

千阳县市政工程养护服务中心
2026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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

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。

（二）机构设置

目前，千阳县市政工程养护服务中心无内设机构。

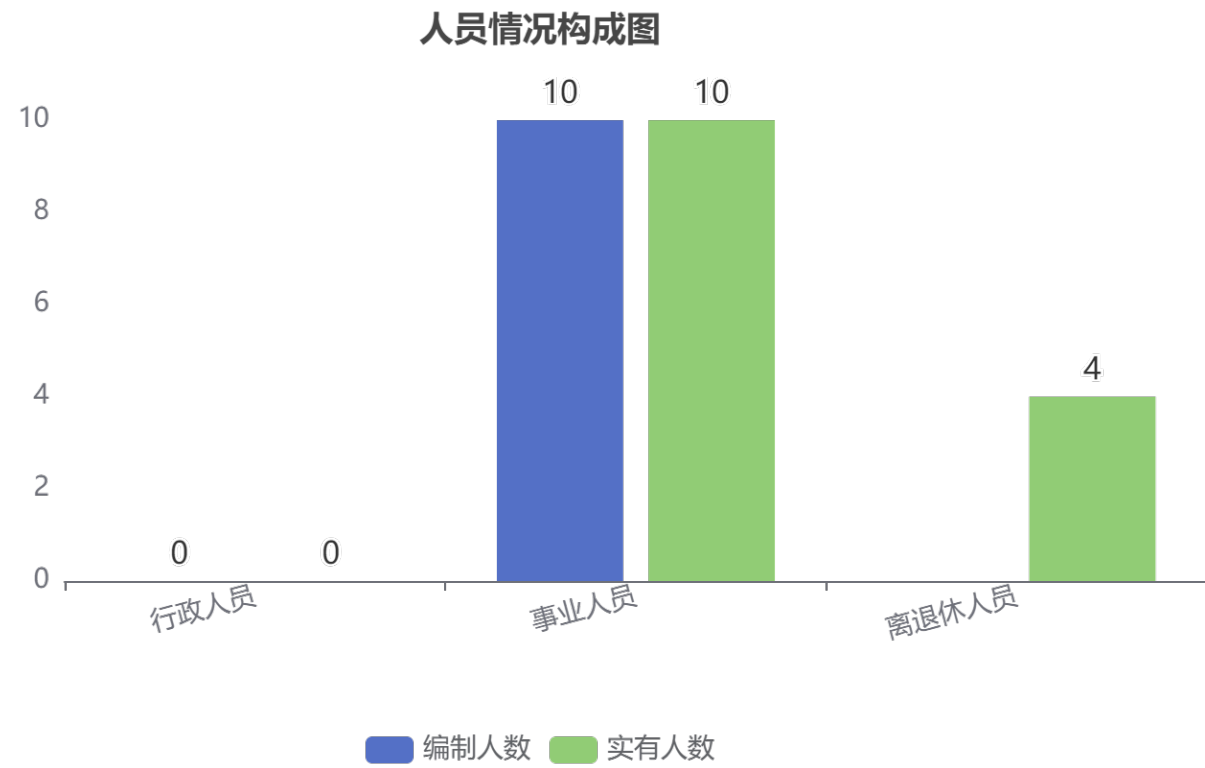
二、工作任务

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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制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4人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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443.61万元，其中一般公共预算拨款收入443.61万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入

0.00万元，较上年增加82.39万元，增长22.81%，增长的主要原因是：市政设施维护运行工作增加，维护人员增加，新调入工作人员；本单位当年预算支出443.61万元，其中一般公共预算拨款支出443.61万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加82.39万元，增长22.81%，增长的主要原因是：市政设施维护运行工作增加，维护人员增加，新调入工作人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入443.61万元，其中一般公共预算拨款收入443.61万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加82.39万元，增长22.81%，增长的主要原因是：设施维护运行工作增加，维护人员增加，新调入工作人员；本单位财政拨款支出443.61万元，其中一般公共预算拨款支出443.61万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加82.39万元，增长22.81%，增长的主要原因是：设施维护运行工作增加，维护人员增加，新调入工作人员。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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443.61万元，较上年增加82.39万元，增长22.81%，增长的主要原因是：设施维护运行工作增加，维护人员增加，新调入工作人员。

（二）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443.61万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.34万元,较上年增加2.70万元,增长18.45%,增长的主要原因是:新调入工作人员。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.67万元,较上年增加1.35万元,增长18.45%,增长的主要原因是:新调入工作人员。

