

附件 2

府谷县市政公用设施维护所 2022 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

(一) 主要职能。

市政管理所成立于 1987 年，属住建局下设正科级事业单位，2020 年 8 月事业单位机构改革后与原路灯所合并为市政公用设施维护所。主要承担以下职责：

1. 贯彻执行国家及省、市、县有关市政管理的方针、政策、法律、法规和规章，结合我县实际，行使市政管理执法权力。
2. 负责城市道路、排水设施、隔离护栏等市政公用设施的日常巡查管理和养护维修工作。
3. 负责对损坏市政设施的行为进行调查和处罚。
4. 负责对城市道路挖掘进行现场勘察和恢复监督。
5. 负责对依附在城市道路的各类管线及井盖（供水、供电、供气、供热、通信等）的监督管理。
6. 负责城区排洪排水设施的疏通维护工作，同时做好城市防汛工作。
7. 负责搞好城区市政污水收集和污水输送泵站的日常管理维护工作。
8. 负责城区路灯照明设施的日常维护和亮化美化保洁工

作。

9. 负责做好市政管辖范围内的举报投诉、群众来信来访、县长信箱所涉及的市政设施问题的核实、安排、处理、反馈工作。

10. 积极完成住建局交办的各项工作任务。

（二）内设机构。

单位内设 11 个科室：办公室、财务室、综合科、市政巡查 6 个中队、路灯维修队、污水泵站。

二、工作任务

（一）加强党组织建设和领导班子建设，为市政事业发展提供强大的组织保障。

继续深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想内涵和十九届五中、六中全会精神，以开展党史学习教育和干部作风集中整顿教育为契机，不断加强市政所党支部组织建设和领导班子建设。通过深化学习，引导党员自觉把思想和行动统一到习近平总书记重要精神指示上来，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强党风廉政建设，认真落实党要管党、从严治党的各项要求，提升党组织整体素质，强化纪律意识、法治意识，严格按规章制度办事，高标准、严要求、讲实效、细落实，扎扎实实搞好各项市政业务工作。

（二）精细维护，确保市政公用设施安全运行。

2022 年，我们将加大市政设施巡查维护力度，全面实施

精细化维护，助力“创文”验收达标。具体工作任务如下：

1. 计划实施氮肥厂路、火电厂路破损路面提升改造及华龙桥两侧人行道提升改造工程；

2. 完成小河川快速通道、城内村北门口、一完小路下段、府中坡上段、新区消防队门口等破损路面维修工程；

3. 完成城区破损大理石人行道、面包砖人行道的日常维护工程；

4. 完成排洪排污渠道清淤及管网疏通清淤工程；

5. 完成老城区部分老旧巷道排水管网改造及路面硬化、危挡墙抢修维护工程；

6. 完成部分巷路路灯照明设施提升改造工程；

7. 完成灯头、灯芯、控制器、路灯线路等照明设施的日常维护工作；

8. 完成护栏、雨水井、检查井、路沿石、截留槽等日常零星维护工作；

9. 对城区部分排水不畅的污水井、检查井安排污水疏通车进行疏通抽吸，保证无污水外溢现象；

10. 对巡查中发现的其它各类管线井盖（供热、供水、供气、供电、通信等）破损、丢失，及时反馈各产权单位进行更换维修，保证设施安全运行。

（三）强化管理，确保污水提升泵站正常平稳运行。

1. 加强污水泵站日常管理工作，严格执行《污水泵站运行管理制度》，做好交接班值班管理，确保值班期间无脱岗、迟到早退等现象。值班时要按照相关操作规程，认真观察设备仪表工作状态，确保设备运行正常。

2. 做好大小沉淀池及污水收集口的清淤疏通工作，确保污水输送正常。

3. 做好污水泵、电机设备、仪器控制设备等的日常检修与维护，确保设备运转正常。

（四）未雨绸缪，全面做好城区防汛抢险工作。

为确保城区市政排水设施安全渡汛，提前做好雨季防汛的各项准备工作。一是成立防汛工作领导小组，制定《市政公用设施维护所所 2022 年防汛工作预案》，明确防汛工作职责和任务。成立 7 支市政防汛应急抢险分队，分片分段，扛死责任，完成抢险任务。二是在雨季来临前，组织人员对城区排洪渠道、管网进行详细排查，对存在问题的进行及时整改，保证排洪畅通。三是提前备足防汛物资。购置发电机、潜水泵、雨衣雨具、警示牌、铁锹、撬杠等防汛物资，并发放到抢险队。四是做好防汛值班工作，汛期安排职工 24 小时轮流值班，保证通信畅通，抢险及时。

