西安环城公园建设管理处

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.负责环城公园汛期防汛管理工作；确保护城河全年供水用量，以及护城河设施设备的维修维护工作。

2.负责景区城上、城下、松榴园、卫生间用水用电的安全性与可靠性。

3.负责景区道路、广场、房屋、水电气等基础设施及旅游服务设施设备的管理工作。

4.负责景区水、电费的管理和缴纳，以及商户水、电费的收缴工作。

（二）机构设置

该机构属于独立法人机构，未单独设立内设机构。

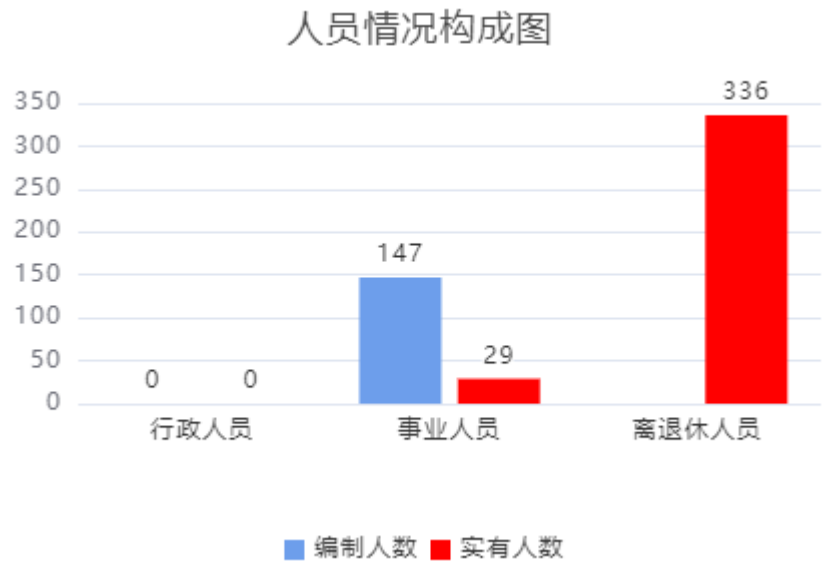
二、工作任务

严格落实各级河长巡查制度，紧盯市考指标、河湖“清四乱”等专项工作，强化日常监管，确保辖区水生态环境质量持续改善提升；持续开展护城河水生态治理工作，通过生物有益菌群及水体扰动等技术，确保护城河水质指标稳定，市考断面水质达标；持续开展护城河水质

监测及研究工作，为护城河水体治理及各级考核提供数据支撑；完成景区水、电费的管理和缴纳，以及租户水、电费的收缴工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制147人，其中行政编制0人，事业编制147人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员336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3,436.46万元，其中：一般公共预算拨款3,436.46万元，较上年增加1,146.87万元，增长50.09%，增长的主要原因是：清偿往年欠款、专项业务经费增加；本单位当年预算支出3,436.46万元，其中：一般公共预算拨款3,436.46万元，较上年增加1,146.87万元，增长50.09%，增长的主要原因是：清偿往年欠款、专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,436.46万元，其中：一般公共预算拨款收入3,436.46万元，较上年增加1,146.87万元，增长50.09%，增长的主要原因是：清偿往年欠款、专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出3,436.46万元，其中：一般公共预算拨款支出3,436.46万元，较上年增加1,146.87万元，增长50.09%，增长的主要原因是：清偿往年欠款、专项业务经费增加。

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3,436.46万元，较上年增加1,146.87万元，增长50.09%，增长的主要原因是：清偿往年欠款、专项业务经费增加。

（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3,436.46万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）128.48万元，较上年增加9.40万元，增长7.89%，增长的主要原因是：本年退休人员增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.46万元，较上年增加5.26万元，增长6.32%，增长的主要原因是：基数调整，费用增加；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.88万元，较上年增加3.76万元，增长9.37%，增长的主要原因是：基数调整，费用增加；

4.事业单位医疗（2101102）36.92万元，较上年增加18.95万元，增长105.45%，增长的主要原因是：修改预算填报口径；

5.水体（2110302）0.00万元，较上年减少250.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：改变功能科目；

6.城乡社区环境卫生（2120501）2,994.08万元，较上年增加1,284.86万元，增长75.17%，增长的主要原因是：清偿往年欠款、专项业务经费增加；

7.住房公积金（2210201）144.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年功能科目有调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

