

靖边县市政设施管护中心

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）主要职责及机构设置

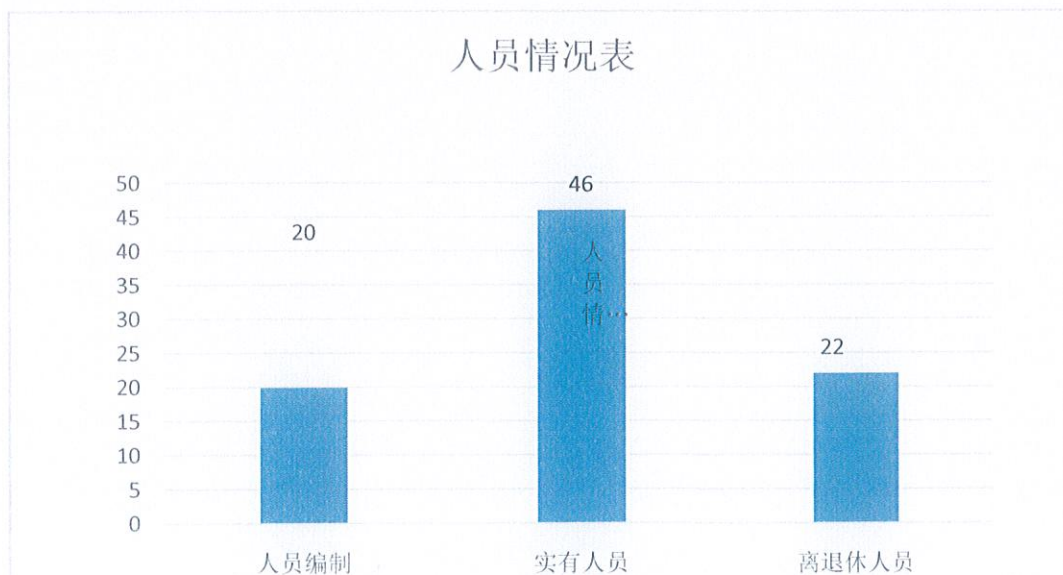
靖边县市政设施管护中心为生产生活正常提供市政设施管护保障，为正科级事业单位；单位内设 8 个部门，分别为：办公室、强排站、市政工程服务站、管护一队、二队、三队、巡查队、公共自行车管理公司。

二、工作任务

为生产生活正常提供市政设施管护保障，城市道路、桥梁、隧道设施管护；城市排水设施管护；城市照明设施管护；市政设施管护。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 46 人；实有人员 46 人，其中事业 46 人。单位管理的离退休人员 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部门预算管理。2023 年本单位预算收入 2419.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 2419.79 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2023 年本单位预算收入较上年增加 87.14 万元，主要原因是专项业务经费和人员增加。2023 年本部门预算支出 2419.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 2419.79 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出，2023 年本单位预算支出较上年增加 87.14 万元，主要原因是专项业务经费和人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 2419.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 2419.79 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 87.14 万元，主要原因是专项业务经费和人员增加。

2023 年本单位财政拨款支出 2419.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 2419.79 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 87.14 万元，主要原因是专项业务经费和人员增加。

(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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2419.79 万元，较上年增加 87.14 万元，主要原因是专项业务经费和人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 2419.79 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.72 万元，较上年增加 3.60 万元，原因是人员增加，人员工资晋级晋档，社保基数调增，该项费用增加。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.70 万元，较上年增加 0.70 万元，原因是上年无此科目。

(3) 事业单位医疗（2101102）32.91 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是人员增加，人员费用增加，社保基数增加，医疗费用增加。

(4) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）2286.42 万元，较上年增加 80.05 万元，原因是专项业务经费和人员增加。

(5) 住房公积金（2210201）44.03 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是人员增加，人员费用增加，公积金基数增加，该项费用增加。

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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 2419.79 万元，其中：

工资福利支出（301）544.33 万元，较上年增加 42.56 万元，原因是人员增加，人员工资晋级晋升，人员费用费用增加。

商品和服务支出（302）1869.00 万元，较上年增加 43.19 万元，原因是专项业务经费和人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 2419.79 万元，其中：

工资福利支出（501）544.33 万元，较上年增加 42.56 万元，原因是人员增加，人员工资晋级晋升，人员费用费用增加。

商品和服务支出（502）1869.00 万元，较上年增加 43.19 万元，原因是专项业务经费和人员增加。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年增加 10 万元，增加的主要原因是项目细化出错，本单位无公务用车。

上年及本年度，本单位无会议费和培训费预算安排。

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 24 辆，单价 20 万元以上的设备 10 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 2419.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 22.60 万元，较上年增加 10.20 万元，主要原因是本年公用经费标准提高，公用经费增加。

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。

2. 三公经费：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

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县市政设施管护中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023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	否	
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县市政设施管护中心

