

西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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

- 1、负责市容环境卫生、公厕监督管理等方面的事务性工作；
- 2、负责环卫设施（桶、箱、台、站等）及环卫家具日常管理维护工作；
- 3、承担建立健全环境卫生管理基础数据库工作；
- 4、承担市容环境卫生管理方面的政策法规、行业标准的宣传工作；
- 5、承担落实市容环境卫生管理方面反馈问题的督促整改工作；
- 6、承担重大活动、突发事件市容环境卫生应急保障工作；
- 7、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

西安市临潼区环境卫生管理服务中心为全额拨款事业单位，隶属于西安市临潼区城市管理和综合执法局下属二级单位，机构规格相当于正科。单位内设办公室、财务科、清扫科、清运科、公卫科、曲江所、总务科、工会、综合科、农卫科、垃圾场、环卫所，共计12个科室。

二、工作任务

1、加大生活垃圾垃圾处理费收缴力度，在今年收费的基础上全面开展收缴工作，做到应收尽收。

2. 加大农村生活垃圾治理督导检查，围绕“千万工程示范村”建设、非正规垃圾堆放点整治、农村人居环境提升为重点，加到督导检查力度，不断提升农村生活垃圾治理成效。

3. 严格按照城乡精细化管理工作标准，实行日常+夜间AB岗督导检查模式，提高管理工作标准，细化管理工作责任，加强督查频次及力度，严格执行考核结果，不断提升辖区整体环卫管理作业水平。

4、重视各级检查反馈问题及各类投诉问题整改，处理解决问题不过夜，安排科室专人负责跟进，现场督办，督促彻底整改到位，特别是易反复复发问题，一定做好“回头看”工作。

5、不断提高管理标准，围绕创建“一纵五横”示范街、10座示范公厕开展城市精细化工作。

6、坚持每周组织外包公司对辖区果皮箱、灭烟柱等城市家具及卫生死角开展至少一次的“大擦洗、大冲洗、大整治”活动。

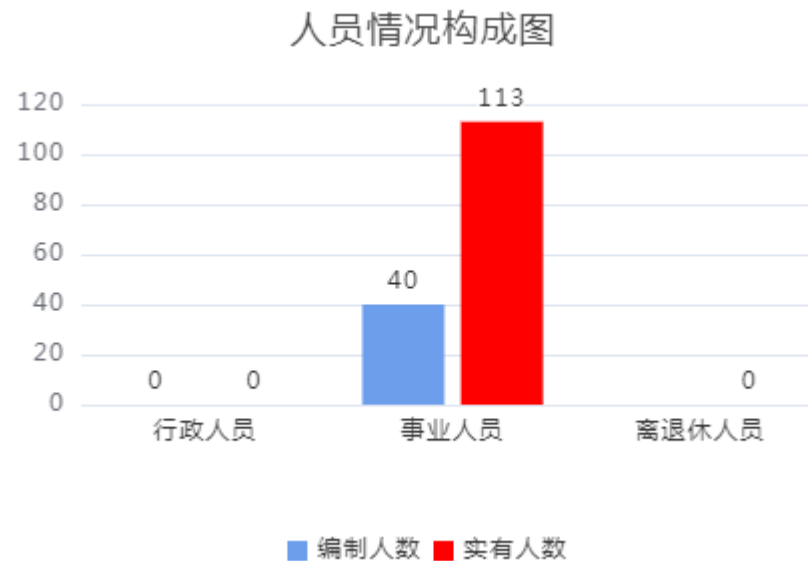
7、每周开展一次安全生产工作排查，对保洁员、清运车辆司机、垃圾填埋场管理人员进行安全生产教育，严格管理防患于未然。

8、精心组织安排好市区各级检查及考察活动沿线环境卫生保障工作，做好上情下达，及时准确处理完成上级下达的各项临时性工作任务。

9、加大宣传工作力度，争取做到全民知晓，市容环境“从我做起、人人有责”的意识，在管理的基础上实现全民共建，共同维护大环境，努力为市民提供优美舒适的人居环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员113人，其中行政0人，事业113人。单位管理的离退休人员0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2,993.85万元，其中：一般公共预算拨款2,993.85万元，较上年增加118.71万元，增长4.13%，增长的主要原因是：本年度增加度假区保洁服务项目、垃圾场渗滤液服务项目等；本单位当年预算支出2,993.85万元，其中：一般公共预算拨款2,993.85万元，较上年增加118.71万元，增长4.13%，增长的主要原因是：本年度增加度假区保洁服务项目、垃圾场渗滤液服务项目等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,993.85万元，其中：一般公共预算拨款收入2,993.85万元，较上年增加118.71万元，增长4.13%，增长的主要原因是：本年度增加度假区保洁服务项目、垃圾场渗滤液服务项目等；本单位当年财政拨款支出2,993.85万元，其中：一般公共预算拨款支出2,993.85万元，较上年增加118.71万元，增长4.13%，增长的主要原因是：本年度增加度假区保洁服务项目、垃圾场渗滤液服务项目等。

