

陇县市政工程养护服务中心

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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污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。

（二）机构设置

单位下设办公室、市政设施管理股，共两个股室。

二、工作任务

1、扎实推进重点项目建设。按照住建局对我中心的考核任务和工作要求，我中心将坚持党建引领，严格落实完成2025年重点工作任务，进一步加强市政项目建设管理。千邑路项目完成工程量确认和竣工验收及编制工程决算，提请工程审计和财务审计，完成竣工备案；南大街排水防涝工程段工程完成剩余工程量确认和竣工验收，编制工程决算；南大街排水防涝工程二标段（南道巷）完成雨水管沟开挖、管道铺设、回填、道路恢复及验收、结算工作。

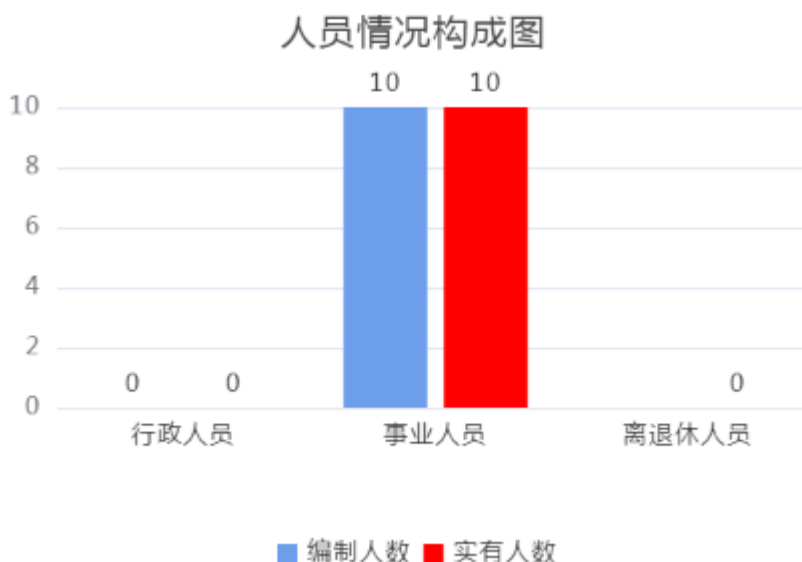
2、稳步推进市政设施养护工作。加强市政设施精细化管养、坚持城市道路、人行道及排水设施的每日巡查，坚持市政照明设施的每周巡查。发现问题及时上报并处理，建立市政设施维修台账。不断完善智慧路灯照明系统的动态监管功

能，做好定期维护，做到实时检测，不断提高市政服务品质。

3、强化落实监管责任。严格落实市政工程项目监管及市政设施监管，严抓工程进度和扬尘治理工作，加强现场管理。全力以赴推进城市市政基础设施建设项目。进一步落实加强污水处理设施的监管责任，按照设施养护规范要求，督促运维单位做好设施的日常维护工作，确保各项排水基础设施硬件完好，运行正常。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入418.67万元，其中：一般公共预算拨款418.67万元，较上年增加60.14万元，增长16.78%，增长的主要原因是：本年度县城市政设施工程量增加；本单位当年预算支出418.67万元，其中：一般公共预算拨款418.67万元，较上年增加60.14万元，增长16.78%，增长的主要原因是：本年度县城市政设施工程量增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入418.67万元，其中：一般公共预算拨款收入418.67万元，较上年增加60.14万元，增长16.78%，增长的主要原因是：本年度县城市政设施工程量增加；本单位当年财政拨款支出418.67万元，其中：一般公共预算拨款支出418.67万元，较上年增加60.14万元，增长16.78%，增长的主要原因是：本年度县城市政设施工程量增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出418.67万元，较上年增加245.14万元，增长141.27%，增长的主要原因是：本年度县城市政设施工程量增加。

（二）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418.67万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.93万元，较上年增加0.25万元，增长1.83%，增长的主要原因是：人员工资基数变化；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.96万元，较上年增加0.12万元，增长1.75%，增长的主要原因是：人员工资基数变化；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资基数变化；

4. 事业单位医疗（2101102）5.13万元，较上年增加0.10万元，增长1.99%，增长的主要原因是：人员工资基数调整变化；

5. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）103.63万元，较上年增加1.63万元，增长1.60%，增长的主要原因是：人员工资基数变化；

