

陇县市政工程养护服务中心
2026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：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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（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。

（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

全面深化，学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，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、扎实推进重点项目建设及市政基础设施管护工作。为深入推进城市补短板提品质三年行动，进一步完善城区道路及排水功能。由我中心负责实施的重点市政设施工程，陆续实施并投入建设，提高了城市品质，改善了民生质量，为我县高质量发展注入不竭动力。

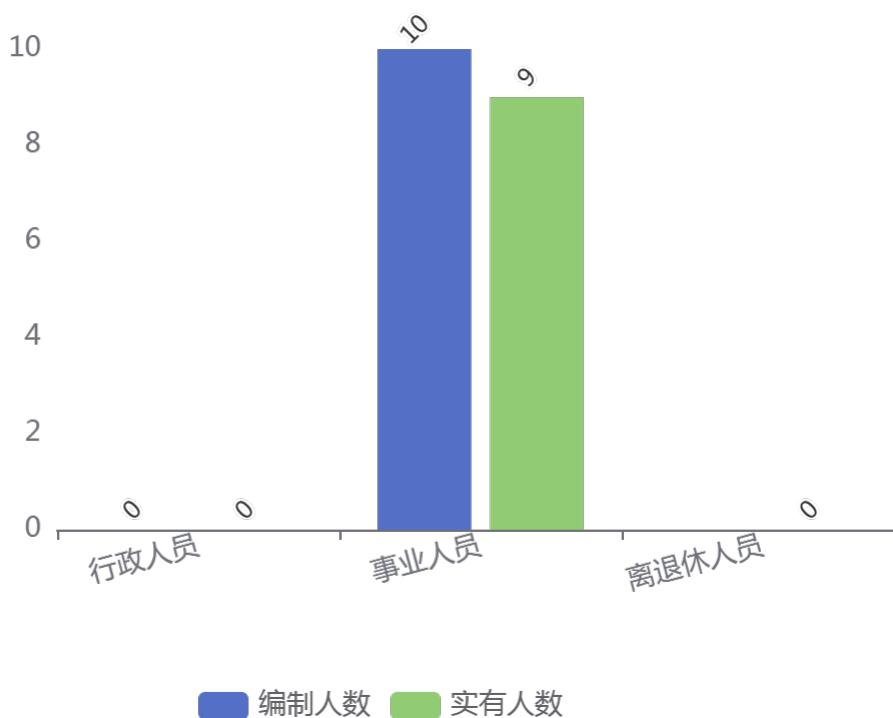
市政设施维护工作常抓不懈：一是持续推进项目建设，夯实高质量发展根基。我中心全年实施重点项目共3个，分别是陇县老城区地下雨水、污水管道更新改造项目（东、西、北大街、尚德路）、南岸片区雨水管网改造项目（营沟路）、陇县南道巷人行道提升改造工程重点项目。城区雨污水管网均提前完工并投入使用，人行道提升改造工程现已完工并投入使用。全年实施重点民生项目共6个，目前完成总投资逾283万元。分别为陇县春节氛围营造工程、陇县南街道路提升改造项目、陇县城区排水设施清理维护项目、陇县城区广场设施维修项目、陇县城区桥梁检测项目、陇州大道人行道项目及北大街广场人行道维修项目。目前6个民生项目均已完工并投入使用。二是加强市政设施精细化管养工作，提升市政服务品质。维修人行道共1500平方

米、维修更换检查井、雨水井150座，清理管网1500米，共维修路灯和城区亮化设施22次，其中零星维修20次，集中维修及大修2次，累计维修路灯160盏。城区检查井安装防坠网实现全覆盖，城区亮灯率达标。三是扎实开展防汛排涝工作，保障人民群众安全度汛。汛期提前在易涝点位放置防汛沙袋，疏通堵塞排水井，2025年完成县城内涝抢险应急救援演练一次。四是积极回应政务热线平台，认真处理各项投诉问题。全年办理市、县部门各类文件，办理“两案”答复6件，回复县长信箱3件，政务热线240件，均得到妥善解决，处理率100%，答复满意率合格。

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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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

