

**西安市鄠邑区市政设施管护中心**

**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

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）机构设置

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

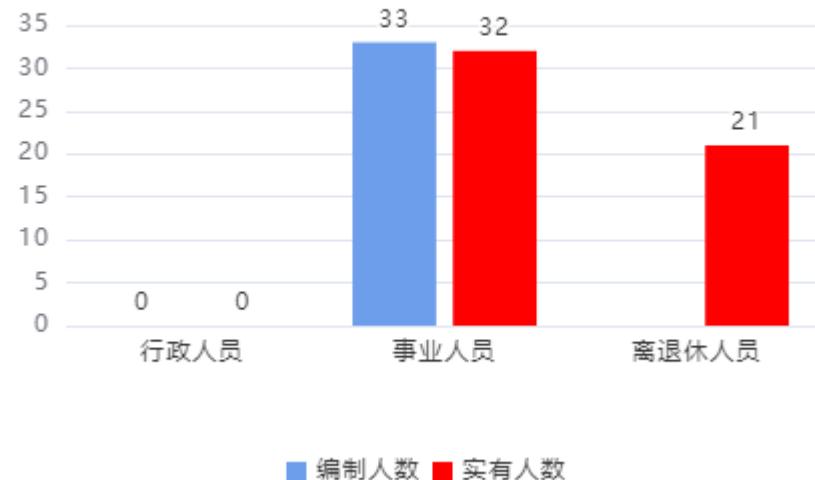
灯照明设施竣工验收工作。

4、负责挖占城市道路“散、小”工地大气污染防治及扬尘治理工作；负责占道开挖项目恢复的质量监督工作；负责依法对相关违法违规行为进行查处；完成上级局交办的其他临时性工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成图



## 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1,300.34万元，其中：一般公共预算拨款1,300.34万元，较上年减少106.35万元，下降7.56%，下降的主要原因是：项目预算支出减少；本单位当年预算支出1,300.34万元，其中：一般公共预算拨款1,300.34万元，较上年减少106.35万元，下降7.56%，下降的主要原因是：项目预算支出减少。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,300.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,300.34万元，较上年减少106.35万元，下降7.56%，下降的主要原因是：项目预算支出减少；本单位当年财政拨款支出1,300.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,300.34万元，较上年减少106.35万元，下降7.56%，下降的主要原因是：项目预算支出减少。

#### 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1,300.34万元，较上年减少106.35万元，下降7.56%，下降的主要原因是：项目预算支出减少。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,300.34万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）4.14万元，较上年增加0.22万元，增长5.61%，增长的主要原因是：退休人员人数增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.98万元，较上年减少1.04万元，下降2.04%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项支出纳入市政公用行业市场监管人员经费类统计；
4. 事业单位医疗（2101102）18.46万元，较上年减少0.27万元，下降1.44%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少；
5. 公务员医疗补助（2101103）20.65万元，较上年减少0.09万元，下降0.43%，下降的主要原因是：补助人数较上年减少；
6. 市政公用行业市场监管（2120107）1,169.64万元，较上年减少103.89万元，下降8.16%，下降的主要原因是：项目预算支出减少；

7. 住房公积金（2210201）37.48万元，较上年减少0.79万元，下降2.06%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

