西安市城市照明管护中心

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

西安市城市照明管护中心隶属于西安市城市管理和综合执法局，是全额拨款事业单位，规格为县（处）级。1960年单位成立时名称为“西安市路灯管理处”，随着事业的不断发展，经市委编办批准（市委编办发〔2007〕9号），2007年3月正式更名为“西安市城市照明管理处”，2019年9月29日更名为“西安市城市照明管护中心”。负责城六区（新城、碑林、莲湖、雁塔、未央、灞桥）公共道路照明设施的维修和管理工作，维护城市道路、广场、车站、桥梁等公共区域的功能照明和景观照明设施；拟订并实施城市照明的环保与节能措施及方案；负责城市照明监控系统的建设与日常管理等；根据上级安排，负责主城区内楼宇亮化供电保障、节日亮化接电工作；配合地铁施工、市政改扩建，负责照明设施迁改工作等。

（二）机构设置

西安市城市照明管护中心设13个内设机构，分别是：办公室、政工人事科、纪检监察室、财务科、工程技术管理科、材料设备科、安全设备科、设施管理科、维护管理中心、维护一所、维护二所、维护三所、维护四所。

二、工作任务

（一）切实落实服务承诺制，及时处理各类故障。办理12345市民热线、城管通、市民来电反映的各类照明设施故障，做到事事有回音，件件有落实。

（二）全面完成维护管理工作，全年平均亮灯率、设施完好率达到99%以上。

（三）完成城市照明设施维护整治活动。3月份、9月份开展城市照明设施整治月活动，加大照明设施管护力度，全面落实“两点一线一片”（两点指路灯灯杆和箱变，一线指照明设施供电线路，一片指钟鼓楼片区）范围内照明设施隐患排查和维护整治工作。通过照明设施整治月活动，提升照明设施精细化管理水平，营造干净、整洁的城市照明环境。

（四）加强桥梁景观照明维护工作。不断加大立交、桥涵、隧道景观照明设施维护管理力度。严格按照《西安市夜景照明启闭时间管理实施方案》的要求，精准控制景观灯启、闭时间，确保景观灯达到美化、亮化城市的效果。

