
西安市临潼区市政建设管理处 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区市政建设管理处隶属临潼区住房和城乡建设局，主要职责是：担负临潼全城区的城市道路、桥涵、路灯及照明设施、主干道绿化带、行道树、大型广

场绿地花木、城区排水管网设施和人行道的管理任务。在临潼辖区内，以区建住局的名义行使市政设施管理，对违反市政设施管理的行为，根据国务院《城市道路管理条例》、《陕西省城市市政公用设施管理条例》、《西安市市政工程设施管理条例》、《西安市城市绿化管理条例》等有关法律法规，实施行政处罚。

二、2020 年年度部门工作任务

对全区城市和交通主干道上共计 15 公里的通信线缆架空落地改造。

2020 年完成背街小巷通信线缆归顺整理，随背街小巷改造工程有条件的街巷同步落地；背街小巷改造，碧云巷改造工程，南起文化东路，北至桃源路，道路全长 350 米，红线宽度 12 米，主车道 7 米，两侧人行道各 2.5 米。项目改造主要内容包括车行道、人行道、雨水管道、污水管道、强弱电管道、给水管道、暖通管道及沿街立面改造等工程。

道路整体黑化处理，人行道翻建铺装。

口袋公园和广场建设，公园街景布置，城市重要路段、节点街景布置，屋顶绿化和改造，道路两侧垂直绿化和花墙建设，组织开展拆墙透绿等工作。绿化建设新增城市公共绿地面积 0.4 万平方米，绿地广场改造提升 1 个，口袋公园改造提升 1 个，屋顶绿化 0.75 万平方米，垂直绿化 750 延米。全城区共计装点大小广场、道路、桥梁、小绿地等各类大小乔木、大小灌木、花卉绿篱。中心广场、铁路公园、西花园、城区快速大道微地形等摆放紫衣羽衣甘蓝、宝石蓝、亮黄角堇各类时令草花。

强化城市环境综合整治；卫生保洁维护，捡拾烟头；擦洗路灯杆、小广场条凳、大理石花坛台面及道牙，去除各路段死树、枯枝、刮断树枝；清理各路段高空悬挂物、野广告、树上缠绕的绳子、铁丝，对绿化带内杂物，死角卫生清掏，对清掏出来的落叶、杂物，去除的枯枝、死树清运；浇灌绿化带、修剪绿篱、草坪、修剪造型球、对苗木上的蚜虫、白粉、蚧壳虫进行打药除虫，对绿篱的缺株断档，黄土裸露进行补植。重大基础设施建设、西门户综合路网提升改造：

康复南路道路建设工程：

基本情况：康复南路道路建设工程，北起秦唐大道，南至 417 医院，道路全长 849 米，红线宽度 22 米，主车道宽度 14 米，双向四车道。该项目实施内容包括两部分，一是拆迁征地，二是道路施工。该工程施工内容包括道路、雨水、污水、照明、电力管沟、绿化、交通等分项内容。

推进人民路破损路面修复工程，统筹推动临潼区西门户综合路网提升改造项目。

人民路破损路面修复工程：

2019 年施工的基础上，2020 年尚有三段 860m 半幅路面未完成施工，分别是：①建新路至银顶 340 米南半幅（K0+390—K0+730）；②姜寨路至东方商城 310 米南半幅（K1+210—K1+520）；③汽车站至教育局 210 米北半幅（K1+590—K2+800）。

全城区共计装点大小广场、道路、桥梁、小绿地等各类大小乔木、大小灌木、花卉绿篱。中心广场、铁路公园、西花园、城区快速大道微地形等摆放紫衣羽衣甘蓝、宝石蓝、亮黄角堇各类时令草花。

