

吴堡县市政设施维护所
2025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、绩效目标情况说明

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

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）机构设置

本单位下设办公室、财务室、执法一队、执法二队、市场管理中队。

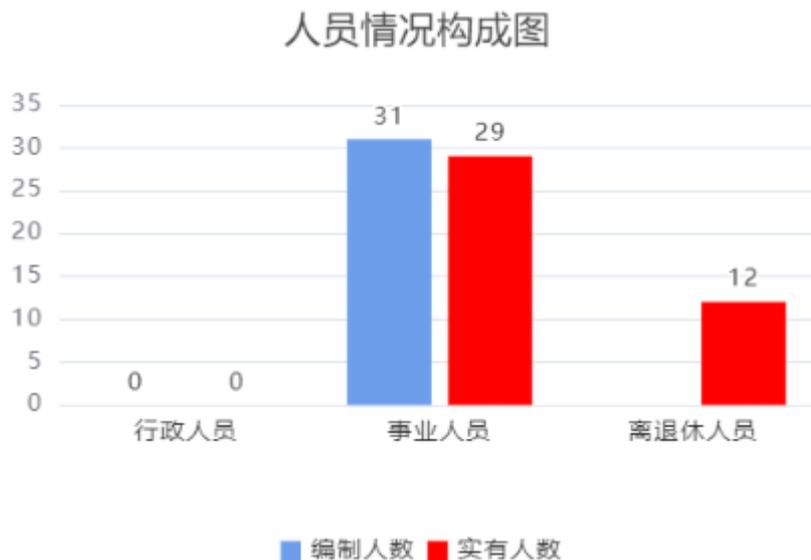
二、工作任务

2025年，吴堡县市政设施维护所坚持以党的先进理论思想为指引，在县委、县政府的正确指引下，在住建局党组的坚强领导下，砥砺奋进，开拓创新，主要做好以下几方面工作：一是贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，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12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741.23万元，其中：一般公共预算拨款741.23万元，较上年增加243.88万元，增长49.03%，增长的主要原因是：2025年新增2024年人大政协提

案办理13项市政设施维护费用，所以增加；本单位当年预算支出741.23万元，其中：一般公共预算拨款741.23万元，较上年增加243.88万元，增长49.03%，增长的主要原因是：2025年新增2024年人大建议、政协提案办理13项市政设施维护费用，所以增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入741.23万元，其中：一般公共预算拨款收入741.23万元，较上年增加243.88万元，增长49.03%，增长的主要原因是：请2025年新增2024年人大建议、政协提案办理13项市政设施维护费用，所以增加；本单位当年财政拨款支出741.23万元，其中：一般公共预算拨款支出741.23万元，较上年增加243.88万元，增长49.03%，增长的主要原因是：2025年新增2024年人大建议、政协提案办理13项市政设施维护费用，所以增加。

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741.23万元，较上年增加243.88万元，增长49.03%，增长的主要原因是：2025年新增2024年人大建议、政协提案办理13项市政设施维护费用，所以增加。

（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741.23万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.89万元，较上年增加0.86万元，增长2.26%，增长的主要原因是：单位人员工资基数增加，养老保险缴费预算增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.45万元，较上年增加6.93万元，增长27.16%，增长的主要原因是：今年较去年多1人退休，所以年初职业年金预算增加；

3. 事业单位医疗（2101102）8.34万元，较上年增加0.34万元，增长4.25%，增长的主要原因是：单位人员工资基数增加，医疗保险缴费增加；

4. 市政公用行业市场监管（2120107）507.46万元，较上年增加110.17万元，增长27.73%，增长的主要原因是：2025年新增2024年人大建议、政协提案办理6项市政设施维护费用，所以增加；

5. 建设市场管理与监督（2120601）124.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增2024年人大建议、政协提案办理7项市政设施维护费用，所以增加；

