

西安市鄠邑区燃气热力管理站
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区燃气热力管理站隶属于西安市鄠邑区住房和城乡建设局。主要负责加强燃气热力管理，规范燃气热力市场。贯彻执行有关法律法规；负责燃气热力安全生产监督管理工作及热力审核、年检工作，依法查处各项违章行为，协助处理相关事故和突发事件；负责对液化气站点及燃气器具的监管和行业宣传及培训工作。单位内设2个科室，分别为行财科、燃热科。

二、工作任务

为进一步加强我区燃气、热力行业安全管理工作，排除安全隐患，整顿规范市场秩序，维护社会环境稳定。2023年，我单位按照《西安市城市管理委员会关于印发西安市居民用户燃气连接软管及燃气具更换工作实施方案》（市城管委发〔2022〕2号）文件要求，开展全区不合格软管和不合格燃气具的更换工作。我单位积极开展区域内燃热安全检查工作，加大燃热安全宣传和检查力度，积极推进燃热行业管理。

1、制定并印发了《鄠邑区居民用户燃气连接软管及燃气具更换工作实施方案》，积极推进更换燃气软管及过期灶具工作，排除安全隐患，确保我区燃热行业安全平稳运行，杜绝燃气事故发生。

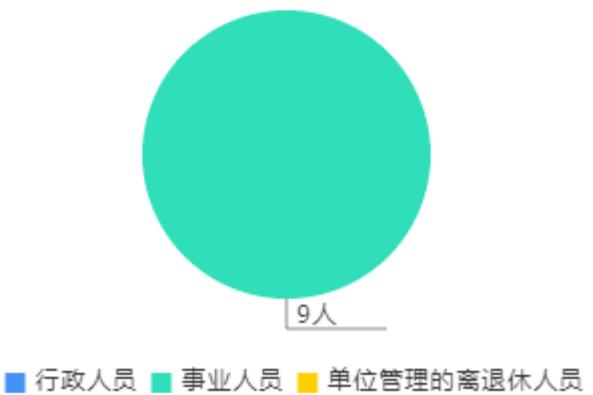
2、按照西安市城市管理和综合执法局相关文件要求，为提高燃气行业从业人员素质，增强燃气用户的安全使用常识，我单位组织开展全区燃气行业从业人员培训工作；走进各镇街、社区进行燃气安全知识宣传；在全区开展燃气消防安全及反恐演练。通过多种方式丰富农村居民燃气安全使用知识，提高应急处理能力，减少燃气事故发生。

3、开展燃气安全隐患排查工作，完善燃气安全隐患长效机制。制定2023年燃气安全隐患排查工作任务表，对全区66542户居民用户，1280户工商餐饮用户进行排查，规范燃气使用，有效预防事故发生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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部门预算管理。本单位2023年预算收入119.13万元，其中：一般公共预算拨款119.13万元，较上年增加36.37万元，增长43.95%，增长的主要原因是

要原因是：开展2023年燃气安全隐患专项排查；本单位2023年预算支出119.13万元，其中：一般公共预算拨款119.13万元，较上年增加36.37万元，增长43.95%，增长的主要原因是：开展2023年燃气安全隐患专项排查。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入119.13万元，其中：一般公共预算拨款收入119.13万元，较上年增加36.37万元，增长43.95%，增长的主要原因是：开展2023年燃气安全隐患专项排查；本单位2023年财政拨款支出119.13万元，其中：一般公共预算拨款支出119.13万元，较上年增加36.37万元，增长43.95%，增长的主要原因是：开展2023年燃气安全隐患专项排查。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出119.13万元，较上年增加36.37万元，增长43.95%，增长的主要原因是：开展2023年燃气安全隐患专项排查。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出119.13万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.67万元，较上年增加4.22万元，增长

56.53%，增长的主要原因是：新增工作人员2名；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.02万元，增长19.51%，增长的主要原因是：新增工作人员2名；

(3) 事业单位医疗（2101102）4.26万元，较上年增加0.70万元，增长19.52%，增长的主要原因是：新增工作人员2名；

(4) 公务员医疗补助（2101103）3.55万元，较上年增加0.71万元，增长24.91%，增长的主要原因是：新增工作人员2名；

(5) 市政公用行业市场监管（2120107）80.78万元，较上年增加22.28万元，增长38.09%，增长的主要原因是：新增工作人员2名；

(6) 城乡社区规划与管理（2120201）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年燃气安全隐患专项排查；

(7) 住房公积金（2210201）8.75万元，较上年减少1.55万元，下降15.02%，下降的主要原因是：财政拨款百分比较少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

