

西安市长安区燃气热力管理办公室  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 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

负责天然气经营企业供气设施运行监管和安全防范工作，负责燃气站（点）、燃气器具市场、使用液化气的工商餐饮用户的用气安全检查工作、依法查处违反燃气政策和法律法规的行为，依法对供热企业的经营行为、燃气的工程建设、工程质量、经营、使用、设施保护、燃气器具经营等情况进行监督检查，组织燃气、热力行业技术交流与合作，参与审核燃气、热力经营企业重大技术引进，技术改造项目。西安市长安区燃气热力管理中心设综合办公室 1 个，业务监管科 1 个。

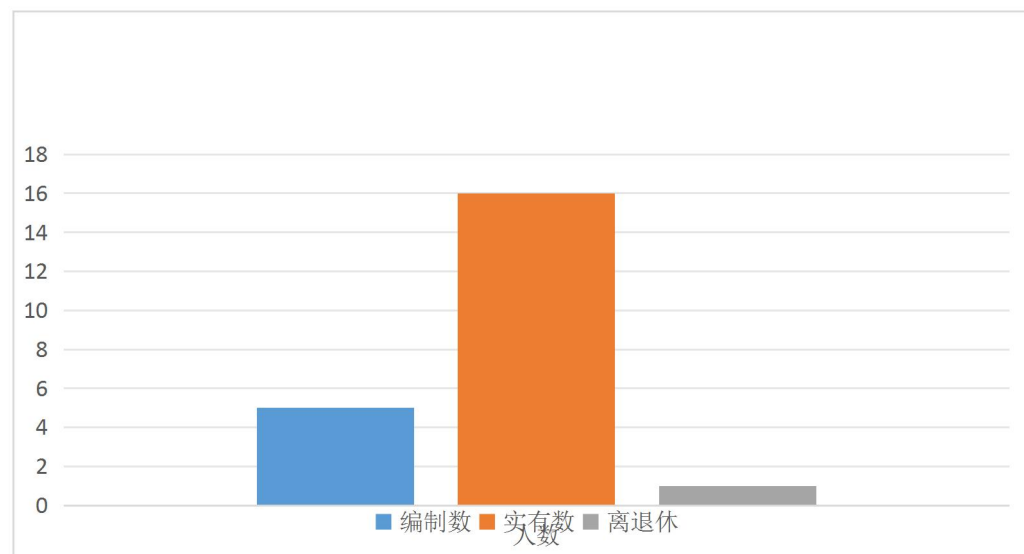
### 二、2022 年单位工作任务

按照年度目标任务，进一步夯实行业管理责任，结合我区燃热行业实际定期开展全区燃气安全用气检查工作；全面开展“助力乡村振兴、天然气入村”项目，积极协调发改、

财政部门支持，助力乡村名宿、文旅等第三产业振兴；持续加强行业从业人员安全教育和业务培训，提高从业人员安全意识和专业技能水平；加强燃气行业普法教育，多形式、多渠道开展安全用气用热常识宣传，完善行业管理法治化、规范化、精细化建设，大力谋划行业发展新篇章。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 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 263.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.8 万元，主要原因是项目预算支出增加；本单位当年预算支出 263.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.86 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增增加 40.8 万元，主要原因是项目预算支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 263.86 万元，其中一般共预算拨款收入 263.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.8 万元，主要原因是项目预算支出增加；本单位当年财政拨款支出 263.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.86 万元、政府性基金拨款支出

0 万元，较上年增加 40.8 万元，主要原因是项目预算支出增加。

### （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 263.86 万元，较上年减少 40.8 万元，主要原因是项目预算支出增加。

#### 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 263.86 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.26 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是缴费基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.63 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是缴费基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）11.44 万元，较上年增加 4.67 万元，原因是缴费基数调整；

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 10.83 万元, 较上年增加 10.83 万元, 原因是新增缴费项目;

