

附件 2

陇县市政工程养护服务中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责为城市市政基础设施建设管理提供相关服务。县城规划区内道路、桥梁、隧道设施维护管理，县城道路路灯建设管理，县城排水设施和市政防水处理设施维护管理，县城市政基础设施的编制规划、建设管理。

单位下设办公室、市政设施管理股、市政设施建设股，共三个股室。

二、工作任务

（一）全面深化，领会党的二十大精神，落实县局总体工作部署

完成局党组、中心支部交办的乡村振兴和包抓镇危房改造、鉴定和验收工作，按时收缴上解支部党员 2022 年全年党费等。

（二）扎实推进重点项目建设和市政设施管护工作

1、按期完成千邑路、陇马路、G344 线、东部商务区管网建设及城区内涝治理项目节点任务，严格落实建设项目五方主体责任，狠抓工作任务进度和扬尘治理工作。

2、落实污水处理监管责任，开展城区雨污分流工程试点，确保各项基础设施硬件完好，运行正常。

3、以创建省级文明城市为契机，加快对城市广场公园设施提级扩能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。

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。本单位当年预算收入 380.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.51 万元、政府性基金拨款收入 185.39 万元，较上年减少 319.38 万元，主要原因是本年度县城市政设施工程量减少；本单位当年预算支出 380.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.51 万元、政府性基金拨款收入 185.39 万元，较上年减少 319.38 万元，主要原因是本年度县城市政设施工程量减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 380.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.51 万元、政府性基金拨款收入 185.39 万元，较上年减少 319.38 万元，主要原因是本年度县城市政设施工程量减少；本单位当年财政拨款支出 380.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.51 万元、政府性基金拨款收入 185.39 万元，较上年减少 319.38 万元，主要原因是本年度县城市政设施工程量减少。

（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 195.51 万元，较上年减少 504.77 万元，主要原因是本年度县城市政设施工程量减少。

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 195.51 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 14.14 万元，较上年减少 5.89 万元，主要原因是 2022 年 3 月本单位一人退休；

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 7.07 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是本年度基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元；

（4）事业单位医疗（2101102）5.33 万元；

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）117.64 万元；

（6）小城镇基础设施建设（2120303）40.00 万元；

（7）住房公积金（2210201）11.18 万元。

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 195.51 万元，其中：

工资福利支出（301）151.57 万元，较上年增加 24.28 万元，原因是工资基数发生变化，工资调整；

商品和服务支出（302）43.51万元，较上年增加1.25万元，原因是本年度广场管护维修费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.43万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出195.51万元，其中：工资福利支出（501）151.57万元；较上年增加24.28万元，原因是工资基数发生变化；

商品和服务支出（502）43.51万元；较上年增加1.25万元，原因是本年度广场管护维修费增加；

对个人和家庭的补助支出（503）0.43万元。

（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185.39万元，较上年增加185.39万元，原因是本年度支出科目变化。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年国有资本经营预算拨款无。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出无。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆两辆。2022年6月购买路灯维修车一辆，金额为53.70万元；7月购置市政巡查车一辆，金额为15.80万元。为其他交通工具购置。

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

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 195.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 185.39 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.41 万元。

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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县市政工程养护服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表12	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	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

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	380.90	一、部门预算	380.90	一、部门预算	380.90	一、部门预算	380.90
1、财政拨款	380.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	153.41	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	195.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	151.57	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.41	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	185.39	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.43	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	247.86
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	227.49	6、对事业单位资本性补助	132.61
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	21.36	(2)商品和服务支出	94.88	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.43
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	343.03	(6)资本性支出	132.61		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	11.18				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	380.90	本年支出合计	380.90	本年支出合计	380.90	本年支出合计	380.90
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	380.90	支出总计	380.90	支出总计	380.90	支出总计	380.90

表4

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	380.90	一、财政拨款	380.90	一、财政拨款	380.90	一、财政拨款	380.90
1、一般公共预算拨款	195.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	153.41	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	151.57	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	185.39	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.41	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.43	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	247.86
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	227.49	6、对事业单位资本性补助	132.61
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	21.36	(2)商品和服务支出	94.88	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.43
		10、卫生健康支出	5.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	343.03	(6)资本性支出	132.61		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	11.18				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	380.90	本年支出合计	380.90	本年支出合计	380.90	本年支出合计	380.90
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	380.90	支出总计	380.90	支出总计	380.90	支出总计	380.90

表5

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）

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
	合计	195.51	152.00	1.41	42.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.14	14.14	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.07	7.07	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.64	114.13	1.41	2.10	
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	0.00	0.00	40.00	
2210201	住房公积金	11.18	11.18	0.00	0.00	

