

西安市规划馆
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

负责展示城乡规划建设成就和规划远景；负责国土空间规划及各专项规划的展示；负责展馆的日常运行和维护；负责各项展示内容的收集和布展方案的策划；负责网络宣传平台内容策划及宣传；负责多媒体影片的内容策划；组织开展国土空间规划知识讲座以及学术交流等活动；负责规划馆接待、讲解服务等工作。

（二）机构设置

按照市委编办要求，待西安市规划馆正式运行后，内设机构另行研究明确；目前单位按照实际工作需要设有综合部、财务部、讲解部、安保部4个部门。

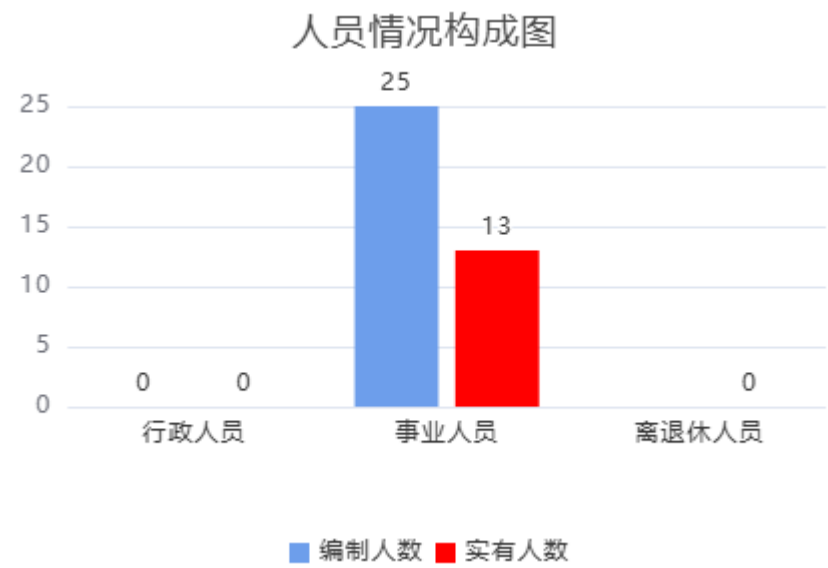
二、工作任务

一是对于重大政务接待任务，将建立更为精准高效的协同预案和保障机制。优化预约与参观动线，系统梳理城市发展脉络。二是优化讲解词，持续对讲解内容进行动态更新与深化，进一步细化、丰富内容，确保展示内容的科学性、准确性与前瞻性。三是贯彻落实“人人都是讲

解员”要求，通过组织系统学习城市规划理论、定期开展讲解技能培训，推动行政、技术等岗位人员掌握基础讲解技能，并重点培养一批政治强、业务精、作风好的骨干讲解员。四是强化交流学习，主动加强与国内先进规划馆的常态化交流，学习其在展陈技术、公众教育、运营管理等方面的成功经验，并深化与场馆运营公司的日常协作，共同提升场馆综合运行保障能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0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334.05万元，其中：一般公共预算拨款334.05万元，较上年增加14.68万元，增长4.60%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；本单位当年预算支出334.05万元，其中：一般公共预算拨款334.05万元，较上年增加14.68万元，增长4.60%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入334.05万元，其中：一般公共预算拨款收入334.05万元，较上年增加14.68万元，增长4.60%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；本单位当年财政拨款支出334.05万元，其中：一般公共预算拨款支出334.05万元，较上年增加14.68万元，增长4.60%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

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334.05万元，较上年增加14.68万元，增长4.60%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

（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334.05万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.64万元，较上年增加2.55万元，增长10.59%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.32万元，较上年增加1.27万元，增长10.54%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.02万元，增长11.11%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）7.58万元，较上年增加0.82万元，增长12.13%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）6.01万元，较上年增加0.27万元，增长4.70%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；

6. 事业运行（2200150）243.85万元，较上年增加7.03万元，增长2.97%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

7. 其他自然资源事务支出（2200199）3.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位实际工作需求，本年新增公共服务项目类支出；

8. 住房公积金（2210201）19.98万元，较上年增加1.91万元，增长10.57%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