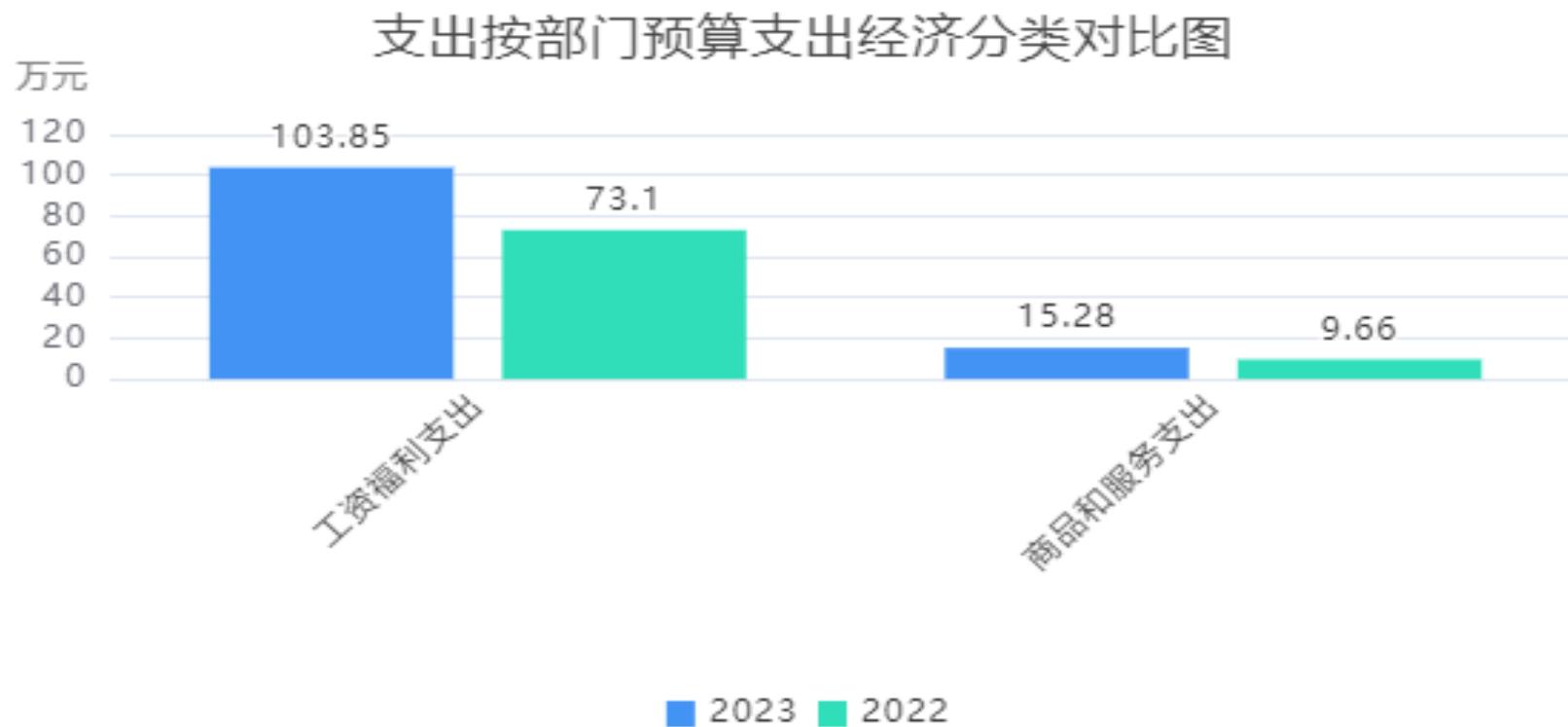
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出119.13万元，其中：