单位当年预算收入658.01万元，其中一般公共预算拨款收入658.01万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加239.34万元，增长57.17%，增长的主要原因是：本年度县城市政设施工程量增多；本单位当年预算支出658.01万元，其中一般公共预算拨款支出658.01万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加239.34万元，增长57.17%，增长的主要原因是：本年度县城市政设施工程量增多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入658.01万元，其中一般公共预算拨款收入658.01万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加239.34万元，增长57.17%，增长的主要原因是：本年度县城市政设施工程量增多；本单位财政拨款支出658.01万元，其中一般公共预算拨款支出658.01万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加239.34万元，增长57.17%，增长的主要原因是：本年度县城市政设施工程量增多。

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658.01万元，较上年增加239.34万元，增长57.17%，增长的主要原因是：本年度县城市政设施工程量增多。

（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658.01万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.41万元，较上年增

加0.49万元，增长3.49%，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)7.21万元，较上年增加0.24万元，增长3.49%，增长的主要原因是：本年度基数调整。

3. 事业单位医疗(2101102)5.46万元，较上年增加0.33万元，增长6.36%，增长的主要原因是：本年度基数调整。

4. 其他城乡社区管理事务支出(2120199)132.74万元，较上年增加29.12万元，增长28.10%，增长的主要原因是：本年度县城市政设施工程量增多。

5. 小城镇基础设施建设(2120303)486.80万元，较上年增加208.80万元，增长75.11%，增长的主要原因是：本年度县城市政设施工程量增多。

6. 住房公积金(2210201)11.39万元，较上年增加0.36万元，增长3.31%，增长的主要原因是：本年度基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

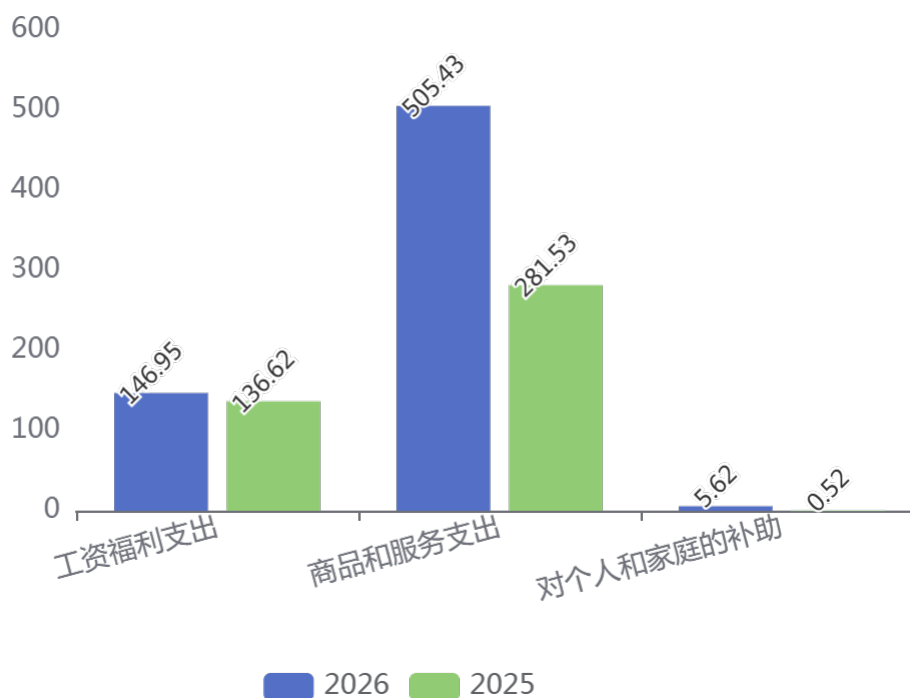
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出658.01万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)146.95万元，较上年增加10.33万元，增长7.56%，增长的主要原因是：工资基数发生变化，工资调整。。

(2) 商品和服务支出(302)505.43万元，较上年增加223.91万元，增长79.53%，增长的主要原因是：本年度县城市政设施工程量增多。

(3) 对个人和家庭的补助(303)5.62万元，较上年增加5.10万元，增长976.63%，增长的主要原因是：工资基数发生变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图

