



子洲县市政服务所

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

主要职责是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。

（二）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、工作任务

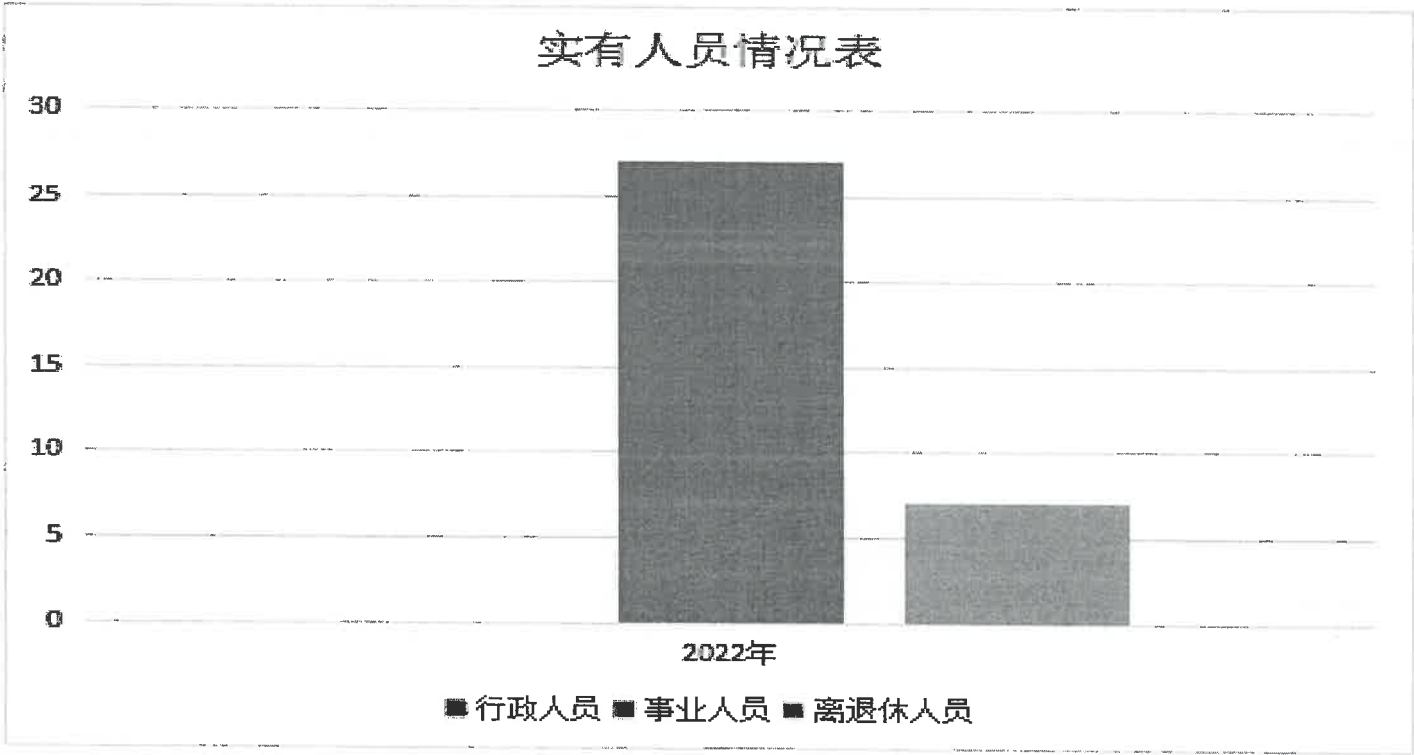
我们将按照县委、县政府和主管局的总体部署，立足实际、整合资源，加强市政公用设施的监管和维护工作，切实做好市政设施的管理、保养、维护工作，加强汛期地下管网的疏通工作，



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、人员情况说明

截止上年底，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。





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 425.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 425.97 万、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，较上年增加 4.86 万元，主要原因是中心广场日常运行水电费项目经费增加；本单位当年预算支出 425.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 425.97 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，较上年增加 4.86 万元，主要原因是中心广场日常运行水电费项目经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 425.97 万元，其中一般共预算拨款收入 425.97 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，较上年增加 4.86 万元，主要原因是中心广场日常运行水电费项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 425.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 425.97 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，较上年增加 4.86 万元，主要原因是中心广场日常运行水电费项目经费增加。

（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 425.97 万元，较上年增加 4.86 万元，主要原因是中心广场日常运行水电费项目经费增加。

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 425.97 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.66 万元，较上年减少 2.12 万元，原因是本年度调出一名在职人员，养老保险缴费基数减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.34 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是



本年度调出一名在职人员，职业年金缴费基数减小。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43 万元，较上年无变动。

(4) 城管执法（2120104）328.55 万元较上年增加 28.02 万元，原因是中心广场日常运行水电费项目和车辆运行维护费项目的增加。

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）30 万元较上年减少 10 万元，原因是市政设施维修费项目经费的减少。

