

西安市市政设施管理中心
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

参与编制和宣传城市道路、桥梁（含人行地下通道）方面的地方性法律法规、行业发展规划、行业标准、技术规范等；负责市管城市道路、桥梁（含人行地下通道）及其附属设施的日常维护运行管理；负责市管城市道路、桥梁（含人行地下通道）应急预案的编制及演练、突发事件的应急处理以及汛期、雪天设施的安全运行；承担编制市管设施维护、预养护方案及专项计划；承担市管设施占用、挖掘、抢险等监督管理的行政辅助工作；承担道路桥梁行业技术指导、科技创新、智慧化推进工作；承担信息化建设工作；承担市管设施范围内维护及新建工程的竣工移交、技术档案管理工作；完成市城管局交办的其他工作。

（二）机构设置

中心设有办公室、人事科、政工科、计划财务科、保卫科、纪检监察科、技术科、设施管理科、安全管理科、工程管理科、信息管理科、路政巡查所、桥梁监测所、人行通道管理所14个内设机构。

二、工作任务

（一）千字当头，提高精细化管理水平

在推行“示范路”养护的基础上，不断完善制度和标准，打造市管设施管理养护的标杆、引领。运用好城市桥梁安全风险在线监测平台，实施好桥梁检测、监测和维修任务，不断完善安全、可靠的桥梁管理体系。以人为本，抓小抓细，管好人行通道，服务市民通行，树立良好市政服务形象。用心用情接办12345等各类市民投诉，破解疑难工单办理难题，不断提升工单办理的满意度。

（二）全力以赴，做好项目储备及实施

借助城市治理、城市更新等契机，积极申报道路、桥梁提升改造项目，建立切实可行的项目库，根据上级计划要求，全力配合做好项目的落地实施，不断提升市政设施使用功能。

（三）提高认识，抓好安全稳定

层层提高安全稳定意识，严格按照“三管三必须”落实安全责任，加强社会稳定风险隐患排查，严格落实人行通道等人员密集场所风险管控措施，加强应急抢险保障，不断提升防范化解风险能力，扎实做好防风险、保安全、护稳定各项工作，守好单位发展的安全防线。

（四）技术引领，持续做好创新与信息化工作

完善市政设施管理全寿命周期理念，统筹考虑道路桥梁设施的养护、管理、检测等各环

节，坚持引进行业新技术、新工艺、新材料，加大行业标准的申报、编制力度，加强质量管理监督，优化视频监控指挥系统，不断提升市政设施养护的技术和信息化实力。

（五）强化担当，抓好巡查工作

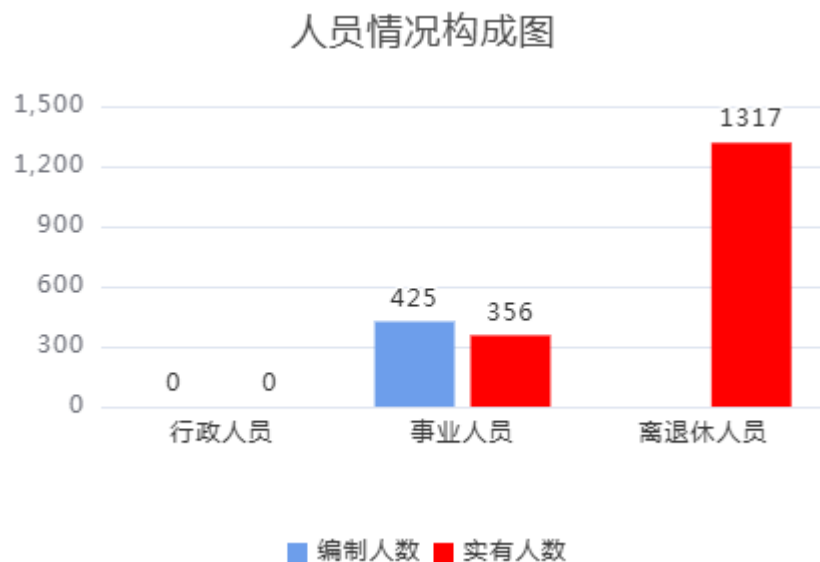
建设一支高素质巡管队伍，加强巡查力度，及时上报设施违章、病害、缺损等事项，加强占道施工工地管理，做好与执法支队的行政执法移交衔接工作，确保设施巡查管理不出现空挡。