(6) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 183.55 万元, 较上年增加 18.97 万元, 原因是项目支出增加;

(7) 住房公积金 (2210201) 28.89 万元, 较上年增加 2.04 万元, 原因是缴费基数调整。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 263.86 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 204.63 万元, 较上年增加 22.74 万元, 原因是工资及社保缴费基数的调整;

商品和服务支出 (302) 47.69 万元, 较上年增加 27.57 万元, 原因是项目支出增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.05 万元, 较上年无变化;

资本性支出 (310) 8.50 万元, 较上年增加 8.50 万元, 原因是资本性支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 263.86 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）252.32 万元，较上年增加 50.31 万元，原因是项目支出增加；

资本性支出（506）8.50 万元，较上年增加 8.50 万元，原因是资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）3.05 万元，无变化。

#### 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



本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（100%），增加的主要原因是增加培训费用。

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

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

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 263.86 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 21.19 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是日常经费略有增加。

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

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. 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。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区燃气热力管理办公室

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		
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		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	2638559.26	一、部门预算	2638559.26	一、部门预算	2638559.26	一、部门预算	2638559.26
1、财政拨款	2638559.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2288559.26	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2638559.26	2、外交支出		（1）工资福利支出	2046257.39	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	211881.87	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	30420.00	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	3000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2523139.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	85000.00
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	291390.57	（2）商品和服务支出	265000.00	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	30420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222691.19	（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	1832495.12	（6）资本性支出	85000.00		
		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	288982.38				
		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	2638559.26	本年支出合计	2638559.26	本年支出合计	2638559.26	本年支出合计	2638559.26
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	2638559.26	支出总计	2638559.26	支出总计	2638559.26	支出总计	2638559.26

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

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	2638559.26	2638559.26								
150	西安市长安区住房和城乡建设局	2638559.26	2638559.26								
150002	西安市长安区燃气热力管理办公室	2638559.26	2638559.26								



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	2638559.26	一、财政拨款	2638559.26	一、财政拨款	2638559.26	一、财政拨款	2638559.26
1、一般公共预算拨款	2638559.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2288559.26	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	2046257.39	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	211881.87	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	30420.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2523139.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	85000.00
		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	291390.57	(2)商品和服务支出	265000.00	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	30420.00
		10、卫生健康支出	222691.19	(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	1832495.12	(6)资本性支出	85000.00		
		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	288982.38				
		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	2638559.26	本年支出合计	2638559.26	本年支出合计	2638559.26	本年支出合计	2638559.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2638559.26	支出总计	2638559.26	支出总计	2638559.26	支出总计	2638559.26

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	2638559.26	2076677.39	211881.87	350000	
208	社会保障和就业支出	291390.57	291390.57			
20805	行政事业单位养老支出	288982.38	288982.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192654.92	192654.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96327.46	96327.46			
20899	其他社会保障和就业支出	2408.19	2408.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	2408.19	2408.19			
210	卫生健康支出	222691.19	222691.19			
21011	行政事业单位医疗	222691.19	222691.19			
2101102	事业单位医疗	114388.86	114388.86			
2101103	公务员医疗补助	108302.33	108302.33			
212	城乡社区支出	1835495.12	1273613.25	211881.87	350000	
21201	城乡社区管理事务	1835495.12	1273613.25	211881.87	350000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1835495.12	1273613.25	211881.87	350000	
221	住房保障支出	288982.38	288982.38			
22102	住房改革支出	288982.38	288982.38			
2210201	住房公积金	288982.38	288982.38			

