

西安市鄠邑区市政设施管护中心
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

主要承担城区道路、照明设施、排水设施、防洪设施、桥涵等市政设施的管理维护工作。

（二）内设机构。

根据上述职责市政设施管护中心设 5 个内设机构。分别为行政科、路灯科、管理科、排水科、财务科。

二、工作任务

1、负责城市道路、桥涵等市政设施巡查、管理工作；负责挖掘、占用城市道路及相关附属设施的审批、管理工作；参与新建城市道路、桥涵的竣工验收工作；负责接收区管新建城市道路、桥涵的管理和维护工作。

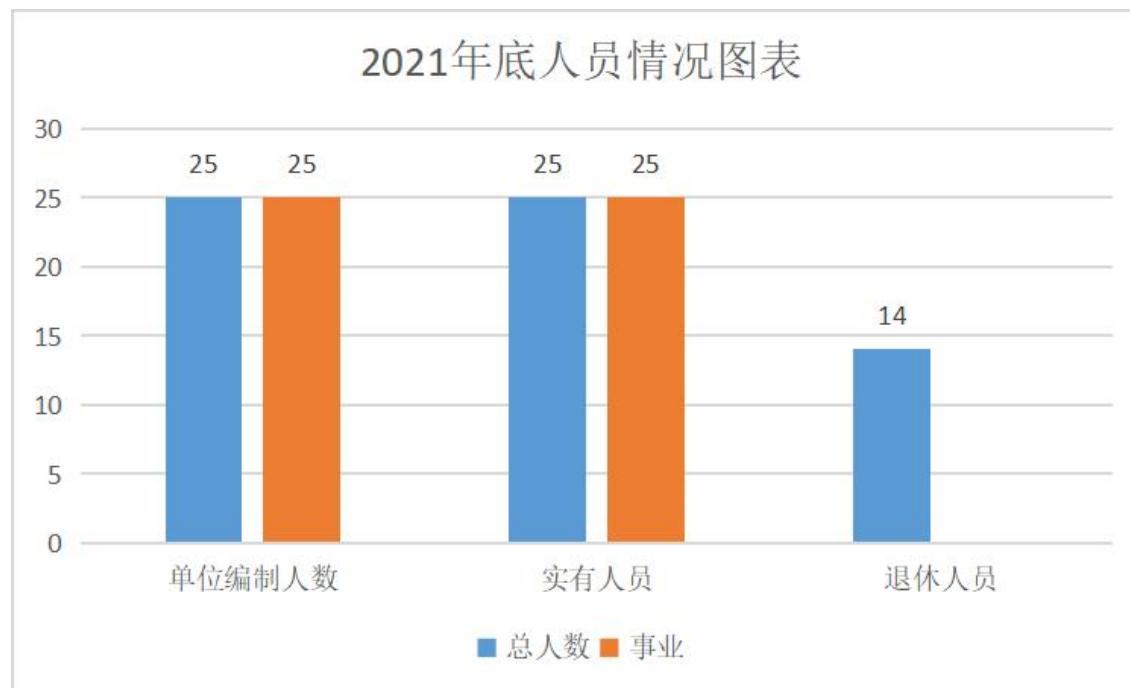
2、负责城市排水设施的管理与维护工作；参与城市排水管网竣工验收和移交接管工作；负责城区市政设施的防汛、排涝工作。

3、负责城市路灯、景观照明设施及相关附属设施的维护与管理工作；参与新建城市道

路路灯照明设施竣工验收工作。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 25 人，事业编制 25 人；实有人员 25 人，事业 25 人。
单位管理的退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1219.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1219.25 万元，较上年减少 21.28 万元，主要原因是 2022 年单位项目预算减少；本单位当年预算支出 1219.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1219.25 万元，较上年减少 21.28 万元，主要原因是 2022 年单位项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1219.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1219.25 万元，较上年减少 21.28 万元，主要原因是 2022 年单位项目预算减少；本单位当年财政拨款支出 1219.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1219.25 万元，较上年减少 21.28 万元，主要原因是 2022 年单位项目预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 1219.25 万元，较上年减少 21.28 万元，主要原因是

