

西乡县市政设施管理服务中心

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、公用经费情况说明

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

西乡县市政设施管理服务中心主要职能：1. 负责市政公用设施管理相关的法律、法规、条例的宣传和贯彻执行。2. 负责城市市政基础设施建设工程前期规划、方案、编制等工作，并对所承建的市政工程进行现场安全、质量、技术管理。3. 对城市规划区市政道路、人行道、桥涵、各种检查井、雨水篦巡查监管，做好安全防护并及时维修处理。4. 辅助主管部门做好城市规划区内排水相关检查等工作。5. 辅助主管部门做好城市规划区内的雨污分流工作的排查和《城镇排水许可证》办理工作，对不规范的排水设施落实整改工作。6. 辅助主管部门做好城市规划区内的道路开挖、《城镇道路挖掘许可证》办理工作和挖掘费的征收工作。7. 负责城区防汛排涝、年度汛前排水管渠的清淤疏通，防洪闸门设施的日常维护管理。8. 负责编制城市园林绿化和城市道路照明设施建设和年度建设计划；城市公共绿地，风景林地、行道树、干道绿化带等绿化工程和城市路灯道路照明设施工程的实施。9. 负责城市绿地、行道树、干道树、街道花坛等园林绿化设施和城市路灯的日常管理和维护。10 按照规划许可内容对工业与民用项目工程实施绿化与达标管理，协助开展城市园林绿化和照明设施管理工作。11. 负责指导城区单位、小区和居民开展绿化美化工作。12 完成主管局下达的其它工作任务。

西乡县市政设施管理服务中心内设 6 个股室：1、党政办：负责单位日常事务规范化管理工作。组织制定、完善、落实单位各项管理制度；各类文件起草、收发、上传下达及档案管理，重要文件及涉密事项的保密工作；负责单位后勤保障工作，办公物品采购管理，单位资产登记管理。检查各股室工作落实情况、各种培训会议的组织保障工作、组织单位职工学习教育工作。负责单位支部党建工作，宣传党的路线、方针、政策，组织党员按时开展学习教育和各项党建活动。2、财务室：负责单位财务工作。办理费用收支、账务处理，各项财务报表的统计、上报、申报工作。3、市政设施管理股：对城市规划区市政道路、人行道、桥涵、各种检查井、雨水篦巡查监管，做好安全防护并及时维修处理。辅助主管部门做好城市规划区内排水相关检查等工作。辅助主管部门做好城市规划区内的雨污分流工作的排查和《城镇排水许可证》办理工作，对不规范的排水设施落实整改工作。辅助主管部门做好城市规划区内的道路开挖、《城镇道路挖掘许可证》办理工作和挖掘费的征收工作。负责城区防汛排涝、年度汛前排水管渠的清淤疏通，防洪闸门设施的日常维护管理。4、广场公园管理股：负责广场、公园安全管理工作。严格电子显示屏操作程序，根据天气变化适时调整电子显示屏及景观灯开启时间。积极做好政府组织的重大活动配合工作，配合相关部门做好节庆活动。对不文明行为的市民进行劝导，定时巡查环境卫生情况和草坪、花坛、树木、路灯照明设施等运行情况。5、园林路灯股：负责城区古树名

木及行道树、绿化带、草坪等公共绿地的日常养护监督及考核工作。负责城市绿地、行道树、干道树、街道花坛等园林绿化设施和城市路灯的日常管理和维护。负责城区园林绿化围挡、移植、修剪、砍伐、占用、开挖的行政许可事项资料的审核、现场监管和复验工作。城区园林绿化、路灯等相关资料的整理归档工作，按照《城市道路照明管理条例》的相关规定，督促、指导劲旅公司做好路灯及配套设施的日常巡查、维修工作，并做好巡查维修记录。根据考核内容做好对劲旅公司路灯设施维护的考核工作。6、市政工程管理股：负责城市市政基础设施建设工程前期规划、方案、编制等工作，并对所承建的市政工程施工进行现场安全、质量、工程进度、技术进行监督管理。

二、工作任务

1、在城市地下基础设施普查工作的基础上，建设智能排水管网管理系统，强化窨井盖等设施的维护和管理，加强污水排放和处理设施运营情况的监管，满足城市地下综合管网建设需要。

