

附件 2

靖边县市政设施管护中心 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

(一) 主要职责：

1. 参与城市亮化工程的规划、设计等工作；
2. 负责建成移交后的城市道路照明设施、污水排水管网、截污井、市政井、消防井、街景护栏、城区大桥、天桥、隔离墩等的日常养护、维护工作；
3. 负责城镇临街建筑物上的彩灯、轮廓灯、霓虹灯等按规定开关灯；
4. 负责城镇主要街巷的路灯安装，造型设计，落实专人，定时开关；
5. 负责城镇道路两侧架设动力、通讯等线路及变电箱、配电箱设置和地下电力通信管廊的管护工作；
6. 负责城区内主要巷道路灯的更换与维护；负责城市市政道路塌陷维修、抢修等日常管护工作；
7. 负责污水排水管网的疏通、清淤等管护工作；负责排水管网衔接、排水质量监测、城区币（污）水强排等工作；
8. 负责以上市政设施的定期排查管护工作，确保市政设施的完好与安全运行；

9. 负责城市道路经营性占道、非经营性占道、挖掘修复等费用的收缴工作；

10. 承办靖边县城市管理执法局交办的其他事项。

(二) 机构设置：

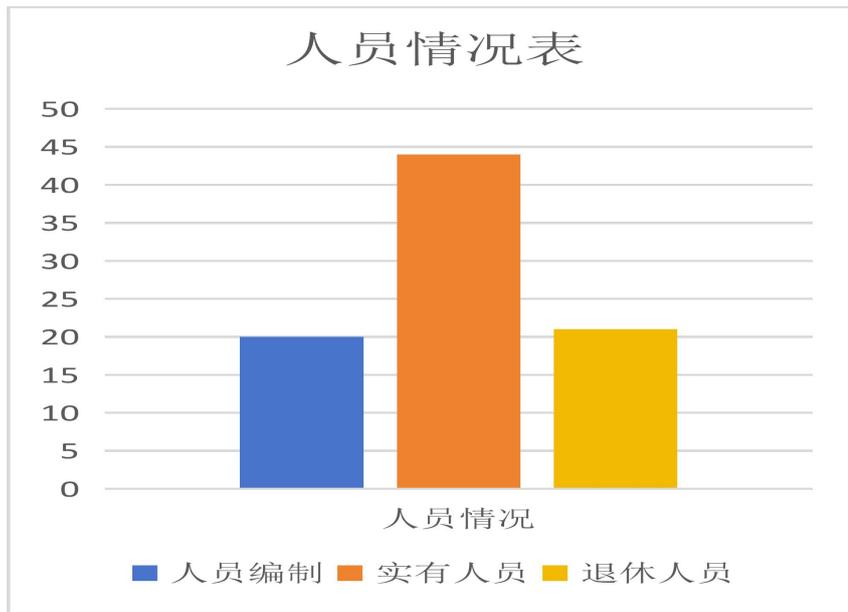
本单位是靖边县城市管理执法局下属二级单位，为正科级，共有事业编制 20 名，设主任 1 名，副主任 2 名。内设办公室、财务室、强排站、市政工程服务站、管护一队、二队、三队、巡查队、公共自行车管理公司等。

二、工作任务

2024 年，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 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 44 人，其中事业 44 人。单位管理的离退休人员 21 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 2487.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 2487.49 万元，较上年增加 67.7 万元，主要原因是项目增加，专项业务经费支出增加；本单位当年预算支出 2487.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 2487.49 万元，较上年增加 67.7 万元，主要原因是项目增加，专项业务经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2487.49 万元，其中一般共预算拨款收入 2487.49 万元，较上年增加 67.7 万元，主要原因是项目增加，专项业务经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 2487.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 2487.49 万元，较上年增加 67.7 万元，主要原因是项目增加，专项业务经费支出增加。

(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 2487.49 万元，较上年增加 67.7 万元，主要原因是项目增加，专项业务经费支出增加。

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 2487.49 万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）107.93 万元，上一年度无此项支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)55.14 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是人员减少，该项费用减少。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.69 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员减少，该项费用减少。

(4) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)2243.68 万元，

较上年减少 42.74 万元，原因是经费减少，该项费用减少。

(5) 事业单位医疗(2101102)36.63 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是人员工资基数增加，该项费用增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 43.42 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是人员减少，该项费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2487.49 万元，其中：
工资福利支出 (301) 547.82 万元，较上年增加 3.49 万元，原因是人员基数增加，该项费用增加；

