西安市城墙管理所

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

保护文物古迹，弘扬民族文化；负责西安明城墙的保护和管理工作。

（二）机构设置

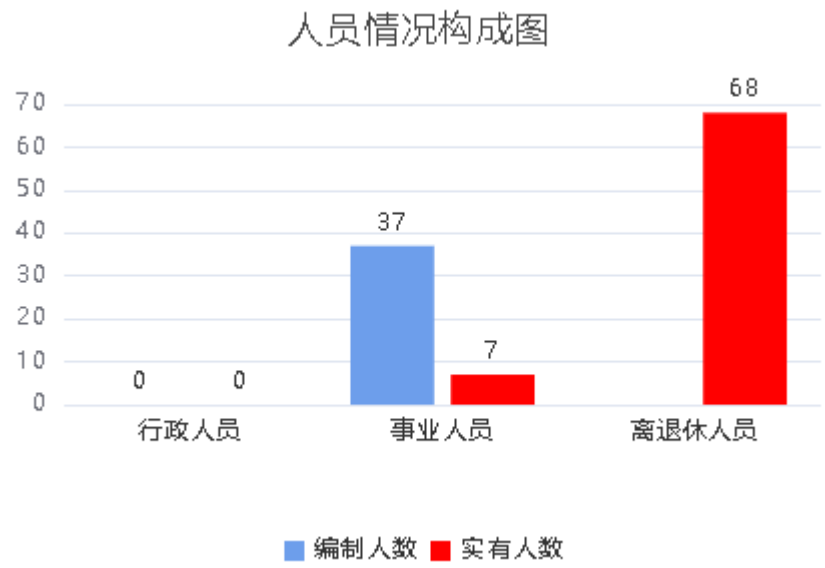
该单位属于单独设立的独立法人机构，未单独设立内部机构。

二、工作任务

保护文物古迹，弘扬民族文化；负责西安明城墙的保护和管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员68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149.81万元，其中：一般公共预算拨款149.81万元，较上年减少53.23万元，下降26.22%，下降的主要原因是：退休减员；本单位当年预算支出149.81万元，其中：一般公共预算拨款149.81万元，较上年减少53.23万元，下降26.22%，下降的主要原因是：退休减员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入149.81万元，其中：一般公共预算拨款收入149.81万元，较上年减少53.23万元，下降26.22%，下降的主要原因是：退休减员；本单位当年财政拨款支出149.81万元，其中：一般公共预算拨款支出149.81万元，较上年减少53.23万元，下降26.22%，下降的主要原因是：退休减员。

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149.81万元，较上年减少53.23万元，下降26.22%，下降的主要原因是：退休减员。

（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149.81万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）27.83万元，较上年减少10.32万元，下降27.05%，下降的主要原因是：抚恤费支出减少；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.80万元，较上年减少0.20万元，下降1.00%，下降的主要原因是：退休减员；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.96万元，较上年减少0.64万元，下降