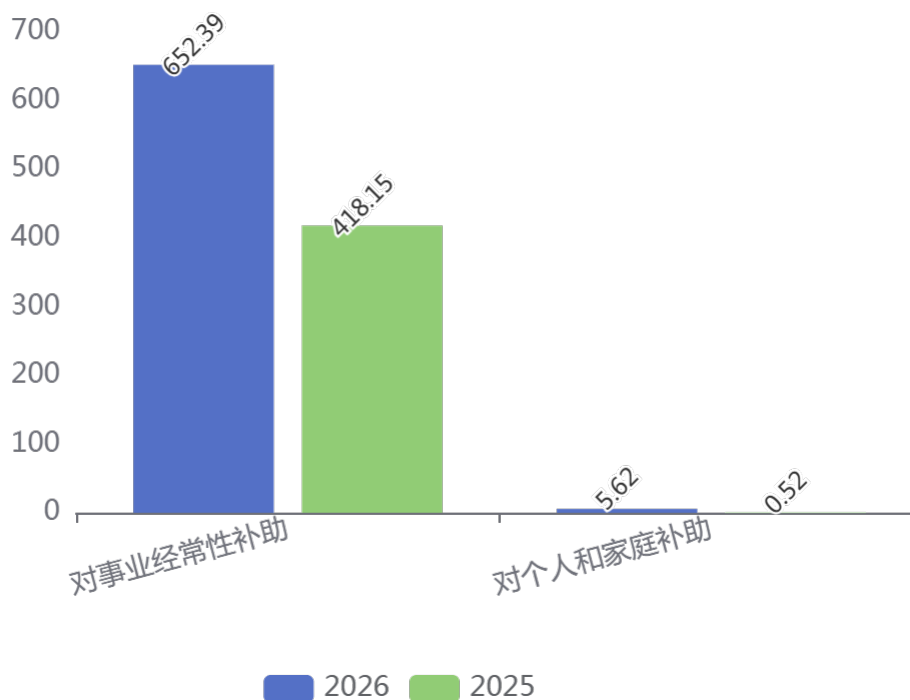


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出658.01万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)652.39万元，较上年增加234.24万元，增长56.02%，增长的主要原因是：本年度县城市政设施工程量增多。

(2) 对个人和家庭补助(509)5.62万元，较上年增加5.10万元，增长976.63%，增长的主要原因是：工资基数发生变化。

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，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“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。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款658.01万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.63万元，较上年增加0.11万元，增长3.05%，增长的主要原因是：由于单位新增加人员1名，其他费用支出也随之加大。。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	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	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	6580075.90	一、部门预算	6580075.90	一、部门预算	6580075.90	一、部门预算	6580075.90
1、财政拨款	6580075.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1411575.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6580075.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	1371037.18	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	36338.72	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	4200.00	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	6523875.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5168500.00	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	98500.00	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	216200.40	(2)商品和服务支出	5018000.00	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	52000.00	9、对个人和家庭的补助	56200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54574.71	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	6195438.79	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	113862.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6580075.90	本年支出合计	6580075.90	本年支出合计	6580075.90	本年支出合计	6580075.90
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6580075.90	支出总计	6580075.90	支出总计	6580075.90	支出总计	6580075.90

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	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	6580075.9	6580075.9										
503	陇县住房和城乡建设局	6580075.9	6580075.9										
503004	陇县市政工程养护服务中心	6580075.9	6580075.9										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6580075.9	6580075.9								
503	陇县住房和城乡建设局	6580075.9	6580075.9								
503004	陇县市政工程养护服务中心	6580075.9	6580075.9								

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	6580075.90	一、财政拨款	6580075.90	一、财政拨款	6580075.90	一、财政拨款	6580075.90
1、一般公共预算拨款	6580075.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1411575.90	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	1371037.18	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	36338.72	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	4200.00	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	6523875.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5168500.00	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	98500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	216200.40	(2)商品和服务支出	5018000.00	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	52000.00	9、对个人和家庭的补助	56200.00
		10、卫生健康支出	54574.71	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	6195438.79	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	113862.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6580075.90	本年支出合计	6580075.90	本年支出合计	6580075.90	本年支出合计	6580075.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6580075.90	支出总计	6580075.90	支出总计	6580075.90	支出总计	6580075.90

