西安市市政设施管理中心

2026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

承担全市城市道路桥涵行业管理相关事务性工作；参与制定城市道路桥涵和城市道路一体化运行维护方面的地方性法规、行业标准、技术规范等；参与制定城市道路桥涵建设发展规划；承担市管城市道路路桥维护、环卫保洁、绿化养护一体化运维作业计划制定、组织实施、监督管理和验收评价的事务性工作；承担市管城市道路桥涵安全监测和组织大中修；参与市管城市道路桥涵及附属设施新建工程的竣工移交工作；承担市管城市道路桥涵及附属设施占用、挖掘、抢险等监督管理的事务性工作；承担市管城市道路桥涵技术档案管理工作；配合做好城市井盖监督管理事务性工作；承担市管城市道路井盖的普查统计、档案管理、日常巡查和维护管理等事务性工作；承担城市道路桥涵行业技术指导、科技创新、智慧化建设工作；承担市管城市道路桥涵专项应急预案的编制与演练，组织协调突发事件的应急处置，负责汛期、雨雪冰冻等特殊气候条件下设施的安全运行及保障工作；承担西安市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

（二）机构设置

设办公室、组织人事科、财务科、纪检监察科、技术安全科、城市道路管理科、设施维护科、井盖监督管理科、信息监测科、快速干道管理所、路政巡查所、桥梁监测所、人行通道管理所13个内设机构。

二、工作任务

（一）建强干部队伍，夯实履职根基。

深化干部队伍综合研判，拓宽选人用人渠道，精准补充缺岗力量，保证各方面工作正常运转，不断增强党组织的凝聚力和战斗力，为市政设施管理工作提供坚强组织保障。

（二）精细设施管护，筑牢民生底线。

持续落实城市道路桥梁精细化养护要求，强化设施日常巡查，规范人行地下通道管理，完善并用好桥梁在线监测系统，用心用情办理12345市民投诉，常态化应急待命，持续保障道路桥梁安全畅通。

（三）抓实项目储备，赋能设施升级。

积极谋划申报道路、桥梁提升改造项目，构建科学规划、切实可行的项目库。严格对标上级计划要求，全力配合项目落地实施，持续完善市政设施功能，稳步提升城市基础设施承载能力。

（四）坚守技术安全，防范化解风险。

坚持引进行业新技术、新工艺、新材料，加大行业标准的申报与编制力度。严格按照“三管三必须”落实安全责任，提升防范化解风险的能力，扎实做好防风险、保安全、护稳定各项工作。

（五）攻坚井盖治理，健全长效机制。

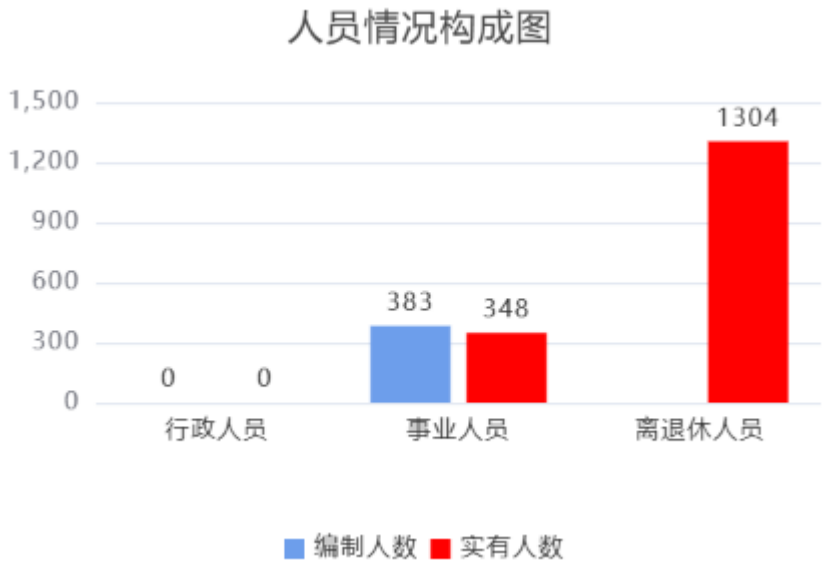
按照行业分类完善井盖信息档案，厘清相关产权单位在市管道路上的井盖管辖范围，推动实现“一井一档”目标。全力推动《西安市城市井盖管理办法》落地实施，谋划制定《西安市城市井盖维护作业规程》，构建标准化、规范化的井盖管理体系。

（六）筑牢党建根基，涵养清风正气。

持续落实党建与党风廉政建设各项任务，强化政治理论学习。深化作风建设，严守纪律规矩，全力构建崇廉尚实、干事创业的工作格局，以高质量党建引领市政设施管理工作高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制383人，其中行政编制0人，事业编制383人；实有人员348人，其中行政0人，事业348人。单位管理的离退休人员1304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31,807.29万元，其中：一般公共预算拨款19,658.29万元、政府性基金拨款10,479.00万元、其他收入1,670.00万元，较上年增加10,453.85万元，增长48.96%，增长的主要原因是：本年新增城市建设及维护项目、事转企社保项目；本单位当年预算支出31,807.29万元，其中：一般公共