3. 事业单位医疗(2101102)9.80万元,较上年增加1.50万元,增长18.10%,增长的主要原因是:新调入工作人员。

4. 市政公用行业市场监管(2120107)244.09万元,较上年增加24.74万元,增长11.28%,增长的主要原因是:新调入工作人员。

5. 小城镇基础设施建设(2120303)150.00万元,较上年增加50.00万元,增长50.00%,增长的主要原因是:市政设施运行维护工作量增加。

6. 住房公积金(2210201)13.71万元,较上年增加2.09万元,增长17.98%,增长的主要原因是:新调入工作人员。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

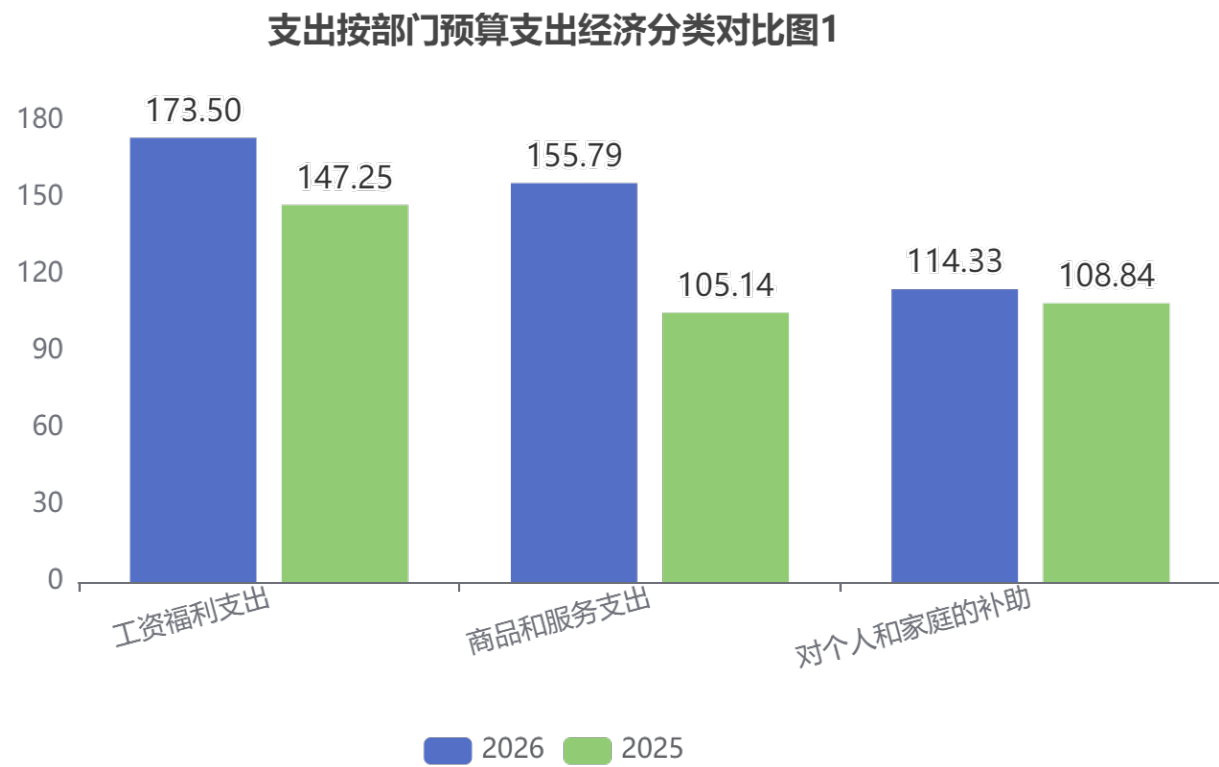
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出443.61万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)173.50万元,较上年增加26.25万元,增长17.83%,增长的主要原因是:新调入工作人员。