（六）压实责任，加强党建及党风廉政建设工作

加强党员干部思想教育，持续抓好党建基础工作，加强支部和干部队伍建设，不断丰富群众性精神文明创建活动。严格落实党风廉政建设“一岗双责”，进一步强化政治意识、担当意识，加强纪律监督，严明纪律规矩，抓好廉政教育，加大监管和执纪问责力度，狠抓作风、正风肃纪，为单位发展守好底线。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制425人，其中行政编制0人，事业编制425人；实有人员356人，其中行政0人，事业356人。单位管理的离退休人员1317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21,353.44万元，其中：一般公共预算拨款21,353.44万元，较上年减少9,787.62万元，下降31.43%，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21,353.44万元，其中：一般公共预算拨款21,353.44万元，较上年减少9,787.62万元，下降31.43%，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21,353.44万元，其中：一般公共预算拨款收入21,353.44万元，较上年减少9,787.62万元，下降31.43%，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21,353.44万元，其中：一般公共预算拨款支出21,353.44万元，较上年减少9,787.62万元，下降31.43%，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21,353.44万元，较上年减少9,787.62万元，下降31.43%，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21,353.44万元，其中：

1. 培训支出（2050803）7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%，下降的主要原因

是：我单位机构调整，在职人员减少，培训支出减少；

2. 事业单位离退休（2080502）285.44万元，较上年增加1.86万元，增长0.66%，增长的主要原因是：退休人员数量增加，使事业单位离退休支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）789.46万元，较上年减少239.48万元，下降23.27%，下降的主要原因是：我单位机构调整，在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）449.73万元，较上年减少64.74万元，下降12.58%，下降的主要原因是：我单位机构调整，在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少；

5. 其他退役安置支出（2080999）1.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项功能科目支出；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.13万元，较上年减少1.98万元，下降24.41%，下降的主要原因是：我单位机构调整，在职人员减少，其他社会保障和就业支出减少；

7. 事业单位医疗（2101102）231.22万元，较上年减少70.39万元，下降23.34%，下降的主要原因是：我单位机构调整，在职人员减少，事业单位医疗减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）523.29万元，较上年增加428.50万元，增长452.05%，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）18,128.13万元，较上年减少9,515.51万元，下降34.42%，下降的主要原因是：我单位因机构调整，在职人员减少，人员经费中“事业及工勤类人员工资”项目预算减少，专项业务费中“非市政开挖修复竣工结算款项”项目资金减少，均在本科目中反映；人员经费中“职工公务员医疗保险定额补助”从该功能科目中调出；

10. 住房公积金（2210201）615.58万元，较上年减少346.54万元，下降36.02%，下降的主要原因是：我单位机构调整，在职人员减少，住房公积金减少；

11. 购房补贴（2210203）316.09万元，较上年增加20.30万元，增长6.86%，增长的主要原因是：住房货币化补贴基数调整且新增10人的住房货币化补贴。

（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21,353.44万元，其中：

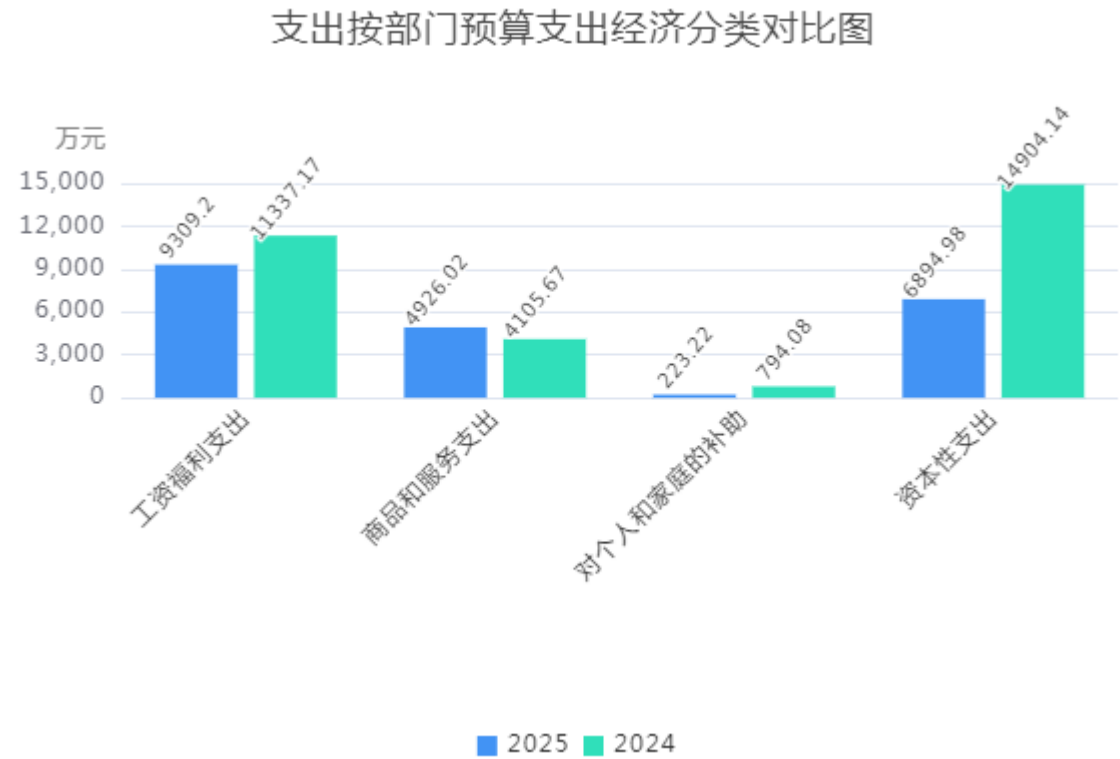
（1）工资福利支出（301）9,309.20万元，较上年减少2,027.97万元，下降17.89%，下降的主要原因是：我单位机构调整，在职人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）4,926.02万元，较上年增加820.35万元，增长19.98%，增长的主要原因是：我单位因机构调整，调整天桥通道维护费；