表6

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）

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			195.51	152.00	1.41	42.10	
301	工资福利支出			151.57	151.57	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.57	69.57	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.87	12.87	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.31	16.31	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.59	12.59	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.14	14.14	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.07	7.07	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.18	11.18	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			43.51	0.00	1.41	42.10	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	42.10	0.00	0.00	42.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	0.00	

表7

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）

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	备注
	合计	153.41	152.00	1.41	
208	社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支	21.21	21.21	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	14.14	14.14	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	7.07	7.07	0.00	
20899	其他社会保障和就业	0.16	0.16	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	0.16	0.16	0.00	
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	
212	城乡社区支出	115.54	114.13	1.41	
21201	城乡社区管理事务	115.54	114.13	1.41	
2120199	其他城乡社区管理事	115.54	114.13	1.41	
221	住房保障支出	11.18	11.18	0.00	
22102	住房改革支出	11.18	11.18	0.00	
2210201	住房公积金	11.18	11.18	0.00	

表8

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）

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	备注
	合计			153.41	152.00	1.41	
301	工资福利支出			151.58	151.58	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.57	69.57	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.87	12.87	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.31	16.31	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.59	12.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.14	14.14	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.07	7.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.18	11.18	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	
302	商品和服务支出			1.41	0.00	1.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.41	0.00	1.41	
303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	185.39	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	185.39	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	52.78
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	185.39	六、对事业单位资本性补助	132.61
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	52.78	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	132.61		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	185.39	本年支出合计	185.39	本年支出合计	185.39	本年支出合计	185.39