(2) 商品和服务支出(302)155.79万元,较上年增加50.65万元,增长48.17%,增长的主要原因是:市政设施

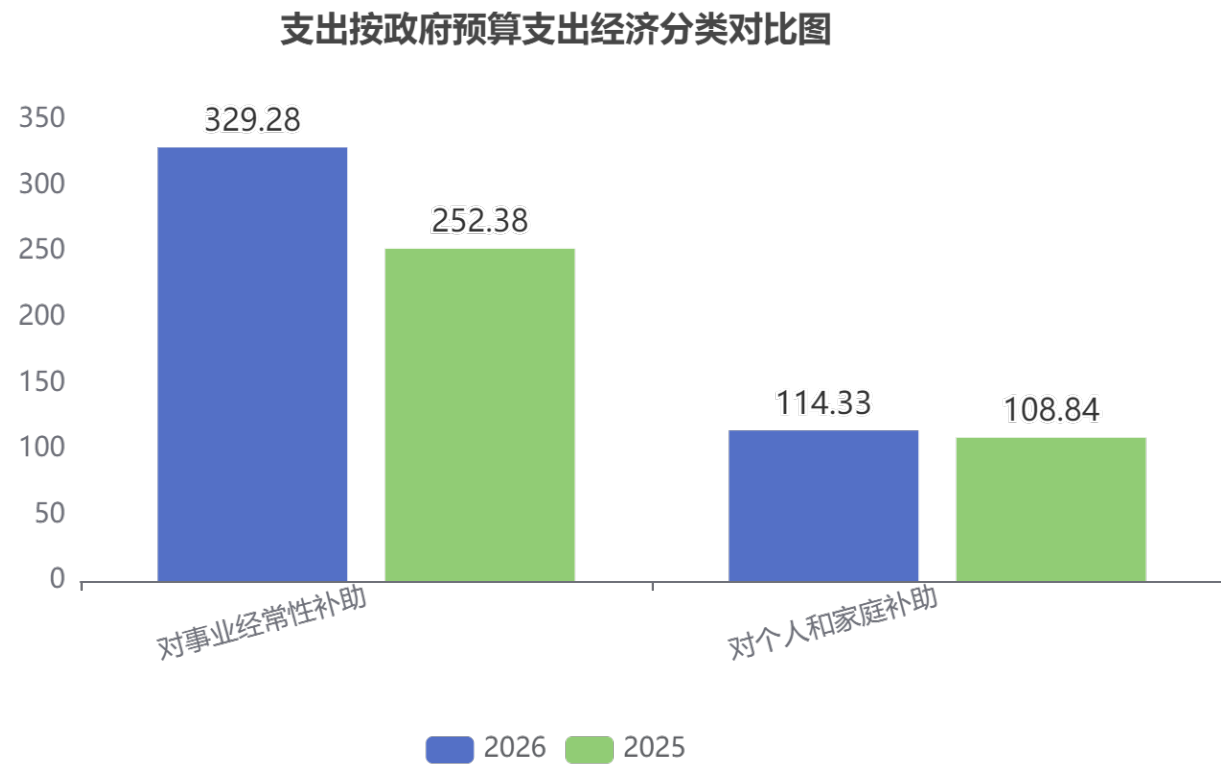
运行维护工作量增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)114.33万元，较上年增加5.49万元，增长5.04%，增长的主要原因是：公园广场清扫保洁工作量增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出443.61万元，其中：
- (1) 对事业经常性补助(505)329.28万元，较上年增加76.90万元，增长30.47%，增长的主要原因是：市政设施运行维护工作量增加。
- (2) 对个人和家庭补助(509)114.33万元，较上年增加5.49万元，增长5.04%，增长的主要原因是：公园广场

清扫保洁工作量增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。
公务接待费0.00万元，较上年无增减。
公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。
公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。
本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。
本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、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361.22万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.79万元，较上年增加0.65万元，增长12.62%，增长的主要原因是：增加工作人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各

项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出

国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

无

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	4436073.00	一、部门预算	4436073.00	一、部门预算	4436073.00	一、部门预算	4436073.00
1、财政拨款	4436073.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2904073.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4436073.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1734956.00	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	57850.00	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	1111267.00	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	3292806.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1532000.00	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	260025.00	(2)商品和服务支出	1500000.00	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	1143267.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98043.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3940904.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	137101.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4436073.00	本年支出合计	4436073.00	本年支出合计	4436073.00	本年支出合计	4436073.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4436073.00	支出总计	4436073.00	支出总计	4436073.00	支出总计	4436073.00

单位综合预算收入总表

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4436073	4436073								
319	千阳县住房和城乡建设局	4436073	4436073								
319004	千阳县市政工程养护服务中心	4436073	4436073								

表4

单位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	4436073.00	一、财政拨款	4436073.00	一、财政拨款	4436073.00	一、财政拨款	4436073.00
1、一般公共预算拨款	4436073.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2904073.00	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	1734956.00	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	57850.00	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	1111267.00	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	3292806.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1532000.00	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	260025.00	(2) 商品和服务支出	1500000.00	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	32000.00	9、对个人和家庭的补助	1143267.00
		10、卫生健康支出	98043.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3940904.00	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	137101.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4436073.00	本年支出合计	4436073.00	本年支出合计	4436073.00	本年支出合计	4436073.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4436073.00	支出总计	4436073.00	支出总计	4436073.00	支出总计	4436073.00

