

吴堡县市政设施维护所

2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

吴堡县市政设施维护所为吴堡县住房和城乡建设局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制 31 名，领导 1 正 3 副，主要承担市政设施的维护（市政道路、人行道、公共活动广场、市政排水、排污、路灯等的维护，市政管网维修改造审批等）、农贸市场的管理维护、市政设施监察等相关工作。

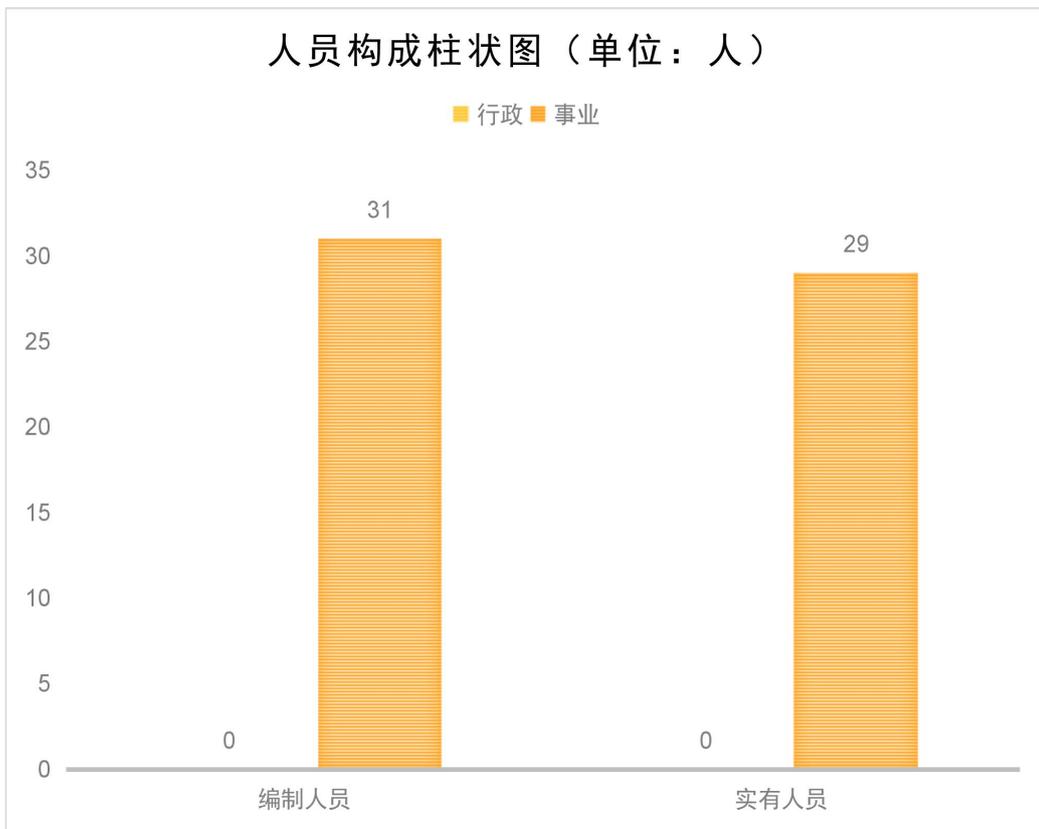
二、工作任务

2023 年，吴堡县市政设施维护所坚持以习近平中国特色社会主义思想为指引，在县委县政府的正确指引下，在住建局党组的坚强领导下，砥砺前行，开拓创新，主要做好以下几方面工作：**一是**努力贯彻学习党的二十大精神，提升全体干部能力水平；**二是**持续抓好市政设施的维护管理以及市政管网的维修改造审批等工作，确保市政设施的完好率达到要求；**三是**不断规范农贸市场的日常管理与维护，营造干净整洁安全的市场环境；**四是**做好路灯管护工作，确保城区路灯排查率、维修率、亮化率达到要求；**五是**做好市政降尘喷淋系统的日常维护维修工作，确保城区大气环境合格率达标，群众生活环境得到改善和提升；**六是**加强市容市貌集中整治和管理，提升城市整体形

象；七是完成上级交办的其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人，事业编制 31 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人，事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 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 480.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 480.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 32.67 万元，主要原因是人员工资和保险预算增加；本单位当年预算支出 480.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 480.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 32.67 万元，主要原因是人员工资和保险支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 480.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 480.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元，较上年增加 32.67 万元，主要原因是人员工资和保险等增加；本单位当年财政拨款支出 480.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 480.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元，较上年增加 32.67 万元，主要原因是人员工资和保险等增加。

（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 480.27 万元，较上年增加 32.67 万元，主要原因是人员工资和保险等增加。

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 480.27 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.06 万元，较上年增加 38.06 万元，原因是养老保险支出功能分类变更导致该科目支出增加；

（2）事业单位医疗（2101102）7.72 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是事业单位人员工资调整，相应保险基数增加，医疗保险缴费增加；

（3）城管执法（2120104）5 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是新增市政喷淋降尘费用；