6. 住房公积金（2210201）29.17万元，较上年增加0.65万元，增长2.28%，增长的主要原因是：单位人员缴费工资增加，所以住房缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

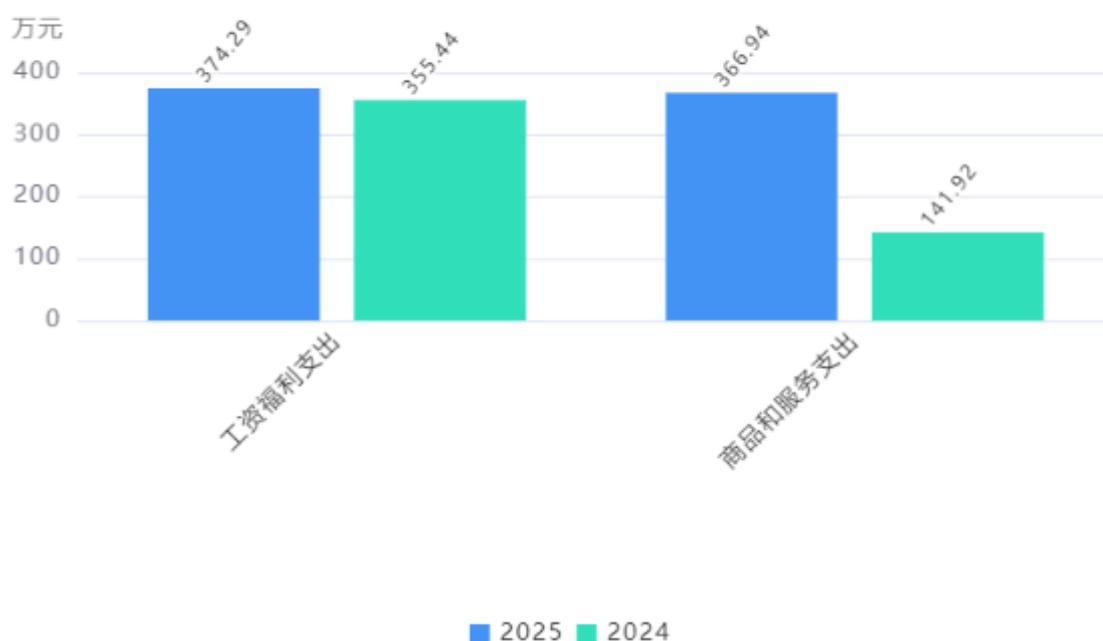
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出741.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）374.29万元，较上年增加

18.85万元，增长5.30%，增长的主要原因是：单位人员基本工资、绩效、各项保险增加，所以工资福利支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）366.94万元，较上年增加225.02万元，增长158.55%，增长的主要原因是：2025年新增2024年人大建议、政协提案办理13项市政设施维护费用，所以增加。