（五）加大照明设施保洁工作力度。对立交桥景观灯进行保洁，努力营造干净舒适、整洁明亮的城市环境。

（六）保障大型活动期间重要路线沿线及场站周边照明设施维护、值守保障和应急工作，确保各项重大活动顺利开展。

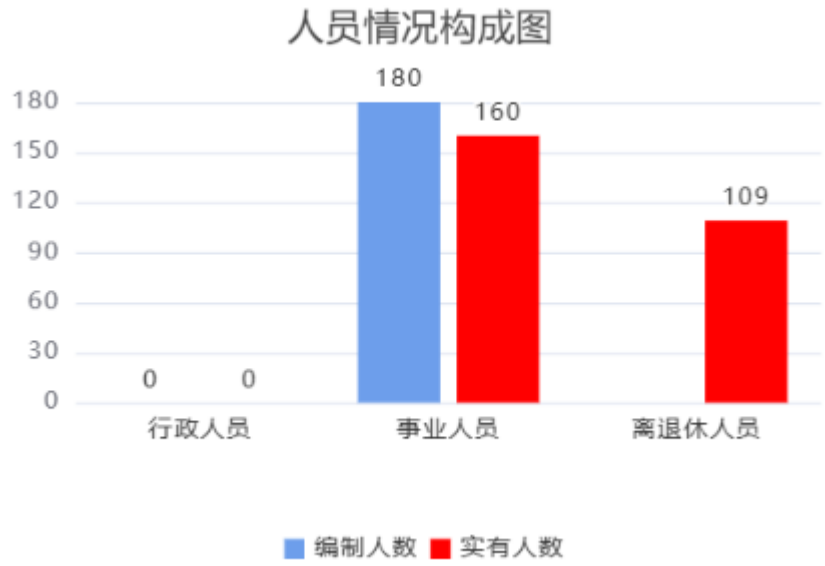
（七）根据天气和季节变化，及时调整路灯启闭时间，确保市民安全出行。

（八）持续加大节能工作力度。运用自动化监控系统、LED绿色光源等节能手段，节约用电。

（九）抓实抓好城市照明设施防汛和冰雪天气应急保障工作。加强组织领导，成立保障应急领导小组，统筹部署，制定照明设施防汛应急预案和雨雪冰冻天气照明设施应急预案，强化应急措施，细化工作责任，提高快速反应能力。做好汛期前照明设施安全隐患排查工作，汛前完成照明设施“三防”检查工作，对灯杆、箱变防漏电进行检测排除隐患。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制180人，其中行政编制0人，事业编制180人；实有人员160人，其中行政0人，事业160人。单位管理的离退休人员109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14,672.67万元，其中：一般公共预算拨款14,672.67万元，较上年减少54.23万元，下降0.37%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算拨款收入中人员经费和专项业务费项目资金收入减少；本单位当年预算支出14,672.67万元，其中：一般公共预算拨款14,672.67万元，较上年减少54.23万元，下降0.37%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算拨款收入中人员经费和专项业务费项目资金支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入14,672.67万元，其中：一般公共预算拨款收入14,672.67万元，较上年减少54.23万元，下降0.37%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算拨款收入中人员经费和专项业务费项目资金收入减少；本单位当年财政拨款支出14,672.67万元，其中：一般公共预算拨款支出14,672.67万元，较上年减少54.23万元，下降0.37%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算拨款收入中人员经费和专项业务费项目资金支出减少。

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14,672.67万元，较上年减少54.23万元，下降0.37%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算拨款收入中人员经费和专项业务费项目资金支出减少。

（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14,672.67万元，其中：

1.培训支出（2050803）6.00万元，较上年增加1.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：特种专业证操作安全培训人员增加25名；

2.事业单位离退休（2080502）22.97万元，较上年增加0.63万元，增长2.82%，增长的主要原因是：退休人员增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）316.67万元，较上年减少10.77万元，下降3.29%，下降的主要原因是：本年单位基本养老保险缴费基数减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）203.34万元，较上年增加39.62万元，增长24.20%，增长的主要原因是：本年退休人员职业年金记实；

5.其他退役安置支出（2080999）4.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为单位新增的退役士兵发放待岗生活费；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）2.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度工伤保险列入主功能科目，本年度调整至该功能科目；

7.事业单位医疗（2101102）90.78万元，较上年减少2.07万元，下降2.23%，下降的主要原因是：本年度事业单位医疗缴费基数减少；

8.公务员医疗补助（2101103）102.25万元，较上年增加72.18万元，增长240.04%，增长的主要原因是：职工公务员医疗保险定额补助由主功能科目调整至该科目；

9.其他城乡社区公共设施支出（2120399）13,491.75万元，较上年减少202.61万元，下降1.48%，下降的主要原因是：减少专项业务经费路灯工程尾款项目；

10.住房公积金（2210201）237.50万元，较上年减少57.77万元，下降19.57%，下降的主要原因是：本年在职人员住房公积金单位部分缴费基数减少；

11.购房补贴（2210203）194.59万元，较上年增加98.74万元，增长103.02%，增长的主要原因是：住房货币化补贴基数调整且新增35人住房货币化补贴。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