（五）做好来电来访工作，切实解决群众的热点难点问题。

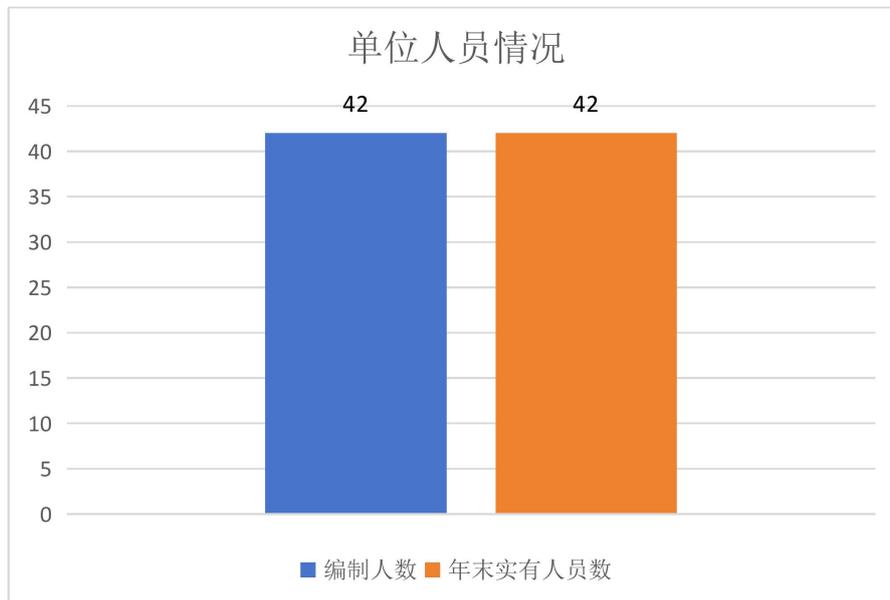
对群众来电、来访反映的路不平、水不通、市政设施缺失、坏损等情况及“百姓问政”、“县长信箱”和主管局督办单处理的问题，要做到一一在册登记，并及时安排通知相应片区的

管理人员实地勘测并上报主要领导，研究解决方案。能解决的及时安排解决，争取事不过夜；不能解决的会同有关部门或请示上级部门争取解决，处理情况及时反馈并回复。制定市政设施抢修应急预案，做到突发事件召之即来，来之能战、战之能胜，确保设施第一时间得到维护，真正做到为广大市民服务，为群众服务。

(六)认真完成住建局和创建办交办的各项临时工作任务，切实完成好 2022 年各项年度目标工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 42 人，均为事业编制；实有人员 42 人，均为事业人员。



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 1470.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1470.04 万元，较上年减少 684.63 万元，主要原因是专项资金预算减少；本单位当年预算支出 1470.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1470.04 万元，较上年减少 684.63 万元，主要原因是本年度专项资金预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1470.04 万元，其中一般共预算拨款收入 1470.04 万元，较上年减少 684.63 万元，主要原因是专项资金预算减少；本单位当年财政拨款支出 684.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1470.04 万元，较上年减少 684.63 万元，主要原因是专项资金预算减少。

（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 1470.04 万元，较上年减少 684.63 万元，主要原因是专项资金预算减少。

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 1470.04 万元，其中：

市政公用行业市场监管（2010701）1470.04 万元，较上年减少 684.63 万元，主要原因是专项资金预算减少；

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 1470.04 万元，其中：
工资福利支出（301）647.36 万元，较上年增加 188.71 万元，原因是本年度增加以前年度目标责任考核奖预算；

商品和服务支出（302）782.26 万元，较上年减少 822.95 万元，原因是专项资金预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 62.01 万元，原因是年初预算本科目只填列遗属补助资金，其他均在工资福利支出科目中体现；

资本性支出（310）40 万元，较上年增加 11.62 万元，原因是购置车辆专项资金增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1470.04 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）1429.62 万元，较上年增加 634.24 万元，原因是专项资金预算减少；

对事业单位资本性补助（506）40 万元，较上年增加 11.62 万元，原因是购置车辆专项资金增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年减少 62.01 万元，原因是年初预算本科目只填列遗属补助资金，其他均在工资福利支出科目中体现。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....				

