

西安市长安区市政公用设施管理站
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

西安市长安区市政公用设施管理站是区住建局下属财政全额拨款事业部门，主要负责长安城区城市道路、桥涵、排水、防洪、路灯照明设施的管理和维护工作，收取城市道路挖掘修复费和占道费，对非法挖掘、占用、损坏、盗窃市政公用设施的各类违章行为进行处罚。

（二）机构设置

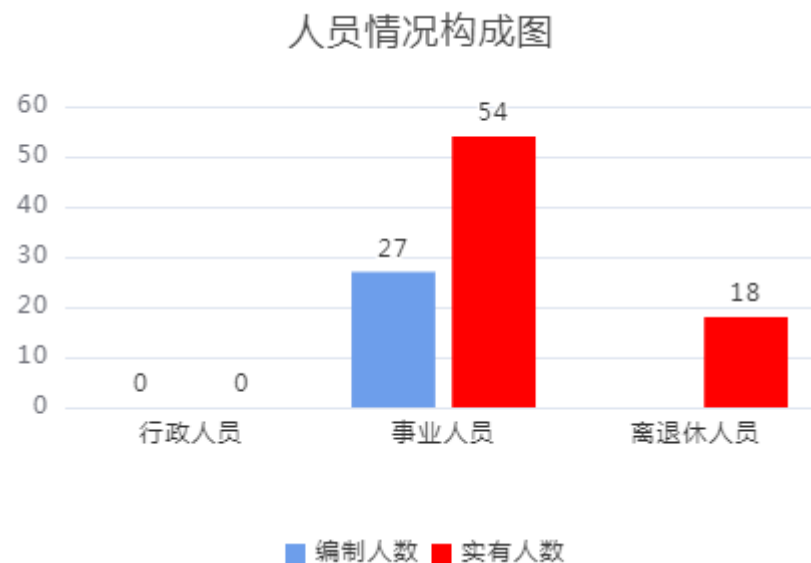
西安市长安区市政公用设施管理站下设办公室、财务室、综合科、创建办4个外勤巡查组。

二、工作任务

2025年，长安区市政管理站在上级部门区住建局党委的正确领导下，依据《陕西省城市市政公用设施管理条例》、《西安市市政公用设施管理条例》等法律法规的相关规定，依法对长安城区的市政道路进行巡查，对市民群众反映的下水道堵塞、市政道路塌陷等问题进行维修。同时，对在长安城区挖掘城市道路施工敷设市政管网的施工部门办理挖掘许可证，按照创文的人要求进行管理。按照区住建局党委的安排办理临时行工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员18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935.77万元，其中：一般公共预算拨款935.77万元，较上年减少68.90万元，下降6.86%，下降

的主要原因是：新增退休人员；社保缴费基数变更；落实“过紧日子”要求，进一步压缩预算编制；本单位当年预算支出935.77万元，其中：一般公共预算拨款935.77万元，较上年减少68.90万元，下降6.86%，下降的主要原因是：新增退休人员；社保缴费基数变更；落实“过紧日子”要求，进一步压缩预算编制。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入935.77万元，其中：一般公共预算拨款收入935.77万元，较上年减少68.90万元，下降6.86%，下降的主要原因是：新增退休人员；社保缴费基数变更；落实“过紧日子”要求，进一步压缩预算编制；本单位当年财政拨款支出935.77万元，其中：一般公共预算拨款支出935.77万元，较上年减少68.90万元，下降6.86%，下降的主要原因是：新增退休人员；社保缴费基数变更；落实“过紧日子”要求，进一步压缩预算编制。

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935.77万元，较上年减少68.90万元，下降6.86%，下降的主要原因是：新增退休人员；社保缴费基数变更；落实“过紧日子”要求，进一步压缩预算编制。

（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935.77万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.27万元，较上年减少5.31万元，下降8.10%，下降的主要原因是：新增退休人员；社保缴费基数变化；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.14万元，较上年减少2.65万元，下降8.08%，下降的主要原因是：新增退休人员；社保缴费基数变化；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年增加0.35万元，增长85.37%，增长的主要原因是：新增退休人员；工伤保险从此科目支出；工伤保险基数调整；

5. 事业单位医疗（2101102）28.67万元，较上年减少10.82万元，下降27.40%，下降的主要原因是：新增退休人员；社保缴费基数变化；

6. 公务员医疗补助（2101103）9.42万元，较上年减少0.83万元，下降8.10%，下降的主要

原因是：新增退休人员；社保缴费基数变化；

7. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少754.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整，项目支出不从此科目支出；

8. 小城镇基础设施建设（2120303）738.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整，项目支出从此科目支出；

9. 住房公积金（2210201）66.37万元，较上年减少34.85万元，下降34.43%，下降的主要原因是：新增退休人员；公积金缴费基数变更。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

