

府谷县市政公用设施维护所

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

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。现有领导职数 3 名：所长 1 名，副所长 2 名。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。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、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。

在局党组领导下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二十大会议精神，扎实开展党史学习教育和干部作风建设专项行动，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，引导党员干部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，严格按照规章制度办事，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。

2023 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，确保城区路平、水畅、灯明，市政设施完好。具体工作任务如下：

1、完成火电厂渠、交通渠、府州巷渠等 15 条重点渠道清淤及 3840 座雨水井、2934 座检查井、3 座沉淀池清淤工程。

2、完成育才巷、三完小步行街、快速通道、府中坡、官井巷、高石崖兴业家园等路段破损砼路面的补修维护工程，总维护面积 4500 m²。

3、完成人行道提升改造及日常维修工程，维护面积 2200 m²。

4、完成水地湾排洪渠、新区天化医院处排污渠、后河川东侧排污管渠混凝土覆盖提升改造工程。

5、完成火电厂东西巷后段、小石板沟、郭家巷下段、石畔路、电大路、杨瓦村至城内村道路综合提升改造工程，改造面积 6200 m²。

6、完成大庄旺地、孙家圪蛋西路、新尧渠危墙危堑应急抢修工程，维护体积 630m³。

7、完成人民北路、人民东路排污管道及快速通道、新区富康路堵塞排水管网更换改造工程，改造管网长度 680m。

8、完成东门湾高架桥、高家湾立交桥、华建桥、华龙桥的桥梁检测和维修，长度 7800m。

9、完成交通酒店、金信广场两座人行天桥防锈处理及步道提升改造工程。

10、完成三完小地下通道提升改造工程，通道长度 63m。

11、完成汛期应急防汛抢险。

12、完成增设污水检查井铁制防坠网 2934 个，实施智慧检查井提升改造工程。

13、完成预制厂院落硬化提升改造工程，硬化面积 918 m²，铺设排水管网 60m。

14、完成护栏、雨水井、检查井、截留槽、道牙等市政基础设施的日常零星维修工程。

（三）实施智能化路灯管护，提升城市品位。

2023 年，我所将对路灯管理维护工作进行改革与创新，逐步向智能化智慧路灯迈进。一是对部分老旧巷道路灯进行提升改造；二是对城区近 600 盏钠灯路灯更换成 LED 灯，提升亮化效果，节约用电；三是加强对城区路灯的日常养护维修工作，实现智能化管控和降耗节能；四是做好城区景观灯笼、路灯杆的清洗保洁工作。

（四）强化创新管理，确保污水提升泵站正常平稳运行。

为了提升工作效率，降低运行成本，依照住建局安排指示，2023 年污水提升泵站将创新采用智能化管理。一是解聘泵站控制室临时值守人员，采用智能化联网管控模式；二是解聘污水管线巡线人员，采用无人机巡线和远程监控模式；三是继续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；四是做好污水泵、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。

（五）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 2023 年防汛工作预案》，明确防汛工作职责和任务。成

立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。

（六）做好来电来访工作，切实解决群众的热点难点问题。

坚持一以贯之的为民初心，对“12345”便民服务热线、“百姓问政”、“县长信箱”和主管局督办单处理的问题以及群众来电、来访反映的路不平、水不通、市政设施缺失、坏损等情况，要做到专人负责一一在册登记，要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，确保问题处置的高质高效。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。

（七）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 2023 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。单位管理的离退休人员 13 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 2481.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 2481.75 万元，较上年增加 1011.71 万元，主要原因是本年度市政公共设施维护养护资金预算增加；本单位当年预算支出 2481.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 2481.75 万元，较上年增加 1011.71 万元，主要原因是本年度市政公共设施维护养护资金预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2481.75 万元，其中一般共预算拨款收入 2481.75 万元，较上年增加 1011.71 万元，主要原因是本年度市政公共设施维护养护资金预算增加；本单位当年财政拨款支出 2481.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 2481.75 万元，较上年增加 1011.71 万元，主要原因是本年度市政公共设施维护养护资金预算增加。

（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 2481.75 万元，较上年增加 1011.71 万元，主要原因是本年度市政公共设施维护养护资金预算增加。