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	24197858.88	一、部门预算	24197858.88	一、部门预算	24197858.88	一、部门预算	24197858.88
2	1、财政拨款	24197858.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5733858.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	24197858.88	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	5443312.16	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	226000.00	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	64546.72	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	24133312.16
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	18464000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	564249.12	(2) 商品和服务支出	18464000.00	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	64546.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	329134.32	(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	22864176.72	(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	440298.72				
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	24197858.88	本年支出合计	24197858.88	本年支出合计	24197858.88	本年支出合计	24197858.88
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	24197858.88	支出总计	24197858.88	支出总计	24197858.88	支出总计	24197858.88

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：靖边县市政设施管护中心

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县市政设施管护中心

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	24197858.88	24197858.88	0	0	0	0	0	0	0	0
2	426	靖边县城市管理执法局	24197858.88	24197858.88	0	0	0	0	0	0	0	0
3	426003	靖边县市政设施管护中心	24197858.88	24197858.88	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县市政设施管护中心

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	24197858.88	一、财政拨款	24197858.88	一、财政拨款	24197858.88	一、财政拨款	24197858.88
2	1、一般公共预算拨款	24197858.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5733858.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5443312.16	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	226000.00	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	64546.72	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	24133312.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18464000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	564249.12	(2)商品和服务支出	18464000.00	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	64546.72
11			10、卫生健康支出	329134.32	(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	22864176.72	(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	440298.72				
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	24197858.88	本年支出合计	24197858.88	本年支出合计	24197858.88	本年支出合计	24197858.88

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	24197858.88	支出总计	24197858.88	支出总计	24197858.88	支出总计	24197858.88

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县市政设施管护中心

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	24197858.88	5507858.88	226000	18464000	
2	208	社会保障和就业支出	564249.12	564249.12	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	557242.56	557242.56	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557242.56	557242.56	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	7006.56	7006.56	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	7006.56	7006.56	0	0	
7	210	卫生健康支出	329134.32	329134.32	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	329134.32	329134.32	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	329134.32	329134.32	0	0	
10	212	城乡社区支出	22864176.72	4174176.72	226000	18464000	
11	21203	城乡社区公共设施	22864176.72	4174176.72	226000	18464000	
12	2120399	其他城乡社区公共设施	22864176.72	4174176.72	226000	18464000	
13	221	住房保障支出	440298.72	440298.72	0	0	
14	22102	住房改革支出	440298.72	440298.72	0	0	
15	2210201	住房公积金	440298.72	440298.72	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县市政设施管护中心

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			24197858.88	5507858.88	226000	18464000	
2	301	工资福利支出			5443312.16	5443312.16	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3658436	3658436	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133860	133860	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	317334	317334	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	557242.56	557242.56	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	329134.32	329134.32	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7006.56	7006.56	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440298.72	440298.72	0	0	
10	302	商品和服务支出			18690000	0	226000	18464000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	8000000	0	0	8000000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	69600	0	69600	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7394000	0	30000	7364000	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1910000	0	10000	1900000	
21	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	3400	0	3400	0	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1100000	0	0	1100000	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
24	303	对个人和家庭的补助			64546.72	64546.72	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13200	13200	0	0	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39756.72	39756.72	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11590	11590	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县市政设施管护中心

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	5733858.88	5507858.88	226000	
2	208	社会保障和就业支出	564249.12	564249.12	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	557242.56	557242.56	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	557242.56	557242.56	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	7006.56	7006.56	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	7006.56	7006.56	0	
7	210	卫生健康支出	329134.32	329134.32	0	
8	21011	行政事业单位医疗	329134.32	329134.32	0	
9	2101102	事业单位医疗	329134.32	329134.32	0	
10	212	城乡社区支出	4400176.72	4174176.72	226000	
11	21203	城乡社区公共设施	4400176.72	4174176.72	226000	
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4400176.72	4174176.72	226000	
13	221	住房保障支出	440298.72	440298.72	0	
14	22102	住房改革支出	440298.72	440298.72	0	
15	2210201	住房公积金	440298.72	440298.72	0	

表8

2023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）

预算单位：靖边县市政设施管护中心

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			5733858.88	5507858.88	226000	
2	301	工资福利支出			5443312.16	5443312.16	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3658436	3658436	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133860	133860	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	317334	317334	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	557242.56	557242.56	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	329134.32	329134.32	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7006.56	7006.56	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440298.72	440298.72	0	
10	302	商品和服务支出			226000	0	226000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	69600	0	69600	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
21	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	3400	0	3400	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			64546.72	64546.72	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13200	13200	0	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39756.72	39756.72	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11590	11590	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县市政设施管护中心 金额单位：元

