

附件 2

麟游县市政工程养护服务中心
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要工作职责：负责为全县城乡居民生活提供市政设施管理维护保障；负责开展城市设施维护、给水排水设施维护、市政污水处理设施维护、街道霓虹灯广告设施维护与管理等工作。

(二) 本单位无内设机构。

二、工作任务

1. 完成城区道路、桥涵、照明设施的建设与维护管理。
2. 完成城区排水、排污设施的建设与维护管理。
3. 会同公安、消防和技术监督等部门做好城区天然气、液化气的安全监督管理。
4. 完成临时占用、挖掘城市道路的勘察审批，监督、督促有关单位及时修复。
5. 完成城区市政工程档案的收集、整理、保存、查询等管理工作。
6. 完成 2023 年重点项目实施工作。
7. 做好管辖区域内防汛防滑巡查工作。
8. 完成上级交办的其他工作任务。

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；目前，实有人员 9 人，其中行政人员 0 人、事

业人员 9 人。单位管理的离退休人员 6 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 2126860 元，其中一般公共预算拨款收入 2126860 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年减少 394090 元，主要原因是城区路灯电费历年预存电费未使用完；本单位当年预算支出 2126860 元，其中一般公共预算拨款支出 2126860 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年减少 394090 元，主要原因是城区路灯电费历年预存电费未使用完。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2126860 元，其中一般公共预算拨款收入 2126860 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年减少 394090 元，主要原因是城区路灯电费历年预存电费未使用完；本单位当年财政拨款支出 2126860 元，其中一般公共预算拨款支出 2126860 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年减少 394090 元，主要原因是城区路灯电费历年预存电费未使用完。

（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 2126860 元，较上年减少 394090 元，主要是城区路灯电费历年预存电费未使用完。路灯电费历年预存电费未使用完。

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为 2126860 元，其中：

- （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114670 元，较上年增加 1010 元，原因是人员工资支出增加；
- （2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）57340 元，较上年增加 710 元，原因是人员工资支出增加；
- （3）其他社会保障和就业支出（2089999）1480 元，较上年增加 230 元，原因是人员工资支出增加；
- （4）事业单位医疗（2101102）55400 元，较上年增加 1150 元，原因是人员工资支出增加；
- （5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）为 19920 元，较上年增加 720 元，主要原因是人员工资支出增加；
- （6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）786000 元，较上年减少 400000 元，原因是城区路灯电费历年预存电费未使用完；
- （7）城乡社区规划与管理费（2120201）80000 元，较上年无变化；
- （8）建设市场管理与监督（2120601）的支出为 913330 元，

较上年增加 1490 元，主要原因是人员工资支出增加；

(9) 住房公积金(2210201)98720 元，较上年增加 800 元，原因是人员工资支出增加。

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为 2126860 元，其中：

工资福利支出(301)1180440 元，较上年增加 5540 元，原因是人员工资支出增加；

商品和服务支出(302)907500 元，较上年减少 400000 元，原因是城区路灯电费历年预存电费未使用完。

对个人和家庭的补助(303)38920 元，较上年增加 720 元，原因是人员工资支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出为 2126860 元，其中：

事业单位经常性补助(505)2087940 元，较上年减少 394810 元，原因是城区路灯电费历年预存电费未使用完；

对个人和家庭的补助(509)38920 元，较上年增加 720 元，原因是人员工资支出增加。

(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

第三部分 其他情况

五、关于“三公”经费及会议费、培训费的情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、关于国有资产占有使用及资产购置情况的说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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 2126860 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 41500 元，较上年无变化，主要原因是单位编制数量未增加。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是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：麟游县市政工程养护服务中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“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	

