

附件 2

府谷县市政公用设施维护所 2024 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

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 10 个科室：办公室、财务室、综合科、市政巡查 2 个中队、路灯维修队、路灯巡查队、市政科、协调组、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）着力夯实党建基础，提升干部队伍精神。

1、加强党建工作。通过党员大会、党支部会议，定期组织全体党员干部学习党的二十大精神及习近平总书记来陕系列重要讲话精神，深入扎实开展主题教育活动，提高党员干部党性修养，增强党员交流互动，增强团结协作精神，通过调查研究，切实解决人民群众“急、难、愁、盼”的问题。

2、贯彻执行党风廉政制度，加强廉政教育。深入贯彻落实党的法律法规和规章制度，增强干部职工廉洁自律意识和纪律观念，自觉遵守中央八项规定和法律法规各项要求，用纪律规范行为，管理好干部队伍，进一步打造出一支强有力的干部职工队伍和一个风清气正的工作氛围。落实一把手负责制和集

体领导与个人分工负责制，发挥最佳领导状态，科学决策，民主管理。

3、加强党组织和领导班子建设，为市政事业提供强有力的组织保障。2024年，我们将在局党委的领导下，继续加强市政所党的组织建设和领导班子建设，引领党员干部带头把思想和行动统一到工作中去，全心全意为人民服务，切实推动市政公用设施维护工作再上一个新台阶。

（二）加强管护，规范运行。

2024年，我们将大力加强市政设施巡查维修维护力度，完成好县委县政府、住建局交办的各项任务目标。

1、实施精细化管理。根据《城市道路管理条例》和相关政策文件，对建成区内各类开挖占用进行管理审批，坚决杜绝乱挖乱占行为发生，我们将采取对可能进行此类事件发生的业主单位进行摸底、排查、规划、上报、研究审批后方可进行围挡开挖作业，施工期间由我单位工作人员全程监督指导管理，保证市政公用设施高质量安全运行；同时积极优化办事流程，提高办事效率，做好服务工作。

2、确保建成区内市政设施完好，运行正常，具体工作任务如下：

（1）完成二中东巷、公安巷、税务巷、电力巷、交通巷、

电大路、新尧渠上下巷、新闫路等路段破损砼路面和人行道、排洪渠盖板维修改造工程，总维修面积 6200 m²。

(2) 完成官井渠、二中东渠、电力渠、人大渠等 23 条排洪渠、3840 座雨水井、2934 座检查井、3 座沉淀池清淤工程。

(3) 完成建成区内人行道提升改造维修养护工程，维护面积 2500 m²。

(4) 完成建成区内雨水井、检查井破损维修更换工作，维修更换 280 套次。

(5) 完成沿黄、孤山川污水收集口清淤工作，建成区各类污水管网疏通维护维修工作，确保污水应收尽收，做到全年污水零排放，保障河道全年达标零污染。

(6) 完成新府山旧城北门对面沟内增设污水管道工程，增设管网 150 米，解决此处污水露天明流问题。

(7) 完成府一中、三忻路、交通酒店人行天桥下增设隔离护栏工程，共计增设安装护栏 760 米，车行道闸 6 座。

(8) 完成预制厂增建排水管网与库房工程，增设排水管网 120 米，库房 4 间，硬化院落 980 m²。

(9) 完成建成区内隔离护栏、截留槽、人行天桥、地下通道、高架桥维修维护工作。

(10) 完成官井沟半坡倒塌围墙石塹维修砌筑工程。

(11) 完成建成区内各类路灯巡查维修维护工作，保证亮灯率达到 95%以上。

(12) 完成孤山川泵站前端污水收集管网垃圾过滤清理系统设施工程。

3、进一步实施智能化路灯系统，提升城市品味。

2024 年，我所将进一步对路灯管护工作进行改革创新，继续加装改造一批智慧智能路灯，为下一步全面实施智慧型城市路灯系统打好基础，早日实现智能化管控和降耗节能。

(1) 完成盐沟至赵石堡原坏损 40 盏太阳能路灯改造为交流电源工作，全长 1600 米。

(2) 完成东海拔崮梁原坏损 14 盏太阳能路灯改造为交流电源工作，全长 800 米。

(3) 完成温里河原坏损 13 盏交流电源路灯坏损线路更换电缆工程，全长 530 米。

(4) 完成华龙桥至高石崖一队仓储中心新铺设电缆线 500 米。

(5) 完成新安装富昌路便民服务中心、河滨路便民服务中心、府兴路便民服务中心、府谷镇太阳能壁挂灯 69 盏、射灯 46 盏、太阳能 6 米灯杆路灯 218 盏，改造 LED6 米灯杆交流电路灯 55 盏。