工资福利支出（301）103.85万元，较上年增加30.76万元，增长42.08%，增长的主要原因是：新

增工作人员2名；

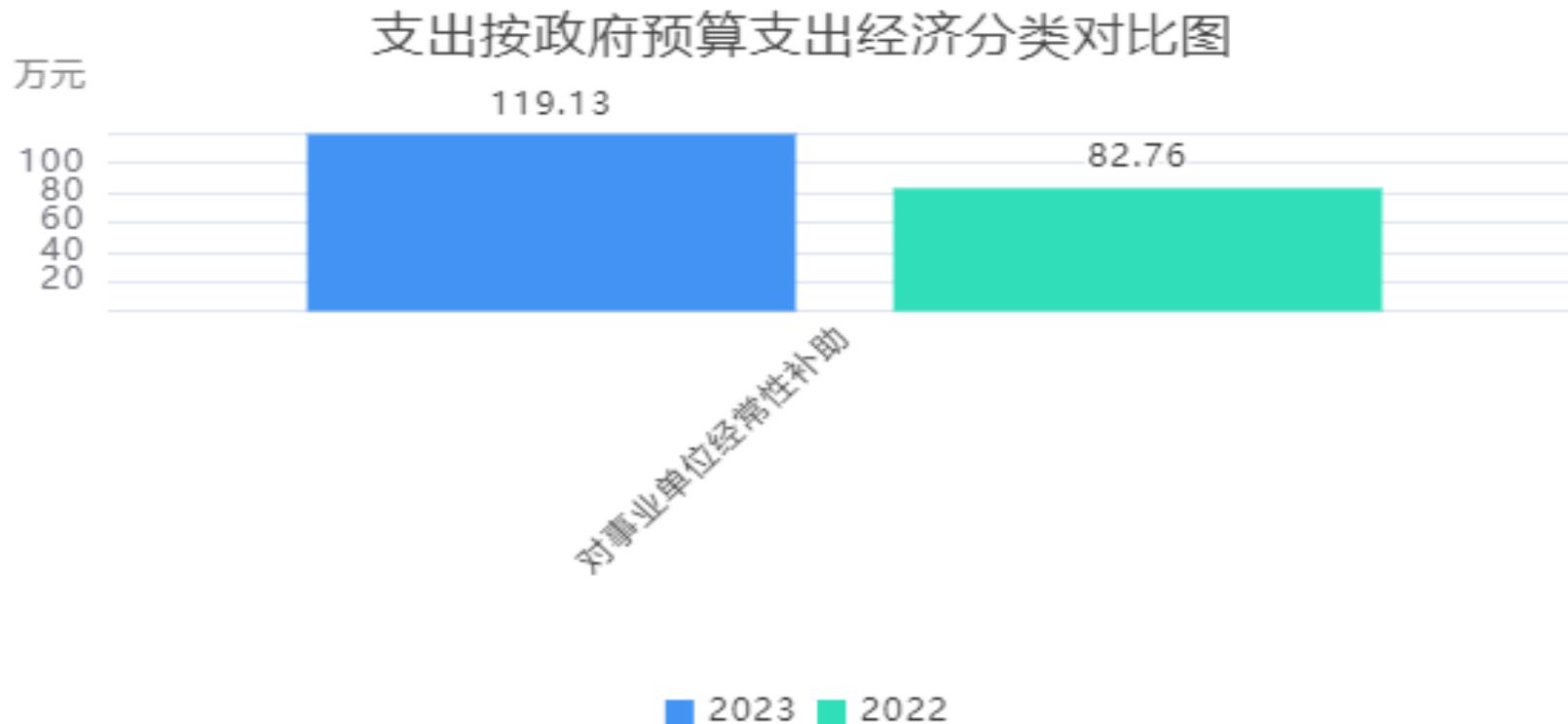
商品和服务支出（302）15.28万元，较上年增加5.62万元，增长58.14%，增长的主要原因是：新增工作人员2名。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出119.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）119.13万元，较上年增加36.37万元，增长43.95%，增长的主要原因是：2023年燃气安全隐患专项排查。



(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

2023年，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，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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109.12万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.28万元，较上年增加0.62万元，增长13.23%，增长的主要原因是：2023年燃气安全隐患专项排查。

