

西安市临潼区机关供热服务中心
2023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

（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 m^2 ，目前合同签订360万 m^2 ，实际供热面积约210万 m^2 。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、工作任务

（一）行业监管工作

1. 作为临潼区供热主管部门，明确供热管理职责，健全供热监管机制。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，对集中供热企业进行安全检查不低于10次，对自备锅炉单位行业指导不低于10次。组织召开2023-2024年采暖季区供热行业动员大会，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》安排2023年采暖季前主要对站内锅炉房、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。供暖前组织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。要求各热源站于2023年10月30日前达到运行条件，并开始冷态运行，防止突发状况提前供暖。11月15日各热力企业及自备锅炉单位供暖正式安全运行。

（二）安全运行生产

按照市局要求并结合临潼区实际，制定2023年供暖季工作具体实施方案，已以文件形式发送至各供热单位，并安排中心监管科具体监督执行。具体工作安排如下：1. 高度重视，提前部署。要求各单

位要早着手、早计划、早安排、认真做好各项前期准备工作，以锅炉设备检修、管网安全排查、天然气供应保障等为主要内容，全力做好各项供热前期准备工作，并重点针对往年集中供热过程中存在的问题和薄弱环节，制定切实可行的整改措施和方案，10月30日前全部整改到位，确保今冬供热安全平稳运行。2. 完善应急机制，全面开展检查。要求各单位要制定、完善供热方案、燃料供应应急预案、突发事故应急预案等保供暖保安全预案，进行应急演练，加强员工安全教育，开展安全检查，发现隐患要建立台账，进行销号管理。同时要加强对燃气锅炉上岗操作人员的专业技能培训，确保操作环节零失误。3. 应急预案及演练预案：中心根据多年来的供热工作实际，制定了周密、细致、切实可行的应急预案及演练预案在供热前组织热力企业进行一些模拟应急演练，3月、11月初组织停水、停电和管道破裂应急演练两次。2022、2023年供暖运行期截止目前全区供热企业无一例不安全事故发生。

（三）信访投诉处置及宣传工作

12345工单及电话投诉处理：为更好回应群众合理诉求，畅通与群众沟通渠道，我中心高度重视工单办理，制定相应的办理程序，安排专人负责投诉处理工作。接到工单及投诉后按照办结期限及时回复，杜绝拖延情况发生。做好工单投诉分类台账，便于掌握工作回复动态，明确工作中责任。1、我中心开通24小时热线电话，安排专人负责，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，均予以回复。2. 做好供热矛盾纠纷隐患排查。要求各单位要对各自供热用户情况提前排查，详细了解小区供热准备情况，提前发现问题或矛盾，制定针对性措施，逐项协调解决，防患于未然。3. 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“供热宣传进社区”活动。向居民发放《西安市集中供热例》在社区张贴《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。

（四）环保工作

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。

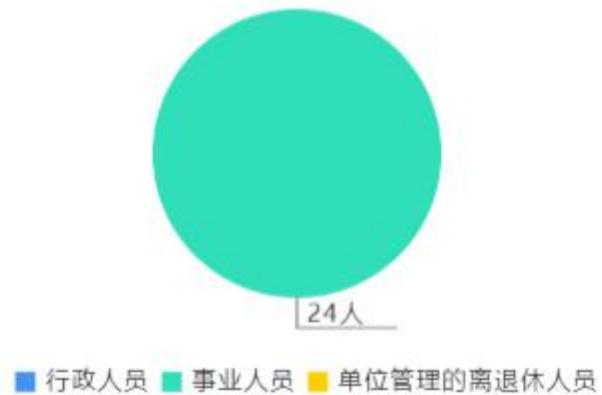
（五）内部管理工作

1. 作为临潼区供热主管部门，明确供热管理职责，健全供热监管机制。规范供热、用热行为以及市场秩序，解决好各类供热期间问题。统筹安排供热事宜的组织协调，监督管理和跟踪问效，要求2023-2024年采暖季对供热企业、自备锅炉进行检查不得低于10次。2. 组织参加供热应急演练：安排11月组织供热企业开展消防应急演练；通过演练，增强职工的安全防范意识，同时也使全体职工树立消防安全意识，做到警钟长鸣，全力为今冬供热设备安全稳定运行做好安全保障工作。3. 认真落实日常安全制度，坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，组织安全生产培训会，制定供热中心《安全生产专项整治三年行动实施方案》。

三、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。

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2023年预算收入967.00万元，其中：一般公共预算拨款967.00万元，较上年增加500.00万元，增长107.07%，增长的