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 8 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 1470.04 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 48.86 万元，较上年增加 2.07 万元，主要原因是工会经费财政配套部分增加。

十、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县市政公用设施维护所

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	是	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	是	不涉及

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	14700373.00	一、部门预算	14700373.00	一、部门预算	14700373.00	一、部门预算	14700373.00
1、财政拨款	14700373.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6966373.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14700373.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6473567.00	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	488606.00	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	14296173.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7734000.00	6、对事业单位资本性补助	400000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	7334000.00	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	4200.00
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	14700373.00	(6)资本性支出	400000.00		
		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	14700373.00	本年支出合计	14700373.00	本年支出合计	14700373.00	本年支出合计	14700373.00
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	14700373.00	支出总计	14700373.00	支出总计	14700373.00	支出总计	14700373.00

表 4

2022 年部门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	14700373.00	一、财政拨款	14700373.00	一、财政拨款	14700373.00	一、财政拨款	14700373.00
1、一般公共预算拨款	14700373.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6966373.00	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	6473567.00	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	488606.00	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	14296173.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7734000.00	6、对事业单位资本性补助	400000.00

		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	7334000.00	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	4200.00
		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	14700373.00	(6) 资本性支出	400000.00		
		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	14700373.00	本年支出合计	14700373.00	本年支出合计	14700373.00	本年支出合计	14700373.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14700373.00	支出总计	14700373.00	支出总计	14700373.00	支出总计	14700373.00

表 5

2022 年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：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	14700373	6477767	488606	7734000	
212	城乡社区支出	14700373	6477767	488606	7734000	
21201	城乡社区管理事务	14700373	6477767	488606	7734000	
2120107	市政公用行业市场监管	14700373	6477767	488606	7734000	

表 6

2022 年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：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			14700373	6477767	488606	7734000	
301	工资福利支出			6473567	6473567			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1893564	1893564			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137280	137280			
30103	奖金	50501	工资福利支出	147497	147497			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1490280	1490280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	511514	511514			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255757	255757			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	339346	339346			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6768	6768			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	406061	406061			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1285500	1285500			

302	商品和服务支出			7822606		488606	7334000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	224000		224000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	134000			134000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40606		40606		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140000		140000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7200000			7200000	
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			
310	资本性支出			400000			400000	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	400000			400000	

表 7

2022 年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：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	6966373	6477767	488606	
212	城乡社区支出	6966373	6477767	488606	
21201	城乡社区管理事务	6966373	6477767	488606	
2120107	市政公用行业市场监管	6966373	6477767	488606	

表 8

2022 年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：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			6966373	6477767	488606	
301	工资福利支出			6473567	6473567		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1893564	1893564		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137280	137280		
30103	奖金	50501	工资福利支出	147497	147497		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1490280	1490280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	511514	511514		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255757	255757		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	339346	339346		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6768	6768		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	406061	406061		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1285500	1285500		

302	商品和服务支出			488606		488606	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	224000		224000	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40606		40606	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140000		140000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
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		
310	资本性支出						
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				

表 9

2022 年部门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、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

2022 年部门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	7734000	
840	府谷县住房和城乡建设局	7734000	
840016	府谷县市政公用设施维护所	7734000	
	专用项目	7734000	
	房租费	134000	
	房租	134000	放置路灯日常维修材料场地租赁费
	一般性专项	7600000	
	城市照明费	4000000	辖区范围内路灯照明设施日常运行维护及放置路灯维修材料场地租赁费。
	路灯日常维护经费	200000	辖区范围内路灯照明设施日常运行维护
	排涝抢险车购置资金	400000	根据府车改办发【2021】19号文件批准在编制内购置价格40万元以内的国产排涝抢险车一辆
	市政污水泵站运行经费	3000000	三个污水泵站运行维修维护费