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。

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	2,126,860.00	一、部门预算	2,126,860.00	一、部门预算	2,126,860.00	一、部门预算	2126860.00
1、财政拨款	2,126,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1260860.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,126,860.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1180440.00	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	41500.00	3、机关资本性支出	
(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	38920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2087940.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	866000.00	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	173,490.00	(2)商品和服务支出	866000.00	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		9、对个人和家庭的补助	38920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,320.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,779,330.00	(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	98,720.00				
		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	2,126,860.00	本年支出合计	2,126,860.00	本年支出合计	2,126,860.00	本年支出合计	2,126,860.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	2,126,860.00	支出总计	2,126,860.00	支出总计	2,126,860.00	支出总计	2,126,860.00

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	2,126,860.00	一、财政拨款	2,126,860.00	一、财政拨款	2,126,860.00	一、财政拨款	2,126,860.00
1、一般公共预算拨款	2,126,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,260,860.00	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	1,180,440.00	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	41,500.00	3、机关资本性支出	
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	38,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,087,940.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	866,000.00	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	173,490.00	(2) 商品和服务支出	866,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	38,920.00
		10、卫生健康支出	75,320.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,779,330.00	(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	98,720.00				
		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	2,126,860.00	本年支出合计	2,126,860.00	本年支出合计	2,126,860.00	本年支出合计	2,126,860.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,126,860.00	支出总计	2,126,860.00	支出总计	2,126,860.00	支出总计	2,126,860.00

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
	合计	2,126,860.00	1,219,360.00	41,500.00	866,000.00	
208	社会保障和就业支出	173,490.00	173,490.00			
20805	行政事业单位养老支出	172,010.00	172,010.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,670.00	114,670.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,340.00	57,340.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,480.00	1,480.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,480.00	1,480.00			
210	卫生健康支出	75,320.00	75,320.00			
21011	行政事业单位医疗	75,320.00	75,320.00			
2101102	事业单位医疗	55,400.00	55,400.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,920.00	19,920.00			
212	城乡社区支出	1,779,330.00	871,830.00	41,500.00	866,000.00	
21201	城乡社区管理事务	786,000.00			786,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	786,000.00			786,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	80,000.00			80,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	80,000.00			80,000.00	
21206	建设市场管理与监督	913,330.00	871,830.00	41,500.00		
2120601	建设市场管理与监督	913,330.00	871,830.00	41,500.00		
221	住房保障支出	98,720.00	98,720.00			
22102	住房改革支出	98,720.00	98,720.00			
2210201	住房公积金	98,720.00	98,720.00			

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			2,126,860.00	1,219,360.00	41,500.00	866,000.00	
301	工资福利支出			1,180,440.00	1,180,440.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	852,830.00	852,830.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,670.00	114,670.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,340.00	57,340.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,400.00	55,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,480.00	1,480.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,720.00	98,720.00			
302	商品和服务支出			907,500.00		41,500.00	866,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	786,000.00			786,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,920.00	38,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,000.00	19,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,920.00	19,920.00			

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	1,260,860.00	1,219,360.00	41,500.00	
208	社会保障和就业支出	173,490.00	173,490.00		
20805	行政事业单位养老支出	172,010.00	172,010.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,670.00	114,670.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,340.00	57,340.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,480.00	1,480.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,480.00	1,480.00		
210	卫生健康支出	75,320.00	75,320.00		
21011	行政事业单位医疗	75,320.00	75,320.00		
2101102	事业单位医疗	55,400.00	55,400.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,920.00	19,920.00		
212	城乡社区支出	913,330.00	871,830.00	41,500.00	
21206	建设市场管理与监督	913,330.00	871,830.00	41,500.00	
2120601	建设市场管理与监督	913,330.00	871,830.00	41,500.00	
221	住房保障支出	98,720.00	98,720.00		
22102	住房改革支出	98,720.00	98,720.00		
2210201	住房公积金	98,720.00	98,720.00		