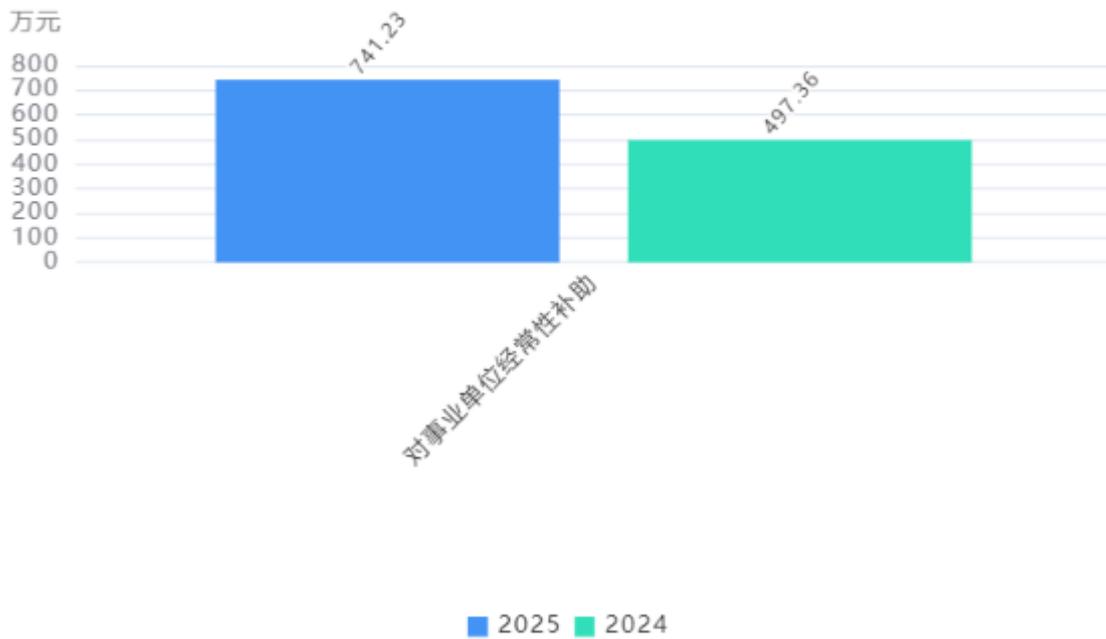
支出按部门预算支出经济分类对比图



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741.23万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）741.23万元，较上年增加243.87万元，增长49.03%，增长的主要原因是：2025年新增2024年人大建议、政协提案办理13项市政设施维护费用，所以增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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拨款741.23万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.80万元，较上年减少0.20万元，下降2.86%，下降的主要原因是：本年度单位人员较去年减少2人，公用经费预算减少。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县市政设施维护所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无三公经费预算
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	本单位不涉及此项

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	7,412,342.27	7,412,342.27										
341	吴堡县住房和城乡建设局	7,412,342.27	7,412,342.27										
341005	吴堡县市政设施维护所	7,412,342.27	7,412,342.27										

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	7,412,342.27	7,412,342.27								
341	吴堡县住房和城乡建设局	7,412,342.27	7,412,342.27								
341005	吴堡县市政设施维护所	7,412,342.27	7,412,342.27								

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	7,412,342.27	一、财政拨款	7,412,342.27	一、财政拨款	7,412,342.27	一、财政拨款	7,412,342.27
1、一般公共预算拨款	7,412,342.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,810,944.62	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	3,742,944.62	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	68,000.00	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		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	7,412,342.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,601,397.65	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	713,421.76	(2)商品和服务支出	3,601,397.65	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	83,446.76	(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	6,323,762.87	(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	291,710.88				
		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	7,412,342.27	本年支出合计	7,412,342.27	本年支出合计	7,412,342.27	本年支出合计	7,412,342.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,412,342.27	支出总计	7,412,342.27	支出总计	7,412,342.27	支出总计	7,412,342.27

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	7,412,342.27	3,742,944.62	68,000.00	3,601,397.65	
208	社会保障和就业支出	713,421.76	713,421.76			
20805	行政事业单位养老支出	713,421.76	713,421.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,947.84	388,947.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324,473.92	324,473.92			
210	卫生健康支出	83,446.76	83,446.76			
21011	行政事业单位医疗	83,446.76	83,446.76			
2101102	事业单位医疗	83,446.76	83,446.76			
212	城乡社区支出	6,323,762.87	2,654,365.22	68,000.00	3,601,397.65	
21201	城乡社区管理事务	5,074,562.87	2,654,365.22	68,000.00	2,352,197.65	
2120107	市政公用行业市场监管	5,074,562.87	2,654,365.22	68,000.00	2,352,197.65	
21206	建设市场管理与监督	1,249,200.00			1,249,200.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,249,200.00			1,249,200.00	
221	住房保障支出	291,710.88	291,710.88			
22102	住房改革支出	291,710.88	291,710.88			
2210201	住房公积金	291,710.88	291,710.88			