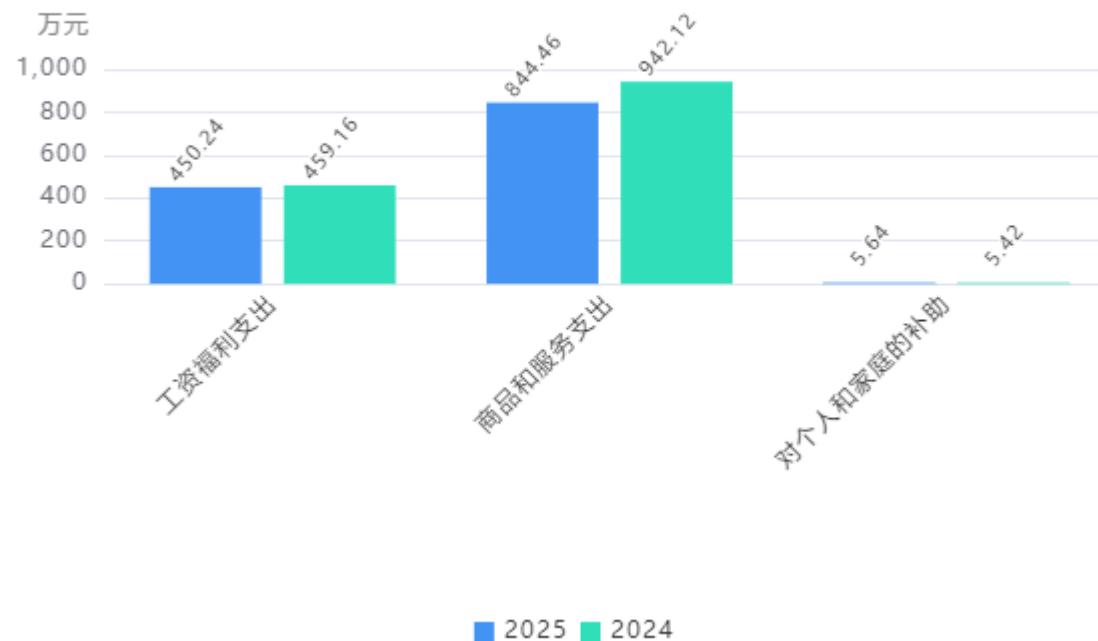
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,300.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）450.24万元，较上年减少8.92万元，下降1.94%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）844.46万元，较上年减少97.66万元，下降10.37%，下降的主要原因是：项目预算支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.64万元，较上年增加0.22万元，增长4.06%，增长的主要原因是：退休人员人数增加。

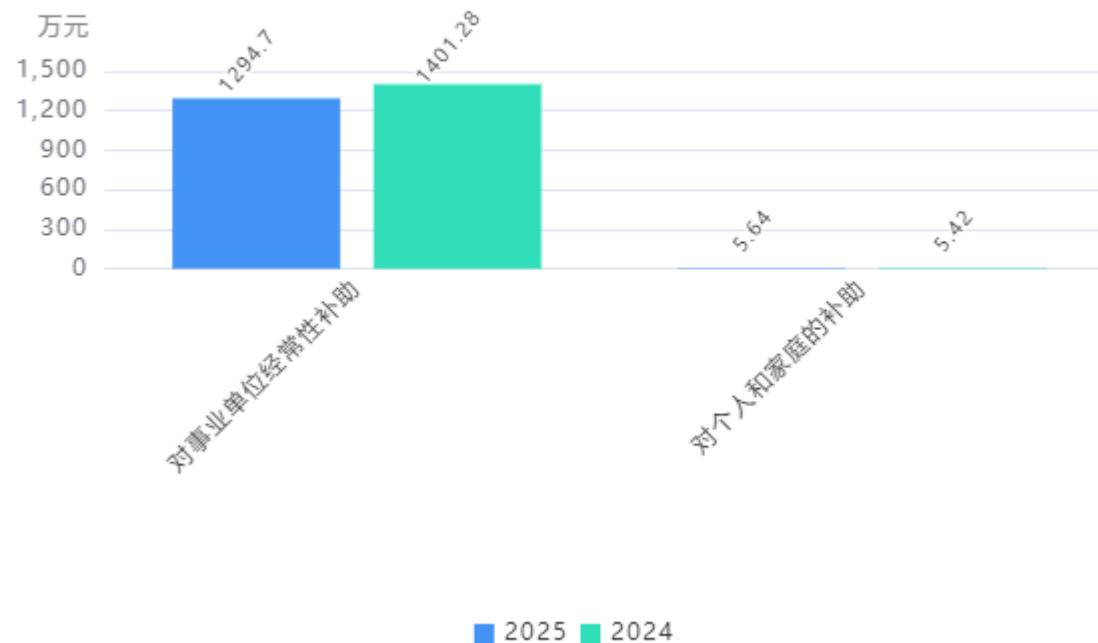
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,300.34万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,294.70万元，较上年减少106.58万元，下降7.61%，下降的主要原因是：项目预算支出减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）5.64万元，较上年增加0.22万元，增长4.06%，增长的主要原因是：退休人员人数增加。

