

西安市鄠邑区市政设施管护中心
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

（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。

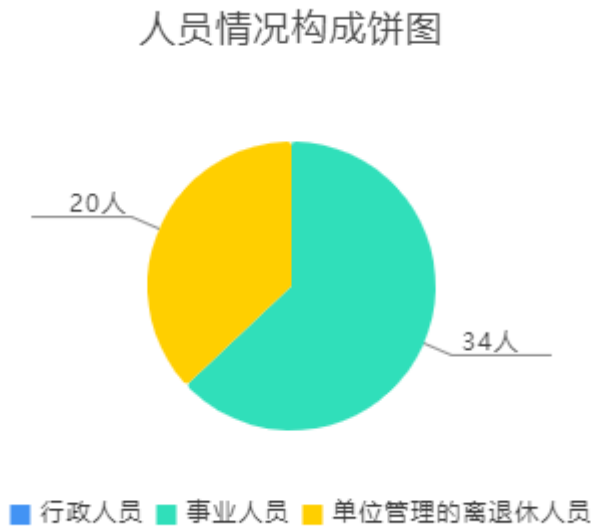
2、负责城市排水设施的管理与维护工作；参与城市排水管网竣工验收和移交接管工作；负责城

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

截止上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员20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部门预算管理。本单位2023年预算收入1,413.57万元，其中：一般公共预算拨款1,413.57万元，较上年增加194.32万元，增长15.94%，增长的主要原因是：2023年初预算收入包含原招办划转到本单位人员的经费而2022年不包含；本单位2023年预算支出1,413.57万元，其中：一般公共预算拨款1,413.57万元，较上年增加194.32万元，增长15.94%，增长的主要原因是：2023年初预算支出包含原招办划转到本单位人员的经费而2022年不包含。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,413.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,413.57万元，较上年增加194.32万元，增长15.94%，增长的主要原因是：2023年初预算收入包含原招办划转到本单位人员的经费而2022年不包含；本单位2023年财政拨款支出1,413.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,413.57万元，较上年增加194.32万元，增长15.94%，增长的主要原因是：2023年初预算支出包含原招办划转到本单位人员的经费而2022年不包含。

（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1,413.57万元，较上年增加194.32万元，增长15.94%，增长的主要原因是：2023年初预算支出包含原招办划转到本单位人员的经费而2022年不包含。

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1,413.57万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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表）中不显示此项内容；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.71万元，较上年增加24.62万元，增长90.88%，增长的主要原因是：2023年初预算支出包含原招办划转到本单位人员的经费而2022年不包含；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年增加0.15万元，增长44.12%，增长的主要原因是：2023年初预算支出包含原招办划转到本单位人员的经费而2022年不包含；

（4）事业单位医疗（2101102）18.90万元，较上年增加5.65万元，增长42.64%，增长的主要原因是：2023年初预算支出包含原招办划转到本单位人员的经费而2022年不包含；

（5）公务员医疗补助（2101103）21.11万元，较上年增加2.96万元，增长16.31%，增长的主要

原因是：2023年初预算支出包含原招办划转到本单位人员的经费而2022年不包含；

（6）市政公用行业市场监管（2120107）1,279.06万元，较上年增加155.91万元，增长13.88%，增长的主要原因是：2023年初预算支出包含原招办划转到本单位人员的经费而2022年不包含；

（7）住房公积金（2210201）38.78万元，较上年增加1.51万元，增长4.05%，增长的主要原因是：2023年初预算支出包含原招办划转到本单位人员的经费而2022年不包含。

