

西安市长安区市政公用设施管理站
2024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部门，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、盗窃市政公用设施的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。

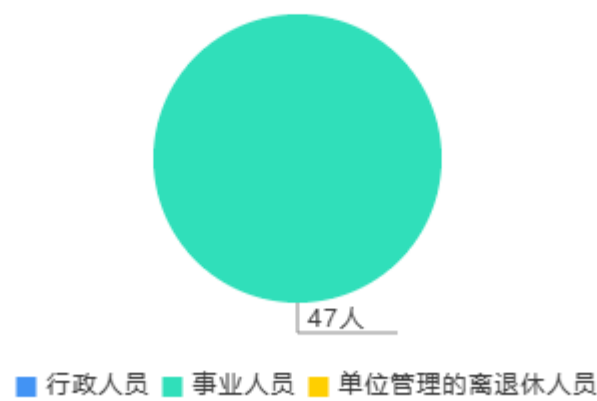
二、工作任务

2024年，长安区市政管理站在上级部门区住建局党委的正确领导下，依据《陕西省城市市政公用设施管理条例》、《西安市市政公用设施管理条例》等法律法规的相关规定，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部门办理挖掘许可证，按照创文的人要求进行管理。按照区住建局党委的安排办理临时行工作。

三、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47人，其中行政0人，事业47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2024年预算收入1,004.67万元，其中：一般公共预算拨款1,004.67万元，较上年增加53.92万元，增长5.67%，增长的

主要原因是：职工人数和职工基本绩效工资预算费用增加；本单位2024年预算支出1,004.67万元，其中：一般公共预算拨款1,004.67万元，较上年增加53.92万元，增长5.67%，增长的主要原因是：职工人数和职工基本绩效工资预算费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,004.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,004.67万元，较上年增加53.92万元，增长5.67%，增长的主要原因是：职工人数和职工基本绩效工资预算费用增加；本单位2024年财政拨款支出1,004.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,004.67万元，较上年增加53.92万元，增长5.67%，增长的主要原因是：职工人数和职工基本绩效工资预算费用增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,004.67万元，较上年增加53.92万元，增长5.67%，增长的主要原因是：职工人数和职工基本绩效工资预算费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,004.67万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.58万元，较上年减少10.05万元，下降

13.29%，下降的主要原因是：缴纳基数减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.79万元，较上年减少5.03万元，下降13.30%，下降的主要原因是：缴纳基数减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年增加0.06万元，增长17.14%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）事业单位医疗（2101102）39.49万元，较上年增加12.89万元，增长48.46%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）10.25万元，较上年增加1.52万元，增长17.41%，增长的主要原因是：缴纳比例增加；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）754.93万元，较上年增加17.11万元，增长2.32%，增长的主要原因是：人员工资、绩效等费用增加；

（7）住房公积金（2210201）101.22万元，较上年增加37.42万元，增长58.65%，增长的主要原因是：人员和缴纳基数增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,004.67万元，其中：