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2,993.85万元，较上年增加118.71万元，增长4.13%，增长的主要原因是：本年度增加度假区保洁服务项目、垃圾场渗滤液服务项目等。

（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2,993.85万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.68万元，较上年减少5.90万元，下降4.29%，下降的主要原因是：本年度退休6人、解聘1人、死亡1人；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.15万元，较上年增加0.34万元，增长41.98%，增长的主要原因是：本年度缴费基数调整；

3. 事业单位医疗（2101102）88.25万元，较上年增加21.00万元，增长31.23%，增长的主要原因是：本年度缴费基数调整；

4. 公务员医疗补助（2101103）71.58万元，较上年减少1.22万元，下降1.68%，下降的主要原因是：本年度退休6人，解聘1人，死亡1人；

5. 城乡社区环境卫生（2120501）2,558.66万元，较上年增加107.89万元，增长4.40%，增

长的主要原因是：本年度增加度假区保洁服务项目、垃圾场渗滤液服务项目等；

6. 住房公积金（2210201）142.53万元，较上年减少3.40万元，下降2.33%，下降的主要原因是：本年度退休6人，解聘1人，死亡1人。

（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2,993.85万元，其中：

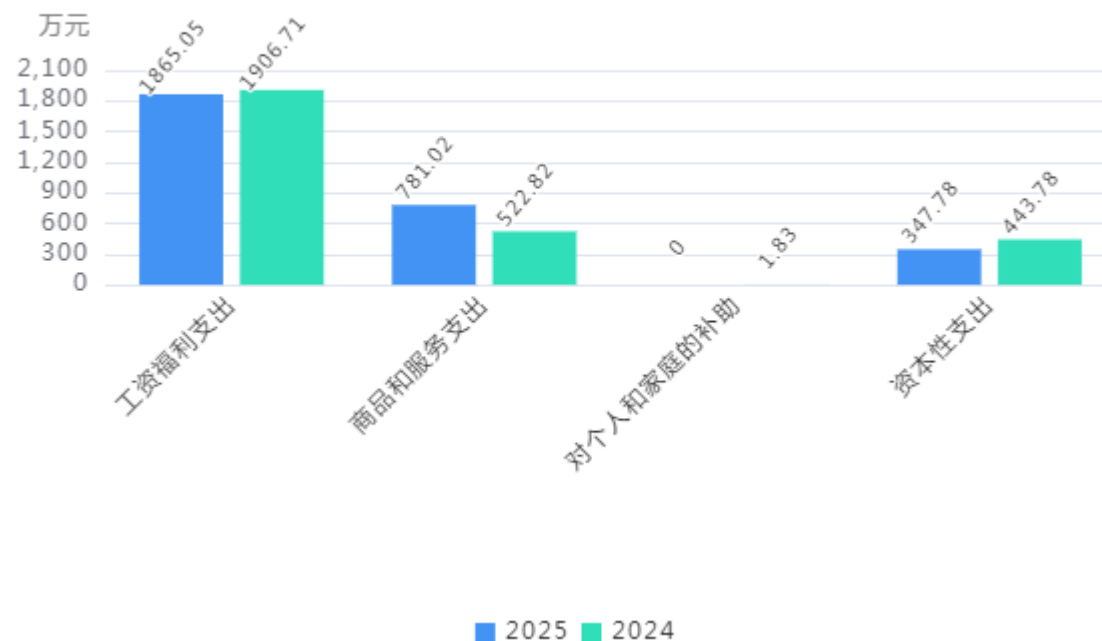
（1）工资福利支出（301）1,865.05万元，较上年减少41.66万元，下降2.18%，下降的主要原因是：本年度退休6人，解聘1人，死亡1人；

（2）商品和服务支出（302）781.02万元，较上年增加258.20万元，增长49.39%，增长的主要原因是：本年度增加度假区保洁服务项目、垃圾场渗滤液服务项目等；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭的补助较少；

（4）资本性支出（310）347.78万元，较上年减少96.00万元，下降21.63%，下降的主要原因是：本年度资本性支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