### 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）。

#### 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1,300.34万元，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14.46万元，较上年减少0.66万元，下降4.36%，下降的主要原因是：基本支出控制数减少。

## 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	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	是	不涉及
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	13,003,418.00	一、部门预算	13,003,418.00	一、部门预算	13,003,418.00	一、部门预算	13,003,418.00
1、财政拨款	13,003,418.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,703,418.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,003,418.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,502,413.00	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	144,581.00	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	56,424.00	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	12,946,994.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,300,000.00	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	541,174.00	(2)商品和服务支出	8,300,000.00	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	56,424.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	391,071.00	(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	11,696,361.00	(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	374,812.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,003,418.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,003,418.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,003,418.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,003,418.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>13,003,418.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,003,418.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,003,418.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,003,418.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元



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	13,003,418.00	一、财政拨款	13,003,418.00	一、财政拨款	13,003,418.00	一、财政拨款	13,003,418.00
1、一般公共预算拨款	13,003,418.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,703,418.00	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	4,502,413.00	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	144,581.00	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	56,424.00	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	12,946,994.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,300,000.00	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	541,174.00	(2)商品和服务支出	8,300,000.00	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	56,424.00
		10、卫生健康支出	391,071.00	(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	11,696,361.00	(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	374,812.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,003,418.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,003,418.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,003,418.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,003,418.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,003,418.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,003,418.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,003,418.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,003,418.00</b>

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	13,003,418.00	4,558,837.00	144,581.00	8,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	541,174.00	541,174.00			
20805	行政事业单位养老支出	541,174.00	541,174.00			
2080502	事业单位离退休	41,424.00	41,424.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,750.00	499,750.00			
210	卫生健康支出	391,071.00	391,071.00			
21011	行政事业单位医疗	391,071.00	391,071.00			
2101102	事业单位医疗	184,571.00	184,571.00			
2101103	公务员医疗补助	206,500.00	206,500.00			
212	城乡社区支出	11,696,361.00	3,251,780.00	144,581.00	8,300,000.00	
21201	城乡社区管理事务	11,696,361.00	3,251,780.00	144,581.00	8,300,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	11,696,361.00	3,251,780.00	144,581.00	8,300,000.00	
221	住房保障支出	374,812.00	374,812.00			
22102	住房改革支出	374,812.00	374,812.00			
2210201	住房公积金	374,812.00	374,812.00			

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			13,003,418.00	4,558,837.00	144,581.00	8,300,000.00	
301	工资福利支出			4,502,413.00	4,502,413.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,403,580.00	1,403,580.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259,932.00	259,932.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	737,700.00	737,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	829,320.00	829,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,750.00	499,750.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184,571.00	184,571.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	206,500.00	206,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,248.00	6,248.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	374,812.00	374,812.00			
302	商品和服务支出			8,444,581.00		144,581.00	8,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,100.00		107,100.00		
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	4,100,000.00			4,100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,481.00		37,481.00		
303	对个人和家庭的补助			56,424.00	56,424.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,424.00	41,424.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			

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	4,703,418.00	4,558,837.00	144,581.00	
208	社会保障和就业支出	541,174.00	541,174.00		
20805	行政事业单位养老支出	541,174.00	541,174.00		
2080501	行政单位离退休	41,424.00	41,424.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,750.00	499,750.00		
210	卫生健康支出	391,071.00	391,071.00		
21011	行政事业单位医疗	391,071.00	391,071.00		
2101101	行政单位医疗	184,571.00	184,571.00		
2101103	公务员医疗补助	206,500.00	206,500.00		
212	城乡社区支出	3,396,361.00	3,251,780.00	144,581.00	
21201	城乡社区管理事务	3,396,361.00	3,251,780.00	144,581.00	
2120107	市政公用行业市场监管	3,396,361.00	3,251,780.00	144,581.00	
221	住房保障支出	374,812.00	374,812.00		
22102	住房改革支出	374,812.00	374,812.00		
2210201	住房公积金	374,812.00	374,812.00		

