

**西安市莲湖区西大街道路保洁所**

**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

对辖区道路清扫保洁外包服务工作进行日常检查和考评，加大对外包公司保洁服务合同履约情况的监督，促进保洁质量全面提升。加强辖区内商户门店的垃圾处置费收取力度，争取垃圾处置费的顺利收取。配合市、区相关职能加强与沿街商户宣传签订“门前三包”责任制，严格落实“门前三包”责任制。抓好环境保护、社会治安、四城联创等工作，顺利完成区委、区政府及上级单位交办的其他各项工作。

#### （二）机构设置

西安市莲湖区西大街道路保洁所于2016年4月机构改革后，隶属为西安市西大街发展服务中心下属单位。为科级建制单位。

### 二、工作任务

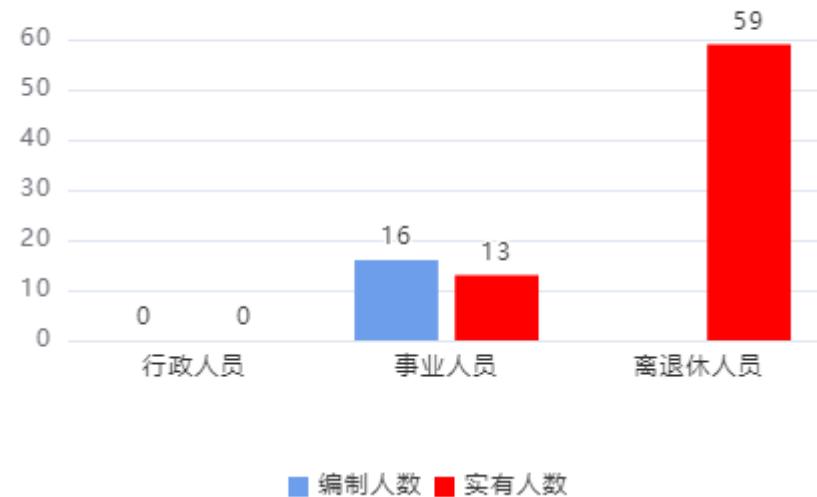
对辖区道路清扫保洁外包服务工作进行日常检查和考评，加大对外包公司保洁服务合同履约情况的监督，促进保洁质量全面提升。加强辖区内商户门店的垃圾处置费收取力度，争取垃

圾处置费的顺利收取。配合市、区相关职能加强与沿街商户宣传签订“门前三包”责任制，严格监督落实“门前三包”责任制。抓好环境保护、社会治安、四城联创等工作，顺利完成区委、区政府及上级单位交办的其他各项工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员59人。

人员情况构成图



## 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235.75万元，其中：一般公共预算拨款235.75万元，较上年减少107.90万元，下降31.40%，下降的主要原因是：本年较上年减少3人，造成人员经费收入预算及公用经费收入预算减少，本年较上年减少垃圾处置费项目收入预算；本单位当年预算支出235.75万元，其中：一般公共预算拨款235.75万元，较上年减少107.90万元，下降31.40%，下降的主要原因是：本年较上年减少3人，造成人员经费支出预算及公用经费支出预算减少，本年较上年减少垃圾处置费项目支出预算。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入235.75万元，其中：一般公共预算拨款收入235.75万元，较上年减少89.28万元，下降27.47%，下降的主要原因是：本年较上年减少3人，造成人员经费收入预算及公用经费收入预算减少；本单位当年财政拨款支出235.75万元，其中：一般公共预算拨款支出235.75万元，较上年减少89.28万元，下降27.47%，下降的主要原因是：本年较上年减少3人，造成人员经费支出预算及公用经费支出预算减少。

## 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235.75万元，较上年减少89.28万元，下降27.47%，下降的主要原因是：年较上年减少3人，造成一般公共预算拨款人员经费支出预算及公用经费支出预算减少。

### (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235.75万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未做培训支出，本年按照在职人数及标准增加了培训支出；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.65万元，较上年减少4.94万元，下降18.58%，下降的主要原因是：本年较上年减少3人，造成本年基本养老保险缴费支出预算减少；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少15.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未做预退休人员职业年金预算；
4. 事业单位医疗（2101102）7.79万元，较上年减少1.09万元，下降12.27%，下降的主要原因是：本年较上年减少3人，造成本年事业单位医疗支出预算减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）21.11万元，较上年减少0.60万元，下降2.76%，下降的主要原因是：本年较上年减少3名在职人员，增加3名退休人员，造成公务员医疗补助较上年减少；

