

大荔县市政工程管理站
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

(一)主要职能：

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县住房和城乡建设局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2019〕20号）和《中共大荔县委机构编制委员会关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县市政工程管理站“十定”规定如下：

（一）负责城区市政工程设计、测量、放线建设、预算、决算和竣工验收工作。

（二）负责城建工程档案收集查阅管理工作。

（三）负责城区市政公共设施建设、维护与管理；负责城区楼体亮化、路灯的安装、维护与管理。

（四）负责城区防汛、防洪、防涝工作；负责城区东排碱渠维护与管理。

（五）完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置：

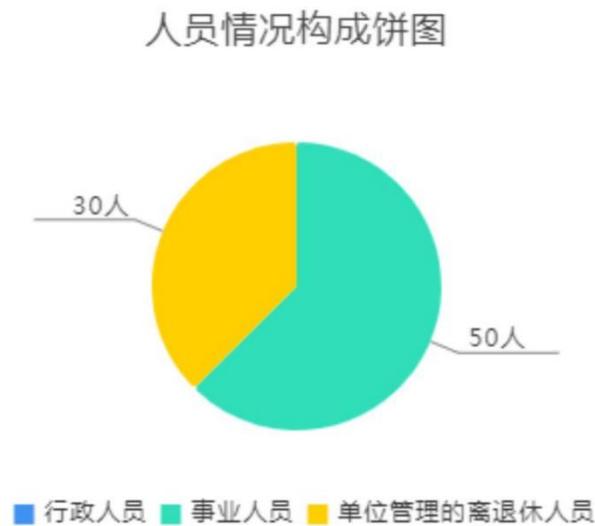
大荔县市政工程管理站为独立核算机构，内设办公室、市政组、技术组、财务组、路灯维护组、巡查组、档案室七个组室。

二、工作任务

大荔县市政工程管理站主要担负着全县城区防汛，城区道路、照明、排水管网等公用设施的管理与维护，及挖掘修复费的收缴。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员30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2024年预算收入440.66万元，其中：一般公共预算拨款440.66万元，较上年减少36.87万元，下降7.72%，下降的主要原因是：因正常退休4人，调出1人，死亡1人；本单位2024年

预算支出440.66万元，其中：一般公共预算拨款440.66万元，较上年减少36.87万元，下降7.72%，下降的主要原因是：因正常退休4人，调出1人，死亡1人。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入440.66万元，其中：一般公共预算拨款收入440.66万元，较上年减少36.87万元，下降7.72%，下降的主要原因是：因正常退休4人，调出1人，死亡1人；本单位2024年财政拨款支出440.66万元，其中：一般公共预算拨款支出440.66万元，较上年减少36.87万元，下降7.72%，下降的主要原因是：因正常退休4人，调出1人，死亡1人。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出440.66万元，较上年减少36.87万元，下降7.72%，下降的主要原因是：因正常退休4人，调出1人，死亡1人。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出440.66万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.21万元，较上年减少6.30万元，下降9.92%，下降的主要原因是：因正常退休4人，调出1人，死亡1人；

（2）事业单位医疗（2101102）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；；

(3) 工程建设管理（2120106）369.45万元，较上年减少31.51万元，下降7.86%，下降的主要原因是：因正常退休4人，调出1人，死亡1人。

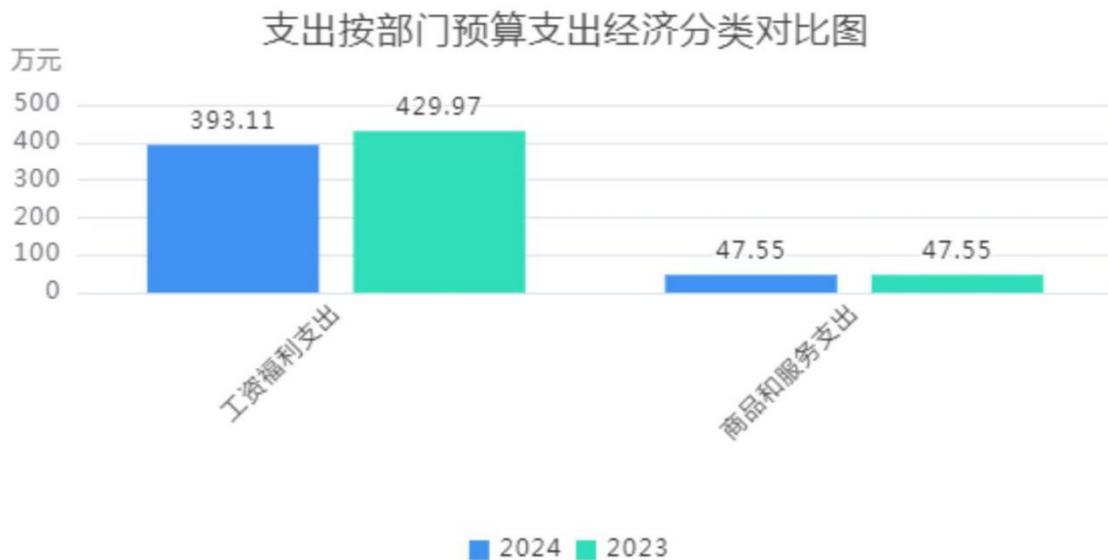
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出440.66万元，其中：