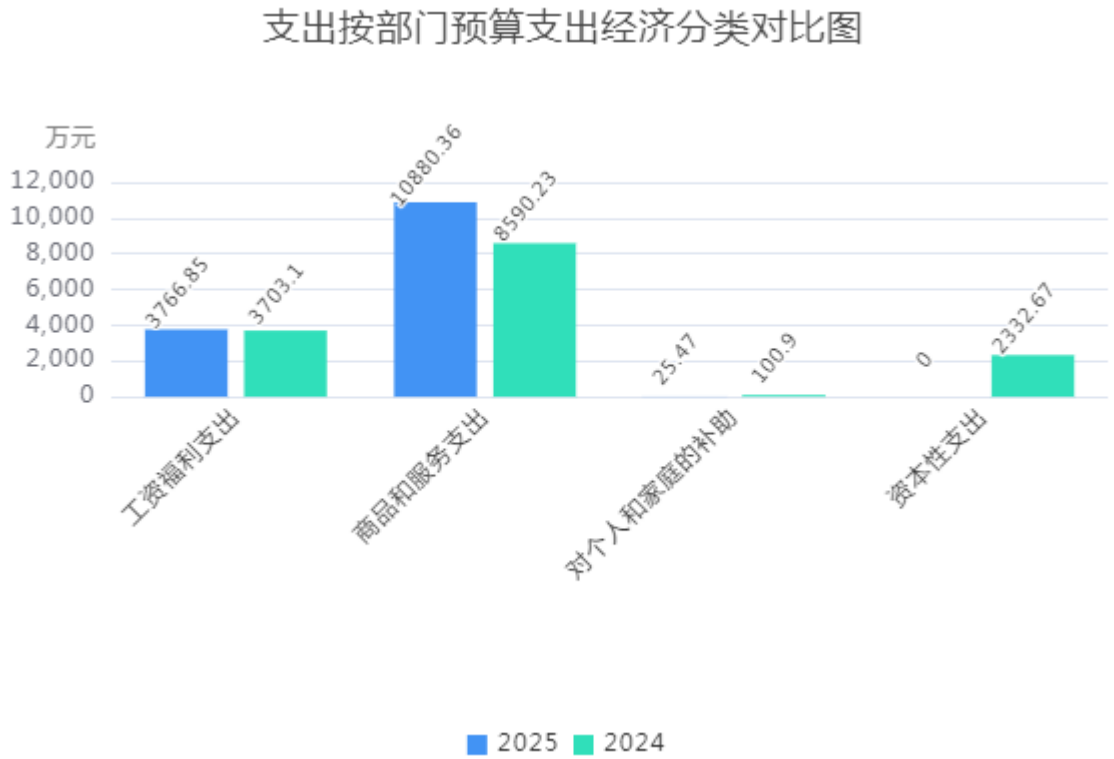
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出14,672.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,766.85万元，较上年增加63.75万元，增长1.72%，增长的主要原因是：医疗保险个人账户补助金项目本年调整至该经济科目；

（2）商品和服务支出（302）10,880.36万元，较上年增加2,290.13万元，增长26.66%，增长的主要原因是：该经济科目中的专项业务经费支出较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）25.47万元，较上年减少75.43万元，下降74.76%，下降的主要原因是：职工公务员医疗保险定额补助不在该科目中列示；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2,332.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少专项业务经费路灯工程尾款项目。



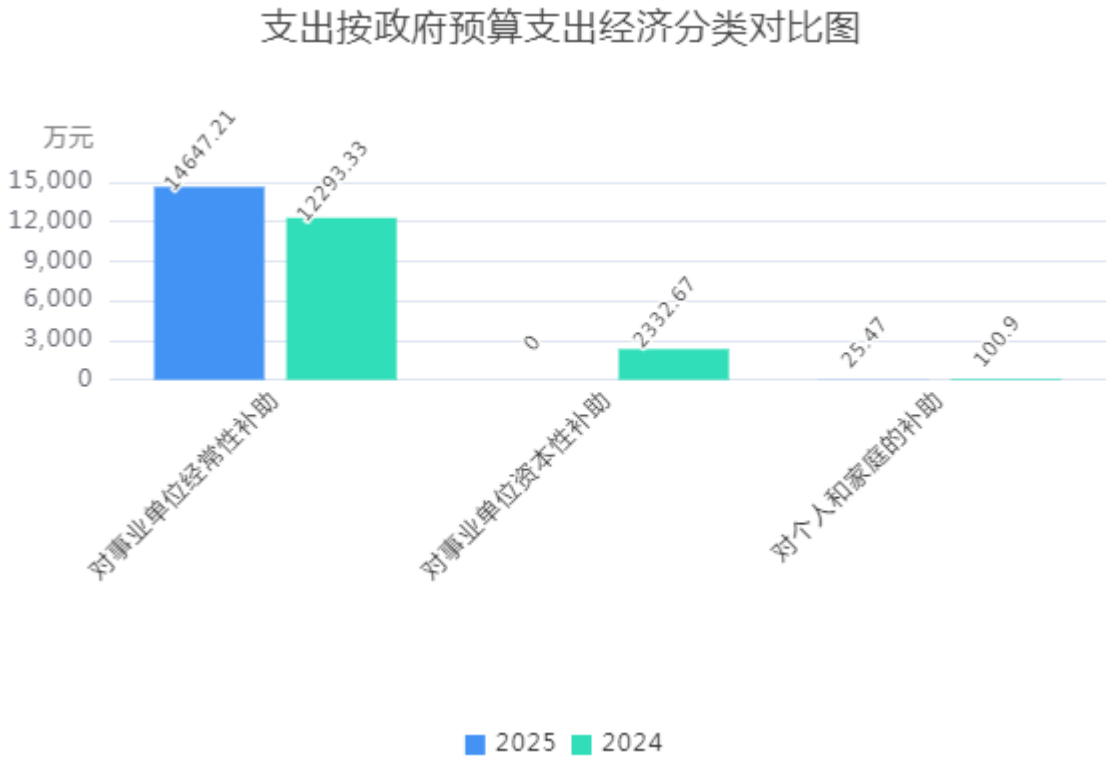
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出14,672.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）14,647.21万元，较上年增加2,353.88万元，增长19.15%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2,332.67万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：减少专项业务经费路灯工程尾款项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）25.47万元，较上年减少75.43万元，下降74.76%，下降的主要原因是：医疗保险个人账户补助金项目本年移出该经济科目。



