

2025

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 1、负责辖区内城市园林绿化养护管理、道路清扫保洁养护管理方面的规范性文件及办法制定；
- 2、管理区域范围内园林环卫国有资产；参与“绿色图章”的初审、社会园林环卫工作的技术指导；
- 3、负责辖区内主次干道、人行道、背街小巷清扫保洁的组织管理、检查监督和辖区内果皮箱等环卫设施的管理维护；
- 4、负责辖区内主干道行道树、街头绿地、游园绿地、广场绿地的建设和养护管理；
- 5、承办区城市管理执法局交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内设机构 5 个，分别是：办公室、考宣股、财务股、环卫股、绿化股。

二、工作任务

一是聚力党建引领，打造队伍新形象。进一步加强干部职工政治理论学习，制定系统的学习计划，坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，把党要管党，全面从严治党方针落到工作实处，全面深化开展干部作风能力提升年活动，不断强化干部职工队伍建设，为职能目标任务的全面完成奠定

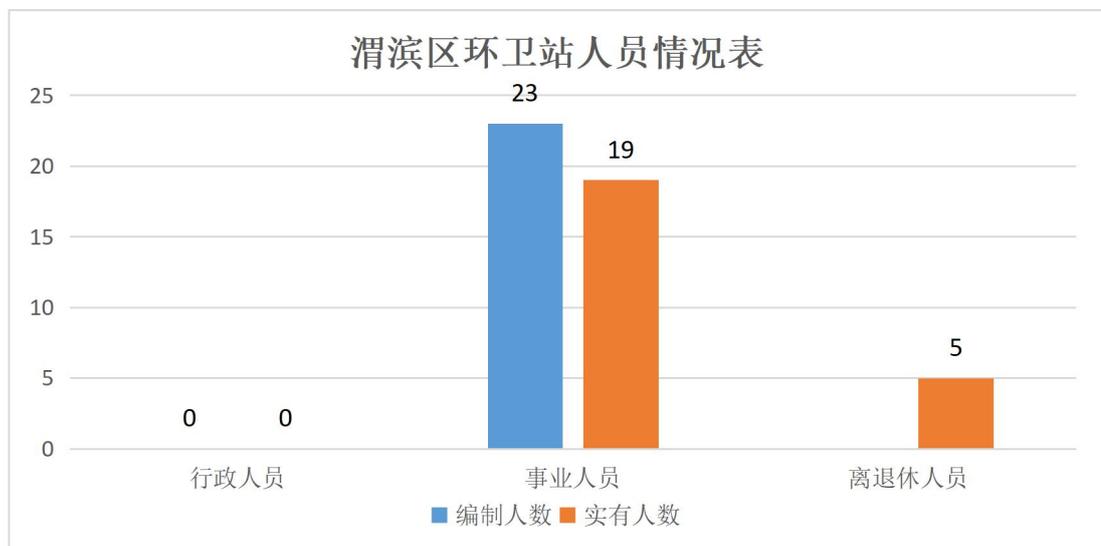
良好基础。

二是聚力精细管理，彰显辖区新风貌。不断创新工作方法，强化“湿法作业、吸尘式清扫”工作模式，着力推进高压冲洗与机扫作业模式向次干道和小道路延伸，力争辖区道路机械化清扫率达到 91%，有效提升城市道路洁净度；绿化养护率达到 100%，优良率达到 93% 以上，新栽苗木成活率达到 95% 以上；高质高效完成重点工作任务；力争园林环卫管理各项考核指标走在前列。

三是聚力项目建设，提升幸福新内涵。一是更新环卫新能源车辆设备，提升机械化作业水平；二是对滨河大道（联盟大桥至茵香河）两侧绿化进行改造提升，打造优美的园林绿化景观；三是按照“花满宝鸡、扮靓陈仓”要求，完成辖区道路、桥体、节点全年时令花卉栽摆养护工作，不断提升城市颜值。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 5 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 2783.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 2783.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 249.63 万元，主要原因是压缩了项目预算，其中清扫保洁费减少 191.84 万元、节日慰问及补贴减少 70 万元、人员增加导致经费增加 12.21 万元；本单位当年预算支出 2783.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 2783.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 249.63 万元，主要原因是压缩了项目预算，其中清扫保洁费减少 191.84 万元、节日慰问及补贴减少 70 万元、人员增加导致经费增加 12.21 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2783.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 2783.09 万元，较上年减少 249.63 万元，主要原因是压缩了项目预算，其中清扫保洁费减少 191.84 万元、节日慰问及补贴减少 70 万元、人员增加导致经费增加 12.21 万元；本部门当年财政拨款支出 2783.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 2783.09 万元，较上年减少 249.63 万元，主要原因是压缩了项目预算，其中清扫保洁费减少 191.84 万元、节日慰问及补贴减少 70 万元、人员增加导致经费增加 12.21 万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