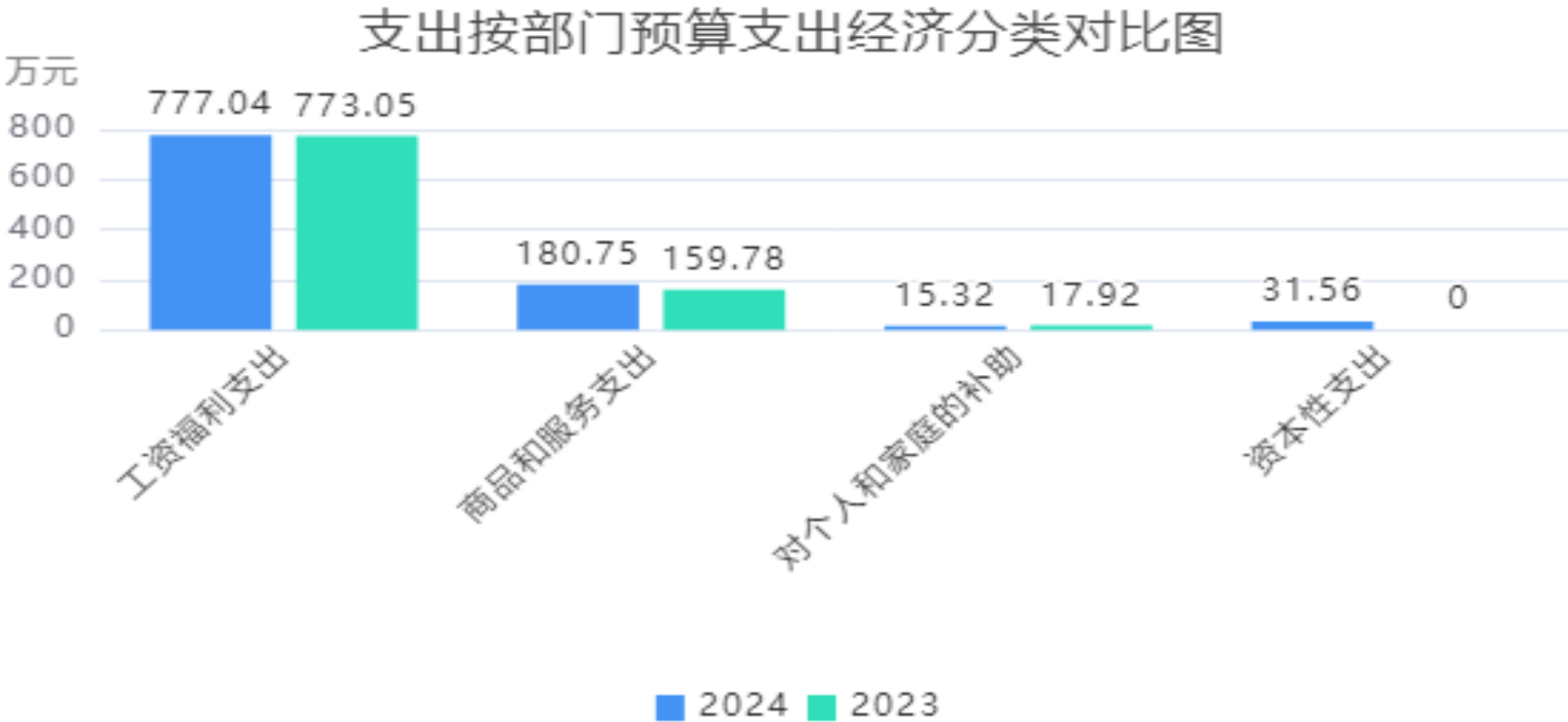
工资福利支出（301）777.04万元，较上年增加3.99万元，增长0.52%，增长的主要原因是：2024

年人员增加涉及基础性绩效奖、年度考核奖、个人住房公积金、降温取暖费工资等预算费用增加；

商品和服务支出（302）180.75万元，较上年增加20.97万元，增长13.12%，增长的主要原因是：2024年预算时减少了项目经费；

对个人和家庭的补助（303）15.32万元，较上年减少2.60万元，下降14.51%，下降的主要原因是：部门职工独子奖励金经费减少；

资本性支出（310）31.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市政站经区政府和区财政部门批准同意购置2辆市政巡查车。