预算拨款19,658.29万元、政府性基金拨款10,479.00万元、其他收入1,670.00万元，较上年增加10,453.85万元，增长48.96%，增长的主要原因是：本年新增城市建设及维护项目、事转企社保项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入30,137.29万元，其中：一般公共预算拨款收入19,658.29万元、政府性基金拨款收入10,479.00万元，较上年增加8,783.85万元，增长41.14%，增长的主要原因是：本年新增城市建设及维护项目；本单位当年财政拨款支出30,137.29万元，其中：一般公共预算拨款支出19,658.29万元、政府性基金拨款支出10,479.00万元，较上年增加8,783.85万元，增长41.14%，增长的主要原因是：本年新增城市建设及维护项目。

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19,658.29万元，较上年减少1,695.15万元，下降7.94%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款支出中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19,658.29万元，其中：

1.培训支出（2050803）7.00万元，较上年无增减；

2.事业单位离退休（2080502）813.66万元，较上年增加528.22万元，增长185.05%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）804.74万元，较上年增加15.28万元，增长1.94%，增长的主要原因是：我单位机构调整，在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）492.37万元，较上年增加42.64万元，增长9.48%，增长的主要原因是：我单位机构调整，在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

5.其他退役安置支出（2080999）2.00万元，较上年增加0.62万元，增长44.93%，增长的主要原因是：本年发放退役士兵待岗生活费人数较上年增加；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）6.68万元，较上年增加0.55万元，增长8.97%，增长的主要原因是：我单位机构调整，在职人员增加，其他社会保障和就业支出增加；

7.事业单位医疗（2101102）249.36万元，较上年增加18.14万元，增长7.85%，增长的主要

原因是：我单位机构调整，在职人员增加，事业单位医疗增加；

8.公务员医疗补助（2101103）532.67万元，较上年增加9.38万元，增长1.79%，增长的主要原因是：我单位机构调整，在职人员增加，公务员医疗补助增加；

9.其他城乡社区公共设施支出（2120399）15,851.64万元，较上年减少2,276.49万元，下降12.56%，下降的主要原因是：减少非市政开挖修复竣工结算项目；

10.住房公积金（2210201）630.86万元，较上年增加15.28万元，增长2.48%，增长的主要原因是：我单位机构调整，在职人员增加，住房公积金增加；

11.购房补贴（2210203）267.32万元，较上年减少48.77万元，下降15.43%，下降的主要原因是：住房货币化补贴基数调整。

（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19,658.29万元，其中：

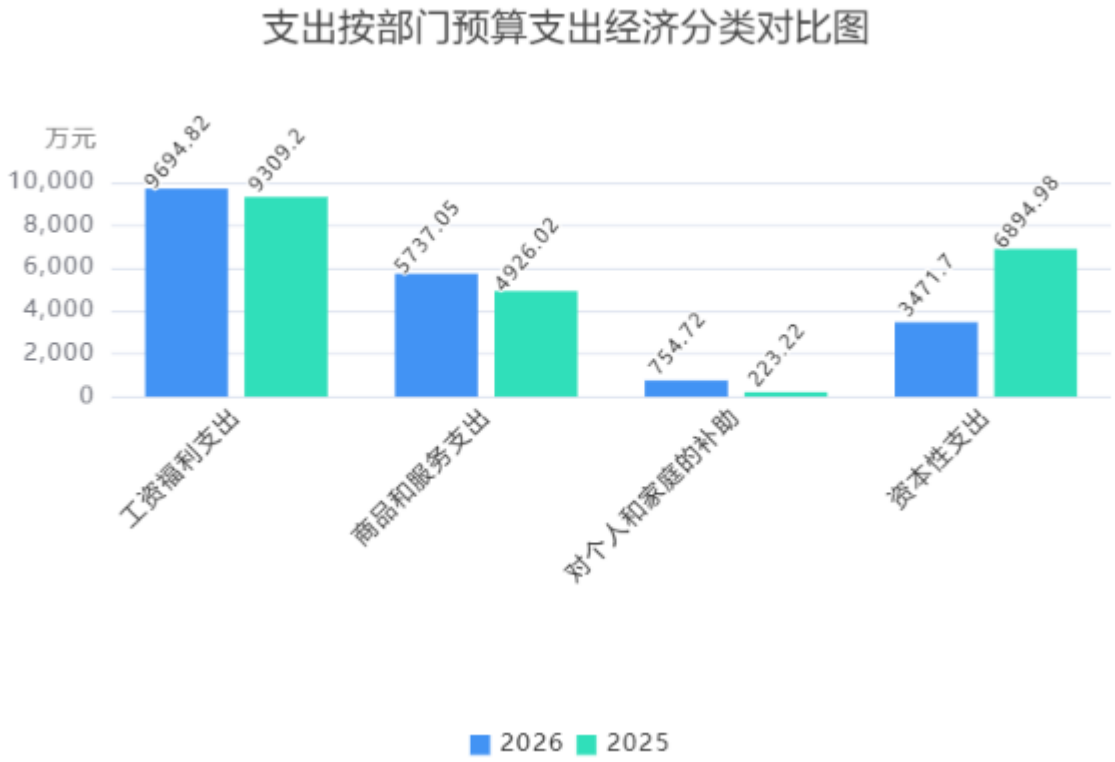
（1）工资福利支出（301）9,694.82万元，较上年增加385.62万元，增长4.14%，增长的主要原因是：我单位机构调整，在职人员增加，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）5,737.05万元，较上年增加811.03万元，增长16.46%，增长的主要原因是：本年挖掘占道回填工程保证金清退项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）754.72万元，较上年增加531.50万元，增长238.11%，增