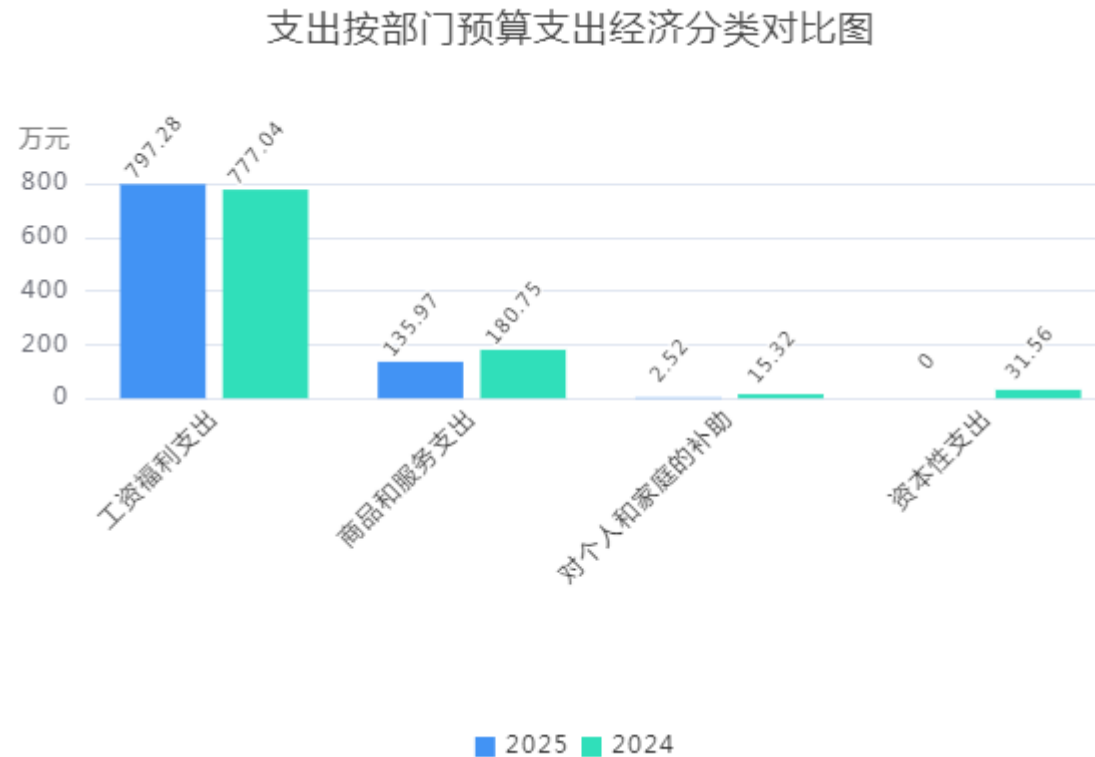
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出935.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）797.28万元，较上年增加20.24万元，增长2.60%，增长的主要原因是：新增人员，人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）135.97万元，较上年减少44.78万元，下降24.77%，下降的主要原因是：新增退休人员；支出功能科目调整；落实“过紧日子”要求，进一步压缩预算编制；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.52万元，较上年减少12.80万元，下降83.55%，下降的主要原因是：新增退休人员；支出功能科目调整；降温取暖费不从此科目支出；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少31.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无预算购置固定资产。



