

岐山县市政工程养护服务中心 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

岐山县市政工程养护服务中心负责县住建局下达的市政公用建设工程方案论证,施工组织和管理等工作:负责城市主、次干道、人行道,桥梁涵洞,排水管道的管理、养护、维修工作;负责城市道路、人行道开挖和排水接管现场勘查、检查开挖回填和道路以及人行道恢复质量等工作;负责住建局下达的路灯照明建设工程方案论证、施工组织和管理等工作;负责城市市政照明设施管理、养护,维修工作:负责城市市政照明设施位置,线路的迁移,突发事件损坏照明设施勘察,恢复质量等工作;协调,指导和管理全县城市污水处理费征收工作。岐山县市政工程建设管理站为岐山县住房和城乡建设局下属全额拨款正科级事业单位,内设办公室、路灯维护组、市政设施维护组和污水处理费征收办公室四个组室。

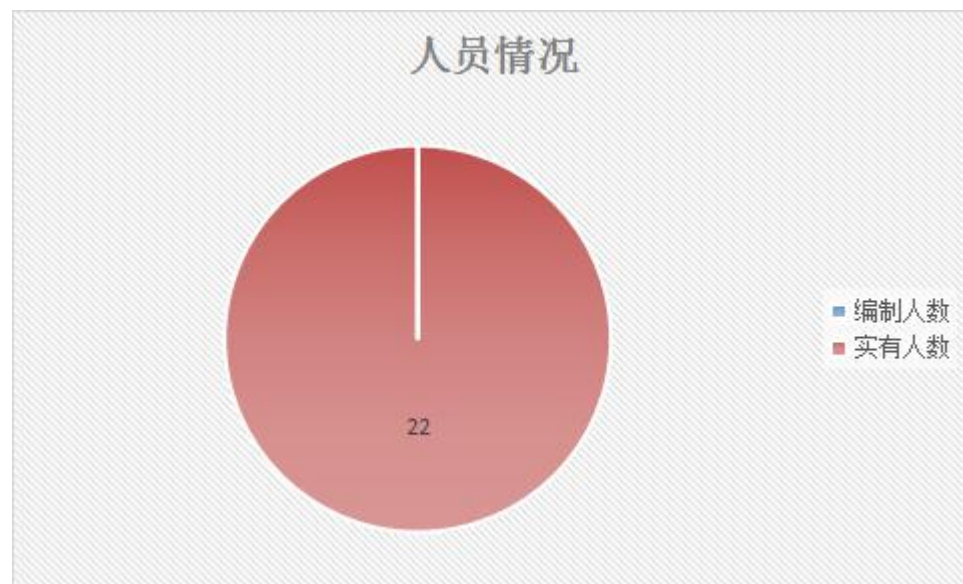
二、2024 年单位工作任务

1、完成城市主、次干道、人行道,桥梁涵洞,排水管道的管理、养护、维修工作。

- 2、完成人行道开挖和排水接管现场勘查、检查开挖回填和道路以及人行道恢复质量等工作。
- 3、完成负责城市市政照明设施管理、养护，维修工作。

三、人员情况说明

2023 年底，本单位人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中事业 22 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单位预算管理。2024 年本单位预算收入 636.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 636.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 41.96 万元，主要原因是工资调整；2024 年本单位预算支出 636.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 636.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 41.96 万元，主要原因是工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 636.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 636.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 41.96 万元，主要原因是工资调整；2024 年本单位财政拨款支出 636.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 636.57 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 41.96 万元，主要原因是工资调整。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 636.57 万元，较上年增加 41.96 万元，主要原因是工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 636.57 万元，其中：

（1）城乡社区规划与管理（2120201）306.57 万元，较上年增加 41.96 万元，主要原因是工资调整；

（2）其他城乡社区公共设施支出（2120399）330 万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 636.57 万元，其中：

工资福利支出（301）286.58 万元，较上年增加 48.55 万元，主要原因是工资调整；

商品和服务支出（302）342.6 万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助支出（303）7.38 万元，较上年减少 6.61 万元，原因是工资结构变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 636.57 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）590.87 万元，较上年增加 10.24 万元，原因是工资调整；

社会福利和救助（509）7.38 万元，较上年减少 6.61 万元，原因是工资结构变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.43 万元，较上年无增减。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023 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 0 台（套）。2024 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）。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标情况说明

2024 年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 636.57 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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.6 万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: 是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县市政工程养护服务中心