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 2481.75 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.85 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是上年度所有预算资金功能科目均为市政公用行业市场监管（2010701），未进一步细化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 57.52 万元,较上年增加 57.52 万元,原因是上年度所有预算资金功能科目均为市政公用行业市场监管(2010701),未进一步细化;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.76 万元,较上年增加 28.76 万元,原因是上年度所有预算资金功能科目均为市政公用行业市场监管(2010701),未进一步细化;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.68 万元,较上年增加 0.68 万元,原因是上年度所有预算资金功能科目均为市政公用行业市场监管(2010701),未进一步细化;

(5) 事业单位医疗(2101102) 34.49 万元,较上年增加 34.49 万元,原因是上年度所有预算资金功能科目均为市政公用行业市场监管(2010701),未进一步细化;

(6) 市政公用行业市场监管(2010701) 2234.33 万元,较上年增加 764.29 万元,原因是本年度市政公共设施维护养护资金预算增加;

(7) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 80 万元,较上年增加 80 万元,原因是上年度所有预算资金功能科目均为市政公用行业市场监管(2010701),未进一步细化;

(8) 住房公积金(2210201) 45.13 万元,较上年增加 45.13 万元,原因是上年度所有预算

资金功能科目均为市政公用行业市场监管（2010701），未进一步细化。

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 2481.75 万元，其中：

工资福利支出（301）571.09 万元，较上年减少 76.27 万元，原因是上年度年初预算工资福利支出中包含 2020 年度考核奖；

商品和服务支出（302）1854.59 万元，较上年增加 1072.33 万元，原因是本年度市政公共设施维护养护资金预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.27 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是本年度将退休人员降温费和福利费调整至该科目；

资本性支出（310）54.8 万元，较上年增加 14.8 万元，原因是本年度新增泵站巡线及无人值守系统预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 2481.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2426.95 万元，较上年增加 996.91 万元，原因是本年度市政

公共设施维护养护资金预算增加；

对事业单位资本性补助（506）54.8 万元，较上年增加 14.8 万元，原因是本年度新增泵站巡线及无人值守系统预算。

（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。

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 9 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；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 2481.75 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 29.4 万元，较上年减少 19.46 万元，主要原因是本年度未安排其他交通费用预算，工会经费财政配套部分也由主管局统一预算。

十、专业名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 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

2023 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	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	是	不涉及
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县市政公用设施维护所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	24817526.00	一、部门预算	24817526.00	一、部门预算	24817526.00	一、部门预算	24817526.00
2	1、财政拨款	24817526.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6017655.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	24817526.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	5710927.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	234000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	12728.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	60000.00	5、对事业单位经常性补助	24256798.00
7	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	18799871.00	6、对事业单位资本性补助	548000.00
8	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
9	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	878054.00	(2) 商品和服务支出	18311871.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	12728.00

1					(4) 债务利息及			
1	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	344919.00	费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1					(5) 资本性支出			
2	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1					(6) 资本性支出			
3			12、城乡社区支出	23143289.00		488000.00	12、债务还本支出	0.00
1					(7) 对企业补助			
4			13、农林水支出	0.00	(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1					(8) 对企业补助			
5			14、交通运输支出	0.00		0.00	14、预备费及预留	0.00
1					(9) 对社会保障			
6			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
1					(10) 其他支出			
7			16、商业服务业等支出	0.00		0.00		
1					3、上缴上级支出			
8			17、金融支出	0.00		0.00		
1					4、事业单位经营支出			
9			18、援助其他地区支出	0.00		0.00		
2					5、对附属单位补助支			
0			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	出	0.00		
2								
1			20、住房保障支出	451264.00				
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2								
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2								
5			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	24817526.00	本年支出合计	24817526.00	本年支出合计	24817526.00	本年支出合计	24817526.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	24817526.00	支出总计	24817526.00	支出总计	24817526.00	支出总计	24817526.00

