

西安市长安区市政公用设施管理站

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

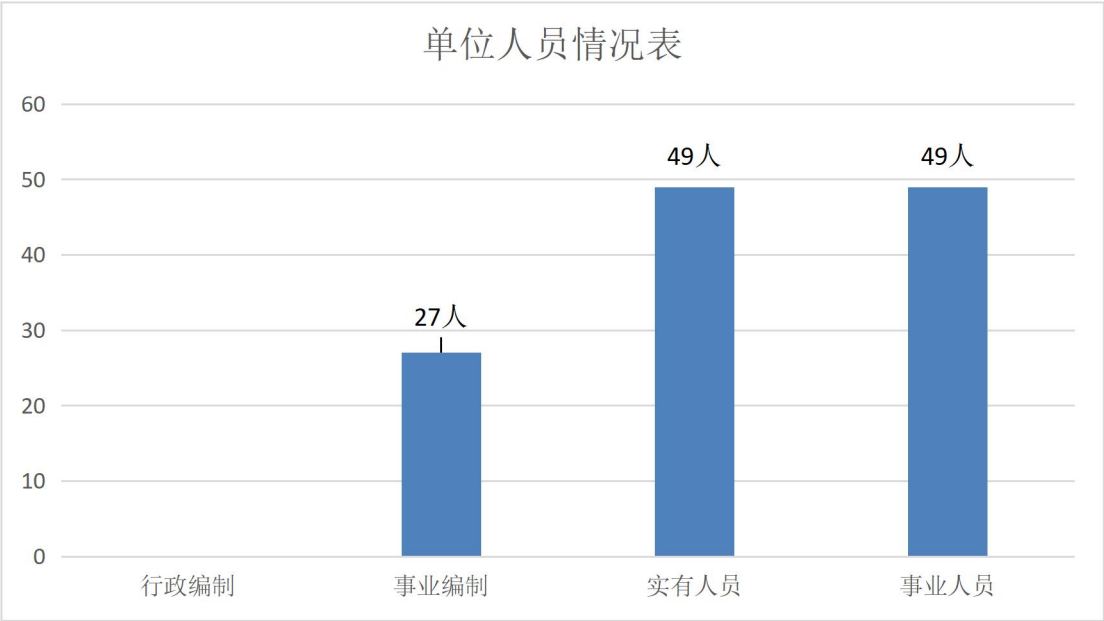
西安市长安区市政公用设施管理站是区住建局下属财政全额拨款事业单位，主要负责长安城区城市道路、桥涵、排水、防洪、路灯照明设施的管理和维护工作，收取城市道路挖掘修复费和占道费，对非法挖掘、占用、损坏、盗窃市政公用设施各类违章行为进行处罚。西安市长安区市政公用设施管理站下设办公室、财务室、综合科、创建办、4个外勤巡查组。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，长安区市政管理站依据《西安市市政公用设施管理条例》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单位办理挖掘许可证，按照创文的要求进行管理。按照区住建局党委的安排办理临时行工作。

三、单位人员情况说明

截止 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 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 745.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 745.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.7 万元，主要原因是职工医疗保险和职工医疗补助预算费用增加；本单位当年预算支出 745.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 745.62 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元，较上年增加 5.7 万元，主要原因是职工医疗保险和职工医疗补助费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 745.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 745.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元较上年增加 5.7 万元，主要原因是职工医疗保险和职工医疗补助预算费用增加；本单位当年财政拨款支出 745.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 745.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.7 万元，主要原因是职工医疗保险和职工医疗补助费用增加。

（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 745.62 万元，较上年增加 5.7 万元，主要原因是职工医疗保险和职工医疗补助预算费用增加。

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 745.62 万元，
其中：

事业运行（2010650），较上年增加 5.7 万元，原因是职工医疗保险和职工医疗补助预算费用增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 745.62 万元，