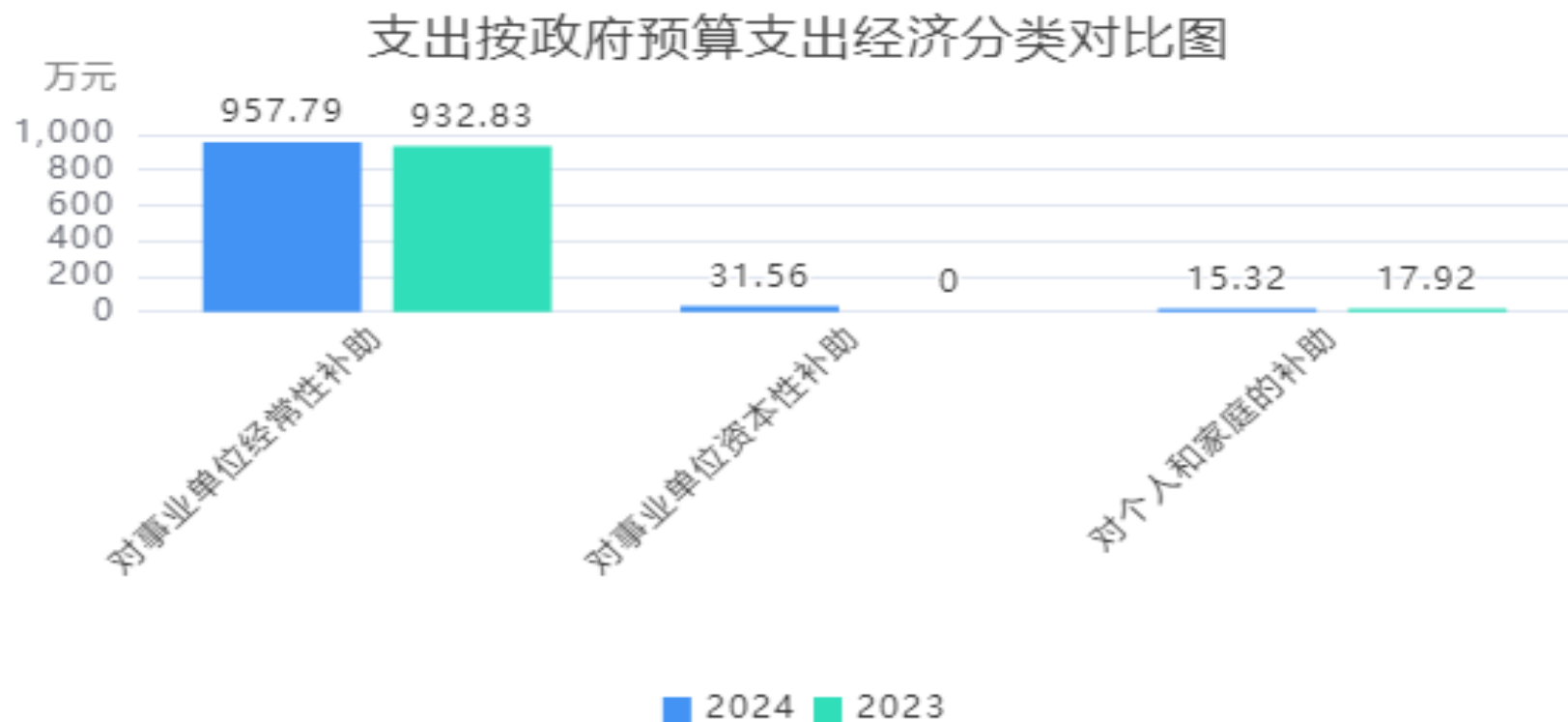
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,004.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）957.79万元，较上年增加24.96万元，增长2.68%，增长的主要原因是：2024年人员增加涉及基础性绩效奖、年度考核奖个人住房公积金、降温取暖费工资等预算费用增加；

对事业单位资本性补助（506）31.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市政站经区政府和区财政部门批准同意购置2辆市政巡查车；

对个人和家庭的补助（509）15.32万元，较上年减少2.60万元，下降14.51%，下降的主要原因是：部门职工独子奖励金经费减少。



（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

2024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。

2024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。

2024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7辆，单价20万元以上的设备2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

2024年当年本单位政府采购预算共31.56万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算31.56万元、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

2024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1,004.67万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排43.75万元，较上年减少19.38万元，下降30.70%，下降的主要原因是：增加临聘人员费用。

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。

2024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

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区市政公用设施管理站

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	10,046,700.00	一、部门预算	10,046,700.00	一、部门预算	10,046,700.00	一、部门预算	10,046,700.00
1、财政拨款	10,046,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,361,100.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,046,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,770,400.00	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	437,500.00	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	153,200.00	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	9,577,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,685,600.00	6、对事业单位资本性补助	315,600.00
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	987,800.00	(2) 商品和服务支出	1,370,000.00	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	153,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	497,400.00	(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	7,549,300.00	(6) 资本性支出	315,600.00		
		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	1,012,200.00				
		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	10,046,700.00	本年支出合计	10,046,700.00	本年支出合计	10,046,700.00	本年支出合计	10,046,700.00
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	10,046,700.00	支出总计	10,046,700.00	支出总计	10,046,700.00	支出总计	10,046,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区市政公用设施管理站

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,046,700.00	10,046,700.00								
150	西安市长安区住房和城乡建设局	10,046,700.00	10,046,700.00								
150003	西安市长安区市政公用设施管理站	10,046,700.00	10,046,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区市政公用设施管理站

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	10,046,700.00	一、财政拨款	10,046,700.00	一、财政拨款	10,046,700.00	一、财政拨款	10,046,700.00
1、一般公共预算拨款	10,046,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,361,100.00	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	7,770,400.00	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	437,500.00	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	153,200.00	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	9,577,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,685,600.00	6、对事业单位资本性补助	315,600.00
		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	987,800.00	(2)商品和服务支出	1,370,000.00	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	153,200.00
		10、卫生健康支出	497,400.00	(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	7,549,300.00	(6)资本性支出	315,600.00		
		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	1,012,200.00				
		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	10,046,700.00	本年支出合计	10,046,700.00	本年支出合计	10,046,700.00	本年支出合计	10,046,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,046,700.00	支出总计	10,046,700.00	支出总计	10,046,700.00	支出总计	10,046,700.00

