



子洲县市政服务所
2022年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明



八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)



第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：负责城市市政设施的日常管护维修和中心广场的日常管理；城区地下管网、城市道路的建设监管维护工作。

机构设置：我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务岗、市政管理岗、市政服务岗、中心广场管理岗。

二、2022 年度单位工作任务

我们将按照县委、县政府和主管局的总体部署，立足实际、整合资源，加强市政公用设施的监管和维护工作，切实做好市政设施的管理、保养、维护工作，加强汛期地下管网的疏通工作，确保城市管网安全稳定运行。继续加强对城市市容市貌和中心广场的管理工作。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算和所属事业单位预算。

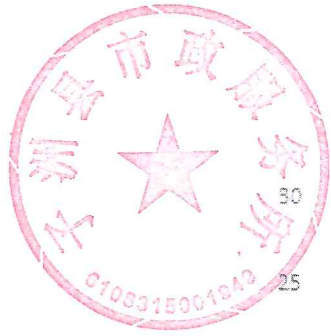


纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

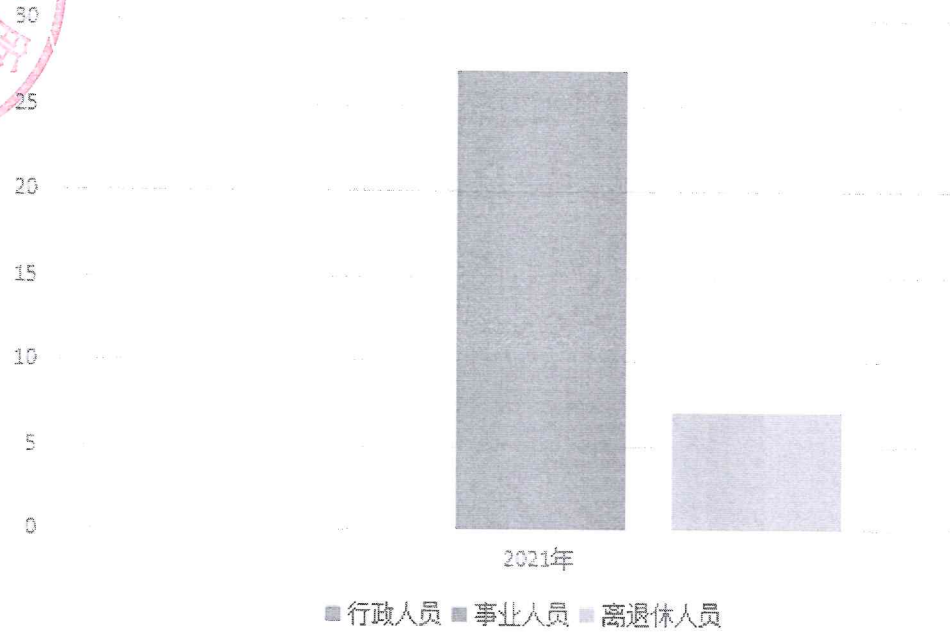
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县市政服务所	

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员7人。



实有人员情况表





第二部分 收支情况

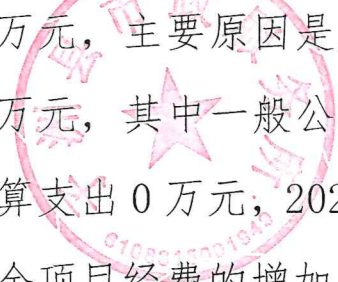
五、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 421.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 421.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 20.33 万元，主要原因是上年办公经费欠缺资金项目经费的增加；2022 年本单位预算支出 421.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 421.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加增加 20.33 万元，主要原因是上年办公经费欠缺资金项目经费的增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 421.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 421.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 20.33



万元，主要原因是上年办公经费欠缺资金项目经费的增加；2022年本单位财政拨款支出421.11万元，其中一般公共预算拨款支出421.11万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元；2022年本单位预算支出较上年增加20.33万元，主要原因是上年办公经费欠缺资金项目经费的增加。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出421.11万元，较上年增加20.33万元，主要原因是上年办公经费欠缺资金项目经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出421.11万元，其中：