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
503004	合计	227.49	
503004	陇县市政工程养护服务中心	227.49	
503004	县城城区广场维护项目	23.23	县城市政设施维修
503004	县城路灯电费	40.00	陇县县城城区路灯电费。
503004	市政中心非税收入安排的公用经费	2.10	市政中心非税收入
503004	陇县城区桥梁亮化提升工程	100.00	对城区东南桥等桥梁进行夜景亮化。
503004	陇县河滨街提升改造工程	32.61	陇县河滨街提升改造
503004	县城道路、人行道维修项目	29.55	县城道路、人行道维修，保证县城市政设施正常运行。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县县城城区广场维修项目			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.23	
		其中:财政拨款		23.23	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1:保证城市基础设施建设工作开展,财政资金使用效率明显提升。</p> <p>目标2:市政设施建设项目开工率达98%以上,确保工期、质量达到合同约定要求。加强市政设施日常管护,确保市政设施完好率。</p>				
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	公用经费控制率。	100%	
		质量指标	资金使用效率	100%	
		时效指标	资金支付进度	12月底前	
		成本指标	专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	
		社会效益指标	提高城区市政设施服务能力	不断提高	
		生态效益指标	群众出行方便。	明显提升	
		可持续影响指标	促进县域经济可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众服务对象满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县城路灯电费				
主管部门	陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>目标1:加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率, 实现以下目标: 路灯(含灯饰)亮灯率达到98%以上、路灯设施完好率达到98%以上。</p> <p>目标2: 使人民群众出行安全, 促进社会和谐稳定。</p>				
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	县城路灯设施正常使用。	1814盏	
		质量指标	路灯(含灯饰)正常亮灯、路灯设施完好。	100%	
		时效指标	资金支付进度	12月底前	
		成本指标	专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	
		社会效益指标	加强市政设施日常巡查和维护, 做到巡查常态化、责任化, 维修精细化、及时化、标准化。	不断提高	
		生态效益指标	群众出行方便。	明显提升	
		可持续影响指标	促进县域经济可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众服务对象满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县市政中心非税收入安排的公用经费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.10	
		其中:财政拨款		2.10	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1:保证城市基础设施建设工作开展,财政资金使用效率明显提升。</p> <p>目标2:加强市政设施日常管护,确保市政设施完好率。</p>				
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	公用经费控制率	100%	
		质量指标	资金使用效率	100%	
		时效指标	单位日常工作正常开展	12月底前	
		成本指标	专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	
		社会效益指标	提高城区市政设施服务能力	不断提高	
		生态效益指标	群众出行方便。	明显提升	
		可持续影响指标	促进县域经济可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众服务对象满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县城区桥梁亮化提升工程			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 保证城市基础设施建设工作开展, 财政资金使用效率明显提升。</p> <p>目标2: 市政设施建设项目开工率达98%以上, 确保工期、质量达到合同约定要求。加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率。</p>				
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	河岸线型灯带亮化, 县城内桥体照明提升, 沿陇州大道38栋建筑外立面的造型亮化。	9座	
		质量指标	资金使用效率	100%	
		时效指标	资金支付进度	12月底前	
		成本指标	专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	使城市具有更强的时代感, 能够吸引游客, 发展县城旅游产业。	明显提升	
		社会效益指标	提高城区市政设施服务能力	不断提高	
		生态效益指标	增强居民的幸福感	明显提升	
		可持续影响指标	促进县域经济可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众服务对象满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县河滨街提升改造工程			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.61	
		其中:财政拨款		32.61	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 市政设施建设项目开工率达98%以上, 确保工期、质量达到合同约定要求。</p> <p>目标2: 加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率。</p> <p>目标3: 使人民群众出行安全, 促进社会和谐稳定。</p>				
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	县城市政设施道路(含人行道)提升改造。	833.5米	
		质量指标	道路设施(含人行道)平整、完好无损。	100%	
		时效指标	资金支付进度	12月底前	
		成本指标	专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	
		社会效益指标	做好河滨街提升改造工程的设施日常管护, 确保市政设施完好率。	不断提高	
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	
		可持续影响指标	促进县域经济可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陇县县城区道路、人行道维修项目				
主管部门	陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.55		
	其中: 财政拨款		29.55		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>目标1: 市政建设项目开工率达95%以上, 确保工期、质量达到合同约定要求。</p> <p>目标2: 加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率, 实现以下目标: 道路设施(含人行道)完好率达到95%以上。</p> <p>目标3: 使人民群众出行安全, 促进社会和谐稳定。</p>				
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	县城市政设施道路日常维护、修补。	34.26万平方米	
		质量指标	道路设施(含人行道)平整、完好无损。	100%	
		时效指标	资金支付进度	12月底前	
		成本指标	专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	
		社会效益指标	加强市政设施日常巡查和维护, 做到巡查常态化、责任化, 维修精细化、及时化、标准化。	不断提高	
		生态效益指标	群众出行方便。	明显提升	
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力, 设施利用率、完好率持续向好, 不断提高城市品味。	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众服务对象满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县市政工程养护服务中心			
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
年度主要任务	任务1	各类人员支出按进度发放到位，保护工作人员的工作积极性和创造性，确保公益事业顺利进行。	380.90	380.90	0.00
	任务2	严控三公经费及运转经费支出，保证财政资金运行合规安全。	0.00	0.00	0.00
	任务3	保证城市基础设施建设工作开展，财政资金使用效率明显提升。	0.00	0.00	0.00
	金额合计			380.90	380.90
年度总体目标	市政设施建设项目开工率达98%以上，确保工期、质量达到合同约定要求。加强市政设施日常管护，确保市政设施完好率。				
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	指标1：财政供养人员控制率		100%
			指标2：公用经费控制率		100%
		质量指标	指标1：资金使用效率		100%
			指标2：市政设施建设项目正常运转。		98%
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月发放
		成本指标	指标1：专项资金支出率		100%
			指标2：固定资产利用率		100%
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济有效发展。		不断提高
		社会效益指标	指标1：提高城乡居民生活便利程度		不断提高
			指标2：提高城区市政设施管理服务能力		不断提高
		生态效益指标	指标1：改善群众居住环境。		明显提升
			指标2：群众出行方便		明显提升
	可持续影响指标	提升城市服务承载能力，设施利用率、完好率持续向好，不断提高城市品味。		明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥98%	
		指标2：人民群众服务对象满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		陇县县城市政设施维修			
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	227.49	年度资金总额:	227.49
		其中:财政拨款	227.49	其中:财政拨款	227.49
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保证城市基础设施建设工作开展, 财政资金使用效率明显提升。 目标2: 市政设施建设项目开工率达98%以上, 确保工期、质量达到合同约定要求。加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率。			目标1: 市政设施建设项目开工率达98%以上, 确保工期、质量达到合同约定要求。 目标2: 加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率。 目标3: 使人民群众出行安全, 促进社会和谐稳定。	
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	财政供养人员、公用经费控制率。	100%	
		质量指标	资金使用效率	100%	
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成。	100%	
		成本指标	专项资金支出率、固定资产利用率。	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济高质量发展	明显提升	
		社会效益指标	加强市政设施日常巡查和维护, 做到巡查常态化、责任化, 维修精细化、及时化、标准化。	明显提升	
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力, 设施利用率、完好率持续向好, 不断提高城市品味。	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度	≥90%		

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。