(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 2783.09 万元，较上年减少 249.63 万元，主要原因是压缩了项目预算，其中清扫保洁费减少 191.84 万元、节日慰问及补贴减少 70 万元、人员增加导致经费增加 12.21 万元。

(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 2783.09 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员增加导致经费增加；

2. 行政单位医疗（2101101）13.33 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是人员增加导致经费增加；

3. 城乡社区环境卫生（2120501）2722.63 万元，较上年减少 252.67 万元，原因是压缩了项目预算，其中清扫保洁费减少 191.84 万元、节日慰问及补贴减少 70 万元、人员增加导致经费增加 9.17 万元；

4. 住房公积金（2210201）18.63 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是人员增加导致经费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 2783.09 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）237.73 万元，较上年增加 11.1 万元，原因是人员增加导致经费增加；

(2) 商品和服务支出（302）2439.03 万元，较上减少

260.67 万元，原因是压缩了项目预算，其中清扫保洁费减少 191.84 万元、节日慰问及补贴减少 70 万元、人员增加导致经费增加 1.17 万元；

(3) 对个人和家庭的补助支出 (303) 106.34 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是独子费减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出 2783.09 万元，其中：

(1) 工资奖金津补贴 (50101) 176.89 万元，较上年增加 8.04 万元，原因是人员增加导致经费增加；

(2) 社会保障缴费 (50102) 42.21 万元，较上年增加 2.23 万元，原因是人员增加导致经费增加；

(3) 住房公积金 (50103) 18.63 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是人员增加导致经费增加；

(4) 办公经费 (50201) 345.38 万元，较上年减少 68.83 万元，原因是环卫工人节日慰问及补贴减少；

(5) 专用材料购置费 (50204) 285.49 万元，与上年持平；

(6) 委托业务费 (50205) 1808.16 万元，较上年减少 191.84 万元，原因是清扫保洁费减少；

(7) 社会福利和救助 (50901) 4.34 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是独子费减少；

(8) 其他对个人和家庭的补助 (50999) 102 万元，与上年持平。

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拨款收支，并已公开空表。

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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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。

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 46 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 200 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 200 万元、政府采购工程类预算 0 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当年拨款 2783.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.53 万元,较上年增加 0.5 万元,主要原因是人员增加导致经费增加。

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、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容,均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2025 年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	本单位不涉及，已公开空表
表 13	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2783.09	一、部门预算	2860.57	一、部门预算	2860.57	一、部门预算	2860.57
2	1、财政拨款	2783.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	265.04	1、机关工资福利支出	237.73
3	(1)一般公共预算拨款	2783.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	237.73	2、机关商品和服务支出	2456.56
4	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	22.97	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	4.34	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2595.54	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	88.45	(2)商品和服务支出	2433.59	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	161.95	9、对个人和家庭的补助	166.29
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.33	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	2740.17	(6)资本性支出		12、债务还本支出	

14			13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障基 金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象 等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	18.63				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算 支出					
24			23、灾害防治及应急管理 支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	2783.09	本年支出合计	2860.57	本年支出合计	2860.57	本年支出合计	2860.57
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转	77.49						
35	其中：财政拨款资金结转	77.49						
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	2860.57	支出总计	2860.57	支出总计	2860.57	支出总计	2860.57

表 2

2025 年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目									
1		合计	2,860.57	2,783.09								77.49		
2	211	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	2,860.57	2,783.09								77.49		
3	211003	宝鸡市渭滨区环境卫生管理站	2,860.57	2,783.09								77.49		

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2783.09	一、财政拨款	2860.57	一、财政拨款	2860.57	一、财政拨款	2860.57
2	1、一般公共预算拨款	2783.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	265.04	1、机关工资福利支出	237.73
3	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	237.73	2、机关商品和服务支出	2456.56
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.97	3、机关资本性支出（一）	
5	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	4.34	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2595.54	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	88.45	(2)商品和服务支出	2433.59	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	161.95	9、对个人和家庭的补助	166.29
11			10、卫生健康支出	13.33	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	2740.17	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