3、支出按经济科目分类的明细情况

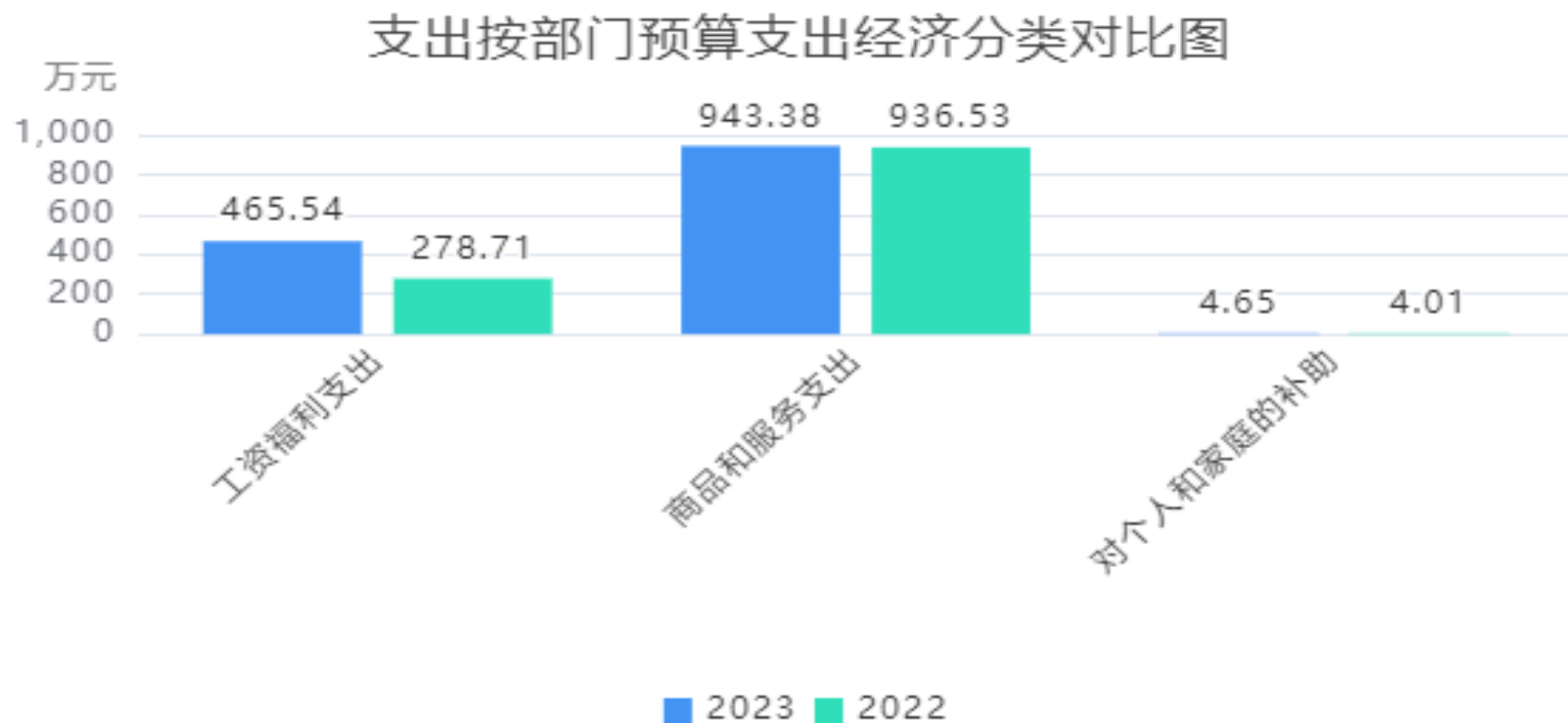
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,413.57万元，其中：

工资福利支出（301）465.54万元，较上年增加186.83万元，增长67.03%，增长的主要原因是：2023年初预算支出包含原招办划转到本单位人员的经费而2022年不包；

商品和服务支出（302）943.38万元，较上年增加6.85万元，增长0.73%，增长的主要原因是：2023年初预算支出包含原招办划转到本单位人员的经费而2022年不包含；

对个人和家庭的补助（303）4.65万元，较上年增加0.64万元，增长15.96%，增长的主要原因是：2023年初预算支出包含原招办划转到本单位人员的经费而2022年不包含。