（3）对个人和家庭的补助（303）223.22万元，较上年减少570.86万元，下降71.89%，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）6,894.98万元，较上年减少8,009.16万元，下降53.74%，下降的主要原因是：非市政开挖修复竣工结算款项项目资金减少。

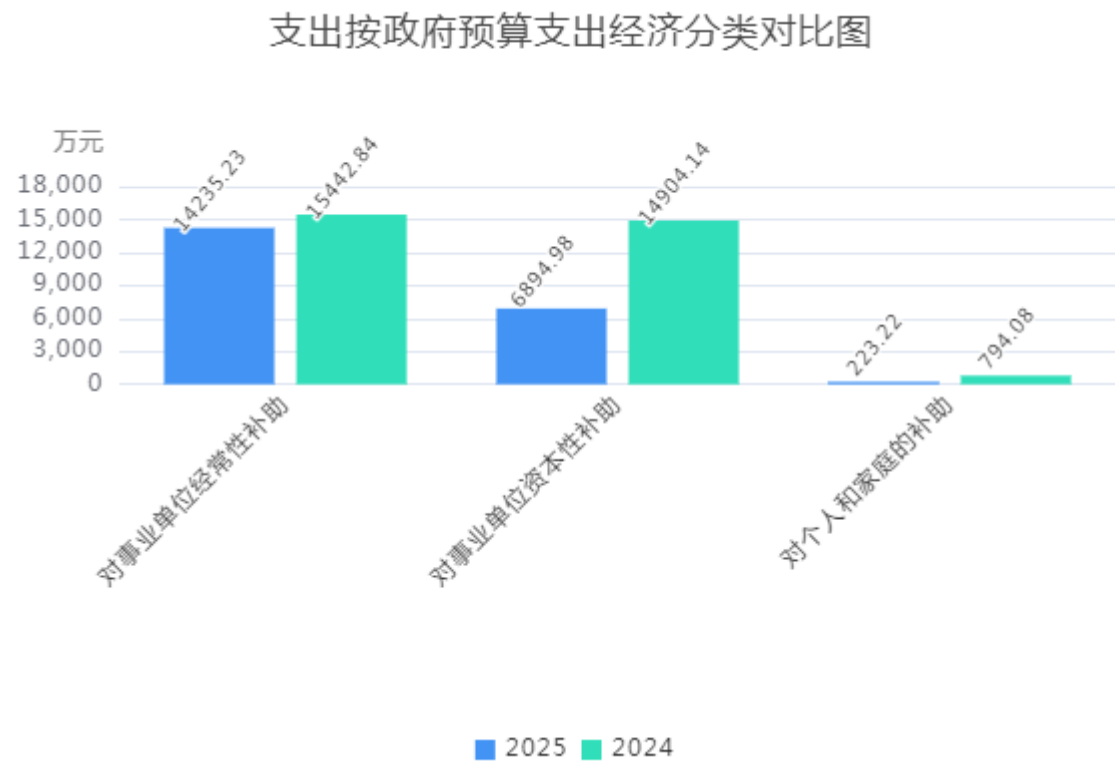


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出21,353.44万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）14,235.23万元，较上年减少1,207.61万元，下降7.82%，下降的主要原因是：本单位工资福利支出较上年减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）6,894.98万元，较上年减少8,009.16万元，下降53.74%，下降的主要原因是：非市政开挖修复竣工结算款项项目较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）223.22万元，较上年减少570.86万元，下降71.89%，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。