6. 城乡社区环境卫生（2120501）168.65万元，较上年减少61.16万元，下降26.61%，下降的主要原因是：本年较上年减少3人，造成本年人员经费及公用经费支出预算减少；

7. 住房公积金（2210201）16.24万元，较上年减少6.26万元，下降27.82%，下降的主要原因是：本年较上年减少3人，造成本年住房公积金支出预算减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

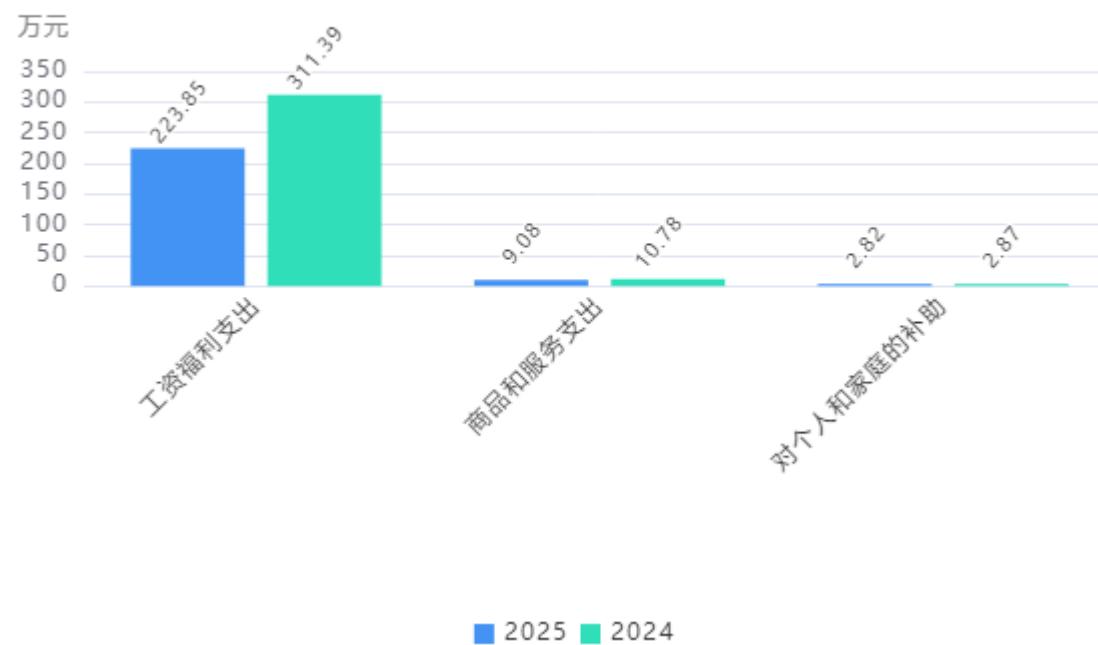
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出235.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）223.85万元，较上年减少87.54万元，下降28.11%，下降的主要原因是：本年较上年减少3人，造成本年工资福利支出预算较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）9.08万元，较上年减少1.70万元，下降15.77%，下降的主要原因是：本年较上年减少3人，造成本年商品和服务支出预算较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.82万元，较上年减少0.05万元，下降1.74%，下降的主要原因是：本年对个人和家庭的补助较上年减少了独子费支出预算。

