

# 吴堡县市政设施维护所

## 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

(具体预算见公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

吴堡县市政设施维护所为吴堡县住房和城乡建设局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制 31 名，领导 1 正 3 副，主要承担市政设施的维护（市政道路、人行道、公共活动广场、市政排水、排污、路灯等的维护，市政管网维修改造审批等）、农贸市场的管理维护、市政设施监察等相关工作。

#### （二）机构设置

本单位内设办公室、执法一队、执法二队、市场管理中队。

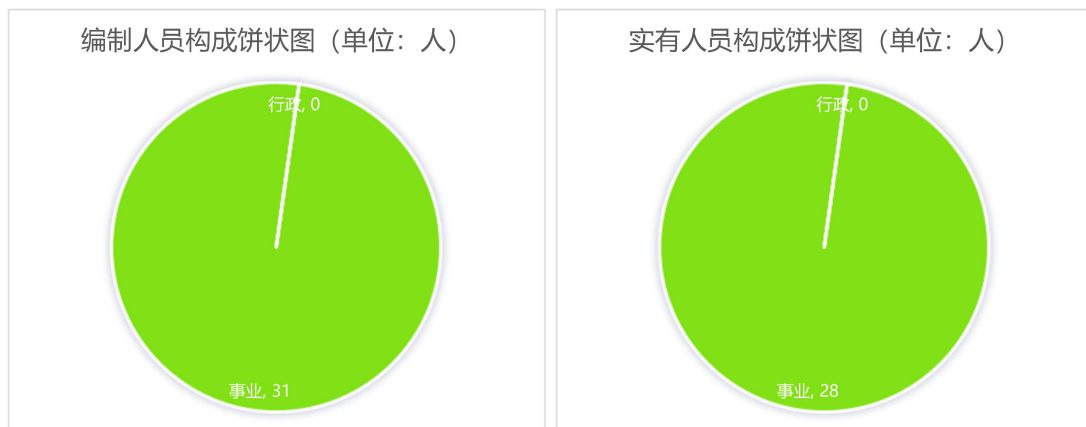
### 二、工作任务

2024 年，吴堡县市政设施维护所坚持以党的先进理论思想为指引，在县委、县政府的正确指引下，在住建局党组的坚强领导下，砥砺奋进，开拓创新，主要做好以下几方面工作：一是继续贯彻落实党的二十大精神，提升全体干部能力水平；二是持续抓好市政设施的维护管理以及市政管网的维修改造审批等工作，确保市政设施的完好率达到要求；三是不断规范农贸市场的日常管理与维护，营造干净、整洁、安全的市场环境；四是做好路灯管护工作，确保城区路灯排查率、维修率、亮化率达到要求；五是做好市政降尘喷淋系统的日常维护维修工作，

确保城区大气环境合格率达标，群众生活环境得到改善和提升；六是加强市容市貌集中整治和管理，提升城市整体形象；七是完成上级交办的其他各项工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 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 497.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 497.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.09 万元，主要原因是今年恢复单位公用经费预

算，同时单位工作经费预算增加；本单位当年预算支出 497.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 497.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.09 万元，主要原因是单位公用经费预算支出增加，工作经费预算支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 497.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 497.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.09 万元，主要原因是增加单位公用经费预算收入和工作经费拨款收入；本单位当年财政拨款支出 497.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 497.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.09 万元，主要原因是增加单位公用经费预算支出和工作经费拨款支出。

## **（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 497.36 万元，较上年增加 17.09 万元，主要原因是单位一般公共预算拨款支出增加。

### **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 497.36 万元，其中：

#### **（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）**

38.03 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是养老保险支出基数有所调整，导致减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.52 万元，较上年增加 25.52 万元，原因是今年新增加机关事业单位职业年金单位缴费部分，故职业年金缴费增加；

（3）事业单位医疗支出（2101102）8 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是人员工资基数调整，缴费增加；

（4）市政公用行业市场监管支出（2120107）397.29 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是去年年底有人员调出，人员工资减少，故整体减少；