（1）城管执法（2120104）300.53万元，较上年减少22.6万元，原因是子洲县城区市政公用设施维修费项目经费计入其他城乡社区公共设施支出（2120399）。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.78万元，较上年增加0.82万元，



原因是普调一级工资，基本养老保险缴费基数总体上调。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.39 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是普调一级工资，职业年金缴费基数总体上调。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是普调一级工资，工伤保险基数总体上调。

(5) 事业单位医疗（2101102）8.37 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是普调一级工资，单位医疗基数总体上调。

(6) 住房公积金（2210201）25.61 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是普调一级工资，住房公积金基数总体上调。

(7) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是上年度子洲县城区市政公用设施维修费项目经费计入城管执法（2120104）。

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的类级科目说明。



2022 年本单位当年一般公共预算支出 421.11 万元，其中：

工资福利支出(301)318.85 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是普调一级工资，人员经费增加；

商品和服务支出(302)96.64 万元，较上年增加 19.14 万元，原因是上年办公经费欠缺资金项目经费的增加；

对个人和家庭的补助（303）5.62 万元，较上年无变动，原因是退休人员没有变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 421.11 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)415.49 万元，较上年增加 20.33 万元，原因是上年办公经费欠缺资金项目经费的增加；

对个人和家庭的补助(505)5.62 万元，较上年无变动，原因是退休人员没有变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，



增加 0 的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元 0，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务用车购置费。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。


本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明



2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款421.11万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年没变动，主要原因是本单位是事业单位无机关运行经费。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

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。



(具体部门预算公开报表)

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县市政服务所

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无采购
表13	2022年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	是	本单位无“三公”经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



2022年部门综合预算收支总表

部门：万元

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	421.11	一、部门预算	421.11	一、部门预算	421.11	一、部门预算	421.11
1、财政预算	421.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	330.09	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算	421.11	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	318.85	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	5.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00	5、对事业单位经常性补助	415.49
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	91.02	6、对事业单位资本性补助	0.00
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、对企事业补助	0.00
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	48.60	(2) 商品和服务支出	91.02	8、对企事业资本性支出	0.00
4、事业部门经营收入	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、对个人和家庭补助	5.62
5、附属部门上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.37	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	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
		12、城乡社区支出	340.53	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企事业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企事业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	25.01				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	421.11	本年支出合计	421.11	本年支出合计	421.11	本年支出合计	421.11
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	421.11	支出总计	421.11	支出总计	421.11	支出总计	421.11



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-不含上年结转）

单位：万元

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	421.11	324.47	5.62	91.02	
208	社会保障和就业支出	46.6	46.6			
20805	行政事业单位养老支出	46.17	46.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39			
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43			
210	卫生健康支出	8.37	8.37			
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37			
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37			
212	城乡社区支出	340.53	243.89	5.62	91.02	
21201	城乡社区管理事务	300.53	243.89	5.62	51.02	
2120104	城管执法	300.53	243.89	5.62	51.02	
21203	城乡社区公共设施	40			40	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40			40	
221	住房保障支出	25.61	25.61			
22102	住房改革支出	25.61	25.61			
2210201	住房公积金	25.61	25.61			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			421.11	324.47	5.62	91.02	
301	工资福利支出			318.85	318.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219.24	219.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.67	6.67			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.43	8.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.78	30.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.39	15.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.37	8.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.61	25.61			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.93	3.93			
302	商品和服务支出			96.64		5.62	91.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.62		5.62	29	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60			60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.02			2.02	
303	对个人和家庭的补助			5.62	5.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.62	5.62			



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-不含上年结转）

单位：万元

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	330.09	324.47	5.62	
208	社会保障和就业支出	46.6	46.6		
20805	行政事业单位养老支出	46.17	46.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39		
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
210	卫生健康支出	8.37	8.37		
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37		
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37		
212	城乡社区支出	249.51	243.89	5.62	
21201	城乡社区管理事务	249.51	243.89	5.62	
2120104	城管执法	249.51	243.89	5.62	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	25.61	25.61		
22102	住房改革支出	25.61	25.61		
2210201	住房公积金	25.61	25.61		