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			2638559.26	2076677.39	211881.87	350000	
301	工资福利支出			2046257.39	2046257.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	708114.75	708114.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112245.5	112245.5			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422833	422833			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192654.92	192654.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96327.46	96327.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114388.86	114388.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	108302.33	108302.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2408.19	2408.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288982.38	288982.38			
302	商品和服务支出			476881.87		211881.87	265000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46000		16000	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	61000		11000	50000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	25000			25000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	33300		5300	28000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	110000		110000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24081.87		24081.87		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90000		23000	67000	
303	对个人和家庭的补助			30420	30420			
30301	离休费	50905	离退休费	6000	6000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16020	16020			
310	资本性支出			85000			85000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	35000			35000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	50000			50000	

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	2288559.26	2076677.39	211881.87	
208	社会保障和就业支出	291390.57	291390.57		
20805	行政事业单位养老支出	288982.38	288982.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192654.92	192654.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96327.46	96327.46		
20899	其他社会保障和就业支出	2408.19	2408.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	2408.19	2408.19		
210	卫生健康支出	222691.19	222691.19		
21011	行政事业单位医疗	222691.19	222691.19		
2101102	事业单位医疗	114388.86	114388.86		
2101103	公务员医疗补助	108302.33	108302.33		
212	城乡社区支出	1485495.12	1273613.25	211881.87	
21201	城乡社区管理事务	1485495.12	1273613.25	211881.87	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1485495.12	1273613.25	211881.87	
221	住房保障支出	288982.38	288982.38		
22102	住房改革支出	288982.38	288982.38		
2210201	住房公积金	288982.38	288982.38		

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			2288559.26	2076677.39	211881.87	
301	工资福利支出			2046257.39	2046257.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	708114.75	708114.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112245.5	112245.5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422833	422833		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192654.92	192654.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96327.46	96327.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114388.86	114388.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	108302.33	108302.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2408.19	2408.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288982.38	288982.38		
302	商品和服务支出			211881.87		211881.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5300		5300	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	110000		110000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24081.87		24081.87	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23000		23000	
303	对个人和家庭的补助			30420	30420		
30301	离休费	50905	离退休费	6000	6000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16020	16020		

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
	合计	350000	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	350000	
150002	西安市长安区燃气热力管理办公室	350000	
	专用项目	350000	
	其他履职专项业务经费	350000	
	集中供暖业务管理	50000	长安区热力监管
	燃气行业监管与检查	300000	长安区燃气安全检查







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																																
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计
	合计										3000													3000								
150	西安市长安区住房和城乡建设局										3000														3000							
150002	西安市长安区燃气热力管理办公室										3000														3000							

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中供暖业务管理			
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	依据有关文件和工作通知, 对长安区冬季供暖进行监管检查等, 保障群供暖。				
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	监管次数	≥100次	
		质量指标	监管检查质量	100%	
		时效指标	监管时间	2022. 11-2023. 3	
		成本指标	总成本	5	
			监管检查成本	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众冬季正常供暖	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		燃气行业监管与检查			
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：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	依据有关文件和工作通知，对长安区燃气安全检查与监管，保障群众用气安全。				
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	监管次数	≥300次	
		质量指标	监管检查质量	100%	
		时效指标	监管时间	2022. 1-2022. 12	
		成本指标	总成本	30	
			监管检查成本	30	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众用气安全保障	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区燃气热力管理中心			
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	保证单位人员工资福利及单位运行	228.86	228.86	
	任务2	保证项目正常实施	35	35	
	金额合计		263.86	263.86	
年度 总体 目标	目标1：依据有关文件和工作通知，对长安区燃气安全检查与监管，保障群众安全。 目标2：依据有关文件和工作通知，对长安区冬季供暖供热监管，保障群众冬季用暖正常运行。				
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	燃气安全检查次数		≥300次
			监管次数		≥100次
		质量指标	安全检查质量		100%
			监管质量		100%
		时效指标	检查时间		2022年度
			监管时间		11-3月
		成本指标	基本支出；人员经费		228.86
			项目正常实施		35
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众用气安全保障		有所提升
			保障群众冬季正常供暖		有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		2022年度
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%
			安全检查满意度		≥95%

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。

2022年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：		
			.....		

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。