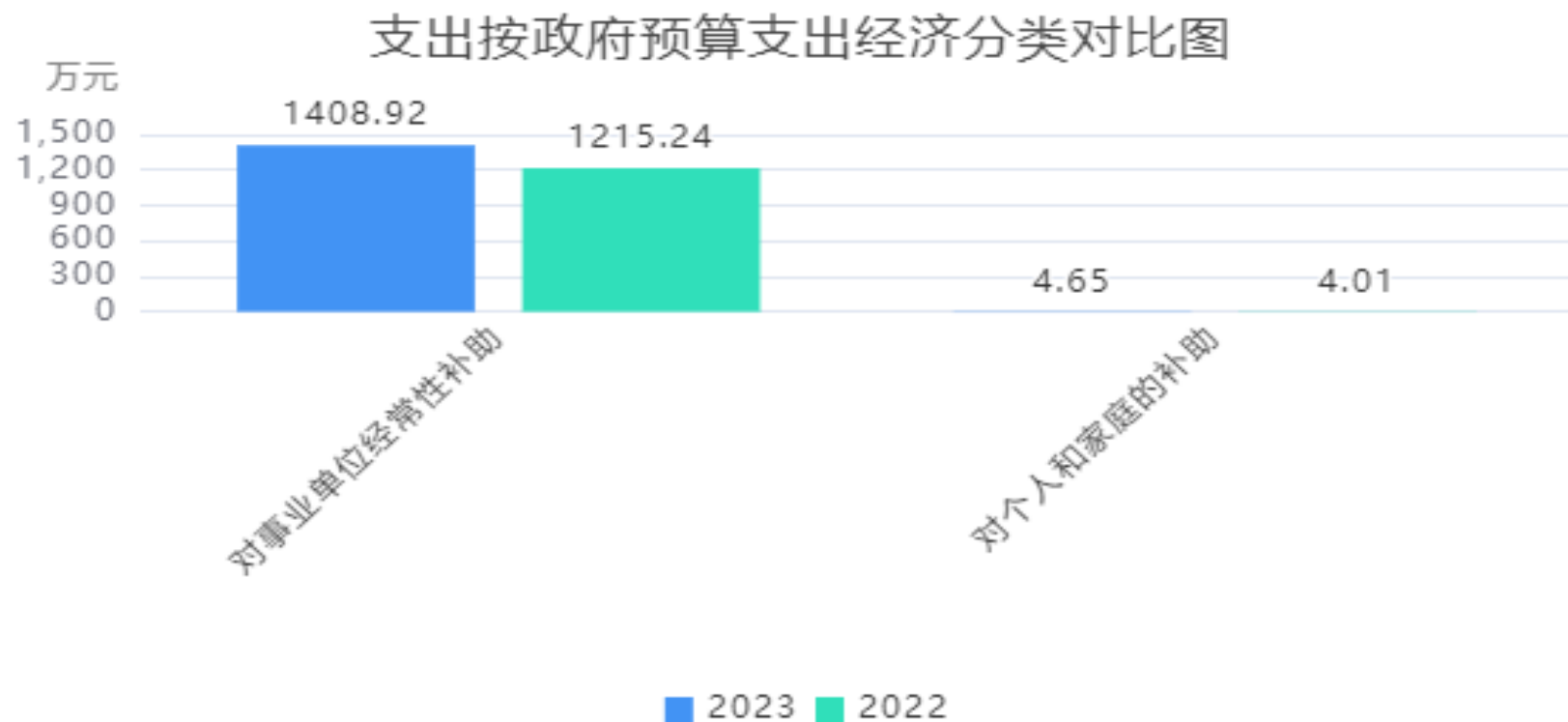


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,413.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,408.92万元，较上年增加193.68万元，增长15.94%，增长的主要原因是：2023年初预算支出包含原招办划转到本单位人员的经费而2022年不包含；