6.04%，下降的主要原因是：退休减员；

4.事业单位医疗（2101102）8.40万元，较上年减少9.96万元，下降54.25%，下降的主要原因是：退休减员；

5.城乡社区环境卫生（2120501）48.30万元，较上年减少53.23万元，下降52.43%，下降的主要原因是：退休减员；

6.住房公积金（2210201）35.52万元，较上年增加21.12万元，增长146.67%，增长的主要原因是：补缴以前年度住房公积金。

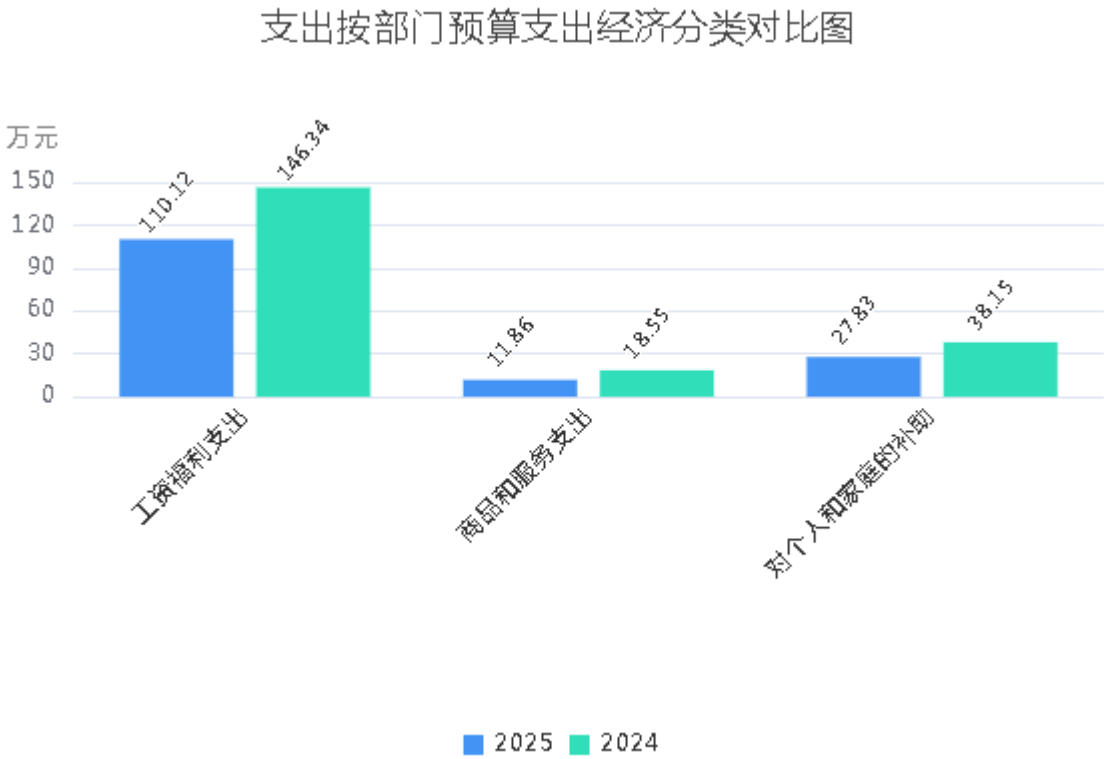
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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149.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）110.12万元，较上年减少36.22万元，下降24.75%，下降的主要原因是：退休减员；