(6) 完成采购路灯配件设备：配电锁 200 把、120WLED 椭圆光源主板 1000 块、100WLED 长方形光源主板 1000 块、200W 长方形模组灯光源 800 块、70W 长方形光源主板 1000 块、100W 正方形模组灯光源 300 块、3*50WLED 模组灯头 100 个、100A 空气开关 100 个、160A 空气开关 100 个、100A 小空气开关 200 个、CJ20-100A220V 交流接触器 150 台、4*25+1*16 国际铜芯电缆线 1000 米、3*16+1*16 国标铜芯电缆线 1500 米、2*2.5² 国标灯杆电源线 50 盘、6 米折叠升拉梯 1 把、80W 太阳能控制器 30 个、30W 锂电池太阳能路灯壁挂灯头 50 个、60W 锂电池太阳能灯头 50 个、绝缘胶带 1000 卷、高压绝缘胶带 300 卷。

4、加强城市大气喷淋系统的管护管理工作，让人民群众生活在一片碧水蓝天的环境中。

2024 年，我们将对全县已安装运行的 5700 米、324 套喷淋系统、21263 米、61 台主机，8252 套雾森系统进行日巡查，日维护，对损坏的喷淋设备及雾森系统及时维修更换，保障正常运行。

5、强化管理，确保污水提升泵站正常平稳安全运行。

今年，我所将对建成区内 5 座污水提升泵站进行智能化管理。一是对已安装智能无人值守系统进一步优化，对未安装的进行安装管控；二是对沿黄、孤山川两岸 204 处污水收集口进

行安装智能监控系统，进行远程智能化监管；三是继续做好各类污水收集口和沉淀池清淤疏通工作，确保污水收集输送正常；四是做好污水泵、各类配电设施、仪器、控制设备、阀门等日常检修与维护，确保设备正常运行。

6、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 2024 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。

7、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、损坏等情况，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。

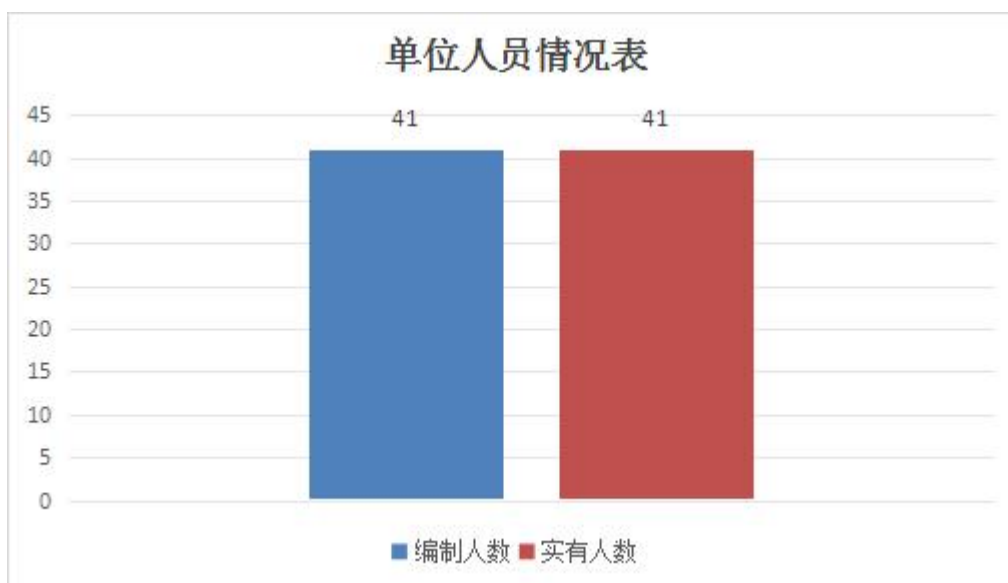
8、完成包抓乡镇危房改造和困难群众帮扶工作。

一是我单位将组织安排工作人员定期对所包抓乡镇各村进行排查摸底，对存在安全隐患的房屋进行评估登记，建立台账及时上报研究，批准后按照实施方案及时解决，以保障人民群众住房安全。二是定期对所帮扶贫困群众进行经济文化帮助，经常化举行党建活动下乡进村，最大力度帮助群众解决急难愁盼的问题。