其中：工资福利支出（301）527.7 万元，较上年增加 12.02 万元，原因是职工工资增加；

商品和服务支出（302）57 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是单位 2022 年减少 1 名职工；

对个人和家庭的补助支出（303）18.12 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是 2022 年减少一名职工。

（2）本单位当年一般公共预算支出 745.62 万元，其中：工资福利支出（501）527.7 万元，较上年增加 12.02 万元，原因是职工医疗险和职工医疗补助费用增加；

商品和服务支出（502）18 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是单位人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 745.62 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 18 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是单位人员减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 市政设施管理费：指在长安城区管理市政公用设施，保障市政设施正常运转中发生的管理费用。

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

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	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	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	745.62	一、部门预算	745.62	一、部门预算	745.62	一、部门预算	745.62
1、财政拨款	745.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	602.82	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	745.62	2、外交支出		(1) 工资福利支出	527.70	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	142.80	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	57.00	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	18.12	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	727.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	142.80	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		(2) 商品和服务支出	142.80	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	18.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	745.62	(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					
		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	745.62	本年支出合计	745.62	本年支出合计	745.62	本年支出合计	745.62
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	745.62	支出总计	745.62	支出总计	745.62	支出总计	745.62

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	745.62	一、财政拨款	745.62	一、财政拨款	745.62	一、财政拨款	745.62
1、一般公共预算拨款	745.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	602.82	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	142.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	527.70	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	57.00	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	18.12	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	727.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	142.80	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		(2)商品和服务支出	142.80	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	18.12
		10、卫生健康支出		(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	745.62	(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					
		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	745.62	本年支出合计	745.62	本年支出合计	745.62	本年支出合计	745.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	745.62	支出总计	745.62	支出总计	745.62	支出总计	745.62

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	745.62	545.82	57	142.8	
208	社会保障和就业支出	79.8	79.8			
20805	行政事业单位养老支出	79.14	79.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38			
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66			
210	卫生健康支出	39.15	39.15			
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15			
2101102	事业单位医疗	31.8	31.8			
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35			
212	城乡社区支出	547.55	347.75	57	142.8	
21201	城乡社区管理事务	547.55	347.75	57	142.8	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	547.55	347.75	57	142.8	
221	住房保障支出	79.12	79.12			
22102	住房改革支出	79.12	79.12			
2210201	住房公积金	79.12	79.12			

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			745.62	545.82	57	142.8	
301	工资福利支出			527.7	527.7			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.86	184.86			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.69	20.69			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.08	124.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.76	52.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.38	26.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.8	31.8			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.35	7.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.12	79.12			
302	商品和服务支出			199.8		57	142.8	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	41.8			41.8	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	129		39	90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29		18	11	
303	对个人和家庭补助			18.12	18.12			
30301	离休费	50905	离退休费	1.1	1.1			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.48	0.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16	16			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54			

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	602.82	545.82	57	
208	社会保障和就业支出	79.8	79.8		
20805	行政事业单位养老支出	79.14	79.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38		
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66		
210	卫生健康支出	39.15	39.15		
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15		
2101102	事业单位医疗	31.8	31.8		
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35		
212	城乡社区支出	404.75	347.75	57	
21201	城乡社区管理事务	404.75	347.75	57	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	404.75	347.75	57	
221	住房保障支出	79.12	79.12		
22102	住房改革支出	79.12	79.12		
2210201	住房公积金	79.12	79.12		