完成城区共 40 余条道路及 45000 余盏路灯 10-12 小时点亮及节假日城区扮靓。

完成公共站点共计 63 个，自行车余 3000 辆的日常运转及维护，视频监控、客户服务系统和倒运车辆等正常营运，保障市民方便出行，保障城区节能减排。

二、部门预算单位构成

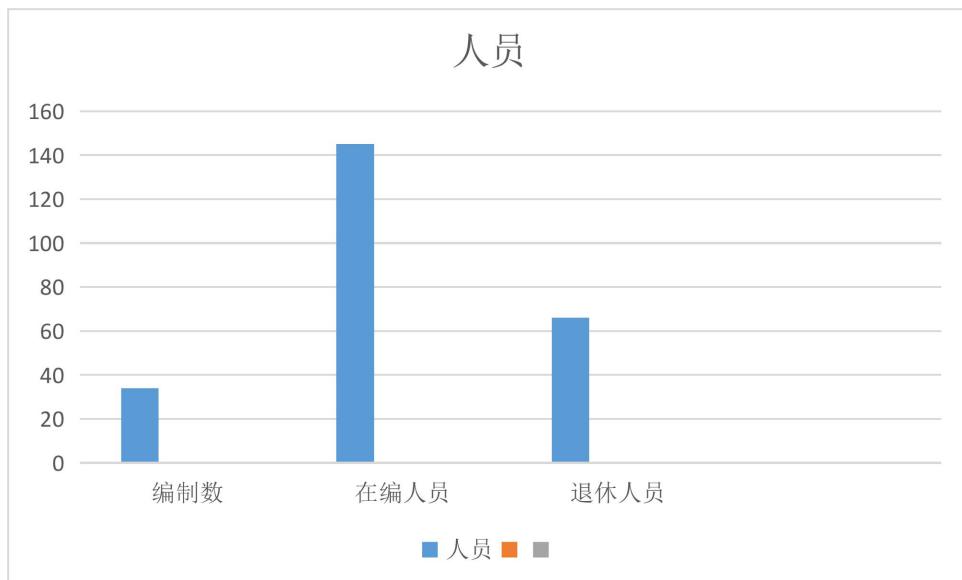
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括事业单位预算。

纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，
包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区市政建设管理处	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 34 人，事业编制 34 人；实有人员 149 人，
事业 149 人。单位管理的离退休人员 66 人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2065.37万元，其中一般公共预算拨款收入2065.37万元、2020年本部门预算收入较上年增加1005.37万元，主要原因是道路建设维护资金及城区路灯电费增加；2020年本部门预算支出2065.37万元，其中一般公共预算拨款支出2065.37万元，2020年本部门预算支出较上年增加1005.37万元，主要原因是道路建设维护资金及城区路灯电费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2065.37万元，其中一般公共预算拨款收入2065.37万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1005.37万元，主要原因是道路建设维护资金及城区路灯电费增加；2020年本部门财政拨款支出2065.37万元，其中一般公共预算拨款支出2065.37万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1005.37万元，主要原因是道路建设维护资金及城区路灯电费增加。

(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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2065.37万元，较上年增加1105.37万元，主要原因是道路建设维护资金及城区路灯电费增加

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2065.37万元，其中：

其他城乡社区公共设施支出（2120399）2065.37万元，共较上年增加1005.37万元，主要原因是道路建设维护资金及城区路灯电费增加。

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2020年本部门当年一般公共预算支出2065.37万元，其中：

商品和服务支出（302）1865.37万元，较上年增加1205.37万元，主要原因是道

路建设维护资金及城区路灯电费增加。

资本性支出（310）200万元，与上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类 2020 年本部门当年一般公共预算支出 2065.37 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1865.37 万元，较上年增加 1005.37 万元，主要原因是道路建设维护资金及城区路灯电费增加；

对事业单位资本性补助（506）200 万元，与上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、2020 年政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年减少 660 万元，主要是调整为一般公共预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年和 2020 年本单位无“三公”会议、培训费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2065.37 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区市政建设管理处

保密审查情况：保密审查通过

部门主要负责人审签情况：

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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）	是	无一般公共预算基本支出预算
表 8	2020 年部门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）	是	无一般公共预算基本支出预算
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	2020 年部门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	无“三公”经费及会议费、培训费支出一般公共预算拨款
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

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。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2065.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2065.37	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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		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	1865.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2065.37	6、对事业单位资本性补助	200
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	1865.37	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	
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2065.37	(6)资本性支出	200	12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2065.37	本年支出合计	2065.37	本年支出合计	2065.37	本年支出合计	2065.37

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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2065.37	支出总计	2065.37	支出总计	2065.37	支出总计	2065.37