商品和服务支出 (302) 1932.91 万元，较上年增加 63.91 万元，原因是项目增加，专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助 (303) 6.76 万元，上一年度无此项支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2487.49 万元，其中：
工资福利支出 (501) 547.82 万元，较上年增加 3.49 万元，原因是人员基数增加，该项费用增加；

商品和服务支出 (502) 1932.91 万元，较上年增加 63.91 万元，原因是项目增加，专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助 (509) 6.76 万元，上一年度无此项支出。

(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

本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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。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 2487.49 万元，无当年政府性基金预算，无当年国有资本经营预算拨款（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 107.93 万元，较上年增加 85.33 万元，主要原因是本年公用经费中包含劳务费以及公用

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县市政设施管护中心

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
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	否	
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	不涉及
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	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. 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	24,874,873.32	一、财政拨款	24,874,873.32	一、财政拨款	24,874,873.32	一、财政拨款	24,874,873.32
1、一般公共预算拨款	24,874,873.32	1、一般公共服务支出	1,079,300.00	1、人员经费和公用经费支出	6,625,073.32	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	5,478,192.68	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	1,079,300.00	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	67,580.64	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	24,807,292.68
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18,249,800.00	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	558,278.32	(2)商品和服务支出	18,249,800.00	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	67,580.64
		10、卫生健康支出	366,312.36	(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	22,436,814.00	(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	434,168.64				
		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	24,874,873.32	本年支出合计	24,874,873.32	本年支出合计	24,874,873.32	本年支出合计	24,874,873.32
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	24,874,873.32	支出总计	24,874,873.32	支出总计	24,874,873.32	支出总计	24,874,873.32

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	24874873.32	5545773.32	1079300	18249800	
201	一般公共服务支出	1079300		1079300		
20199	其他一般公共服务支出	1079300		1079300		
2019999	其他一般公共服务支出	1079300		1079300		
208	社会保障和就业支出	558278.32	558278.32			
20805	行政事业单位养老支出	551363.2	551363.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551363.2	551363.2			
20899	其他社会保障和就业支出	6915.12	6915.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	6915.12	6915.12			
210	卫生健康支出	366312.36	366312.36			
21011	行政事业单位医疗	366312.36	366312.36			
2101102	事业单位医疗	366312.36	366312.36			
212	城乡社区支出	22436814	4187014		18249800	
21203	城乡社区公共设施	22436814	4187014		18249800	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22436814	4187014		18249800	
221	住房保障支出	434168.64	434168.64			
22102	住房改革支出	434168.64	434168.64			
2210201	住房公积金	434168.64	434168.64			

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			24874873.32	5545773.32	1079300	18249800	
301	工资福利支出			5478192.68	5478192.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3605752	3605752			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129040	129040			
30103	奖金	50501	工资福利支出	426212	426212			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	551363.2	551363.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324741.72	324741.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6915.12	6915.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434168.64	434168.64			
302	商品和服务支出			19329100		1079300	18249800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112000		112000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000000			8000000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6964800		15000	6949800	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	905000		5000	900000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	855300		855300		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1100000			1100000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1300000			1300000	
303	对个人和家庭的补助			67580.64	67580.64			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13200	13200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41570.64	41570.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	12810	12810			

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	6625073.32	5545773.32	1079300	
201	一般公共服务支出	1079300		1079300	
20199	其他一般公共服务支出	1079300		1079300	
2019999	其他一般公共服务支出	1079300		1079300	
208	社会保障和就业支出	558278.32	558278.32		
20805	行政事业单位养老支出	551363.2	551363.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551363.2	551363.2		
20899	其他社会保障和就业支出	6915.12	6915.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	6915.12	6915.12		
210	卫生健康支出	366312.36	366312.36		
21011	行政事业单位医疗	366312.36	366312.36		
2101102	事业单位医疗	366312.36	366312.36		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	4187014	4187014		
21203	城乡社区公共设施	4187014	4187014		
2120399	其他城乡社区公共设施	4187014	4187014		
221	住房保障支出	434168.64	434168.64		
22102	住房改革支出	434168.64	434168.64		
2210201	住房公积金	434168.64	434168.64		