长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整；

（4）资本性支出（310）3,471.70万元，较上年减少3,423.28万元，下降49.65%，下降的主要原因是：减少非市政开挖修复竣工结算项目。

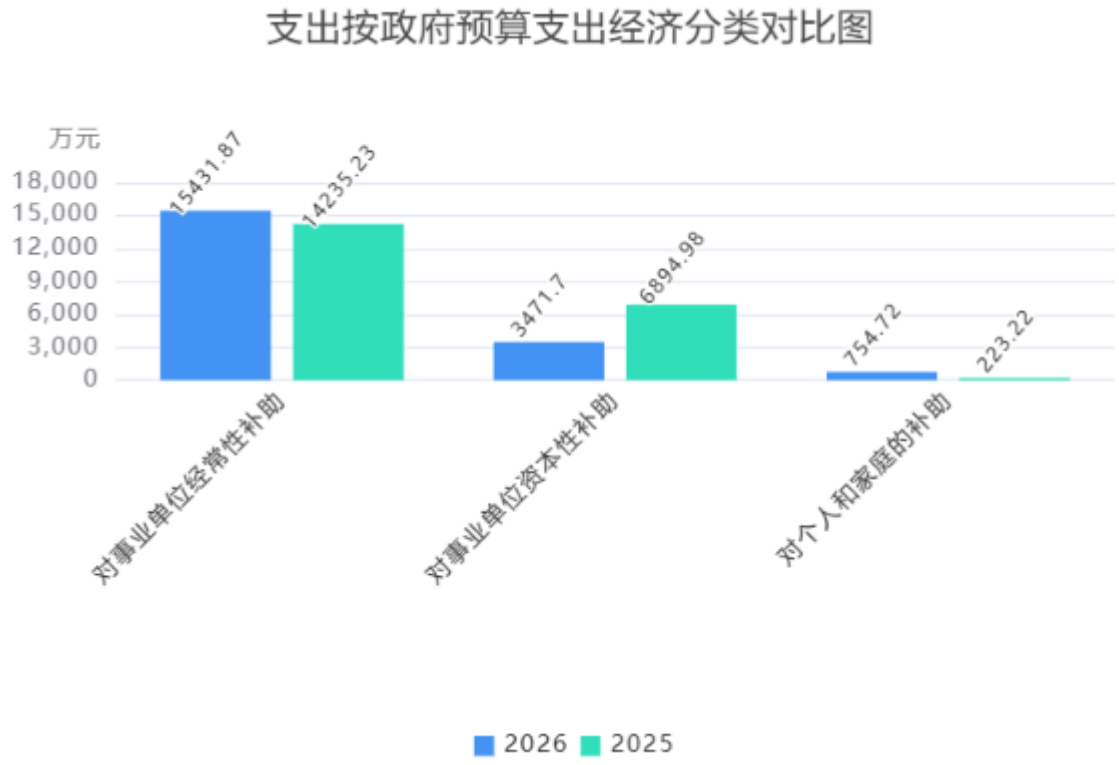


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出19,658.29万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）15,431.87万元，较上年增加1,196.64万元，增长8.41%，增长的主要原因是：本年人员经费增加、挖掘占道回填工程保证金清退项目支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）3,471.70万元，较上年减少3,423.28万元，下降49.65%，下降的主要原因是：减少非市政开挖修复竣工结算项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）754.72万元，较上年增加531.50万元，增长238.11%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出10,479.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增城市建设及维护项目。

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147.80万元，较上年增加10.30万元，增长7.49%，增长的主要原因是：本单位因机构调整，公务用车数量增加，公务用车运行维护费预算支出增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费147.80万元，较上年增加10.30万元，增长7.49%，增长的主要原因是：本单位因机构调整，公务用车数量增加，公务用车运行维护费预算支出增加；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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，较上年无增减。

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	计划于2026年5月18日至2026年5月19日	15	0.75	
2	会计人员继续教育	计划于2026年10月19日至2026年10月20日	21	0.99	
3	专业技术人员绩效教育	计划于2026年9月18日	69	1.55	
4	档案业务培训	计划于2026年7月6日	5	0.25	
5	特种作业人员培训	计划于2026年5月19日	23	1.46	
6	安全培训	计划于2026年6月22日	50	0.40	
7	市政工程及桥梁技能培训	计划于2026年8月10日	50	1.60	

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88辆，单价20万元以上的设备64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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共7,151.30万元，其中政府采购货物类预算261.70万元、政府采购服务类预算1,922.57万元、政府采购工程类预算4,967.03万元（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19,658.29万元，政府性基金预算拨款10,479.00万元，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746.78万元，较上年增加28.78万元，增长4.01%，增长的主要原因是：我单位因机构调整，在职人员增加，公用经费预算增加。

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、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