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137.50万元，较上年减少15.00万元，下降9.84%，下降的主要原因是：本单位因机构调整，公务用车数量减少，公务用车运行维护费预算支出减少。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137.50万元，较上年减少15.00万元，下降9.84%，下降的主要原因是：本单位因机构调整，公务用车数量减少，公务用车运行维护费预算支出减少；

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7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：本单位因机构调整，在职人员减少，培训费预算支出减少。

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	工勤人员业务技能培训	2025年5月12日-5月13日	18	1.08	
2	会计人员继续教育	2025年10月30日-10月31日	20	0.92	
3	专业技术人员培训	2025年6月9日	60	2.04	
4	档案业务培训	2025年7月4日	4	0.16	
5	党风廉政教育	2025年9月2日	45	1.20	
6	职工普法教育	2025年8月5日	50	0.40	
7	安全培训	2025年6月16日	50	0.40	
8	桥梁技能培训	2025年4月21日	20	0.80	

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91辆，单价20万元以上的设备69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6,145.36万元，其中政府采购货物类预算65.84万元、政府采购服务类预算2,419.14万元、政府采购工程类预算3,660.37万元（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21,353.44万元，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718.00万元，较上年减少116.98万元，下降14.01%，下降的主要原因是：我单位机构调整，在职人员减少，公用经费预算减少。

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：西安市市政设施管理中心

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	213,534,370.28	一、部门预算	213,534,370.28	一、部门预算	213,534,370.28	一、部门预算	213,534,370.28
1、财政拨款	213,534,370.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	102,490,485.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	213,534,370.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	93,092,040.94	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	7,140,247.74	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	2,218,457.20	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	70,000.00	(4)资本性支出	39,740.00	5、对事业单位经常性补助	142,352,288.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	111,043,884.40	6、对事业单位资本性补助	68,949,840.00
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	15,321,392.50	(2)商品和服务支出	42,120,000.00	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	13,784.40	9、对个人和家庭的补助	2,232,241.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,545,019.67	(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	181,281,278.84	(6)资本性支出	68,910,100.00		
		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	9,316,679.27				
		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	213,534,370.28	本年支出合计	213,534,370.28	本年支出合计	213,534,370.28	本年支出合计	213,534,370.28
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	213,534,370.28	支出总计	213,534,370.28	支出总计	213,534,370.28	支出总计	213,534,370.28

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	213,534,370.28	213,534,370.28								
254	西安市城市管理和综合执法局	213,534,370.28	213,534,370.28								
254004	西安市市政设施管理中心	213,534,370.28	213,534,370.28								

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	213,534,370.28	一、财政拨款	213,534,370.28	一、财政拨款	213,534,370.28	一、财政拨款	213,534,370.28
1、一般公共预算拨款	213,534,370.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	102,490,485.88	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	93,092,040.94	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	7,140,247.74	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	2,218,457.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	70,000.00	(4)资本性支出	39,740.00	5、对事业单位经常性补助	142,352,288.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	111,043,884.40	6、对事业单位资本性补助	68,949,840.00
		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	15,321,392.50	(2)商品和服务支出	42,120,000.00	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	13,784.40	9、对个人和家庭的补助	2,232,241.60
		10、卫生健康支出	7,545,019.67	(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	181,281,278.84	(6)资本性支出	68,910,100.00		
		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	9,316,679.27				
		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	213,534,370.28	本年支出合计	213,534,370.28	本年支出合计	213,534,370.28	本年支出合计	213,534,370.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	213,534,370.28	支出总计	213,534,370.28	支出总计	213,534,370.28	支出总计	213,534,370.28

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	213,534,370.28	95,310,498.14	7,179,987.74	111,043,884.40	
205	教育支出	70,000.00		70,000.00		
20508	进修及培训	70,000.00		70,000.00		
2050803	培训支出	70,000.00		70,000.00		
208	社会保障和就业支出	15,321,392.50	14,452,176.10	855,432.00	13,784.40	
20805	行政事业单位养老支出	15,246,304.13	14,390,872.13	855,432.00		
2080502	事业单位离退休	2,854,447.00	1,999,015.00	855,432.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,894,571.38	7,894,571.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,497,285.75	4,497,285.75			
20809	退役安置	13,784.40			13,784.40	
2080999	其他退役安置支出	13,784.40			13,784.40	
20899	其他社会保障和就业支出	61,303.97	61,303.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	61,303.97	61,303.97			
210	卫生健康支出	7,545,019.67	7,545,019.67			
21011	行政事业单位医疗	7,545,019.67	7,545,019.67			
2101102	事业单位医疗	2,312,162.75	2,312,162.75			
2101103	公务员医疗补助	5,232,856.92	5,232,856.92			
212	城乡社区支出	181,281,278.84	63,996,623.10	6,254,555.74	111,030,100.00	
21203	城乡社区公共设施	181,281,278.84	63,996,623.10	6,254,555.74	111,030,100.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181,281,278.84	63,996,623.10	6,254,555.74	111,030,100.00	
221	住房保障支出	9,316,679.27	9,316,679.27			
22102	住房改革支出	9,316,679.27	9,316,679.27			
2210201	住房公积金	6,155,757.37	6,155,757.37			
2210203	购房补贴	3,160,921.90	3,160,921.90			