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			4,703,418.00	4,558,837.00	144,581.00	
301	工资福利支出			4,502,413.00	4,502,413.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,403,580.00	1,403,580.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259,932.00	259,932.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	737,700.00	737,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	829,320.00	829,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,750.00	499,750.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184,571.00	184,571.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	206,500.00	206,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,248.00	6,248.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	374,812.00	374,812.00		
302	商品和服务支出			144,581.00		144,581.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,100.00		107,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,481.00		37,481.00	
303	对个人和家庭的补助			56,424.00	56,424.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,424.00	41,424.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		

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	8,300,000.00	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	8,300,000.00	
191003	西安市鄠邑区市政设施管护中心	8,300,000.00	
	专用项目	8,300,000.00	
	本级专项资金	8,300,000.00	
	城区楼宇亮化设施维护费	600,000.00	
	城区路灯电费	4,200,000.00	
	城区路灯设施维护费	1,000,000.00	
	城市桥梁安全监测	1,000,000.00	
	城市桥梁病害治理	500,000.00	
	市政基础设施维护	1,000,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区楼宇亮化设施维护费		
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:		60.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	对城区两条亮化示范路60多栋楼宇亮化设施进行管理、维护。			
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: 城区楼宇亮化设施维护	60栋
		质量指标	指标1: 城区楼宇亮化设施光照度达到标准要求	合格
			指标2: 城区路灯楼宇亮化设施维护后正常运行	较好
		时效指标	指标1: 实施时间	年度内完成
	效益指标	成本指标	指标1: 合理预算, 成本根据市场价控制最低预算额度	60万元
		社会效益指标	指标1: 美化城市夜景, 确保夜景整体效果	效果明显
			指标2: 提升辖区城市品位	提升
		可持续影响指标	指标1: 亮化辖区及周边夜环境	效果明显
			指标2: 有效营造辖区城区夜间节日气氛	效果明显
			指标3: 楼宇亮化亮点率	≥97%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度		≥96%

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	420.00	
		其他资金		
总体目标	确保鄠邑区建成区内62条道路市政路灯照明显亮灯率。根据每月实际产生的电量统计费用，按月缴纳路灯电费。			
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: 城区路灯7191杆、12397盏路灯产生的电费	12个月
		质量指标	指标1: 根据情况和实际发生电量	根据每度电量单价计算
		时效指标	指标1: 城区路灯电费按月支付	每月8-15号支付电费
			指标2: 城区路灯电费年度总投资完成率	年度内完成
	成本指标	成本指标	指标1: 城区路灯电费 (区财政拨款)	420万元
			指标2: 合理预算	根据每月实际产生电量支付
	效益指标	社会效益指标	指标1: 对群众出行环境的改善	效果明显
			指标2: 亮化辖区及夜间城区光环境	效果明显
		可持续影响指标	指标1: 持续改善群众出行环境	效果明显
			指标2: 服务群众, 方便夜间出行	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度		≥98%
				10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		100.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	对鄠邑区城区内1万余盏的市政路灯设施进行日常管理、维护,发现及时处理,确保市政照明设施正常运行。			
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: 维护、管理城区路灯数量	7191杆、12397盏
		质量指标	指标1: 城区路灯照明基础设施具备使用条件	合格
		时效指标	指标2: 城区路灯维护后正常运行	99%
		成本指标	指标1: 城区路灯设施维护费	100万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 对群众出行环境的改善	较好
			指标2: 保证经济社会发展和人民生活的需要	较好
		可持续影响指标	指标1: 完善城区路灯照明基础设施	效果明显
			指标2: 对改善公共服务水平的影响程度	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥98%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市桥梁安全检测			
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:		100.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	对辖区城市桥梁进行安全检测，排查桥梁安全隐患和病害。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1: 项目投资 (区财政拨款部分)	100万元	10
			指标2: 城市桥梁	12座	5
		质量指标	指标1: 检测城市桥梁病害隐患，并提出处理意见	有效	5
		时效指标	指标1: 城市桥梁安全检测项目计划完成率	100%	5
	成本指标	指标1: 城市桥梁安全检测费用		100万元	5
		指标2: 城市桥梁安全检测年度总投资		100万元	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 排查治理城市桥梁病害隐患，保障城市桥梁安全，提高居住环境	有效提升	5
			指标2: 提升辖区投资环境	有效提升	10
			指标3: 提升城市形象	有效提升	5
		可持续影响指标	指标1: 持续改善人居环境	有效提升	5
			指标2: 完善市政基础设施	有效提升	5
			指标3: 促进市政基础设施可持续发展	有效提升	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 居民满意度	≥95%	5
			指标2: 企业满意度	≥95%	5