9、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 2024 年各项年度目标任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 41 人，均为事业编制；实有人员 41 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 2544.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 2466.65 万元、政府性基金拨款收入 78 万元，较上年增加 62.9 万元，主要原因是本年度新增雾森系统日常管护费等专项业务经费；本单位当年预算支出 2544.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2466.65 万元、政府性基金拨款支出 78 万元，较上年增加 62.9 万元，主要原因是本年度新增雾森系统日常管护费等专项业务经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2544.65 万元，其中一般共预算拨款收入 2466.65 万元、政府性基金拨款收入 78 万元，较上年增加 62.9 万元，主要原因是本年度新增雾森系统日常管护费等专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 2544.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2466.65 万元、政府性基金拨款支出 78 万元，较上年增加 62.9 万元，主要原因是本年度新增雾森系统日常管护费等专项业务经费。

(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

示例：本单位当年一般公共预算拨款支出 2466.65 万元，较上年减少 15.1 万元，主要原因是部分污水泵站运行经费由一般公共预算拨款调整为政府性基金拨款。

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 2466.65 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.29 万元，较上年增加 32.77 万元，原因是本年度预算编制口径调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.33 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是本年度单位职工职业年

金缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.96 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是本年度预算编制口径调整；

（4）事业单位医疗（2101102）44.99 万元，较上年增加 10.5 万元，原因是本年度预算编制口径调整；

（5）市政公用行业市场监管（2010701）2255.15 万元，较上年增加 20.82 万元，原因是新增雾森系统日常管护费等专项业务经费；

（6）住房公积金（2210201）45.93 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是本年度单位职工住房公积金缴费基数增加 45.13 万元。

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 2466.65 万元，其中：

工资福利支出（301）726.22 万元，较上年增加 155.13 万元，原因是本年度预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）1683.92 万元，较上年减少 170.67 万元，原因是专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.51 万元，较上年增加 6.66 万元，原因是本年度预算编制口径调整；

资本性支出（310）49 万元，较上年减少 5.8 万元，原因是本年度资本性支出预算减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2466.65 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2417.65 万元，较上年减少 9.3 万元，原因是本年度专项业务经费预算减少；

对事业单位资本性补助（506）49 万元，较上年减少 5.8 万元，原因是本年度资本性支出预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 78 万元，较上年增加 78 万元，主要原因是部分污水泵站运行经费由一般公共预算拨款调整为政府性基金拨款。

（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，并已公开空表。

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 12 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算安排购置车辆 3 辆；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 2466.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 78 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，与上年一致。

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。

5. “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。

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

2024 年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	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	2024 年本单位不涉及此内容
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	2024 年本单位不涉及此内容
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	是	2024 年本单位不涉及此内容

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。

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	25446503. 34	一、部门预算	25446503. 34	一、部门预算	25446503. 34	一、部门预算	25446503. 34
1、财政拨款	25446503. 34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7631332. 59	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	24666503. 34	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7262188. 59	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	274000. 00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款	780000	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补 助	75144. 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	20000. 00	5、对事业单位经常性补助	24881359. 34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17815170. 75	6、对事业单位资本性补助	490000. 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	1205763. 47	(2) 商品和服务支出	17345170. 75	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	75144. 00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	449927. 12	(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	23331469.75	(6)资本性支出	470000.00		
		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	459343.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	25446503.34	本年支出合计	25446503.34	本年支出合计	25446503.34	本年支出合计	25446503.34

使用非财政拨款结余		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	25446503. 34	支出总计	25446503. 34	支出总计	25446503. 34	支出总计	25446503. 34