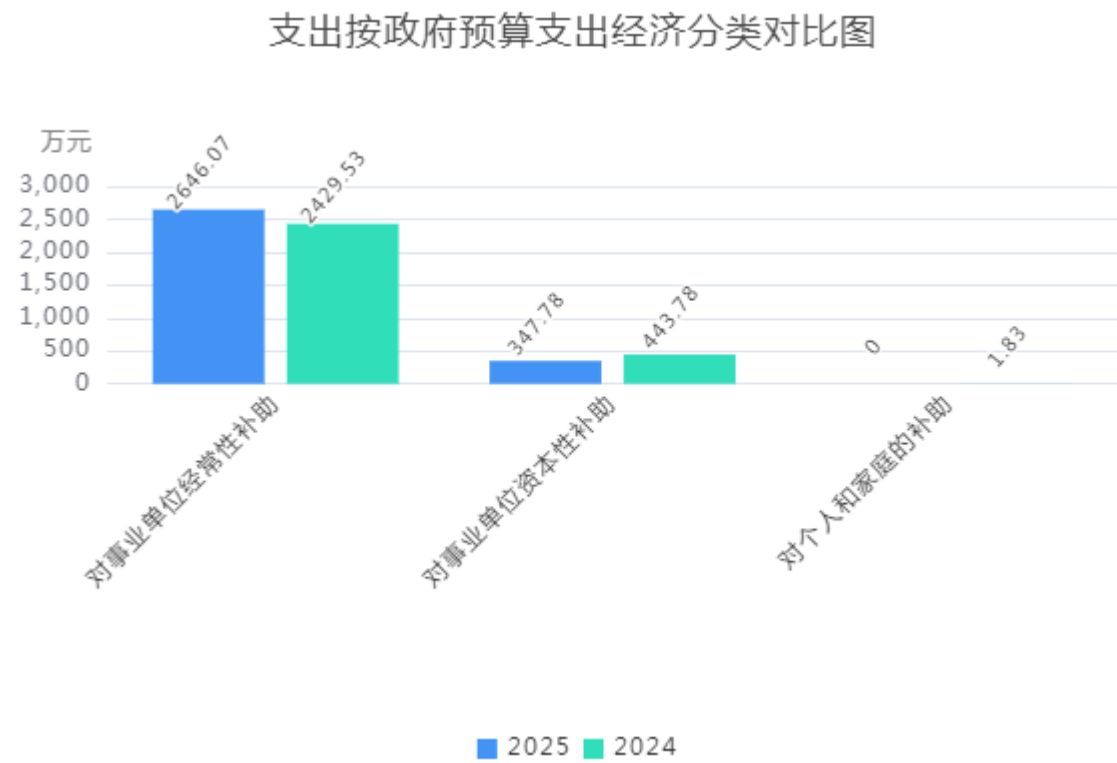
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,993.85万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,646.07万元，较上年增加216.54万元，增长8.91%，增长的主要原因是：本年度增加度假区保洁服务项目、垃圾场渗滤液服务项目等；

（2）对事业单位资本性补助（506）347.78万元，较上年减少96.00万元，下降21.63%，下

降的主要原因是：本年度资本性补助减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭的补助减少。



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4.28万元，较上年减少0.22万元，下降4.89%，下降的主要原因是：本年度节约经费开支。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4.28万元，较上年减少0.22万元，下降4.89%，下降的主要原因是：本年度节约经费开支；

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0.00万元，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56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650.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算650.00万元、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2,993.85万元，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34.80万元，较上年减少1.80万元，下降4.92%，下降的主要原因是：本年公用经费减少。

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。

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：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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	否	
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	29,938,536.00	一、部门预算	29,938,536.00	一、部门预算	29,938,536.00	一、部门预算	29,938,536.00
1、财政拨款	29,938,536.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,398,536.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,938,536.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,050,536.00	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	348,000.00	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	26,460,736.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,540,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,477,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	600,000.00	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	1,328,308.00	(2)商品和服务支出	7,462,200.00	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	1,598,292.00	(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	25,586,618.00	(6)资本性支出	3,477,800.00		
		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			
		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	1,425,318.00				
		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	29,938,536.00	本年支出合计	29,938,536.00	本年支出合计	29,938,536.00	本年支出合计	29,938,536.00
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	29,938,536.00	支出总计	29,938,536.00	支出总计	29,938,536.00	支出总计	29,938,536.00

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	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	29,938,536.00	29,938,536.00								
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	29,938,536.00	29,938,536.00								
241002	西安市临潼区环境卫生管理服务中心	29,938,536.00	29,938,536.00								

