

西乡县市政设施管理服务中心

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

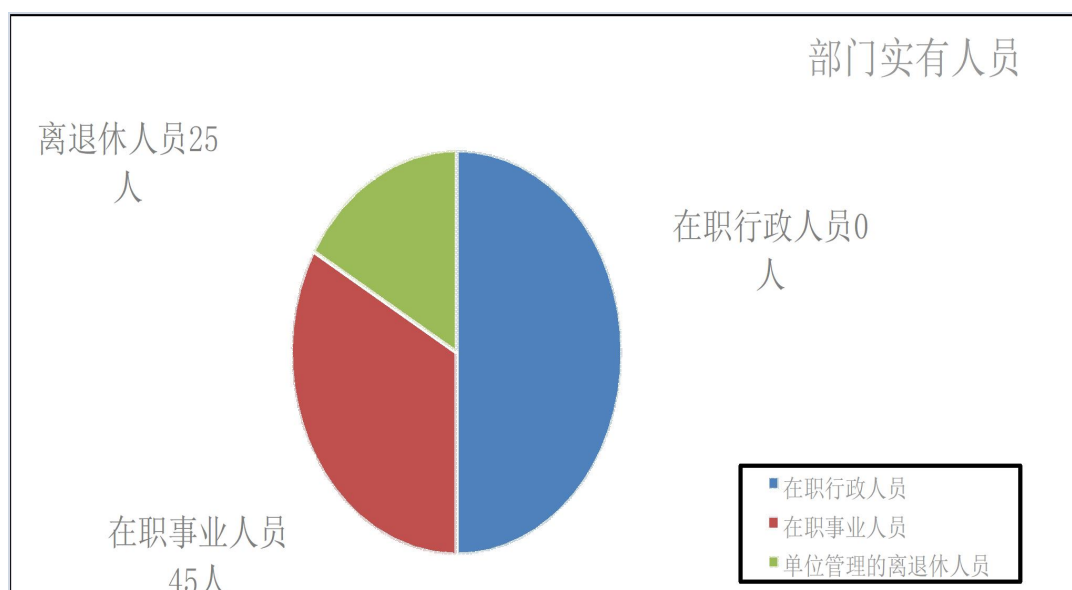
西乡县园林路灯所与西乡县市政公用设施管理所整合更名为西乡县市政设施管理服务中心。相关内设机构随之调整。本单位主要职责是：负责城区范围内市政设施、污水处理设施、城市绿地及行道树等园林绿化设施、路灯及设施、广场、公园的日常管理及维护。

二、工作任务

本单位主要负责城区范围内市政设施、污水处理设施、城市绿地及行道树等园林绿化设施、路灯及设施、广场、公园的日常管理及维护。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 25 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 711.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 471.60 万元、政府性基金拨款收入 240 万元，较上年增加 711.60 万元，主要原因是本单位为机构合并单位，无上年数据；本单位当年预算支出 711.602 万元，其中一般公共预算拨款支出 471.60 万元、政府性基金拨款支出 240 万元，较上年增加 711.60 万元，主要原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 711.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 471.60 万元、政府性基金拨款收入 240 万元，

较上年增加 711.60 万元，主要原因是本单位为机构合并单位，无上年数据；本单位当年财政拨款支出 711.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 471.60 万元、政府性基金拨款支出 240.00 万元，较上年增加 711.60 万元，主要原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

（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 470.60 万元，较上年增加 471.60 万元，主要原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

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 471.60 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.18 万元，较上年增加 52.18 万元，本单位为机构合并单位，无上年数据。

（2）事业单位医疗（2101102）21.20 万元，较上年增加 21.20 万元，本单位为机构合并单位，无上年数据。

（3）其他城乡社区公共设施支出（2120399）359.09 万元，较上年增加 359.09 万元，本单位为机构合并单位，无上年数据。

（4）住房公积金（2210201）39.13 万元，较上年增加 39.13 万元，本单位为机构合并单位，无上年数据。

3、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

本单位当年一般公共预算支出 471.60 万元，其中：

工资福利支出（301）458.23 万元，较上年增加 458.23 万元，原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

商品和服务支出（302）12.00 万元，较上年增加 12.00 万元，原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

对个人和家庭的补助支出（303）1.37 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 471.60 万元，其中：

事业工资福利支出（505）458.23 万元，较上年增加 458.23 万元，原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

事业商品和服务支出（505）12.00 万元，较上年增加 12.00 万元，原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

事业对个人和家庭的补助（509）1.37 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 240.00 万元，较上年增加 240.00 万元，主要原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

（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、“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“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，的主要原因是上年与当年无出国境计划；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务用车经费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无会议费用安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无培训费用安排。

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	无				
2	无				
....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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拨款 471.60 万元，政府性基金预算拨款 240.00 万元，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

对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本单位当年公用经费预算安排 11.00 万元，较上年增加 11.00 万元，主要原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