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	25446503.34	一、财政拨款	25446503.34	一、财政拨款	25446503.34	一、财政拨款	25446503.34
1、一般公共预算拨款	24666503.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7631332.59	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	7262188.59	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	780000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	274000	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	75144	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	20000	5、对事业单位经常性补助	24881359.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17815170.75	6、对事业单位资本性补助	490000
		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	1205763.47	(2)商品和服务支出	17345170.75	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	75144
		10、卫生健康支出	449927.12	(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	23331469.75	(6)资本性支出	470000		
		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	459343				
		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	25446503.34	本年支出合计	25446503.34	本年支出合计	25446503.34	本年支出合计	25446503.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25446503.34	支出总计	25446503.34	支出总计	25446503.34	支出总计	25446503.34

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	24666503. 34	7337332. 59	294000. 00	17035170. 75	
208	社会保障和就业支出	1205763. 47	1205763. 47			
20805	行政事业单位养老支出	1196200. 47	1196200. 47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902906. 47	902906. 47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293294. 00	293294. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	9563. 00	9563. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9563. 00	9563. 00			
210	卫生健康支出	449927. 12	449927. 12			
21011	行政事业单位医疗	449927. 12	449927. 12			
2101102	事业单位医疗	449927. 12	449927. 12			
212	城乡社区支出	22551469. 75	5222299. 00	294000. 00	17035170. 75	
21201	城乡社区管理事务	22551469. 75	5222299. 00	294000. 00	17035170. 75	
2120107	市政公用行业市场监管	22551469. 75	5222299. 00	294000. 00	17035170. 75	
221	住房保障支出	459343. 00	459343. 00			
22102	住房改革支出	459343. 00	459343. 00			
2210201	住房公积金	459343. 00	459343. 00			

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			24666503.34	7337332.59	294000.00	17035170.75	
301	工资福利支出			7262188.59	7262188.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1889424.00	1889424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1689572.00	1689572.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	746039.00	746039.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	902906.47	902906.47			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	293294.00	293294.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	449927.12	449927.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9563.00	9563.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459343.00	459343.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	822120.00	822120.00			
302	商品和服务支出			16839170.75		274000.00	16565170.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	185000.00		182000.00	3000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	210000.00		8000.00	202000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3710000.00			3710000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18000.00		15000.00	3000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25170.75			25170.75	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11203000.00		20000.00	11183000.00	

30214	租赁费	50502	商品和服务支出	79000.00			79000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	820000.00			820000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	230000.00		30000.00	200000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140000.00			140000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	215000.00		15000.00	200000.00	
303	对个人和家庭的补助			75144.00	75144.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70944.00	70944.00			
310	资本性支出			490000.00		20000.00	470000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20000.00		20000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	200000.00			200000.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出	270000.00			270000.00	

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	7631332. 59	7337332. 59	294000. 00	
208	社会保障和就业支出	1205763. 47	1205763. 47		
20805	行政事业单位养老支出	1196200. 47	1196200. 47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902906. 47	902906. 47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293294. 00	293294. 00		
20899	其他社会保障和就业支出	9563. 00	9563. 00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9563. 00	9563. 00		
210	卫生健康支出	449927. 12	449927. 12		
21011	行政事业单位医疗	449927. 12	449927. 12		
2101102	事业单位医疗	449927. 12	449927. 12		
212	城乡社区支出	5516299. 00	5222299. 00	294000. 00	
21201	城乡社区管理事务	5516299. 00	5222299. 00	294000. 00	
2120107	市政公用行业市场监管	5516299. 00	5222299. 00	294000. 00	
221	住房保障支出	459343. 00	459343. 00		
22102	住房改革支出	459343. 00	459343. 00		
2210201	住房公积金	459343. 00	459343. 00		

表 8

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：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			7631332. 59	7337332. 59	294000. 00	**
301	工资福利支出			7262188. 59	7262188. 59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1889424. 00	1889424. 00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1689572. 00	1689572. 00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	746039. 00	746039. 00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	902906. 47	902906. 47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	293294. 00	293294. 00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	449927. 12	449927. 12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9563. 00	9563. 00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459343. 00	459343. 00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	822120. 00	822120. 00		
302	商品和服务支出			274000. 00		274000. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	182000. 00		182000. 00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000. 00		8000. 00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000. 00		15000. 00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000. 00		4000. 00	

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
303	对个人和家庭的补助			75144.00	75144.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70944.00	70944.00		
310	资本性支出			20000.00		20000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20000.00		20000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出				

