

西乡县市政设施管理服务中心
2026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

（一）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规划和年度建设计划；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. 完成主管局下达的工作任务。

（二）机构设置

西乡县市政设施管理服务中心内设4个股室：1. 党政办；2. 财务室；3. 市政设施管理股；4. 广场公园、园林路灯股。

二、工作任务

1. 紧紧围绕各项目标任务，采取措施，周密安排，确保各项任务圆满完成。

2. 在城市地下基础设施普查工作的基础上，建设智能化排水管网管理系统，强化窨井盖等设施的维护和管理，逐步实现一盖一编号、一井一档案。

3. 加强排水管网设施管理。强化排水许可管理，建立健全生活污水应接尽接制度，确保生活污水规范接入市政污水管网，重点排水户全面落实排水许可要求；强化排水过程管理，严厉查处在市政排水管网上私搭乱接、“小散”经营户将污水排入（倒入）雨水篦子、雨水管道、排洪渠等行为；健全排水户排水监管体系，加强对污水排入城镇排水管网的监管，对违法排水行为依法进行处理。

4. 做好城市防洪排涝工作，加强排洪设施日常管护保养，汛期前对城市排洪渠、护城河、排水设施进行清淤疏通，汛期严格落实防汛值班，及时处理城市内涝积水等问题。

5. 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。

6. 加强市政道路日常管理维护，严厉查处违规开挖、破坏城市道路的行为。

7. 强化安全意识，将安全生产作为重要工作抓好落实。

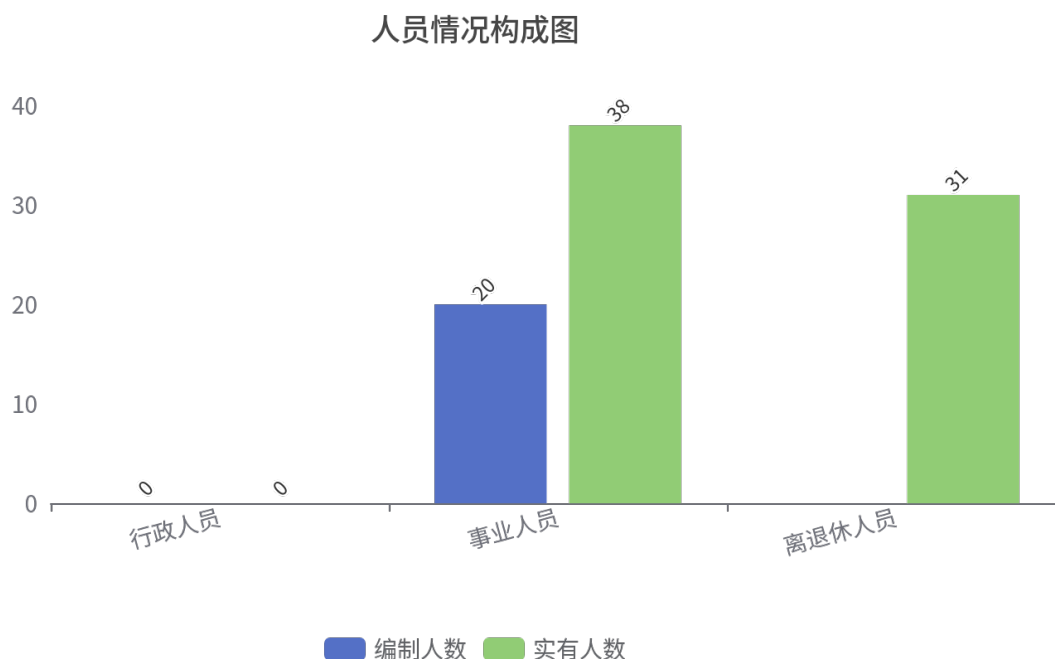
8. 加大市政基础设施相关法规条例的宣传力度，提高广大市民爱护市政设施的意识。

9. 加强基层党建工作，夯实党风廉政建设责任制及廉政风险防范制度。

10. 加大乡村振兴帮扶工作力度，积极推动乡村产业大发展，把帮扶工作做细做实，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38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员31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828.67万元，其中一般公共预算拨款收入468.67万元，政府性基金预算拨款收入360.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少109.44万元，下降11.67%，下降的主要原因是：项目资金减少，人员减少；本单位当年预算支出828.67万元，其中一般公共预算拨款支出468.67万元、政府性基金拨款支出360.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少109.44万元，下降11.67%，下降的主要原因是：项目资金减少，人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入828.67万元，其中一般公共预算拨款收入468.67万元、政府性基金拨款收入360.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少109.44万元，下降11.67%，下降的主要原因是：项目资金减少，人员减少；本单位财政拨款支出828.67万元，其中一般公共预算拨款支出