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				213,534,370.28	95,310,498.14	7,179,987.74	111,043,884.40	
301	工资福利支出			93,092,040.94	93,092,040.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,540,687.80	16,540,687.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,283,966.52	11,283,966.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,968,993.16	30,968,993.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,894,571.38	7,894,571.38			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,497,285.75	4,497,285.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,312,162.75	2,312,162.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,232,856.92	5,232,856.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,303.97	61,303.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,155,757.37	6,155,757.37			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,144,455.32	8,144,455.32			
302	商品和服务支出			49,260,247.74		7,140,247.74	42,120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,859,240.00		1,859,240.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	221,843.28		60,000.00	161,843.28	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,209,057.23		350,000.00	859,057.23	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	740,000.00		740,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,220,829.08		105,000.00	16,115,829.08	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9,973,593.53			9,973,593.53	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,673,000.00		91,000.00	7,582,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	615,575.74		615,575.74		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	580,000.00		580,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,375,000.00		1,375,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,003,108.88		1,005,432.00	6,997,676.88	
303	对个人和家庭的补助			2,232,241.60	2,218,457.20		13,784.40	

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
30301	离休费	50905	离退休费	360,091.00	360,091.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,638,924.00	1,638,924.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	101,050.20	101,050.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94,820.40	81,036.00		13,784.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,356.00	37,356.00			
310	资本性支出			68,949,840.00		39,740.00	68,910,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	76,940.00		39,740.00	37,200.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	581,500.00			581,500.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	68,291,400.00			68,291,400.00	

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		102,490,485.88	95,310,498.14	7,179,987.74	
205	教育支出	70,000.00		70,000.00	
20508	进修及培训	70,000.00		70,000.00	
2050803	培训支出	70,000.00		70,000.00	
208	社会保障和就业支出	15,307,608.10	14,452,176.10	855,432.00	
20805	行政事业单位养老支出	15,246,304.13	14,390,872.13	855,432.00	
2080502	事业单位离退休	2,854,447.00	1,999,015.00	855,432.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,894,571.38	7,894,571.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,497,285.75	4,497,285.75		
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	61,303.97	61,303.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	61,303.97	61,303.97		
210	卫生健康支出	7,545,019.67	7,545,019.67		
21011	行政事业单位医疗	7,545,019.67	7,545,019.67		
2101102	事业单位医疗	2,312,162.75	2,312,162.75		
2101103	公务员医疗补助	5,232,856.92	5,232,856.92		
212	城乡社区支出	70,251,178.84	63,996,623.10	6,254,555.74	
21203	城乡社区公共设施	70,251,178.84	63,996,623.10	6,254,555.74	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70,251,178.84	63,996,623.10	6,254,555.74	
221	住房保障支出	9,316,679.27	9,316,679.27		
22102	住房改革支出	9,316,679.27	9,316,679.27		
2210201	住房公积金	6,155,757.37	6,155,757.37		
2210203	购房补贴	3,160,921.90	3,160,921.90		