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	29,938,536.00	一、财政拨款	29,938,536.00	一、财政拨款	29,938,536.00	一、财政拨款	29,938,536.00
1、一般公共预算拨款	29,938,536.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,398,536.00	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	18,050,536.00	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	348,000.00	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	26,460,736.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,540,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,477,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	600,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,328,308.00	(2)商品和服务支出	7,462,200.00	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	1,598,292.00	(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	25,586,618.00	(6)资本性支出	3,477,800.00		
		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			
		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	1,425,318.00				
		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	29,938,536.00	本年支出合计	29,938,536.00	本年支出合计	29,938,536.00	本年支出合计	29,938,536.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,938,536.00	支出总计	29,938,536.00	支出总计	29,938,536.00	支出总计	29,938,536.00

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	29,938,536.00	18,050,536.00	348,000.00	11,540,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,328,308.00	1,328,308.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,316,776.00	1,316,776.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,776.00	1,316,776.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,532.00	11,532.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,532.00	11,532.00			
210	卫生健康支出	1,598,292.00	1,598,292.00			
21011	行政事业单位医疗	1,598,292.00	1,598,292.00			
2101102	事业单位医疗	882,493.00	882,493.00			
2101103	公务员医疗补助	715,799.00	715,799.00			
212	城乡社区支出	25,586,618.00	13,698,618.00	348,000.00	11,540,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	25,586,618.00	13,698,618.00	348,000.00	11,540,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	25,586,618.00	13,698,618.00	348,000.00	11,540,000.00	
221	住房保障支出	1,425,318.00	1,425,318.00			
22102	住房改革支出	1,425,318.00	1,425,318.00			
2210201	住房公积金	1,425,318.00	1,425,318.00			

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				29,938,536.00	18,050,536.00	348,000.00	11,540,000.00	
301	工资福利支出			18,650,536.00	18,050,536.00		600,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,777,557.00	5,777,557.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	850,424.00	850,424.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,119,213.00	4,119,213.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,951,424.00	2,951,424.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,316,776.00	1,316,776.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	882,493.00	882,493.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	715,799.00	715,799.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,532.00	11,532.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,425,318.00	1,425,318.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	600,000.00			600,000.00	
302	商品和服务支出			7,810,200.00		348,000.00	7,462,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,500.00		47,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,300.00		5,700.00	7,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	212,800.00		22,800.00	190,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,230.00		19,000.00	3,230.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,500,000.00			6,500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	42,750.00		42,750.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	871,620.00		210,250.00	661,370.00	
310	资本性支出			3,477,800.00			3,477,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40,000.00			40,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	3,437,800.00			3,437,800.00	

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	18,398,536.00	18,050,536.00	348,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,328,308.00	1,328,308.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,316,776.00	1,316,776.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,776.00	1,316,776.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,532.00	11,532.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,532.00	11,532.00		
210	卫生健康支出	1,598,292.00	1,598,292.00		
21011	行政事业单位医疗	1,598,292.00	1,598,292.00		
2101102	事业单位医疗	882,493.00	882,493.00		
2101103	公务员医疗补助	715,799.00	715,799.00		
212	城乡社区支出	14,046,618.00	13,698,618.00	348,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	14,046,618.00	13,698,618.00	348,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	14,046,618.00	13,698,618.00	348,000.00	
221	住房保障支出	1,425,318.00	1,425,318.00		
22102	住房改革支出	1,425,318.00	1,425,318.00		
2210201	住房公积金	1,425,318.00	1,425,318.00		

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			18,398,536.00	18,050,536.00	348,000.00	
301	工资福利支出			18,050,536.00	18,050,536.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,777,557.00	5,777,557.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	850,424.00	850,424.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,119,213.00	4,119,213.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,951,424.00	2,951,424.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,316,776.00	1,316,776.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	882,493.00	882,493.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	715,799.00	715,799.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,532.00	11,532.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,425,318.00	1,425,318.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			348,000.00		348,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,500.00		47,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
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				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	42,750.00		42,750.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	210,250.00		210,250.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	11,540,000.00	
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	11,540,000.00	
241002	西安市临潼区环境卫生管理服务中心	11,540,000.00	
	专用项目	11,540,000.00	
	其他履职业务经费	11,540,000.00	
	办公设备购置	40,000.00	
	垃圾场运行经费	5,000,000.00	
	临潼区三府村社会垃圾填埋场2024年至2025年第一季度排污许可例行监测、污水在线监测设备技术服务项目	500,000.00	
	临潼区三府村生活垃圾填埋场购买渗滤液处理服务采购项目	3,000,000.00	
	西安市临潼度假区清扫保洁服务项目	3,000,000.00	