序号	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	预算数
1	一、政府性基金		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经		一、机关工资福利支	
2			二、文化旅游体育与传		工资福利支出		二、机关商品和服务	
3			三、社会保障和就业支		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补		四、机关资本性支出	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本	
			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息		商品和服务支出		八、对企业资本性支	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补		九、对个人和家庭的	
10			十、其他支出		债务付息及费用支		十、对社会保障基金	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本		十一、债务利息及费	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支			
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县市政设

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	18464000	
2	426	靖边县城市管理执法局	18464000	
3	426003	靖边县市政设施管护中心	18464000	
4		专用项目	18464000	
5		县级专项业务经费	18464000	
6		2021年道路塌陷抢修费用	824000	政府文件
7		2022年道路塌陷抢修费用	1400000	全城区道路抢修
8		城区市政设施管护经费	3500000	市政设施管护维护
9		公共自行车运行经费	1100000	市政职能
10		全城区防坠网安装	340000	政府文件
11		全城区路灯电费	8000000	路灯电费
12		全城区路灯设施维护经费	1800000	市政设施管护中心路灯维护经费
13		张家畔街道办芦河步道挡墙抢修工程	1500000	政府文件

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县市政设施管护中心

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		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12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：靖边县市政设施管护中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023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	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				
				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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0	100000	100000	0	0	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0
2	426	靖边县城市管理执法局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0	100000	100000	0	0	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0
3	42600	靖边县市政设施管护中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0	100000	100000	0	0	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年道路塌陷抢修费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82.40		
		其中: 财政拨款	82.40		
		其他资金			
总体目标	保障抢修及时				
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	维修量	15处	
		质量指标	工程完成率	100%	
		时效指标	当年抢修	100%	
		成本指标	工程费用	824000元	
	效益指标	经济效益指标	道路完好率	98%	
		社会效益指标	隐患消除情况	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维修完好率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年道路塌陷抢修费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	140.00		
		其中：财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标	道路保障畅通				
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	道路抢修量	53处	
		质量指标	工程完好率	95%	
		时效指标	道路抢修及时	及时	
		成本指标	维修成本	1400000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	隐患消除情况	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	道路完好率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区市政设施管护经费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	350.00		
		其中：财政拨款	350.00		
		其他资金			
总体目标	保障市政设施运转正常				
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	市政设施管护经费	市政设施完好	
		质量指标	市政设施完好率	95%	
		时效指标	当年完成率	100%	
		成本指标	市政维护管护经费成本	3500000元	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	95%	
		社会效益指标	业务保障能力	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共自行车运行经费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	110.00		
		其中：财政拨款	110.00		
		其他资金			
总体目标	保障自行车运行				
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	自行车数量	1000辆50站点	
		质量指标	完好率	98%	
		时效指标	当年运行完好率	95%	
		成本指标	运行成本	1100000元	
	效益指标	经济效益指标	公共自行车完好率	95%	
		社会效益指标	业务保障能力	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全城区防坠网安装			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	34.00		
		其中：财政拨款	34.00		
		其他资金			
总体目标	保障安全				
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	防坠网数量	7218套	
		质量指标	防坠网完好率	完好	
		时效指标	当年安装	及时	
		成本指标	成本	340000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基础设施完好	完好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全城区路灯电费		
主管部门			靖边县城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	800.00	
			其中：财政拨款	800.00	
			其他资金		
总体目标	保障电费				
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	电费	100%	
		质量指标	及时上缴	100%	
		时效指标	当年上缴	100%	
		成本指标	电费	8000000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	路灯电费	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	业务保障能力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全城区路灯设施维护经费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00		
		其中:财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	保障路灯亮灯率				
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	路灯设施完好率	95%	
		质量指标	日常巡查维修及时率	95%	
		时效指标	当年维修及时率	98%	
		成本指标	维修维护成本	1800000元	
	效益指标	经济效益指标	路灯基础设施完好率	95%	
		社会效益指标	业务保障能力	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

表13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		张家畔街道办芦河步道挡墙抢修工程			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中: 财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	及时抢修				
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	维修量	1处	
		质量指标	工程完好率	98%	
		时效指标	及时抢修率	95%	
		成本指标	工程成本	1500000元	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县市政设施管护中心			
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
			2419.79	2419.79	
	金额合计		2,419.79	2,419.79	
年度总体目标	保障市政设施管护中心管理排水管网，道路塌陷抢修，路灯维修维护，隔离墩，护栏，井圈井盖维修，各类车辆运行，各提升泵站维修维护运行。				
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	市政泵站，排水管网，道路，路灯管护维护。		市政设施运转正常
		质量指标	市政设施完成率		95%
		时效指标	设施维修及时率		95%
		成本指标	市政设施运行费		24197858.88
	效益指标	经济效益指标	市政基础设施完好率		95%
		社会效益指标	业务保障能力		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率		95%
	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、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。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。

表15

2023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			年度总目标	
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			
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推进情况, 统一部署, 积极推进。					