2026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		
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	318,072,925.62	一、部门预算	318,072,925.62	一、部门预算	318,072,925.62	一、部门预算	318,072,925.62
1、财政拨款	301,372,925.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	111,943,225.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	196,582,925.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	96,948,168.96	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	7,467,809.66	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	104,790,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,527,247.00	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	70,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	171,018,678.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	206,129,700.00	6、对事业单位资本性补助	139,507,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	16,700,000.00	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	34,354,432.22	(2)商品和服务支出	49,902,700.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,547,247.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,360,347.89	(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	16,700,000.00	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	263,306,359.48	(6)资本性支出	139,507,000.00		
		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	8,981,786.03				
		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	318,072,925.62	**本年支出合计**	318,072,925.62	**本年支出合计**	318,072,925.62	**本年支出合计**	318,072,925.62
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	318,072,925.62	**支出总计**	318,072,925.62	**支出总计**	318,072,925.62	**支出总计**	318,072,925.62

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		318,072,925.62	196,582,925.62		104,790,000.00								16,700,000.00
254	西安市城市管理和综合执法局	318,072,925.62	196,582,925.62		104,790,000.00								16,700,000.00
254004	西安市市政设施管理中心	318,072,925.62	196,582,925.62		104,790,000.00								16,700,000.00

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	一般公共预算拨款		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		318,072,925.62	196,582,925.62		104,790,000.00					16,700,000.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	318,072,925.62	196,582,925.62		104,790,000.00					16,700,000.00	
254004	西安市市政设施管理中心	318,072,925.62	196,582,925.62		104,790,000.00					16,700,000.00	

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	301,372,925.62	一、财政拨款	301,372,925.62	一、财政拨款	301,372,925.62	一、财政拨款	301,372,925.62
1、一般公共预算拨款	196,582,925.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	111,943,225.62	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	96,948,168.96	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	104,790,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,467,809.66	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	7,527,247.00	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		5、对事业单位经常性补助	154,318,678.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	189,429,700.00	6、对事业单位资本性补助	139,507,000.00
		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	21,194,432.22	(2)商品和服务支出	49,902,700.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,547,247.00
		10、卫生健康支出	7,820,347.89	(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	263,306,359.48	(6)资本性支出	139,507,000.00		
		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	8,981,786.03				
		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	301,372,925.62	**本年支出合计**	301,372,925.62	**本年支出合计**	301,372,925.62	**本年支出合计**	301,372,925.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	301,372,925.62	**支出总计**	301,372,925.62	**支出总计**	301,372,925.62	**支出总计**	301,372,925.62

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		196,582,925.62	104,475,415.96	7,467,809.66	84,639,700.00	
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	21,194,432.22	20,324,424.22	850,008.00	20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	21,107,669.92	20,257,661.92	850,008.00		
2080502	事业单位离退休	8,136,559.00	7,286,551.00	850,008.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,047,407.38	8,047,407.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,923,703.54	4,923,703.54			
20809	退役安置	20,000.00			20,000.00	
2080999	其他退役安置支出	20,000.00			20,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	66,762.30	66,762.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	66,762.30	66,762.30			
210	卫生健康支出	7,820,347.89	7,820,347.89			
21011	行政事业单位医疗	7,820,347.89	7,820,347.89			
2101102	事业单位医疗	2,493,626.92	2,493,626.92			
2101103	公务员医疗补助	5,326,720.97	5,326,720.97			
212	城乡社区支出	158,516,359.48	67,348,857.82	6,547,801.66	84,619,700.00	
21203	城乡社区公共设施	158,516,359.48	67,348,857.82	6,547,801.66	84,619,700.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158,516,359.48	67,348,857.82	6,547,801.66	84,619,700.00	
221	住房保障支出	8,981,786.03	8,981,786.03			
22102	住房改革支出	8,981,786.03	8,981,786.03			
2210201	住房公积金	6,308,616.64	6,308,616.64			
2210203	购房补贴	2,673,169.39	2,673,169.39			

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				196,582,925.62	104,475,415.96	7,467,809.66	84,639,700.00	
301	工资福利支出			96,948,168.96	96,948,168.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,623,706.20	19,623,706.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,322,139.81	11,322,139.81			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,785,985.20	28,785,985.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,047,407.38	8,047,407.38			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,923,703.54	4,923,703.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,493,626.92	2,493,626.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,326,720.97	5,326,720.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,762.30	66,762.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,308,616.64	6,308,616.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,049,500.00	10,049,500.00			
302	商品和服务支出			57,370,509.66		7,467,809.66	49,902,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,469,260.00		2,469,260.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	301,000.00		109,000.00	192,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,850,800.00		606,000.00	1,244,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	194,900.00		194,900.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	481,000.00		481,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	164,280.00		164,280.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,471,150.00		170,000.00	12,301,150.00	
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	9,493,550.00			9,493,550.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,945,500.00		71,500.00	10,874,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	630,861.66		630,861.66		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,478,000.00		1,478,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,287,208.00		950,008.00	15,337,200.00	
303	对个人和家庭的补助			7,547,247.00	7,527,247.00		20,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	258,655.00	258,655.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	5,667,096.00	5,667,096.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	106,104.00	106,104.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117,236.00	97,236.00		20,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,369,440.00	1,369,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,716.00	28,716.00			
310	资本性支出			34,717,000.00			34,717,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,617,000.00			2,617,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	32,100,000.00			32,100,000.00	