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	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
									类	款	类	款	
合计								3				6,500,000.00	
212	05	01	1	全额				3				6,500,000.00	
212	05	01	241002	西安市临潼区环境卫生管理服务中心				3				6,500,000.00	
212	05	01		临潼区三府村社会垃圾填埋场2024年至2025年第一季度排污许可例行监测、污水在线监测设备技术服务项目	C13050100清扫服务		批	1	302	27 505 02		500,000.00	
212	05	01		临潼区三府村生活垃圾填埋场购买渗滤液处理服务采购项目	C13050100清扫服务		批	1	302	27 505 02		3,000,000.00	
212	05	01		西安市临潼度假区清扫保洁服务项目	C13050100清扫服务		批	1	302	27 505 02		3,000,000.00	

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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
						公务用车购置及运行维护费									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			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00			42,750.00	42,750.00			42,750.00		42,750.00			-2,250.00	-2,250.00						
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00			42,750.00	42,750.00			42,750.00		42,750.00			-2,250.00	-2,250.00						
241002	西安市临潼区环境卫生管理服务中心	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00			42,750.00	42,750.00			42,750.00		42,750.00			-2,250.00	-2,250.00						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他履职业务经费			
主管部门			西安市临潼区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1154	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1154		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 负责市容环境卫生、公厕监督管理等方面的事务性工作; 目标2: 负责环卫设施(桶、箱、台、站等)及环卫家具日常管理维护工作; 目标3: 承担建立健全环境卫生管理基础资料数据库工作; 目标4: 承担市容环境卫生管理方面的政策法规、行业标准的宣传工作; 目标5: 承担落实市容环境卫生管理方面反馈问题的督促整改工作; 目标6: 承担重大活动,突发事件市容环境卫生应急保障工作 目标7: 完成上级交办的其他工作。					
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	项目支出共计		1154	10
		社会成本	不涉及		不涉及	5
		生态环境成本	不涉及		不涉及	5
	产出指标	数量指标	项目数量		5个	10
		质量指标	完成率		≥95%	10
		时效指标	开始时间		2025. 01. 01	5
			结束时间		2025. 12. 31	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	5
		社会效益指标	改善环境		优	5
			提高居民生活水平		优	5
		生态效益指标	保障区域环境、改善居住环境		优	5
			降低环境污染率		优	5
		可持续影响指标	项目执行发挥作用期限		长期	5
			对未来可持续发展的影响		优	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度		≥95%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区环境卫生管理服务中心				
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	
	1、工资福利支出		主要用于职工工资及社保发放	1839.85	1839.85		
	2、垃圾场运行经费		主要用于垃圾场运行支出	500	500		
	3、西安市临潼度假区清扫保洁服务项目		主要用于临潼度假区清扫保洁服务支出	300	300		
	4、临潼区三府村生活垃圾填埋场2024年至2025年第三季度排污许可例行监测		主要用于垃圾场排污许可例行监测，污水在线监测设备技术服务支出	50	50		
	5、临潼区三府村生活垃圾填埋场购买渗滤液处理服务采购项目		主要用于垃圾填埋场处理服务支出	300	300		
	6、政府采购办公设备购置		主要用于购置办公设备等	4	4		
	金额合计			2993.85	2993.85		
年度总体目标	目标1：负责市容环境卫生、公厕监督管理等方面的事务性工作； 目标2：负责环卫设施（桶、箱、台、站等）及环卫家具日常管理维护工作； 目标3：承担建立健全环境卫生管理基础资料数据库工作； 目标4：承担市容环境卫生管理方面的政策法规、行业标准的宣传工作； 目标5：承担落实市容环境卫生管理方面反馈问题的督促整改工作； 目标6：承担重大活动，突发事件市容环境卫生应急保障工作 目标7：完成上级交办的其他工作。						
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	项目支出共计			2993.85	10
		社会成本	不涉及			不涉及	5
		生态环境成本	不涉及			不涉及	5
	产出指标	数量指标	项目数量			6个	10
		质量指标	完成率			≥95%	10
		时效指标	开始时间			2025.01.01	5
			结束时间			2025.12.31	5
	效益指标	经济效益指标	1154			不涉及	5
		社会效益指标	改善环境			优	5
			提高居民生活水平			优	5
		生态效益指标	保障区域环境、改善居住环境			优	5
			降低环境污染率			优	5
		可持续影响指标	项目执行发挥作用期限			长期	5
	对未来可持续发展的影响			优	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度			≥95%	5

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						