工资福利支出（301）393.11万元，较上年减少36.87万元，下降8.57%，下降的主要原因是：因正常退休4人，调出1人，死亡1人；

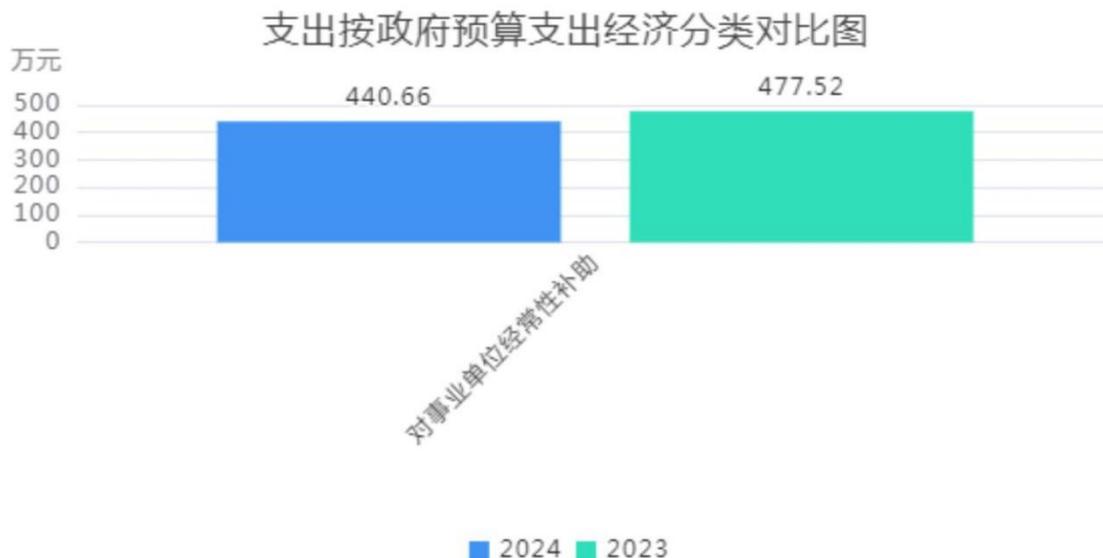
商品和服务支出（302）47.55万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出440.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）440.66万元，较上年减少36.87万元，下降7.72%，下降的主要原因是：因正常退休4人，调出1人，死亡1人。



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，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.82万元，较上年减少0.10万元，下降1.69%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.17万元，较上年减少0.04万元，下降2.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出；

公务用车运行维护费3.65万元，较上年减少0.06万元，下降1.50%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备4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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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440.65万元，当年政府性基金预算当年拨款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、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.55万元，较上年无增减。

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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（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。

十五、工资福利支出（类）：反映开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县市政工程管理站

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县市政工程管理站

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	4,406,553.00	一、部门预算	4,406,553.00	一、部门预算	4,406,553.00	一、部门预算	4,406,553.00
1、财政拨款	4,406,553.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,956,553.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	4,406,553.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,931,053.00	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	25,500.00	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		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	4,406,553.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	572,097.00	（2）商品和服务支出	450,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139,968.00	（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	3,694,488.00	（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					
		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	4,406,553.00	本年支出合计	4,406,553.00	本年支出合计	4,406,553.00	本年支出合计	4,406,553.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	4,406,553.00	支出总计	4,406,553.00	支出总计	4,406,553.00	支出总计	4,406,553.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县市政工程管理站

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	使用非财政拨款结余	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	4,406,553.00	4,406,553.00										
154	大荔县住房和城乡建设局	4,406,553.00	4,406,553.00										
154004	大荔县市政工程管理站	4,406,553.00	4,406,553.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县市政工程管理站

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	4,406,553.00	4,406,553.00								
154	大荔县住房和城乡建设局	4,406,553.00	4,406,553.00								
154004	大荔县市政工程管理站	4,406,553.00	4,406,553.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县市政工程管理站

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	4,406,553.00	一、财政拨款	4,406,553.00	一、财政拨款	4,406,553.00	一、财政拨款	4,406,553.00
1、一般公共预算拨款	4,406,553.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,956,553.00	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	3,931,053.00	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	25,500.00	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		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	4,406,553.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	572,097.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	
		10、卫生健康支出	139,968.00	(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	3,694,488.00	(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					
		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	4,406,553.00	本年支出合计	4,406,553.00	本年支出合计	4,406,553.00	本年支出合计	4,406,553.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,406,553.00	支出总计	4,406,553.00	支出总计	4,406,553.00	支出总计	4,406,553.00