468.67万元、政府性基金拨款支出360.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少109.44万元，下降11.67%，下降的主要原因是：项目资金减少，人员减少。

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468.67万元，较上年增加17.22万元，增长3.82%，增长的主要原因是：工会经费单独预算。

（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468.67万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.51万元，较上年减少0.07万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员减少。

2. 事业单位医疗（2101102）18.89万元，较上年减少0.03万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员减少。

3. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）368.39万元，较上年增加17.38万元，增长4.95%，增长的主要原因是：单位增加专项业务经费。

4. 住房公积金（2210201）34.88万元，较上年减少0.06万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员减少。

（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，本单位当年一般公共预算

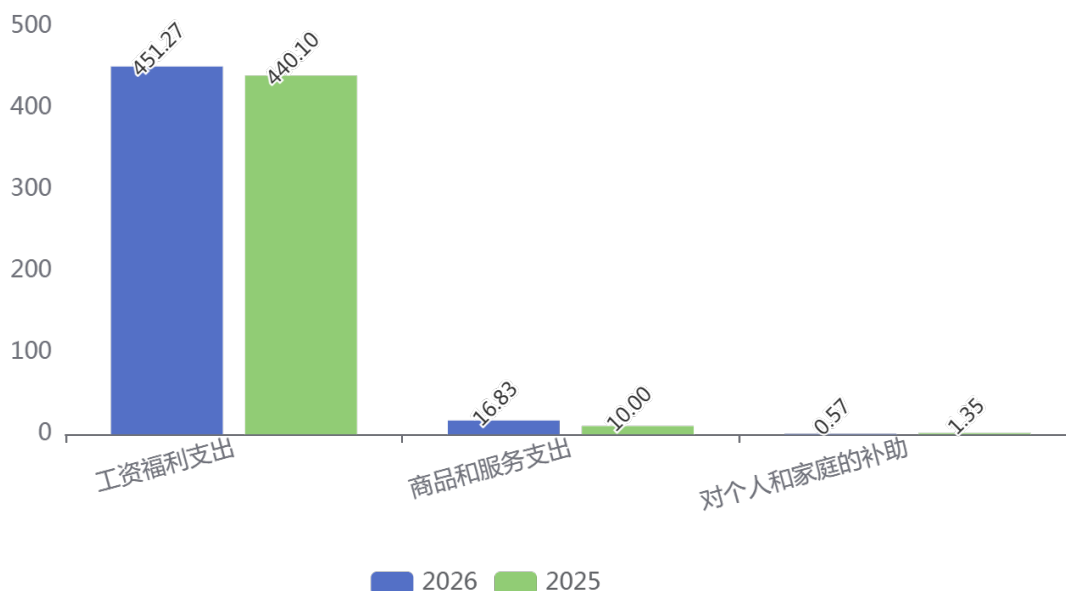
支出468.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）451.27万元，较上年增加11.17万元，增长2.54%，增长的主要原因是：单位人员工资上涨。

（2）商品和服务支出（302）16.83万元，较上年增加6.83万元，增长68.34%，增长的主要原因是：工会经费单独预算。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.57万元，较上年减少0.78万元，下降57.78%，下降的主要原因是：单位独生子女费用减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



