

陇县市政工程养护服务中心
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

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，共两个股室。

二、工作任务

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。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、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。

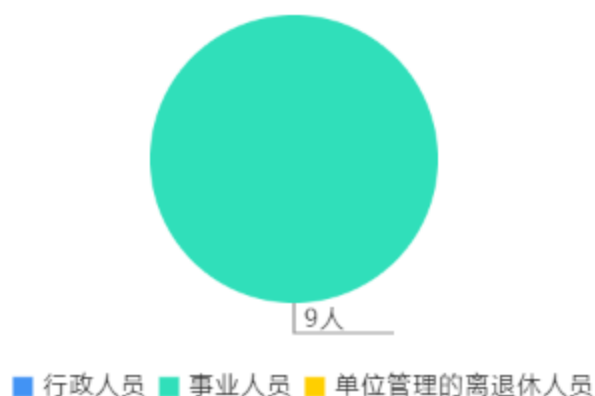
2、落实污水处理监管责任，开展城区雨污分流工程试点，确保各项基础设施硬件完好，运行正常。

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358.53万元，其中：一般公共预算拨款173.53万元、政府性基金拨款185.00万元，较上年减少22.37万元，下降5.87%，下降的主要原因是：本年度县城市政设施工程量减少；本单位2024年预算支出358.53万元，其中：一般公共预算拨款173.53万元、政府性基金拨款185.00万元，较上年减少22.37万元，下降5.87%，下降的主要原因是：本年度县城市政设施工程量减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入358.53万元，其中：一般公共预算拨款收入173.53万元、政府性基金拨款收入185.00万元，较上年减少22.37万元，下降5.87%，下降的主要原因是：本年度县城市政设施工程量减少；本单位2024年财政拨款支出358.53万元，其中：一般公共预算拨款支出173.53万元、政府性基金拨款支出185.00万元，较上年减少22.37万元，下降5.87%，下降的主要原因是：本年度县城市政设施工程量减少。

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173.53万元，较上年减少21.98万元，下降11.24%，下降的主要原因是：本年度县城市政设施工程量减少。

（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173.53万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.68万元，较上年减少0.46万元，下降3.25%，下降的主要原因是：人员工资基数变化；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.84万元，较上年减少0.23万元，下降3.25%，下降的主要原因是：人员工资基数变化；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.01万元，下降6.25%，下降的主要原因是：人员工资基数

变化；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.03万元，较上年减少0.30万元，下降5.63%，下降的主要原因是：人员工资基数变化；

(5) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）102.00万元，较上年减少15.64万元，下降13.29%，下降的主要原因是：本年度县城市政设施工程量减少；

(6) 小城镇基础设施建设（2120303）35.00万元，较上年减少5.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：本年度县城市政设施工程量减少；

(7) 住房公积金（2210201）10.83万元，较上年减少0.35万元，下降3.13%，下降的主要原因是：人员工资基数变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

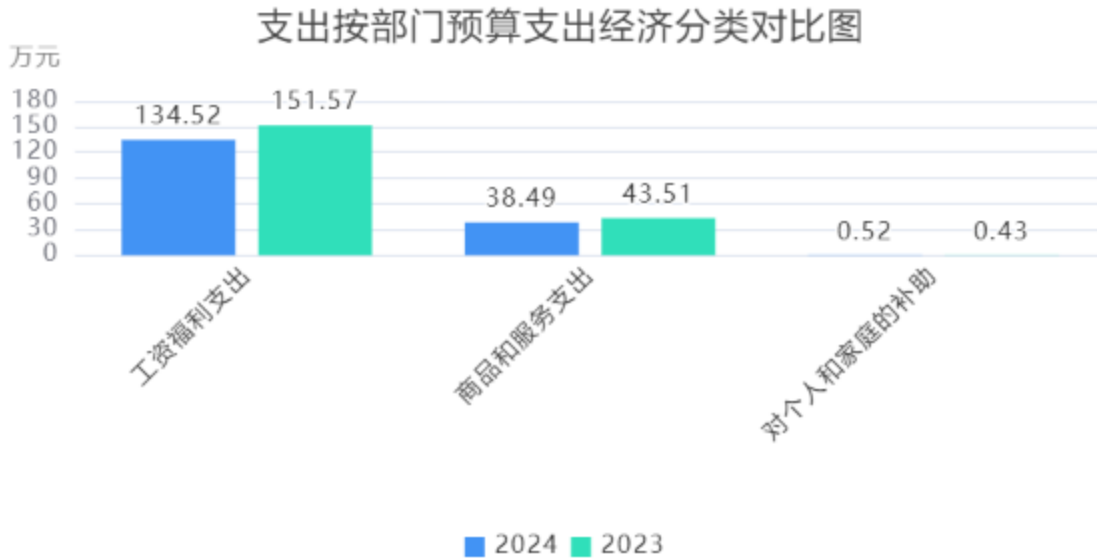
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出173.53万元，其中：