表5

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)

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	4436073	2846223	57850	1532000	
208	社会保障和就业支出	260025	260025			
20805	行政事业单位养老支出	260025	260025			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173350	173350			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86675	86675			
210	卫生健康支出	98043	98043			
21011	行政事业单位医疗	98043	98043			
2101102	事业单位医疗	98043	98043			
212	城乡社区支出	3940904	2351054	57850	1532000	
21201	城乡社区管理事务	2440904	2351054	57850	32000	
2120107	市政公用行业市场监管	2440904	2351054	57850	32000	
21203	城乡社区公共设施	1500000			1500000	
2120303	小城镇基础设施建设	1500000			1500000	
221	住房保障支出	137101	137101			
22102	住房改革支出	137101	137101			
2210201	住房公积金	137101	137101			

表6

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)

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			4436073	2846223	57850	1532000	
301	工资福利支出			1734956	1734956			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	589390	589390			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	387940	387940			
30103	奖金	50501	工资福利支出	218387	218387			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173350	173350			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86675	86675			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98043	98043			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137101	137101			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	33840	33840			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10230	10230			
302	商品和服务支出			1557850		57850	1500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7800		7800		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7200		7200		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1500000			1500000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22850		22850		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000		
303	对个人和家庭的补助			1143267	1111267		32000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61200	61200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1082067	1050067		32000	

表7

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)

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	2904073	2846223	57850	
208	社会保障和就业支出	260025	260025		
20805	行政事业单位养老支出	260025	260025		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173350	173350		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86675	86675		
210	卫生健康支出	98043	98043		
21011	行政事业单位医疗	98043	98043		
2101102	事业单位医疗	98043	98043		
212	城乡社区支出	2408904	2351054	57850	
21201	城乡社区管理事务	2408904	2351054	57850	
2120107	市政公用行业市场监管	2408904	2351054	57850	
221	住房保障支出	137101	137101		
22102	住房改革支出	137101	137101		
2210201	住房公积金	137101	137101		

表8

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)

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			2904073	2846223	57850	
301	工资福利支出			1734956	1734956		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	589390	589390		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	387940	387940		
30103	奖金	50501	工资福利支出	218387	218387		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173350	173350		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86675	86675		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98043	98043		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137101	137101		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	33840	33840		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10230	10230		
302	商品和服务支出			57850		57850	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7800		7800	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7200		7200	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22850		22850	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000	
303	对个人和家庭的补助			1111267	1111267		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61200	61200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1050067	1050067		

表9

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位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		
	合计	1532000	
319	千阳县住房和城乡建设局	1532000	
319004	千阳县市政工程养护服务中心	1532000	
	专用项目	1532000	
	专项业务类	1532000	
	2025年9月至2026年8月康长波安家等补助	32000	依据人才引进或干部安置相关政策文件要求，按时足额向康长波同志发放安家补助费3.2万元，切实解决其安家安置的实际需求，保障其尽快适应工作岗位，稳定工作状态，充分激发工作积极性与主动性，为单位履职及地方经济社会高质量发展贡献力量。
	2026年市政公用设施日常运行维护费	1500000	项目以提升市政公用设施服务质量，完善城市景观功能，提升新老城区城市品位为目标，一是保障县城建成区内路灯2230盏，道路21公里、御侮水管网正常运行。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、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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			安全生产专项经费		
主管部门			凤县工业园区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.6	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	24.6	
			其他资金		
年度目标	通过开展重点行业及单位安全生产技术改造、监测监控、应急救援建设,建设安全生产领域内公益性和公共性安全保障措施,改造企业重大危险源安全技术,制定安全生产技术标准、规章制度,开展安全培训以及与安全生产相关的项目等工作,遏制安全生产事故,促进园区企业安全发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金	24.6万元	10
	产出指标	数量指标	检查、复核企业数量	≥30家	10
		质量指标	违法行为、问题隐患整改到位率	100%	10
		时效指标	行政执法复查及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	助推园区产业发展	促进园区企业快速发展	10
		社会效益指标	企业安全生产标准化覆盖率	不断提升	10
		生态效益指标	重大安全事故引发环境事故	有效遏制	10
		可持续影响指标	提升本质安全水平	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对此项工作的满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(20XX年度)

部门（单位）名称			测试项目222			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	1	11				
	2	22				
	3	33				
	4	44				
	金额合计					
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。