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				7,412,342.27	3,742,944.62	68,000.00	3,601,397.65	
301	工资福利支出			3,742,944.62	3,742,944.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,128,859.20	1,128,859.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	431,458.80	431,458.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,013,606.00	1,013,606.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388,947.84	388,947.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	324,473.92	324,473.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,446.76	83,446.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,001.22	25,001.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	291,710.88	291,710.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,440.00	55,440.00			
302	商品和服务支出			3,669,397.65		68,000.00	3,601,397.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,375,197.65		23,000.00	2,352,197.65	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,259,200.00		10,000.00	1,249,200.00	

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	3,810,944.62	3,742,944.62	68,000.00	
208	社会保障和就业支出	713,421.76	713,421.76		
20805	行政事业单位养老支出	713,421.76	713,421.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,947.84	388,947.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324,473.92	324,473.92		
210	卫生健康支出	83,446.76	83,446.76		
21011	行政事业单位医疗	83,446.76	83,446.76		
2101102	事业单位医疗	83,446.76	83,446.76		
212	城乡社区支出	2,722,365.22	2,654,365.22	68,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,722,365.22	2,654,365.22	68,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	2,722,365.22	2,654,365.22	68,000.00	
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
221	住房保障支出	291,710.88	291,710.88		
22102	住房改革支出	291,710.88	291,710.88		
2210201	住房公积金	291,710.88	291,710.88		

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			3,810,944.62	3,742,944.62	68,000.00	
301	工资福利支出			3,742,944.62	3,742,944.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,128,859.20	1,128,859.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	431,458.80	431,458.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,013,606.00	1,013,606.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388,947.84	388,947.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	324,473.92	324,473.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,446.76	83,446.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,001.22	25,001.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	291,710.88	291,710.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,440.00	55,440.00		
302	商品和服务支出			68,000.00		68,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

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	
		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	

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	3,601,397.65	
341	吴堡县住房和城乡建设局	3,601,397.65	
341005	吴堡县市政设施维护所	3,601,397.65	
	专用项目	3,601,397.65	
	专项业务经费	3,601,397.65	
	2024人大、政协提案市政维修改造及汛期零星抢修工程	2,352,197.65	按照吴市政字〔2024〕10号文件及县领导批示，根据2024年人大、政协提案，我所组织人员对涉及市政维修改造的提案进行了实地查看，根据县城实际需要，进行了市政道路维修改造、排水管网疏通、污水管网应急抢修、汛期零星抢修等工作具体如下：人大、政协提案共涉及项目7个，其中标志油漆1个、道路维修改造2个、排洪渠维修改造2个、公厕改造2个，目前已全部完工并投入使用，决算评审、审计最低总价为2034170.86元。汛期零星抢修包括路灯线路抢修维修、市政窰井盖修复、路面塌陷恢复、道路积水疏通、下水道疏通、沟道清理、入黄警示牌及防护网封堵、喷淋抢修等，决算价为318026.79元。现申请拨付人大、政协提案共涉及项目7个工程款2034170.86元、汛期零星抢修6个工程款318026.79元，共计235.22万元，望县政府给予批准为盼。
	农贸市场日常管理维护	1,249,200.00	按照吴编办发〔2020〕59号文件，核定吴堡县市政设施维护所职责为：负责全县市政设施、公用设施的管护工作；查处违章占道、损毁道路、排水、路灯等公用设施的事件；负责全县道路照明，景观照明等公共设施的维护管理；负责县农贸市场的日常管理维护、维修工作；参与城市市政设施新建、扩建、改造的可行性研究及评审工作。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农贸市场日常管理				
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:		124.92	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		124.92		
	其他资金				
年度目标	确保我县新菜市场、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,病媒生物防制和卫生消毒等工作得力有效,人民群众满意放心。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制总费用成本	≤124.92万元	10
	产出指标	数量指标	维护清扫管理农贸市场	3个	2
			管理地摊经济点	3个	2
			清扫维护管理市场面积	3682.74 m ²	2
			管理摊位个数	96个	2
			管理商户	116户	2
		质量指标	符合相关政策规范标准	达到合格	10
		时效指标	2025年1月-12月份	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	及时维护和管理农贸市场和地摊经济点,保障县城居民正常生活生产需求,促进县域经济稳步发展	进一步提升改善	10
		社会效益指标	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	10
		可持续影响指标	确保农贸市场秩序稳定,城市干净整洁,社会可持续发展	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场商户满意度	逐步提升	10
提高全县居民满意度			逐步提升	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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024人大、政协提案市政维修改造及汛期零星抢修工程					
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:	235.22		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	235.22				
	其他资金					
年度目标	确保人大、政协提案及时办理,城市市政设施维修及时,功能完善,城市品质提升,形象提升,群众幸福感提升。					
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	严格控制总费用成本	≤235.2 2万元	10	
	产出指标	数量指标	标志油漆		1个	2
			道路维修改造		2个	2
			排洪渠维修改造		2个	2
			公厕改造		2个	2
		汛期零星抢修		6个	2	
	质量指标		保证工程施工质量符合相关标准	达到合格	10	
	时效指标		2024年3月-12月份	2024年 10月底 已全部 完工	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于我县市政项目的科学规划与实施保证,逐步完善城区市政基础设施建设,确保县城经济稳步发展		进一步提升改善	10
		社会效益指标	有效保障了吴堡县城区和谐、稳定发展,确保城区居民生命和财产安全		有效保障	10
		可持续影响指标	确保城市基础设施可持续使用,城市道路及市政设施使用年限进一步延长,城市整体可持续发展		稳步提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	提高周边群众满意度		逐步提升	20	

