

西安市临潼区机关供热服务中心 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、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责区级机关及机关住宅小区集中供热、城市供热工程的设计、施工及室内外供热管网安装；供热设备安装的技术改造。是临潼地区唯一通过专家评审，具有《城市供热企业资质证书》的供热单位。03 年开始向两委机关供热，2004 年开始面向全区居民供暖。本单位的建成运转，更加完善了本区城市配套功能，弥补了集中供热的空白项目，提高了居民生活质量。

（二）内设机构

单位内部设置 10 个科室，热源站 4 座，编制人数 10 人，实际在册人数 28 人。其中下设热 源站 4 座，分别为 1 号热源站、2 号热源站、3 号热源站、4 号热源站，科室 6 个，分别为办公室、财务室、工程安全技术科、用户发展科、监管科和服务大厅。根据供热中心用户发展情况共计换热站 72 家。三个热源站设计供热总能力约 530 万 m³， 目前合同签订 360

万m²，实际供热面积约 210 万m²。在保证做好我单位供热安全运行的同时，也要做好全区供热监管工作，保障我区广大人民群众能够享受温暖祥和的冬季。完成上级领导交办的其他各项任务。

二、2022 年单位工作任务

（一）行业监管工作（监管科）

1. 作为临潼区供热主管部门，明确了供热管理职责，健全了供热监管机制。规范供热、用热行为以及市场秩序，解决好各类供热期问题。统筹安排供热事宜的组织协调，监督管理和跟踪问效，本采暖季对辖区内 3 家集中供热企业及 30 家自备锅炉进行常态化安全检查及供热指导，对集中供热企业非供暖季每月不低于一次检查，供暖季一月不低于 2 次，截止目前总计安全检查 15 次，对自备锅炉单位行业指导 13 次。

2. 3 月份上个采暖季结束后，督促各热力企业和自备锅炉单位对锅炉设备等进行维修保养等工作。

3. 今冬供暖季前期，督促各单位做好供暖前期的运行准备，如司炉人员到岗情况、设备年检情况、燃气储备情况、应急物资、安全消防等方面。

4. 供热质量的监督。对监管单位温度进行随机抽查 5 次，抽查住户 30 余户温度均达标。

（二）设备、管网运行情况(各热力企业、 自备锅炉单位、巡查队)

9 月 28 日，召开了区供热行业动员大会，为进一步提高供热管理和服务水平，落实《西安市集中供热条例》，提高换热站工作人员操作技能，熟悉性能原理，熟练掌握使用，独立解决各类问题，集中学习《西安市集中供热条例实施细则》。10 月 18 日，主要对站内锅炉房、操控台、阀门等供暖设备进行检查维护；外网维修工人对出现跑、冒、滴、漏的管道和外网管道进行维修，全面排查补修漏点和检修设备，确保居民温暖过冬。10 月 20 日前，各热力企业对锅炉安全阀压力表进行校验、安装，对设备进行检修，锅炉内检，对锅筒，烟管，水质、安全阀、压力表校验，认真梳理、维护和保养，有效排除故障，认真做好运行前管网的巡查准备工作。保障供暖期管道正常运行，提升供暖质量。各站 10 月 30 日前达到运行条件，并开始冷态运行，防止突发状况以及做好了提前供暖的准备工作。11 月 15 日各热力企业及自备锅炉单位供暖正式安全运行。截止目前各热力企业及自备锅炉单位均平稳运行。

（三）安全运行生产

各站高度重视安全生产工作，加强员工安全生产意识，保证人员及供暖设备的安全，每

周一会狠抓员工安全教育，日常加强站内安全检查，司炉人员必须持证上岗，规范操作，运行期间各站要全面了解各小区供暖情况，对反映出的问题及时沟通处理，确保居民安稳过冬。

各站每日填写锅炉运行记录表，燃气压力记录表，司炉工交接班记录表等各项运行保障记录台账，做到各项工作有据可查，同时加强对员工的培训，做到台账记录规范。

1 号热源站 9 月对本站内 22 个换热站及院内管网进行安全排查，检查中对有问题的各小区换热站（绿园、西绣岭、土地局、盐库、畜牧局、部队一号院、东绣岭小区）及时给出整改意见，今冬供暖情况良好。

（四）信访投诉处置及收费宣传工作

1. 12345 工单 2022-2023 年采暖季目前共收到投诉总计 1120 件，（主要集中在：紫台府邸、德杰、盛唐毓城小区供暖事宜投诉件约 200 件；12 月 1 日-3 日燃气压力不足投诉件 567 件）投诉回复率 100%。