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. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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		
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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	1,191,299.00	一、部门预算	1,191,299.00	一、部门预算	1,191,299.00	一、部门预算	1,191,299.00
1、财政拨款	1,191,299.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,091,299.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,191,299.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,038,545.00	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	52,754.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	1,191,299.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	117,829.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,114.00	(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	907,816.00	(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	87,540.00				
		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	1,191,299.00	本年支出合计	1,191,299.00	本年支出合计	1,191,299.00	本年支出合计	1,191,299.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,191,299.00	支出总计	1,191,299.00	支出总计	1,191,299.00	支出总计	1,191,299.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区燃气热力管理站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,191,299.00	1,191,299.00							
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	1,191,299.00	1,191,299.00							
191011	西安市鄠邑区燃气热力管理站	1,191,299.00	1,191,299.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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	1,191,299.00	一、财政拨款	1,191,299.00	一、财政拨款	1,191,299.00	一、财政拨款	1,191,299.00
1、一般公共预算拨款	1,191,299.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,091,299.00	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	1,038,545.00	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	52,754.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,191,299.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	117,829.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
		10、卫生健康支出	78,114.00	(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	907,816.00	(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	87,540.00				
		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	1,191,299.00	本年支出合计	1,191,299.00	本年支出合计	1,191,299.00	本年支出合计	1,191,299.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,191,299.00	支出总计	1,191,299.00	支出总计	1,191,299.00	支出总计	1,191,299.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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	1, 191, 299.00	1, 038, 545.00	52, 754.00	100, 000.00	
208	社会保障和就业支出	117, 829.00	117, 829.00			
20805	行政事业单位养老支出	116, 714.00	116, 714.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116, 714.00	116, 714.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1, 115.00	1, 115.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 115.00	1, 115.00			
210	卫生健康支出	78, 114.00	78, 114.00			
21011	行政事业单位医疗	78, 114.00	78, 114.00			
2101102	事业单位医疗	42, 577.00	42, 577.00			
2101103	公务员医疗补助	35, 537.00	35, 537.00			
212	城乡社区支出	907, 816.00	755, 062.00	52, 754.00	100, 000.00	
21201	城乡社区管理事务	807, 816.00	755, 062.00	52, 754.00		
2120107	市政公用行业市场监管	807, 816.00	755, 062.00	52, 754.00		
21202	城乡社区规划与管理	100, 000.00			100, 000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	100, 000.00			100, 000.00	
221	住房保障支出	87, 540.00	87, 540.00			
22102	住房改革支出	87, 540.00	87, 540.00			
2210201	住房公积金	87, 540.00	87, 540.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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	1,191,299.00	1,038,545.00	52,754.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,038,545.00	1,038,545.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	321,672.00	321,672.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,650.00	62,650.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,020.00	172,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198,720.00	198,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,714.00	116,714.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,577.00	42,577.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,537.00	35,537.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,115.00	1,115.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,540.00	87,540.00			
302	商品和服务支出			152,754.00		52,754.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144,000.00		44,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,754.00		8,754.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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	1,091,299.00	1,038,545.00	52,754.00	
208	社会保障和就业支出	117,829.00	117,829.00		
20805	行政事业单位养老支出	116,714.00	116,714.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,714.00	116,714.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,115.00	1,115.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,115.00	1,115.00		
210	卫生健康支出	78,114.00	78,114.00		
21011	行政事业单位医疗	78,114.00	78,114.00		
2101102	事业单位医疗	42,577.00	42,577.00		
2101103	公务员医疗补助	35,537.00	35,537.00		
212	城乡社区支出	807,816.00	755,062.00	52,754.00	
21201	城乡社区管理事务	807,816.00	755,062.00	52,754.00	
2120107	市政公用行业市场监管	807,816.00	755,062.00	52,754.00	
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
221	住房保障支出	87,540.00	87,540.00		
22102	住房改革支出	87,540.00	87,540.00		
2210201	住房公积金	87,540.00	87,540.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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	1,091,299.00	1,038,545.00	52,754.00	
301	工资福利支出			1,038,545.00	1,038,545.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	321,672.00	321,672.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,650.00	62,650.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,020.00	172,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198,720.00	198,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,714.00	116,714.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,577.00	42,577.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,537.00	35,537.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,115.00	1,115.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,540.00	87,540.00		
302	商品和服务支出			52,754.00		52,754.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
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	8,754.00		8,754.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区燃气热力管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	100,000.00	
191011	西安市鄠邑区燃气热力管理站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	鄠邑区燃热安全管理排查、整治工作	100,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区燃气热力管理站

单位：元

表12

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

单位名称：西安市鄠邑区燃气热力管理站

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		鄠邑区燃热安全管理排查、整治工作			
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:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	学习燃气知识、掌握操作流程、预防燃气事故、减少人员财产损失				
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	学习燃气知识、掌握操作流程、预防燃气事故、减少人员财产损失	95%	
		质量指标	提高燃气认识, 掌握正确操作流程、减少事故	95%	
		时效指标	学习燃气知识、掌握操作流程、预防燃气事故、减少人员财产损	95%	
	效益指标	成本指标	学习燃气知识、掌握操作流程、预防燃气事故、减少人员财产损失	95%	
		经济效益	学习燃气知识、掌握操作流程、预防燃气事故、减少人员财产损	95%	
		社会效益指标	学习燃气知识、掌握操作流程、预防燃气事故、减少人员财产损失	95%	
		生态效益指标	学习燃气知识、掌握操作流程、预防燃气事故、减少人员财产损失	95%	
	满意度指标	可持续影响指标	学习燃气知识、掌握操作流程、预防燃气事故、减少人员财产损失	95%	
		服务对象满意度指标	学习燃气知识、掌握操作流程、预防燃气事故、减少人员财产损失	95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区燃气热力管理站		
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
	燃气热力安全检	检查培训	109.12	109.12
	金额合计		109.12	109.12
年度总体目标	全区燃气燃热行业安全平稳运行			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	燃气热力安全检	100%
		质量指标	全区燃气燃热行	100%
		时效指标		
	效益指 标	成本指标		
		经济效益		
		社会效益	全区燃热行业平	稳步提升
		生态效益		
	满意度指 标	可持续影响		
		服务对象		
		满意度指标		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	
	其中: 财政拨		其中: 财政拨款	
	其他资		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:
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	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指 标	质量指 标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指 标	经济效 益指 标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指 标	社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效 益指 标	生态效 益指 标	指标1:	
			指标2:	
			
	持续影响 指标	可持续 影响 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	指标1:	
			指标2:	
			