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 年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	否	
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		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
1	一、部门预算	6365683.00	一、部门预算	6365683.00	一、部门预算	6365683.00	一、部门预算	6365683.00
2	1、财政拨款	6365683.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2682590.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6365683.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2482746.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	3300000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	126000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	73844.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	6291839.00
7	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	3683093.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	383093.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	3300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	73844.00
11	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
12	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
13			12、城乡社区支出	6365683.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6365683.00	本年支出合计	6365683.00	本年支出合计	6365683.00	本年支出合计	6365683.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6365683.00	支出总计	6365683.00	支出总计	6365683.00	支出总计	6365683.00

表 2

2024 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收 入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	6365683	6365683	3300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	314	岐山县住房和城乡建设局	6365683	6365683	3300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	314004	岐山县市政工程养护服务中心	6365683	6365683	3300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	6365683	6365683	3300000	0	0	0	0	0	0	0
2	314	岐山县住房和城乡建设局	6365683	6365683	3300000	0	0	0	0	0	0	0
3	314004	岐山县市政工程养护服务中心	6365683	6365683	3300000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6365683.00	一、财政拨款	6365683.00	一、财政拨款	6365683.00	一、财政拨款	6365683.00
2	1、一般公共预算拨款	6365683.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2682590.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	3300000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2482746.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	126000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	73844.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	6291839.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3683093.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	383093.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	73844.00
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出	6365683.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6365683.00	本年支出合计	6365683.00	本年支出合计	6365683.00	本年支出合计	6365683.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6365683.00	支出总计	6365683.00	支出总计	6365683.00	支出总计	6365683.00

表 5

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	6365683	2556590	126000	3683093	
2	212	城乡社区支出	6365683	2556590	126000	3683093	
3	21202	城乡社区规划与管理	3065683	2556590	126000	383093	
4	2120201	城乡社区规划与管理	3065683	2556590	126000	383093	
5	21203	城乡社区公共设施	3300000	0	0	3300000	
6	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3300000	0	0	3300000	

表 6

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			6365683	2556590	126000	3683093	
2	301	工资福利支出			2865839	2482746	0	383093	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1673388	1673388	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52100	0	0	52100	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	310533	0	0	310533	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	629896	629896	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179462	179462	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20460	0	0	20460	
9	302	商品和服务支出			3426000	0	126000	3300000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	121700	0	121700	0	
11	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3300000	0	0	3300000	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4300	0	4300	0	
13	303	对个人和家庭的补助			73844	73844	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73844	73844	0	0	

表 7

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2682590	2556590	126000	
2	212	城乡社区支出	2682590	2556590	126000	
3	21202	城乡社区规划与管理	2682590	2556590	126000	
4	2120201	城乡社区规划与管理	2682590	2556590	126000	
5	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
6	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	

表 8

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2682590	2556590	126000	
2	301	工资福利支出			2482746	2482746	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1673388	1673388	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	629896	629896	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179462	179462	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			126000	0	126000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	121700	0	121700	
11	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4300	0	4300	
13	303	对个人和家庭的补助			73844	73844	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73844	73844	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按大 类）	预算 数 (元)	部门预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数 (元)	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数 (元)
1	一、政府性 基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支 出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒 支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等 支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0

10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3683093	
2	314	岐山县住房和城乡建设局	3683093	
3	314004	岐山县市政工程养护服务中心	3683093	
4		专用项目	3683093	
5		单位运转类专项	383093	
6		个人采暖补贴（在职）	52100	发放个人采暖补贴（在职）费用
7		降温费	20460	发放 2024 年降温费
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	310533	发放事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
9		民生保障类专项	3300000	
10		城区路灯电费	2800000	城区、岐周路、西宝北线岐山段路灯电费
11		市政设施维护费	500000	城区保证城区道路、人行道安全、平整、畅通，美观。保证排水管网畅通、雨污分流、无积水，确保人民群众安全方便，创造一个舒适美观的居住环境。

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2024 年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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 年						增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费						公务用车运行费					
1		合计	4300	4300	0	0	4300	0	4300	0	0	4300	4300	0	0	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	314	岐山县住房和城乡建设局	4300	4300	0	0	4300	0	4300	0	0	4300	4300	0	0	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	314004	岐山县市政工程养护服务中心	4300	4300	0	0	4300	0	4300	0	0	4300	4300	0	0	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 13-1