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：西安市长安区市政公用设施管理站

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	10,046,700.00	7,923,600.00	437,500.00	1,685,600.00	
208	社会保障和就业支出	987,800.00	987,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	983,700.00	983,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,800.00	655,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,900.00	327,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00			
210	卫生健康支出	497,400.00	497,400.00			
21011	行政事业单位医疗	497,400.00	497,400.00			
2101102	事业单位医疗	394,900.00	394,900.00			
2101103	公务员医疗补助	102,500.00	102,500.00			
212	城乡社区支出	7,549,300.00	5,426,200.00	437,500.00	1,685,600.00	
21201	城乡社区管理事务	7,549,300.00	5,426,200.00	437,500.00	1,685,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,549,300.00	5,426,200.00	437,500.00	1,685,600.00	
221	住房保障支出	1,012,200.00	1,012,200.00			
22102	住房改革支出	1,012,200.00	1,012,200.00			
2210201	住房公积金	1,012,200.00	1,012,200.00			

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：西安市长安区市政公用设施管理站

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	10,046,700.00	7,923,600.00	437,500.00	1,685,600.00	
301	工资福利支出			7,770,400.00	7,770,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,239,500.00	2,239,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,400.00	182,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,180,700.00	1,180,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,609,700.00	1,609,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	655,800.00	655,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	327,900.00	327,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	394,900.00	394,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	102,500.00	102,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,100.00	4,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,012,200.00	1,012,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,700.00	60,700.00			
302	商品和服务支出			1,807,500.00		437,500.00	1,370,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205,200.00		205,200.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	436,500.00			436,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	403,500.00			403,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	530,000.00			530,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,300.00		70,300.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	162,000.00		162,000.00		
303	对个人和家庭的补助			153,200.00	153,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	153,200.00	153,200.00			
310	资本性支出			315,600.00			315,600.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出	315,600.00			315,600.00	

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：西安市长安区市政公用设施管理站

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	8,361,100.00	7,923,600.00	437,500.00	
208	社会保障和就业支出	987,800.00	987,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	983,700.00	983,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,800.00	655,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,900.00	327,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00		
210	卫生健康支出	497,400.00	497,400.00		
21011	行政事业单位医疗	497,400.00	497,400.00		
2101102	事业单位医疗	394,900.00	394,900.00		
2101103	公务员医疗补助	102,500.00	102,500.00		
212	城乡社区支出	5,863,700.00	5,426,200.00	437,500.00	
21201	城乡社区管理事务	5,863,700.00	5,426,200.00	437,500.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,863,700.00	5,426,200.00	437,500.00	
221	住房保障支出	1,012,200.00	1,012,200.00		
22102	住房改革支出	1,012,200.00	1,012,200.00		
2210201	住房公积金	1,012,200.00	1,012,200.00		

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）

单位名称：西安市长安区市政公用设施管理站

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	8,361,100.00	7,923,600.00	437,500.00	
301	工资福利支出			7,770,400.00	7,770,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,239,500.00	2,239,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,400.00	182,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,180,700.00	1,180,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,609,700.00	1,609,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	655,800.00	655,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	327,900.00	327,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	394,900.00	394,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	102,500.00	102,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,100.00	4,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,012,200.00	1,012,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,700.00	60,700.00		
302	商品和服务支出			437,500.00		437,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205,200.00		205,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	70,300.00		70,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	162,000.00		162,000.00	
303	对个人和家庭的补助			153,200.00	153,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	153,200.00	153,200.00		
310	资本性支出						
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区市政公用设施管理站

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：西安市长安区市政公用设施管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,685,600.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	1,685,600.00	
150003	西安市长安区市政公用设施管理站	1,685,600.00	
	专用项目	1,685,600.00	
	其他履职专项业务经费	1,685,600.00	
	工程更新	315,600.00	市政站外勤巡查车辆严重不足，为保障城区市政公用设施巡查质量和正常运转，满足当前市政执法管理维护工作需要。市政站需要购买2辆市政执法巡查车，已向区政府申请购车需求，需资金31.56万元，政府已同意。
	劳务费	403,500.00	人社部门批准市政站9名临聘人员，根据财政核定予以核算
	路灯管理费用	80,000.00	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，制作路等宣传展板、清洗路灯杆等共计8万元。
	市政设施管理费用	50,000.00	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，井箅子、井盖子被盗或缺失等引起行人及车辆出现的不安全事件，2023年要购置夜间能反光的安全警示标志625个，每个单价80元，需5万元。
	市政设施巡查经费	400,000.00	巡查城区市政设施需市政巡查车辆和人员，5辆车年费用需20万元，15名市政巡查人员年巡查费用需20万元，共需40万元。
	租赁办公用房	436,500.00	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后，与房主签订租房合同，租金38.85万元，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灯杆和废弃灯杆、灯罩、线缆、旧箱变的库房，单位与一房主签有租房合同，每年费用4.8万元，共计43.65万元。