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	6580075.9	1375237.18	36338.72	5168500	
208	社会保障和就业支出	216200.4	216200.4			
20805	行政事业单位养老支出	216200.4	216200.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144133.6	144133.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72066.8	72066.8			
210	卫生健康支出	54574.71	54574.71			
21011	行政事业单位医疗	54574.71	54574.71			
2101102	事业单位医疗	54574.71	54574.71			
212	城乡社区支出	6195438.79	990600.07	36338.72	5168500	
21201	城乡社区管理事务	1327438.79	990600.07	36338.72	300500	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1327438.79	990600.07	36338.72	300500	
21203	城乡社区公共设施	4868000			4868000	
2120303	小城镇基础设施建设	4868000			4868000	
221	住房保障支出	113862	113862			
22102	住房改革支出	113862	113862			
2210201	住房公积金	113862	113862			

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			6580075.9	1375237.18	36338.72	5168500	
301	工资福利支出			1469537.18	1371037.18		98500	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	602116.2	602116.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124250	102850		21400	
30103	奖金	50501	工资福利支出	114871	37771		77100	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242040	242040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144133.6	144133.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72066.8	72066.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54574.71	54574.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1622.87	1622.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113862	113862			
302	商品和服务支出			5054338.72		36338.72	5018000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26000		18000	8000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5010000			5010000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18338.72		18338.72		
303	对个人和家庭的补助			56200	4200		52000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56200	4200		52000	

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	1411575.9	1375237.18	36338.72	
208	社会保障和就业支出	216200.4	216200.4		
20805	行政事业单位养老支出	216200.4	216200.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144133.6	144133.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72066.8	72066.8		
210	卫生健康支出	54574.71	54574.71		
21011	行政事业单位医疗	54574.71	54574.71		
2101102	事业单位医疗	54574.71	54574.71		
212	城乡社区支出	1026938.79	990600.07	36338.72	
21201	城乡社区管理事务	1026938.79	990600.07	36338.72	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1026938.79	990600.07	36338.72	
221	住房保障支出	113862	113862		
22102	住房改革支出	113862	113862		
2210201	住房公积金	113862	113862		

