

西安市临潼区市政建设管理中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

西安市临潼区市政建设管理中心隶属西安市临潼区住房和城乡建设局，主要职责是：负责城区道路、两广场一公园、城区小绿地的绿化建设、管护工作，做好苗木抗旱浇灌、修剪保洁、杂物清理、病虫害防治以及苗木补栽工作；负责城区路灯照明和亮化设施的建设、日常维护和运行管理工作；负责城区基础设施提升，排污管网建设和维护工作，做好城区道路、人行道建设及修复工作，城区雨污水井具更换、补装、清掏清淤工作负责城区美化方案的设计、实施及养护，重大节日期间城区氛围营造工作。做好鲜花摆放期内的补充、浇灌、养护工作。在临潼辖区内，以区住建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）内设机构

单位共设16个科室，分别是：办公室（人事劳资科、物业办）、财务科、督查科、机械科、路灯科、预制科、管理科、维护一科、维护二科、维护三科、市政公司、广告公司、自行车公司、安全防汛科、绿化组、亮化组。

二、工作任务

（一）进一步提升主城区32条主干次道路绿化景观效果，重点做好新建道路广场公园绿化提升工作，做好辖区内所有街道乔木、灌木、地被植物、花卉的维护管理。按照苗木生长态势进行疏枝、整形、除病虫害标准进行修剪，均衡苗木生长；合理浇灌施肥，确保苗木生长旺盛；做好春秋两季苗木补栽工作。按照日常管护要求，继续做好市政基础设施卫生管理维护保养工作。

（二）实施工程大学大门亮化设施的修复，全面更换群星来骊楼宇亮化设施，智能化箱变控制系统进行升级改造，进一步节约节能。城区亮化设施日常维护修复，完善城区景观灯具灯管的更换工作。建议完成城区路灯智能化提升工程，对耗电大、年代久远路灯杆升级更换，建议更换城外东西段路灯电缆，补安城区西段高速路出入口施工拆除的23杆刀型灯。

（三）拟进行城区七个积水点改造及南北大街排水改造工程，计划已上报局，待批准后实施。

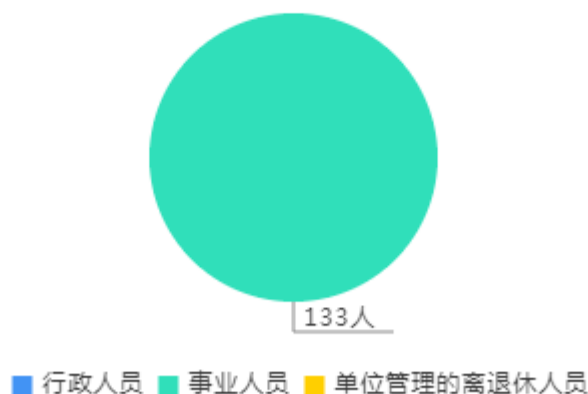
（四）做好安全防汛各项准备工作，加强防汛安全教育，对防汛要求、指示及时上传下达，计划5月完成城区清掏雨水井、防汛物资的准备工作，5月底完成积水点防汛木箱及沙袋摆放。

（五）做好上级安排的宣传工作及市政对外宣传工作，争取发展更过大投放辆、长期投放的客户，不单纯以广告形式开展业务，有限利用市政资源，根据公益形式、共赢形式多方位拓展业务渠道。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员133人，其中行政0人，事业133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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2,431.87万元，其中：一般公共预算拨款2,431.87万元，较上年增加395.72万元，增长19.43%，增长的主要原因是：本年发放了基础绩效奖；本单位2024年预算支出2,431.87万元，其中：一般公共预算拨款2,431.87万元，较上年增加395.72万元，增长19.43%，增长的主要原因是：本年发放了基础绩效奖。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,431.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2,431.87万元，较上年增加395.72万元，增

长19.43%，增长的主要原因是：本年发放了基础绩效奖；本单位2024年财政拨款支出2,431.87万元，其中：一般公共预算拨款支出2,431.87万元，较上年增加395.72万元，增长19.43%，增长的主要原因是：本年发放了基础绩效奖。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,431.87万元，较上年增加395.72万元，增长19.43%，增长的主要原因是：本年发放了基础绩效奖。