6. 小城镇基础设施建设（2120303）278.00万元，较上年增加243.00万元，增长694.29%，增长的主要原因是：本年度县城市政设施工程量增加；

7. 住房公积金（2210201）11.02万元，较上年增加0.19万元，增长1.75%，增长的主要原因是：本年度人员工资基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

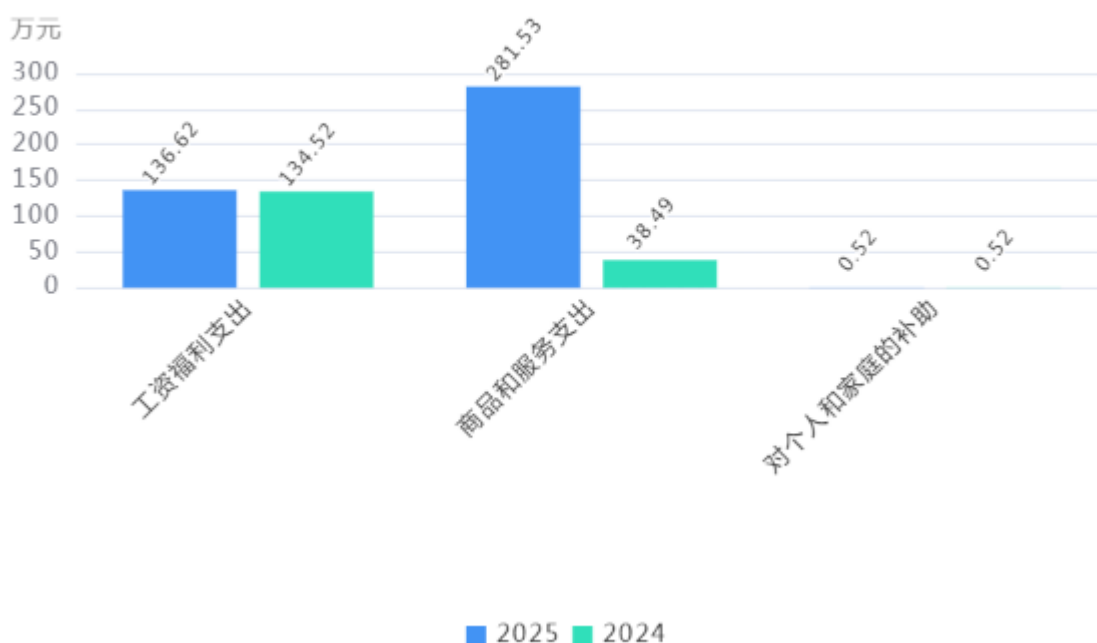
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出418.67万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）136.62万元，较上年增加2.10万元，增长1.56%，增长的主要原因是：本年度人员工资基数调整；

(2) 商品和服务支出（302）281.53万元，较上年增加243.04万元，增长631.44%，增长的主要原因是：本年度县城市政设施工程量增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.52万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



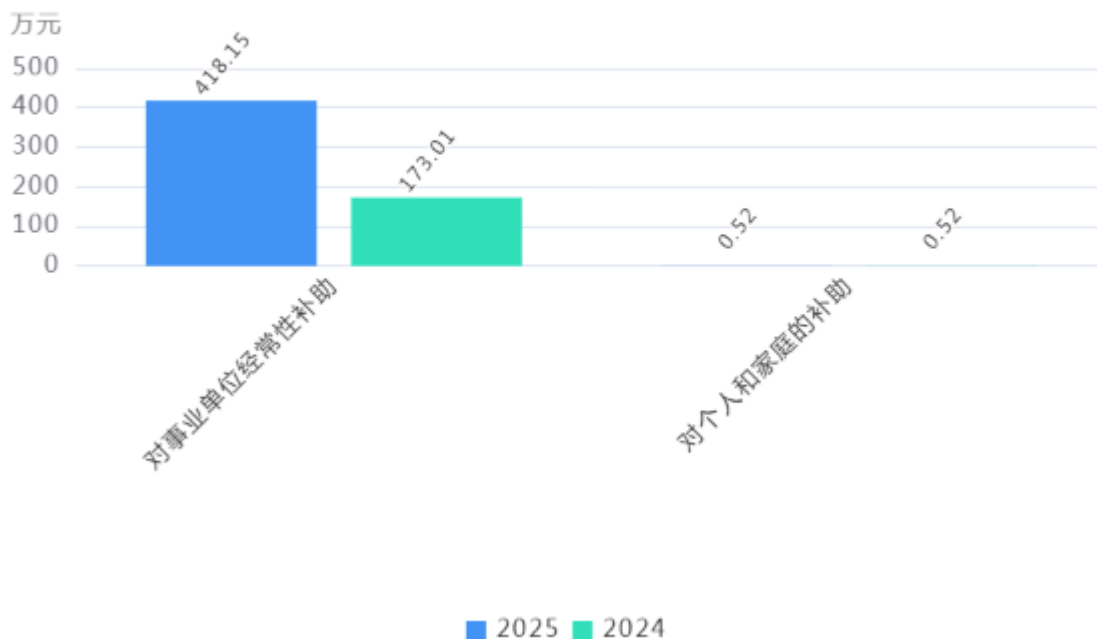
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出418.67万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）418.15万元，较上年增加245.14万元，增长141.69%，增长的主要原因是：本年