对个人和家庭的补助（509）4.65万元，较上年增加0.64万元，增长15.96%，增长的主要原因是：2023年初退休人员比2022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

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

2023年当年本单位政府采购预算共400.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算400.00万元、政府采购工程类预算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

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927.00万元，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16.38万元，较上年增加4.85万元，增长42.03%，增长的主要原因是：2023年初预算支出包含原招办划转到本单位人员的经费而2022年不包含。

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项公务接待（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

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		
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：西安市鄠邑区市政设施管护中心

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	14,135,715.00	一、部门预算	14,135,715.00	一、部门预算	14,135,715.00	一、部门预算	14,135,715.00
1、财政拨款	14,135,715.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,865,715.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,135,715.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,655,419.00	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	163,784.00	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	46,512.00	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	14,089,203.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,270,000.00	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	557,169.00	(2) 商品和服务支出	9,270,000.00	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	46,512.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	400,098.00	(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	12,790,620.00	(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	387,828.00				
		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	14,135,715.00	本年支出合计	14,135,715.00	本年支出合计	14,135,715.00	本年支出合计	14,135,715.00
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	14,135,715.00	支出总计	14,135,715.00	支出总计	14,135,715.00	支出总计	14,135,715.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区市政设施管护中心

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	14,135,715.00	14,135,715.00								
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	14,135,715.00	14,135,715.00								
191003	西安市鄠邑区市政设施管护中心	14,135,715.00	14,135,715.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区市政设施管护中心

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	14,135,715.00	一、财政拨款	14,135,715.00	一、财政拨款	14,135,715.00	一、财政拨款	14,135,715.00
1、一般公共预算拨款	14,135,715.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,865,715.00	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	4,655,419.00	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	163,784.00	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	46,512.00	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	14,089,203.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,270,000.00	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	557,169.00	(2)商品和服务支出	9,270,000.00	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	46,512.00
		10、卫生健康支出	400,098.00	(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	12,790,620.00	(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	387,828.00				
		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	14,135,715.00	本年支出合计	14,135,715.00	本年支出合计	14,135,715.00	本年支出合计	14,135,715.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,135,715.00	支出总计	14,135,715.00	支出总计	14,135,715.00	支出总计	14,135,715.00

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：西安市鄠邑区市政设施管护中心

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	14,135,715.00	4,701,931.00	163,784.00	9,270,000.00	
208	社会保障和就业支出	557,169.00	557,169.00			
20805	行政事业单位养老支出	552,222.00	552,222.00			
2080502	事业单位离退休	35,112.00	35,112.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,110.00	517,110.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,947.00	4,947.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,947.00	4,947.00			
210	卫生健康支出	400,098.00	400,098.00			
21011	行政事业单位医疗	400,098.00	400,098.00			
2101102	事业单位医疗	188,977.00	188,977.00			
2101103	公务员医疗补助	211,121.00	211,121.00			
212	城乡社区支出	12,790,620.00	3,356,836.00	163,784.00	9,270,000.00	
21201	城乡社区管理事务	12,790,620.00	3,356,836.00	163,784.00	9,270,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	12,790,620.00	3,356,836.00	163,784.00	9,270,000.00	
221	住房保障支出	387,828.00	387,828.00			
22102	住房改革支出	387,828.00	387,828.00			
2210201	住房公积金	387,828.00	387,828.00			

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：西安市鄠邑区市政设施管护中心

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	14,135,715.00	4,701,931.00	163,784.00	9,270,000.00	
301	工资福利支出			4,655,419.00	4,655,419.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,434,156.00	1,434,156.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274,900.00	274,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	758,340.00	758,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	878,040.00	878,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	517,110.00	517,110.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,977.00	188,977.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	211,121.00	211,121.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,947.00	4,947.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	387,828.00	387,828.00			
302	商品和服务支出			9,433,784.00		163,784.00	9,270,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00		
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	5,070,000.00			5,070,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,784.00		38,784.00		
303	对个人和家庭的补助			46,512.00	46,512.00			
30302	退休费	50905	离退休费	35,112.00	35,112.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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：西安市鄠邑区市政设施管护中心