（二）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2,431.87万元，其中：

（1）其他城乡社区公共设施支出（2120399）2,431.87万元，较上年增加395.72万元，增长19.43%，增长的主要原因是：本年发放了基础绩效奖。

（三）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

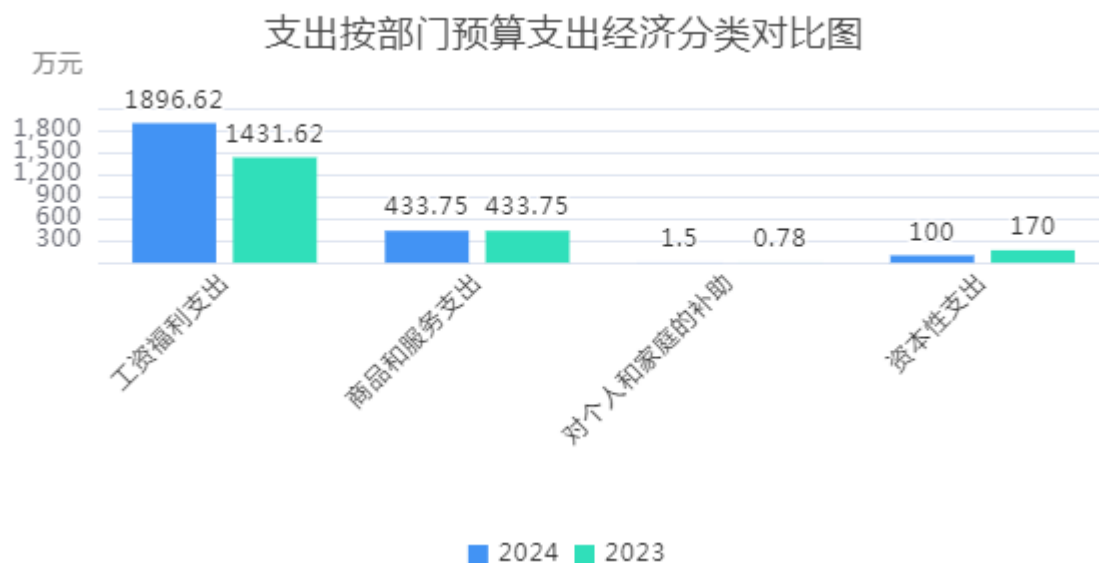
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,431.87万元，其中：

工资福利支出（301）1,896.62万元，较上年增加465.00万元，增长32.48%，增长的主要原因是：本年发放了基础绩效奖；

商品和服务支出（302）433.75万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年增加0.72万元，增长92.31%，增长的主要原因是：增加了职工丧葬费；

资本性支出（310）100.00万元，较上年减少70.00万元，下降41.18%，下降的主要原因是：公共自行车项目费用减少。



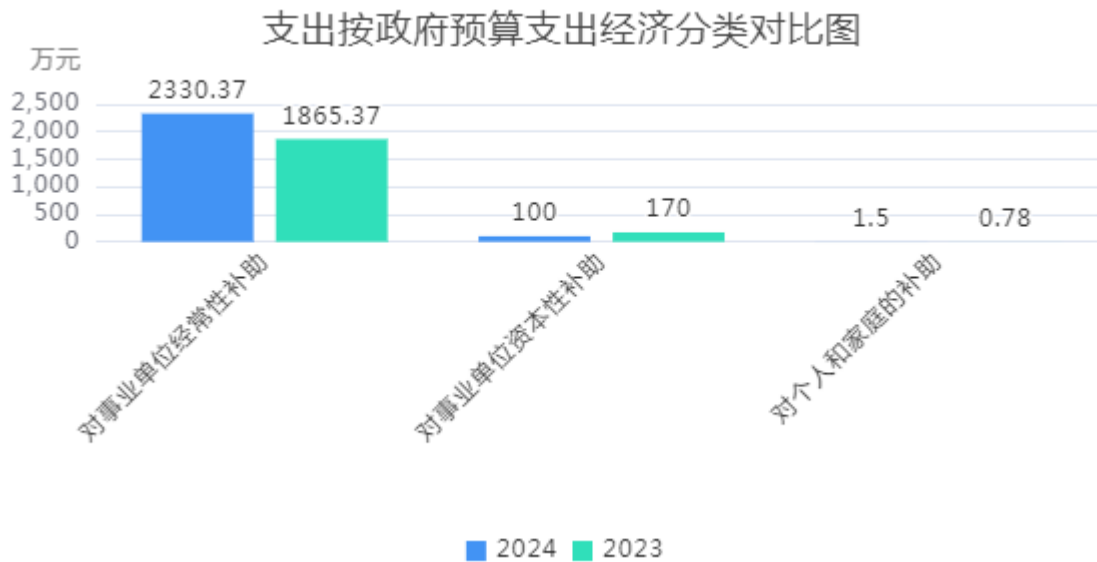
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,431.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,330.37万元，较上年增加465.00万元，增长24.93%，增长的主要原因是：本年发放了基础绩效奖；

对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年减少70.00万元，下降41.18%，下降的主要原因是：公共自行车项目费用减少；

对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年增加0.72万元，增长92.31%，增长的主要原因是：增加了职工丧葬费。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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。

十、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10辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区市政建设管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	是	不涉及
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区市政建设管理中心

