

附件 2

千阳县市政工程养护服务中心 2025 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：主要负责城市道路、排水、燃气、污水处理、园林绿化、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作；负责城市燃气、污水处理、城市道路、路灯建设管理等行业的监管工作。

机构设置：目前，千阳县市政工程养护服务中心无内设机构。

二、工作任务

（一）市政设施维修维护

1. 加强市政设施巡查维护。将市政设施监督管理工作作为日常巡查的重点，针对薄弱环节，加大了监管力度，确保市政设施正常运行。

2. 加强公园广场管理。坚持一日三扫，全天保洁，确保广场、公园干净卫生。

3. 扎实开展了道路安全隐患大排查大整治工作。对辖区内热力、给水、电力、通信及排水设施进行排查发现破损、松动的井盖、及时进行更换。

（二）重点项目建设

1. 完成人民路片区燃气更新改造新建项目

2. 完成西大街排水防涝沥青面层后续项目

3. 完成千河公园、文化广场绿化补植提升改造项目

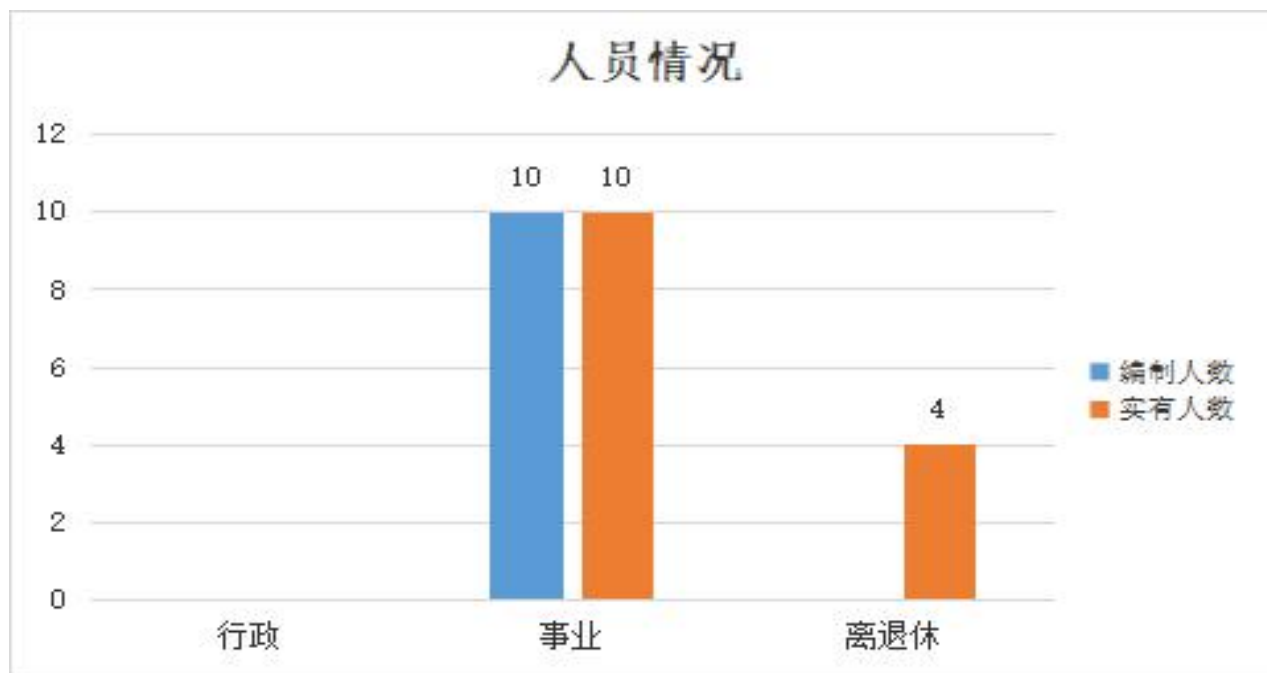
（三）安全生产工作

认真落实安全监管责任。**一是**加强燃气行业安全监管。**二是**认真开展农村自建房安全排查专项整治工作。**三是**对市政车辆进行定期检查，督促驾驶人员对车辆进行经常性维护，切实把安全生产落实到日常工作中，有效地杜绝了不安全事故的发生。