十、专业名词解释

公用经费为必须解释的专业名词

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. XX: 指……。

……

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县市政设施管理服务中心

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	否	
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	不涉及
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	不涉及
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	7,116,036.00	一、部门预算	7,116,036.00	一、部门预算	7,116,036.00	一、部门预算	7,116,036.00
1、财政拨款	7,116,036.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,706,036.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,716,036.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,582,356.00	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	110,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	2,400,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13,680.00	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	7,102,356.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,410,000.00	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	521,772.00	(2)商品和服务支出	2,410,000.00	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	13,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	211,968.00	(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	5,990,964.00	(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	391,332.00				
		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	7,116,036.00	本年支出合计	7,116,036.00	本年支出合计	7,116,036.00	本年支出合计	7,116,036.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	7,116,036.00	支出总计	7,116,036.00	支出总计	7,116,036.00	支出总计	7,116,036.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	7,116,036.00	一、财政拨款	7,116,036.00	一、财政拨款	7,116,036.00	一、财政拨款	7,116,036.00
1、一般公共预算拨款	4,716,036.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,706,036.00	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	4,582,356.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,400,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	110,000.00	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	13,680.00	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	7,102,356.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,410,000.00	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	521,772.00	(2) 商品和服务支出	2,410,000.00	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	13,680.00
		10、卫生健康支出	211,968.00	(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	5,990,964.00	(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	391,332.00				
		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	7,116,036.00	本年支出合计	6,382,296.00	本年支出合计		本年支出合计	7,116,036.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,116,036.00	支出总计	6,382,296.00	支出总计		支出总计	7,116,036.00

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	4,716,036.00	4,596,036.00	110,000.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	521,772.00	521,772.00			
20805	行政事业单位养老支出	521,772.00	521,772.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,772.00	521,772.00			
210	卫生健康支出	211,968.00	211,968.00			
21011	行政事业单位医疗	211,968.00	211,968.00			
2101102	事业单位医疗	211,968.00	211,968.00			
212	城乡社区支出	3,590,964.00	3,470,964.00	110,000.00	10,000.00	
21203	城乡社区公共设施	3,590,964.00	3,470,964.00	110,000.00	10,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,590,964.00	3,470,964.00	110,000.00	10,000.00	
221	住房保障支出	391,332.00	391,332.00			
22102	住房改革支出	391,332.00	391,332.00			
2210201	住房公积金	391,332.00	391,332.00			

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			4,716,036.00	4,596,036.00	110,000.00	10,000.00	
301	工资福利支出			4,582,356.00	4,582,356.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,937,052.00	1,937,052.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,500.00	104,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	157,494.00	157,494.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,166,520.00	1,166,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	521,772.00	521,772.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,968.00	211,968.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,868.00	49,868.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391,332.00	391,332.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,850.00	41,850.00			
302	商品和服务支出			120,000.00		110,000.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,163.00		21,163.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,645.00		2,645.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,163.00		16,163.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,291.00		5,291.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,645.00		2,645.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,093.00		62,093.00		
303	对个人和家庭的补助			13,680.00	13,680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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	4,706,036.00	4,596,036.00	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	521,772.00	521,772.00		
20805	行政事业单位养老支出	521,772.00	521,772.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,772.00	521,772.00		
210	卫生健康支出	211,968.00	211,968.00		
21011	行政事业单位医疗	211,968.00	211,968.00		
2101102	事业单位医疗	211,968.00	211,968.00		
212	城乡社区支出	3,580,964.00	3,470,964.00	110,000.00	
21203	城乡社区公共设施	3,580,964.00	3,470,964.00	110,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,580,964.00	3,470,964.00	110,000.00	
221	住房保障支出	391,332.00	391,332.00		
22102	住房改革支出	391,332.00	391,332.00		
2210201	住房公积金	391,332.00	391,332.00		

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			4,706,036.00	4,596,036.00	110,000.00	
301	工资福利支出			4,582,356.00	4,582,356.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,937,052.00	1,937,052.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,500.00	104,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	157,494.00	157,494.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,166,520.00	1,166,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	521,772.00	521,772.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,968.00	211,968.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,868.00	49,868.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391,332.00	391,332.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,850.00	41,850.00		
302	商品和服务支出			110,000.00		110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,163.00		21,163.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,645.00		2,645.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,163.00		16,163.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,291.00		5,291.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,645.00		2,645.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,093.00		62,093.00	
303	对个人和家庭的补助			13,680.00	13,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	2,400,000.00	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	2,400,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	2,400,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,400,000.00	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	2,400,000.00	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	2,400,000.00	本年支出合计	2,400,000.00	本年支出合计	2,400,000.00	本年支出合计	2,400,000.00