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城区路灯电费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	280	
			其中：财政拨款	280	
			其他资金		
总体目标	保证城区 3400 盏路灯、地灯正常供电，点亮美化城市环境，方便群众，提升城市硬件设施水平，优化投资环境，促进经济发展				
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	城区路灯（含地灯）2897 盏，城区 7 个广场景观亮化、城区节日美化及四处交通信号设备	按时按需点亮	
		质量指标	保证供电安全，服务群众	杜绝不安全事故发生，增强服务功能。	
		时效指标	根据经纬度日出日落调整	保证正常照明	
		成本指标	电费成本	280 万元	
	效益指标	经济效益指标	优化城市环境	促进经济发展	
		社会效益指标	方便群众，提高市民幸福指数	点亮率 90%以上	
		生态效益指标	绿色、安全、环保	促进节能减排	
		可持续影响指标	改善城市环境	提升城市投资环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受群众监督	群众满意率 95%	

表 13-2

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		设施维护费			
主管部门		岐山县住房和城乡建设局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50		
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	城区 3400 盏路灯（含地灯）更换维修;39 座路灯控制箱管护维修;133 公里地理电缆更换管护维修;50.7 公里城区道路、补坑修复、更换管护工作；25 万平方米人行道更换维修工作;58 公里城区排水疏通、清淤、维修管理;城区道路开挖修复、路灯损毁修复等工作。				
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	城区道路 50.7 公里；城区排水 58 公里	维护保养	
		质量指标	城区道路、排水管网安全平整畅通，	杜绝不安全事故发生，增强服务功能。	
		时效指标	道路排水及时维护	及时发现和处治	
		成本指标	维修成本	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	优化城市环境	促进经济发展	
		社会效益指标	方便群众，提高市民幸福指数	提供优美舒适的生活	
		生态效益指标	绿色、安全、环保	促进节能减排	
		可持续影响指标	改善城市环境	提升城市投资环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受群众监督	群众满意率 95%	

表 13-3

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.21	
			其中：财政拨款	5.21	
			其他资金		
总体目标	确保采暖费发放。				
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	指标 1：在职职工的取暖补贴。	22 人	
		质量指标	指标 1：有效改善城区市政工程施工。	改善率≥90%	
		时效指标	指标 2：市政工程养护工作。	长期	
		成本指标	指标 1：在职职工的取暖补贴。	5. 21	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	指标 1：保障单位正常运转。	有效改善民生	
		生态效益指标	指标 1：保障单位正常运转。	长期	
		可持续影响指标	指标 1：保障单位正常运转。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部职工满意率。	≥ 90%	

表 13-4

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.05	
			其中：财政拨款	2.05	
			其他资金		
总体目标	确保降温费发放。				
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	指标 1：在职职工的降温补贴。	22 人	
		质量指标	指标 1：有效改善城区市政工程施工。	改善率≥90%	
		时效指标	指标 2：市政工程养护工作。	长期	
		成本指标	指标 1：在职职工的取暖补贴。	2. 05	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	指标 1：保障单位正常运转。	有效改善民生	
		生态效益指标	指标 1：保障单位正常运转。	长期	
		可持续影响指标	指标 1：保障单位正常运转。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部职工满意率。	≥ 90%	

表 13-5

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	31.05	
			其中：财政拨款	31.05	
			其他资金		
总体目标	确保事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资发放。				
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	指标 1：事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	22 人	
		质量指标	指标 1：有效改善城区市政工程施工。	改善率≥90%	
		时效指标	指标 2：市政工程养护工作。	长期	
		成本指标	指标 1：事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资。	31.05	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	指标 1：保障单位正常运转。	有效改善民生	
		生态效益指标	指标 1：保障单位正常运转。	长期	
		可持续影响指标	指标 1：保障单位正常运转。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部职工满意率。	≥ 90%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县市政工程养护服务中心			
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	用于保障单位人员 发放工资福利支出	268.26	268.26	
	运转保障	用于日常办公费、取 暖费、三公经费、工 会经费、福利费支出	19.98	19.98	
	金额合计		288.24	288.24	
年度总体目标	1、确保各项业务工作谋划到位 、顺利开展，保障单位工作正常高效运转 ， 加强对市政设施的管护；2、保障单位人员发放工资福利支出及正常运转支出 。				
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	保障工资福利发放人数		22 人
		质量指标	工资及公用经费保障率		100%
		时效指标	资金发放及时性		100%
		成本指标	人均运转经费数		0.3 万元
	效益指标	经济效益指标	加强市设施管护		不断加强
		社会效益指标	方便群众，提高市民幸福指数		提供优美舒适的生活
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善城市环境		提升城市投资环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		大于等于 95%

表 15

2024 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）		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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			