

# 佳县市政设施维护所 2022 年单位综合预算

## 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

本单位主要负责市政设施的维护维修工作；负责城区市政设施的统计汇总工作。本单位现内设 2 个部门（包括办公室、财务室）

### 二、工作任务

本年度主要工作，负责市政设施的维护维修工作；负责城区市政设施的统计汇总

### 三、人员情况说明

截止上年底，事业编制 11 人；实有人员 17 人，单位管理的离退休人员 2 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 354.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 105.9 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 354.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 105.9 万元，主要原因是人员减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 354.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 105.9 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 105.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 105.9 万元，主要原因是人员减少。

## **（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 354.20 万元，较上年减少 105.9 万元，主要原因是人员减少。

### **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 323.35 万元，其中：

（1）人员经费 198 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是单位人员变动；

（2）公用经费 5.35 较上年减少 0.05 万元，原因是单位

人员变动

(3) 专项业务经费 154 万元，较上年减少 34 万元，原因是项目减少；

### 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 354.20 万元，其中：人员经费和公用经费 200.2 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是人员变动；

专项业务经费支出 154 万元，较上年减少 34 万元，原因是项目减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 354.20 万元，其中：对事业单位经常性补助 322.57，较上年减少 30.86 万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助 0.78 万元，较上年无变动。

### **(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

上年及本年度，本单位无三公经费预算”。对于一般公

共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....	.....				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 354.20 万元，

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.4 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是人员减少。

## 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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

# 2022年（单位）综合预算公开报表

单位：名称：佳县市政设施维护所

保密审查情况：已审查

单位：主要负责人审签情况：已审签

试用水印

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支汇总表	否	
表2	单位综合预算收入汇总表	否	
表3	单位综合预算支出汇总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支汇总表	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

试用水印



表1

## 2022年单位综合预算收支总表

预算单位：佳县市政设施维护所

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	3,541,984.00	一、部门预算	3,541,984.00	一、部门预算	3,541,984.00	一、部门预算	3,541,984.00
2	1、财政拨款	3,541,984.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,001,984.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3,541,984.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,940,184.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54,000.00	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	7800.00	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	2,134,184.00
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	1,540,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,400,000.00
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	211,638.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	7800
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43,404.00	(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	3,127,963.00	(6)资本性支出	1,400,000.00	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	158,979.00				
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	3,541,984.00	本年支出合计	3,541,984.00	本年支出合计	3,541,984.00	本年支出合计	3,541,984.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-308,474.00	结转下年	-308,474.00	结转下年	-308,474.00
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	3,233,510.00	支出总计	3,233,510.00	支出总计	3233510.00	支出总计	3233510.00





表4

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县市政设施维护所

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	3,541,984.00	一、财政拨款	3,541,984.00	一、财政拨款	3,541,984.00	一、财政拨款	3,541,984.00
2	1、一般公共预算拨款	3,541,984.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,001,984.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,940,184.00	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	54,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	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	2,134,184.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,540,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,400,000.00
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	211,638.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	7800.00
11			10、卫生健康支出	43,404.00	(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	3,127,963.00	(6)资本性支出	1,400,000.00	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	158,979.00				
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	3,541,984.00	本年支出合计	3,541,984.00	本年支出合计	3,541,984.00	本年支出合计	3,541,984.00
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	3,541,984.00	支出总计	3,541,984.00	支出总计	3,541,984.00	支出总计	3,541,984.00

表5

## 2023年单位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：佳县市政设施维护所

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	3,541,984.00	1,947,984.00	54,000.00	1,540,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	211,638.00	211,638.00	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	208,882.00	208,882.00	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	208,882.00	208,882.00	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基	2,756.00	2,756.00	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的	2,756.00	2,756.00	0	0	
7	210	卫生健康支出	43,404.00	43,404.00	0	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基	43,404.00	43,404.00	0	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保	43,404.00	43,404.00	0	0	
10	212	城乡社区支出	3,127,963.00	1,533,963.00	54,000.00	1,540,000.00	
11	21201	城乡社区管理事务	1,727,963.00	1,533,963.00	54,000.00	140,000.00	
12	2120107	市政公用行业市场监督	1,727,963.00	1,533,963.00	54,000.00	140,000.00	
13	21203	城乡社区公共设施	1,400,000.00	0	0	1,400,000.00	
14	2120303	小城镇基础设施建设	1,400,000.00	0	0	1,400,000.00	
15	221	住房保障支出	158,979.00	158,979.00	0	0	
16	22102	住房改革支出	158,979.00	158,979.00	0	0	
17	2210201	住房公积金	158,979.00	158,979.00	0	0	

表6

## 2022年单位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：佳县市政设施维护所

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			3,541,984.00	1980010	53500	1200000	
2	301	工资福利支出			1,940,184.00	1972210	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	801,089.00	811784	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	669,333.00	698537	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	55,741.00	55058	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	208,882.00	202806	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,404.00	43385	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,756.00	2892	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,979.00	157748	0	0	
10	302	商品和服务支出			194,000.00	0	53500	1200000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00	0	53500	0	
#	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140,000.00	0	0	140,000.00	
13	303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7800	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7800	0	0	
#	310	资本性支出			1,400,000.00	0	0	1,400,000.00	
#	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	1,400,000.00	0	0	1,400,000.00	