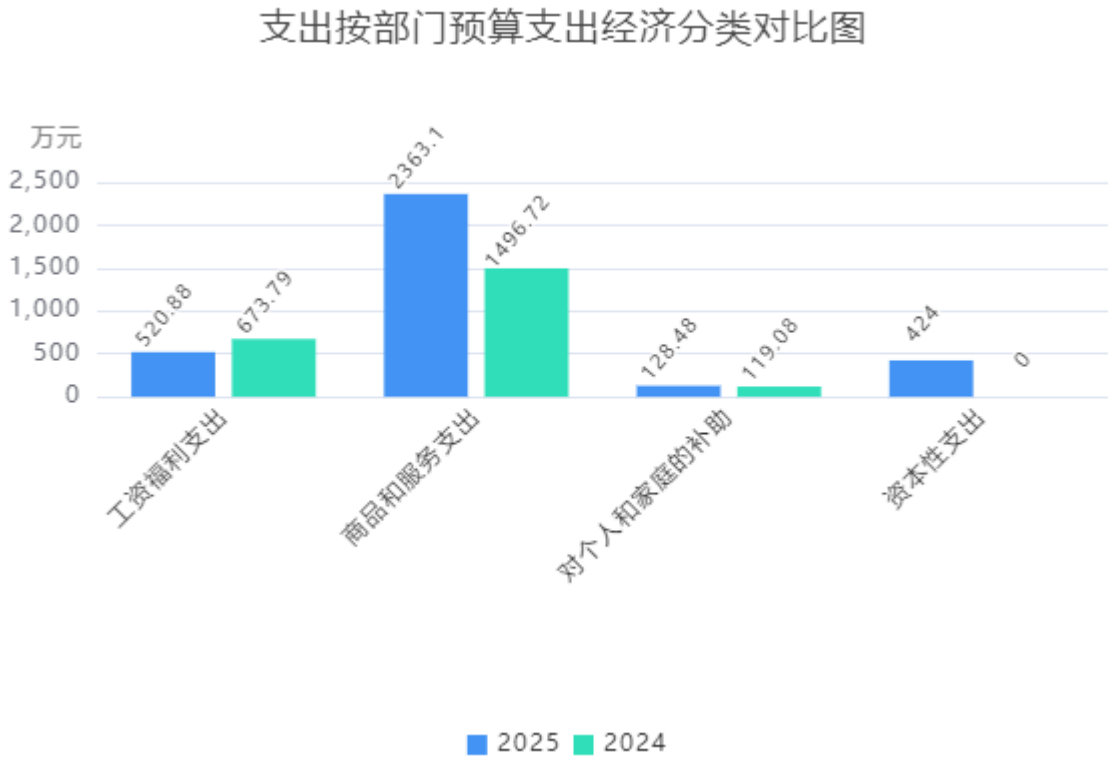
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,436.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）520.88万元，较上年减少152.91万元，下降22.69%，下降的主要原因是：退休减员；

（2）商品和服务支出（302）2,363.10万元，较上年增加866.38万元，增长57.89%，增长的主要原因是：清偿往年欠款、专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）128.48万元，较上年增加9.40万元，增长7.89%，增长的主要原因是：抚恤费支出增加；