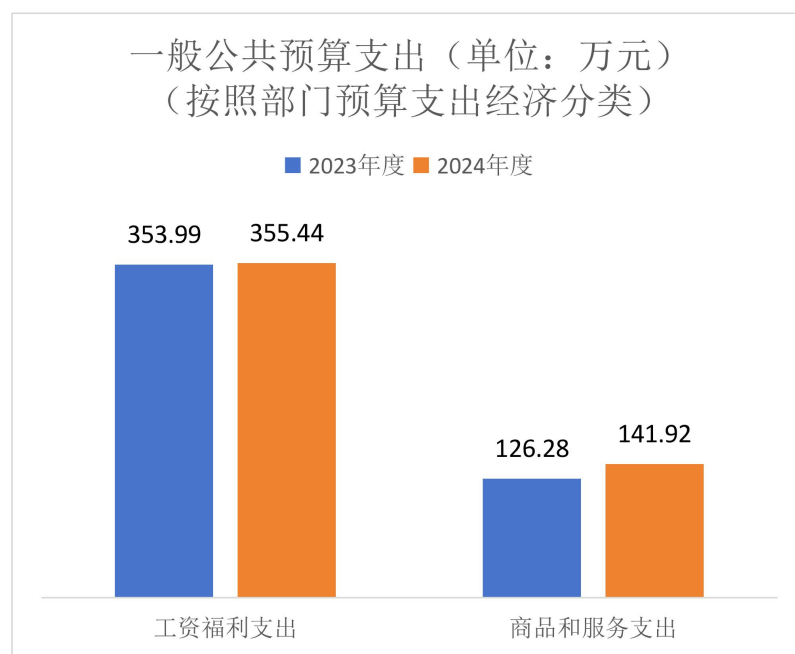
（5）住房公积金支出（2210201）28.52 万元，较上年减少 3.32 万元，原因是去年年底有人员调出，公积金缴费基数减少。

### 3、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 497.36 万元，其中：

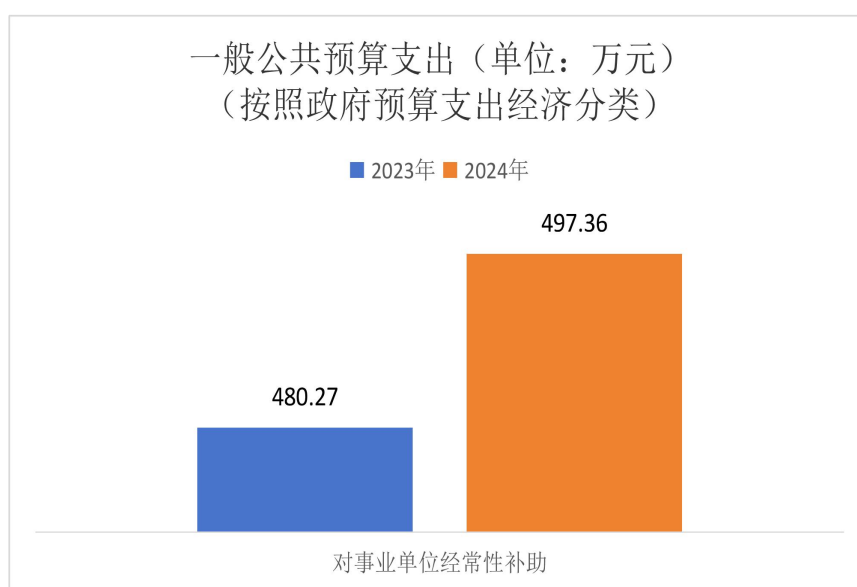
工资福利支出（301）355.44 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是人员工资调资，费用增加；

商品和服务支出（302）141.92 万元，较上年增加 15.64 万元，原因是增加公用经费预算及专项业务费预算；



（2）按政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 497.36 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）497.36 万元，较上年增加 17.09 万元，原因是单位预算增加。



#### （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

上年度及本年度，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

单位：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

截至上年底，本单位共有车辆 3 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）。

#### 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 497.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 7 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是今年经县政府会议研究，同意增加我单位日常公用经费预算。

### **十、专业名词解释**

1. 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**



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县市政设施维护所

保密审查情况：已审查

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	是	本单位不涉及政府性基金，故公开空表
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	本单位不涉及政府采购，故公开空表
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	本单位不涉及三公经费，故公开空表
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	本单位不涉及专项资金，故公开空表

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

单位名称：吴堡县市政设施维护所

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	4973574.19	一、部门预算	4973574.19	一、部门预算	4973574.19	一、部门预算	4973574.19
1、财政拨款	4973574.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3624374.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4973574.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	3554374.19	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	70000.00	3、机关资本性支出	
(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		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		5、对事业单位经常性补助	4973574.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1349200.00	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		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	635463.53	(2)商品和服务支出	1349200.00	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80019.10	(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	3972859.79	(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	285231.77				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4973574.19	<b>本年支出合计</b>	4973574.19	<b>本年支出合计</b>	4973574.19	<b>本年支出合计</b>	4973574.19
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							
<b>收入总计</b>	4973574.19	<b>支出总计</b>	4973574.19	<b>支出总计</b>	4973574.19	<b>支出总计</b>	4973574.19