（四）其他工作

深入草碧镇扎实开展危房改造和自建房安全排查工作，全面完成群众住房逐一排查任务。

三、人员情况说明



截至 2024 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人，事业编制 10 人，实有人员 10 人，其中行政 0 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员有 4 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，千阳县市政工程养护服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。千阳县市政工程养护服务中心当年预算收入 361.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 361.22 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 120.03 万元，主要原因是本年度将市政设施维护费纳入年初预算。

千阳县市政工程养护服务中心当年预算支出 361.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 361.22 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 120.03 万元，主要原因是本年度将市政设施维护费纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

千阳县市政工程养护服务中心当年财政拨款收入 361.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 361.22 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 120.03 万元，主要原因是本年度将市政设施维护费纳入年初预算。千阳县市政工程养护服务中心当年财政拨款支出 361.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 361.22 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 120.03 万元，主要原因是本年度将市政设施维护费纳入年初预算。

（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

千阳县市政工程养护服务中心当年一般公共预算拨款支出 361.22 万元，较上年增加 120.03 万元，主要原因是本年度将市政设施维护费纳入年初预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

千阳县市政工程养护服务中心当年一般公共预算支出 361.22 万元，其中：

（1）城乡社区支出事务（2120107）219.35 万元，较上年增加 17.6 万元。其中：人员经费支出较上年增加 13.83 万元，日常公用经费较上年增加 0.56 万元，专项业务经费支出较上年增加 3.2 万元。主要原因是本年度人员经费中的机关事业单位养老金、职业年金预算支出功能科目进行调整形成。日常公用经费和专项业务经费增加主要是业务工作和外出培训检查工作增加。

（2）城乡社区支出事务（2120303）100 万元，较上年增加 100 万元。主要原因是本年度将市政设施维护

费纳入年初预算。

（3）住房保障支出（2210201）11.62 万元，较上年增加 1.56 万元，主要原因是本年度人员比上年度增加 1 人及工作人员正常调资后缴费标准变动。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.64 万元，较上年增加 1.99 万元，主要是本年度人员比上年度增加 1 人及工作人员正常调资后缴费标准变动。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.32 万元，较上年增加 1 万元，主要是本年度人员比上年度增加 1 人及工作人员正常调资后缴费标准变动。

（6）事业单位医疗支出（2101102）8.3 万元，较上年减少 2.11 万元，主要是本年度人员比上年度增加 1 人及工作人员正常调资后缴费标准变动。

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，千阳县市政工程养护服务中心当年一般公共预算支出 258.02 万元，其中：

（2）工资福利支出（301）147.25 万元，较上年增加 16.1 万元，主要原因是本年度人员比上年度增加 1 人及工作人员正常调资后缴费标准变动；

（3）商品和服务支出（302）5.14 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是本年度人员比上年度增加 1 人及工作人员正常调资后缴费标准变动；

（4）对个人和家庭的补助支出（303）105.64 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因是本年度内，新建成区域移交投用；

4. 按照政府预算支出经济分类的类级科目，千阳县市政工程养护服务中心当年一般公共预算支出 361.22 万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）252.38 万元，较上年增加 116.66 万元，主要原因是本年度将市政设施维护费纳入年初预算。

（2）对个人和家庭的补助（509）108.84 万元，较上年增加 3.37 万元，主要原因是本年度内，新建成区域移交投用，聘用保洁人员数量增加。

（四）政府性基金预算支出情况

千阳县市政工程养护服务中心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

千阳县市政工程养护服务中心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

千阳县市政工程养护服务中心当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。千阳县市政工程养护服务中心当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。千阳县市政工程养护服务中心当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，千阳县市政工程养护服务中心共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

千阳县市政工程养护服务中心当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

千阳县市政工程养护服务中心实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 361.22 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

千阳县市政工程养护服务中心当年公用经费预算安排 5.14 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是本年度人员比上年度增加 1 名工作人员，下乡业务量增加。

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：指由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

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	当年无政府性基金收支预算
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	当年无政府采购预算
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	当年无“三公”经费及会议费培训费支出预算
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	否	

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		一、部门预算	3612221.00	一、部门预算	3612221.00	一、部门预算	3612221.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2580221.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）工资福利支出	1472456.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	51368.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	1056397.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2523824.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1032000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	219531.00	（2）商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	32000.00	9、对个人和家庭的补助	1088397.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3193465.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			