2022 年单位项目预算减少。

2、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 1219.25 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208 类）27.43 万元。行政事业单位养老支出（20805 款）27.09 万元：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）27.09 万元；其他社会保障和就业支出（2089999 项）0.34 万元。社会保障和就业支出较上年增加 1.86 万元，原因是 2022 年较上年单位人员增加。

(2) 卫生健康支出（210 类）31.41 万元。行政事业单位医疗（21011 款）31.41 万元：事业单位医疗（2101102 项）13.25 万元；公务员医疗补助（2101103 项）18.15 万元。卫生健康支出 31.41 万元，较上年增加 19.57 万元，原因是 2022 年增加公务员医疗补助。

(3) 城乡社区支出（212 类）1123.15 万元。城乡社区管理事务（21201 款）1123.15 万元：市政公用行业市场监管（2120107 项）1123.15 万元，较上年减少 53.15 万元，原因是 2022 年单位项目预算减少。

(4) 住房保障支出（221 类）37.27 万元。住房改革支出（22102 款）37.27 万元：住房公积金（2210201 项）37.27 万元，较上年增加 10.44 万元，原因是 2022 年较上年单位人

员工工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1219.25 万元，其中：

工资福利支出（301）278.71 万元，较上年增加 56.65 万元，原因是 2022 年单位人员增加及调整工资；

商品和服务支出（302）936.53 万元，较上年减少 78.46 万元，原因是 2022 年单位项目预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.01 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是 2022 年退休人员预算比 2021 年增加 3 人。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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当年拨款 925 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.53 万元。

十、专业名词解释

1. 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。
2. 专项业务经费：包括路灯电费和设施维修（护）费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区市政设施管护中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表13	2022年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	本单位不涉及故公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	

表1

2022年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	12192529.00	一、部门预算	12192529.00	一、部门预算	12192529.00	一、部门预算	12192529.00
1、财政拨款	12192529.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2942529.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	12192529.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2787122.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	115315.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	40092.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12152437.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	274250.00	(2)商品和服务支出	9250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	40092.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	314058.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	11231501.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	372720.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12192529.00	本年支出合计	12192529.00	本年支出合计	12192529.00	本年支出合计	12192529.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	12192529.00	支出总计	12192529.00	支出总计	12192529.00	支出总计	12192529.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
小计			其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,192,529.00	12,192,529.00							
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	12,192,529.00	12,192,529.00							
191003	西安市鄠邑区市政设施管护中心	12,192,529.00	12,192,529.00							

表4

2022年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	12192529.00	一、财政拨款	12192529.00	一、财政拨款	12192529.00	一、财政拨款	12192529.00
1、一般公共预算拨款	12192529.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2942529.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2787122.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	115315.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	40092.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12152437.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	274250.00	(2)商品和服务支出	9250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	40092.00
		10、卫生健康支出	314058.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	11231501.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	372720.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12192529.00	本年支出合计	12192529.00	本年支出合计	12192529.00	本年支出合计	12192529.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12192529.00	支出总计	12192529.00	支出总计	12192529.00	支出总计	12192529.00

表5

2022年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	12,192,529.00	2,827,214.00	115,315.00	9,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	274,250.00	274,250.00			
20805	行政事业单位养老支出	270,864.00	270,864.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,864.00	270,864.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,386.00	3,386.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,386.00	3,386.00			
210	卫生健康支出	314,058.00	314,058.00			
21011	行政事业单位医疗	314,058.00	314,058.00			
2101102	事业单位医疗	132,535.00	132,535.00			
2101103	公务员医疗补助	181,523.00	181,523.00			
212	城乡社区支出	11,231,501.00	1,866,186.00	115,315.00	9,250,000.00	
21201	城乡社区管理事务	11,231,501.00	1,866,186.00	115,315.00	9,250,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	11,231,501.00	1,866,186.00	115,315.00	9,250,000.00	
221	住房保障支出	372,720.00	372,720.00			
22102	住房改革支出	372,720.00	372,720.00			
2210201	住房公积金	372,720.00	372,720.00			