度县城市政设施工程量增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.52万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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拨款418.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排3.53万元，较上年增加0.04万元，增长1.01%，增长的主要原因是：办公费等支出加大，由于无法预测的原因，其他费用支出也随之加大。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

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	本单位当年无政府性基金预算
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	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	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,186,721.44	一、部门预算	4,186,721.44	一、部门预算	4,186,721.44	一、部门预算	4,186,721.44
1、财政拨款	4,186,721.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,340,121.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,186,721.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,299,638.96	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	35,262.48	3、机关资本性支出	
(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	5,220.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4,181,501.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,846,600.00	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	66,600.00	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	208,912.80	(2)商品和服务支出	2,780,000.00	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	5,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,313.02	(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	3,816,277.42	(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	110,218.20				
		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	4,186,721.44	本年支出合计	4,186,721.44	本年支出合计	4,186,721.44	本年支出合计	4,186,721.44
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	4,186,721.44	支出总计	4,186,721.44	支出总计	4,186,721.44	支出总计	4,186,721.44

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	4,186,721.44	4,186,721.44										
503	陇县住房和城乡建设局	4,186,721.44	4,186,721.44										
503004	陇县市政工程养护服务中心	4,186,721.44	4,186,721.44										

表3

单位综合预算支出总表

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	4,186,721.44	4,186,721.44								
503	陇县住房和城乡建设局	4,186,721.44	4,186,721.44								
503004	陇县市政工程养护服务中心	4,186,721.44	4,186,721.44								

表4

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,186,721.44	一、财政拨款	4,186,721.44	一、财政拨款	4,186,721.44	一、财政拨款	4,186,721.44
1、一般公共预算拨款	4,186,721.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,340,121.44	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	1,299,638.96	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	35,262.48	3、机关资本性支出	
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	5,220.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,181,501.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,846,600.00	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	66,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	208,912.80	(2)商品和服务支出	2,780,000.00	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	5,220.00
		10、卫生健康支出	51,313.02	(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	3,816,277.42	(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	110,218.20				
		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	4,186,721.44	本年支出合计	4,186,721.44	本年支出合计	4,186,721.44	本年支出合计	4,186,721.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,186,721.44	支出总计	4,186,721.44	支出总计	4,186,721.44	支出总计	4,186,721.44

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：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	4,186,721.44	1,304,858.96	35,262.48	2,846,600.00	
208	社会保障和就业支出	208,912.80	208,912.80			
20805	行政事业单位养老支出	208,912.80	208,912.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,275.20	139,275.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,637.60	69,637.60			
210	卫生健康支出	51,313.02	51,313.02			
21011	行政事业单位医疗	51,313.02	51,313.02			
2101102	事业单位医疗	51,313.02	51,313.02			
212	城乡社区支出	3,816,277.42	934,414.94	35,262.48	2,846,600.00	
21201	城乡社区管理事务	1,036,277.42	934,414.94	35,262.48	66,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,036,277.42	934,414.94	35,262.48	66,600.00	
21203	城乡社区公共设施	2,780,000.00			2,780,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	2,780,000.00			2,780,000.00	
221	住房保障支出	110,218.20	110,218.20			
22102	住房改革支出	110,218.20	110,218.20			
2210201	住房公积金	110,218.20	110,218.20			