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	4,865,715.00	4,701,931.00	163,784.00	
208	社会保障和就业支出	557,169.00	557,169.00		
20805	行政事业单位养老支出	552,222.00	552,222.00		
2080502	事业单位离退休	35,112.00	35,112.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,110.00	517,110.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,947.00	4,947.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,947.00	4,947.00		
210	卫生健康支出	400,098.00	400,098.00		
21011	行政事业单位医疗	400,098.00	400,098.00		
2101102	事业单位医疗	188,977.00	188,977.00		
2101103	公务员医疗补助	211,121.00	211,121.00		
212	城乡社区支出	3,520,620.00	3,356,836.00	163,784.00	
21201	城乡社区管理事务	3,520,620.00	3,356,836.00	163,784.00	
2120107	市政公用行业市场监管	3,520,620.00	3,356,836.00	163,784.00	
221	住房保障支出	387,828.00	387,828.00		
22102	住房改革支出	387,828.00	387,828.00		
2210201	住房公积金	387,828.00	387,828.00		

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：西安市鄠邑区市政设施管护中心

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	4,865,715.00	4,701,931.00	163,784.00	
301	工资福利支出			4,655,419.00	4,655,419.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,434,156.00	1,434,156.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274,900.00	274,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	758,340.00	758,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	878,040.00	878,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	517,110.00	517,110.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,977.00	188,977.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	211,121.00	211,121.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,947.00	4,947.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	387,828.00	387,828.00		
302	商品和服务支出			163,784.00		163,784.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,784.00		38,784.00	
303	对个人和家庭的补助			46,512.00	46,512.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35,112.00	35,112.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区市政设施管护中心

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：西安市鄠邑区市政设施管护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,270,000.00	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	9,270,000.00	
191003	西安市鄠邑区市政设施管护中心	9,270,000.00	
	专用项目	9,270,000.00	
	其他履职业务经费	9,270,000.00	
	2023年对鄠邑区城区易积水路段进行机械清淤	2,000,000.00	
	城区路灯电费	4,200,000.00	
	城区路灯设施维护费	500,000.00	
	城市道路地下空洞检测	2,000,000.00	
	排水基础设施管理	500,000.00	
	应急抢险	70,000.00	

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：西安市鄠邑区市政设施管护中心

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2				4,000,000.00	
212	01	07	1	全额				2				4,000,000.00	
212	01	07	191003	西安市鄠邑区市政设施管护中心				2				4,000,000.00	
212	01	07		2023年对鄠邑区城区易积水路段进行机械清淤	C13公共设施管理服务		雨污水管道	1	302	1350502		2,000,000.00	
212	01	07		城市道路地下空洞检测	C13公共设施管理服务		城市道路空洞检测	1	302	1350502		2,000,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023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:	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：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	备注
	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13

单位预算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	指标值	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13

单位预算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《西安市市政工程施工管理条例》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	备注
	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市道路地下空洞检测			
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：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	依据《城镇道路养护技术规范》、市城管局《关于加强城市道路隐患排查整治工作的函》《关于印发〈西安市城市道路范围内部分危大工程、路面易塌陷隐患路段空洞探测指导意见〉的函》，对38条城市道路进行地下空洞检测。				
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	对38条道路进行地下空洞检测	38条道路	
		质量指标	检测城市道路地下空洞隐患	100%	
		时效指标	实施全年	2023年度	
		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	排查消除城市道路地下隐患，保障道路安全运行。	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13

单位预算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	备注
	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13

单位预算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:	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			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	备注
	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

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		14135715.00	14135715.00	
	金额合计		14135715.00	14135715.00	
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管理工作，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。		2023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%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:		
				