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，增加供热管网维护维修费500万元；本单位2023年预算支出967.00万元，其中：一般公共预算拨款967.00万元，较上年增加500.00万元，增长107.07%，增长的主要原因是：供热管网运行已达使用年限，急需进行维护维修，增加供热管网维护维修费500万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入967.00万元，其中：一般公共预算拨款收入967.00万元，较上年增加500.00万元，增长107.07%，增长的主要原因是：供热管网运行已达使用年限，急需进行维护维修，增加供热管网维护维修费500万元；本单位2023年财政拨款支出967.00万元，其中：一般公共预算拨款支出967.00万元，较上年增加500.00万元，增长107.07%，增长的主要原因是：供热管网运行已达使用年限，急需进行维护维修，增加供热管网维护维修费500万元。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出967.00万元，较上年增加500.00万元，增长107.07%，增长的主要原因是：供热管网运行已达使用年限，急需进行维护维修，增加供热管网维护维修费500万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出967.00万元，其中：

（1）其他城乡社区公共设施支出（2120399）967.00万元，较上年增加500.00万元，增长107.07%，增长的主要原因是：供热管网运行已达使用年限，急需进行维护维修，增加供热管网维护维修费500万元。

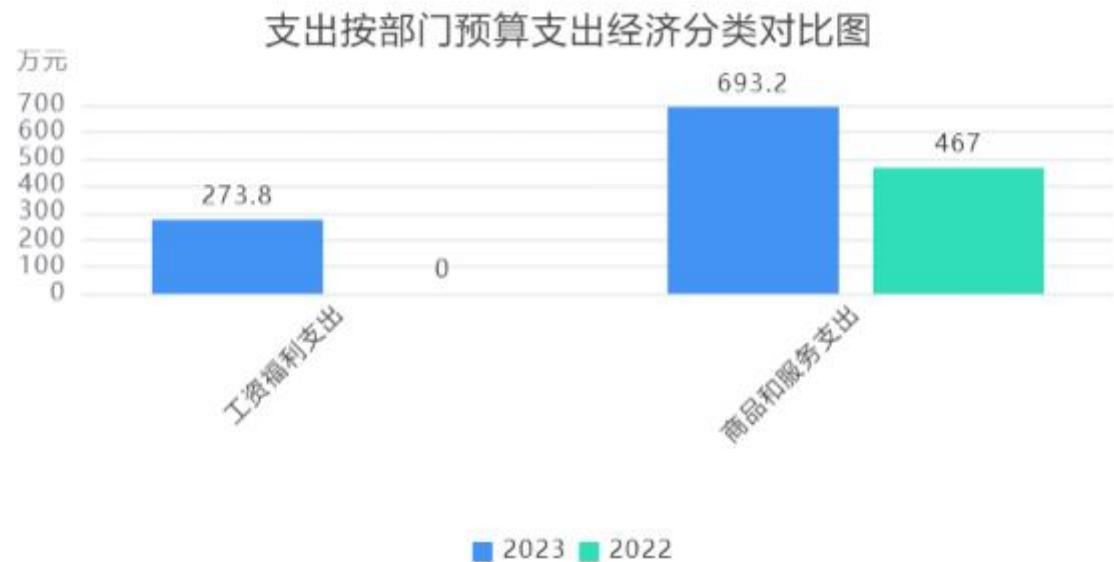
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出967.00万元，其中：

工资福利支出（301）273.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年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）693.20万元，较上年增加226.20万元，增长48.44%，增长的主要原因是：热管网运行已达使用年限，急需进行维护修，增加供热管网维护维修费500万元，同时将办公费计入到商品和服务支出项目中。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出967.00万元，其中：

机关商品和服务支出（502）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：供热管网运行已达使用年限，急需进行维护维修，增加供热管网维护维修费500万元；

对事业单位经常性补助（505）467.00万元，较上年无增减；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年无增减。



（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

2023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。

2023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。

2023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0辆，单价20万元以上的设备11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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023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967.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排7.20万元，较上年减少0.6万元，下降8.33%，下降的主要原因是：人员减少正常退休2人。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市临潼区机关供热服务中心

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	9,670,000.00	一、部门预算	9,670,000.00	一、部门预算	9,670,000.00	一、部门预算	9,670,000.00
1、财政拨款	9,670,000.00	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	9,670,000.00	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	9,670,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,670,000.00	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	2,738,000.00	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	6,932,000.00	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	9,670,000.00	(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	9,670,000.00	本年支出合计	9,670,000.00	本年支出合计	9,670,000.00	本年支出合计	9,670,000.00
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	9,670,000.00	支出总计	9,670,000.00	支出总计	9,670,000.00	支出总计	9,670,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区机关供热服务中心

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区机关供热服务中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	9,670,000.00	9,670,000.00							
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	9,670,000.00	9,670,000.00							
239010	西安市临潼区机关供热服务中心	9,670,000.00	9,670,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区机关供热服务中心