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区市政公用设施管理站

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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
				合计				2					315,600.00	
212	01	99	1	全额				2					315,600.00	
212	01	99	150003	西安市长安区市政公用设施管理站				2					315,600.00	
212	01	99		工程更新	C13020000市政公用设施管理服务		吉利-嘉际1.5TDPHEV型	2	310	19	506	01	2024-12-31 08:00:00	315,600.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			工程更新		
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局		
			实施期资金总额：	31.56	
资金金额			其中：财政拨款	31.56	
(万元)			其他资金		
总体目标	保障城区市政设施巡查工作正常开展，市政设施安全正常运转，保障市民和车辆安全通行				
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	购置数量	2辆	
		质量指标	支付及时率	100%	
		时效指标	购置时间	2024年1-12月	
		成本指标	购置成本	31.56万元	
	效益指标	经济效益指标	保障城区市政设施巡查到位，正常运转	提升了市政设施管理质量	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局		
			实施期资金总额：	40.35	
资金金额			其中：财政拨款	40.35	
(万元)			其他资金		
总体目标	保障城区市政设施巡查工作正常开展，市政设施安全正常运转，保障市民和车辆安全通行				
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	人员数量	9人	
		质量指标	支付及时率	100%	
		时效指标	工作时间	2024年1-12月	
		成本指标	工作成本	40.35万元	
	效益指标	经济效益指标	保障城区市政设施巡查到位，正常运转	提升了市政设施管理质量	
		社会效益指标			
		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	市民满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯管理费用支出		
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局		
			实施期资金总额：	8	
资金金额			其中：财政拨款	8	
(万元)			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，2024年项目资金8万元，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	路灯维修次数	≥300次	
		质量指标	路灯维修合格率	≥95%	
		时效指标	路灯维护时间	2024年全年	
		成本指标	路灯维修成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城区路灯照明设施正常运转	提升了路灯夜间亮灯率	
		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	市民满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			市政管理费用		
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局		
			实施期资金总额：	5	
资金金额			其中：财政拨款	5	
(万元)			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，2024年项目资金5万元，制作市政安全警示标志 625个，每个单价80元，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	制作数量	625个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	制作时间	2024年全年	
		成本指标	制作成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城区市民和车辆安全出行	有所提升	
		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	市民满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			市政巡查费		
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局		
			实施期资金总额：	40	
资金金额			其中：财政拨款	40	
(万元)			其他资金		
总体目标	为加强对长安城市道路管理，杜绝因市政设施缺失、被盗等引起的车辆和行人发生安全事故，用于加大长安城区城市道路等市政设施巡查保障力度，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	城市道路里程	160公里	
		质量指标	市政设施安全运行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年全年	
		成本指标	巡查成本	40万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城区市政设施正常运转，保障车辆和行人安全出行	提升了道路管理质量	
		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	市民满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			租赁办公用房			
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局			
			实施期资金总额：	43.65		
资金金额			其中：财政拨款	43.65		
(万元)			其他资金			
总体目标	依据房屋租赁合同和政府批示文件，部门租赁办公用房，租赁面积为690平方米，能满足部门日常办公，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		租赁面积	690平方米		
		数量指标				
			支付及时率	100%		
		质量指标				
			租赁时间	2024年全年		
		时效指标				
			租赁成本	43.65万元		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	保障部门正常办公，保障城区市政设施正常运转	提升了市政设施管理质量		
		社会效益指标				
		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				
			职工满意度	≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（部门）名称		西安市长安区市政公用设施管理站			
年度主要任务			预算金额（万元）		
	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障部门正常办公	43.65	43.65	
	任务2	管理城区市政公用设施正常运转	116.91	116.91	
	任务3	保障路灯设施正常亮灯率	8	8	
	金额合计		168.56	168.56	
年度总体目标	保障城区市政设施正常运转，保障路灯设施正常亮灯率，保障车辆和行人通行。				
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	城区市政道路数量	115条	
		质量指标	市政设施安全运转质量	100%	
		时效指标	市政设施保障时间	2024年全年	
		成本指标	市政设施管理成本	168.56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城市道路正常运转，车辆和市民安全通行	提升了道路管理质量	
		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	市民满意度	≥95%	

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	
			实施期资金总额：		年度资金总额：	
资金金额			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
(万元)			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：			
						