表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县市政设施维护所

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	4973574.19	一、财政拨款	4973574.19	一、财政拨款	4973574.19	一、财政拨款	4973574.19
1、一般公共预算拨款	4973574.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3624374.19	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	3554374.19	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	70000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4973574.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1349200.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	635463.53	(2)商品和服务支出	1349200.00	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	
		10、卫生健康支出	80019.10	(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	3972859.79	(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	285231.77				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4973574.19	<b>本年支出合计</b>	4973574.19	<b>本年支出合计</b>	4973574.19	<b>本年支出合计</b>	4973574.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4973574.19	<b>支出总计</b>	4973574.19	<b>支出总计</b>	4973574.19	<b>支出总计</b>	4973574.19

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）

单位名称：吴堡县市政设施维护所

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	4973574.19	3554374.19	70000	1349200	
208	社会保障和就业支出	635463.53	635463.53			
20805	行政事业单位养老支出	635463.53	635463.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380309.02	380309.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255154.51	255154.51			
210	卫生健康支出	80019.1	80019.1			
21011	行政事业单位医疗	80019.1	80019.1			
2101102	事业单位医疗	80019.1	80019.1			
212	城乡社区支出	3972859.79	2553659.79	70000	1349200	
21201	城乡社区管理事务	3972859.79	2553659.79	70000	1349200	
2120107	市政公用行业市场监管	3972859.79	2553659.79	70000	1349200	
221	住房保障支出	285231.77	285231.77			
22102	住房改革支出	285231.77	285231.77			
2210201	住房公积金	285231.77	285231.77			

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）

单位名称：吴堡县市政设施维护所

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			4973574.19	3554374.19	70000	1349200	
301	工资福利支出			3554374.19	3554374.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1113121.8	1113121.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412450	412450			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	987059.6	987059.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380309.02	380309.02			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255154.51	255154.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80019.1	80019.1			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13028.39	13028.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285231.77	285231.77			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28000	28000			
302	商品和服务支出			1419200		70000	1349200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	219800			219800	



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）

单位名称：吴堡县市政设施维护所

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			4973574.19	3554374.19	70000	1349200	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	24000			24000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	715400			715400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	310000		60000	250000	

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）

单位名称：吴堡县市政设施维护所

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	3624374.19	3554374.19	70000	
208	社会保障和就业支出	635463.53	635463.53		
20805	行政事业单位养老支出	635463.53	635463.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380309.02	380309.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255154.51	255154.51		
210	卫生健康支出	80019.1	80019.1		
21011	行政事业单位医疗	80019.1	80019.1		
2101102	事业单位医疗	80019.1	80019.1		
212	城乡社区支出	2623659.79	2553659.79	70000	
21201	城乡社区管理事务	2623659.79	2553659.79	70000	
2120107	市政公用行业市场监管	2623659.79	2553659.79	70000	
221	住房保障支出	285231.77	285231.77		
22102	住房改革支出	285231.77	285231.77		
2210201	住房公积金	285231.77	285231.77		

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）

单位名称：吴堡县市政设施维护所

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			3624374.19	3554374.19	70000	
301	工资福利支出			3554374.19	3554374.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1113121.8	1113121.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412450	412450		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	987059.6	987059.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380309.02	380309.02		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255154.51	255154.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80019.1	80019.1		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13028.39	13028.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285231.77	285231.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28000	28000		
302	商品和服务支出			70000		70000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	60000		60000	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县市政设施维护所

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	
		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		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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县市政设施维护所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
341	吴堡县住房和城乡建设局	1349200	
341005	吴堡县市政设施维护所	1349200	
	专用项目	1349200	
	专项业务经费	1349200	
	市政所专项工作经费	100000	<p>吴堡县市政设施维护所为我局下属正科级事业单位，核定事业编制31名，实有人数为27人。主要职责为：市政设施的维护（市政道路、人行道、公共活动广场、市政排水、排污、路灯等的维护，市政管网维修改造审批等）、农贸市场的管理维护、市政设施监察等相关工作。同时我局还委托市政所开展城市管理、喷淋管道维护等相关日常工作。</p> <p>由于2024年全县面临城市更新提质、市容市貌集中整治、创国卫检查验收、市政基础设施智能化维护管理等重点工作，再加之2023年市政所单位办公区由于拆迁改造进行了整体搬迁重新装修，单位工作经费严重不足。为了保障市政所常态工作正常开展，城市基础设施维护水平逐步提升，城市市容市貌进一步改善。</p>
	吴堡县农贸市场日常维护管理	1249200	<p>按照县编制办三定方案，吴堡县市政设施维护所承担县城农贸市场维护与管理职责，需要经常性的对全县各市场进行日常的维护维修管理，保证农贸市场正常运行。</p> <p>具体经费测算：市场管理费包含：<b>1.</b>农贸市场环卫工人员及管理人员等工资688800元（28人*2050元/人/月*12月=688800元/年）  <b>2.</b>市场日常维护费250000元（下水维护费35000元/年、市场电路维修保养80000元/年、市场房屋维修费135000元/年）  <b>3.</b>农贸市场水、电、燃气费200000元/年（水费60000元/年、电费80000元/年、燃气费60000元/年）  <b>4.</b>市场病媒体防治费34000元/年。  <b>5.</b>市场日常杂支费用：80000元/年。合计金额为1249200元/年。</p>