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市桥梁病害治理		
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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	对辖区城市桥梁进行安全检测, 排查桥梁安全隐患和病害。			
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: 项目投资 (区财政拨款部分)	50万元
			指标2: 城市桥梁	12座
	质量指标		指标1: 城市桥梁具备安全使用条件	验收合格
			指标2: 城市桥梁修复工程项目质量安全	100%
	时效指标		指标1: 城市桥梁病害治理项目计划完成率	100%
			指标1: 城市桥梁病害治理费用	50万元
	成本指标		指标2: 城市桥梁病害治理年度总投资	50万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 治理城市桥梁病害隐患, 保障城市桥梁安全, 提高居住环境	有效提升
			指标2: 提升辖区投资环境	有效提升
			指标3: 提升城市形象	有效提升
	可持续影响指标		指标1: 持续改善人居环境	有效提升
			指标2: 完善市政基础设施	有效提升
			指标3: 促进市政基础设施可持续发展	有效提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 居民满意度		≥95%
		指标2: 企业满意度		≥95%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市政基础设施维护			
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:		100.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	对辖区城市道路等市政基础设施进行日常管理维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1: 项目投资 (区财政拨款部分)	100万元	5
			指标2: .....长度	城市道路97.9公里, 行道222.6万平方米, 人行道98.3万平方米及其他市政基础设施。	5
	质量指标	指标1: 城市道路具备安全使用条件	验收合格	10	
			指标2: 城市道路修复工程项目质量安全	100%	10
	时效指标	指标1: 城市道路维护项目计划完成率	100%	5	
			指标2: 市政基础设施维护年度总投资	100万元	5
	社会效益指标	指标1: 减少道路破损、塌陷, 提高居住环境	有效提升	5	
			指标2: 消除道路隐患, 保障道路安全	有效提升	5
			指标3: 提升辖区投资环境	有效提升	5
			指标4: 提升城市形象	有效提升	5
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 持续改善人居环境	有效提升	5	
			指标2: 完善市政基础设施	有效提升	5
			指标3: 促进市政基础设施可持续发展	有效提升	5
	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥95%	5	
		指标2: 企业满意度	≥95%	5	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	执行率分值(10分)		
	任务1		1300.34	1300.34			
年度总体目标	金额合计		1300.34	1300.34		执行率分值(10分)	
	(一) 加强道路日常巡查及挖占工地监管。进一步加强巡查力度,做好市政设施隐患排查治理及市政道路挖掘、占用的监督管理工作。抓好围挡整治、扬尘治理、安全生产、道路恢复质量监管,确保市政设施正常运行。(二) 加强城区排水设施日常管理工作。一是做好城镇雨污水排入排水管网连接许可工作。二是加强城市排水管网排查整改工作。三是督促建设单位对提升改造路段管网存在的问题进行整改,待道路移交后,对排水管网资料进行补测。(三) 加强城区照明设施日常管理工作。建立完善路灯维护机制、部门间沟通机制、维护人员培训机制等。加大巡查频次,建立路灯巡查记录和整改台账,全面排查故障及隐患。加快实施我区路灯照明设施智能化管理体系建设,早日实现全覆盖,真正实现城市照明管理的科学化、智慧化、精细化、规范化。						
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)
	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。			2025年度	15
		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%	15
		时效指标	按期完成			100%	15
		成本指标	根据市场询价			100%	15
	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	10
		可持续影响指标	可持续影响			良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			99%	10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

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		
	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	分值权重 (90分)
	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: .....	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		指标1: 指标2: .....	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		