工资福利支出（301）134.52万元，较上年减少17.05万元，下降11.25%，下降的主要原因是：人员工资基数变化；

商品和服务支出（302）38.49万元，较上年减少5.02万元，下降11.54%，下降的主要原因是：人员工资基数变化；

对个人和家庭的补助（303）0.52万元，较上年增加0.09万元，增长20.93%，增长的主要原因是：人员工资基数变化。

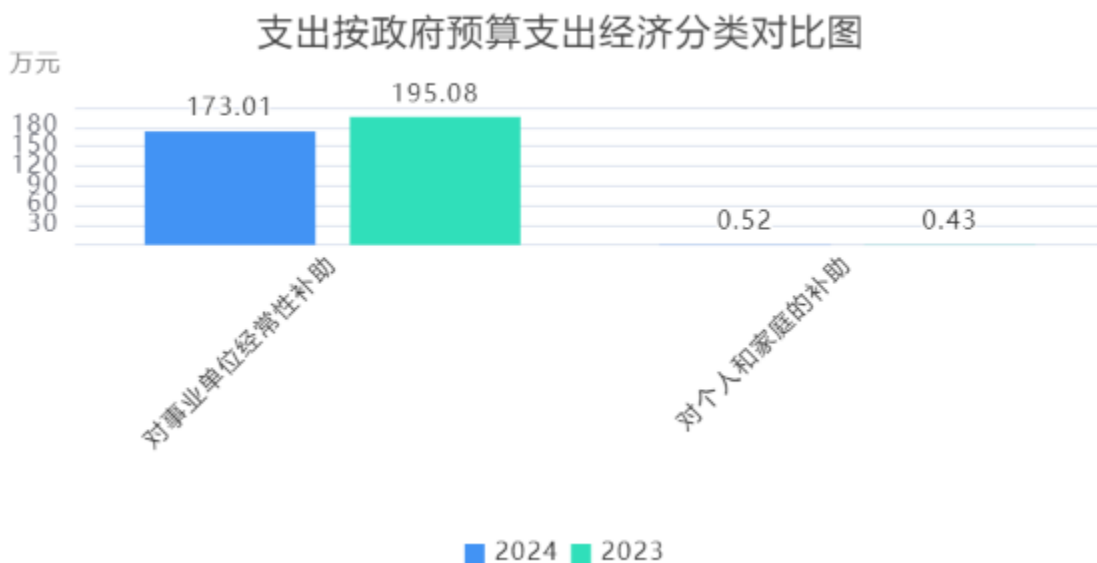


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出173.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）173.01万元，较上年减少22.07万元，下降11.31%，下降的主要原因是：人员工资基数变化；

对个人和家庭的补助（509）0.52万元，较上年增加0.09万元，增长20.93%，增长的主要原因是：人员工资基数变化。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出185.00万元，较上年减少0.39万元，下降0.21%，下降的主要原因是：本年度县城市政设施工程量减少。

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173.53万元，当年政府性基金预算当年拨款185.00万元，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3.49万元，较上年增加2.08万元，增长147.84%，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：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	否	
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	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县市政工程养护服务中心

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	3,585,282.61	一、部门预算	3,585,282.61	一、部门预算	3,585,282.61	一、部门预算	3,585,282.61
1、财政拨款	3,585,282.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,337,267.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,735,282.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,297,136.49	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	34,911.12	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1,850,000.00	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（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	3,580,062.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,248,015.00	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	48,015.00	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	206,671.24	(2)商品和服务支出	2,200,000.00	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	50,277.61	(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	3,219,998.12	(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	108,335.64				
		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	3,585,282.61	本年支出合计	3,585,282.61	本年支出合计	3,585,282.61	本年支出合计	3,585,282.61
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	3,585,282.61	支出总计	3,585,282.61	支出总计	3,585,282.61	支出总计	3,585,282.61

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县市政工程养护服务中心

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	使用非财政拨款结余	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	3,585,282.61	1,735,282.61										
503	陇县住房和城乡建设局	3,585,282.61	1,735,282.61			1,850,000.00							
503004	陇县市政工程养护服务中心	3,585,282.61	1,735,282.61			1,850,000.00							

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县市政工程养护服务中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,585,282.61	1,735,282.61		1,850,000.00						
503	陇县住房和城乡建设局	3,585,282.61	1,735,282.61		1,850,000.00						
503004	陇县市政工程养护服务中心	3,585,282.61	1,735,282.61		1,850,000.00						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县市政工程养护服务中心

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	3,585,282.61	一、财政拨款	3,585,282.61	一、财政拨款	3,585,282.61	一、财政拨款	3,585,282.61
1、一般公共预算拨款	1,735,282.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,337,267.61	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	1,297,136.49	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,850,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,911.12	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	5,220.00	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	3,580,062.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,248,015.00	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	48,015.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	206,671.24	(2)商品和服务支出	2,200,000.00	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	50,277.61	(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	3,219,998.12	(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	108,335.64				
		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	3,585,282.61	本年支出合计	3,585,282.61	本年支出合计	3,585,282.61	本年支出合计	3,585,282.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,585,282.61	支出总计	3,585,282.61	支出总计	3,585,282.61	支出总计	3,585,282.61

