



子洲县市政服务所

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

(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

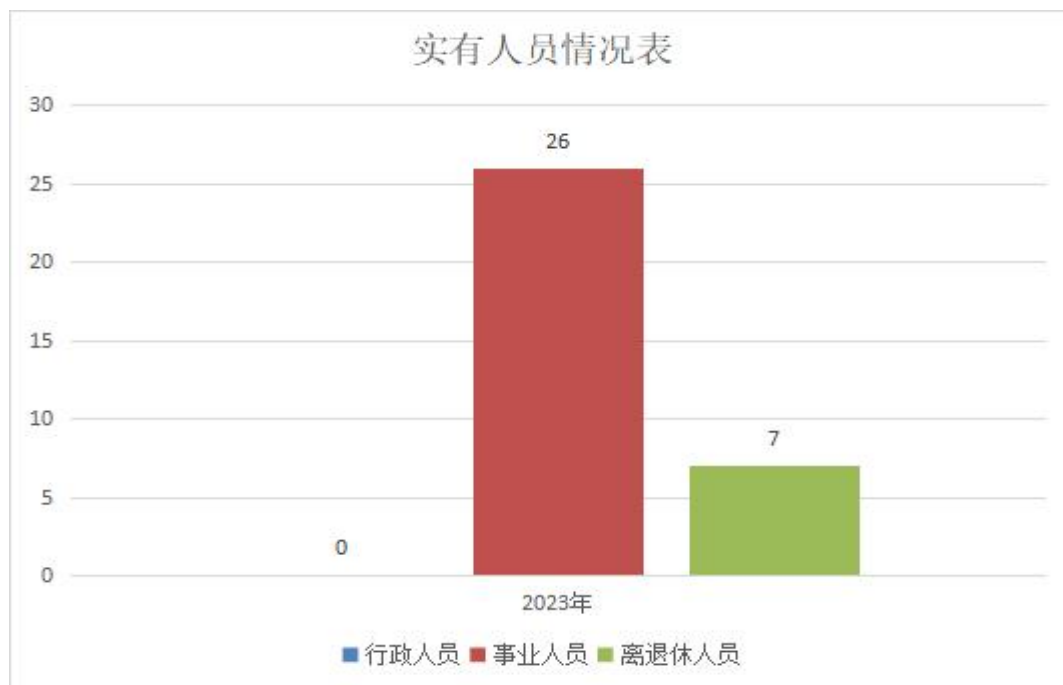
我们将按照县委、县政府和主管局的总体部署，立足实际、整合资源，加强市政公用设施的监管和维护工作，切实做好市政设施的管理、保养、维护工作，加强汛期地下管网的疏通工作，



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。以实实在在的成效回报组织的信任和重托。

二、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26人，其中行政0人、事业26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433.37万元，其中一般公共预算拨款收入433.37万、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7.40万元，主要原因是市政公共设施维修经费；本单位当年预算支出433.37万元，其中一般公共预算拨款支出433.37万元、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7.40万元，主要原因是市政公共设施维修经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入433.37万元，其中一般共预算拨款收入433.37万元、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7.40万元，主要原因是市政公共设施维修经费；本单位当年财政拨款支出433.37万元，其中一般公共预算拨款支出433.37万元、



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7.40万元，主要原因是市政公共设施维修经费。

(二)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433.37万元，较上年增加7.40万元，主要原因是市政公共设施维修经费。

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433.37万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)28.11万元，较上年减少0.32万元，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)14.41万元，较上年减少0.16万元，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)0.41万元，较上年减少0.02万元，原因是单位调



出一名正式人员，工伤基数减少。

(4) 事业单位医疗(2101102)6.64万元，较上年增加6.64万元，原因是调整功能科目，上年事业单位医疗功能科目在城管执法中预算。

(5) 城管执法(2120104)359.13万元，较上年增加30.58万元，原因是调整功能科目，本年单位经费在本科目中预算。

(6) 城乡社区环境卫生(2120501)0万元，较上年减少30万元，原因是调整功能科目，本年单位经费在城管执法科目中预算。

(7) 住房公积金(2210201)24.67万元，较上年增加0.68万元，原因是本年人员基础绩效增加到住房公积金基数，住房公积金基数增多。

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433.37万元，其中：

工资福利支出(301)292.02万元，较上年减少6.81万元，原因是本年度调出一名在职人员，



人员经费减少；

商品和服务支出(302)133.65万元，较上年增加20.95万元，原因是市政公共设施维修经费的增加；

对个人和家庭的补助支出(303)7.69万元，较上年减少6.68万元，原因是上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433.37万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)425.67万元，较上年增加14.07万元，原因是市政公共设施维修经费的增加；