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			102,490,485.88	95,310,498.14	7,179,987.74	
301	工资福利支出			93,092,040.94	93,092,040.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,540,687.80	16,540,687.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,283,966.52	11,283,966.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,968,993.16	30,968,993.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,894,571.38	7,894,571.38		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,497,285.75	4,497,285.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,312,162.75	2,312,162.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,232,856.92	5,232,856.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,303.97	61,303.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,155,757.37	6,155,757.37		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,144,455.32	8,144,455.32		
302	商品和服务支出			7,140,247.74		7,140,247.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,859,240.00		1,859,240.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	740,000.00		740,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
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	91,000.00		91,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	615,575.74		615,575.74	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	580,000.00		580,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,375,000.00		1,375,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,005,432.00		1,005,432.00	
303	对个人和家庭的补助			2,218,457.20	2,218,457.20		
30301	离休费	50905	离退休费	360,091.00	360,091.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,638,924.00	1,638,924.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	101,050.20	101,050.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,036.00	81,036.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,356.00	37,356.00		
310	资本性支出			39,740.00		39,740.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	39,740.00		39,740.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	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	111,043,884.40	
254	西安市城市管理和综合执法局	111,043,884.40	
254004	西安市市政设施管理中心	111,043,884.40	
	通用项目	618,700.00	
	专项购置	618,700.00	
	办公设备购置	37,200.00	
	专用设备购置	581,500.00	
	专用项目	110,425,184.40	
	聘请法律顾问	50,000.00	
	法律顾问费	50,000.00	
	其他城乡社区公共设施	109,931,400.00	
	2025年秦汉大道灞河桥在线监测	300,000.00	
	2025年朱宏路立交在线监测	400,000.00	
	非市政开挖修复	29,291,400.00	
	非市政开挖修复竣工结算	39,000,000.00	
	桥梁通道等运行管理费	34,520,000.00	
	市政设施管理法规宣贯	100,000.00	
	挖掘占道回填工程保证金清退	3,000,000.00	
	物业等运行经费	3,320,000.00	
	特种专业技术用车运行维护费	430,000.00	
	特种专业技术用车运行维护费	430,000.00	
	退役士兵待岗生活费	13,784.40	
	退役士兵待岗生活费	13,784.40	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								109				61,453,560.15	
212	03	99	1	全额				109				61,453,560.15	
212	03	99	254004	西安市市政设施管理中心				109				61,453,560.15	
212	03	99		2025年秦汉大道灞河桥在线监测	C13020000市政公用设施管理服务		秦汉大道灞河桥在线监测	1	302	13	505	02	300,000.00
212	03	99		2025年朱宏路立交在线监测	C13020000市政公用设施管理服务		朱宏路立交在线监测	1	302	13	505	02	400,000.00
212	03	99		办公设备购置	A02021004A4 彩色打印机		彩色	2	310	02	506	01	7,600.00
212	03	99		办公设备购置	A02021118扫描仪		扫描仪	1	310	02	506	01	5,000.00
212	03	99		办公设备购置	A02061804空调机		挂式空调	2	310	02	506	01	5,600.00
212	03	99		办公设备购置	A02061804空调机		柜式空调	2	310	02	506	01	15,000.00
212	03	99		办公设备购置	A05010502文件柜		一体柜	4	310	02	506	01	4,000.00
212	03	99		非市政开挖修复	B05990000其他专业施工		非市政开挖修复	1	310	05	506	01	29,291,400.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		17座下穿隧道消防运维费用	1	302	18	505	02	807,339.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁防护设施挡墙、护坡梁底维修工程	1	302	13	505	02	752,800.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁隔音板安装及维修工程	1	302	13	505	02	502,000.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁护栏及波形护梁维修工程	1	302	13	505	02	1,331,910.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁落水管疏通保洁、排水设施维修工程	1	302	13	505	02	832,182.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁伸缩缝、铺装维修工程	1	302	13	505	02	1,351,579.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁应急处置工程和桥梁支座检修工程	1	302	13	505	02	640,000.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		市管道路无主废弃杆牌和障碍物的清理拆除及道路恢复原状费用	1	302	13	505	02	284,800.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		通道石材维护及材料费	1	302	18	505	02	809,697.42
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		14座人行通道消防运维费	1	302	18	505	02	175,449.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		14座通道顶面吊顶铝扣板	1	302	18	505	02	104,580.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		14座通道监控室墙面乳胶漆维修	1	302	18	505	02	339,885.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		14座通道库房货架新增	1	302	18	505	02	351,500.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		2025年城市桥梁健康监测系统运维	1	302	13	505	02	560,000.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		2025年通道保安费	1	302	27	505	02	2,494,800.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		地图导向牌设施维护	1	302	13	505	02	429,600.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		地图导向牌新增安装	1	302	18	505	02	605,900.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		地下通道格栅内顶更换	1	302	18	505	02	450,000.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		桥梁工程监理费用	1	302	99	505	02	198,000.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		桥梁及附属设施安全检测费	1	302	27	505	02	2,995,000.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		桥梁检测费	1	302	27	505	02	1,963,000.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		设计及咨询费	1	302	99	505	02	160,000.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道LED指路牌维护费	1	302	18	505	02	124,200.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道UPS、EPS应急电源维保	1	302	13	505	02	128,520.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道电梯保养费	1	302	13	505	02	468,000.00
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道电梯更换配件及维修费	1	302	18	505	02	289,169.20