2 做好排洪渠、护城河清淤；排水管道、检查井的清污疏通工作；加强防洪设施管护保养，加强汛期的管护力度和防洪排涝工作。

3 在巩固现有绿化养护、路灯维护考核的基础上，进一步加强对绿化养护及路灯节能等工作的监督考核力度。

4 加强市政道路日常管理维护，严厉查处违规开挖、破坏行为。

5 加大市政基础设施相关法规条例的宣传力度，提高广大市民的爱护市政设施的意识，计划全年开展 4 次集中宣传活动。

6 加强基层党建工作，夯实党风廉政责任制及廉政风险防范制度。

7 加强乡村振兴帮扶工作力度，积极推动乡村产业大发展，把帮扶工作做细做，做出成效。

三、人员情况说明

截至上年底，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 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 29 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 938.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 451.45 万元、政府性基金拨款收入 486.66 万元，较上年增加 226.50 万元，主要原因是专项资金增加。新增市政设施维护费和 2023 年国旗制作和安装费用，随着城市路灯范围的扩大，城市路灯电费每年逐渐增长。本单位当年预算支出 938.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 451.45 万元、政府性基金拨款支出 486.66 万元，较上年增加 226.5 万元，主要原因是专项资金增加。新增市政设施维护费和 2023 年国旗制作和安装费用，随着城市路灯范围的扩大，城市路灯电费每年逐渐增长。

五、财政拨款收支情况说明

本年财政拨款总收入 938.11 万，较上年收入增加 226.50 万元。其中今年一般公共预算拨款收入 451.45 万元，一般公共预算拨款收入较上年减少 20.15 万，减少主要原因：单位人员减少，所以人员工资及人员经费减少。政府性基金拨款收入 486.66 万元。较上年收入增加 246.66 万元。主要原因：新增 2 个政府基金项目。

本年财政拨款总支出 938.11 万，支出较上年增加 226.5 万元。今年一般公共预算拨款支出 451.45 万元，支出较上年减少 20.15 万元。主要是单位人员减少，人员工资及人员经费减少。政府性基金拨款支出 486.66 万元。较上年支出增加 246.66 万元，主要原因：新增 2 个政府基金项目支出。

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

本单位一般公共预算拨款支出 451.45 万元，较上年减少 20.15 万元，主要原因是：单位人员减少，所以人员工资及各项保险基数降低。

（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 451.45 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.58 万元，较上年减少 5.60 万元，原因是：单位人员减少，单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 事业单位医疗支出（2101102）18.92 万元，较上年减少 2.27 万元，原因是：单位人员减少，单位医疗支出减少。

3. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）351.06 万元，较上年减少 8.10 万元，原因是单位人员减少，其他城乡社区公共设施支出减少。

4. 住房公积金支出（2210201）34.93 万元，较上年减少 4.18 万元，原因是：单位人员减少，住房公积金支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算支出 451.45 万元，其中：

工资福利支出（301）440.09 万元，较上年减少 18.13 万元，原因是：单位人员减少，所以人员工资及保险基数降低。

商品和服务支出（302）10 万元，较上年减少 2 万元，原因是：根据中央八项规定厉行节约

对个人和家庭的补助支出（303）1.35 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是单位独生之女费用减少。

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 451.45 万元，其中：

工资福利支出（501）440.09 万元，较上年减少 18.13 万元。原因是：单位人员减少，所以人员工资及保险基数降低。

商品和服务支出（502）10 万元，较上年减少 2 万元。原因是：根据中央八项规定厉行节约社会福利和救助支出（503）

1.35 万元，较上年减少 0.02 万元。原因是单位独生之女费用减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本年政府性基金预算支出 486.66 万元，较上年增加 226.50 万元，主要原因是随着城市路灯范围的扩大，城市路灯电费支出增长。本单位今年新增市政设施维护费和 2023 年国旗制作和安装费用。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 6 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）。

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 451.45 万元，政府性基金预算拨款 486.66 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位公用经费预算安排 10 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是单位人员减少经费减少。2025 年公用经费预算：办公经费预算 2.3 万元，印刷费 0.3 万元邮电费 0.3 万元其他商品服务 0.86 万元工会经费 6.14 万元。差旅费 0.1 万元。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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。