对个人和家庭的补助(509)7.69万元，较上年减少6.68万元，原因是上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433.37万元，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0万元，主要原因是我单位上年无人员变化。

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

2024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。

表1



部门综合预算收支总表

单位：元

		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	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	4333678.00	一、部门预算	4333678.00	一、部门预算	4333678.00	一、部门预算	4333678.00
1、财政拨款	4333678.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3054778.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4333678.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2920243.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	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	76935.00	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	4256743.00
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	1278900.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	429300.00	(2)商品和服务支出	1278900.00	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	76935.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	66396.00	(4)债务利息及费用支	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(基本列	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	3591310.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本列	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	0.00	(9)对社会保障基金补	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	246672.00				
		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	4333678.00	本年支出合计	4333678.00	本年支出合计	4333678.00	本年支出合计	4333678.00
使用非财政拨款结余	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	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						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4333678.00	支出总计	4333678.00	支出总计	4333678.00	支出总计	4333678.00

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

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							
	合计	4333678	4333678	0	0	0	0	0	0	0	0
135	子洲县住房和城乡建设局	4333678	4333678	0	0	0	0	0	0	0	0
135005	子洲县市政服务所	4333678	4333678	0	0	0	0	0	0	0	0

表4



部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收		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	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	4333678.00	一、财政拨款	4333678.00	一、财政拨款	4333678.00	一、财政拨款	4333678.00
1、一般公共预算拨款	4333678.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3054778.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2920243.00	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	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	76935.00	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	4256743.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1278900.00	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	429300.00	(2)商品和服务支出	1278900.00	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	76935.00
		10、卫生健康支出	66396.00	(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	3591310.00	(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		
		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	246672.00				
		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	4333678.00	本年支出合计	4333678.00	本年支出合计	4333678.00	本年支出合计	4333678.00
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	4333678.00	支出总计	4333678.00	支出总计	4333678.00	支出总计	4333678.00

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	4333678	2997178	57600	1278900	
208	社会保障和就业支出	429300	429300	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	425220	425220	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281100	281100	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144120	144120	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4080	4080	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4080	4080	0	0	
210	卫生健康支出	66396	66396	0	0	
21011	行政事业单位医疗	66396	66396	0	0	
2101102	事业单位医疗	66396	66396	0	0	
212	城乡社区支出	3591310	2254810	57600	1278900	
21201	城乡社区管理事务	3591310	2254810	57600	1278900	
2120104	城管执法	3591310	2254810	57600	1278900	
221	住房保障支出	246672	246672	0	0	
22102	住房改革支出	246672	246672	0	0	
2210201	住房公积金	246672	246672	0	0	

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			4333678	2997178	57600	1278900	
301	工资福利支出			2920243	2920243	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1877100	1877100	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59800	59800	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	176775	176775	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281100	281100	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144120	144120	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66396	66396	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4080	4080	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246672	246672	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64200	64200	0	0	
302	商品和服务支出			1336500	0	57600	1278900	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	750000	0	0	750000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18900	0	0	18900	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	567600	0	57600	510000	
303	对个人和家庭的补助			76935	76935	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37200	37200	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39735	39735	0	0	

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)

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	3054778	2997178	57600	
208	社会保障和就业支出	429300	429300	0	
20805	行政事业单位养老支出	425220	425220	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281100	281100	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144120	144120	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4080	4080	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4080	4080	0	
210	卫生健康支出	66396	66396	0	
21011	行政事业单位医疗	66396	66396	0	
2101102	事业单位医疗	66396	66396	0	
212	城乡社区支出	2312410	2254810	57600	
21201	城乡社区管理事务	2312410	2254810	57600	
2120104	城管执法	2312410	2254810	57600	
221	住房保障支出	246672	246672	0	
22102	住房改革支出	246672	246672	0	
2210201	住房公积金	246672	246672	0	

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			3054778	2997178	57600	
301	工资福利支出			2920243	2920243	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1877100	1877100	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59800	59800	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	176775	176775	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281100	281100	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144120	144120	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66396	66396	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4080	4080	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246672	246672	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64200	64200	0	
302	商品和服务支出			57600	0	57600	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57600	0	57600	
303	对个人和家庭的补助			76935	76935	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37200	37200	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39735	39735	0	