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55.20万元，较上年减少0.60万元，下降1.08%，下降的主要原因是：按照政府“过紧日子”要求，进一步压减公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.60万元，下降75.00%，下降的主要原因是：按照政府“过紧日子”要求，进一步压减公务接待费；

公务用车运行维护费55.00万元，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6.00万元，较上年增加1.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：参加专业技术继续教育人员增加。

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	专业技术人员继续教育培训	2025年11月1日-11月11日	20	1.00	
2	特种专业证操作安全培训	2025年11月12日-11月22日	100	5.00	

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59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3,819.70万元，其中政府采购货物类预算1,913.76万元、政府采购服务类预算1,905.94万元、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14,726.90万元，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281.66万元，较上年增加4.22万元，增长1.52%，增长的主要原因是：退休经费由人员经费调整至公用经费核算。

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：西安市城市照明管护中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	146,726,744.74	一、部门预算	146,726,744.74	一、部门预算	146,726,744.74	一、部门预算	146,726,744.74
1、财政拨款	146,726,744.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,694,999.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	146,726,744.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,668,496.46	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	2,816,562.68	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	209,940.00	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	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	146,472,059.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	106,031,745.60	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	5,498,040.39	(2)商品和服务支出	105,987,000.00	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	44,745.60	9、对个人和家庭的补助	254,685.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,930,311.80	(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	134,917,464.90	(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	4,320,927.65				
		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	146,726,744.74	**本年支出合计**	146,726,744.74	**本年支出合计**	146,726,744.74	**本年支出合计**	146,726,744.74
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	146,726,744.74	**支出总计**	146,726,744.74	**支出总计**	146,726,744.74	**支出总计**	146,726,744.74

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		146,726,744.74	146,726,744.74										
254	西安市城市管理和综合执法局	146,726,744.74	146,726,744.74										
254005	西安市城市照明管护中心	146,726,744.74	146,726,744.74										

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		146,726,744.74	146,726,744.74								
254	西安市城市管理和综合执法局	146,726,744.74	146,726,744.74								
254005	西安市城市照明管护中心	146,726,744.74	146,726,744.74								

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	146,726,744.74	一、财政拨款	146,726,744.74	一、财政拨款	146,726,744.74	一、财政拨款	146,726,744.74
1、一般公共预算拨款	146,726,744.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,694,999.14	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	37,668,496.46	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	2,816,562.68	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	209,940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	146,472,059.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	106,031,745.60	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	5,498,040.39	(2)商品和服务支出	105,987,000.00	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	44,745.60	9、对个人和家庭的补助	254,685.60
		10、卫生健康支出	1,930,311.80	(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	134,917,464.90	(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	4,320,927.65				
		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	146,726,744.74	**本年支出合计**	146,726,744.74	**本年支出合计**	146,726,744.74	**本年支出合计**	146,726,744.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	146,726,744.74	**支出总计**	146,726,744.74	**支出总计**	146,726,744.74	**支出总计**	146,726,744.74