（2）商品和服务支出（302）11.86万元，较上年减少6.69万元，下降36.06%，下降的主要原因是：过紧日子，压缩支出；

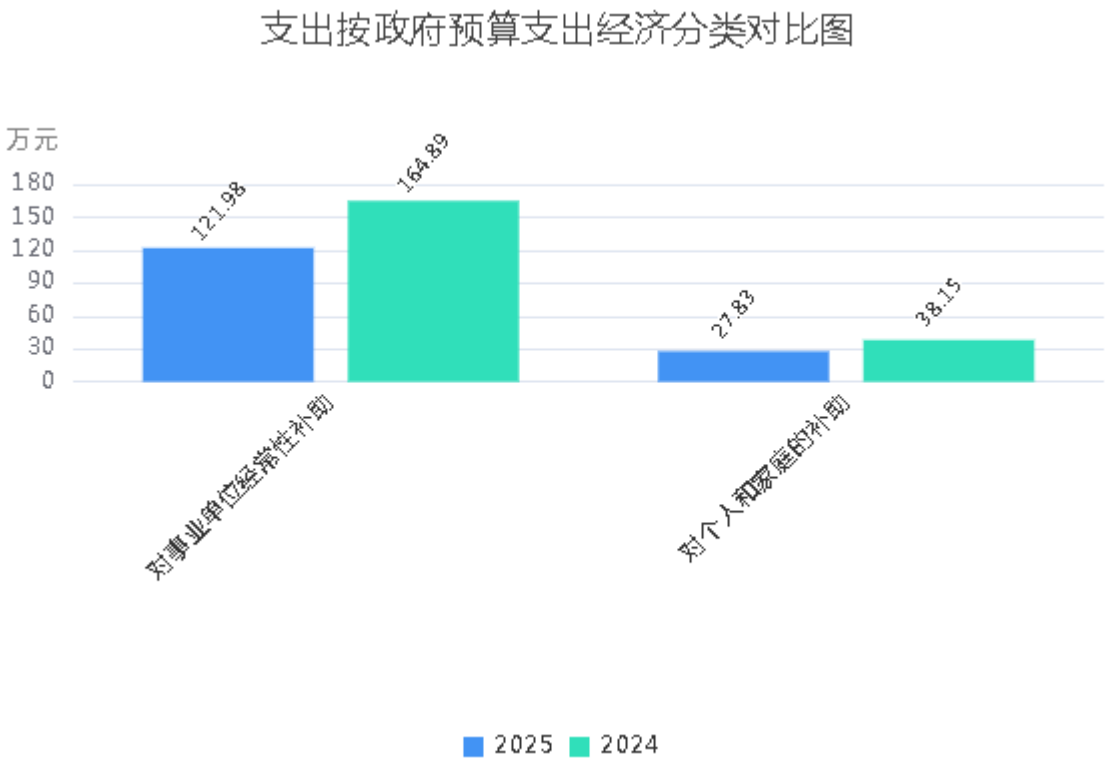
（3）对个人和家庭的补助（303）27.83万元，较上年减少10.32万元，下降27.05%，下降的主要原因是：一是抚恤费支出减少；二是本年无体检费用支出。



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149.81万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）121.98万元，较上年减少42.91万元，下降26.02%，下降的主要原因是：一是退休减员；二是过紧日子，压减了部分公用支出；

（2）对个人和家庭的补助（509）27.83万元，较上年减少10.32万元，下降27.05%，下降的主要原因是：一是抚恤费支出减少；二是本年无体检费用支出。



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，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：列入相关履职业务费支出。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，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：列入相关履职业务费支出；

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4辆，单价20万元以上的设备1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当年拨款149.81万元，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2.86万元，较上年减少15.69万元，下降84.58%，下降的主要原因是：应急执法车辆运行维护费列入履职业务费支出。

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：西安市城墙管理所

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	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	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	1,498,100.00	一、部门预算	1,498,100.00	一、部门预算	1,498,100.00	一、部门预算	1,498,100.00
1、财政拨款	1,498,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,408,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,498,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,101,200.00	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	28,600.00	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	278,300.00	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	1,219,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	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	575,900.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	278,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,000.00	(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	483,000.00	(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	355,200.00				
		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	1,498,100.00	**本年支出合计**	1,498,100.00	**本年支出合计**	1,498,100.00	**本年支出合计**	1,498,100.00
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	1,498,100.00	**支出总计**	1,498,100.00	**支出总计**	1,498,100.00	**支出总计**	1,498,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
合计		1,498,100.00	1,498,100.00										
108	西安城墙管理委员会	1,498,100.00	1,498,100.00										
108005	西安市城墙管理所	1,498,100.00	1,498,100.00										

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		1,498,100.00	1,498,100.00								
108	西安城墙管理委员会	1,498,100.00	1,498,100.00								
108005	西安市城墙管理所	1,498,100.00	1,498,100.00								

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	1,498,100.00	一、财政拨款	1,498,100.00	一、财政拨款	1,498,100.00	一、财政拨款	1,498,100.00
1、一般公共预算拨款	1,498,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,408,100.00	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	1,101,200.00	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	28,600.00	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	278,300.00	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	1,219,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	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	575,900.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	278,300.00
		10、卫生健康支出	84,000.00	(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	483,000.00	(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	355,200.00				
		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	1,498,100.00	**本年支出合计**	1,498,100.00	**本年支出合计**	1,498,100.00	**本年支出合计**	1,498,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,498,100.00	**支出总计**	1,498,100.00	**支出总计**	1,498,100.00	**支出总计**	1,498,100.00