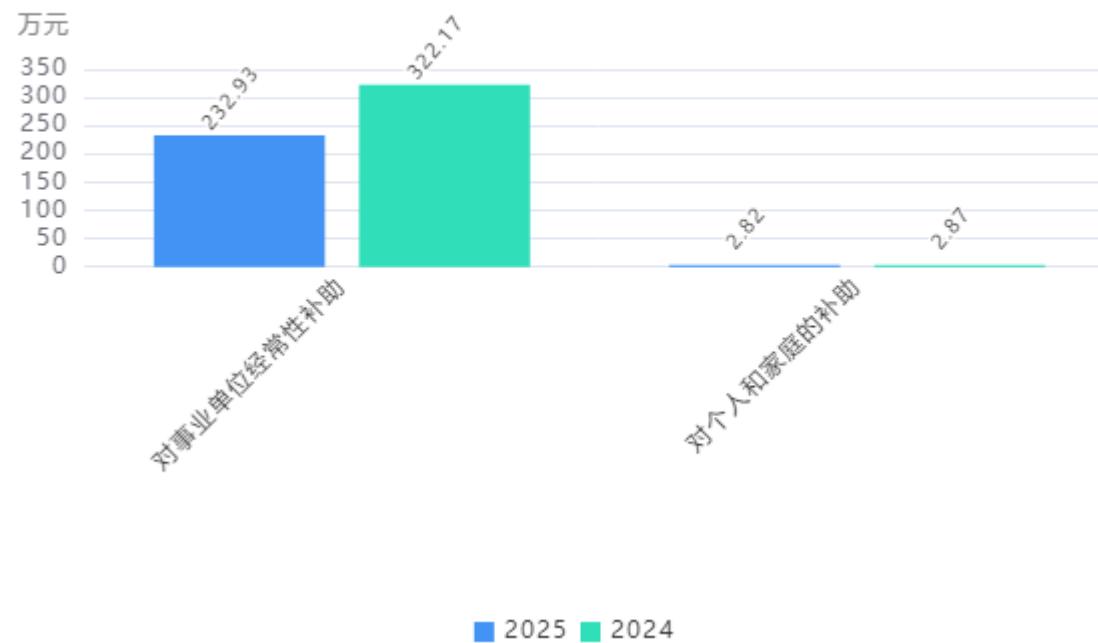
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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235.75万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）232.93万元，较上年减少89.24万元，下降27.70%，下降的主要原因是：本年较上年减少3人，造成对事业单位经常性补助减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）2.82万元，较上年减少0.05万元，下降1.74%，下降的主要原因是：本年对个人和家庭的补助较上年减少了独子费支出预算。

### 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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.31万元，较上年增加0.31万元，增长100.00%，  
增长的主要原因是：本年增加了职工培训费支出预算。

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	职工业务技能提升培训	2025年9月23日	13	0.31	

#### 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5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

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235.75万元，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9.08万元，较上年减少1.70万元，下降15.75%，下降的主要原因是：减少3名在职人员，造成人均公用经费、工会经费及职工教育经费均减少。

## 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：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

## 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：西安市莲湖区西大街道路保洁所

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	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	2,357,537.54	一、部门预算	2,357,537.54	一、部门预算	2,357,537.54	一、部门预算	2,357,537.54
1、财政拨款	2,357,537.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,357,537.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,357,537.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,238,469.98	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	90,825.56	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	28,242.00	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	3,120.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,329,295.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	216,549.22	(2)商品和服务支出		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	28,242.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	288,955.20	(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	1,686,501.20	(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	162,411.92				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,357,537.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,357,537.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,357,537.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,357,537.54</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,357,537.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,357,537.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,357,537.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,357,537.54</b>

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	2,357,537.54	一、财政拨款	2,357,537.54	一、财政拨款	2,357,537.54	一、财政拨款	2,357,537.54
1、一般公共预算拨款	2,357,537.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,357,537.54	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	2,238,469.98	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	90,825.56	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	28,242.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,120.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,329,295.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	216,549.22	(2)商品和服务支出		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	28,242.00
		10、卫生健康支出	288,955.20	(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	1,686,501.20	(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	162,411.92				
		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	2,357,537.54	本年支出合计	2,357,537.54	本年支出合计	2,357,537.54	本年支出合计	2,357,537.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,357,537.54	支出总计	2,357,537.54	支出总计	2,357,537.54	支出总计	2,357,537.54

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	2,357,537.54	2,266,711.98	90,825.56		
205	教育支出	3,120.00		3,120.00		
20508	进修及培训	3,120.00		3,120.00		
2050803	培训支出	3,120.00		3,120.00		
208	社会保障和就业支出	216,549.22	216,549.22			
20805	行政事业单位养老支出	216,549.22	216,549.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,549.22	216,549.22			
210	卫生健康支出	288,955.20	288,955.20			
21011	行政事业单位医疗	288,955.20	288,955.20			
2101102	事业单位医疗	77,888.28	77,888.28			
2101103	公务员医疗补助	211,066.92	211,066.92			
212	城乡社区支出	1,686,501.20	1,598,795.64	87,705.56		
21205	城乡社区环境卫生	1,686,501.20	1,598,795.64	87,705.56		
2120501	城乡社区环境卫生	1,686,501.20	1,598,795.64	87,705.56		
221	住房保障支出	162,411.92	162,411.92			
22102	住房改革支出	162,411.92	162,411.92			
2210201	住房公积金	162,411.92	162,411.92			