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		146,726,744.74	37,878,436.46	2,816,562.68	106,031,745.60	
205	教育支出	60,000.00		60,000.00		
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00		
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00		
208	社会保障和就业支出	5,498,040.39	5,378,774.79	74,520.00	44,745.60	
20805	行政事业单位养老支出	5,429,793.67	5,355,273.67	74,520.00		
2080502	事业单位离退休	229,740.00	155,220.00	74,520.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,166,702.33	3,166,702.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,033,351.34	2,033,351.34			
20809	退役安置	44,745.60			44,745.60	
2080999	其他退役安置支出	44,745.60			44,745.60	
20899	其他社会保障和就业支出	23,501.12	23,501.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,501.12	23,501.12			
210	卫生健康支出	1,930,311.80	1,930,311.80			
21011	行政事业单位医疗	1,930,311.80	1,930,311.80			
2101102	事业单位医疗	907,787.85	907,787.85			
2101103	公务员医疗补助	1,022,523.95	1,022,523.95			
212	城乡社区支出	134,917,464.90	26,248,422.22	2,682,042.68	105,987,000.00	
21203	城乡社区公共设施	134,917,464.90	26,248,422.22	2,682,042.68	105,987,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134,917,464.90	26,248,422.22	2,682,042.68	105,987,000.00	
221	住房保障支出	4,320,927.65	4,320,927.65			
22102	住房改革支出	4,320,927.65	4,320,927.65			
2210201	住房公积金	2,375,026.77	2,375,026.77			
2210203	购房补贴	1,945,900.88	1,945,900.88			

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				146,726,744.74	37,878,436.46	2,816,562.68	106,031,745.60	
301	工资福利支出			37,668,496.46	37,668,496.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,927,064.20	6,927,064.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,512,683.94	4,512,683.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,061,997.64	12,061,997.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,166,702.33	3,166,702.33			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,033,351.34	2,033,351.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	907,787.85	907,787.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,022,523.95	1,022,523.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,501.12	23,501.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,375,026.77	2,375,026.77			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,637,857.32	4,637,857.32			
302	商品和服务支出			108,803,562.68		2,816,562.68	105,987,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	559,540.00		559,540.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	42,085,000.00		85,000.00	42,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,600,000.00		200,000.00	8,400,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	960,000.00			960,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	19,137,600.00			19,137,600.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,240,000.00			1,240,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	237,502.68		237,502.68		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,323,920.00		74,520.00	34,249,400.00	
303	对个人和家庭的补助			254,685.60	209,940.00		44,745.60	
30302	退休费	50905	离退休费	155,220.00	155,220.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,480.00	30,480.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,545.60	22,800.00		44,745.60	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			

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		40,694,999.14	37,878,436.46	2,816,562.68	
205	教育支出	60,000.00		60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,453,294.79	5,378,774.79	74,520.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,429,793.67	5,355,273.67	74,520.00	
2080502	事业单位离退休	229,740.00	155,220.00	74,520.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,166,702.33	3,166,702.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,033,351.34	2,033,351.34		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	23,501.12	23,501.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,501.12	23,501.12		
210	卫生健康支出	1,930,311.80	1,930,311.80		
21011	行政事业单位医疗	1,930,311.80	1,930,311.80		
2101102	事业单位医疗	907,787.85	907,787.85		
2101103	公务员医疗补助	1,022,523.95	1,022,523.95		
212	城乡社区支出	28,930,464.90	26,248,422.22	2,682,042.68	
21203	城乡社区公共设施	28,930,464.90	26,248,422.22	2,682,042.68	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,930,464.90	26,248,422.22	2,682,042.68	
221	住房保障支出	4,320,927.65	4,320,927.65		
22102	住房改革支出	4,320,927.65	4,320,927.65		
2210201	住房公积金	2,375,026.77	2,375,026.77		
2210203	购房补贴	1,945,900.88	1,945,900.88		

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				40,694,999.14	37,878,436.46	2,816,562.68	
301	工资福利支出			37,668,496.46	37,668,496.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,927,064.20	6,927,064.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,512,683.94	4,512,683.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,061,997.64	12,061,997.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,166,702.33	3,166,702.33		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,033,351.34	2,033,351.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	907,787.85	907,787.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,022,523.95	1,022,523.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,501.12	23,501.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,375,026.77	2,375,026.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,637,857.32	4,637,857.32		
302	商品和服务支出			2,816,562.68		2,816,562.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	559,540.00		559,540.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	237,502.68		237,502.68	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74,520.00		74,520.00	
303	对个人和家庭的补助			209,940.00	209,940.00		
30302	退休费	50905	离退休费	155,220.00	155,220.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,480.00	30,480.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		