（4）资本性支出（310）424.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排清偿往年欠款支出。



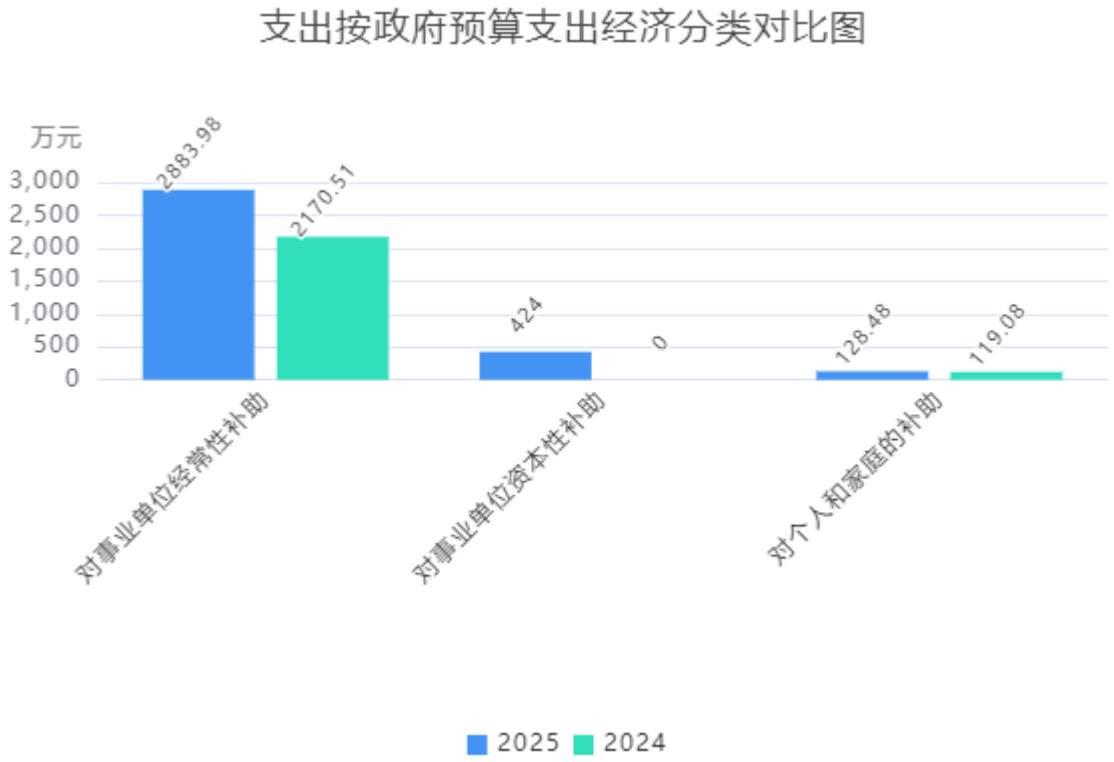
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,436.46万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,883.98万元，较上年增加713.47万元，增长32.87%，增长的主要原因是：清偿往年欠款、专项业务经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）424.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：上年未安排清偿往年欠款支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）128.48万元，较上年增加9.40万元，增长7.89%，增长的主要原因是：抚恤费支出增加。



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2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约，过紧日子，缩减预算。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2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约，过紧日子，缩减预算；

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3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3,436.46万元，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11.60万元，较上年减少35.12万元，下降75.17%，下降的主要原因是：邮电费减少、其他商品和服务支出减少。

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：西安环城公园建设管理处

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	34,364,600.00	一、部门预算	34,364,600.00	一、部门预算	34,364,600.00	一、部门预算	34,364,600.00
1、财政拨款	34,364,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,609,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	34,364,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,208,800.00	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	116,000.00	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	1,284,800.00	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	28,839,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,755,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,240,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	2,608,200.00	(2)商品和服务支出	23,515,000.00	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	1,284,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	369,200.00	(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	29,940,800.00	(6)资本性支出	4,240,000.00		
		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	1,446,400.00				
		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	34,364,600.00	**本年支出合计**	34,364,600.00	**本年支出合计**	34,364,600.00	**本年支出合计**	34,364,600.00
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	34,364,600.00	**支出总计**	34,364,600.00	**支出总计**	34,364,600.00	**支出总计**	34,364,600.00

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		34,364,600.00	34,364,600.00										
108	西安城墙管理委员会	34,364,600.00	34,364,600.00										
108004	西安环城公园建设管理处	34,364,600.00	34,364,600.00										

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		34,364,600.00	34,364,600.00								
108	西安城墙管理委员会	34,364,600.00	34,364,600.00								
108004	西安环城公园建设管理处	34,364,600.00	34,364,600.00								

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	34,364,600.00	一、财政拨款	34,364,600.00	一、财政拨款	34,364,600.00	一、财政拨款	34,364,600.00
1、一般公共预算拨款	34,364,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,609,600.00	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	5,208,800.00	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	116,000.00	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	1,284,800.00	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	28,839,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,755,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,240,000.00
		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	2,608,200.00	(2)商品和服务支出	23,515,000.00	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	1,284,800.00
		10、卫生健康支出	369,200.00	(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	29,940,800.00	(6)资本性支出	4,240,000.00		
		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	1,446,400.00				
		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	34,364,600.00	**本年支出合计**	34,364,600.00	**本年支出合计**	34,364,600.00	**本年支出合计**	34,364,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,364,600.00	**支出总计**	34,364,600.00	**支出总计**	34,364,600.00	**支出总计**	34,364,600.00

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		34,364,600.00	6,493,600.00	116,000.00	27,755,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,608,200.00	2,608,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,608,200.00	2,608,200.00			
2080502	事业单位离退休	1,284,800.00	1,284,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,600.00	884,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438,800.00	438,800.00			
210	卫生健康支出	369,200.00	369,200.00			
21011	行政事业单位医疗	369,200.00	369,200.00			
2101102	事业单位医疗	369,200.00	369,200.00			
212	城乡社区支出	29,940,800.00	2,069,800.00	116,000.00	27,755,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	29,940,800.00	2,069,800.00	116,000.00	27,755,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	29,940,800.00	2,069,800.00	116,000.00	27,755,000.00	
221	住房保障支出	1,446,400.00	1,446,400.00			
22102	住房改革支出	1,446,400.00	1,446,400.00			
2210201	住房公积金	1,446,400.00	1,446,400.00			