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
									支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项													
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道工程监理费	1	302	99	505	02		132,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道化粪池清理费	1	302	13	505	02		411,096.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道监控设备维护费	1	302	13	505	02		322,454.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道空调维护保养费	1	302	13	505	02		129,820.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道垃圾清运费	1	302	13	505	02		179,200.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道内顶格栅、雨棚、卫生间清洗费	1	302	13	505	02		1,808,700.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道卫生间维修及材料费	1	302	18	505	02		636,327.56	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道小型维修	1	302	13	505	02		979,184.58	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		通道雨水地沟清理费	1	302	13	505	02		117,788.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		新增天桥运行费	1	302	13	505	02		2,079,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		新增天桥运行管理及材料费	1	302	18	505	02		3,598,300.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		新增通道保安费	1	302	27	505	02		79,200.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C13020000市政公用设施管理服务		新增通道运行费	1	302	18	505	02		745,139.39	
212	03	99		桥梁通道等运行管理费	C16080300基础设施运营服务		西安市市政设施管理中心办公楼内2条百兆光纤运营服务项目	1	302	13	505	02		195,600.00	
212	03	99		日常公用经费	A02010508移动存储设备		希捷4T	9	310	02	506	01		8,640.00	
212	03	99		日常公用经费	A02021301碎纸机		碎纸机	2	310	02	506	01		2,000.00	
212	03	99		日常公用经费	A02091001普通电视设备（电视机）		液晶	2	310	02	506	01		5,000.00	
212	03	99		日常公用经费	A05010202会议桌		会议桌	1	310	02	506	01		5,500.00	
212	03	99		日常公用经费	A05010204茶几		长条茶几	1	310	02	506	01		800.00	
212	03	99		日常公用经费	A05010299其他台、桌类		会议桌	1	310	02	506	01		1,300.00	
212	03	99		日常公用经费	A05010502文件柜		一体柜	5	310	02	506	01		5,500.00	
212	03	99		日常公用经费	A05010599其他柜类		档案柜	1	310	02	506	01		1,000.00	
212	03	99		日常公用经费	A08060399其他计算机软件		广联达造价软件新版	1	310	02	506	01		10,000.00	
212	03	99		日常公用经费	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		240,000.00	
212	03	99		专用设备购置	A02051999其他泵		1.5KW污水泵	7	310	03	506	01		8,400.00	
212	03	99		专用设备购置	A02051999其他泵		2.9KW污水泵	7	310	03	506	01		17,500.00	
212	03	99		专用设备购置	A02059900其他机械设备		扫地机	2	310	03	506	01		153,600.00	
212	03	99		专用设备购置	A02059900其他机械设备		洗地机	3	310	03	506	01		384,000.00	
212	03	99		专用设备购置	A02061712控制设备		水泵控制箱	12	310	03	506	01		18,000.00	

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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费						
						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	1,605,000.00	1,525,000.00			1,525,000.00			80,000.00	1,445,000.00	1,375,000.00			1,375,000.00		1,375,000.00		70,000.00	-160,000.00	-150,000.00			-150,000.00			-10,000.00						
254	西安市城市管理和综合执法局	1,605,000.00	1,525,000.00			1,525,000.00			80,000.00	1,445,000.00	1,375,000.00			1,375,000.00		1,375,000.00		70,000.00	-160,000.00	-150,000.00			-150,000.00			-10,000.00					
254004	西安市市政设施管理中心	1,605,000.00	1,525,000.00			1,525,000.00			80,000.00	1,445,000.00	1,375,000.00			1,375,000.00		1,375,000.00		70,000.00	-160,000.00	-150,000.00			-150,000.00			-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			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:	61.87	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	61.87	
			其他资金		
年度目标	目标1: 购置相关设备, 保障市政设施、管理正常运行。 目标2: 购置办公设备, 保障单位职能正常履行。				
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	1. 5KW污水泵单价(万元/个)	0.12	2
			2. 9KW污水泵单价(万元/个)	0.25	2
			洗地机单价(万元/台)	12.80	5
			扫地机单价(万元/台)	7.68	5
			柜式空调单价(万元/台)	0.75	2
			壁挂空调单价(万元/台)	0.28	2
			文件柜单价(万元/个)	0.10	2
	产出指标	数量指标	购置1. 5KW污水泵数量(个)	7	3
			购置2. 9KW污水泵数量(个)	7	3
			购置洗地机数量(台)	3	2
			购置扫地机数量(台)	2	2
			购置柜式空调数量(台)	2	2
			购置壁挂空调数量(台)	2	2
			购置文件柜数量(个)	4	2
		质量指标	政府采购率(%)	≥95	4
			设备验收合格率(%)	≥95	4
			设备正常运行率(%)	≥95	4
		时效指标	设备故障修复响应时间(小时)	≤72	6
			设备运行维护响应时间(小时)	≤72	6
	效益指标	社会效益指标	保障西安市市政设施正常运行, 市民安全、方便出行	较上年提升	10
		可持续影响指标	设备持续使用年限(年)	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度(%)	≥85	10