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		111,943,225.62	104,475,415.96	7,467,809.66	
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	21,174,432.22	20,324,424.22	850,008.00	
20805	行政事业单位养老支出	21,107,669.92	20,257,661.92	850,008.00	
2080502	事业单位离退休	8,136,559.00	7,286,551.00	850,008.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,047,407.38	8,047,407.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,923,703.54	4,923,703.54		
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	66,762.30	66,762.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	66,762.30	66,762.30		
210	卫生健康支出	7,820,347.89	7,820,347.89		
21011	行政事业单位医疗	7,820,347.89	7,820,347.89		
2101102	事业单位医疗	2,493,626.92	2,493,626.92		
2101103	公务员医疗补助	5,326,720.97	5,326,720.97		
212	城乡社区支出	73,896,659.48	67,348,857.82	6,547,801.66	
21203	城乡社区公共设施	73,896,659.48	67,348,857.82	6,547,801.66	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73,896,659.48	67,348,857.82	6,547,801.66	
221	住房保障支出	8,981,786.03	8,981,786.03		
22102	住房改革支出	8,981,786.03	8,981,786.03		
2210201	住房公积金	6,308,616.64	6,308,616.64		
2210203	购房补贴	2,673,169.39	2,673,169.39		

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				111,943,225.62	104,475,415.96	7,467,809.66	
301	工资福利支出			96,948,168.96	96,948,168.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,623,706.20	19,623,706.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,322,139.81	11,322,139.81		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,785,985.20	28,785,985.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,047,407.38	8,047,407.38		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,923,703.54	4,923,703.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,493,626.92	2,493,626.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,326,720.97	5,326,720.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,762.30	66,762.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,308,616.64	6,308,616.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,049,500.00	10,049,500.00		
302	商品和服务支出			7,467,809.66		7,467,809.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,469,260.00		2,469,260.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	109,000.00		109,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	606,000.00		606,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	194,900.00		194,900.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	481,000.00		481,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	164,280.00		164,280.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
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	71,500.00		71,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	630,861.66		630,861.66	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,478,000.00		1,478,000.00	
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	950,008.00		950,008.00	
303	对个人和家庭的补助			7,527,247.00	7,527,247.00		
30301	离休费	50905	离退休费	258,655.00	258,655.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,667,096.00	5,667,096.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	106,104.00	106,104.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,236.00	97,236.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,369,440.00	1,369,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,716.00	28,716.00		
310	资本性支出						
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	104,790,000.00	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	104,790,000.00	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	104,790,000.00	六、对事业单位资本性补助	104,790,000.00
		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	104,790,000.00		
				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	104,790,000.00	**本年支出合计**	104,790,000.00	**本年支出合计**	104,790,000.00	**本年支出合计**	104,790,000.00

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		206,129,700.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	206,129,700.00	
254004	西安市市政设施管理中心	206,129,700.00	
	通用项目	2,667,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	聘请法律顾问	50,000.00	
	专项购置	2,617,000.00	
	专用设备购置	2,617,000.00	
	专用项目	203,462,700.00	
	其他城乡社区公共设施	30,000,000.00	
	非市政开挖修复	30,000,000.00	
	其他城乡社区公共设施管理	162,732,700.00	
	道路安防设备维护	190,000.00	
	六村堡立交、秦汉大道灞河桥梁超载提示门架设置	1,600,000.00	
	桥梁通道等运行管理项目	29,900,000.00	
	世亚行项目尾款	104,790,000.00	
	事转企社保	16,700,000.00	
	市管区管道路勘界标识	500,000.00	
	挖掘占道回填工程保证金清退	6,000,000.00	
	物业等运行经费	3,052,700.00	
	特种专业技术用车运行维护费	460,000.00	
	特种专业技术用车运行维护	460,000.00	
	退役士兵待岗生活费	20,000.00	
	退役士兵待岗生活费	20,000.00	
	专项业务检测监测	10,250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	桥梁天桥通道检测	9,000,000.00	
	桥梁在线监测	1,250,000.00	