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：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			4,186,721.44	1,304,858.96	35,262.48	2,846,600.00	
301	工资福利支出			1,366,238.96	1,299,638.96		66,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	543,120.00	543,120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,854.00	104,354.00		18,500.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,046.00	34,946.00		48,100.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	245,220.00	245,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,275.20	139,275.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,637.60	69,637.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,313.02	51,313.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,554.94	1,554.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,218.20	110,218.20			
302	商品和服务支出			2,815,262.48		35,262.48	2,780,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,780,000.00			2,780,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,262.48		17,262.48		
303	对个人和家庭的补助			5,220.00	5,220.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	960.00	960.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

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：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	1,340,121.44	1,304,858.96	35,262.48	
208	社会保障和就业支出	208,912.80	208,912.80		
20805	行政事业单位养老支出	208,912.80	208,912.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,275.20	139,275.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,637.60	69,637.60		
210	卫生健康支出	51,313.02	51,313.02		
21011	行政事业单位医疗	51,313.02	51,313.02		
2101102	事业单位医疗	51,313.02	51,313.02		
212	城乡社区支出	969,677.42	934,414.94	35,262.48	
21201	城乡社区管理事务	969,677.42	934,414.94	35,262.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	969,677.42	934,414.94	35,262.48	
221	住房保障支出	110,218.20	110,218.20		
22102	住房改革支出	110,218.20	110,218.20		
2210201	住房公积金	110,218.20	110,218.20		

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）

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			1,340,121.44	1,304,858.96	35,262.48	
301	工资福利支出			1,299,638.96	1,299,638.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	543,120.00	543,120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,354.00	104,354.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	34,946.00	34,946.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	245,220.00	245,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,275.20	139,275.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,637.60	69,637.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,313.02	51,313.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,554.94	1,554.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,218.20	110,218.20		
302	商品和服务支出			35,262.48		35,262.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,262.48		17,262.48	
303	对个人和家庭的补助			5,220.00	5,220.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	960.00	960.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,846,600.00	
503	陇县住房和城乡建设局	2,846,600.00	
503004	陇县市政工程养护服务中心	2,846,600.00	
	专用项目	2,846,600.00	
	陇县市政中心路灯维修车辆运营费	80,000.00	
	路灯维修车辆运营费	80,000.00	路灯维修车辆日常维护保养、车辆保险、驾驶员工资等。
	陇县市政中心市政设施项目维修费	1,700,000.00	
	陇县县城市政设施维修费	1,700,000.00	我县城关区道路共40条，主干道1条，次干道15条，支路24条，车行道总面积456709.5平方米。县城区道路共40条，共有36条道路包含人行道，人行道总面积432792.5平方米，对破损人行道进行及时修补，确保人行道连续通畅，铺装平整。我县建成区面积8.95平方千米，雨污水管网覆盖率达到100%。城区排水管道总长度96.81千米，雨水管道长度33.78千米，污水管道长度46.55千米，雨污合流管道长度16.48千米。对城区排水管道进行清理检查，确保各项排水设施的正常运行。
	陇县市政中心县城路灯电费	850,000.00	
	陇县市政中心县城路灯电费	850,000.00	我县城关区路灯共2116盏，含钠灯路灯、LED光源路灯和太阳能路灯。每周对市政照明亮化设施进行一次全面巡查，发现问题及时排查维修，保证路灯照明亮化率达到98%以上。
	市政中心2025年奖励性绩效奖	48,100.00	
	奖励性绩效奖	48,100.00	奖励性绩效奖
	市政中心广场管护人员工资	150,000.00	
	县城广场管护人员工资	150,000.00	陇县县城西门口广场、泰和广场、社火文化广场、秦风湿地公园、关山月广场、大震关广场的日常管理，卫生保洁。
	市政中心驻村人员生活补助	18,500.00	
	市政中心驻村人员生活补助	18,500.00	人数设置1人，每人每年交通费、电话费、生活补助等费用。