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	9381062.52	一、部门预算	9381062.52	一、部门预算	9381062.52	一、部门预算	9381062.52
1、财政拨款	9381062.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4514462.52	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	4514462.52	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4400962.52	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	100000.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	4866600.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	13500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	7367562.52
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	4866600.00	6、对事业单位资本性补助	2000000.00
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	465805.92	（2）商品和服务支出	2866600.00	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	13500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	189234.60	（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	8376666.00	（6）资本性支出	2000000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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		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	349356.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	9381062.52	本年支出合计	0.00	本年支出合计	9381062.52	本年支出合计	9381062.52
使用非财政拨款结余	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9381062.52	支出总计	9381062.52	支出总计	9381062.52	支出总计	9381062.52

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	9381062.52	一、财政拨款	9381062.52	一、财政拨款	9381062.52	一、财政拨款	9381062.52
1、一般公共预算拨款	4514462.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4514462.52	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	4400962.52	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	4866600.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	7367562.52
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4866600.00	6、对事业单位资本性补助	2000000.00
		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	465805.92	(2)商品和服务支出	2866600.00	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	13500.00
		10、卫生健康支出	189234.60	(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	8376666.00	(6)资本性支出	2000000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	349356.00				
		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	9381062.52	本年支出合计	9381062.52	本年支出合计	9381062.52	本年支出合计	9381062.52
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	9381062.52	支出总计	9381062.52	支出总计	9381062.52	支出总计	9381062.52

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	4,514,462.52	4,414,462.52	100,000.00		
208	社会保障和就业支出	465,805.92	465,805.92			
20805	行政事业单位养老支出	465,805.92	465,805.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,805.92	465,805.92			
210	卫生健康支出	189,234.60	189,234.60			
21011	行政事业单位医疗	189,234.60	189,234.60			
2101102	事业单位医疗	189,234.60	189,234.60			
212	城乡社区支出	3,510,066.00	3,410,066.00	100,000.00		
21203	城乡社区公共设施	3,510,066.00	3,410,066.00	100,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,510,066.00	3,410,066.00	100,000.00		
221	住房保障支出	349,356.00	349,356.00			

22102	住房改革支出	349,356.00	349,356.00			
2210201	住房公积金	349,356.00	349,356.00			

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			4,514,462.52	4,414,462.52	100,000.00		
301	工资福利支出			4,400,962.52	4,400,962.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,732,968.00	1,732,968.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,500.00	92,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	442,060.00	442,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,037,280.00	1,037,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465,805.92	465,805.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,234.60	189,234.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,558.00	54,558.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349,356.00	349,356.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,200.00	37,200.00			
302	商品和服务支出			100,000.00		100,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,443.00		61,443.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,557.00		8,557.00		
303	对个人和家庭的补助			13,500.00	13,500.00			
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	900.00	900.00			

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	4,514,462.52	4,414,462.52	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	465,805.92	465,805.92		
20805	行政事业单位养老支出	465,805.92	465,805.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,805.92	465,805.92		
210	卫生健康支出	189,234.60	189,234.60		
21011	行政事业单位医疗	189,234.60	189,234.60		
2101102	事业单位医疗	189,234.60	189,234.60		
212	城乡社区支出	3,510,066.00	3,410,066.00	100,000.00	
21203	城乡社区公共设施	3,510,066.00	3,410,066.00	100,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,510,066.00	3,410,066.00	100,000.00	
221	住房保障支出	349,356.00	349,356.00		
22102	住房改革支出	349,356.00	349,356.00		

2210201	住房公积金	349,356.00	349,356.00		
---------	-------	------------	------------	--	--

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			4,514,462.52	4,414,462.52	100,000.00	
301	工资福利支出			4,400,962.52	4,400,962.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,732,968.00	1,732,968.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,500.00	92,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	442,060.00	442,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,037,280.00	1,037,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465,805.92	465,805.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,234.60	189,234.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,558.00	54,558.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349,356.00	349,356.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,200.00	37,200.00		
302	商品和服务支出			100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,443.00		61,443.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,557.00		8,557.00	
303	对个人和家庭的补助			13,500.00	13,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

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	4866600.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	4866600.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	2866600.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	4866600.00	六、对事业单位资本性补助	2000000.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	2866600.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	2000000.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	4866600.00	本年支出合计	4866600.00	本年支出合计	4866600.00	本年支出合计	4866600.00