9. 购房补贴（2210203）13.33万元，较上年减少2.34万元，下降14.93%，下降的主要原因是：购房补贴基数调减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

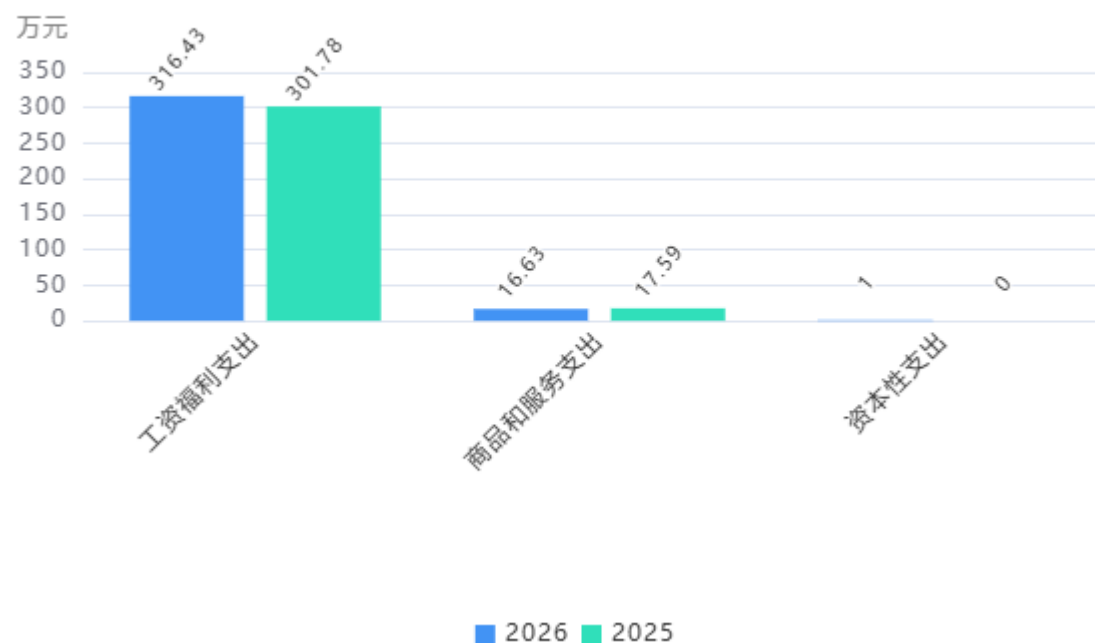
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出334.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）316.43万元，较上年增加14.65万元，增长4.85%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

（2）商品和服务支出（302）16.63万元，较上年减少0.96万元，下降5.46%，下降的主要原因是：根据单位实际工作需求，调减相关项目经费；

（3）资本性支出（310）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位实际工作需求，本年新增办公设备购置经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