1 6			15、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障基 金补助		15、其他支出	
1 7			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
1 8			17、金融支出		3、上缴上级支出			
1 9			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
2 0			19、自然资源海洋气象 等支出		5、对附属单位补助支出			
2 1			20、住房保障支出	18.63				
2 2			21、粮油物资储备支出					
2 3			22、国有资本经营预算 支出					
2 4			23、灾害防治及应急管 理支出					
2 5			24、预备费					
2 6			25、其他支出					
2 7			26、转移性支出					
2 8			27、债务还本支出					
2 9			28、债务付息支出					
3 0			29、债务发行费用支出					
3 1	本年收入合计	2783.09	本年支出合计	2860.57	本年支出合计	2860.57	本年支出合计	2860.57
3 2	上年结转	77.49	结转下年		结转下年		结转下年	
3 3	收入总计	2860.57	支出总计	2860.57	支出总计	2860.57	支出总计	2860.57

表 5

2025 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

金额单位：万元

序号	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
1		合计	2,783.09	255.51	9.53	2,518.05	
2	208	社会保障和就业支出	28.50	28.50			
3	20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50			
5	210	卫生健康支出	13.33	13.33			
6	21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33			
7	2101101	行政单位医疗	13.33	13.33			
8	212	城乡社区支出	2,722.63	195.05	9.53	2,518.05	
9	21205	城乡社区环境卫生	2,722.63	195.05	9.53	2,518.05	
10	2120501	城乡社区环境卫生	2,722.63	195.05	9.53	2,518.05	
11	221	住房保障支出	18.63	18.63			
12	22102	住房改革支出	18.63	18.63			
13	2210201	住房公积金	18.63	18.63			

表 6

2025 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

金额单位：万元

序号	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
1		合计			2,783.10	255.51	9.54	2,518.05	
2	301	工资福利支出			237.73	237.73			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.97	70.97			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.78	64.78			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.14	41.14			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.50	28.50			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.33	13.33			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.63	18.63			
10	302	商品和服务支出			2,439.03	13.44	9.54	2,416.05	

11	30201	办公费	50201	办公经费	4.72		4.72		
12	30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40		
13	30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
14	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	285.49			285.49	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,808.16			1,808.16	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.28		2.28		
17	30229	福利费	50201	办公经费	124.24		1.84	122.40	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	213.44	13.44		200.00	
19	303	对个人和家庭的补助			106.34	4.34		102.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.30	4.30			
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	102.00			102.00	

表 7

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

金额单位：万元

序号	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
1		合计	265.04	255.51	9.53	
2	208	社会保障和就业支出	28.50	28.50		
3	20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50		
5	210	卫生健康支出	13.33	13.33		
6	21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33		
7	2101101	行政单位医疗	13.33	13.33		
8	212	城乡社区支出	204.58	195.05	9.53	
9	21205	城乡社区环境卫生	204.58	195.05	9.53	
10	2120501	城乡社区环境卫生	204.58	195.05	9.53	
11	221	住房保障支出	18.63	18.63		
12	22102	住房改革支出	18.63	18.63		
13	2210201	住房公积金	18.63	18.63		

2025 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

金额单位：万元

序号	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
1		合计			265.05	255.51	9.54	
2	301	工资福利支出			237.73	237.73		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.97	70.97		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.78	64.78		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.14	41.14		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.50	28.50		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.33	13.33		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.63	18.63		
10	302	商品和服务支出			22.98	13.44	9.54	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.72		4.72	

12	30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
14	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.28		2.28	
17	30229	福利费	50201	办公经费	1.84		1.84	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.44	13.44		
19	303	对个人和家庭的补助			4.34	4.34		
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.30	4.30		
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
23	310	资本性支出						
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表 9

2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	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

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,518.05	
2	211	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	2,518.05	
3	211003	宝鸡市渭滨区环境卫生管理站	2,518.05	
4		专用项目	2,518.05	
5		部门履职专项	2,518.05	
6		环卫工人社保单位缴费	100.00	为符合参保条件的环卫工人办理社会保险，所需费用由省、市（区）各承担一半。
7		环卫作业车辆运行维护（防污治霾）	200.00	依据渭滨区宝渭办发[2019]8号文件、宝鸡市大气污染防治要求，“交通道路污染防治办公室”设在渭滨区环卫站。主要职责是加强道路扬尘日常监管，落实道路扬尘污染治理。
8		节日慰问及补贴	122.40	及时准确发放环卫节慰问金、一线人员早餐补贴、协助摆放共享单车补贴、高温补贴、通讯费补贴等。体现各级党和政府对一线环卫工人的关心关爱，进一步提升环卫工人福利待遇，实现环卫队伍基本稳定，保证单位工作顺利有序开展。
9		绿化管护费	285.49	按照国家园林城市、国家文明城市标准，建成区绿化覆盖率应 $\geq 40\%$ ，人均公共绿地应 $\geq 10\text{ m}^2/\text{人}$ ，城市道路绿化普及率应 $\geq 95\%$ ，城市道路绿化达标率应 $\geq 80\%$ ，以满足日益优美的城市环境需要。
10		清扫保洁费	1,808.16	通过政府持续投入，稳定职工队伍，进一步提高工作质量，确保辖区环境卫生干净整洁，达到文明城市建设基本要求，为市民创造良好工作和生活环境。不断优化营商环境，助力区域经济发展。
11		驻村干部补助	2.00	根据区委组织部通知，我站秦岳同志于2023年6月起在渭滨高家镇区高家村驻村，驻村补助每人每年2万元。