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				34,364,600.00	6,493,600.00	116,000.00	27,755,000.00	
301	工资福利支出			5,208,800.00	5,208,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,715,600.00	1,715,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,600.00	64,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80,800.00	80,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	884,600.00	884,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	438,800.00	438,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	369,200.00	369,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,800.00	57,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,446,400.00	1,446,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	151,000.00	151,000.00			
302	商品和服务支出			23,631,000.00		116,000.00	23,515,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,150,000.00			12,150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,500,000.00			8,500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,284,800.00	1,284,800.00			
30301	离休费	50905	离退休费	136,900.00	136,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	639,400.00	639,400.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	490,000.00	490,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,500.00	18,500.00			
310	资本性支出			4,240,000.00			4,240,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	4,240,000.00			4,240,000.00	

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		6,609,600.00	6,493,600.00	116,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,608,200.00	2,608,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,608,200.00	2,608,200.00		
2080502	事业单位离退休	1,284,800.00	1,284,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,600.00	884,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438,800.00	438,800.00		
210	卫生健康支出	369,200.00	369,200.00		
21011	行政事业单位医疗	369,200.00	369,200.00		
2101102	事业单位医疗	369,200.00	369,200.00		
212	城乡社区支出	2,185,800.00	2,069,800.00	116,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,185,800.00	2,069,800.00	116,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,185,800.00	2,069,800.00	116,000.00	
221	住房保障支出	1,446,400.00	1,446,400.00		
22102	住房改革支出	1,446,400.00	1,446,400.00		
2210201	住房公积金	1,446,400.00	1,446,400.00		

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				6,609,600.00	6,493,600.00	116,000.00	
301	工资福利支出			5,208,800.00	5,208,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,715,600.00	1,715,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,600.00	64,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80,800.00	80,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	884,600.00	884,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	438,800.00	438,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	369,200.00	369,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,800.00	57,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,446,400.00	1,446,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	151,000.00	151,000.00		
302	商品和服务支出			116,000.00		116,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,284,800.00	1,284,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	136,900.00	136,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	639,400.00	639,400.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	490,000.00	490,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,500.00	18,500.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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		27,755,000.00	
108	西安城墙管理委员会	27,755,000.00	
108004	西安环城公园建设管理处	27,755,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	法律服务费	50,000.00	
	专用项目	27,705,000.00	
	其他履职性项目	27,705,000.00	
	城墙城上、环城公园、护城河一周设备用电	8,500,000.00	
	城墙城上、环城公园卫生间及绿化浇灌用水	3,500,000.00	
	护城河渗漏、清淤	2,800,000.00	
	护城河用水（再生水及地表水）	8,650,000.00	
	智慧景区安防系统提升改造项目（二、三期）	4,240,000.00	
	智慧景区三期决算编审费	15,000.00	