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			1411575.9	1375237.18	36338.72	
301	工资福利支出			1371037.18	1371037.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	602116.2	602116.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102850	102850		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37771	37771		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242040	242040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144133.6	144133.6		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72066.8	72066.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54574.71	54574.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1622.87	1622.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113862	113862		
302	商品和服务支出			36338.72		36338.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
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	18338.72		18338.72	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5168500	
503	陇县住房和城乡建设局	5168500	
503004	陇县市政工程养护服务中心	5168500	
	专用项目	5168500	
	2024年陇县事业单位公开招聘高层次人才补助	52000	
	2024年陇县事业单位公开招聘高层次人才补助	52000	按照《关于创新高层次人才招引助力高质量发展实施办法（试行）》精神，对招聘的硕士和博士研究生，分别给予10万元、15万元的安家补助（由县财政分5年等额发放）；招聘后由县财政每月发放住房补贴500元，连续补贴5年。
	2025年绩效管理扎实推进单位奖补资金	8000	
	绩效管理经费	8000	2025年绩效管理扎实推进单位奖补资金
	陇县城区市政设施维修费用	2800000	
	陇县城区市政设施维修费用	2800000	道路设施维修：对城区车行道、人行道的路面破损、塌陷、拥包等进行修复。桥梁设施维护：对城区桥梁进行常规检测及伸缩缝、桥面铺装、护栏等部件的维护。排水设施清淤：对雨水管网、检查井、雨水口进行清淤、疏通，确保汛期排水通畅。附属设施修复：对路缘石、护栏、挡车桩等设施的损坏进行修复或更换。
	陇县市政中心路灯维修车辆运营费	150000	
	陇县市政中心路灯维修车辆运营费	150000	本项目主要用于路灯维修专用车辆的燃油费、保险费、维修保养费、年检费等日常运营支出，确保维修车辆能够及时响应各类路灯故障报修，保障城区路灯正常运行，提升城市公共照明服务水平。
	陇县市政中心县城路灯电费	1700000	
	陇县市政中心县城路灯电费	1700000	陇县市政工程养护服务中心作为项目实施单位，全面负责县城范围内道路照明设施的日常维护、运行管理和电费支付。随着陇县城区范围的不断扩大和照明设施标准的提升，路灯数量持续增加，保障其正常运行所需的电费支出已成为一项重要的刚性支出。本项目是维持城市“生命线”运转的必要保障，对城市公共安全与夜间经济活动具有不可或缺的支持作用。
	市政中心广场管护人员工资	360000	
	市政中心广场管护人员工资	360000	陇县市政工程养护服务中心负责管理陇县社火文化广场管护人员共有6人、泰和广场共有3人、关山月广场、大震关广场共有4人、湿地公园共有4人。管护人员共计17人。本项目用于支付承担县城主要广场日常管护工作的管理人员及作业人员的工资、社保等人力成本。管护工作内容包括但不限于：场地清扫、垃圾清运、绿化浇水修剪、设施简单维修与看护、秩序维护等，是维持广场基本功能与面貌的必要支出。
	市政中心奖励性绩效奖	77100	
	市政中心奖励性绩效奖	77100	保障事业单位工作人员的奖励性绩效奖按时发放。
	市政中心驻村人员生活补助	21400	
	2026年度驻村工作队生活补助	21400	人数设置1人，每人每年交通费、电话费、生活补助等费用。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高层次人才补助			
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:		5.2	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5.2	
		其他资金			
年度目标	<p>保障, 解决人才实际困难, 营造留才环境, 激励高层次人才在市政养护、应急抢险中发挥专业引领作用。</p> <p>保证工作人员的工作积极性和创造性, 确保人才专项资金精准发放。强化服务保障, 解决人才实际困难, 营造留才环境, 激励高层次人才在市政养护、应急抢险中发挥专业引领作用。</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
	产出指标	数量指标	人员覆盖率	1人	10
		质量指标	预算核算准确率	100%	10
		时效指标	资金支付进度	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	专项经费金额	5.2万元	10
		社会效益指标	带动培养青年骨干	1人	10
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	10
		可持续影响指标	提升引进人才引进数量	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员综合满意度	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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绩效管理经费			
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:	0.8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.8		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保证工作人员的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进行。 目标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。				
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。	明显提升	10
	产出指标	数量指标	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	按要求及时发放	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济有效发展。	明显提升	10
		社会效益指标	提高城区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	10
		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。	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	不断提高	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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	陇县城区市政设施维修费用					
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:		280	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		280			
	其他资金					
年度目标	项目总体目标是建立一套预防性与修复性相结合的市政设施维修养护体系, 及时消除设施安全隐患, 保障市民出行安全与便利, 延长设施使用寿命。					
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	
	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		100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高居民生活质量, 促进城市国民经济的发展、城市的公共安全, 提升城市形象。		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。		较上年提高	10
		生态效益指标	改善群众居住环境		明显提升	10
		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, 不断提高城市品质。		明显提升	10
	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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	陇县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:		15	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		15			
	其他资金					
年度目标	保障路灯维修专用车辆全年处于良好待命状态, 确保路灯故障得到及时、快速、有效的维修, 支撑城市亮灯率稳定在高标准水平。					
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。	明显提升	10	
		产出指标	数量指标	路灯维修车、市政设施巡查车	两辆	10
			质量指标	资金使用效率	按时发放	10
	时效指标		资金支付进度	每月按时发放	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	10	
		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。	明显提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单外来旅游人口随机满意度。	≥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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陇县县城路灯电费				