表 11

2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

金额单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						200.00	
2	212	05	01	1	全额				3						200.00	
3	212	05	01	211003	宝鸡市渭滨区环境卫生管理站				3						200.00	
4	212	05	01		环卫作业车辆运行维护（防污治霾）	C18040102 财产保险服务		车辆保险	1	302	39	502	01		13.00	
5	212	05	01		环卫作业车辆运行维护（防污治霾）	C23120301 车辆维修和保养服务		车辆维修	1	302	39	502	01		50.00	
6	212	05	01		环卫作业车辆运行维护（防污治霾）	C23120302 车辆加油、添加燃料服务		汽油、柴油	1	302	39	502	01		137.00	

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		清扫保洁费			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,808.16	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1,808.16		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 通过政府持续投入, 稳定职工队伍, 进一步提高工作质量, 确保辖区环境卫生干净整洁, 达到文明城市建设基本要求, 为市民创造良好工作和生活环境。不断优化营商环境, 助力区域经济发展。				
度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤1808.16 万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	清扫保洁人数, 保洁面积	650 人, 415.8 万 m ²	10
		质量指标	城市环境卫生达标率	≥95%	10
		时效指标	于 2025 年支付完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地区营商环境进一步优化, 助力区域经济发展	提升	10
		社会效益指标	改善生活环境	≥90%	10
		生态效益指标	市民环保意识逐步增强	≥90%	10
		可持续影响指标	建立健全长效机制, 提升环境卫生保障力度	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		绿化管护费			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	285.49	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	285.49		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 按照国家园林城市、国家文明城市标准, 建成区绿化覆盖率应 $\geq 40\%$, 人均公共绿地应 $\geq 10\text{ m}^2/\text{人}$, 城市道路绿化普及率应 $\geq 95\%$, 城市道路绿化达标率应 $\geq 80\%$, 以满足日益优美的城市环境需要。通过扮靓城市, 不断优化营商环境, 助力区域经济发展。				
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤ 285.49 万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	绿化管护人数, 建成区绿化面积	60 人, 85.9 万 m^2	10
		质量指标	城市绿化管护达标率	$\geq 95\%$	10
		时效指标	于 2025 年支付完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地区营商环境进一步优化, 助力区域经济发展	提升	10
		社会效益指标	改善生活环境	$\geq 90\%$	10
		生态效益指标	市民爱绿护绿意识逐步增强	$\geq 90\%$	10
		可持续影响指标	建立健全长效机制, 提升绿化管护保障力度	$\geq 95\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 90\%$	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		节日慰问及补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	122.40	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	122.40		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 及时准确发放早餐补贴、协助摆放共享单车补贴、通讯费补贴。体现各级党组织和政府的一线环卫工人的关心关爱,进一步提升环卫工人福利待遇,实现环卫队伍基本稳定,保证单位工作顺利有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤122.4 万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	环卫及绿化工人人 数	700 人	10
		质量指标	按实有人数和出勤 天数,依标准发放	100%	10
		时效指标	于 2025 年支付完 成	100%	10
	效益指标	经济效益 指标	促进地区营商环境 进一步优化,助力 区域经济发展	提升	10
		社会效益 指标	改善生活环境	≥90%	10
		生态效益 指标	市民环保意识逐步 增强	≥90%	10
		可持续影 响指标	建立健全长效机 制,提升环卫绿化 保障力度	≥95%	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	环卫作业车辆运行维护（防污治霾）				
主管部门	宝鸡市渭滨区城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		200.00		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 依据渭滨区委办《关于成立生态环境部大气强化督查配合保障工作“九办三组”的通知》(宝渭办发[2019]8号)、宝鸡市大气污染防治要求,“交通道路污染防治办公室”设在渭滨区环卫站。主要职责是加强道路扬尘日常监管,落实道路扬尘污染治理。辖区主次干道进行机械清扫作业,采取“湿法作业+吸尘式清扫”模式,不间断作业,抑制扬尘产生,改善城区空气质量,不断优化营商环境,助力区域经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤200 万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	环卫作业车辆数量	44 辆	10
		质量指标	PM2.5、PM10 平均浓度不断下降	100%	10