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	2024人大、政协提案市政维修改造及汛期零星抢修工程	2024年人大、政协提案共涉及项目7个,市政设施抢修项目共6个。	235.22	235.22			
	农贸市场管理维护	负责城区3个农贸市场日常管理维护,水电费缴纳,日常维修等	124.92	124.92			
	单位职工日常工资及公用经费	单位职工日常工资发放,保险缴纳,单位正常水电费,打印,差旅费等	381.09	381.09			
		金额合计	741.23	741.23			
年度总体目标	<p>目标1:确保单位职工工资福利按时发放,保险按时缴纳,工会福利及时享受,确保单位正常运转,秩序良好;</p> <p>目标2:确保我县临时菜市场、古城路农贸市场、延福小吃城3个农贸市场及3个地摊经济点正常运转,市场环境干净整洁,维修维护及时,水电费按时缴纳,病媒体防治得力有效,人民群众满意放心;</p> <p>目标3:确保县城市政基础设施运行正常,维修及时,无安全隐患。</p>						
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	严格控制不超预算			741.23万元	10
	产出指标	数量指标	确保单位职工工资正常发放,保险按时缴纳			职工31人、环卫工33人	5
			确保全县各项基础设施状态良好,维修及时			4.2平方公里范围内	5
			保障农贸市场正常运转,秩序良好			4个	5
		质量指标	确保职工工资等按照标准发放			符合文件要求	5
	各项市政设施按照技术标准运行			合格	5		
	时效指标		2025年1月-2025年12月			12个月	10
	效益指标	经济效益指标	确保单位正常运转,市容市貌进一步改善,城市品质提升,群众满意,经济效益逐步凸显			稳步提升	5
		社会效益指标	城市居住环境及社会环境逐步改善,社会效益逐步显现			逐步提升	10
		生态效益指标	城市逐步干净整洁规范,市容市貌进一步提升,城市环境整体好转			逐步提升	10
		可持续影响指标	城市环境逐步改善提升,逐步实现可持续发展			逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升单位职工及人民群众满意度			稳步提升	10

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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。