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		106,031,745.60	
254	西安市城市管理和综合执法局	106,031,745.60	
254005	西安市城市照明管护中心	106,031,745.60	
	通用项目	19,960,000.00	
	办公场所租赁	960,000.00	
	材料库房租赁费	960,000.00	
	专项购置	19,000,000.00	
	路灯维护材料费	19,000,000.00	
	专用项目	86,071,745.60	
	大批被装购置	137,600.00	
	一线人员安全防电弧服	137,600.00	
	聘请法律顾问	100,000.00	
	法律诉讼赔偿费用	100,000.00	
	其他城乡社区公共设施	84,549,400.00	
	2025年西安市城市照明管护中心图像监控系统延续运维项目	829,400.00	
	路灯电费	67,350,000.00	
	路灯设施运行维护费	15,400,000.00	
	物业等运行经费	970,000.00	
	特种专业技术用车运行维护费	1,240,000.00	
	特种专业车辆燃修费	1,240,000.00	
	退役士兵待岗生活费	44,745.60	
	退役士兵待岗生活费	44,745.60	

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								213						38,196,960.00	
212	03	99	1	全额				213						38,196,960.00	
212	03	99	254005	西安市城市照明管护中心				213						38,196,960.00	
212	03	99		2025年西安市城市照明管护中心图像监控系统延续运维项目	C99000000其他服务		图像监控运维费	1	302	99	505	02		829,400.00	
212	03	99		材料库房租赁费	C99000000其他服务		材料库房租赁	1	302	14	505	02		960,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务		变压器预防性试验	1	302	99	505	02		1,500,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务		大型低压线路故障抢修	1	302	13	505	02		1,650,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务		高杆灯抢修	1	302	99	505	02		1,500,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务		高压抢修	1	302	99	505	02		1,700,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务		事故杆抢修及违法广告拆除	1	302	13	505	02		2,250,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务		外接电源维护	1	302	13	505	02		850,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务		箱变抢修	1	302	13	505	02		2,800,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务		油浸式变压器保养及箱变维护（含报废拆除）	1	302	99	505	02		2,300,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务		照明设施保洁	1	302	13	505	02		850,000.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		160W-LED路灯240W-LED路灯	1	302	18	505	02		2,360,000.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		60W-160W-LED隧道灯	1	302	18	505	02		1,865,200.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		LED60W庭院灯-120W路灯	1	302	18	505	02		1,628,300.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		变压器及配件	1	302	18	505	02		200,000.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		灯杆防涂鸦材料-除锈绝缘涂层	1	302	18	505	02		1,760,000.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		电线电缆	1	302	18	505	02		2,766,600.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		光源电器特殊光源电器驱动电源	1	302	18	505	02		2,802,300.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		监控终端及配件	1	302	18	505	02		1,747,300.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		开关、工具及配件	1	302	18	505	02		2,170,300.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		箱变护栏	1	302	18	505	02		1,700,000.00	
212	03	99		日常公用经费	C99000000其他服务		职工食堂运行费	1	302	27	505	02		900,000.00	
212	03	99		物业等运行经费	C99000000其他服务		职工食堂运行费	1	302	99	505	02		970,000.00	
212	03	99		一线人员安全防电弧服	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		防电弧服装	190	302	18	505	02		137,560.00	

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	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		608,000.00	558,000.00		8,000.00	550,000.00		550,000.00		50,000.00	612,000.00	552,000.00		2,000.00	550,000.00		550,000.00		60,000.00	4,000.00	-6,000.00		-6,000.00						10,000.00
254	西安市城市管理和综合执法局	608,000.00	558,000.00		8,000.00	550,000.00		550,000.00		50,000.00	612,000.00	552,000.00		2,000.00	550,000.00		550,000.00		60,000.00	4,000.00	-6,000.00		-6,000.00						10,000.00
254005	西安市城市照明管护中心	608,000.00	558,000.00		8,000.00	550,000.00		550,000.00		50,000.00	612,000.00	552,000.00		2,000.00	550,000.00		550,000.00		60,000.00	4,000.00	-6,000.00		-6,000.00						10,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公场所租赁		
主管部门	西安市城市管理综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	96.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	96.00	
	其他资金		
年度目标	材料库房租赁库房用于安全存放路灯维护材料及照明设施，保障全年路灯维护管理工作顺利进行。		