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			602.82	545.82	57	
301	工资福利支出			527.7	527.7		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.86	184.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.69	20.69		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.08	124.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.76	52.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.38	26.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.8	31.8		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.35	7.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.12	79.12		
302	商品和服务支出			57		57	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39		39	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18		18	
303	对个人和家庭补助			18.12	18.12		
30301	离休费	50905	离退休费	1.1	1.1		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.48	0.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16	16		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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
150003	办公用房租赁	41.8	市政站无办公用房，2018年长建字【2018】62号文向政府请示租用办公用房，经政府和财政部门同意，与房主签订租赁协议，每年37万元，可保证市政站正常办公及车辆停放;市政站需要备有存放路灯新灯杆和废弃的灯杆、灯罩、线缆、旧箱变的库房，单位和附近一户村民签有租房合同，每年费用4.8万元，有租赁合同;共计41.8万元。
150003	市政设施管理费用	6	为确保车辆和行人在城市道路上安全便捷通行，杜绝长安市政道路塌陷，井算子、井盖子被盗或缺失等引起行人及车辆出现的不安全事件，2022年要购置夜间能反光的安全警示标志750个，每个单价80元，需6万元。
150003	路灯管理费用	5	路灯管理所开展路灯电路课程操作、用电安全知识讲座、消防安全知识讲座培训，路灯夜间巡查，警示桩、警示灯、反光背心等安全设备等，制作路灯宣传展板、清洗路灯杆等共计5万元。
150003	挖掘修复费非税返还	90	财政2022年应返还市政站2020年上缴的挖掘修复费非税收入90万元，用于城市道路挖掘修复工程等支出。

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁			
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：	41.8		
		其中：财政拨款	41.8		
		其他资金			
总体目标	依据房屋租赁合同和政府批示文件，年租金为41.8万元，单位租赁办公用房，租赁面积为690平方米，租赁后，能满足单位日常正常办公，正常开展长安城区市政巡查工作，保障城区市政设施正常运转。				
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	指标1：租赁面积	690平方米	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：支付及时率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：租赁时间	2022年全年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：每年租金	41.8万元	
			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：保障单位正常办公，保障城区市政设施正常运转	提升了市政设施管理质量	
			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：执行年度	≥1年	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政设施管理费用			
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:	6		
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	依据《西安市市政工程施工管理条例》相关规定, 2022年项目资金6万元, 制作市政安全警示标志750个, 为保障长安城区市民安全出行, 保障车辆安全通行。。				
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	指标1: 制作数量	750个	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 制作时间	2022年全年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 制作成本	6万元	
			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: 保障城区市民和车辆安全出行	有所提升	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥95%	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

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:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	依据《西安市市政工程施工管理条例》相关城市照明有关规定, 2022年项目资金5万元, 能保障长安城市照明设施正常运转, 保障车辆和市民夜间安全出行。				
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	指标1: 路灯维修次数	≥300次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 路灯维修及时率	≥95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 路灯维护时间	2022年1月至2022年12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 路灯维修成本	5万元	
			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: 障城区路灯照明设施正常运转	提升了路灯夜间亮灯率	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥95%	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市道理挖掘修复费返还				
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:		90		
		其中: 财政拨款		90		
		其他资金				
总体目标	依据长安建发【2017】36号文件, 为加强对长安城市道路管理, 规范道路开挖和修复工程, 2022年财政应返还挖掘修复费90万元, 用于长安城区道路挖掘修复工程, 保障城市道路正常运转, 保障车辆和市民安全出行。					
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	指标1: 修复道路工程面积		≥2000平方米	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 道路修复工程验收合格率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 执行时间		2022年3月至12月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 道路修复工程成本		90万元	
			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: 保障长安城市道路正常运转, 保障车辆和市民安全出行		提升了道路管理质量	
			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: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度		≥95%	
			指标2:			
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市长安区市政公用设施管理站			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局		实施期限	2022年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	142.8	年度资金总额:	142.8
		其中: 财政拨款	142.8	其中: 财政拨款	142.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障城区市政设施正常运转，保障行人和车辆安全出行			保障本年度城区市政公用设施正常运转，行人和车辆安全出行	
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: 城区市政道路数量	115条	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 市政设施安全运转质量	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 市政设施维护时间	2022年全年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 市政设施管理成本	142.8万元	
			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: 保障长安城市道路正常运转，保障车辆和市民安全出行	提升了道路管理质量	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥95%	
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。