(6) 住房公积金（2210201）23.99 万元，较上年减少 1.62 万元，原因是本年度调出一名在职人员，住房公积金缴费基数减小。

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。

本单位当年一般公共预算支出 425.97 万元，其中：

工资福利支出（301）298.83 万元，较上年减少 20.02 万元，原因是本年度调出一名在职人员，人员经费减少及把在职退休人员降温费和在职人员取暖费计入对个人和家庭的补助支出



(303);

商品和服务支出（302）112.77 万元，较上年增加 16.13 万元，原因是车辆运行维护费的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.37 万元，较上年增加 8.75 万元，原因是本年度把在职退休人员降温费和在职人员取暖费计入本科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 425.97 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）411.6 万元，较上年减少 3.89 万元，原因是本年度调出一名在职人员，人员经费减少及本年度把在职退休人员降温费和在职人员取暖费计入对个人和家庭的补助支出；

对个人和家庭的补助（505）14.37 万元，较上年增加 8.75 万元，原因是本年度把在职退休人员降温费和在职人员取暖费计入本科目。

（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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0，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，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 0，增加 0 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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算会议费。本单位当年一般公共预算培训

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培训费。

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

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 425.97 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 5.76 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是单位业务量的增多。

十、专业名词解释

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	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	无政府性基金
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	无采购
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	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. 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

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	4,259,693.57	一、部门预算	4,259,693.57	一、部门预算	4,259,693.57	一、部门预算	4,259,693.57
1、财政拨款	4,259,693.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3189593.57	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4,259,693.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2988293.57	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	57600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	143700.00	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	4,115,993.57
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	1,070,100.00	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	434304.00	(2)商品和服务支出	1,070,100.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	143700.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	3,585,497.57	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		

表1

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
		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	239892.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4,259,693.57	本年支出合计	4,259,693.57	本年支出合计	4,259,693.57	本年支出合计	4,259,693.57
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						
收入总计	4,259,693.57	支出总计	4,259,693.57	支出总计	4,259,693.57	支出总计	4,259,693.57

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	4,259,693.57	一、财政拨款	4,259,693.57	一、财政拨款	4,259,693.57	一、财政拨款	4,259,693.57
1、一般公共预算拨款	4,259,693.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3189593.57	1、机关工资福利支出	0.00
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	2988293.57	2、机关商品和服务支出	0.00
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	57600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	143700.00	4、机关资本性支出（二）	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	4,115,993.57
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,070,100.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	434304.00	(2)商品和服务支出	1,070,100.00	8、对企业资本性支出	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	143700.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	3,585,497.57	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4



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
		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	239892.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4,259,693.57	本年支出合计	4,259,693.57	本年支出合计	4,259,693.57	本年支出合计	4,259,693.57
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,259,693.57	支出总计	4,259,693.57	支出总计	4259693.57	支出总计	4,259,693.57

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）

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	4,259,693.57	3,131,993.57	57,600.00	1,070,100.00	
208	社会保障和就业支出	434,304.00	434,304.00			
20805	行政事业单位养老支出	430,020.00	430,020.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,644.00	286,644.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,376.00	143,376.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,284.00	4,284.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,284.00	4,284.00			
212	城乡社区支出	3,585,497.57	2,457,797.57	57,600.00	1,070,100.00	
21201	城乡社区管理事务	3,285,497.57	2,457,797.57	57,600.00	770,100.00	
2120104	城管执法	3,285,497.57	2,457,797.57	57,600.00	770,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	300,000.00			300,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	239,892.00	239,892.00			
22102	住房改革支出	239,892.00	239,892.00			
2210201	住房公积金	239,892.00	239,892.00			

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）

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			4,259,693.57	3,131,993.57	57,600.00	1,070,100.00	
301	工资福利支出			2,988,293.57	2,988,293.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,003,018.57	2,003,018.57			
30103	奖金	50501	工资福利支出	195,441.00	195,441.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,644.00	286,644.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,376.00	143,376.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,238.00	71,238.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,284.00	4,284.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239,892.00	239,892.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,400.00	44,400.00			
302	商品和服务支出			1,127,700.00		57,600.00	1,070,100.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	798,000.00			798,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,100.00			20,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	309,600.00		57,600.00	252,000.00	
303	对个人和家庭的补助			143,700.00	143,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	143,700.00	143,700.00			



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	3,189,593.57	3,131,993.57	57,600.00	
208	社会保障和就业支出	434,304.00	434,304.00		
20805	行政事业单位养老支出	430,020.00	430,020.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,644.00	286,644.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,376.00	143,376.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,284.00	4,284.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,284.00	4,284.00		
212	城乡社区支出	2,515,397.57	2,457,797.57	57,600.00	
21201	城乡社区管理事务	2,515,397.57	2,457,797.57	57,600.00	
2120104	城管执法	2,515,397.57	2,457,797.57	57,600.00	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	239,892.00	239,892.00		
22102	住房改革支出	239,892.00	239,892.00		
2210201	住房公积金	239,892.00	239,892.00		