表14-2

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：	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	目标：聘请一名法律顾问，保障涉诉事件的胜诉率。				
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	法律顾问费(万元/名)	5.00	20
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数（名）	1	14
		质量指标	人员资质达标率（%）	≥90	13
		时效指标	法律顾问响应时长	≤1小时	13
	效益指标	社会效益指标	提升市政设施管理单位形象	较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90	10

表14-3

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:	10,993.14	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10,993.14		
		其他资金			
年度目标	目标1: 对市辖区市政设施进行管护, 确保市政设施完好, 保证市政设施正常运行, 保障市民出行方便安全; 目标2: 对因燃气、热力、通信等非市政挖掘项目道路进行回填、修复, 确保挖掘后路面回填质量; 目标3: 清退以前年度尚未清退的挖掘占道回填工程保证金, 保证市政设施管理工作的正常进行; 目标4: 支付以前年度非市政开挖修复项目竣工结算款项。				
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	桥梁隔音板安装单价 (元/平方米)	950.00	3
			桥梁波形护梁 (双波) 维护单价 (元/米)	281.00	4
			通道保安费 (万元/人/月)	0.33	4
			修复沥青路面单位均价 (元/平方米)	680.00	5
			修复人行道单位均价 (元/平方米)	530.00	4
	产出指标	数量指标	辖区全部桥梁座数(座)	237	6
			检测桥梁数量(座)	142	2
			巡视的道路条数 (条)	101	3
			通道保安数量 (人)	65	2
			西安市市管道路非市政开挖修复点位数 (项)	≥20	3
		质量指标	市政设施日常管护合规率 (%)	100	4
			桥梁的主体及附属物病害维修率 (%)	≥95	3
			质量验收合格率 (%)	≥95	2
			清退保证金的准确率 (%)	100	3
		时效指标	通道电梯故障响应时长 (小时)	≤2	2
			修复持续时长(天)	≤7	4
			桥梁检测完工时间	2025年11月底前	3
			保证金清退完成及时性	2025年11月底前	3
	效益指标	社会效益指标	提升市民出行安全度	较上年提升	10
			提升市民出行方便性	较上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度 (%)	≥90	10

表14-4

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:	43.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	43.00	
			其他资金		
年度目标	目标: 保障我中心特种专业技术用车正常工作, 保证我单位职能正常履行。				
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	高空作业车运维费(万元/辆)	3.50	6
			隔音屏清洗车运维费(万元/辆)	3.50	6
			洒水车运维费(万元/辆)	3.00	4
			小型客车运维费(万元/辆)	2.50	4
	产出指标	数量指标	保障特种车辆数量(辆)	14	14
		质量指标	符合特种专业技术用车安全标准(%)	100	13
		时效指标	保障车辆用油及日常维护等活动期间	2025年1月-12月	13
	效益指标	社会效益指标	保障特种专业技术车辆的正常使用, 提升市民出行安全度	较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度(%)	≥90	10

表14-5

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:	1.38	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.38	
			其他资金		
年度目标	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1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。				
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	退役士兵的待岗生活费(元/月)	3,938.40	20
	产出指标	数量指标	发放符合条件的退役士兵待岗生活费人数(人)	1	8
			发放月数(月)	3.5	8
		质量指标	退役士兵正常生活保障率(%)	100	12
		时效指标	待遇发放时限	2025年11月前	12
	效益指标	社会效益指标	政策落实到位率(%)	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度(%)	≥90	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市市政设施管理中心			
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	
	保障单位运转	保障单位正常运转	10,249.05	10,249.05		
	保障市政设施管护	市辖区内市政设施管理维护	11,104.39	11,104.39		
	金额合计		21,353.44	21,353.44		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转； 目标2：对城市市辖区范围内市政设施进行管理维护，确保相关市政设施的完好，保证市政设施的正常运行，保障市民出行方便、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	桥梁隔音板安装单价（元/平方米）		950.00	3
			桥梁波形护梁（双波）维护单价（元/米）		281.00	3
			通道保安费（万元/人/月）		0.33	4
			修复沥青路面单位均价（元/平方米）		680.00	5
			修复人行道单位均价（元/平方米）		530.00	5
	产出指标	数量指标	辖区全部桥梁座数(座)		237	6
			检测桥梁数量(座)		142	5
			巡视的道路条数（条）		101	2
			通道保安数量（人）		65	2
			通道电梯数量（部）		73	2
		质量指标	市政设施日常管护合规率（%）		100	7
			设备验收合格率（%）		≥95	4
		时效指标	桥梁检测完工时间		2025年11月底前	6
			修复持续时长(天)		≤7	6
	效益指标	社会效益指标	提升市民出行安全度		较上年提升	10
			提升市民出行方便性		较上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度（%）		≥85	10

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					