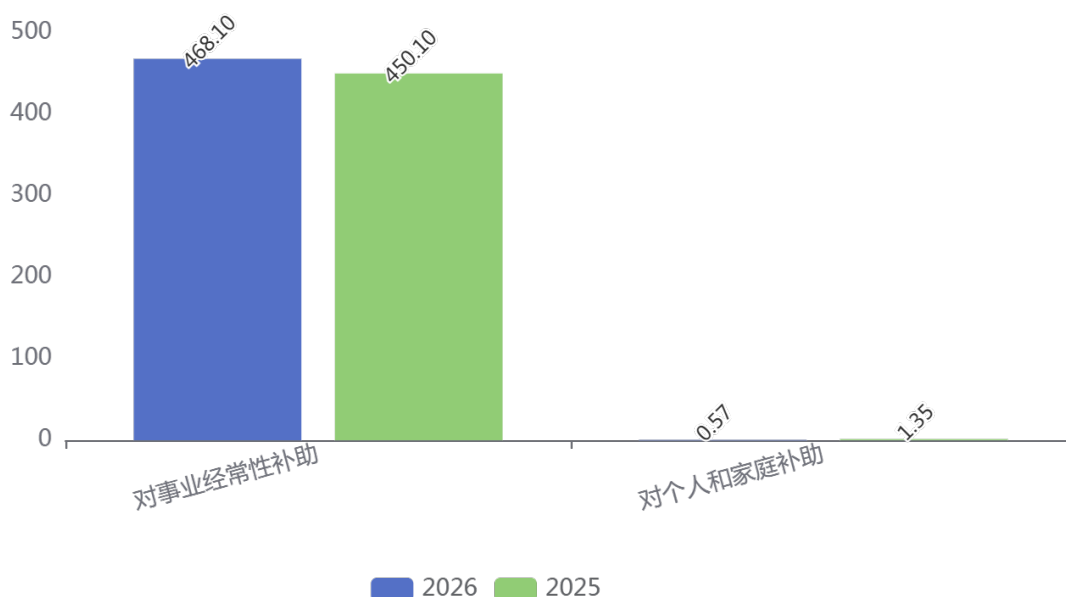
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出468.67万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）468.10万元，较上年增加

18.00万元，增长4.00%，增长的主要原因是：单位工会经费单独预算费用增加，人员工资增长。

（2）对个人和家庭补助（509）0.57万元，较上年减少0.78万元，下降57.78%，下降的主要原因是：单位独生子女费用减少。

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

本单位当年政府性基金预算支出360.00万元，较上年减少126.66万元，下降26.03%，下降的主要原因是：单位城市路灯电费预算减少，市政设施维护费预算减少。

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“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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6辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款468.67万元，当年政府性基金预算拨款360.00万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排15.33万元，较上年增加5.33万元，增长53.34%，增长的主要原因是：工会经费单独预算。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险

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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

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

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	否	
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	不涉及
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	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	8,286,702.92	一、部门预算	8,286,702.92	一、部门预算	8,286,702.92	一、部门预算	8,286,702.92
1、财政拨款	8,286,702.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,671,702.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,686,702.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,512,661.00	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	153,341.92	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	3,600,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,700.00	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	6,681,002.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,615,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,600,000.00
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	465,074.00	(2)商品和服务支出	2,015,000.00	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	5,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	188,937.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	7,283,885.92	(6)资本性支出	1,600,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	348,806.00				
		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	8,286,702.92	本年支出合计	8,286,702.92	本年支出合计	8,286,702.92	本年支出合计	8,286,702.92
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	8,286,702.92	支出总计	8,286,702.92	支出总计	8,286,702.92	支出总计	8,286,702.92

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	8,286,702.92	4,686,702.92		3,600,000.00								
501	西乡县住房和城乡建设管理局	8,286,702.92	4,686,702.92		3,600,000.00								
501016	西乡县市政设施管理服务中心	8,286,702.92	4,686,702.92		3,600,000.00								

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,286,702.92	4,686,702.92		3,600,000.00						
501	西乡县住房和城乡建设管理局	8,286,702.92	4,686,702.92		3,600,000.00						
501016	西乡县市政设施管理服务中心	8,286,702.92	4,686,702.92		3,600,000.00						

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	8,286,702.92	一、财政拨款	8,286,702.92	一、财政拨款	8,286,702.92	一、财政拨款	8,286,702.92
1、一般公共预算拨款	4,686,702.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,671,702.92	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	4,512,661.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	153,341.92	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	5,700.00	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	6,681,002.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,615,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,600,000.00
		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	465,074.00	(2)商品和服务支出	2,015,000.00	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	5,700.00
		10、卫生健康支出	188,937.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	7,283,885.92	(6)资本性支出	1,600,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	348,806.00				
		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	8,286,702.92	本年支出合计	8,286,702.92	本年支出合计	8,286,702.92	本年支出合计	8,286,702.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,286,702.92	支出总计	8,286,702.92	支出总计	8,286,702.92	支出总计	8,286,702.92