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		1,498,100.00	1,379,500.00	28,600.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	575,900.00	575,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	575,900.00	575,900.00			
2080502	事业单位离退休	278,300.00	278,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,000.00	198,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,600.00	99,600.00			
210	卫生健康支出	84,000.00	84,000.00			
21011	行政事业单位医疗	84,000.00	84,000.00			
2101102	事业单位医疗	84,000.00	84,000.00			
212	城乡社区支出	483,000.00	364,400.00	28,600.00	90,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	483,000.00	364,400.00	28,600.00	90,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	483,000.00	364,400.00	28,600.00	90,000.00	
221	住房保障支出	355,200.00	355,200.00			
22102	住房改革支出	355,200.00	355,200.00			
2210201	住房公积金	355,200.00	355,200.00			

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				1,498,100.00	1,379,500.00	28,600.00	90,000.00	
301	工资福利支出			1,101,200.00	1,101,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,700.00	22,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,000.00	198,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,600.00	99,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	355,200.00	355,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,500.00	30,500.00			
302	商品和服务支出			118,600.00		28,600.00	90,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			278,300.00	278,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	129,000.00	129,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	140,000.00	140,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,300.00	9,300.00			

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		1,408,100.00	1,379,500.00	28,600.00	
208	社会保障和就业支出	575,900.00	575,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	575,900.00	575,900.00		
2080502	事业单位离退休	278,300.00	278,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,000.00	198,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,600.00	99,600.00		
210	卫生健康支出	84,000.00	84,000.00		
21011	行政事业单位医疗	84,000.00	84,000.00		
2101102	事业单位医疗	84,000.00	84,000.00		
212	城乡社区支出	393,000.00	364,400.00	28,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	393,000.00	364,400.00	28,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	393,000.00	364,400.00	28,600.00	
221	住房保障支出	355,200.00	355,200.00		
22102	住房改革支出	355,200.00	355,200.00		
2210201	住房公积金	355,200.00	355,200.00		

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				1,408,100.00	1,379,500.00	28,600.00	
301	工资福利支出			1,101,200.00	1,101,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,700.00	22,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,000.00	198,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,600.00	99,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	355,200.00	355,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,500.00	30,500.00		
302	商品和服务支出			28,600.00		28,600.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			278,300.00	278,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	129,000.00	129,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	140,000.00	140,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,300.00	9,300.00		

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		90,000.00	
108	西安城墙管理委员会	90,000.00	
108005	西安市城墙管理所	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	其他履职性项目	90,000.00	
	安全应急相关支出	90,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
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	上年									当年										增减变化情况								
		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						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
			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					
						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		80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00													-80,000.00	-80,000.00			-80,000.00		-80,000.00		
108	西安城墙管理委员会	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00													-80,000.00	-80,000.00			-80,000.00		-80,000.00		
108005	西安市城墙管理所	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00													-80,000.00	-80,000.00			-80,000.00		-80,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安全应急相关支出		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	维护城市管理工作				
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	运行成本	3万元	7
			维护成本	6万元	8
	产出指标	数量指标	车辆维护数量	3辆	15
		质量指标	保障车辆安全运行	100%	15
		时效指标	维修及时率	≥80%	15
	效益指标	生态效益指标	车辆出勤率	≥70%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	15

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市城墙管理所				
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	
	工资福利支出		人员工资及社保支出	110.12	110.12		
	公用经费		银行手续费、邮电费等支出	2.86	2.86		
	对个人和家庭的补助支出		对退休人员和遗属的补助支出	27.83	27.83		
	项目支出		安全应急支出	9	9		
	金额合计			149.81	149.81		
年度总体目标	1.保障人员工资及社保；2.保障安全应急支出，提高执法效率和质量。						
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	成本控制	≤149.81万元			15
	产出指标	数量指标	基本费用发放率	≥95%			15
		质量指标	项目验收合格率	≥95%			15
		时效指标	按时发放率	≥95%			15
	效益指标	经济效益	员工满意度	≥95%			15
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%			15

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				