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	24,318,737.00	一、部门预算	24,318,737.00	一、部门预算	24,318,737.00	一、部门预算	24,318,737.00
1、财政拨款	24,318,737.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	24,318,737.00	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	15,000.00	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	23,303,737.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,303,737.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	18,966,237.00	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	4,337,500.00	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	15,000.00
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	24,318,737.00	(6) 资本性支出	1,000,000.00		
		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					
		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	24,318,737.00	本年支出合计	24,318,737.00	本年支出合计	24,318,737.00	本年支出合计	24,318,737.00
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	24,318,737.00	支出总计	24,318,737.00	支出总计	24,318,737.00	支出总计	24,318,737.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区市政建设管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	24,318,737.00	24,318,737.00										
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	24,318,737.00	24,318,737.00										
239002	西安市临潼区市政建设管理中心	24,318,737.00	24,318,737.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区市政建设管理中心

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	24,318,737.00	24,318,737.00								
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	24,318,737.00	24,318,737.00								
239002	西安市临潼区市政建设管理中心	24,318,737.00	24,318,737.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区市政建设管理中心

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	24,318,737.00	一、财政拨款	24,318,737.00	一、财政拨款	24,318,737.00	一、财政拨款	24,318,737.00
1、一般公共预算拨款	24,318,737.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,000.00	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		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	15,000.00	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	23,303,737.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,303,737.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	18,966,237.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,337,500.00	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	15,000.00
		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	24,318,737.00	(6)资本性支出	1,000,000.00		
		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					
		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	24,318,737.00	本年支出合计	24,318,737.00	本年支出合计	24,318,737.00	本年支出合计	24,318,737.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,318,737.00	支出总计	24,318,737.00	支出总计	24,318,737.00	支出总计	24,318,737.00

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：西安市临潼区市政建设管理中心

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	24,318,737.00	15,000.00		24,303,737.00	
212	城乡社区支出	24,318,737.00	15,000.00		24,303,737.00	
21203	城乡社区公共设施	24,318,737.00	15,000.00		24,303,737.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,318,737.00	15,000.00		24,303,737.00	

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：西安市临潼区市政建设管理中心

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	24,318,737.00	15,000.00		24,303,737.00	
301	工资福利支出			18,966,237.00			18,966,237.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,650,000.00			4,650,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,316,237.00			14,316,237.00	
302	商品和服务支出			4,337,500.00			4,337,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	267,500.00			267,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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：西安市临潼区市政建设管理中心 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	15,000.00	15,000.00		
212	城乡社区支出	15,000.00	15,000.00		
21203	城乡社区公共设施	15,000.00	15,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,000.00	15,000.00		

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：西安市临潼区市政建设管理中心

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	15,000.00	15,000.00		
301	工资福利支出						
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区市政建设管理中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区市政建设管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,303,737.00	
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	24,303,737.00	
239002	西安市临潼区市政建设管理中心	24,303,737.00	
	专用项目	24,303,737.00	
	其他履职业务经费	24,303,737.00	
	城市路灯电费项目	3,000,000.00	
	道路开挖及修复	1,000,000.00	
	非全额人员绩效奖金	4,650,000.00	
	公共自行车运营费	1,000,000.00	
	市政管理处运行经费	14,653,737.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区市政建设管理中心

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市临潼区市政建设管理中心

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	款			
				合计									

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

单位名称：西安市临潼区市政建设管理中心

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表14

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：	2430.3737	
			其中：财政拨款	2430.3737	
			其他资金		
总体目标	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46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；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，保障城区道路的平整、畅通，人民群众出行方便；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。				
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	人行道、道牙、护栏及沥青路面	64000m,30000m,61000m²	
			道路、路灯	46条，45000余盏	
			站点、自行车	63个，3000余辆	
		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	2023.01.01	
			完成时间	2023.12.31	
		成本指标	项目支出	20353737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	保障绿化带广场及公园等的公共环境	优	
			保障人行道路畅通，方便居民出行	提升	
		生态效益指标	提高社会生活水平、绿化覆盖及成活水平	提升	
			减少交通不畅节能减排	提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区市政建设管理中心			
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
	基本支出	遗属补助	1.50	1.50	
	城市路灯电费项目	城市路灯电费项目	300.00	300.00	
	道路开挖及修复	道路开挖及修复	100.00	100.00	
	公共自行车运营费	公共自行车运营费	100.00	100.00	
	市政管理处运行经费	市政管理处运行经费	1465.37	1465.37	
	非全额人员绩效奖金	非全额人员绩效奖金	465.00	465.00	
	金额合计		2,431.87	2,431.87	
年度 总体 目标	单位138名职工开展本项目能够充分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，更好履职尽责，进一步促进绿化带、广场及公园等的公共环境、保障人行道畅通等工作发展。 保证市政工作正常运行，达到城区达到道路平整、市政设施完好，保证绿化带、路灯、广场及城区道路等的正常维护。 单位138名事业编制自收自支人员经费,职工完成维护城区道路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。				
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	项目数量		6个项目
		质量指标	完成合格率		100%
		时效指标	开始及结束时间		2024.1.1---2024.12.31
		成本指标	基本支出		1.5万元
			项目支出		2430.37万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	保障道路畅通,保障单位正常运转		优
		生态效益指标	提高社会生活水平绿化覆盖成活水平		优
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	
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：			
					