		时效指标	于 2025 年支付完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地区营商环境进一步优化,助力区域经济发展	提升	10
		社会效益指标	改善生活环境	≥90%	10
		生态效益指标	市区空气优良天数逐步增加,城市空气质量达标	≥90%	10
		可持续影响指标	建立健全长效机制,提升空气质量	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		驻村干部补助			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 按照 2023 年 6 月区委组织部《关于选派第二期乡村振兴驻村干部的通知》, 我站秦岳同志于 2023 年 6 月起在渭滨高家镇区高家村驻村, 按区财政标准, 驻村补助每人每年 2 万元。保障公务员驻村补助按时发放, 提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤2 万元	15
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	1 人	15
		质量指标	依标准发放按时发放	100%	15
		时效指标	于 2025 年支付完成	100%	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	驻村干部工作状态和工作效率逐步提升	≥90%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	驻村干部获得感幸福感归属感逐步提升	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		环卫工人社保单位缴费			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 为保证环卫工人抵御养老风险的能力, 进一步保障环卫工人社会保障权益, 彰显党和政府对于环卫工人的关心和关爱, 消除其对于老年生活的担忧, 使环卫工人“老有所养”“老有所医”, 按照陕西省人社厅、财政厅、住建厅《关于全省环卫工人参加社会保险有关问题的通知》(陕人社发[2012]118号)文件, 为符合参保条件的环卫工人办理社会保险, 所需费用由省、市(区)各承担一半。依据市财政局《关于下划金台、渭滨、陈仓三区环卫工人保险资金基数的通知》(宝市财办建[2023]5号)文件, 2022年及以后年度环卫工人社会保险有各区缴纳。2024年我站环卫工人社会保险单位缴费部分共244万元, 按照11%的增幅测算, 2025年需经费270万元, 其中养老保险189万元、医疗保险56万元、工伤保险15万元、失业保险10万元。市(区)级承担一半, 需135万元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤100万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	符合参保条件的环卫人员应保尽保	100%	10
		质量指标	按照各类保险的参保规定, 及时参保, 及时缴纳	100%	10
		时效指标	于2025年支付完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地区营商环境进一步优化, 助力区域经济发展	提升	10
		社会效益指标	保障环卫工人社会保障权益, 彰显党和政府对于环卫工人的关心和关爱	≥90%	10
		生态效益指标	稳定职工队伍, 优化城市环境	≥90%	10
		可持续影响指标	进一步保障环卫工人社会保障权益, 使环卫工人“老有所养”“老有所医”	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区环境卫生管理站				
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	
	人员类：保工资	各类人员支出按进度发放到位，保证单位正常运转	265.04	265.04		
	项目类：保运转	做好辖区清扫保洁及绿化管护工作，全面提高辖区环境卫生质量，营造良好环境氛围。	2518.05	2518.05		
金额合计			2783.09	2783.09		
年度总体目标	目标 1：按时间要求做好各类人员支出，保障人员的根本利益，提高工作效率。 目标 2：做好公用经费支出，保证机构正常运转，全面提高辖区环境卫生质量，营造良好环境氛围。 目标 3：加大项目资金支出，发挥资金最大效益，做好辖区清扫保洁及绿化管护工作。					
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	经济成本指标	指标 1：人员公用经费及专项业务费成本	27830870 元	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：目标任务完成率	≥95%	10	
		质量指标	指标 1：市容环境卫生考核合格率	≥95%	10	
		时效指标	指标 1：各类目标任务完成率	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进地区营商环境进一步优化，助力区域经济发展	不断提升	10	
		社会效益指标	指标 1：辖区城市卫生提升率	≥95%	10	
		生态效益指标	指标 1：辖区人居环境改善率	≥95%	10	
		可持续影响指标	指标 1：建立健全长效机制，提升环境卫生质量	≥95%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意率	≥95%	10	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

(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		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 目标 2: 目标 3:		
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
	产出指标	数量指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	时效指 标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	效益指标	经济效 益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效 益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效 益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续 影响指 标	指标 1:				
	指标 2:				
				
满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	指标 1:			
		指标 2:			
				

备注: 1. 绩效指标可选择填写。 2. 不管理本级专项资金的主管部门(单位), 应公开空表并说明。

3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。