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县市政设施维护所

项目名称		吴堡县农贸市场日常维护管理			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		124.92	
		其中:财政拨款		124.92	
		其他资金			
总体目标	确保我县临时菜市场、古城路农贸市场、延福小吃城3个农贸市场及3个地摊经济点正常运转,市场环境干净整洁,维修维护及时,水电费按时缴纳,病媒体防治得力有效,人民群众满意放心。				
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	维护清扫管理农贸市场	3个	
			管理地摊经济点	3个	
			清扫维护管理市场面积	3682.74m <sup>2</sup>	
			管理商户	116户	
			管理摊位个数	96个	
		质量指标	符合相关政策规范标准	达到合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	12个月	
		成本指标	严格控制总费用成本	≤124.92万元	
	效益指标	经济效益指标	及时维护和管理农贸市场和地摊经济点,保障县城居民正常生活生产需求,促进县域经济稳步发展	逐步促进	
		社会效益指标	满足县城群众日常生活需求,确保社会稳定发展,居民幸福指数不断提升	逐步提升	
		生态效益指标	严格管理县城各农贸市场日常环境卫生秩序,确保县城整体环境干净整洁,生态效益逐步凸显	有序改善提升	
		可持续影响指标	确保农贸市场秩序稳定,城市干净整洁,社会可持续发展	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县居民满意度及市场商户满意度	≥96%	



表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县市政设施维护所

项目名称		市政所专项工作经费			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转,城市干净整洁,市政基础设施维护及时,群众满意度提升。				
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	管理农贸市场	4个	
			市政喷淋管道维护	4.2公里	
			单位正常运转	单位职工31人,环卫工28人	
		质量指标	确保符合相关技术等级文件要求标准	合格	
		时效指标	2024.1.1-2024.12.31	12个月	
		成本指标	严格控制各项开支成本指标	不超10万元	
	效益指标	经济效益指标	确保单位正常运转,市容市貌进一步改善,城市品质提升,群众满意	逐步提升改善	
		社会效益指标	城市居住环境及社会环境逐步改善	稳步提升	
		生态效益指标	城市逐步干净整洁规范,市容市貌进一步提升,城市环境整体好转	逐步提升	
		可持续影响指标	城市环境逐步改善提升,逐步实现可持续发展	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意	稳步提升	
			确保干部职工满意	稳步提升	

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县市政设施维护所

部门（单位）名称		吴堡县市政设施维护所			
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
	农贸市场管理维护	负责城区3个农贸市场日常管理维护，水电费缴纳，日常维修等	124.92	124.92	
	市政设施维护及管理	负责城区市政基础设施维护管理	10	10	
	单位职工日常工资及公用经费	单位职工日常工资发放，保险缴纳，单位正常水电费，打印，差旅费等	362.44	362.44	
金额合计			497.36	497.36	
年度 总体 目标	<p>目标1：确保单位职工工资福利按时发放，保险按时缴纳，工会福利及时享受，确保单位正常运转，秩序良好；</p> <p>目标2：确保我县临时菜市场新、古城路农贸市场、延福小吃城3个农贸市场及3个地摊经济点正常运转，市场环境干净整洁，维修维护及时，水电费按时缴纳，病媒体防治得力有效，人民群众满意放心；</p> <p>目标3：确保县城市政基础设施运行正常，维修及时，无安全隐患。</p>				
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	确保单位职工工资正常发放，保险按时缴纳		职工31人、环卫工29人
			保障农贸市场正常运转，秩序良好		4个
			确保全县各项基础设施状态良好，维修及时		4.2公里范围内
		质量指标	确保职工工资等按照标准发放		符合文件要求
			各项市政设施按照技术标准运行		达到合格
		时效指标	2024年1月-2024年12月		12个月
	成本指标	严格控制各项支出不超预算		小于497.36万元	
	效益指标	经济效益指标	确保单位正常运转，市容市貌进一步改善，城市品质提升，群众满意，经济效益逐步凸显		稳步提升
		社会效益指标	城市居住环境及社会环境逐步改善，社会效益逐步显现		逐步显现
		生态效益指标	城市逐步干净整洁规范，市容市貌进一步提升，城市环境整体好转		逐步显现
		可持续影响指标	城市环境逐步改善提升，逐步实现可持续发展		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意		逐步提升
			确保干部职工满意		逐步提升

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

单位名称：吴堡县市政设施维护所

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：			
		.....			

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。