2. 我中心开通 24 小时热线投诉电话，安排专人负责，及时处理群众反映的供暖问题，并合理安排值班情况，将热线电话和服务的内容、标准、时间通过媒体向社会公示，接受社会监督。3373 投诉电话：今冬以来总计 1095 件，办结率 100%。接线员能做到第一时间询问

用户情况，用户信息登记，为用户准确解答，并联系相关科室做好后续解答。

3. 供暖前期大厅全体人员进行 RF 卡、IC 卡锁控阀用户信息录入工作，始终保持“宁可自己麻烦多次，不让用户麻烦一次”的服务理念，尽职尽责全力以赴收缴热费。

4. 为了更好地服务于广大用户，让他们更全面地了解供热政策和用热常识，组织开展了“供热宣传进社区”活动。向各小区物业公司发放《西安市集中供热条例》在小区张贴《西安市集中供热条例》等供热常识宣传资料，并对供热政策、服务标准、办事程序等进行了详细地讲解，还现场解答了用户提出的各类用热问题。

（五）用户发展协调

1. 2022 年新增供热面积及改造小区总面积为 11.7 万 m²。

2. 偷用暖用户查处约 40 余户。

3. 处理集体上访 10 多次。德杰、盛唐毓城、紫台府邸小区因供暖申请用热户不达标想要供暖，就此问题我中心用户科多次积极对接，协调各部门，最终解决此问题。

（六）工程及改造

1. 完成了 826 生活区分布式热源站的建立及配套设施安装，今冬已正常供暖。

2. 完成了温泉花园 2 期一次网的改迁工程；悦玺台一次网管道土建及安装工作；军人事务局办公楼换热站增容改造；盛唐毓城 475 户锁闭阀的安装。

3. 完成老旧小区改造工行家属院（姜寨路、文化路）院内二次网改造工程。

4. 完成了《双重预防机制评估报告》和《安全生产事故应急预案》的编制工作，协助政府办公室完成《西安市临潼区集中供热事故应急预案》的编制工作。

5. 完成本年度工程资料整理及工程决算报送工作。

（七）环保节能成效显著

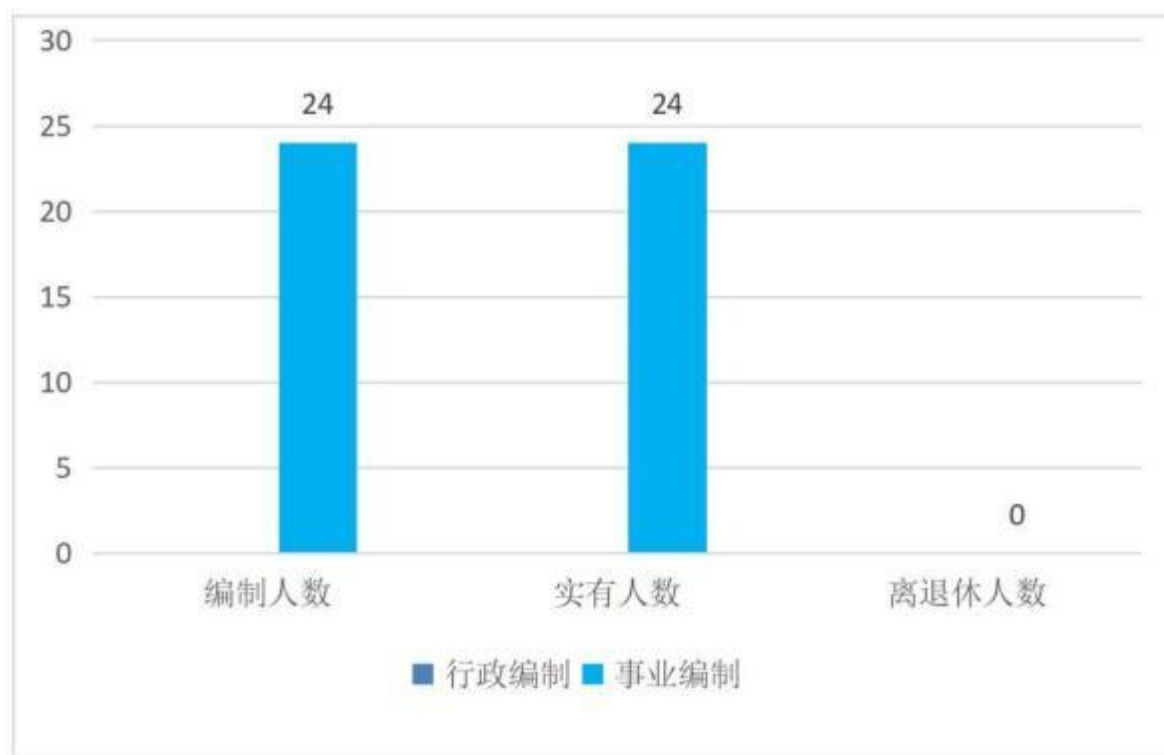
为保障大气污染防治和重污染天气应急工作，实现对大气污染物排放量在线监控，我中心积极响应，对其下属单位会昌热力公司的 4 个热源站安装在线监控设备。实现 24 小时在线监控，有效反映烟气排放情况，为我区空气质量改善提供了新的动力。