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	4,866,600.00	
501	西乡县住房和城乡建设管理局	4,866,600.00	
501016	西乡县市政设施管理服务中心	4,866,600.00	
-	西乡县市政设施管理服务中心	4,866,600.00	
	专用项目	4,866,600.00	
	2023年国旗制作和安装	66,600.00	营造2023年中秋国庆节日城区氛围，结合实际，在道路灯杆悬挂国旗
	城区路灯电费	2,800,000.00	保障城区路灯及配电设施正常运行，美化亮化城市。方便市民出行。
	市政设施维护费	2,000,000.00	项目位于西乡县县城区，城市道路及人行道、广场公园维修维护、城区绿

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]

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			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						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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2023年国旗制作和安装		
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：	6.66	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.66	
			其他资金		
年度目标	2023年国旗制作和安装费6.66万，主要营造2023年国庆节日城区氛围，结合实际，北大街、进站路、迎宾大道等路灯灯杆悬挂国旗176套				
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	2023年国庆节日悬挂国旗费用	6.66万	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	2023年国庆节日悬挂国旗	176套	10
		质量指标	按照安装工程标准执行	100%	10
		时效指标	按合同签订时间及时完成	48小时内	10
	效益指标	经济效益指标	提升对周边商业活动带动作用	不断提升	10
		社会效益指标	提升城市景观水平	100%	10
			营造良好的节日环境和营商环境	100%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	良好的节日氛围，市民幸福指数提升	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	280万	执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	280万			
		其他资金				
年度目标	2025年城区路灯及配电设施的电费280万，主要保障城区路灯及配电设施正常运行，确保路灯景观灯亮灯率96%。保障城市照明工作顺利开展市民满意率达到98%，为西乡经济发展奠定基础。					
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	城区路灯专变电费	30万	8	
			城区楼体亮化电费	60万	9	
			城关、城南、堰口路灯电费	190万	10	
		社会成本	无	无	0	
		生态环境成本	无	无	0	
		产出指标	数量指标	城区路灯每天开灯时长最低不少余10小时	≥10小时	
	城区路灯全年不低于366天			366	5	
	质量指标		及时对城区路维修更换，提高路灯的照明质量	95%	5	
			城区路灯亮灯率	95%	5	
	时效指标		按季节及时调整亮灯时间	及时	5	
			城区路灯维修更换及时率	100%	5	
	效益指标		经济效益指标	保障城市照明设施工作顺利开展	≥100%	5
			社会效益指标	促进城市美化亮化	≥100%	5
		保障路灯正常运转。		≥100%	5	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	市民夜晚方便出行，市民出行照明持续向好	≥90%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众幸福感提升。广大市民满意度。	≥98%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市政设施维护费				
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：	200	执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	200			
		其他资金				
年度目标	本项目为市政设施维护费200万元。主要用于西乡县城区，城市道路及人行道、广场公园维修维护、城区绿化树木苗木补植补栽、路灯亮化维护维修、城区防汛清淤、城区市政窨井盖维修更换、城区内涝治理。					
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	市政道路维修，公园广场维修	100.65	2	
			城区排水清淤，更换维修窨井	24.5	2	
			园林绿化带集中修剪6次等园林绿化带集中补植补栽、路灯更换。	75.2	2	
		社会成本	无	无	0	
		生态环境成本	无	无	0	
	产出指标	数量指标	市政道路维修、公园广场维修。	3790余平方米	2	
			维修塌陷沥青路面	710余平方米	2	
			城区排水清淤	1550米	2	
			清淤雨水检查井	783座	2	
			污水检查井	280座	2	
			维修破损窨井	310座	2	
			清理化粪池	25座	2	
			更换雨水井篦	125处	2	
			绿化补栽景观树	280株	2	
			路灯控制箱下火线路更换	720米	2	
			路灯专变安全检测	20台	2	
		质量指标	市政道路及附属设施养护完好率	≥85%	5	
			设备维护达标率	≥95%	5	
		时效指标	市政道路维护及时率	=100%	5	
			市政设施维护及时率	=100%	5	
		效益指标	经济效益指标	无	无	0
			社会效益指标	不断完善城区基础设施	不断完善	5
	提升居民生活环境水平			不断提升	5	
	提高公共服务水平			不断提高	5	
	保障居民出行安全			有效保障	5	
	生态效益指标		无	无	0	
可持续影响指标	市政设施安全运行		长期	5		
	为市民提供良好的交通出行环境	长期保障	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	10		

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 （10分）
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			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。