682,520.63	851,024.48	171,496.15	16,660,000.00	
213	农林水支出	300,000.00			300,000.00	
21303	水利	300,000.00			300,000.00	
2130314	防汛	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	105,169.23	105,169.23			
22102	住房改革支出	105,169.23	105,169.23			
2210201	住房公积金	105,169.23	105,169.23			

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				18,479,305.30	1,347,809.15	171,496.15	16,960,000.00	
301	工资福利支出			1,347,809.15	1,347,809.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276,169.56	276,169.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,480.00	58,480.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	312,640.00	312,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202,800.00	202,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,225.64	140,225.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,083.80	44,083.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	207,306.00	207,306.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	754.92	754.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,169.23	105,169.23			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180.00	180.00			
302	商品和服务支出			17,131,496.15		171,496.15	16,960,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,160,000.00			1,160,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,600,000.00			15,600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,261.80		13,261.80		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00		288.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	209,946.35		9,946.35	200,000.00	

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	1,519,305.30	1,347,809.15	171,496.15	
208	社会保障和就业支出	140,225.64	140,225.64		
20805	行政事业单位养老支出	140,225.64	140,225.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,225.64	140,225.64		
210	卫生健康支出	251,389.80	251,389.80		
21011	行政事业单位医疗	251,389.80	251,389.80		
2101102	事业单位医疗	44,083.80	44,083.80		
2101103	公务员医疗补助	207,306.00	207,306.00		
212	城乡社区支出	1,022,520.63	851,024.48	171,496.15	
21205	城乡社区环境卫生	1,022,520.63	851,024.48	171,496.15	
2120501	城乡社区环境卫生	1,022,520.63	851,024.48	171,496.15	
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	105,169.23	105,169.23		
22102	住房改革支出	105,169.23	105,169.23		
2210201	住房公积金	105,169.23	105,169.23		

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			1,519,305.30	1,347,809.15	171,496.15	
301	工资福利支出			1,347,809.15	1,347,809.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276,169.56	276,169.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,480.00	58,480.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	312,640.00	312,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202,800.00	202,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,225.64	140,225.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,083.80	44,083.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	207,306.00	207,306.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	754.92	754.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,169.23	105,169.23		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180.00	180.00		
302	商品和服务支出			171,496.15		171,496.15	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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	13,261.80		13,261.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00		288.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,946.35		9,946.35	

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	16,960,000.00	
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	16,960,000.00	
109006	西安市莲湖区环卫应急保障中心	16,960,000.00	
	专用项目	16,960,000.00	
	除雪车运行费	900,000.00	
	垃圾车除雪车运行经费	900,000.00	
	大庆林带道路清扫保洁	2,660,000.00	
	大庆路林带道路清扫保洁运行经费	2,660,000.00	
	清扫道路保洁费（西二环、西快速干道等4条路）	12,000,000.00	
	社会化道路清扫保洁运行经费	12,000,000.00	
	扫雪除冰应急经费	1,100,000.00	
	环卫应急工作补助资金	1,100,000.00	
	市政防汛工作经费	300,000.00	
	市政防汛工作补助经费	300,000.00	

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款							类	款	类	款			
合计														



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			垃圾车除雪车运行经费		
主管部门			西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	90.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	90.00	
			其他资金		
总体目标	通过强力保障冬季除雪应急处置，实现冬季下雪道路安全，提高全区环境卫生的质量，给市民冬季出行提供有力保证。				
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	垃圾车运行司机工资（14人）；除雪车冬季运行司机工资（11人）； 合计	3000元/月/人；10500元/季/人；619500元/年	2
			垃圾车及除雪车运行保险； 合计	6000元/年/车；150000元/年	2
			垃圾车运行用油；除雪车冬季运行用油； 合计	1750元/年/车；2000元/季/车；46500元/年	2
			垃圾车运行日常保养维修；除雪车冬季运行日常保养维修； 合计	1000元/半年/车；1000元/季/车；39000元/年	2
			垃圾车及除雪车运行审验； 合计	1800元/年/车；45000元/年	2
	产出指标	数量指标	垃圾车数量	14辆	10
			除雪车数量	11辆	10
		质量指标	环卫应急保障率及验收合格率	100%	10
		时效指标	环卫应急时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	辖区内防止生活垃圾积存滞留，提升环境卫生质量；为保证辖区内冬季道路积雪应急处置，提高冬季下雪道路安全和市民出行质量	有所提升	20
		可持续影响指标	环卫应急作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大庆路林带道路清扫保洁运行经费		
主管部门			西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	266.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	266.00	
			其他资金		
总体目标	通过绿化带及绿地小广场的机械化和人工清扫保洁作业；林带内外道路冲洒水作业；极端天气的清雪除冰、清扫落叶、清理积水作业；道路保洁垃圾的定时收集、清运；道路两侧、广场大件垃圾、堆积杂物及空中废弃悬挂物的清理；林带内果皮箱的清掏及日常擦拭、清洗、维护等。林带内外各类“野广告”清理；实现提升林带卫生环境及道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。				
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	保洁员工资及取暖降温费	2118000元/年	4
			保洁员雇主责任险及早餐补贴	398100元/年	3
			保洁员社保	143900元/年	3
	产出指标	数量指标	保洁员人数	59人	10
			道路清扫面积	21.87万平方米	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	大庆路林带道路清扫时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证林带内外干净卫生，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境	有所提升	20
		可持续影响指标	大庆路林带道路清扫作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市政防汛工作经费			
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	做好防汛工作，保障汛期群众出行安全。及时处理突发防汛事件，积水问题等。				
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）
	产出指标	数量指标	抽排积水作业	150元/班次	2
			巡查值守	150元/班次	1
			污水水泵	每套3000元	1
			雨衣、雨伞、雨具	每套450元	1
			沙袋	每袋10元	1
			积水整治、设施修复	60000元	2
			防汛应急工作	60000元	2
		数量指标	抽排次数	100班次	3
			巡查次数	100班次	3
			污水水泵数量	10个	3
			雨衣、雨伞、雨具数量	200套	3
			沙袋数量	3000袋	3
			积水整治、设施修复工作	1项	3
			防汛应急工作	1项	2
		质量指标	及时应对汛情	100%	5
			排水正常，无积水	100%	5
		时效指标	防汛应急工作时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升安汛期应急风险化解能力	保证市民安全出行	10
			持续城市基础设施安全排查	设施安全运行>95%	10
		可持续影响指标	防范汛情应急工作作用年限	>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会化道路清扫保洁运行经费			
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,200.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1,200.00		
		其他资金			
总体目标	通过西二环，西快速干道，昆明路高架桥、西南二环立交道路清扫保洁，保证道沿无积尘灰带，收水井通畅无杂物，路面无抛撒泥土，道路不扬尘，500米内杂物数量不超过4个，桥上隔音板无明显尘土。实现有效抑制道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。				
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	保洁员工资	6563700元/年	2.5
			保洁员取暖降温费	356800元/年	2.5
			保洁员劳保福利、早餐补贴	3160000元/年	2.5
			车辆机械化运行费用	1919500元/年	2.5
	产出指标	数量指标	保洁员人数	195人	10
			道路数量	4条道路	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	道路清扫保洁时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	有效抑制道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境	有所提升	20
		可持续影响指标	道路清扫作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10