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	材料库房租赁费租赁标准（元/月/·平方米）	≤40	20
	产出指标	数量指标	材料库房面积（平方米）	2000	10
		质量指标	合同执行率（%）	100%	15
		时效指标	租赁时间	2025年1月-12月	15
	效益指标	社会效益指标	照明设施亮灯率（%）	≥99%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项购置		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1,900.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1,900.00	
	其他资金		
年度目标	路灯维护材料费项目主要用于全市路灯和景观照明灯的维修工作，保证路灯设施的正常运转，确保亮灯率达标，保障照明设施运行安全，提升亮灯率，有效提升市民满意度。		

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	LED灯架（元/个）	790.00	5
			LED60W庭院灯(宝塔式）（元/套）	1,065.00	5
			LED路灯-120W（元/套）	780.00	5
			隧道灯(LED-160W)（元/套）	820.00	5
	产出指标	数量指标	LED灯架（个）	≤200	5
			LED60W庭院灯(宝塔式）（套）	≤1100	5
			LED路灯-120W（套）	≤300	5
			隧道灯(LED-160W)（套）	≤800	5
		质量指标	材料验收合格率（%）	100%	10
		时效指标	项目实施完成的时限	2025年11月30日	10
	效益指标	社会效益指标	亮灯率（%）	≥99%	10
		可持续影响指标	照明设施安全运行的作用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大批被装购置		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	13.76	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	13.76	
	其他资金		
年度目标	一线人员安全防电弧服装是为一线维护职工统一配置户外安全反光防护服，用以提高照明维护工作安全规范作业水平，保障一线职工户外作业安全。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	防电弧服单价标准（万元/套）	0.0724	20
	产出指标	数量指标	安全反光防电弧服（套）	190	20
		质量指标	产品合格率（%）	100%	10
		时效指标	采购时间	2025年5月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	安全有效的防止电弧放电对作业人员造成伤害（%）	100%	10
		可持续影响指标	提高照明维护安全工作的时间（年）	≥2	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	聘请法律顾问		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		
年度目标	法律诉讼赔偿费用是用于完成各项照明事故诉讼案件赔偿费用，目标是保障单位及个人正常法律诉求，履行相关责任，维护社会稳定。		

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	民事诉讼赔偿（万元）	≤10	20
	产出指标	数量指标	案件数量（件）	≥1	10
		质量指标	诉讼案件办结率（%）	100%	10
		时效指标	聘用顾问时间	12/31/2025	20
	效益指标	社会效益指标	解决单位及市民诉讼需求	效果显著	10
		可持续影响指标	维护社会稳定(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	其他城乡社区公共设施		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8,454.94	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8,454.94	
	其他资金		
年度目标	目标1：高压抢修任务，箱变抢修任务，景观灯保洁任务，变压器预防性试验，专用箱（柱）变内部高压侧设备及部分低压侧设备的抢修；完成一、二、三环33座立交景观灯的日常清洗保洁，完成专用高压受电装置设备检测；高杆灯抢修任务，大型低压线路故障抢修任务，事故杆抢修及违法广告拆除任务， 目标2：路灯电费主要用于路灯及景观照明等设施所产生的电费，保证路灯设施正常用电；图像监控系统费用，保证基础设施及软硬件正常运转，提高维护管理工作效率，提升市民满意度。		

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	图像监控运维成本（万元）	82.94	1
		缴纳路灯电费，电价平均值（元/千瓦时）	0.64	1
		缴纳路灯电费，电价波动值（元/千瓦时）	±0.04	1
		高压抢修（万元）	170.00	1
		箱变抢修（万元）	280.00	1
		景观灯保洁（万元）	85.00	1
		变压器预防性试验（万元）	150.00	2
		高杆灯抢修（万元）	150.00	2
		事故杆抢修及违法广告拆除（万元）	225.00	2
		外接电源维护（万元）	85.00	2
		油浸式变压器保养及箱变维护（含报废拆除）项目（万元）	230.00	2
		大型低压线路故障抢修（万元）	165.00	2
		采购成本（元/人）	23.00	2
	数量指标	数字电路（条）	8	1
		路灯设施全年用电量（亿千瓦时/年）	1.2	1
		辖区内路灯专用变电器设备数量（台）	450	1
		辖区内高杆灯设备数量（基）	117	1