表6

2022年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			12,192,529.00	2,827,214.00	115,315.00	9,250,000.00	
301	工资福利支出			2,787,122.00	2,787,122.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	950,148.00	950,148.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,386.00	250,386.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	625,560.00	625,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270,864.00	270,864.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,535.00	132,535.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	181,523.00	181,523.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,386.00	3,386.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	372,720.00	372,720.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			9,365,315.00		115,315.00	9,250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,200,000.00			4,200,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,410,000.00			3,410,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,315.00		20,315.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,540,000.00			1,540,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,092.00	40,092.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,692.00	28,692.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

表7

2022年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	2,942,529.00	2,827,214.00	115,315.00	
208	社会保障和就业支出	274,250.00	274,250.00		
20805	行政事业单位养老支出	270,864.00	270,864.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,864.00	270,864.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,386.00	3,386.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,386.00	3,386.00		
210	卫生健康支出	314,058.00	314,058.00		
21011	行政事业单位医疗	314,058.00	314,058.00		
2101102	事业单位医疗	132,535.00	132,535.00		
2101103	公务员医疗补助	181,523.00	181,523.00		
212	城乡社区支出	1,981,501.00	1,866,186.00	115,315.00	
21201	城乡社区管理事务	1,981,501.00	1,866,186.00	115,315.00	
2120107	市政公用行业市场监管	1,981,501.00	1,866,186.00	115,315.00	
221	住房保障支出	372,720.00	372,720.00		
22102	住房改革支出	372,720.00	372,720.00		
2210201	住房公积金	372,720.00	372,720.00		

表8

2022年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			2,942,529.00	2,827,214.00	115,315.00	
301	工资福利支出			2,787,122.00	2,787,122.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	950,148.00	950,148.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,386.00	250,386.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	625,560.00	625,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270,864.00	270,864.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,535.00	132,535.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	181,523.00	181,523.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,386.00	3,386.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	372,720.00	372,720.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			115,315.00		115,315.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,315.00		20,315.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			40,092.00	40,092.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,692.00	28,692.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

表9

2022年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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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