（4）市政公用行业市场监管（2120107）397.65 万元，较上年减少 40.44 万元，原因是住房公积金科目从市政行业市场监管科目中单独列出，导致该科目支出减少；

（5）住房公积金（2210101）31.84 万元，较上年增加 31.84 万元，原因是住房公积金科目单独列出，导致该科目支出增加；

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 480.27 万元，其中：工资福利支出（301）353.99 万元，较上年增加 33.46 万元，原因是人员工资和保险费用增加；

商品和服务支出（302）126.28 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是公用经费缩减；

（2）本单位当年一般公共预算支出 480.27 万元，其中：

工资福利支出（501）353.99万元，较上年增加33.46万元，原因是人员工资和保险费用增加；

商品和服务支出（502）126.28万元，较上年减少0.79万元，原因是经费缩减；

（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”经费及会议费、培训费预算。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。

六、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

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 480.27 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元,较上年减少 2.09 万元,主要原因是公用经费缩减。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县市政设施维护所

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	本单位不涉及
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
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	是	本单位不涉及

- 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。

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	4802670.19	一、部门预算	4802670.19	一、部门预算	4802670.19	一、部门预算	4802670.19
1、财政拨款	4802670.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3539870.19	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4802670.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3539870.19	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	4802670.19
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	1262800	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	380567.76	(2)商品和服务支出	1262800	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	4026523	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	318400.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4802670.19	本年支出合计	4802670.19	本年支出合计	4802670.19	本年支出合计	4802670.19
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
收入总计	4802670.19	支出总计	4802670.19	支出总计	4802670.19	支出总计	4802670.19

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	4,802,670.19	一、财政拨款	4,802,670.19	一、财政拨款	4802670.19	一、财政拨款	4,802,670.19
1、一般公共预算拨款	4,802,670.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3539870.19	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3539870.19	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	4,802,670.19
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1262800	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	380567.76	(2)商品和服务支出	1262800	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	4,026,523.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	318400.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4,802,670.19	本年支出合计	4,802,670.19	本年支出合计	4,802,670.19	本年支出合计	4,802,670.19
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,802,670.19	支出总计	4,802,670.19	支出总计	4,802,670.19	支出总计	4,802,670.19

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	4802670.19	3539870.19		1262800	
208	社会保障和就业支出	380567.76	380567.76			
20805	行政事业单位养老支出	380567.76	380567.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380567.76	380567.76			
210	卫生健康支出	77179.23	77179.23			
21011	行政事业单位医疗	77179.23	77179.23			
2101102	事业单位医疗	77179.23	77179.23			
212	城乡社区支出	4026523	2763723		1262800	
21201	城乡社区管理事务	3976523	2763723		1262800	
2120104	城管执法	50000			50000	
2120107	市政公用行业市场监管	3976523	2763723		1212800	
221	住房保障支出	318400.2	318400.2			
22102	住房改革支出	318400.2	318400.2			
2210201	住房公积金	318400.2	318400.2			

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			4802670.19	3539870.19		1262800	
301	工资福利支出			3539870.19	3539870.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1347888	1347888			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	409968	409968			
30103	奖金	50501	工资福利支出	262864	262864			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	706548	706548			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380567.76	380567.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77179.23	77179.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12455	12455			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318400.2	318400.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24000	24000			
302	商品和服务支出			1262800			1262800	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000			1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1500			1500	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	35000			35000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	864000			864000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121300			121300	

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	3539870.19	3539870.19		
208	社会保障和就业支出	380567.76	380567.76		
20805	行政事业单位养老支出	380567.76	380567.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380567.76	380567.76		
210	卫生健康支出	77179.23	77179.23		
21011	行政事业单位医疗	77179.23	77179.23		
2101102	事业单位医疗	77179.23	77179.23		
212	城乡社区支出	2763723	2763723		
21201	城乡社区管理事务	2763723	2763723		
2120104	城管执法				
2120107	市政公用行业市场监管	2763723	2763723		
221	住房保障支出	318400.2	318400.2		
22102	住房改革支出	318400.2	318400.2		
2210201	住房公积金	318400.2	318400.2		

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			3539870.19	3539870.19		
301	工资福利支出			3539870.19	3539870.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1347888	1347888		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	409968	409968		
30103	奖金	50501	工资福利支出	262864	262864		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	706548	706548		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380567.76	380567.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77179.23	77179.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12455	12455		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318400.2	318400.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24000	24000		
302	商品和服务支出						
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	1262800	
341	吴堡县住房和城乡建设局	1262800	
341005	吴堡县市政设施维护所	1262800	
	专用项目	1262800	
	专项业务经费	1262800	
	农贸市场日常管理费	1162800	吴堡县市政设施维护所承担县城农贸市场维护与管理职责，需要经常性的对全县各市场进行日常的维护维修，保证市场正常运行。
	专项业务经费	50000	按照政府安排，我单位负责市场及街面日常管理
	市政降尘喷淋系统日常维修费	50000	市政降尘喷淋系统日常维护维修