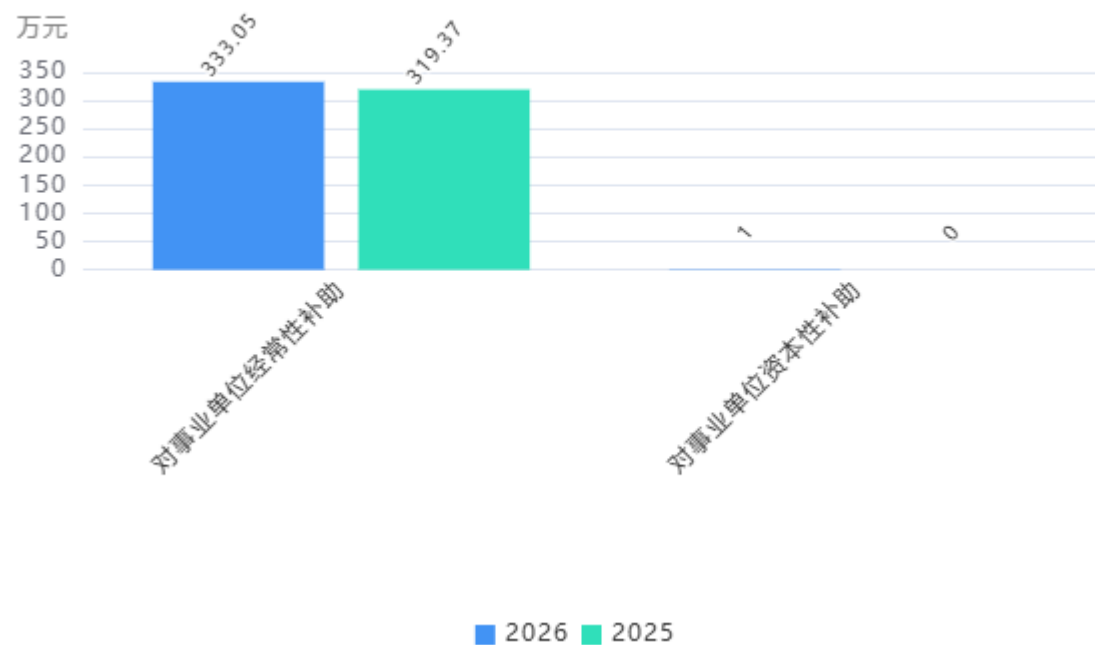


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出334.05万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）333.05万元，较上年增加13.68万元，增长4.28%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位实际工作需求，本年新增办公设备购置经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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0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

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拨款334.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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14.48万元，较上年减少3.11万元，下降17.68%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减日常公用经费预算。

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、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：西安市规划馆

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	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	是	不涉及
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	3,340,547.45	一、部门预算	3,340,547.45	一、部门预算	3,340,547.45	一、部门预算	3,340,547.45
1、财政拨款	3,340,547.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,309,047.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,340,547.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,164,269.40	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	134,778.05	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		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	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	3,330,547.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,500.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	401,548.89	(2)商品和服务支出	31,500.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,918.48	(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		(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	2,470,046.01	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	333,034.07				
		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	3,340,547.45	本年支出合计	3,340,547.45	本年支出合计	3,340,547.45	本年支出合计	3,340,547.45
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	3,340,547.45	支出总计	3,340,547.45	支出总计	3,340,547.45	支出总计	3,340,547.45

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	3,340,547.45	3,340,547.45								
251	西安市自然资源和规划局	3,340,547.45	3,340,547.45								
251015	西安市规划馆	3,340,547.45	3,340,547.45								

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	3,340,547.45	一、财政拨款	3,340,547.45	一、财政拨款	3,340,547.45	一、财政拨款	3,340,547.45
1、一般公共预算拨款	3,340,547.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,309,047.45	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	3,164,269.40	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	134,778.05	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	3,330,547.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,500.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	401,548.89	(2)商品和服务支出	31,500.00	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	
		10、卫生健康支出	135,918.48	(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		(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	2,470,046.01	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	333,034.07				
		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	3,340,547.45	本年支出合计	3,340,547.45	本年支出合计	3,340,547.45	本年支出合计	3,340,547.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,340,547.45	支出总计	3,340,547.45	支出总计	3,340,547.45	支出总计	3,340,547.45

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	3,340,547.45	3,164,269.40	144,778.05	31,500.00	
208	社会保障和就业支出	401,548.89	401,548.89			
20805	行政事业单位养老支出	399,561.08	399,561.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,374.06	266,374.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,187.02	133,187.02			
20899	其他社会保障和就业支出	1,987.81	1,987.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,987.81	1,987.81			
210	卫生健康支出	135,918.48	135,918.48			
21011	行政事业单位医疗	135,918.48	135,918.48			
2101102	事业单位医疗	75,790.86	75,790.86			
2101103	公务员医疗补助	60,127.62	60,127.62			
220	自然资源海洋气象等支出	2,470,046.01	2,293,767.96	144,778.05	31,500.00	
22001	自然资源事务	2,470,046.01	2,293,767.96	144,778.05	31,500.00	
2200150	事业运行	2,438,546.01	2,293,767.96	144,778.05		
2200199	其他自然资源事务支出	31,500.00			31,500.00	
221	住房保障支出	333,034.07	333,034.07			
22102	住房改革支出	333,034.07	333,034.07			
2210201	住房公积金	199,780.55	199,780.55			
2210203	购房补贴	133,253.52	133,253.52			