2022年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	9250000	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	9250000	
191003	西安市鄠邑区市政设施管护中心	9250000	
	专用项目	9250000	
	其他履职业务经费	9250000	
	防汛及防汛物资储备	250000	用于储备汛期防汛物资, 备足应急物资。
	路灯设施维护	500000	对城区内1万余盏市政路灯设施进行日常管理维护, 发现问题及时处理, 保证市政照明设施正常运行。
	排水管网维护及清淤	3000000	对城区排水管网进行管理维护; 对35条道路排水管网淤泥杂物进行清淤。
	排水基础设施管理	500000	对城区77条道路6785套雨水口、6198座检查井及防洪渠进行清理进行管理维护, 确保排水设施正常运行。
	市政道路维护与桥梁检测维护	300000	定期对辖区桥梁安全进行日常维护。
	市政路灯电费	4200000	根据每月实际发生的电费按月缴纳路灯电费, 完成2021年全年路灯电费。
	应急抢险	500000	开展排险抢险等防汛工作。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年对鄠邑区城区易积水路段进行机械清淤		
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00	
	其中: 财政拨款		300.00	
	其他资金			
总体目标	根据《城镇排水与污水处理条例》及年度目标责任对城区排水设施进行检查维护, 确保排水管道畅通。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	易积水道路排水管网清淤	易积水路段
		质量指标	管道通畅汛期不发生城市内涝, 道路不积水	100%
		时效指标	按期完成率	100%
		成本指标	根据市场咨询价	实际发生价
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	管道通畅不积水	提供良好履职基础
		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	群众满意度	100%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区路灯电费			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		420.00		
	其中: 财政拨款		420.00		
	其他资金				
总体目标	依据单位职能职责管理城区6134杆、11827盏路灯产生的电费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	城区6134杆、11827盏路灯产生的电费		12个月
		质量指标	实际发生电量		根据每度电量单价计算
		时效指标	按月支付		每月10号支付电费
		成本指标	合理预算		根据每月实际发生数支付
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众、方便群众夜间出行		方便群众夜间出行
		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	群众满意度		99%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区路灯设施维护费		
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	依据《西安市市政工程设施管理条例》对城市照明设施进行管理及维护。城区98条道路6134杆路灯进行管理维护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	管理维护路灯数量	6134杆
		质量指标	路灯设施正常运行, 达到合格以上	良好
		时效指标	实施时间	全年
		成本指标	路灯维修维护费用	≥82元/杆
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证经济社会发展和人民生活的需要	良好
		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	群众满意度	99%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛及防汛物资储备		
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	用于储备汛期防汛物资，备足应急物资。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	备足应急物资	最大限度
		质量指标	应急物资	全年
		时效指标	实施全年	汛期
		成本指标	根据市场咨询价	根据实际发生价
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	最大限度的减少洪涝造成的人员伤亡和财产损失，确保正常生产秩序	100%
		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	群众满意度	99%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		排水基础设施管理		
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	根据《排水设施管理条例》，对城区77条道路6785套雨水口、6198座检查井及防洪渠进行清理进行管理维护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	更换井篦井盖	≥600座
		质量指标	更换井篦井盖验收合格率	100%
		时效指标	实施时间	2023年全年
		成本指标	更换井篦井盖成本	750元/座
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强对井篦井盖等日常巡查、维护和养护，保障群众安全出行	提高服务能力
		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	群众满意度	99%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急抢险		
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	根据《西安市2021年城市防洪排涝预案》和《西安市防汛应急预案》，开展排险、抢险工作，成立应急救援队伍，备足应急物资。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	第一时间抢险救灾	最大限度
		质量指标	抢险救灾物资合格	100%
		时效指标	实施时间	汛期
		成本指标	根据市场咨询价	根据实际发生数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	最大限度的减少洪涝造成的人员伤亡和财产损失，确保正常生产秩序	100%
		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	群众满意度	99%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政道路维护与桥梁检测维护			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	定期对辖区桥梁安全进行日常维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	桥梁安全日常维护	最大限度	
		质量指标	及时巡查维护	100%	
		时效指标	定期巡查	全年	
		成本指标	根据市场咨询价	根据实际发生数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	桥梁安全日常维护, 确保正常生产秩序	100%	
		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	群众满意度	99%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区市政设施管护中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1		1219.25	1219.25	
	金额合计		1219.25	1219.25	
年度总体目标	<p>设施管理方面：加强市政设施日常巡查和监管，严格执行每日巡查制度，发现问题及时处理，并做好巡查记录。做好城区排水设施日常工作，对巡查中发现破损、缺失的井篦、井盖及时上报维修更换，对溢流堵塞及时进行疏通，确保市政排水设施完好，为群众出行提供安全保障。城区照明设施是城市化建设高低的重要标志，为进一步提升路灯管理水平，确保城区主要干道亮灯率设施完好率达到98%以上。单位针对年度市政设施建设任务实际，在照明设施管理方面重点做好了三个方面的工作：一是单位每月定期排查，坚持白天与夜间巡查相结合制度，做到发现问题迅速，排除故障及时。</p> <p>行政审批和收费方面：严格按照审批程序审批挖占城市道路项目，严格落实省市区相关收费政策。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	严格落实城市治理工作目标，做好城区市政道路挖掘、占用的监督管理工作。做好城区排水设施、泵站设施、城南防洪渠等日常管理相关工作。做好城区照明、亮化设施日常管理巡查工作，做到发现问题及时排除故障迅速，确保我区路灯的亮灯率达到98%以上，提高路灯设施照明效果。		2022年度
		质量指标	我单位坚持以市政设施管理维护为抓手，聚焦市政重点项目推进和城区防汛任务落实，积极发挥工作引领和问题导向作用，持续解放思想、创新思路、奋发进取、攻坚克难，有效提升了市政设施管理维护能力和水平，确保市政设施功能正常发挥和重点项目的圆满完成。		100%
		时效指标	按期完成		100%
		成本指标	根据市场询价		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证经济社会发展和人民生活的需要，给群众提供舒适的生活环境。		良好
		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	群众满意度		99%