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：陇县市政工程养护服务中心

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	1,735,282.61	1,302,356.49	34,911.12	398,015.00	
208	社会保障和就业支出	206,671.24	206,671.24			
20805	行政事业单位养老支出	205,147.68	205,147.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,765.12	136,765.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,382.56	68,382.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1,523.56	1,523.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,523.56	1,523.56			
210	卫生健康支出	50,277.61	50,277.61			
21011	行政事业单位医疗	50,277.61	50,277.61			
2101102	事业单位医疗	50,277.61	50,277.61			
212	城乡社区支出	1,369,998.12	937,072.00	34,911.12	398,015.00	
21201	城乡社区管理事务	1,019,998.12	937,072.00	34,911.12	48,015.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,019,998.12	937,072.00	34,911.12	48,015.00	
21203	城乡社区公共设施	350,000.00			350,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	350,000.00			350,000.00	
221	住房保障支出	108,335.64	108,335.64			
22102	住房改革支出	108,335.64	108,335.64			
2210201	住房公积金	108,335.64	108,335.64			

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：陇县市政工程养护服务中心

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	1,735,282.61	1,302,356.49	34,911.12	398,015.00	
301	工资福利支出			1,345,151.49	1,297,136.49		48,015.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526,272.00	526,272.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,854.00	103,854.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	84,121.00	36,106.00		48,015.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244,500.00	244,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,765.12	136,765.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,382.56	68,382.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,277.61	50,277.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,523.56	1,523.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,335.64	108,335.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,120.00	21,120.00			
302	商品和服务支出			384,911.12		34,911.12	350,000.00	
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	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,911.12		16,911.12		
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			

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：陇县市政工程养护服务中心

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	1,337,267.61	1,302,356.49	34,911.12	
208	社会保障和就业支出	206,671.24	206,671.24		
20805	行政事业单位养老支出	205,147.68	205,147.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,765.12	136,765.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,382.56	68,382.56		
20899	其他社会保障和就业支出	1,523.56	1,523.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,523.56	1,523.56		
210	卫生健康支出	50,277.61	50,277.61		
21011	行政事业单位医疗	50,277.61	50,277.61		
2101102	事业单位医疗	50,277.61	50,277.61		
212	城乡社区支出	971,983.12	937,072.00	34,911.12	
21201	城乡社区管理事务	971,983.12	937,072.00	34,911.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	971,983.12	937,072.00	34,911.12	
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
221	住房保障支出	108,335.64	108,335.64		
22102	住房改革支出	108,335.64	108,335.64		
2210201	住房公积金	108,335.64	108,335.64		

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：陇县市政工程养护服务中心

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	1,337,267.61	1,302,356.49	34,911.12	
301	工资福利支出			1,297,136.49	1,297,136.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526,272.00	526,272.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,854.00	103,854.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,106.00	36,106.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244,500.00	244,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,765.12	136,765.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,382.56	68,382.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,277.61	50,277.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,523.56	1,523.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,335.64	108,335.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,120.00	21,120.00		
302	商品和服务支出			34,911.12		34,911.12	
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	16,911.12		16,911.12	
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		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县市政工程养护服务中心

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	1,850,000.00	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	1,850,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,850,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,850,000.00	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	1,850,000.00	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	1,850,000.00	本年支出合计	1,850,000.00	本年支出合计	1,850,000.00	本年支出合计	1,850,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县市政工程养护服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,248,015.00	
503	陇县住房和城乡建设局	2,248,015.00	
503004	陇县市政工程养护服务中心	2,248,015.00	
	专用项目	2,248,015.00	
	陇县市政中心县城路灯电费	1,850,000.00	
	陇县市政中心城区路灯电费	1,850,000.00	全年县城路灯电费支出。
	市政中心2024年奖励性绩效奖	48,015.00	
	陇县市政中心奖励性绩效奖	48,015.00	陇县市政中心奖励性绩效奖
	市政中心广场管护人员工资	350,000.00	
	陇县市政中心县城广场管护人员工资	350,000.00	县城内所管辖7个广场、湿地公园管护人员的工资发放。

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：陇县市政工程养护服务中心

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							项	类	款	类			
			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：陇县市政工程养护服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
503	陇县住房和城乡建设局																																								
503004	陇县市政工程养护服务中心																																								

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:		185.00	
		其中:财政拨款		185.00	
		其他资金		185.00	
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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县城广场管护人员工资			
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:		35.00	
		其中:财政拨款		35.00	
		其他资金		35.00	
总体目标	<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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县城内所管辖广场、湿地公园。	7个	
		质量指标	指标1:县城市政基础设施日常维护	≥98%	
		时效指标	指标2:道路设施(含人行道)平整、完好无损。	≥98%	
		成本指标	人员工资按进度及时发放到位	12月底前	
	效益指标	经济效益指标	专项资金支出率	100%	
		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	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	人民群众服务对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		4.80	
		其中:财政拨款		4.80	
		其他资金		4.80	
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</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	提高城区市政设施管理服务能力	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	单位职工满意度	≥90%	

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			
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。	358.53	358.53	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		358.53	358.53	0.00
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	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	224.80	年度资金总额:	224.80
		其中:财政拨款	224.80	其中:财政拨款	224.80
		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。