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2065.37	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2065.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出		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		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		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		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	1865.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2065.37	6、对事业单位资本性补 助	200
		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	1865.37	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	
		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、债务利息及费用支 出	
		12、城乡社区支出	2065.37	(6)资本性支出	200	12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2065.37	本年支出合计	2065.37	本年支出合计	2065.37	本年支出合计	2065.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2065.37	支出总计	2065.37	支出总计	2065.37	支出总计	2065.37

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
039002	西安市临潼区市政建设管理处	2065.37			2065.37	
212	城乡社区支出	2065.37			2065.37	
21203	城乡社区公共设施	2065.37			2065.37	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2065.37			2065.37	
	公共自行车运营费	100			100	
	城市路灯电费项目	300			300	
	道路建设维护	1465.37			1465.37	
	道路开挖及修复	200			200	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	2065.37			2065.37	
039002	西安市临潼区市政建设管理处			2065.37			2065.37	
302	商品和服务支出	505		1865.37			1865.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.6			45.6	
	道路建设维护			45.6			45.6	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300			300	
	城市路灯电费项目			300			300	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100			100	
	公共自行车运营费			100			100	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1419.77			141.97	
	道路建设维护			1419.77			141.970	
310	资本性支出	506		200			200	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	200			200	
	道路开挖及修复			200			200	

表 7

2020年部门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-不含上年结转)

单位：万元

表 8

2020年部门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-不含上年结转)

单位：万元

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表
(不含上年结转)

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补 助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补 助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用 支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2065.37	
039002	西安市临潼区市政建设管理处	2065.37	
	公共自行车运营费	100	完成公共站点共计 63 个,自行 车余 3000 辆的日常运转及维护, 视频监控、客户服务系统和倒运 车辆等正常营运。
	城市路灯电费项目	300	城区所管辖道路共 40 余条,路 灯 45000 余盏,平均照明时长每 天 10-12 小时,扮靓节日气氛。
	道路建设维护	1465.37	完成维护城区道路 40 余条,维 护维修路灯 45000 余盏,城区绿 化带维护及浇灌等日常工作任 务,保证绿化带、路灯、广场及 城区道路等的正常维护及保养。
	道路开挖及修复	200	对临潼城区沥青路面、人行道、 道牙、护栏等维护设施进行开挖 修复

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (不含上年结转)

单位：万元

表 12

2020年部门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
(不含上年结转)

单位：万元

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		道路建设维护		
项目实施单位		西安市临潼区市政建设管理处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1465.37 万元	
		其中: 财政拨款	1465.37 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保证市政工作正常运行, 达到区政府要求的城区达到道路平整、市政设施完好。完成维护城区道路 40 余条, 维护维修路灯 45000 余盏, 城区绿化带维护及浇灌等日常工作任务, 保证绿化带、路灯、广场及城区道路等的正常维护及保养。			
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	道路	40 余条
			路灯	45000 余盏
		质量指标	完成目标质量	100%
			项目完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020.01.01
			完成时间	2020.12.31
	成本指标	道路	1000 万元	
		路灯	465.37 万元	
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	
社会效益指标			保障绿化带、广场及公园等的公共环境。	优
			保障人行道畅通	优
生态效益指标		提高社会生活水平	优	
		绿化覆盖及成活	优	
可持续影响指标		绿化及道路畅通	改变生活环境	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	95%
			生活水平提升	95%
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	道路	40 余条
			路灯	45000 余盏
		质量指标	完成目标质量	100%
			项目完成率	100%
	时效指标	开始时间	2020.01.01	