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:		170	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		170		
		其他资金				
年度目标	<p>为保障陇县县城规划区内公共照明系统正常运行而设立的常年性、基础性财政补贴项目。本项目旨在通过稳定的财政资金投入, 支付县城公共路灯所产生的电力消耗费用, 确保夜间道路照明安全, 提升城市形象, 保障市民夜间出行便利与安全, 是维护城市基本功能、服务民生公益的重要举措。</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 (9分)	
	成本指标	经济成本	专项资金支出率	100%	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	县城市政基础设施日常维护; 路灯(含灯饰)正常亮灯、路灯设施完好。		≥98%	10
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成。		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	交通事故降低率		改善	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。		较上年提高	10
		生态效益指标	改善群众居住环境		明显提升	10
		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, 不断提高城市品位。		明显提升	10
	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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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:		36	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		36		
	其他资金				
年度目标	保障县城各广场的日常环境卫生、绿化养护及公共设施安全; 为市民提供整洁、优美、安全的公共休闲环境。				
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
	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; 路灯(含灯饰)正常亮灯、路灯设施完好。	≥98%	10
		时效指标	人员工资按进度及时发放到位。	每月按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	促进城市国民经济的发展、城市的公共安全, 提升城市形象。	不断提高	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。	较上年提高	10
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	10
		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, 不断提高城市品位	明显提升	10
	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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		奖励性绩效奖			
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:		7.71	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		7.71	
		其他资金			
年度目标	通过量化考核提升市政设施管护效能, 确保设施完好率及服务达标率。通过绩效激励机制强化安全生产, 文明施工响应能力, 推进市政养护服务工作规范化、精细化, 切实提高群众满意度和城市环境品质。				
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
	产出指标	数量指标	人员覆盖率	9人	10
		质量指标	县城市政基础设施日常维护; 路灯(含灯饰)正常亮灯、路灯设施完好。	≥98%	10
		时效指标	资金支付进度	每月按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	促进城市国民经济的发展、城市的公共安全, 提升城市形象。	不断提高	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。	较上年提高	10
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	10
		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, 不断提高城市品位。	明显提升	10
	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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	驻村工作队生活补助				
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:		2.14	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.14		
	其他资金				
年度目标	通过财政资金引导, 支持农村基础设施补短板、人居环境整治和公共服务能力提升, 切实改善农村生产生活条件, 促进城乡融合发展。				
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
	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村人员	1人	10
		质量指标	生活补助、交通费、电话费等费用。	按时发放	10
		时效指标	资金支付进度	每月按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	促进城市国民经济的发展、城市的公共安全, 提升城市形象。	不断提高	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。	较上年提高	10
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	10
		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, 不断提高城市品位。	明显提升	10
	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县市政工程养护服务中心				
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。	658.01万元	658.01万元	0.00万元		
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。	0.00万元	0.00万元	0.00万元		
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。	0.00万元	0.00万元	0.00万元		
金额合计		658.01万元	658.01万元	0.00万元		
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,县城市政基础设施日常维护、修补,设备运行正常,确保市政设施完好率。年内资金顺利支付,财政资金使用效率明显提升。					
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,固定资产利用率。		100%	10	
	社会成本	市政设施养护与重点项目建设,保障市民出行安全便利,提升人居环境质量。		明显提升	10	
	生态环境成本	通过绿色施工与环保养护,促进城市生态可持续发展		不断提高	10	
产出指标	数量指标	财政供养人员控制率和公用经费控制率		100%	10	
	质量指标	市政设施建设项目正常运转,资金使用效率。		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,资金支付进度。		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	10	
	社会效益指标	提高城区市政设施管理服务能力,保障各项工作进展顺利、各类工作人员的稳定。		不断提高	5	
	生态效益指标	改善群众居住环境,群众出行方便。		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,不断提高城市品位。		明显提升	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%	5	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陇县城区市政设施维修及路灯电费等项目				
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	516.85万元	年度资金总额:	516.85		
	其中: 财政 拨款	516.85万元	其中: 财政拨款	516.85		
	其他资金	0	其他资金	0		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	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。 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。			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。 2. 加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率 3. 使人民群众出行安全, 促进社会		
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	专项资金支出轨、固定资产利用率。		100%	10
		社会成本	市政设施养护与重点项目建设, 保障市民出行安全便利, 提升人居环境质量。		明显提升	5
		生态环境成本	通过绿色施工与环保养护, 促进城市生态可持续发展。		不断提高	5
	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	促进县城经济高质量发展		明显提升	10
		社会效益指标	加强市政设施日常巡查和维护, 做到巡查日常化、责任化, 维修精细化、及时化、标准化。		明显提升	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, 不断提高城市品位。		明显提升	10	
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。