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	780000	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	780000	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	780000
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	780000	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	780000	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	780000	本年支出合计	780000	本年支出合计	780000	本年支出合计	780000

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	17,815,170.75	
840	府谷县住房和城乡建设局	17,815,170.75	
840016	府谷县市政公用设施维护所	17,815,170.75	
	专用项目	17,815,170.75	
	一般性专项	17,815,170.75	
	20242025 年城区集中供热采暖费	25,170.75	2024-2025 年城区集中供热采暖费
	2024 年路灯运行维护费	4,800,000.00	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
	2024 年雾森系统日常管护费	600,000.00	智慧降尘雾森系统运行经费
	更新购置路灯巡查车费用	270,000.00	市政所现有路灯维护皮卡工具车一辆，该车系原路灯管理所 2012 年购置，目前已行驶近 12 年，行驶里程多，修理费及燃油费用大，车况老旧，安全性能差，已达到报废条件，故申请更新一台皮卡工具车用于路灯维修。同时因我单位目前路灯管辖范围扩大到新府山、天府路、后河川等路段，工作量加大，一辆皮卡工具车已无法满足维修巡查要求，现急需再购置一台皮卡工具车。
	孤山李家巷、万源西北侧治理项目缺口资金	480,000.00	支付孤山川过水路面补修维护、李家巷道路提升改造、万源小区西北侧渠道治理工程项目缺口资金
	其他交通费用	140,000.00	2024 年其他交通费用
	市政设施维修养护费	8,000,000.00	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
	污水泵站运行经费	2,720,000.00	管辖范围内三个污水泵站运行维修维护费
	污水泵站运行经费（基金）	780,000.00	管辖范围内三个污水泵站运行维修维护费

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

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表 13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025 年城区集中供热采暖费			
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	2024-2025 年城区集中供热采暖费				
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	2024-2025 年城区集中供热采暖费	25170.75 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%	

表 13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年路灯运行维护费		
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:	480	
			其中: 财政拨款	480	
			其他资金		
总体目标	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				
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	5000 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	300 万元	
			路灯维修费	100.1 万元	
			放置路灯维修材料场地租赁费	7.9 万元	
			路灯材料费	72 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	$\geq 95\%$	

表 13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年雾森系统日常管护费			
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：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	智慧降尘雾森系统日常维护				
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	雾森系统总长	21263 米	
		质量指标	保障雾森系统设施正常运转率	≥95%	
		时效指标	持续时间	1-12 月	
		成本指标	2024 年雾森系统日常管护费	60 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有助于增强城市承载能力，改善居民生活环境条件	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%	

表 13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		更新购置路灯巡查车费用			
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:	27		
		其中: 财政拨款	27		
		其他资金			
总体目标	购置江铃域虎 7 型皮卡工具车 2 辆, 以便于路灯日常维护。				
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	购买设备数	2 辆	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	设备购置时间	12 月底前	
		成本指标	更新购置路灯巡查车费用	270000	
	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%	

表 13-5

单位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	
			其中: 财政拨款	14	
			其他资金		
总体目标	2024 年其他交通费用				
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	9 辆	
		质量指标	正常运行率	≥ 97%	
		时效指标	预算支出进度	2024 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%	

表 13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政设施维修养护费			
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:		800	
		其中: 财政拨款		800	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	12 项	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程完工时间	按时	
		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%	

表 13-7

单位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:		272	
		其中: 财政拨款		272	
		其他资金			
总体目标	管辖范围内三个污水泵站运行维修维护费				
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	272 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%	

表 13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孤山李家巷、万源西北侧治理项目缺口资金			
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:		48	
		其中: 财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	解决孤山李家巷、万源西北侧渠道治理工程项目缺口资金，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	3 项	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	支付时效	按时	
		成本指标	缺口资金	48 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%	

表 13-9

单位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（基金）			
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：		78	
		其中：财政拨款		78	
		其他资金			
总体目标	管辖范围内三个污水泵站运行维修维护费				
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	78 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%	

表 14

单位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	763.13	763.13	
	项目支出	专项业务经费	1781.52	1781.52	
	金额合计		2544.65	2544.65	
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 2024 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		65 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		763.13 万元
			专项业务经费		1781.52 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

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:		
					
		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:		
					