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公共自行车运营		
项目实施单位		西安市临潼区市政建设管理处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100 万元	
(万元)		其中: 财政拨款	100 万元	
(万元)		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标: 完成公共站点共计 63 个, 自行车余 3000 辆的日常运转及维护, 视频监控、客户服务系统和倒运车辆等正常营运, 保障市民方便出行, 保障城区节能减排。			
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	站点	63 个
			自行车	3000 余辆。
		质量指标	完成目标质量	100%
			正常运转率	100%
		时效指标	开始时间	2020.01.01
			完成时间	2020.12.31
	成本指标	站点、视频监控	50 万元	
		服务系统、倒运车辆	20 万元	
		自行车	30 万元	
效益 指标	经济效益 指标	经济效益	不适用	
		指标		
		社会效益	方便群众出行	优
		指标	节能减排	优
	生态效益 指标	提升治污减霾	优	
提高社会通行水平		优		
持续影响 指标	可持续影响	生活出行	出行方便	
	指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度 通行水平提升	95% 95%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		道路开挖及修复				
项目实施单位		西安市临潼区市政建设管理处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200 万元			
		其中: 财政拨款	200 万元			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标: 对临潼城区沥青路面、人行道、道牙、护栏等维护设施进行开挖修复，保障城区道路平整、畅通，人民群众出行方便。					
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	人行道面积	7000 平方米		
			道牙	64000 米		
			护栏	30000 米		
		质量指标	沥青路面	61000 平方米		
	时效指标	完成目标质量	完成目标质量	100%		
			项目完成率	100%		
		开始时间	2020. 01. 01			
	成本指标	完成时间	2020. 12. 31			
		人行道面积	人行道面积	50 万元		
			道牙	30 万元		
			护栏	20 万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	道路畅通	优		
			提升社会环境	优		
		生态效益指标	减少交通不畅	优		
			提高社会生活水平	优		
	满意度指标	可持续影响指标	生活出行	道路畅通		
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%		
			生活水平提升	95%		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		城市路灯电费				
项目实施单位		西安市临潼区市政建设管理处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300万元			
	其中: 财政拨款		300万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标: 市政处城区所管辖道路共40余条,路灯45000余盏,平均照明时长每天10-12小时,并且道路及路灯盏数逐年增加,根据区政府要求,所有道路需全部点亮。方便群众出行,减少交通事故,扮靓节日气氛。					
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	点亮道路	40条		
			路灯数量	45000余盏		
	质量指标	完成目标质量	100%			
			点亮时长	10-12小时		
	时效指标	开始时间	2020.01.01			
			完成时间	2020.12.31		
绩效指标	成本指标	道路共40余条,路灯45000余盏,平均照明时长每天10-12小时及节日扮靓		8220元/天		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
			方便居民出行	优		
		社会效益指标	节日扮靓	优		
			减少交通不畅	优		
	生态效益指标	提高社会生活水平	出行照明	明亮出行		
			群众满意度	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	生活水平提升				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区市政建设管理处			
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
	道路建设维护	保证绿化带、路灯、广场及城区道路等的正常维护及保养。	1465.37	1465.37	
	城市路灯电费	城区道路点亮。扮靓节日气氛。	300	300	
	公共自行车运营	完成公共站点及自行车的日常运转及维护，视频监控、客服系统和倒运车辆正常营运。	100	100	
	道路开挖及修复	对城区沥青路面、人行道、道牙、护栏等维护设施进行开挖修复。	200	200	
	行政运行	基本支出	0	0	
金额合计			2065.37	2065.37	
年度总体目标	目标：保证市政工作正常运行，达到区政府要求的城区路灯点亮率，达到道路平整、市政设施完好及自行车运转正常。				
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	人行道、道牙、护栏及沥青路面	68000 平方米，94000 米	
			道路、路灯	40 余条，45000 余盏	
		质量指标	站点、自行车	63 个，3000 余辆	
	时效指标	完成目标质量	100%		
		项目完成率	100%		
	成本指标	正常运转率	100%		
		开始时间	2020.01.01		
		完成时间	2020.12.31		
		修复城区道路	200 万元		
年度绩效指标	效益指标	城区路灯点亮	300 万元		
		城区市政正常维护	1465.37 万元		
		自行车正常运转	100 万元		
		经济效益指标	修复城区道路	200 万元	
		社会效益指标	城区市政正常维护	1465.37 万元	
		生态效益指标	道路畅通	优	
	可持续影响指标	人行道畅通	优		
		道路点亮	优		
		节能减排	优		
	满意度指标	减少交通不畅	优		
		生活出行	道路畅通		
		绿化及道路畅通	改变生活环境		
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。					

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	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			
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	质量指标	质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	时效指标	时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	成本指标	成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
绩效指标	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:			
	满意度指标	可持续影响指标			
			指标 1:			
			指标 2:			
		服务对象 满意度指标			
			指标 1:			
		指标 2:			
					

备注：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。