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		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

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
		1278900	
135	子洲县住房和城乡建设局	1278900	
135005	子洲县市政服务所	1278900	
	专用项目	1278900	
	履职项目	1278900	
	车辆运行经费	200000	执勤执法车、生产作业车保险费、燃油费及维修费等。
	城市内涝维护专项经费	200000	对排污排洪洞进行清理维护。
	工会经费(留用部分)	11300	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费(上解部分)	7600	用于单位开展工会相关活动的支出。
	市政公共设施维修经费	600000	对城区市政公共设施进行维修维护
	市政设施维修经费	150000	保证雨污水管网畅通
	中心广场日常运行经费	110000	中心广场日常运行经费

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]

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	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	运维执法车数量	≥5辆	
		质量指标	运维车辆故障发生数	≤0起	
		时效指标	车辆运维及时率	=100%	
		成本指标	单台执法车年度运维成本	≤4万元/辆	
	效益指标	社会效益指标	执法车辆使用率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度指标	≥95%	

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(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:	1.13		
		其中:财政拨款	1.13		
		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	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	=100%	
		时效指标	慰问活动完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	工会慰问活动成本	≤1.13万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工关系融洽度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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(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	0.76		
		其中：财政拨款	0.76		
		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	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	=100%	
		时效指标	上解时间	2024年6月底	
		成本指标	上解资金金额	≤0.76万元	
	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	职工满意度	≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名		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:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		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	市政设施设备完成时间	2024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	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理和服务水平	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%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心广场日常运行经费			
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:		11.00	
		其中:财政拨款		11.00	
		其他资金			
总体目标	保障子洲县中心广场用电、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	消耗电量(度)	≥84000度	
			消耗水量(吨)	≥7600吨	
		质量指标	保证用电功率	=100%	
			保证用水质量	=100%	
		时效指标	中心广场日常运行经费 缴纳及时率	=100%	
		成本指标	中心广场日常运行电费成本	≤0.72元/度	
			中心广场日常运行水费成本	≤6.5元/吨	
	效益指标	社会效益指标	中心广场路灯故障率	=0%	
			中心广场相关安全事故发生数	=0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目务所		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		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		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	更换雨污水客井盖	≥150套	
			更换雨污水篦子	≥150套	
		质量指标	市政设施验收合格率	=100%	
		时效指标	市政设施设备建设及时率	=100%	
		成本指标	单个雨污水篦子购买成本	≤350元/套	
			单个树脂井盖购买成本	≤450元/套	
	效益指标	社会效益指标	城镇相关雨污水安全事件发生数	=0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市内涝维护专项经费			
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	排污排洪洞清淤长度	≥5.5千米	
			清理疏通排污管道	≥245处	
		质量指标	城区内的排洪洞清理覆盖面	=100%	
			巡查排洪洞合格率	=100%	
		时效指标	城市内涝维护完成及时率	=100%	
		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	巡查排洪洞合格率	=100%	
	夏季汛期相关安全事故发生数		=0起		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

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	299.72	299.72	
	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	127.89	127.89	
	金额合计		433.37	433.37	
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				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	在职人员人数		≥26人
		数量指标	排污排洪洞清淤长度		≥5.5千米
		数量指标	清理疏通排污管道		≥300处
		数量指标	运维执法车数量		≥5辆
		质量指标	工资发放准确率		=100%
		质量指标	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%
		质量指标	运维车辆故障发生数		≤0起

年度绩效指标	产出指标	质量指标	市政设施设备合格率	=100%
		时效指标	按时完成2024年预算任务	=100%
		时效指标	城市内涝维护完成及时率	=100%
		时效指标	车辆运维及时率	=100%
		时效指标	市政设施设备完成时间	2024年12月份之前
		时效指标	市政设施设备建设及时率	=100%
		成本指标	职工工资成本	≤299.72万元
		成本指标	城市内涝维护经费预算成本	≤20万元
		成本指标	单台执法车年度运维成本	≤4万元/辆
		成本指标	城区市政公用设施维修经费预算成本	≤60万元
		成本指标	单个雨污水篦子购买成本	≤350元/套
		成本指标	单个树脂井盖购买成本	≤450元/套
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
		社会效益指标	执法车辆使用率	≥85%
		社会效益指标	提升城市管理和服务水平	提升
		社会效益指标	城镇相关雨污水安全事件发生数	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度指标	≥95%
		服务对象满意度指标	人民群众满意度指标	≥95%
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	
资金总额 (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。