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县市政公用设施维护所

金额单位：元

序号	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							
1		合计	24817526	24817526	0	0	0	0	0	0	0	0
2	840	府谷县住房和城乡建设局	24817526	24817526	0	0	0	0	0	0	0	0
3	840016	府谷县市政公用设施维护所	24817526	24817526	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县市政公用设施维护所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	24817526.00	一、财政拨款	24817526.00	一、财政拨款	24817526.00	一、财政拨款	24817526.00
2	1、一般公共预算拨款	24817526.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6017655.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	5710927.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	234000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	12728.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	60000.00	5、对事业单位经常性补助	24256798.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18799871.00	6、对事业单位资本性补助	548000.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	878054.00	(2)商品和服务支出	18311871.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	12728.00
11			10、卫生健康支出	344919.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	23143289.00	(6)资本性支出	488000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	451264.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	24817526.00	本年支出合计	24817526.00	本年支出合计	24817526.00	本年支出合计	24817526.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								

36								
37	收入总计	24817526.00	支出总计	24817526.00	支出总计	24817526.00	支出总计	24817526.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县市政公用设施维护所

金额单位：元

序号	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
1		合计	24817526	5723655	294000	18799871	
2	208	社会保障和就业支出	878054	878054	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	871295	871295	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	8528	8528	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575179	575179	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287588	287588	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6759	6759	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6759	6759	0	0	
9	210	卫生健康支出	344919	344919	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	344919	344919	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	344919	344919	0	0	
12	212	城乡社区支出	23143289	4049418	294000	18799871	
13	21201	城乡社区管理事务	22343289	4049418	294000	17999871	
14	2120107	市政公用行业市场监管	22343289	4049418	294000	17999871	
15	21203	城乡社区公共设施	800000	0	0	800000	
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	800000	0	0	800000	
17	221	住房保障支出	451264	451264	0	0	
18	22102	住房改革支出	451264	451264	0	0	
19	2210201	住房公积金	451264	451264	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县市政公用设施维护所 金额单位：元

序号	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
1		合计			24817526	5723655	294000	18799871	
2	301	工资福利支出			5710927	5710927	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1845020	1845020	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124152	124152	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	540214	540214	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1535832	1535832	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	575179	575179	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	287588	287588	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344919	344919	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6759	6759	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	451264	451264	0	0	
12	302	商品和服务支出			18545871	0	234000	18311871	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	56000	0	50000	6000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	4400000	0	0	4400000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	55171	0	30000	25171	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11310013	0	40000	11270013	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	213400	0	0	213400	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1117937	0	0	1117937	
22	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3000	0	0	3000	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	136350	0	0	136350	

24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140000	0	0	140000	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1071000	0	71000	1000000	
26	303	对个人和家庭的补助			12728	12728	0	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8528	8528	0	0	
29	310	资本性支出			548000	0	60000	488000	
30	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	60000	0	60000	0	
31	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	488000	0	0	488000	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县市政公用设施维护所

金额单位：元

序号	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
1		合计	6017655	5723655	294000	
2	208	社会保障和就业支出	878054	878054	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	871295	871295	0	
4	2080502	事业单位离退休	8528	8528	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575179	575179	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287588	287588	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6759	6759	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6759	6759	0	
9	210	卫生健康支出	344919	344919	0	
10	21011	行政事业单位医疗	344919	344919	0	
11	2101102	事业单位医疗	344919	344919	0	
12	212	城乡社区支出	4343418	4049418	294000	
13	21201	城乡社区管理事务	4343418	4049418	294000	
14	2120107	市政公用行业市场监管	4343418	4049418	294000	
15	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	
17	221	住房保障支出	451264	451264	0	
18	22102	住房改革支出	451264	451264	0	
19	2210201	住房公积金	451264	451264	0	

表 8

2023 年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）

预算单位：府谷县市政公用设施维护所

金额单位：元

序号	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
1		合计			6017655	5723655	294000	
2	301	工资福利支出			5710927	5710927	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1845020	1845020	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124152	124152	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	540214	540214	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1535832	1535832	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	575179	575179	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	287588	287588	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344919	344919	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6759	6759	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	451264	451264	0	
12	302	商品和服务支出			234000	0	234000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71000	0	71000	
26	303	对个人和家庭的补助			12728	12728	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8528	8528	0	
29	310	资本性支出			60000	0	60000	
30	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	60000	0	60000	
31	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县市政公用设施维护所