表8

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			3,189,593.57	3,131,993.57	57,600.00	
301	工资福利支出			2,988,293.57	2,988,293.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,003,018.57	2,003,018.57		
30103	奖金	50501	工资福利支出	195,441.00	195,441.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,644.00	286,644.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,376.00	143,376.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,238.00	71,238.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,284.00	4,284.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239,892.00	239,892.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,400.00	44,400.00		
302	商品和服务支出			57,600.00		57,600.00	
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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57,600.00		57,600.00	
303	对个人和家庭的补助			143,700.00	143,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	143,700.00	143,700.00		

表9

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	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	0.00	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



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	1,070,100.00	
135	子洲县住房和城乡建设局	1,070,100.00	
135005	子洲县市政服务所	1,070,100.00	
	专用项目	1,070,100.00	
	履职项目	1,070,100.00	
	车辆保险、燃油经费	48,000.00	车辆保险购置和燃油费
	车辆运行维护费	150,000.00	特种生产作业车的日常保养维护
	城区市政公用设施维修经费	400,000.00	对城区市政公用设施进行维修维护
	城市内涝维护经费	200,000.00	对排污排洪洞进行清理维护
	工会经费（留用部分）	12,100.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	8,000.00	按照县工会要求及时转入县工会账户
	市政设施维修费	144,000.00	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不受侵害
	子洲县中心广场日常运行电费	80,000.00	子洲县中心广场日常运行电费
	子洲县中心广场日常运行水费	28,000.00	子洲县中心广场日常运行水费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆运行维护费			
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:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	保障车辆性能良好,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	特种生产作业车和执法车数量 (台)	≥5台	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月份之前	
		成本指标	车辆运行维护费预算成本	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	保证特种生产作业车和执法车正常运行	有效保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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13-2

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:	0.80		
		其中: 财政拨款	0.80		
		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	0.8万元	
		质量指标	上解手续完善率	≥100%	
		时效指标	上解时间	2023年6月底	
		成本指标	工会经费预算成本	≤0.8万元	
	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	≥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13-3

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	≥1次	
		质量指标	购置慰问品	≥100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤1.21万元	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	有效提升	
		可持续影响指标	丰富单位职工文化生活	≥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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆保险、燃油经费			
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:	4.80		
		其中:财政拨款	4.80		
		其他资金			
总体目标	保障车辆正常运行,单位职工人身安全。				
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	特种生产作业车和执法车数量(台)	≥5台	
		质量指标	车辆保险费的购置率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月份之前	
		成本指标	车辆保险、燃油经费预算成本	≤4.8万元	
	效益指标	社会效益指标	确保车辆有车险、燃油足量	有效保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度指标	≥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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区市政公用设施维修经费				
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	保障城区道路无破损人行道沿平整					
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	市政设施设备合格率		≥100%	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月份之前	
		成本指标	城区市政公用设施维修经费预算成本		≤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		≥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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县中心广场日常运行电费				
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:		8.00		
		其中:财政拨款		8.00		
		其他资金				
总体目标	保障子洲县中心广场用电正常运行					
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	消耗电量(度)		≥10万度	
		质量指标	保证用电功率		≥100%	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月份之前	
		成本指标	子洲县中心广场日常运行电费预算成本		≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	保障中心广场路灯的常亮率		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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政设施维修费			
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:		14.40	
		其中:财政拨款		14.40	
		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	2023年12月份之前	
		成本指标	市政设施维修费预算成本	≤14.4万元	
	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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县中心广场日常运行水费			
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:		2.80	
		其中: 财政拨款		2.80	
		其他资金			
总体目标	保障子洲县中心广场用水正常运行				
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	消耗水量（方）	≥5000方	
		质量指标	保证用水质量	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月份之前	
		成本指标	子洲县中心广场日常运行电费预算成本	≤2.8万元	
	效益指标	社会效益指标	保障喷泉在规定时间内开放表演， 绿植在夏季保持常绿	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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市内涝维护经费			
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	确保夏季汛期排污排洪洞通畅, 保障人民群众生命财产不受侵害。				
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	城区内的排洪洞清理覆盖面	≥100%	
		质量指标	巡查排洪洞合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月份之前	
		成本指标	城市内涝维护经费预算成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	确保夏季汛期排污排洪洞通畅	有效确保	
	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

部门整体支出绩效目标表

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	313.2	313.2	
	日常运转经费	日常办公经费	5.76	5.76	
	履职项目业务经费	单位专项工作经费	107.01	107.01	
	金额合计		425.97	425.97	
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	清理疏通排污管道（处）	≥ 300 处	
		质量指标	人员经费发放情况	100%	
		时效指标	按时完成2023年预算任务	2023年底	
		成本指标	预算成本	≤ 425.97 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
		可持续影响指标	保障城区不受污水影响	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

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:					
.....					

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。