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		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00				-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00		
108	西安城墙管理委员会	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00				-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00		
108004	西安环城公园建设管理处	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00				-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">城墙城上、环城公园、护城河一周设备用电</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安城墙管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>850.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>850.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1.根据西安城墙管委会的发展愿景，为给西安市民及游客提供更好的旅游及休闲环境，将西安城墙景区打造得更美更好。
2.用于维护景区基本照明，保障景区各类设备用电等。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>每度峰值用电金额</td><td>≤8元/h</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>环城公园及护城河一周设备用电保障</td><td>21户高压环网柜</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>供电保障率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为市民游客提供夜间亮化保障，营造良好游园氛围</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>展示西安文化古城的夜景形象，同时为广大市民游客营造温馨、舒适的夜景氛围</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民投诉率</td><td>≤10%</td><td></td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			城墙城上、环城公园卫生间及绿化浇灌用水		
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：	350.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	350.00	
			其他资金		
总体目标	1.持续推动护城河水质提升工作，打造洪畅、水清、岸绿、景美、管理长效的示范河湖。 2.护城河水体保障，水质达到市考指标。				
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	经济成本指标	一吨水总水费	≤15元	
	产出指标	数量指标	保障天数	全年	
		质量指标	供水保障率	100%	
		时效指标	保障停水故障响应时长	≤2小时	
	效益指标	社会效益指标	打造洪畅、水清、岸绿、景美、管理长效的示范河湖	长期	
		生态效益指标	景区水生态效果良好、稳定	长期	
		可持续影响指标	建设品质西安提供优质水景观保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民及游客满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">法律服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安城墙管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>5.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">目标1：维护单位合法权益，降低风险损失
目标2：为经营、管理等决策提供法律依据及意见，及时解决日常各类法律事务
目标3：开展各类法律谈判，解决法律纠纷，提供法律培训、列席重大会议</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>法律顾问费</td><td colspan="2">5万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>提供坐班服务，现场法律咨询</td><td colspan="2">≧10次</td><td></td></tr>
<tr><td>列席重大会议</td><td colspan="2">≧5次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维护合法权益，工作满意率</td><td colspan="2">≧95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>法律服务工作及时率</td><td colspan="2">≧95%</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>排除法律障碍，降低和避免法律风险</td><td colspan="2">有所下降</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≧90%</td><td></td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			护城河渗漏、清淤		
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：	280.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	280.00	
			其他资金		
总体目标	1.确保护城河河道运行安全。 2.保障护城河水质。				
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	淤泥清运费用	≤500元/m?	
	产出指标	数量指标	维修河道长度	939m	
			淤泥清理数量	2900m?	
		质量指标	渗漏维修合格率	100%	
			淤泥清理维护合格率	100%	
		时效指标	项目完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	良好水生态促进城市经济发展	水质达标	
		社会效益指标	打造洪畅、水清、景美、管理长效的示范河湖	水环境稳定	
		生态效益指标	逐步形成小型水生态保护链	水生态平衡	
		可持续影响指标	为品质西安提供优质水环境景观	提升城市水环境、营造优美水景观	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为市民、游客提供集文化、景观、生态旅游和休闲享受为一体的综合性景区	市民及游客投诉率低	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			护城河用水（再生水及地表水）		
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：	865.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	865.00	
			其他资金		
总体目标	1.保障护城河水质。 2.保障护城河景观水位。				
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	中水水费	≤1元/m?	
			地表水水费	≤0.5元/m?	
	产出指标	数量指标	护城河全水域水体治理与水源保障	9个水域	
		质量指标	水质达标率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	良好水生态促进城市经济发展	水质达标	
		社会效益指标	打造洪畅、水清、景美、管理长效的示范河湖	水环境稳定	
		生态效益指标	逐步形成小型水生态保护链	水生态平衡	
		可持续影响指标	为品质西安提供优质水环境景观	提升城市水环境、营造优美水景观	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为市民、游客提供集文化、景观、生态旅游和休闲享受为一体的综合性景区	市民及游客投诉率低	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">智慧景区安防系统提升改造项目（二、三期）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安城墙管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>424.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>424.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：构建景区安全防范体系
目标2.提升景区管理效率
目标3.建设景区应急指挥体系
目标4.增强景区内部管理水平</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>清偿欠款</td><td>424万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>景区新增摄像头配备</td><td>≥160个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备质量完好率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>营造安全观光游览氛围</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保养维护资金可持续保障</td><td>2年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意程度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">智慧景区三期决算编审费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安城墙管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1.50</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">1.综合反映竣工建设项目全部建设费用、建设成果和财务状况；
2.正确核定资产价值，为建设项目交付使用资产提供依据。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>决算编审费</td><td colspan="2">1.5万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>决算资料份数</td><td colspan="2">3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>报告内容准确、完整，符合相关法律和制度要求，差错率</td><td colspan="2">底于5%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在规定时间内完成编审，延迟天数不得超过天数</td><td colspan="2">10天</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>以合理的成本完成编审工作，成本控制在预算内</td><td colspan="2">小于1.5万元</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>委托方满意度</td><td colspan="2">大于90%</td><td></td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安环城公园建设管理处				
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	520.88	520.88		
	公用支出	手续费、租赁费、邮电费等日常公用经费	11.6	11.6		
	对个人和家庭的补助支出	对离退休人员和遗属的补助支出	128.48	128.48		
	项目保障	景区水电费、护城河相关支出	2775.5	2775.5		
	金额合计		3436.46	3436.46		
年度总体目标	1.做好护城河设施设备的维修维护工作，确保设备正常运转； 2.做好护城河水生态治理工作，确保护城河水质指标稳定。					

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	预算总控	≤3436.46万元	15
	产出指标	数量指标	运行天数	全年	15
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	15
		时效指标	按时完成率	≥95%	15
	效益指标	生态效益指标	景区生态环境	有效提升	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				