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	4,686,702.92	4,518,361.00	153,341.92	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	465,074.00	465,074.00			
20805	行政事业单位养老支出	465,074.00	465,074.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,074.00	465,074.00			
210	卫生健康支出	188,937.00	188,937.00			
21011	行政事业单位医疗	188,937.00	188,937.00			
2101102	事业单位医疗	188,937.00	188,937.00			
212	城乡社区支出	3,683,885.92	3,515,544.00	153,341.92	15,000.00	
21203	城乡社区公共设施	3,683,885.92	3,515,544.00	153,341.92	15,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,683,885.92	3,515,544.00	153,341.92	15,000.00	
221	住房保障支出	348,806.00	348,806.00			
22102	住房改革支出	348,806.00	348,806.00			
2210201	住房公积金	348,806.00	348,806.00			

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			4,686,702.92	4,518,361.00	153,341.92	15,000.00	
301	工资福利支出			4,512,661.00	4,512,661.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,193,600.00	2,193,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,240.00	123,240.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	155,699.00	155,699.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	986,880.00	986,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465,074.00	465,074.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,937.00	188,937.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,425.00	50,425.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,806.00	348,806.00			
302	商品和服务支出			168,341.92		153,341.92	15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46,000.00		31,000.00	15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,341.92		65,341.92		
303	对个人和家庭的补助			5,700.00	5,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00			

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	4,671,702.92	4,518,361.00	153,341.92	
208	社会保障和就业支出	465,074.00	465,074.00		
20805	行政事业单位养老支出	465,074.00	465,074.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,074.00	465,074.00		
210	卫生健康支出	188,937.00	188,937.00		
21011	行政事业单位医疗	188,937.00	188,937.00		
2101102	事业单位医疗	188,937.00	188,937.00		
212	城乡社区支出	3,668,885.92	3,515,544.00	153,341.92	
21203	城乡社区公共设施	3,668,885.92	3,515,544.00	153,341.92	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,668,885.92	3,515,544.00	153,341.92	
221	住房保障支出	348,806.00	348,806.00		
22102	住房改革支出	348,806.00	348,806.00		
2210201	住房公积金	348,806.00	348,806.00		

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			4,671,702.92	4,518,361.00	153,341.92	
301	工资福利支出			4,512,661.00	4,512,661.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,193,600.00	2,193,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,240.00	123,240.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	155,699.00	155,699.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	986,880.00	986,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465,074.00	465,074.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,937.00	188,937.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,425.00	50,425.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,806.00	348,806.00		
302	商品和服务支出			153,341.92		153,341.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,341.92		65,341.92	
303	对个人和家庭的补助			5,700.00	5,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00		

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	3,600,000.00	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（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	3,600,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	2,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,600,000.00	六、对事业单位资本性补助	1,600,000.00
		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	2,000,000.00	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	1,600,000.00	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	3,600,000.00	本年支出合计	3,600,000.00	本年支出合计	3,600,000.00	本年支出合计	3,600,000.00

表10

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		
	合计	3,615,000.00	
501	西乡县住房和城乡建设管理局	3,615,000.00	
501016	西乡县市政设施管理服务中心	3,615,000.00	
	专用项目	3,615,000.00	
	专用项目	3,615,000.00	
	2026年城区路灯电费	2,000,000.00	主要用于城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
	2026年市政设施维修维护费	1,600,000.00	项目位于西乡县县城区，城市道路及人行道、广场公园维修维护及亮化维修、广场公园绿化树木苗木补植补栽。市政管网清淤。城区市政窨井盖维修更换、城区内涝治理。
	市政工作经费非税项目	15,000.00	2026年市政工作经费

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	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位：元

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	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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市政工作经费（非税项目）				
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：	1.5万元		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	1.5万元			
		其他资金				
年度目标	目标1：按时间节点及时拨市政工作经费，确保单位工作正常运转。合理使用经费，促进干部正常履职，实现服务群众能力有效提升。					
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	市政工作支出成本		1.5万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	无
	产出指标	数量指标	市政工作完成率		100%	20
		质量指标	市政工作完成规范率		100%	10
		时效指标	市政工作完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	保障单位正常运转率		100%	15
		生态效益指标	无		无	无
		可持续影响指标	市政工作保障年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度		≥90%	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

(2026年度)