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	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
2			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
3			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
4			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
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县市政公用设施维
护所

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	18799871	
2	840	府谷县住房和城乡建设局	18799871	
3	840016	府谷县市政公用设施维护所	18799871	
4		专用项目	18799871	
5		一般性专项	18799871	
6		20232024 年集中供热采暖费	25171	2023-2024 年集中供热采暖费
7		城区排水排污检查井防坠网加固资金	400000	为保障人民群众的生命安全和市政设施安全运行，对全县城区排水排污检查井增设防坠网
8		城市照明费	800000	辖区范围内路灯照明设施日常运行电费
9		城市照明费用	3700000	对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
10		孤山川及黄河沿岸污水管线智能化巡线系统建设资金	200000	为提升工作效率，降低运行成本，计划实施无人机操控智能巡线系统
11		其他交通费用	140000	2023 年其他交通费用
12		市政公共设施维护养护资金	8000000	为了保证我县城区路平、水通、灯亮，市政设施完好，人居环境整洁，对管区内市政基础设施定期维修养护
13		污水泵站运行费用	2000000	管辖范围内三个污水泵站运行维修维护费
14		污水泵站运行经费	1000000	三个污水泵站运行维修维护经费
15		污水无人值守系统建设资金	288000	为了提升工作效率、降低运行成本，对管辖的 3 座污水提升泵站实施无人值守系统控制
16		原路灯管理所工程缺口资金	2246700	解决原路灯所工程缺口资金

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县市政公用设施维护所

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县市政公用设施维护所

金额单位：元

[illegible]

表 14-1

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023-2024 年集中供热采暖费			
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：	2.52		
		其中：财政拨款	2.52		
		其他资金			
总体目标	及时缴纳 2023-2024 年单位集中供热采暖费，确保冬季正常采暖				
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	采暖面积	678 平方米	
		质量指标	正常供暖率	100%	
		时效指标	供暖时间	5.5 月	
		成本指标	2023-2024 年集中供热采暖费	25171 元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	确保单位正常供暖	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	5.5 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	

备注：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 14-2

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区排水排污检查井防坠网加固资金				
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：		40.00		
		其中：财政拨款		40.00		
		其他资金				
总体目标		目标 1：对全县城区排水排污检查井增设防坠网 目标 2：保障人民群众的生命安全和市政设施安全运行				
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	需安装防坠网检查井数量	2931 个	
			质量指标	验收合格率	100%	
			时效指标	完工时间	8 月底前	
			成本指标	防坠网加固资金	40 万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众的生命安全和市政设施安全运行	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	效益可持续时间	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

备注：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 14-3

2023 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：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1：按时缴纳管辖范围内路灯照明设施用电费 目标 2：及时支付维修费用 目标 3：保障辖区内路灯照明设施的正常运行				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
度绩效指标	产出指标	数量指标	保障路灯照明设施数量	5800 盏	

		质量指标	保障路灯照明设施正常运转率	$\geq 95\%$	
		时效指标	持续时间	1-12 月	
		成本指标	路灯照明费	80 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为居民夜间出行提供便利	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq 95\%$	

备注：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 14-4

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市照明费用			
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：	370.00		
		其中：财政拨款	370.00		
		其他资金			
总体目标	目标 1：按时缴纳管辖范围内路灯照明设施用电费 目标 2：及时支付日常运行维护费用及放置路灯维修材料场地租赁费 目标 3：保障辖区内路灯照明设施的正常运行				
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	5800 盏	
		质量指标	保障路灯照明设施正常运转率	≧95%	
		时效指标	持续时间	1-12 月	

		成本指标	路灯照明费	280 万元	
			路灯维修费	72.1 万元	
			路灯材料费	10 万元	
			放置路灯维修材料场地租赁费	7.9 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	效益可持续时间	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

备注：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 14-5

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孤山川及黄河沿岸污水管线智能化巡线系统建设资金			
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	为提升工作效率，降低运行成本，计划实施无人机操控智能巡线系统				
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	智能巡线排污口数量	74 个	
		质量指标	验收合格率	100%	