节能减排方面，司炉人员都能严格按照操作规范执行，同时根据天气变化对供暖温度进行合理调节，节能减排的同时保证各小区供暖温度的平衡及供暖质量。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人，事业编制 24 人；实有人员 24 人，

其中行政 0 人，事业 24 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 467 万元，其中一般公共预算拨款收入 467 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、一般公共预算拨款收入较上年增加 17 万元，政府性基金拨款收入较上年减少 500 万元。主要原因是追加纪委办公楼办公热费；供热管网运行已达使用年限，急需进行维护维修，申请供热管网维护维修费 500 万元项目预算未审批；本单位当年预算支出 467 万元，其中一般公共预算拨款支出 467 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 17 万元，政府性基金拨款收入较上年减少 500 万元。主要原因是追加纪委办公楼办公热费；供热管网运行已达使用年限，急需进行维护维修，增加供热管网维护维修费 500 万元项目预算未审批。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 467 万元，其中一般公共预算拨款收入 467 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 17 万元，政府性基金拨款收入较上年减少 500 万元。主要原因是追加纪委办公楼办公热费；供热管网运行已达使用年限，急需进行维护维修，申请供热管网维护维修费 500 万元项目预算未审批；本单位当年预算支出 467 万元，

其中一般公共预算拨款支出 467 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 17 万元，政府性基金拨款收入较上年减少 500 万元。主要原因是追加纪委办公楼办公热费；供热管网运行已达使用年限，急需进行维护维修，申请增加供热管网维护维修费 500 万元项目预算未审批。

（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 467 万元，较上年增加 17 万元，主要原因是追加纪委办公楼办公热费。

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 467 万元，其中：人员经费支出 0 万元、公共经费支出 0 万元、专项业务经费支出 467 万元。

（1）事业运行（2120399）467 万元，较上年增加 17 万元，原因是追加纪委办公楼办公热费。

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 467 万元，其中：

工资福利支出（301）0 万元，较上年减少 253 万元，原因是将员工工资福利支出计入到商品和服务支出（302）劳务费项目中。

商品和服务支出（302）467 万元，较上年增加 270 万元，原因是增加供热运行费用，支付供热运行燃料费，工资福利支出（301）本年计入到商品和服务支出（302）劳务费项目中。

（2）本单位当年一般公共预算支出 467 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）467 万元，较上年增加 17 万元，原因是追加纪委办公楼办公热费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年减少 500 万元，主要原因是供热管网运行已达使用年限，急需进行维护维修，年初申请增加供热管网维护维修费 500 万元项目预算未审批。

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”经费及会议费、培训费经费预算。

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

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 11 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 467 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 7.8 万元，较上年增减无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指用财政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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区机关供热服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表	是	不涉及
表12	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13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	4,670,000.00	一、部门预算	4,670,000.00	一、部门预算	4,670,000.00	一、部门预算	4,670,000.00
1、财政拨款	4,670,000.00	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	4,670,000.00	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	4,670,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,670,000.00	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		(2)商品和服务支出	4,670,000.00	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	
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	4,670,000.00	(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					
		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	4,670,000.00	本年支出合计	4,670,000.00	本年支出合计	4,670,000.00	本年支出合计	4,670,000.00
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	4,670,000.00	支出总计	4,670,000.00	支出总计	4,670,000.00	支出总计	4,670,000.00

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	按支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	4,670,000.00	一、财政拨款	4,670,000.00	一、财政拨款	4,670,000.00	一、财政拨款	4,670,000.00
1、一般公共预算拨款	4,670,000.00	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	4,670,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,670,000.00	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		(2)商品和服务支出	4,670,000.00	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	
		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	4,670,000.00	(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					
		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	4,670,000.00	本年支出合计	4,670,000.00	本年支出合计	4,670,000.00	本年支出合计	4,670,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,670,000.00	支出总计	4,670,000.00	支出总计	4,670,000.00	支出总计	4,670,000.00