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	9,670,000.00	一、财政拨款	9,670,000.00	一、财政拨款	9,670,000.00	一、财政拨款	9,670,000.00
1、一般公共预算拨款	9,670,000.00	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	9,670,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,670,000.00	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	2,738,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6,932,000.00	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	9,670,000.00	(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	9,670,000.00	本年支出合计	9,670,000.00	本年支出合计	9,670,000.00	本年支出合计	9,670,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,670,000.00	支出总计	9,670,000.00	支出总计	9,670,000.00	支出总计	9,670,000.00

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：西安市临潼区机关供热服务中心

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	9,670,000.00			9,670,000.00	
212	城乡社区支出	9,670,000.00			9,670,000.00	
21203	城乡社区公共设施	9,670,000.00			9,670,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,670,000.00			9,670,000.00	

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：西安市临潼区机关供热服务中心

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	9,670,000.00			9,670,000.00	
301	工资福利支出			2,738,000.00			2,738,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	985,560.00			985,560.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,848.00			201,848.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	601,440.00			601,440.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	949,152.00			949,152.00	
302	商品和服务支出			6,932,000.00			6,932,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,860,000.00			1,860,000.00	
30216	培训费	50205	商品和服务支出	5,000,000.00			5,000,000.00	

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：西安市临潼区机关供热服务中心

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				

表8

单位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）

单位名称：西安市临潼区机关供热服务中心

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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区机关供热服务中心

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区机关供热服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
4	自收自支	9,670,000.00	
239010	西安市临潼区机关供热服务中心	9,670,000.00	
	专用项目	9,670,000.00	
	其他履职业务经费	9,670,000.00	
	供热燃料补助	600,000.00	
	供热热费	1,260,000.00	
	供热运行经费	2,810,000.00	
	供热管网运行维护费	5,000,000.00	

表11

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：西安市临潼区机关供热服务中心

单位: 元

表12

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：西安市临潼区机关供热服务中心

单位: 元

表13

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：	967	
		其中：财政拨款	967	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1：保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、各项社会保险资金等，保障单位的正常运转。</p> <p>目标2：为缓解供热运行压力，政府同意每年拨付燃料补助款60万元整。</p> <p>目标3：为两委机关和相关小区供热，为确保供热安全无事故运行，保障政府机关部门正常用暖享受供热服务，按照供热管理条例及物价局文件规定按办公面积收取办公热费即政府机关办公热费为126万元。</p> <p>目标4：目前供热主管网总长度26公里，主管网1米维护费用3000元，现供热管网已运行二十年，由于供热管网运行年限时间较长，为保障供热安全运行，导致目前管网老化，需要先进行部分管网的落地改造、维护、维修及扩容等。保障供热安全运行。</p>			
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	4个	
	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	2023.01.01	
		完成时间	2023.12.31	
效益指标	成本指标	项目支出	967万元	
	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会稳定性	维护社会稳定	100%
		保障供热安全无事故运行	120天	
	生态效益指标	节能减排、环境保护	提升	
		燃气热水锅炉氮氧化物排放	15%以下	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

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)
	供热运行经费	保障人员经费及正常运转	总额 281.00	财政拨款 281.00 其他资金
	供热燃料补助	缓解供热运行压力，保障供热正常运行	60.00	60.00
	政府机关供热热费	保障机关办公正常用热	126.00	126.00
	供热管网运行维护经费	保障管网安全正常运行	500.00	500.00
	金额合计		967	967
年度总体目标	目标1：保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、各项社会保险资金等，保障单位的正常运转。 目标2：为缓解供热运行压力，政府同意每年拨付燃料补助款60万元整。 目标3：为两委机关和相关小区供热，为确保供热安全无事故运行，保障政府机关部门正常用暖享受供热服务，按照供热管理条例及物价局文件规定按办公面积收取办公热费即政府机关办公热费为126万元。 目标4：目前供热主管网总长度26公里，主管网1米维护费用3000元，现供热管网已运行二十年，由于供热管网运行年限时间较长，为保障供热安全运行，导致目前管网老化，需要先进行部分管网的落地改造、维护、维修及扩容等。保障供热安全运行。			
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	年度考核	合格
			项目数量	4个
		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	1/1/2023
			完成时间	12/31/2023
	效益指标	成本指标	项目支出经费	9670000
		经济效益指标	不涉及	不涉及
			社会效益指标	100%
		生态效益指标	保障供热安全无事故运行	120天
			节能减排、环境保护	优
		可持续影响指标	燃气热水锅炉氮氧化物排放	15%以下
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用时限	5年以上
			群众满意度	≥95%

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：			
				