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			6625073.32	5545773.32	1079300	
301	工资福利支出			5478192.68	5478192.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3605752	3605752		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129040	129040		
30103	奖金	50501	工资福利支出	426212	426212		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	551363.2	551363.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324741.72	324741.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6915.12	6915.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434168.64	434168.64		
302	商品和服务支出			1079300		1079300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112000		112000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	855300		855300	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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				
303	对个人和家庭的补助			67580.64	67580.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13200	13200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41570.64	41570.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12810	12810		

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
	合计	18249800	
426	靖边县城市管理执法局	18249800	
426003	靖边县市政设施管护中心	18249800	
	专用项目	18249800	
	县级专项业务经费	18249800	
	2022年道路塌陷抢修费	1100000	2022年道路塌陷抢修费
	2023年人民路西等25处道路塌陷抢修工程费用	252000	市政设施管护维护
	城区路灯设施管护经费	1800000	城区路灯设施管护经费
	城区市政设施管护经费	3300000	市政设施维护
	公共自行车运行经费	1100000	市政职能
	龙山路强排站对面道路沉陷区域紧急抢修工程费用和前期	632700	市政设施管护维护
	芦河路双新巷口等43处道路塌陷抢修工程费用	506700	市政设施维护管护
	全城区路灯电费	8000000	按进度进行
	张家畔街道办芦河步道挡墙抢修工程	1558400	市政设施管护维护

表13-1

2024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			
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	2022年道路塌陷抢修费				
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	道路抢修量	53处	
		质量指标	工程完好率	100%	
		时效指标	道路抢修及时	及时	
		成本指标	维修成本	1100000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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年人民路西等25处道路塌陷抢修工程费用			
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:		25.20	
		其中:财政拨款		25.20	
		其他资金			
总体目标	道路抢修				
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	道路抢修量	25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	252000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	隐患消除情况	消除	
		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。 4、市县部门也应公开。

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区路灯设施管护经费			
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:	180.00		
		其中:财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	保障路灯实施完好率				
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	98%	
		质量指标	日常巡查维修及时率	≥98%	
		时效指标	及时维修率	≥98%	
		成本指标	预算控制数	1800000	
	效益指标	经济效益指标	路灯设施完好率	98%	
		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	≥98%	

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

2024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：	330.00		
		其中：财政拨款	330.00		
		其他资金			
总体目标	2022年道路塌陷抢修费				
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	全城区市政设施	100%	
		质量指标	设施完好率	98%	
		时效指标	维修及时率	≥98%	
		成本指标	预算控制数	3300000	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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

2024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	公共自行车运行经费				
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	自行车数量	1000辆50站点	
		质量指标	完好率	985	
		时效指标	运行完好率	98%	
		成本指标	运行成本	1100000	
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		龙山路强排站对面道路沉陷区域紧急抢修工程费用和前期费			
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:	63.27		
		其中:财政拨款	63.27		
		其他资金			
总体目标	龙山路强排站对面道路沉陷区域紧急抢修工程费用和前期费				
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	道路塌陷抢修	1项	
		质量指标	工程合格验收率	100%	
		时效指标	工程完工	2023年8月29日	
		成本指标	预算控制数	632700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路完好率	≥89%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	道路通车率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		芦河路双新巷口等43处道路塌陷抢修工程费用			
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:	50.67		
		其中:财政拨款	50.67		
		其他资金			
总体目标	道路抢修				
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	道路抢修量	43处	
		质量指标	工程完好率	95%	
		时效指标	抢修及时率	及时	
		成本指标	维修成本	506700	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	隐患消除情况	消除	
			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	≥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。
4、市县部门也应公开。

表13-8

2024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	
	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。 4、市县部门也应公开。

表13-9

2024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:	155.84		
		其中:财政拨款	155.84		
		其他资金			
总体目标	张家畔街道办芦河步道挡墙抢修工程				
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	98%	
		成本指标	工程成本	1558400	
	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。 4、市县部门也应公开。

表14

2024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
				2487.49	2487.49
	金额合计		2,487.49	2,487.49	
年度总体目标	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
	产出指标	数量指标	市政设施完好率		100%
		质量指标	日常巡查维修及时率		≥98%
		时效指标	及时抢修维修率		100
		成本指标	预算控制数		24874873.32元
	效益指标	经济效益指标			
		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		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

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。

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。