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）

单位名称：大荔县市政工程管理站

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	4,406,553.00	3,931,053.00	25,500.00	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	572,097.00	572,097.00			
20805	行政事业单位养老支出	572,097.00	572,097.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,097.00	572,097.00			
210	卫生健康支出	139,968.00	139,968.00			
21011	行政事业单位医疗	139,968.00	139,968.00			
2101102	事业单位医疗	139,968.00	139,968.00			
212	城乡社区支出	3,694,488.00	3,218,988.00	25,500.00	450,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,694,488.00	3,218,988.00	25,500.00	450,000.00	
2120106	工程建设管理	3,694,488.00	3,218,988.00	25,500.00	450,000.00	

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）

单位名称：大荔县市政工程管理站

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	4,406,553.00	3,931,053.00	25,500.00	450,000.00	
301	工资福利支出			3,931,053.00	3,931,053.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,218,988.00	3,218,988.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	572,097.00	572,097.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,968.00	139,968.00			
302	商品和服务支出			475,500.00		25,500.00	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	21,706.00		10,000.00	11,706.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,480.00			36,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	401,814.00			401,814.00	

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）

单位名称：大荔县市政工程管理站

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	3,956,553.00	3,931,053.00	25,500.00	
208	社会保障和就业支出	572,097.00	572,097.00		
20805	行政事业单位养老支出	572,097.00	572,097.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,097.00	572,097.00		
210	卫生健康支出	139,968.00	139,968.00		
21011	行政事业单位医疗	139,968.00	139,968.00		
2101102	事业单位医疗	139,968.00	139,968.00		
212	城乡社区支出	3,244,488.00	3,218,988.00	25,500.00	
21201	城乡社区管理事务	3,244,488.00	3,218,988.00	25,500.00	
2120106	工程建设管理	3,244,488.00	3,218,988.00	25,500.00	

单位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）

单位名称：大荔县市政工程管理站

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	3,956,553.00	3,931,053.00	25,500.00	
301	工资福利支出			3,931,053.00	3,931,053.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,218,988.00	3,218,988.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	572,097.00	572,097.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,968.00	139,968.00		
302	商品和服务支出			25,500.00		25,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县市政工程管理处

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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县市政工程管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	城区道路共有68条路段，道路总长57596.5米，面积1272937.1平方米、人行道面积650996.5平方米、水道总长114144米。
154	大荔县住房和城乡建设局		
154004	大荔县市政工程管理站		
	专用项目		
	部门预算专项业务经费项目		
	城市维护费（2024股配）		
	市政基础设施维护费（2024年专项业务费）	450,000.00	城区道路共有68条路段，道路总长57596.5米，面积1272937.1平方米、人行道面积650996.5平方米、水道总长114144米。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县市政工程管理站

单位：元

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编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：大荔县市政工程管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费								
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	59,184.00	59,184.00		22,148.00	37,036.00		37,036.00			58,186.00	58,186.00		21,706.00	36,480.00		36,480.00			-998.00	-998.00		-442.00	-556.00		-556.00					
154	大荔县住房和城乡建设局	59,184.00	59,184.00		22,148.00	37,036.00		37,036.00			58,186.00	58,186.00		21,706.00	36,480.00		36,480.00			-998.00	-998.00		-442.00	-556.00		-556.00					
154004	大荔县市政工程管理站	59,184.00	59,184.00		22,148.00	37,036.00		37,036.00			58,186.00	58,186.00		21,706.00	36,480.00		36,480.00			-998.00	-998.00		-442.00	-556.00		-556.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位专项业务经费绩效目标表				
主管部门		大荔县住房和城乡建设局	实施单位	大荔县市政工程管理站		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：	45	45	100%	
		其中：县级财政资金	45	45	100%	
目标	该项目主要分为基本支出和项目支出。基本支出用于单位干部职工缴纳养老保险、退休职工职业年金纪实、医疗保险，工资发放及日常公用支出等；项目支出用于城区路灯电费及城区可视化应用平台项目。					已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：城区道路维护修补	3000平方米	已完成	
			指标2：人行道马路砖维护及修补	1500平方米		
			指标3：清理雨水井、检查井	1200座		
		质量指标	指标1：道路无坑洼	合格	已完成	
			指标2：人行道无塌陷			
			指标3：确保城区防汛			
	时效指标	根据时间节点支出	100%	已完成		
	成本指标	45万元	足额缴纳	已完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善人居环境，更有效的保证县城高质量的运转。	群众满意率95%以上	已完成	
		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	群众满意率95%以上	良好	已完成		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		单位整体支出绩效目标表			
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	职工工资福利支出	473.42	473.42	
	任务2	城区路灯电费	441	441	
	任务3	城区可视化应用平台	80	80	
金额合计			994.42	994.42	
年度 总体 目标	确保全县商品房市场平稳有序发展，改善人居生活环境；保障单位工作正常运转，提高群众满意度。				
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：职工工资福利支出		473.42
			指标2：城区路灯电费		441
			指标3：城区可视化应用平台		80
		质量指标	每月按时足额发放职工工资		100%
		时效指标	按时完成支付		2024年1-12月
		成本指标	单位预算控制数		994.42万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善人居生活环境		平稳有序提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%

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。

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		专项资金总体绩效目标表			
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2				
	任务3				
金额合计					
年度 总体 目标					
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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。