年度绩效指标			接入照明电源维护数量（处）	≥3300	2
			需保洁的道路、立交桥数量（座）	33	2
			管辖照明设施道路数量（条）	910	2
	产出指标	质量指标	系统正常运行率（%）	≥95%	1
			抄表准确率（%）	100%	1
			故障维修合格率（%）	100%	2
			事故维修合格率（%）	100%	2
			故障抢修及时率（%）	100%	2
			食品安全率（%）	100%	2
		时效指标	系统故障修复响应时间（小时）	≤32	4
			电费缴费及时性	每月15日前	4
			设备检测率（%）	100%	4
			景观灯保洁实施周期（次/周）	1	4
			设施维护及时率（%）	100%	4
	效益指标	社会效益指标	提高城市现代化、精细化管理水平	有效提高	5
			美化城市夜景环境，确保照明设施正常运行及市民群众夜间出行安全，进一步提升照明设施亮灯率（%）	≥99%	5
		可持续影响指标	系统正常使用年限（年）	≥2	5
			执行年度	2025年元月1日至12月31日	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥95%	5
			群众满意率（%）	≥98%	5

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	特种专业技术用车运行维护费		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	124.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	124.00	
	其他资金		
年度目标	特种专业技术用车运行维护费包含特种车辆的油料费、修理费和检测审验费等，目标是保障车辆正常运行及安全行驶，完成照明设施维护。		

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	高空作业车维护成本（万元/车）	3.5	20
	产出指标	数量指标	特种车辆总数（辆）	37	10
		质量指标	完成日常保养、油料供给及维修故障修复响应时间（%）	100	10
		时效指标	维修响应时间（小时）	≤72	20
	效益指标	社会效益指标	保障市民夜间出行	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	20

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	退役士兵待岗生活费		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.47	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.47	
	其他资金		
年度目标	认真落实《退役士兵安置条例》及有关文件规定，为符合条件的3名退役士兵发放待岗生活费，切实维护好退役士兵待岗期间的合法权益。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵待岗生活费（万元/人·月）	0.373	20
	产出指标	数量指标	符合条件的退役士兵人数（人）	3	10
			退役士兵待岗生活费发放时长（月/人）	4	10
		质量指标	补贴准确率（%）	100%	10
		时效指标	待遇发放时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	退役士兵正常生活保障率（%）	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置士兵满意度（%）	≥99%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市城市照明管护中心				
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	
	中心机构管理	保障机构正常运行，提升工作效率	4,069.50	4,069.50		
	中心运行及维护	辖区内路灯设施管理及维护费用	10,603.17	10,603.17		
	金额合计		14,672.67	14,672.67		
年度总体目标	目标1：保障单位工作正常运转； 目标2：完成日常城市照明维护管理工作，保证照明设施的正常运行，保障市民夜间出行安全。					
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	高空作业车燃修费（万元/年·辆）		3.5	3
			一线人员防电弧服（元/套）		724	3
			LED灯架（元/个）		790.00	3
			LED60W庭院灯(宝塔式）（元/套）		1,065.00	3
			LED路灯-120W（元/套）		780.00	4
			隧道灯(LED-160W)（元/套）		820.00	4
	产出指标	数量指标	高空作业车（辆）		32	3
			LED灯架（个）		≤200	3
			LED60W庭院灯(宝塔式）（套）		≤1100	3
			LED路灯-120W（套）		≤300	3
			隧道灯(LED-160W)（套）		≤800	2
			辖区内路灯专用变电器设备数量（台）		450	2
			辖区内高杆灯设备数量（基）		117	2
			接入照明电源维护数量（处）		3300	2
		质量指标	故障维修合格率（%）		100%	5
			政府采购执行率（%）		100%	5
		时效指标	采购时间		2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转（%）		100%	5
			亮灯率（%）		≥98%	5
		可持续影响指标	提升城市夜景美学价值的作用		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）		≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>