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			2,357,537.54	2,266,711.98	90,825.56		
301	工资福利支出			2,238,469.98	2,238,469.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	634,847.64	634,847.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,830.00	93,830.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320,100.00	320,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,549.22	216,549.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,888.28	77,888.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	211,066.92	211,066.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,236.00	1,236.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,411.92	162,411.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	540.00	540.00			
302	商品和服务支出			90,825.56		90,825.56		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,120.00		3,120.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,135.75		20,135.75		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	468.00		468.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,101.81		15,101.81		
303	对个人和家庭的补助			28,242.00	28,242.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,242.00	28,242.00			

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	2,357,537.54	2,266,711.98	90,825.56	
205	教育支出	3,120.00		3,120.00	
20508	进修及培训	3,120.00		3,120.00	
2050803	培训支出	3,120.00		3,120.00	
208	社会保障和就业支出	216,549.22	216,549.22		
20805	行政事业单位养老支出	216,549.22	216,549.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,549.22	216,549.22		
210	卫生健康支出	288,955.20	288,955.20		
21011	行政事业单位医疗	288,955.20	288,955.20		
2101102	事业单位医疗	77,888.28	77,888.28		
2101103	公务员医疗补助	211,066.92	211,066.92		
212	城乡社区支出	1,686,501.20	1,598,795.64	87,705.56	
21205	城乡社区环境卫生	1,686,501.20	1,598,795.64	87,705.56	
2120501	城乡社区环境卫生	1,686,501.20	1,598,795.64	87,705.56	
221	住房保障支出	162,411.92	162,411.92		
22102	住房改革支出	162,411.92	162,411.92		
2210201	住房公积金	162,411.92	162,411.92		

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			2,357,537.54	2,266,711.98	90,825.56	
301	工资福利支出			2,238,469.98	2,238,469.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	634,847.64	634,847.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,830.00	93,830.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320,100.00	320,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,549.22	216,549.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,888.28	77,888.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	211,066.92	211,066.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,236.00	1,236.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,411.92	162,411.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	540.00	540.00		
302	商品和服务支出			90,825.56		90,825.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,120.00		3,120.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,135.75		20,135.75	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	468.00		468.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,101.81		15,101.81	
303	对个人和家庭的补助			28,242.00	28,242.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,242.00	28,242.00		

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		

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	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	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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	合计	上年						当年						增减变化情况						
			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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
			小计	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
	合计						3,120.00							3,120.00	3,120.00						3,120.00
183	西安市西大街发展服务中心						3,120.00							3,120.00	3,120.00						3,120.00
183002	西安市莲湖区西大街道路保洁所						3,120.00							3,120.00	3,120.00						3,120.00

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度 目标				
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	.....		
满意度 指标	可持续影响指标	.....		
	服务对象满意度 指标	.....		

表15

### 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市莲湖区西大街道路保洁所			执行率分值 (10分)	
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		
	在编人员工资福利经费	保障单位人员工资福利	226.67	226.67			
	公用经费	保障单位正常运转	9.08	9.08			
金额合计			235.75	235.75			
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利正常发放，人员稳定，工作情绪饱满。 目标2：保障单位办公正常运行，顺利完成各项工作任务。 目标3：保障清扫保洁工作秩序井然，沿街路面干净整洁。持续烟头革命，保障西、北大街所有街面、花坛、垃圾桶等保洁工作，做好辖区内开展各项活动的保障工作。 目标4：完成辖区沿街商户垃圾处置费收缴工作。						
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	单位人员工资福利			226.67万元	
			日常公用经费			9.08万元	
	产出指标	数量指标	事业编制人数；在职人数；离退休人员			16人；13人；59人	
			办公室：水；电；电话费			10间；40吨（月）；3000度（月）；1部	
			管理清扫保洁面积			32.8万平方米	
		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%；≥95%；100%	
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%；100%；100%	
			人员出勤率			100%	
			合同完成率			100%	
			验收合格率			100%	
		时效指标	人员出勤时间			2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，顺利完成各项工作任务。			100%	
			目标责任考核成果			“良”以上	
			保障区域内道路路面卫生干净整洁			100%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性。			匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现	
			中长期规划、计划执行时间			≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及沿街商户满意度			≥95%	
			群众满意度			≥95%	

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	.....		