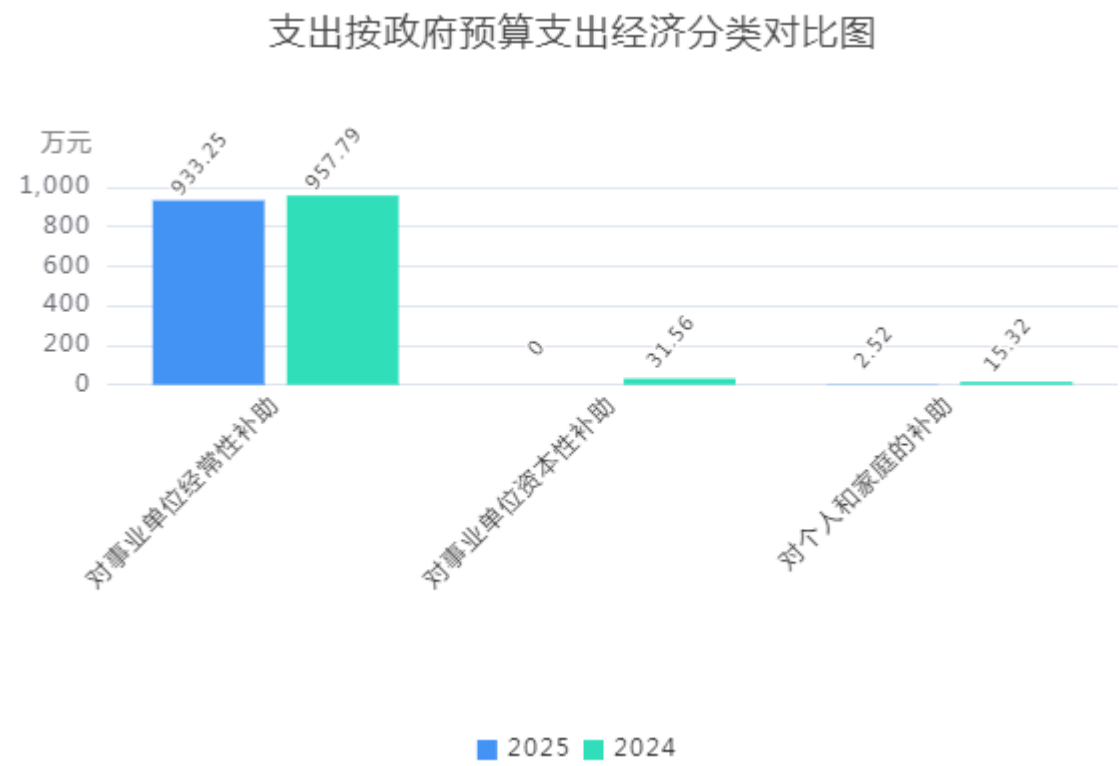
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出935.77万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）933.25万元，较上年减少24.54万元，下降2.56%，下降的主要原因是：新增退休人员；落实“过紧日子”要求，进一步压缩预算编制；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少31.56万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：本年度无预算购置固定资产；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.52万元，较上年减少12.80万元，下降83.55%，下降的主要原因是：新增退休人员；支出功能科目调整；降温取暖费不从此科目支出。



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16.20万元，较上年增加16.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度车辆维护费用从此支出。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16.20万元，较上年增加16.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度车辆维护费用从此科目支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆9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935.77万元，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42.17万元，较上年减少1.58万元，下降3.61%，下降的主要原因是：经费减少。

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：西安市长安区市政公用设施管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,357,700.00	一、部门预算	9,357,700.00	一、部门预算	9,357,700.00	一、部门预算	9,357,700.00
1、财政拨款	9,357,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,419,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,357,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,972,800.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	421,700.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,332,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	938,000.00	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	929,700.00	(2)商品和服务支出	938,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	380,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,383,400.00	(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	663,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,357,700.00	本年支出合计	9,357,700.00	本年支出合计	9,357,700.00	本年支出合计	9,357,700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,357,700.00	支出总计	9,357,700.00	支出总计	9,357,700.00	支出总计	9,357,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,357,700.00	9,357,700.00								
150	西安市长安区住房和城乡建设局	9,357,700.00	9,357,700.00								
150003	西安市长安区市政公用设施管理站	9,357,700.00	9,357,700.00								