表7

## 2023年单位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：佳县市政设施维护所

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	2,001,984.00	1,947,984.00	54,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	211,638.00	211,638.00	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	208,882.00	208,882.00	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,882.00	208,882.00	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,756.00	2,756.00	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,756.00	2,756.00	0	
7	210	卫生健康支出	43,404.00	43,404.00	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43,404.00	43,404.00	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43,404.00	43,404.00	0	
10	212	城乡社区支出	1,587,963.00	1,533,963.00	54,000.00	
11	21201	城乡社区管理事务	1,587,963.00	1,533,963.00	54,000.00	
12	2120107	市政公用行业市场监管	1,587,963.00	1,533,963.00	54,000.00	
13	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	
15	221	住房保障支出	158,979.00	158,979.00	0	
16	22102	住房改革支出	158,979.00	158,979.00	0	
17	2210201	住房公积金	158,979.00	158,979.00	0	
18	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	
20	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	

表8

## 2023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）

预算单位：佳县市政设施维护所

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			2,001,984.00	47,984.00	54,000.00	
2	301	工资福利支出			1,940,184.00	40,184.00	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	01,089.00	01,089.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,333.00	69,333.00	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	55,741.00	55,741.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	08,882.00	08,882.00	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,404.00	43,404.00	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,756.00	2,756.00	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,979.00	58,979.00	0	
#	302	商品和服务支出			54,000.00	0	54,000.00	
#	30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00	0	54,000.00	
#	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
#	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
#	303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00	0	
#	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0	
#	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
#	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
#	310	资本性支出			0	0	0	
#	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	



表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县市政设施维护所

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			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	0.00
6			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	0.00
7			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
8			八、资源勘探工业信息	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支	0.00		
19					五、对附属单位补助	0.00		
20								
21	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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县市政设施

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	1,540,000.00	
2	333	佳县住房和城乡建设局	1,540,000.00	
3	333006	佳县市政设施维护所	1,540,000.00	
4		专用项目	1,540,000.00	
5		禁烧烟煤补助	140,000.00	
6		禁烧烟煤补助	140,000.00	禁烧烟煤补助
7		市政电费及维护费	1,400,000.00	
8		市政电费及维护费	1,400,000.00	市政电费及维护费

表11

2022单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：佳县市政设施维护所

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

试用水印

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：佳县市政设施维护所

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			

试用水印



## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市政电费及维护费					
主管部门	佳县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			140		
	其中: 财政拨款			140		
	其他资金					
总体目标	目标1: 全城路灯电费的缴纳					
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: 路灯2200盏		>2200	
			指标2: 维修路灯700		>700	
		质量指标	指标1: 确保亮化率99%		>99%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 项目开工时间		2022. 1. 1	
			指标2: 项目结束时间		2022. 12. 31	
		成本指标	指标1: 电费及维护费		140万元	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 给居民出行带来方便		明显	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 居民出行得到保障		改善	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 亮化城区		明显	
			指标2:			
	可持续影响	指标1: 夜间照明得到保障		明显		
		指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 群众满意度		100%	
指标2:						

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佳县市政设施维护所			
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
	任务1	人员经费	194.8	194.8	
	任务2	公用经费	5.4	5.4	
	任务3	项目支出	154	154	
.....					
		金额合计	354.2	354.2	
年度 总体 目标	目标1: 职工工资、日常办公经费、专项业务经费 目标2: 目标3: .....				
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	指标1: 人员经费	194.8	
			指标2: 公用经费	5.4	
		质量指标	指标1: 人员经费	100%	
			指标2: 公用经费	100	
		时效指标	指标1: 人员经费	2022年	
			指标2: 公用经费	2022年	
	成本指标	指标1: 人员经费	194.8		
		指标2: 公用经费	5.4		
		指标3: 项目经费	154		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 人员经费	收入增加	
			指标2: 公用经费	节约	
		社会效益 指标	指标1: 人员经费	改善	
			指标2: 公用经费	提升	
		生态效益 指标	指标1: 人员经费	无	
可持续影响 指标	指标1: 人员经费	无			
	指标2: 公用经费	无			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 人员经费	100%		
		指标2: 公用经费	100		

试用水印

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		市政电费及维护费			
主管部门		佳县住房与城乡建设局	实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140	年度资金总额:	140
		其中: 财政拨款	140	其中: 财政拨款	140
		其他 资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全城路灯电费的缴纳保障全城夜间照明			全城路灯的维修维护保障全城夜间照明	
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: 路灯2200盏	>2200	
			指标2: 维修路灯700	>700	
		质量指标	指标1: 确保亮化率99%	>99%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 开始时间	2022. 1. 1	
			指标2: 结束时间	2022. 12. 31	
	成本指标	指标1: 电费及维护费	140万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 给居民出行带来方便	明显	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 居民出行得到保障	改善	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 亮化城区	明显	
			指标2:		
可持续影响	指标1: 夜间照明得到保障	明显			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	100%		
		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。