		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	116210.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3612221.00	本年支出合计	3612221.00	本年支出合计	3612221.00	本年支出合计	3612221.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3612221.00	支出总计	3612221.00	支出总计	3612221.00	支出总计	3612221.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	3612221.00	3612221.00										
319	千阳县住房和城乡建设局	3612221.00	3612221.00										
319004	千阳县市政工程养护服务中心	3612221.00	3612221.00										
	合计	3612221.00	3612221.00										

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	3612221.00	3612221.00								
319	千阳县住房和城乡建设局	3612221.00	3612221.00								
319004	千阳县市政工程养护服务中心	3612221.00	3612221.00								
	合计	3612221.00	3612221.00								

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
一、财政拨款	3612221.00	一、财政拨款	3612221.00	一、财政拨款	3612221.00	一、财政拨款	3612221.00
1、一般公共预算拨款	3612221.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出	2580221.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门 预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支 出	1472456.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	51368.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家 庭的补助	1056397.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	2523824.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1032000.00	6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支 出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	219531.00	(2)商品和服务 支出	1000000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支 出		(3)对个人和家 庭补助	32000	9、对个人和家庭的补助	1088397.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及 费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	

		12、城乡社区支出	3193465.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障 基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	116210.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3612221.00	本年支出合计	3612221.00	本年支出合计	3612221.00	本年支出合计	3612221.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3612221.00	支出总计	3612221.00	支出总计	3612221.00	支出总计	3612221.00

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
		3612221.00	2528853.00	51368.00	1032000.00	
208	社会保障和就业支出	219531.00	219531.00			
20805	行政事业单位养老支出	219531.00	219531.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	146354.00	146354.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73177.00	73177.00			
210	卫生健康支出	83015.00	83015.00			
21011	行政事业单位医疗	83015.00	83015.00			
2101102	事业单位医疗	83015.00	83015.00			
212	城乡社区支出	3193465.00	2110097.00	51368.00	1032000.00	
21201	城乡社区管理事务	2193465.00	2110097.00	51368.00	32000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	2193465.00	2110097.00	51368.00	32000.00	
21203	城乡社区公共设施	1000000.00	0.00		1000000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	1000000.00	0.00		1000000.00	
221	住房保障支出	116210.00	116210.00		1000000.00	
22102	住房改革支出	116210.00	116210.00			
2210201	住房公积金	116210.00	116210.00			

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			3612221	2528853	51368	1032000	
301	工资福利支出			1472456	1472456	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	467592	467592	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118490	118490	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	193658	193658	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233940	233940	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146354	146354	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73177	73177	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83015	83015	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116210	116210	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	30720	30720	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300	0	0	
302	商品和服务支出			1051368	0	51368	1000000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000	0	5000	5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	610000	0	10000	600000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7800	0	7800	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9700	0	7200	2500	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300000	0	0	300000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19368	0	19368	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74500	0	2000	72500	
303	对个人和家庭的补助			1088397	1056397	0	32000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1088397	1056397	0	32000	

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	2580221	2528853	51368	
208	社会保障和就业支出	219531	219531	0	
20805	行政事业单位养老支出	219531	219531	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146354	146354	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73177	73177	0	
210	卫生健康支出	83015	83015	0	
21011	行政事业单位医疗	83015	83015	0	
2101102	事业单位医疗	83015	83015	0	
212	城乡社区支出	2161465	2110097	51368	
21201	城乡社区管理事务	2161465	2110097	51368	
2120107	市政公用行业市场监管	2161465	2110097	51368	
221	住房保障支出	116210	116210	0	
22102	住房改革支出	116210	116210	0	
2210201	住房公积金	116210	116210	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			2580221	2528853	51368	
301	工资福利支出			1472456	1472456	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	467592	467592	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118490	118490	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	193658	193658	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233940	233940	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146354	146354	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73177	73177	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83015	83015	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116210	116210	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	30720	30720	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300	0	
302	商品和服务支出			51368	0	51368	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7800	0	7800	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7200	0	7200	
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	19368	0	19368	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
303	对个人和家庭的补助			1056397	1056397	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1056397	1056397	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	0	0	0	
312	对企业补助			0	0	0	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	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	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