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	9,357,700.00	一、财政拨款	9,357,700.00	一、财政拨款	9,357,700.00	一、财政拨款	9,357,700.00
1、一般公共预算拨款	9,357,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,419,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,972,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	421,700.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,332,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	938,000.00	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	929,700.00	(2)商品和服务支出	938,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25,200.00
		10、卫生健康支出	380,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,383,400.00	(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	663,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,357,700.00	本年支出合计	9,357,700.00	本年支出合计	9,357,700.00	本年支出合计	9,357,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,357,700.00	支出总计	9,357,700.00	支出总计	9,357,700.00	支出总计	9,357,700.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,357,700.00	7,998,000.00	421,700.00	938,000.00	
208	社会保障和就业支出	929,700.00	929,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	922,100.00	922,100.00			
2080502	事业单位离退休	18,000.00	18,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602,700.00	602,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301,400.00	301,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,600.00	7,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,600.00	7,600.00			
210	卫生健康支出	380,900.00	380,900.00			
21011	行政事业单位医疗	380,900.00	380,900.00			
2101102	事业单位医疗	286,700.00	286,700.00			
2101103	公务员医疗补助	94,200.00	94,200.00			
212	城乡社区支出	7,383,400.00	6,023,700.00	421,700.00	938,000.00	
21203	城乡社区公共设施	7,383,400.00	6,023,700.00	421,700.00	938,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	7,383,400.00	6,023,700.00	421,700.00	938,000.00	
221	住房保障支出	663,700.00	663,700.00			
22102	住房改革支出	663,700.00	663,700.00			
2210201	住房公积金	663,700.00	663,700.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				9,357,700.00	7,998,000.00	421,700.00	938,000.00	
301	工资福利支出			7,972,800.00	7,972,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,184,200.00	2,184,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	724,100.00	724,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,478,700.00	2,478,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	602,700.00	602,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	301,400.00	301,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,700.00	286,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	287,500.00	287,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,600.00	7,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	663,700.00	663,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	436,200.00	436,200.00			
302	商品和服务支出			1,359,700.00		421,700.00	938,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	454,400.00		194,400.00	260,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	408,000.00			408,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,300.00		65,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	162,000.00		162,000.00		
303	对个人和家庭的补助			25,200.00	25,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,200.00	16,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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	8,419,700.00	7,998,000.00	421,700.00	
208	社会保障和就业支出	929,700.00	929,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	922,100.00	922,100.00		
2080502	事业单位离退休	18,000.00	18,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602,700.00	602,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301,400.00	301,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,600.00	7,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,600.00	7,600.00		
210	卫生健康支出	380,900.00	380,900.00		
21011	行政事业单位医疗	380,900.00	380,900.00		
2101102	事业单位医疗	286,700.00	286,700.00		
2101103	公务员医疗补助	94,200.00	94,200.00		
212	城乡社区支出	6,445,400.00	6,023,700.00	421,700.00	
21203	城乡社区公共设施	6,445,400.00	6,023,700.00	421,700.00	
2120303	小城镇基础设施建设	6,445,400.00	6,023,700.00	421,700.00	
221	住房保障支出	663,700.00	663,700.00		
22102	住房改革支出	663,700.00	663,700.00		
2210201	住房公积金	663,700.00	663,700.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,419,700.00	7,998,000.00	421,700.00	
301	工资福利支出			7,972,800.00	7,972,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,184,200.00	2,184,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	724,100.00	724,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,478,700.00	2,478,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	602,700.00	602,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	301,400.00	301,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,700.00	286,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	287,500.00	287,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,600.00	7,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	663,700.00	663,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	436,200.00	436,200.00		
302	商品和服务支出			421,700.00		421,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	194,400.00		194,400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,300.00		65,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	162,000.00		162,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,200.00	25,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,200.00	16,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		

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	938,000.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	938,000.00	
150003	西安市长安区市政公用设施管理站	938,000.00	
	专用项目	938,000.00	
	办公场所租赁	408,000.00	
	办公场所租赁	408,000.00	
	其他履职专项业务经费	530,000.00	
	路灯管理费用	80,000.00	
	市政巡查管理维修费	450,000.00	

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

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			租赁办公用房			
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	40.80		
			其他资金			
年度目标	保障单位正常办公,保障城区市政设施管理到位					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		40.8万元	20
	产出指标	数量指标	租用面积		650平方米	10
		质量指标	房屋质量合格率		100%	18
		时效指标	租赁时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	15
		可持续影响指标	影响年度		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥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			市政巡查管理维修费			
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	45.00		
			其他资金			
年度目标	保障市政设施正常运转,保障城区市民和车辆安全出行。					
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	预算控制数		45万元	20
	产出指标	数量指标	标示标牌		625个	10
		质量指标	验收合格率		100%	18
		时效指标	制作时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升车辆和市民安全出行		有所提升	15
		可持续影响指标	影响年度		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			路灯管理费用			
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	8.00		
			其他资金			
年度目标	保障路灯正常亮灯率，保障车辆和行人也兼安全出行。					
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	预算控制数		8万元	20
	产出指标	数量指标	维修次数		≥300次	10
		质量指标	维修合格率		100%	18
		时效指标	维修及时率		≥95%	12
	效益指标	社会效益指标	提升城区路灯亮灯率		有所提升	15
		可持续影响指标	影响年度		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区市政公用设施管理站				
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	
	基本支出		人员经费；公用经费	841.97	841.97		
	租赁办公用房		保障单位正常办公，保障城区市政设施管理到位	40.80	40.80		
	市政巡查管理维修费		保障市政设施正常运转，保障城区市民和车辆安全出行	45.00	45.00		
	路灯管理费用		保障路灯正常亮灯率，保障车辆和行人也兼安全出行	8.00	8.00		
			金额合计	935.77	935.77		
年度总体目标	完成2025年工作任务，确保相关项目及时、高效的完成，资金支付及时；保障单位日常工作正常开展；保障城区市政设施管理到位；保障路灯正常亮灯率，保障车辆和行人也兼安全出行。						
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	预算控制数			935.77万元	20
	产出指标	数量指标	在编人员人数			54人	4
			标示标牌			625个	3
			租用面积			650平方米	3
		质量指标	资金支出合规率			正常运行	6
			验收合格率			100%	6
			房屋质量合格率			100%	6
		时效指标	资金支付和执行时间			2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			有效保障	5
			提升车辆和市民安全出行			有所提升	5
			保障单位正常运转			有效保障	5
		可持续影响指标	影响年度			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	5
			群众满意度			≥95%	5

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						