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-不含上年结转）

单位：万元

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			330.09	324.47	5.62	
301	工资福利支出			318.85	318.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219.24	219.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.67	6.67		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.43	8.43		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.78	30.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.39	15.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.37	8.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.61	25.61		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.93	3.93		
302	商品和服务支出			5.62		5.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.62		5.62	
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				
303	对个人和家庭的补助			5.62	5.62		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.62	5.62		



2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出		债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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



2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	91.02	
135	子洲县住房和城乡建设局	91.02	
135005	子洲县市政服务所	91.02	
	专用项目	91.02	
	履职项目	91.02	
	工会经费（留用部分）	1.21	预算资金
	工会经费（上解部分）	0.81	预算资金
	上年办公经费欠缺资金	29	办公经费
	市政设施维护费	20	市政设施维护
	子洲县城区市政公用设施维修费	40	确保城区地下雨（污）水管网畅通，无堵塞现象；城市道路整洁，无破损现象；中心广场环境优美。

表14-1



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.21		
		其中：财政拨款	1.21		
		其他资金			
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品	≥100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤1.21元	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	≥100%	
		可持续影响指标	改善员工业余生活	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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14-2



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.81		
		其中：财政拨款	0.81		
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
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	上解金额（万元）	≥ 0.81	
		质量指标	上解率	$\geq 100\%$	
		时效指标	上解时间	2022年12月31日前	
		成本指标	工会经费预算成本（万元）	≤ 0.81	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	

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14-3



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政设施维护费			
主管部门		子洲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	保证雨污水管网畅通,城市道路平整,确保人民群众生命财产安全不受侵害				
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	更换雨污水窨井盖、雨污水篦子等(套)	≥500套	
		质量指标	市政设施设备合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	市政设施维护费预算成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	保障管网畅通、城市道路平整	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度指标	≥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



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县城区市政公用设施维修费			
主管部门		子洲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	确保城区地下雨(污)水管网畅通, 无堵塞现象; 城市道路整洁, 无破损现象; 中心广场环境优美。				
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	清理疏通排污管道(处)	≥ 300 处	
		质量指标	资金合规率	$\geq 100\%$	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月份之前	
		成本指标	子洲县城区市政公用设施维修费预算成本	≤ 40 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理和服务水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度指标	$\geq 95\%$	

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14-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		上年办公经费欠缺资金			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.00		
		其中:财政拨款	29.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转,日常工作正常开展。				
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	涉及人数(个)	≥ 27	
		质量指标	资金合规率	$\geq 100\%$	
		时效指标	项目实施时间	2022年12月31日前	
		成本指标	上年办公经费欠缺资金预算成本(万元)	≤ 29	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群众满意度	$\geq 95\%$	

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。

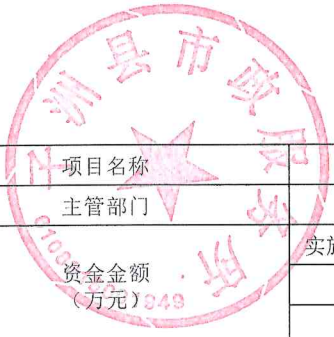


2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县市政服务所			
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
	人员保障经费	在职人员工资, 降温, 取暖, 养老保险, 职业年金, 住房公积金, 增资等发放	324.47	324.47	
	日常运转经费	日常办公经费	5.62	5.62	
	履职项目业务经费	工会经费, 上年办公经费欠缺资金, 市政设施维护费, 子洲县城区市政公用设施维	91.02	91.02	
	金额合计		421.11	421.11	
年度总体目标	城市市政设施的日常管护维修和中心广场的日常管理; 城区地下管网、城市道路的建设维护工作。				
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	在职人员人数(个)	≥27	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤421.11	
	效益指标	社会效益指标	保障城区不受污水影响	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

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) 848		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:			
				

备注: 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。 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。