		时效指标	完工时间	12 月底前	
		成本指标	孤山川及黄河沿岸污水管线智能化巡线系统建设资金	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率、降低运行成本	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	效益可持续时间	≧1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≧95%	

备注：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 14-6

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他交通费用		
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：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	保证单位车辆正常运行，提高工作效率				
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	车辆数量	7 辆	
		质量指标	正常运行率	≧97%	

		时效指标	预算支出进度	2023 年 12 月底	
		成本指标	其他交通费用	14 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位车辆规范使用，正常运转	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时间	1-12 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	

备注：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 14-7

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政公共设施维护养护资金			
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：		800.00	
		其中：财政拨款		800.00	
		其他资金			
总体目标	1. 对城区破损道路、人行道及其道路附属设施进行全面维修养护；2. 对部分堵塞排洪渠及检查井、雨水井进行彻底清淤；3. 对部分老旧巷道进行提升改造；4. 对部分裸露明渠进行混凝土覆盖；5. 完成部分排污管网改造；6. 完成立交桥、人行天桥的安全检测和维护；7. 完成井盖、护栏、污水疏通等日常零星维修工作，保证我县城区路平、水通、灯亮，市政设施完好，人居环境整洁。				
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	拟维修养护项目	16 项	
		质量指标	工程验收合格率	100%	

		时效指标	工程完工时间	11 月底	
		成本指标	市政设施维修养护资金	800 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证县城区市政设施完好，人居环境整洁	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	效益可持续时间	≧1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≧95%	

备注：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 14-8

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水泵站运行费用			
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：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	及时支付 3 个污水泵站运行电费、设备维护费及人工维护费，确保污水无外排，保证人居环境整洁。				
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 座	
		质量指标	保证污水泵站正常运转率	≥95%	

		时效指标	持续时间	1-12 月	
		成本指标	污水泵站运行经费	200 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保污水无外排，提升人居环境	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	效益可持续时间	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

备注：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 14-9

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	及时支付 3 个污水泵站运行电费、设备维护费及人工维护费，确保污水无外排，保证人居环境整洁。				
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 座	
		质量指标	保证污水泵站正常运转率	≥95%	
		时效指标	项目持续时间	1-12 月	
		成本指标	污水泵站运行费用	100 万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	污水无外排	≧95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	效益可持续时间	≧1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≧95%	

备注：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 14-10

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			污水无人值守系统建设资金		
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：	28.80	
			其中：财政拨款	28.80	
			其他资金		
总体目标	采用可编程控制装置、电视监控摄像、局域网等智能设备对管辖的 3 座污水提升泵站进行远程控制，提升工作效率、降低运行成本。				
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	试运行泵站数量	1 座	
		质量指标	验收合格率	100%	

		时效指标	完工时间	12 月底	
		成本指标	无人值守系统建设资金	28.8 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率、降低运行成本	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	效益可持续时间	≧1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≧95%	

备注：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 14-11

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			原路灯管理所工程缺口资金		
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：	224.67	
			其中：财政拨款	224.67	
			其他资金		
总体目标	解决原路灯所工程缺口资金，营造良好营商环境，确保单位正常工作				
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	缺口资金项数	18 项	

		质量指标	业务精准率	100%	
		时效指标	支付进度	12 月底前	
		成本指标	缺口资金	224.67 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好营商环境，确保单位正常工作	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	效益可持续时间	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

备注：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 15

2023 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	601.76	601.76	
	项目支出	专项业务经费	1879.99	1879.99	
	金额合计		2481.75	2481.75	
年度 总体 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； 2. 精细维护，确保市政公用设施安全运行； 3. 实施智能化路灯管护，提升城市品位； 4. 强化创新管理，确保污水提升泵站正常平稳运行； 5. 未雨绸缪，全面做好城区防汛抢险工作； 6. 做好来电来访工作，切实解决群众的热点难点问题；				

	7. 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 2023 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
			办公及供暖面积	678 平方米
		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	601.76 万元
			专项业务经费	1879.99 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
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥ 90%
		指标	服务群众满意度	≥ 95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

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:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		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。