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农贸市场日常维护管理			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	116.28		
		其中: 财政拨款	116.28		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保我县新菜市场、旧菜市场、古城路农贸市场、自产自销市场正常运转, 市场环境干净整洁, 病媒体防治得力有效, 人民群众满意放心。				
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: 管理县城四个农贸市场面积	约1.2万平方米	
		质量指标	指标1: 确保符合相关技术等级标准	合格	
			指标2: 确保符合安全卫生标准	合格	
		时效指标	指标1: 2023.1月-2023.12月	12个月	
	成本指标	指标1: 严格控制成本费用	≤116.28万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障县城居民正常生活生产需求, 促进县域经济稳步发展	有效保障	
		社会效益指标	指标1: 满足县城群众日常生活需求, 确保社会稳定发展, 居民幸福指数不断提升	逐步提升	
		生态效益指标	指标1: 规范农贸市场管理秩序, 保持市场环境干净整洁, 确保生态环境健康发展	逐步规范提升	
		可持续影响指标	指标1: 确保农贸市场秩序稳定, 城市干净整洁, 社会可持续发展	稳步保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 确保群众满意	逐步提升		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政降尘喷淋系统日常维修费			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保城区市政喷淋系统正常运行, 城区空气质量得到进一步改善和提升				
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: 喷头	2000个	
			指标2: 滤芯	40个	
			指标3: 喷淋管道	1550米	
		质量指标	指标1: 确保符合相关技术质量标准	合格	
		时效指标	指标1: 2023年4月-2023年10月	7个月	
		成本指标	指标1: 严格控制成本费用	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善城区环境, 利于政府经济快速发展	逐步提高	
		社会效益指标	指标1: 通过市政降尘喷淋系统维修, 逐步提高城区空气质量, 改善城区居住环境	有序改善, 稳步提高	
		生态效益指标	指标1: 净化空气质量, 提高居住适宜度	逐步改善, 达到生态要求	
		可持续影响指标	指标1: 确保市政设施完善, 保证经济建设的发展需求, 为经济可持续发展起到巨大作用	稳步改善提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高周边群众人群满意度	≥99%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政专项业务经费			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保单位正常业务开展, 更好的完成各项目标任务				
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: 确保市容市貌规范有序, 单位管理正常运转, 农贸市场管理规范	全县市容市貌规范	
		质量指标	指标1: 确保符合标准	合格	
		时效指标	指标1: 2023年1月-2023年12月	12个月	
		成本指标	指标1: 严格控制成本费用	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善城区市容市貌, 提升城市整体形象, 促进城市经济发展	有效保障	
		社会效益指标	指标1: 通过改善城区环境, 规范城市秩序, 保障社会效益最大化	有序改善, 稳步提高	
		生态效益指标	指标1: 规范露天烧烤, 减少大气污染, 改善生态环境	逐步改善, 达到生态要求	
		可持续影响指标	指标1: 确保城区环境改善, 保证经济建设的发展需求, 为经济可持续发展起到巨大作用	稳步改善提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高周边群众人群满意度	≥99%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县市政设施维护所				
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	
	基本支出	人员正常工资发放及各类保险按时缴纳	353.99	353.99		
	项目支出	确保农贸市场正常运转、市政喷淋管理规范	126.28	126.28		
金额合计		480.27	480.27			
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位人员工资正常发放，各项保险按时缴纳，单位正常运转；</p> <p>目标2：确保我县新菜市场、旧菜市场、古城路农贸市场、自产自销市场正常运转，市场环境干净整洁，病媒体防止得力有效，人民群众满意放心；</p> <p>目标3：确保城区市政喷淋系统正常运行，城区空气质量得到进一步改善和提升。</p>					
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：单位职工工资、保险等缴纳		29人	
			指标2：管理县城四个农贸市场面积		1.2万平方米	
			指标3：县城降尘系统正常运转		两路5.3公里	
		质量指标	指标1：符合工资发放标准和要求		足额保障	
			指标2：符合相关质量等级标准		达到合格	
		时效指标	指标1：2023年1月-2023年12月		12个月	
	成本指标	指标1：严格控制各项支出不超预算		≤480.27万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障县城居民正常生活生产需求，促进县域经济稳步发展		有效保障	
			指标2：改善城区环境，利于政府经济快速发展		逐步改善	
		社会效益指标	指标1：满足县城群众日常生活需求，确保社会稳定发展，居民幸福指数不断提升		稳步提升	
			指标2：通过市政降尘喷淋系统维修，逐步提高城区空气质量，改善城区居住环境		逐步改善	
		生态效益指标	指标1：规范农贸市场管理秩序，保持市场环境干净整洁，确保生态环境健康发展		逐步改善提升	
			指标2：净化空气质量，提高居住适宜度		稳步提高	
		可持续影响指标	指标1：确保农贸市场秩序稳定，城市干净整洁，社会可持续发展		有效保障	
			指标2：确保市政设施完善，保证经济建设的发展需求，为经济可持续发展起到巨大作用		有效保障	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：确保群众满意		≥99%
				指标2：提高周边群众人群满意度		≥99%

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。