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				3,340,547.45	3,164,269.40	144,778.05	31,500.00	
301	工资福利支出			3,164,269.40	3,164,269.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	593,749.80	593,749.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344,612.00	344,612.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,006,399.68	1,006,399.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,374.06	266,374.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,187.02	133,187.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,790.86	75,790.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,127.62	60,127.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,987.81	1,987.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,780.55	199,780.55			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	482,260.00	482,260.00			
302	商品和服务支出			166,278.05		134,778.05	31,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	31,500.00			31,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,978.05		19,978.05		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00		10,000.00		

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	3,309,047.45	3,164,269.40	144,778.05	
208	社会保障和就业支出	401,548.89	401,548.89		
20805	行政事业单位养老支出	399,561.08	399,561.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,374.06	266,374.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,187.02	133,187.02		
20899	其他社会保障和就业支出	1,987.81	1,987.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,987.81	1,987.81		
210	卫生健康支出	135,918.48	135,918.48		
21011	行政事业单位医疗	135,918.48	135,918.48		
2101102	事业单位医疗	75,790.86	75,790.86		
2101103	公务员医疗补助	60,127.62	60,127.62		
220	自然资源海洋气象等支出	2,438,546.01	2,293,767.96	144,778.05	
22001	自然资源事务	2,438,546.01	2,293,767.96	144,778.05	
2200150	事业运行	2,438,546.01	2,293,767.96	144,778.05	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	333,034.07	333,034.07		
22102	住房改革支出	333,034.07	333,034.07		
2210201	住房公积金	199,780.55	199,780.55		
2210203	购房补贴	133,253.52	133,253.52		

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			3,309,047.45	3,164,269.40	144,778.05	
301	工资福利支出			3,164,269.40	3,164,269.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	593,749.80	593,749.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344,612.00	344,612.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,006,399.68	1,006,399.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,374.06	266,374.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,187.02	133,187.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,790.86	75,790.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,127.62	60,127.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,987.81	1,987.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,780.55	199,780.55		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	482,260.00	482,260.00		
302	商品和服务支出			134,778.05		134,778.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,978.05		19,978.05	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00		10,000.00	

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	31, 500. 00	
251	西安市自然资源和规划局	31, 500. 00	
251015	西安市规划馆	31, 500. 00	
	专用项目	31, 500. 00	
	自然资源规划及管理	31, 500. 00	
	大批被服购置	31, 500. 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

[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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大批被服购置		
主管部门			西安市自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.15	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.15	
			其他资金		
年度目标	目标1: 规范窗口单位员工着装, 提高窗口单位整体形象; 目标2: 保证展馆工作人员以良好的精神面貌完成好每次接待任务。				
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	工装成本 (元/套)	≤1500	10
	产出指标	数量指标	工装购置数量 (套)	≥20	10
		质量指标	工装质量验收合格率 (%)	100	18
		时效指标	项目完成时限	2026年9月30日前	12
	效益指标	社会效益指标	员工着装规范, 场馆公信力较项目实施前提升程度 (%)	≥5	18
		可持续影响指标	工装使用年限 (年)	≥2	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务对象满意度 (%)	≥95	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市规划馆				
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	
	人员经费和公用经费支出		人员经费和公用经费支出	330.90	330.90		
	工装配置		馆内工作人员统一服装配置	3.15	3.15		
	金额合计			334.05	334.05		
年度总体目标	目标1：进行城乡规划建设成就和规划远景、国土空间规划及各专项规划的展示； 目标2：展馆的日常运行和维护； 目标3：各项展示内容收集和布展方案的策划、网络宣传平台内容策划及宣传、多媒体影片的内容策划等； 目标4：根据计划组织开展国土空间规划知识讲座以及学术交流等活动，开展好规划馆接待、讲解服务等工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	工装配置支出标准（元/人）			≤1500	10
	产出指标	数量指标	讲解活动全年参与人数（人次）			≥75000	18
		质量指标	讲解服务覆盖率（%）			100	12
		时效指标	预算按期完成率（%）			100	10
	效益指标	社会效益指标	规划馆接待能力较上年提升率（%）			≥5	20
		可持续影响指标	保障规划馆正常运维			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）			≥95	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					