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
212	城乡社区支出	4,670,000.00			4,670,000.00	
21203	城乡社区公共设施	4,670,000.00			4,670,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,670,000.00			4,670,000.00	

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
302	商品和服务支出			4,670,000.00			4,670,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,000.00			78,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,732,000.00			2,732,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	560,000.00			560,000.00	

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

[illegible]

表9

2022年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（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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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
4	自收自支	4,670,000.00	
239010	西安市临潼区机关供热服务中心	4,670,000.00	
	专用项目	4,670,000.00	
	其他履职业务经费	4,670,000.00	
	供热燃料补助	600,000.00	主要目的是为了促进我区民生基础设施长期发展，缓解供热运行压力，保障供热安全运行，解决区级机关集中供暖问题，人民安居乐业。
	供热热费	1,260,000.00	为了改善我区大气环境，解决区级机关集中供暖问题，依据临潼区集中供热管理办法收取集中供热费，开展集中供热。为了更好履职尽责，进一步促进我区民生基础供热设施长期发展，该资金为保障供热2022年供热安全无事故运行，保障人民群众冬季享受供热服务，解决供热运行成本。
	供热运行经费	2,810,000.00	为更好履职尽责，进一步促进我区民生基础设施长期发展，该资金为保障供热为更好履职尽责,进一步促进我区民生基础设施长期发展，该资金为保障供热中心在职在编26名人员经费支出。

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	467	
			其中：财政拨款	467	
			其他资金		
总体目标	目标1：主要目的是为了促进我区民生基础设施长期发展，缓解供热运行压力，保障供热安全运行，解决区级机关集中供暖问题，人民安居乐业。 目标2：为了改善我区大气环境，解决区级机关集中供暖问题，依据临潼区集中供热管理办法收取集中供热费，开展集中供热。为了更好履职尽责，进一步促进我区民生基础供热设施长期发展，该资金为保障供热2022年供热安全无事故运行，保障人民群众冬季享受供热服务，解决供热运行成本。 目标3：为更好履职尽责，进一步促进我区民生基础设施长期发展，该资金为保障供热为更好履职尽责，进一步促进我区民生基础设施长期发展，该资金为保障供热中心在职在编26名人员经费支出。				
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	年度考核	合格	
			项目数量	3个	
		质量指标	完成目标质量	100%	
			项目完成率	100%	
			正常运转率	100%	
		时效指标	开始时间	2022.01.01	
			完成时间	2022.12.31	
		成本指标	项目支出	4670000元	
	效益指标	经济效益指标	提高城市服务水平	98%	
		社会效益指标	全面提高经济社会服务发展水平，全力做好供热服务工作，保障供热室内温度达标，维护社会稳定	优	
		生态效益指标	治污减霾，节能减排，燃气热水锅炉氮氧化物排放	提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	1-3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区机关供热服务中心			
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
	供热燃料补助	保障供热正常运行，缓解供热运行压力	60	60	
	供热热费	保障政府办公区域温度达标	126	126	
	供热运行经费	保障人员经费	281	281	
	金额合计		467	467	
年度 总体 目标	目标1：主要目的是为了促进我区民生基础设施长期发展，缓解供热运行压力，保障供热安全运行，解决区级机关集中供暖问题，人民安居乐业。 目标2：为了改善我区大气环境，解决区级机关集中供暖问题，依据临潼区集中供热管理办法收取集中供热费，开展集中供热。为了更好地履职尽责，进一步促进我区民生基础供热设施长期发展，该资金为保障供热2022年供热安全无事故运行，保障人民群众冬季享受供热服务，解决供热运行成本。 目标3：为更好履职尽责，进一步促进我区民生基础设施长期发展，该资金为保障供热为更好履职尽责，进一步促进我区民生基础设施长期发展，该资金为保障供热中心在职在编26名人员经费支出。				
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	年度考核	合格	
			项目数量	3个	
		质量指标	完成目标质量	100%	
			项目完成率	100%	
			正常运转率	100%	
			合规性	100%	
		时效指标	开始时间	2022.01.01	
			完成时间	2022.12.31	
		成本指标	项目支出	4670000元	
	效益指标	经济效益指标	提高城市服务水平	90%	
		社会效益指标	全面提高经济社会服务发展水平，全力做好供热服务工作，保障供热室内温度达标，维护社会稳定	优	
			供热正常运转保障	100%	
		生态效益指标	治污减霾	提升	
			节能减排	提升	
			燃气热水锅炉氮氧化物排放	< 15%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	1-3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	