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：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陇县市政中心路灯维修车辆运营费					
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:		8.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		8.00			
	其他资金					
年度目标	目标1: 车辆保险费、车辆燃油费等。 目标2: 车辆驾驶员一人工资。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	保障各项工作目标按时完成。		12月底前	10
		社会成本	提高市政设施管理服务能力。		明显提升	5
		生态环境成本	坚决执行环保要求, 保护生态环境和城市生态系统。		不断提高	5
	产出指标	数量指标	路灯维修车、市政设施巡查车		2辆	10
		质量指标	资金使用效率		≥98%	10
		时效指标	资金支付进度		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作目标按时完成		明显提升	10
		社会效益指标	提高市政设施管理服务能力		不断提高	10
		生态效益指标	改善群众居住环境		明显提升	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陇县县城市政设施维修费				
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:		170.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		170.00		
	其他资金				
年度目标	<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。县城西门口广场、泰和广场、社火文化广场、秦风湿地公园、关山月广场、大震关广场的日常管理;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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	积极推动技术创新,提升道路建设效率,有效节省成本,提高道路建设质量。	明显改善	10
		社会成本	提高市政道路的通行效率,减少交通拥堵,改善居民的出行条件。	明显提升	10
		生态环境成本	坚决执行环保要求,保护生态环境和城市生态系统。	不断提高	10
	产出指标	数量指标	县城市政设施道路日常维护、修补。	88.95万平方米	10
		质量指标	道路设施(含人行道)平整、完好无损。	≥98%	10
		时效指标	资金支付进度	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	提高市政道路的舒适度和品质,提升城市形象和居民的生活质量。	明显提升	5
		社会效益指标	提高市政设施管理服务能力	明显提升	5
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度	≥90%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陇县市政中心县城路灯电费				
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:		85.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		85.00		
	其他资金				
年度目标	<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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	提升市政项目的建设效率和质量,降低实施成本。	明显提升	10
		社会成本	专项资金支出率	100%	10
		生态环境成本	优化城市交通、环境和生活设施,提升城市形象和品质。	明显提升	10
	产出指标	数量指标	县城路灯设施正常使用。	1814盏	10
		质量指标	路灯(含灯饰)正常亮灯、路灯设施完好。	100%	10
		时效指标	资金支付进度	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	5
		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	5
		生态效益指标	群众出行方便。	明显提升	5
		可持续影响指标	促进县域经济可持续发展	中长期	5
	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%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市政中心广场管护人员工资				
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:		15.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度目标	<p>目标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。</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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项资金支出率	100%	10
		社会成本	提高城市基础设施的建设水平,满足城市发展需求。	不断提高	10
		生态环境成本	优化城市交通、环境和生活设施,提升城市形象和品质。	不断提高	10
	产出指标	数量指标	县城内所管辖广场、湿地公园。	7个	10
		质量指标	县城市政基础设施日常维护。	≥98%	10
		时效指标	道路设施(含人行道)平整、完好无损。	≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	为城市的发展提供重要的支撑,促进经济的增长社会的进步。	不断提高	5
		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。	明显改善	5
		生态效益指标	改善群众居住环境。	不断提高	5
		可持续影响指标	促进县域经济可持续发展。	明显改善	5
	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%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称							
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
				总额	财政拨款	其他资金	
	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。	418.67	418.67		
	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。				
	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。				
金额合计			418.67	418.67			
年度总体目标	<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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	促进县域经济有效发展。			不断提高	10
		社会成本	专项资金支出率、固定资产利用率。			100%	10
		生态环境成本	优化城市交通、环境和生活设施,提升城市形象和品质。			不断提高	10
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率。			100%	10
		质量指标	市政设施建设项目正常运转。			≥98%	10
		时效指标	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	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济有效发展。			不断提高	5
		社会效益指标	提高城区市政设施管理服务能力。			不断提高	5
		生态效益指标	改善群众居住环境。			明显提升	5
		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。			不断提高	5
	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%	10

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

(2025年度)

项目名称		陇县县城路灯电费等项目			
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	284.66		年度资金总额:	284.66
	其中:财政拨款	284.66		其中:财政拨款	284.66
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	<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>			<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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培养和提高当地居民的就业技能, 增加就业机会, 促进经济发展。	明显提升	10
		社会成本	提高市政道路的舒适度和品质, 提升城市形象和居民的生活质量。	比上年提高	10
		生态环境成本	采用环保材料, 减少对自然资源的消耗公降低对环境的污染。	明显提升	10
	产出指标	数量指标	财政供养人员、公用经费控制率。	100%	10
		质量指标	资金使用效率	100%	10
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成。	100%	10
	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	10
		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	5
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度	≥90%	5

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。