单位：元

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
**	**	**	**
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,410,000.00	
501	西乡县住房和城乡建设管理局	2,410,000.00	
501016	西乡县市政设施管理服务中心	2,410,000.00	
-	西乡县市政设施管理服务中心	2,410,000.00	
	专用项目	2,410,000.00	
	城区路灯电费	2,400,000.00	用于城区路灯及配电设施的电费，主要目标是美化亮化城市，营造良好的城市人居环境和营商环境，为西乡经济发展奠定基础。
	古树名木保护费	10,000.00	用于城区古银杏树、古柏树、古木樨等古树名木的日常保护费用。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	240	
			其中: 财政拨款	240	
			其他资金		
总体目标	目标1: 本项目主要用于城区路灯及配电设施的电费, 主要目标是美化亮化城市, 营造良好的城市人居环境和营商环境, 为西乡经济发展奠定基础。 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 城区路灯及配电设施	600余盏	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 亮灯率	97%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 保障 城区路灯及配电设施2024年度正常运行。	100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 城区路灯电费	240万元	
			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: 促进城市美化亮化。	有效促进	
			指标2: 营造良好的城市人居环境和营商环境。	有效保障	
					
		生态效益指标	指标1: 加大2024年城区路灯及配电设施管理力度, 保障城区路灯设施正常运行, 让广大市民满意。	提升人民满意度	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 确保保城区路灯电费。	2024年度	
			指标2: 加强资金管理确保资金安全。	有效保障	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意。	≥98%	
			指标2:		
					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		古树名木保护费				
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1		
		其中:财政拨款		1		
		其他资金				
总体目标	目标1: 本项目主要用于城区古银杏树2、古柏木、古木樨等古树名木的日常保护费用, 主要目标是美化城市, 营造良好的城市人居环境, 增加城市历史韵味, 为创建国家园林城市、我们城市奠定基础。 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 古银杏树、古柏木、古木樨。		14株	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 保护其生长茂盛。		98%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 2024年度。		100%	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 古树名木保护费。		1万元	
			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: 加强古树名木日常管理力度。		加强管理	
			指标2: 美化城市环境, 增加城市历史韵味, 提升人居环境和营商环境, 为西乡经济发展奠定基础。		全面提升	
		生态效益指标	指标1: 保护古树名木茂盛生长。		97%	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 保护古树名木茂盛生长。。		2024年度	
			指标2: 加强资金管理, 确保资金安全。		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 美化城市, 营造良好的城市人居环境。		≥98%	
			指标2:			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县市政设施管理服务中心			
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	459.60	459.60	
	任务2	公用经费	11.00	11.00	
	任务3	专项经费	241.00	241.00	
					
金额合计			711.60	711.60	
年度 总体 目标	目标1：确保全年市政设施管理工作圆满完成。 目标2：确保全年市政设施、园林绿化、路灯设施管理工作圆满完成。 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：确保全年市政设施管理工作顺利开展。		
			指标2：全年总预算		按时完成
					
		质量指标	指标1：人员工资按月发放到位。		每月按时发放工资
			指标2：按财政支出进度加快支出		99%
					
		时效指标	指标1：工资按月发放。		12个月工资
			指标2：资金拨付时效		及时
					
		成本指标	指标1：工资福利支出		及时拨付
			指标2：商品服务支出		及时拨付
			指标3：项目总体预算		241万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：市政设施管理队伍素质全面提升		队伍素质全面提升
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：做好市政设施维护、园林绿化养护、古树名木保护、路灯设施日常管理工作。		市政设施管理能力提升
			指标2：加大2024年市政设施管理力度，保障市政设施正常运行，让广大市民满意。		提升人民满意度
					
		生态效益指标	指标1：加大2024年市政设施管理力度，保障市政设施正常运行，让广大市民满意。		提升人民满意度
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：确保人员经费。		2024年
			指标2：加强资金管理，确保资金安全。		有效保障
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度。		≥95%
			指标2：		

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		西乡县市政设施管理服务中心			
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局		实施期限	2024年年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	241.00	年度资金总额：	241.00
		其中：财政拨款	241.00	其中：财政拨款	241.00
		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：城区路灯电费 目标2：古树名木保护 目标3：			目标1：城区路灯水费 目标2：古树名木保护 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：城区路灯及配电设施。	6000余盏	
			指标2：古银杏树、古柏木、木樨。	14株	
					
		质量指标	指标1：亮灯率	97%	
			指标2：保护其生长茂盛。	98%	
					
		时效指标	指标1：保障城区路灯及配电设施正常运行。	100%	
			指标2：2024年度。	100%	
					
		成本指标	指标1：城区路灯电费。	240万元	
			指标2：古树名木保护费。	1万元	
					
	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：促进城市美化亮化。	有效促进	
			指标2：营造良好的城市人居环境和营商环境。	有效保障	
			指标3：美化城市环境，增加城市历史韵味，提升人居环境和营商环境，为西乡奖金发展奠定基础。	全面提升	
		生态效益指标	指标1：加大2024年城区路灯及配电设施管理力度，保障城区路灯设施正常运行，让广大市民满意	提升人民满意度	
			指标2：保护古树名木茂盛生长。	97%	
					
		可持续影响指标	指标1：确保城区路灯电费。	2024年度	
			指标2：保护古树名木茂盛生长。	2024年度	
			指标3：加强资金管理，确保资金安全。。	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意。	98%	
			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。