表 13-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政污水泵站运行经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保证三个污水泵站正常运行, 污水无外排。 目标 2: 目标 3:				
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	保证污水泵站正常运行数量	3 个	
			指标 2:		
		质量指标	保证污水泵站正常运转率	≥95%	
			指标 2:		
		时效指标	项目持续期	1-12 月	
			指标 2:		
	成本指标	污水泵站电费	140 万		
		污水泵站日常维护费	140 万		
		污水泵站专用材料费	20 万		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	污水无外排	≥95%	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
可持续影响指标	效益可持续时间	≥1 年			
	指标 2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%		
		指标 2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯日常维护经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障路灯照明设施正常运行, 为居民夜间出行提供便利, 改善城市夜间景观, 提升城市形象。 目标 2: 目标 3:				
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	保障路灯照明设施数量	4300 盏	
			指标 2:		
		质量指标	保障路灯照明设施正常运转率	≥95%	
			指标 2:		
		时效指标	持续时间	1-12 月	
			指标 2:		
	成本指标	日常维修维护费	20 万		
		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	为居民夜间出行提供便利, 改善城市夜间景观, 提升城市形象	显著提高	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
可持续影响指标	效益可持续时间	≥1 年			
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%		
		指标 2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房租			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.4	
		其中: 财政拨款		13.4	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 租赁场地用于存放路灯维修材料, 保障路灯照明设施日常维修维护正常进行。 目标 2: 目标 3:				
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	租赁场地数量	1 处	
			指标 2:		
		质量指标	保障维修材料正常存放	$\geq 95\%$	
			指标 2:		
		时效指标	持续时间	1-12 月	
			指标 2:		
	成本指标	租赁费用	134000 元		
		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	路灯维修材料妥善存放, 保障路灯照明设施日常维修维护正常进行	显著提升	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	效益可持续时间	≥ 1 年	
			指标 2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$		
		指标 2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		多功能皮卡排涝抢险车购置经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 根据府车改办发[2021]19 号文件批准在编制内购置价格 40 万元以内的国产排涝抢险车一辆。 目标 2: 目标 3:				
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	保障工作完成率	≥ 95%	
			指标 2:		
		质量指标	工作保障率	≥ 95%	
			指标 2:		
		时效指标	年度工作任务	按时	
			指标 2:		
	成本指标	成本	40 万元		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥ 95%	
			指标 2:		
		社会效益指标	服务(受益)群众人数	≥ 300000 人	
			指标 2:		
		生态效益指标	人居环境改善提高率	≥ 95%	
			指标 2:		
		可持续影响指标	可持续服务率	≥ 95%	
			指标 2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%		
		指标 2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市照明费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400	
		其中: 财政拨款		400	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障路灯照明设施正常运行, 为居民夜间出行提供便利, 改善城市夜间景观, 提升城市形象。 目标 2: 目标 3:				
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	保障路灯照明设施数量	4300 盏	
			指标 2:		
		质量指标	保障路灯照明设施正常运转率	≥95%	
			指标 2:		
		时效指标	持续时间	1-12 月	
			指标 2:		
		成本指标	路灯照明费	320 万	
	路灯维修费		72 万		
	放置路灯维修材料场地租赁费		8 万		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	为居民夜间出行提供便利, 改善城市夜间景观, 提升城市形象	显著提高	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	效益可持续时间	≥1 年		
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%		
		指标 2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县市政公用设施维护所			
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
	基本支出	人员经费和公用经费	696.64	696.64	
	项目支出	专项业务经费	773.4	773.4	
	金额合计		1470.04	1470.04	
年度 总体 目标	目标 1：加强党组织建设和领导班子建设，为市政事业发展提供强大的组织保障 目标 2：精细维护，确保市政公用设施安全运行 目标 3：强化管理，确保污水提升泵站正常平稳运行 目标 4：未雨绸缪，全面做好城区防汛抢险工作 目标 5：做好来电来访工作，切实解决群众的热点难点问题 目标 6：认真完成住建局和创建办交办的各项临时工作任务，切实完成好 2022 年各项年度目标工作任务				
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	保障单位工作人数		67 人
			保障内设科室运行数量		10 个
		质量指标	财政资金管理		确保财政资金安全运行性
			内部控制		不断加强
			干部业务水平		不断提高
			保障市政公用设施正常维护率		≥95%
		时效指标	按时高效完成年度工作任务		12 月底前
	成本指标	人员经费和公用经费		696.64 万元	
		专项业务经费		773.4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为居民日常生活提供便利，改善城市环境，提升城市形象		显著提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	效益可持续时间		≥1 年
指标 2:					
满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度		≥90%	
		服务群众满意度		≥95%	

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

2022 年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:		
				
		质量指标	指标 1:		
				
	时效指标	指标 1:			
				
	成本指标	指标 1:			
				
	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:			
				

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。