项目名称		2026年市政设施维修维护费				
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		160万元			
	其中: 财政拨款		160万元			
	其他资金					
总体目标	本项目为市政设施维护费160万元。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	市政道路维修成本	≤98.14	4	
			市政管网清淤，更换维修窨井成本	≤19.32	3	
			广场公园维修维护，园林绿化集中补植补栽、路灯更换维修成本	≤42.54	3	
		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，维修塌陷沥青路面	3470余平方米	4	
			市政管网清淤长度	≥1125米	4	
			清淤雨水检查数量	≥392座	3	
			污水检查井数量	≥138座	3	
			维修破损窨井数量	≥155座	3	
			清理化粪池数量	≥16座	3	
			更换雨水井篦数量	≥68处	3	
			绿化补栽景观树数量	≥147株	3	
			路灯控制箱下火线路更换长度	382米	3	
			路灯专变安全检测数量	17台	3	
		质量指标	市政道路及附属设施养护完好率	≥85%	2	
			设备维护达标率	100%	2	
		时效指标	市政道路维护及时率	100%	2	
			市政设施维护及时率	100%	2	
		效益指标	经济效益指标	无	无	0
			社会效益指标	完善城区基础设施	较实施前完善	6
				提升居民生活环境水平	较实施前提升	6
				提高公共服务水平	较实施前提高	6
	保障居民出行安全			较实施前保障	6	
	生态效益指标		无	无	无	
	可持续影响指标	市政设施安全运行运行年限	≥1年	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	10	

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年城区路灯电费			
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200万元			
	其中: 财政拨款	200万元			
	其他资金				
年度目标	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	平均每盏路灯电费成本	≤250元	10
		社会成本	无	无	无
		生态环境成本	无	无	无
	产出指标	数量指标	城区正常运行路灯数量	≥8000盏	10
		质量指标	路灯亮灯率	≥96%	10
		时效指标	电费缴纳及时率	100%	10
			路灯故障修复及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障市民夜间出行安全率	≥99%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	路灯系统使用寿命	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对路灯照明满意度	≥98%	10

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		人员经费	451.84万元	451.84万元		
	任务2		公用经费	15.33万元	15.33万元		
	任务3		专项经费	360万元	360万元		
	任务4		专项业务经费	1.5万元	1.5万元		
	金额合计			828.67万元	828.67万元		
年度总体目标	按时间节点及时拨付人员经费，确保单位干部职工工资、遗属补助、按时发放。合理使用公用经费，保障单位正常运转。严格管理使用专项经费，促进单位正常履职，确保单位工作顺利开展，实现服务群众能力有效提升。						
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	人员经费			≤451.84万元	5
			公用经费			≤15.33万元	5
			专项业务经费			≤1.5万元	5
			专项经费			≤360万元	5
		社会成本	无			无	0
		生态环境成本	无			无	0
	产出指标	数量指标	履职人数			40	5
			遗属补助人数			3人	7
		质量指标	各项工作完成合格率			100%	7
			资金拨付准确率			100%	7
		时效指标	各项工作任务完成时间			12/31/2026	7
			资金支付及时率			100%	7
	效益指标	经济效益指标	提升经济发展			不断提升	5
		社会效益指标	保障单位正常运转			正常运行	5
		生态效益指标	无			无	
		可持续影响指标	提升干部为民服务能力水平			持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	5
			单位干部满意度			≥95%	5

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年总体专项资金				
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局		实施期限	2026年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	361.5万元		年度资金总额：	361.5万元	
	其中：财政拨款	361.5万元		其中：财政拨款	361.5万元	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1. 按时间节点及时拨市政工作经费，确保单位工作正常运转。2. 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。3. 城区路灯及配电设施正常运行，确保路灯景观灯亮灯率96%。			1. 合理使用专项资金费用，促进工作顺利开展。2. 保障城区道路及人行道、广场公园、城区绿化树木苗木、城区路灯设施和使用率，完整率。		
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	城区路灯电费成本		200万元	7
			市政设施维修维护费用		160万元	7
			市政工作支出成本		1.5万元	7
		社会成本	无		无	无
		生态环境成本	无		无	无
	产出指标	数量指标	城区正常运行路灯数量		≥8000盏	10
			市政道路维修，维修塌陷沥青路面，市政管网清淤长度等		3470余平方米	10
			市政工作完成率		100%	10
		质量指标	路灯亮灯率		96%	10
			市政道路及附属设施养护完好率，设备维护达标率		100%	10
	时效指标	资金及时拨付，市政公用设施维护合格率		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无
		社会效益指标	完善城区基础设施，提升居民生活环境水平，提高公共服务水平。		提升	5
		生态效益指标	无		无	无
		可持续影响指标	市政公用设施安全运行运行年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公用设施满意度		≥98%	5

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。