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			1,260,860.00	1,219,360.00	41,500.00	
301	工资福利支出			1,180,440.00	1,180,440.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	852,830.00	852,830.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,670.00	114,670.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,340.00	57,340.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,400.00	55,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,480.00	1,480.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,720.00	98,720.00		
302	商品和服务支出			41,500.00		41,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			38,920.00	38,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,000.00	19,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,920.00	19,920.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	866,000.00	
332	麟游县住房和城乡建设局	866,000.00	
332005	麟游县市政工程养护服务中心	866,000.00	
	专用项目	866,000.00	
	城区路灯电费	786,000.00	
	城区路灯电费	786,000.00	2024年城区路灯运行电费
	城市综合执法经费	80,000.00	
	城市综合执法经费	80,000.00	为了保障单位正常运行，维护社会稳定，我们必须确保单位正常开展市政设施维护工作以及市政设施的正常运行。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区路灯电费			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	786000		
		其中:财政拨款	786000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保官坪新区、凤凰路、过境线路灯、老城区、河道亮化等基础设施正常运行。				
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	实际用电量	≥95 %	
		质量指标	确保城区路灯正常运行	100%	
		时效指标	执行时间	即办	
			专项资金使用时间	全年	
		成本指标	路灯电费	元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	保障全县居民安全出行	安全	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	提升县城形象	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 %		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市综合执法经费			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	80000		
		其中:财政拨款	80000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证单位正常运行, 维护社会稳定。确保单位正常开展市政设施维护工作及市政设施的正常运行, 保障县城居民的出行安全。				
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	执法检查次数	≥ 次	反映执法检查数量情况
		质量指标	确保单位正常开展市政设施维护工作及市政设施的正常运行, 保障县城居民的出行安全。	100%	
		时效指标	及时维修市政设施	100%	
		成本指标	执法行为规范程度	明显提升	反映该项目对执法行为规范化的促进作用
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	保障县城基础设施正常运行	100%	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	提升居民幸福感	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95 %	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县市政工程养护服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出	1260860	1260860	
	任务2	城区路灯电费、城市综合执法经费	886000	886000	
	金额合计		2146860	2146860	
	年度 总体 目标				
1. 贯彻执行国家、省、市、县关于城市市政公用事业的法律、法规。2. 负责城区道路、桥涵、照明设施的建设与维护管理。3. 负责城区排水、排污设施的建设与维护管理。4. 会同公安、消防和技术监督等部门做好城区天然气和液化气的安全监督管理。5. 组织实施市政公用设施有关事项的达标工作。6. 负责临时占用、挖掘城市道路的勘察审批，监督、督促有关单位及时修复。7. 负责管理公用设施上的广告牌匾设置。8. 负责城区市政工程档案的收集、整理、保存、查询等管理工作。					
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	部门业务正常开展		100%
		质量指标	市政设施维修质量		好
		时效指标	及时维修市政基础设施		≤24小时
		成本指标	2024年度财政预算资金		2146860
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	保障县城基础设施正常运行		100%
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	提升居民幸福感		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%

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

项目名称		城区路灯电费/城市综合执法经费/			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局	实施期限	2024年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	886000	年度资金总额:	886000
		其中:财政拨款	886000	其中:财政拨款	886000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 保证我县2024年路灯设施正常使用, 保障行人夜间正常出行, 提升城区整体形象。 2. 保证单位正常运行, 维护社会稳定。确保单位正常开展市政设施维护工作及市政设施的正常运行, 保障县城居民的出行安全。			1. 保证我县2024年路灯设施正常使用; 保障行人夜间正常出行, 提升城区整体形象。 2. 保证单位正常运行, 维护社会稳定。确保单位正常开展市政设施维护工作及市政设施的正常运行, 保障县城居民的出行安全。	
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	实际用电量	≥95 %	
			执法检查次数	≥ 次	反映执法检查数量情况
		质量指标	确保城区路灯正常运行	100%	
			确保单位正常开展市政设施维护工作及市政设施的正常运行, 保障县城居民的出行安全。	100%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
			及时维修市政设施	及时	
	成本指标	路灯电费	元		
		执法行为规范程度	明显提升		
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	保障全县居民安全出行	安全	
			保障县城基础设施正常运行	100%	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	提升县城形象	100%	
	提升居民幸福感		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度	
		群众满意度	100%	反映综合执法成效	

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。