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								39						71,513,000.00	
212	03	99	1	全额				39						71,513,000.00	
212	03	99	254004	西安市市政设施管理中心				39						71,513,000.00	
212	03	99		道路安防设备维护	C13020000市政公用设施管理服务		道路安防设备维护	1	302	13	505	02		190,000.00	
212	03	99		非市政开挖修复	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		非市政开挖修复	1	310	05	506	01		30,000,000.00	
212	03	99		六村堡立交、秦汉大道灞河桥梁超载提示门架设置	B06990000其他安装		六村堡立交、秦汉大道灞河桥梁超载提示门架设置	1	310	05	506	01		1,600,000.00	
212	03	99		聘请法律顾问	C20030300法律咨询服务		聘请法律顾问	1	302	27	505	02		50,000.00	
212	03	99		桥梁天桥通道检测	C13020000市政公用设施管理服务		快速干道桥梁定期检测	1	302	27	505	02		450,000.00	
212	03	99		桥梁天桥通道检测	C13020000市政公用设施管理服务		区属市级监管桥梁定期检测	1	302	27	505	02		1,740,000.00	
212	03	99		桥梁天桥通道检测	C13020000市政公用设施管理服务		市管车行桥梁定期检测	1	302	27	505	02		2,434,000.00	
212	03	99		桥梁天桥通道检测	C13020000市政公用设施管理服务		市管桥梁结构检测	1	302	27	505	02		1,016,000.00	
212	03	99		桥梁天桥通道检测	C13020000市政公用设施管理服务		市管人行天桥通道定期检测	1	302	27	505	02		1,360,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		17座车行下穿通道及隧道消防运维	1	302	13	505	02		807,339.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		快速干道防汛抢险	1	302	18	505	02		50,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁附属设施问题隐患处置	1	302	13	505	02		540,683.05	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁隔音屏安装及维修工程	1	302	13	505	02		711,520.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁及其附属设施运维	1	302	13	505	02		3,678,519.56	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁结构安全性病害处置和伸缩装置维修工程	1	302	13	505	02		2,591,753.26	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁结构性安全隐患整治	1	302	13	505	02		491,023.13	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁噪音污染整治	1	302	13	505	02		660,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	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	1	302	13	505	02		284,800.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		天桥维修	1	302	18	505	02		4,494,803.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		通道设施维修	1	302	18	505	02		3,109,850.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		应急场地维护	1	302	13	505	02		150,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	C11990000其他工程管理服务		快速干道工程监理	1	302	99	505	02		80,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	C11990000其他工程管理服务		桥梁工程监理	1	302	99	505	02		240,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	C11990000其他工程管理服务		通道工程监理	1	302	99	505	02		280,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	C13020000市政公用设施管理服务		办公楼内2条百兆光纤运营服务项目	1	302	13	505	02		193,500.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	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		300,900.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	C13020000市政公用设施管理服务		垃圾清运及清洗保洁	1	302	99	505	02		2,528,400.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	C13020000市政公用设施管理服务		市政基础资料	1	302	99	505	02		850,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	C13020000市政公用设施管理服务		通道保安费	1	302	27	505	02		2,574,000.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	C13020000市政公用设施管理服务		通道设备维修维保	1	302	18	505	02		1,206,728.90	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	C13020000市政公用设施管理服务		通道天桥特种设备电梯维护管理	1	302	13	505	02		1,533,912.00	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	C13020000市政公用设施管理服务		消防维保维修及消防运维	1	302	18	505	02		532,168.10	
212	03	99		桥梁通道等运行管理项目	C18040102财产保险服务		购电梯保险	1	302	99	505	02		126,100.00	
212	03	99		桥梁在线监测	C13020000市政公用设施管理服务		桥梁在线监测	1	302	27	505	02		1,250,000.00	

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			
212	03	99		日常公用经费	C21040000物业管理服务		物业管理费	1	302	09	505	02		290,000.00	
212	03	99		市管区管道路勘界标识	B05990000其他专业施工		市管区管道路勘界标识	1	310	05	506	01		500,000.00	
212	03	99		专用设备购置	A02059900其他机械设备		道路空洞雷达探测设备	1	310	03	506	01		2,600,000.00	
212	03	99		专用设备购置	A02109900其他仪器仪表		海创高科HC-CK103裂缝观测仪	1	310	03	506	01		5,500.00	
212	03	99		专用设备购置	A08060303应用软件		中望CAD专业版永久授权	1	310	03	506	01		11,500.00	

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		1,445,000.00	1,375,000.00			1,375,000.00		1,375,000.00		70,000.00	1,548,000.00	1,478,000.00			1,478,000.00		1,478,000.00		70,000.00	103,000.00	103,000.00			103,000.00		103,000.00		
254	西安市城市管理和综合执法局	1,445,000.00	1,375,000.00			1,375,000.00		1,375,000.00		70,000.00	1,548,000.00	1,478,000.00			1,478,000.00		1,478,000.00		70,000.00	103,000.00	103,000.00			103,000.00		103,000.00		
254004	西安市市政设施管理中心	1,445,000.00	1,375,000.00			1,375,000.00		1,375,000.00		70,000.00	1,548,000.00	1,478,000.00			1,478,000.00		1,478,000.00		70,000.00	103,000.00	103,000.00			103,000.00		103,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">委托咨询业务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>年度目标</td><td colspan="5">聘请一名法律顾问，完成全年常态化法律顾问服务，降低法律事务处理成本，提高决策合法性和科学性，保障单位持续健康发展。</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>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</td><td>法律顾问标准(万元/名）</td><td>5</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘请法律顾问人数（名）</td><td>1</td><td>14</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>人员资质达标率（%）</td><td>100</td><td>8</td></tr>
<tr><td>员工法律素养知晓率（%）</td><td>100</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>法律顾问响应时长（小时）</td><td>≤1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>完善单位法治建设，加强风险防控（%）</td><td>100</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度（%）</td><td>≥90</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">专项购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>261.70</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>261.70</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">通过专用设备的购置与投入使用，补齐现有设备短板，优化设备配置结构，提升设备自动化、智能化水平，降低人工运维成本，增强安全保障、应急处置及服务供给能力，为市政设施管护提供坚实硬件保障，推动管理效率与服务质量双重提升，保障市政设施管理工作的正常进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">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 rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>桥梁混凝土裂缝观测仪单价（万元/台）</td><td>0.55</td><td>2</td></tr>
<tr><td>CAD软件单价（万元/套）</td><td>1.15</td><td>2</td></tr>
<tr><td>道路空洞雷达探测设备单价（万元/套）</td><td>260.00</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>购置桥梁混凝土裂缝观测仪数量（台）</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td>购置CAD软件数量（套）</td><td>1</td><td>3</td></tr>
<tr><td>购置道路空洞雷达探测设备数量（套）</td><td>1</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>设备验收合格率（%）</td><td>100</td><td>7</td></tr>
<tr><td>设备正常运行率（%）</td><td>≥95</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>设备采购时限</td><td>11月30日前</td><td>5</td></tr>
<tr><td>设备交付及时率（%）</td><td>100</td><td>5</td></tr>
<tr><td>故障维修响应时长（小时）</td><td>≤4</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>缩短设备使用者业务办理时长（%）</td><td>100</td><td>7</td></tr>
<tr><td>道路空洞雷达探测设备投入使用后，市辖区内道路空洞隐患排查覆盖率（%）</td><td>≥90</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>裂缝观测仪使用年限（年）</td><td>≥5</td><td>4</td></tr>
<tr><td>CAD软件使用年限（年）</td><td>≥1</td><td>3</td></tr>
<tr><td>道路空洞雷达探测设备使用年限（年）</td><td>≥10</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用者满意度（%）</td><td>≥90</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	其他城乡社区公共设施管理		
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：	19273.27	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	19273.27	
	其他资金		