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	1032000.00	
319	千阳县住房和城乡建设局	1032000.00	
319004	千阳县市政工程养护服务中心	1032000.00	
	专用项目	1032000.00	
	民生保障类	1000000.00	
	2025 年市政公用设施日常运行维护费	1000000.00	计划投资 288 万元，一是保障县城建成区内路灯 2230 盏，道路 21 公里、雨污水管网正常运行。2、路面完好率 95%以上、路灯亮灯率 90%以上、市政管网管理正常运行率 95%以上。3、广场公园管理，保障绿化物病死率不超过 10%。4、公厕正常运行率达 96%以上。5、完成节日氛围布置及其他临时任务全额完成，经评审，急需财政补助资金，用于此项目的实施。
	专项业务类	32000.00	
	2024 年 9 月至 2025 年 8 月康长波安家补助	32000.00	按《宝鸡千阳县 2022 年公开招聘硕士及以上研究生、紧缺特殊专业人才的公告》规定，发放康长波安家补助、人才补助及住房补贴等福利费 3.2 万元

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			2025 年市政公用设施日常运行维护费			
主管部门			千阳县市政工程养护服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		100.00	
			其中: 财政拨款		100.00	
			其他资金			
总体目标	保障市政设施正常运行。 保障项目建设任务按期完成、单位运行正常。 全面完成安全生产目标, 无重大安全事故的发生。					
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	1: 保障市政设施正常运行		100 万元	
		质量指标	1: 市政设施能按工作要求正常运行		良好	
		时效指标	1: 2025 年度		12 个月	
		成本指标	1: 保障市政设施正常运行		100 万元	
	效益指标	经济效益指标	1:			
		社会效益指标	1: 市民生活幸福感、生活质量、城市形象		显著提升	
		生态效益指标	1: 县城区域内市政设施正常运行, 市民出行有获得感		有效改善	
		可持续影响指标	1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	1: 服务对象满意率		92%以上	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年 9 月至 2025 年 8 月康长波安家补助			
主管部门			千阳县市政工程养护服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		3.2	
			其中: 财政拨款		3.2	
			其他资金			
总体目标	保障人员经费正常。					
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	1: 保障外地调入工作人员基本生活		3.2 万元	
		质量指标	1: 满足康长波日常生活要求		正常	
		时效指标	1: 2025 年度		12 个月	
		成本指标	1: 保障外地调入工作人员基本生活		3.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	1:			
		社会效益指标	1: 保障工作人员生活质量		提高	
		生态效益指标	1:			
		可持续影响指标	1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	1: 服务对象满意率		92%以上	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县市政工程养护服务中心			
年度 主要 任务	名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	1、落实职工队伍教育、保障履行职能，保障人员经费、城市市政设施安全有效运行。	356.08	356.08	
	任务 2	2、做好办公保障	5.14	5.14	
	金额合计		361.22	361.22	
年度 总体 目标	保障市政设施正常运行、人员经费保障正常。 保障项目建设任务按期完成、单位运行正常。 全面完成安全生产目标，无重大安全事故的发生。				
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	1：保障 10 名工作人员经费，保障单位运行		361.22 万元
		质量指标	1：人员经费支付，单位运行正常		正常
		时效指标	1：2025 年度		12 个月
		成本指标	1：人员经费保障		361.22 万元
	效益指标	经济效益指标	1：		
		社会效益指标	1：市民生活幸福感、生活质量、城市形象		提升
		生态效益指标	1：县城区域内水环境质量、环境污染		改善
		可持续影响指标	1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1：服务对象满意率		92%以上

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		千阳县市政工程养护服务中心		实施期限	12 个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	103.2	年度资金总额:	103.2
		其中: 财政拨款	103.2	其中: 财政拨款	103.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障市政设施正常运行、人员经费保障正常。 保障项目建设按期完成、单位运行正常。			保障市政设施正常运行、人员经费保障正常。 保障项目建设按期完成、单位运行正常。	
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	1: 路灯电费	450 万度	
			2: 人员补助	1 人	
		质量指标	1: 费用支出符合要求	100%	
		时效指标	1: 2025 年度	12 个月	
		成本指标	1: 市政设施维护费及生活补助费	103.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	1:		
		社会效益指标	1: 改善群众生活环境	改善	
		生态效益指标	1:		
		可持续影响指标	1: 提升城市品位	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1: 群众满意度	98%以上	