表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			环卫应急工作补助资金		
主管部门			西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	110.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	110.00	
总体目标	通过全区机械化清扫、垃圾清运、冬季清雪除冰、24小时环卫应急保障、环卫设施设备维修，市政巡查执法及防汛应急值守抢险等工作，实现提升辖区内环境卫生质量。				
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	经济成本指标	车辆运行保险及年审	400000元/年	3
			车辆运行购油	100000元/年	3
			车辆运行日常办公	600000元	4
	产出指标	数量指标	环卫车数量	38辆	15
		质量指标	车辆应急保障出勤率	100%	15
		时效指标	环卫应急工作开展时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内环境卫生质量	有所提升	20
		可持续影响指标	环卫应急作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖区环卫应急保障中心			
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
	基本支出	保障单位人员工资福利；保障单位正常运转	151.93	151.93	
	社会化道路清扫保洁运行经费	负责莲湖区西二环、南二环、大庆路林带及高架桥快速干道道路车行道、人行道、清扫保洁、绿化带杂物清理、野广告清理、果皮箱擦洗清掏工作；有效抑制道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。	1200	1200	
	大庆路林带道路清扫保洁运行经费	负责绿化带及绿地小广场的机械化和人工清扫保洁作业；林带内外道路冲洒水作业；极端天气的清雪除冰、清扫落叶、清理积水作业；道路保洁垃圾的定时收集、清运；道路两侧、广场大件垃圾、堆积杂物及空中废弃悬挂物的清理；林带内果皮箱的清掏及日常擦拭、清洗、维护等。	266	266	
	垃圾车除雪车运行经费	承担全区冬季积雪除雪环卫应急保障工作；为防止冬季道路积雪，我们本着反应迅速保障有力的工作标准，强力保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全，给市民冬季出行提供有力保证。	90	90	
	环卫应急工作补助资金	负责全区24小时环卫应急保障、环卫设施设备维修，市政道路、桥梁安全巡查、道路绿化巡查、燃气安全检查、冬季采暖日常巡查及供暖投诉处置、12345市民投诉现场勘查及处置、防汛应急值守、抢险等工作。	110	110	
	市政防汛工作经费	负责莲湖区市政巡查应急抢险及涵洞汛期值守工作，提升市民居住生活质量及汛期出行安全。	30	30	
	金额合计		1847.93	1847.93	

执行率分值（10分）

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利及正常运转。 目标2：做好环卫应急保障工作，提升林带卫生环境及道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。 目标3：有效抑制道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。 目标4：保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全，给市民冬季出行提供有力保证。				
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	人员支出；日常办公经费；项目支出	134.78万元；17.15万元；1696万元	10
	产出指标	数量指标	在职事业；退休人员数	8人；66人	5
			环卫车辆数	42辆车	5
			道路清扫面积	727968.02平方米	10
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率。	≤100%； ≤100%； ≥100% ； 100%	5
			验收合格率；车辆应急保障率及垃圾清运考核率；	100%； 100%	5
		时效指标	道路清扫保洁时间；大庆路林带道路清扫时间；环卫应急工作开展时间。	2025年1-12月；2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区处置环境卫生突发事件，负责应急清扫保洁和垃圾清运工作；负责环卫应急保障车辆、设施设备的日常维护和管理；	100%	10
			辖区内防止生活垃圾积存滞留，提升环境卫生质量；保证道路清洁，提升环境卫生；为保证辖区内冬季道路积雪应急处置，提高冬季下雪道路安全和市民出行质量。	≥95%	10
		可持续影响指标	道路清扫作用年限；环卫应急保障工作作用年限	≥1年； ≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	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		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				