年度目标	通过实施桥梁通道等市政设施的精细化管理维护与常态化巡查，达成设施结构安全、功能完好、运行平稳的目标，保障市民出行安全；通过规范开展挖掘占道回填工程保证金清退工作，严格执行清退标准与流程，实现保证金“应退尽退、及时清退”；通过对道路及人行道的修复，高效解决市政公共设施破损、渗漏等问题，恢复设施结构完整性与使用功能，减少道路及人行道的开挖施工带来的交通拥堵、环境破坏及居民生活干扰，提升市政公共设施运行安全性与稳定性。

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	车行桥梁管理维护均价（元/平方米）	6.84	3
			人行通道管理维护均价（万元/座）	63.81	3
			人行天桥管理维护均价（元/平方米）	70.30	1
			快速干道管理维护均价（元/平方米）	11.76	1
			修复沥青路面单位均价（元/平方米）	680.00	1
			修复人行道单位均价（元/平方米）	530.00	1
	产出指标	数量指标	市辖区车行桥梁面积(平方米)	1185108.86	3
			市辖区人行通道数量(座)	17	3
			市辖区人行天桥面积(平方米)	67346.42	2
			市辖区快速干道面积(平方米)	167707.94	2
			巡视管护的道路条数（条）	104	2
			清退挖掘占道回填工程保证金的数量(家)	≥20	1
			修复沥青路面面积（平方米）	35295	1
			修复人行道面积(平方米)	11321	1
		质量指标	桥梁通道等市政设施完好率（%）	≥90	4
			桥梁通道等市政设施养护维修率（%）	≥95	3
			养护维修工程验收合格率（%）	100	3
			清退保证金的准确率（%）	100	3
		时效指标	年度养护计划完成时限	12月15日前	7
			保证金清退按时办结率（%）	100	2
			修复完成时限(天)	5	3
	效益指标	社会效益指标	桥梁隧道通行保障率（%）	≥95	14
			实现道路设施高效巡查，保障居民出行安全（%）	100	10
			有效减少保证金纠纷事件发生，维护企业权益（%）	100	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度（%）	≥85	7
			清退保证金的单位满意度（%）	≥90	3

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">特种专业技术用车运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>46.00</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>46.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">完成特种专业技术用车全年运行维护，保证我单位职能正常履行。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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 rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本</td><td>高空作业车运维费（万元/辆）</td><td>3.50</td><td>3</td></tr>
<tr><td>隔音屏清洗车运维费（万元/辆）</td><td>3.50</td><td>3</td></tr>
<tr><td>洒水车运维费（万元/辆）</td><td>3.00</td><td>1</td></tr>
<tr><td>小型客车运维费（万元/辆）</td><td>2.50</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障特种车辆数量(辆）</td><td>15</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>车辆完好率（%）</td><td>≥90</td><td>8</td></tr>
<tr><td>合规运行率（%）</td><td>100</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>紧急任务用车响应时间（小时）</td><td>≤1</td><td>7</td></tr>
<tr><td>一般故障车辆维修完成时限（个工作日）</td><td>≤3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>重大故障车辆维修完成时限（个工作日）</td><td>≤5</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障单位工作正常开展（%）</td><td>100</td><td>12</td></tr>
<tr><td>重大安全事故零发生率（%）</td><td>100</td><td>18</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用者满意度（%）</td><td>≥90</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">退役士兵待岗生活费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>2.00</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>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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2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。</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>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</td><td>退役士兵的待岗生活费标准(元/月）</td><td>3999.20</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放符合条件的退役士兵人数（人）</td><td>2</td><td>13</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>政策执行合规率（%）</td><td>100</td><td>11</td></tr>
<tr><td>待岗退役士兵基本生活保障覆盖率（%）</td><td>100</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>待遇发放时限</td><td>10月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障退役士兵待岗期正常生活（%）</td><td>100</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>安置的退役士兵满意度（%）</td><td>≥90</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">专项业务检测监测</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1025.00</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>1025.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">完成本年度桥梁检测计划，掌握桥梁的运行技术状况、结构性能，消除桥梁运行隐患、提升桥梁设施完好性、完善桥梁运行功能，根据检测结论制定针对性的桥梁养护计划，确保桥梁运行安全；定期巡检监测设备和其他硬件设备，及时维修更换，确保监测数据采集正常，及时分析研判预警信息，对可能发生的病害及时给出处置建议，定期编制监测报告，确保在线监测运行正常，为桥梁安全运行提供技术保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">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 rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本</td><td>市管车行桥梁结构检测均价（万元/座）</td><td>4.62</td><td>2</td></tr>
<tr><td>区属市级监管桥梁定期检测均价（万元/座）</td><td>3.35</td><td>1</td></tr>
<tr><td>市管车行桥梁定期检测均价（万元/座）</td><td>3.2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>市管人行通道天桥定期检测均价（万元/座）</td><td>1.11</td><td>1</td></tr>
<tr><td>快速干道桥梁定期检测均价（万元/座）</td><td>6.43</td><td>2</td></tr>
<tr><td>重点桥梁在线监测均价（万元/座）</td><td>31.25</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>结构定期检测市管车行桥梁数量（座）</td><td>22</td><td>3</td></tr>
<tr><td>常规定期检测区属市级监管桥梁数量（座）</td><td>52</td><td>2</td></tr>
<tr><td>常规定期检测市管车行桥梁数量（座）</td><td>76</td><td>4</td></tr>
<tr><td>常规定期检测人行通道天桥数量（座）</td><td>123</td><td>2</td></tr>
<tr><td>常规定期检测快速干道桥梁数量（座）</td><td>7</td><td>1</td></tr>
<tr><td>在线监测的重点桥梁数量（座）</td><td>4</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>检测报告专家评审验收合格率（%）</td><td>100</td><td>7</td></tr>
<tr><td>监测设备巡检率（%）</td><td>≥95</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="5">时效指标</td><td>I类养护城市桥梁结构定期检测频次（年/次）</td><td>3-5</td><td>2</td></tr>
<tr><td>II类-V类养护城市桥梁结构定期检测频次（年/次）</td><td>6-10</td><td>2</td></tr>
<tr><td>城市桥梁常规定期检测频次（年/次）</td><td>1</td><td>4</td></tr>
<tr><td>桥梁检测完工时限</td><td>11月30日前</td><td>5</td></tr>
<tr><td>在线监测频率</td><td>实时</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>完善桥梁运行能力，保障运行安全（%）</td><td>≥95</td><td>17</td></tr>
<tr><td>市辖区桥梁隧道重大安全事故零发生率（%）</td><td>100</td><td>13</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意度（%）</td><td>≥90</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">西安市市政设施管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>保障单位履职</td><td>保障单位职能的实现</td><td>12864.32</td><td>11194.32</td><td>1670.00</td></tr>
<tr><td>保障市政设施管护</td><td>市辖区内市政设施管理维护</td><td>18942.97</td><td>18942.97</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>31807.29</td><td>30137.29</td><td>1670.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：保障单位履职；
目标2：对市辖区范围内市政设施进行精细化管理维护与常态化巡查，确保市政设施完好，保证市政设施的正常运行，保障市民出行方便、安全。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="22">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 rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本</td><td>桥梁隧道管理维护均价（万元/座/年）</td><td>12.94</td><td>4</td></tr>
<tr><td>桥梁检测均价（万元/座）</td><td>2.50</td><td>2</td></tr>
<tr><td>通道保安费（万元/人/月）</td><td>0.33</td><td>1</td></tr>
<tr><td>修复沥青路面单位均价（元/平方米）</td><td>680.00</td><td>2</td></tr>
<tr><td>修复人行道单位均价（元/平方米）</td><td>530.00</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>市辖区全部桥梁座数(座)</td><td>231</td><td>6</td></tr>
<tr><td>巡查的道路条数（条）</td><td>104</td><td>2</td></tr>
<tr><td>通道保安数量（人）</td><td>65</td><td>1</td></tr>
<tr><td>修复沥青路面面积（平方米）</td><td>35295</td><td>3</td></tr>
<tr><td>修复人行道面积(平方米)</td><td>11321</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>市政设施完好率（%）</td><td>≥90</td><td>5</td></tr>
<tr><td>市政设施养护维修率（%）</td><td>≥95</td><td>3</td></tr>
<tr><td>养护维修工程验收合格率（%）</td><td>100</td><td>3</td></tr>
<tr><td>检测报告专家评审验收合格率（%）</td><td>100</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>年度养护计划完成时限</td><td>12月15日前</td><td>5</td></tr>
<tr><td>桥梁检测完工时限</td><td>11月30日前</td><td>3</td></tr>
<tr><td>修复完成时限(天)</td><td>5</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>市辖区桥梁隧道通行保障率（%）</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
<tr><td>市辖区桥梁隧道隐患排查覆盖率（%）</td><td>≥98</td><td>7</td></tr>
<tr><td>实现道路设施高效巡查，保障居民出行安全（%）</td><td>100</td><td>7</td></tr>
<tr><td>市辖区桥梁隧道重大安全事故零发生率（%）</td><td>100</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意度（%）</td><td>≥85</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></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></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></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></td><td></td><td></td></tr>
</table>