

太白县市政工程建设管理站

2022 年单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 主要职责

为太白县市政设施建设提供保障。全县市政基础设施建设、维护，市政工程建设方案、施工管理办法的提出；维护及管理县城规划区内的道路、桥梁、隧道设施及县城排水设施和市政污水排放设施；县城街道、小区路灯新建、改建、维护；全县智慧城市信息平台建设。

2. 机构设置

太白县市政工程建设管理站为全额财政拨款公益一类事业单位。

二、2022 年单位工作任务

1. **桥梁。**对城区的桥梁进行专业检测和维修。

2. **照明。**开展照明设施安全排查，对修建时间长、超出服务期的大型照明设施进行逐一排查继续做好街道、广场照明灯具的维修工作。

3. **道路。**继续做好道路的修缮修补维护工作。

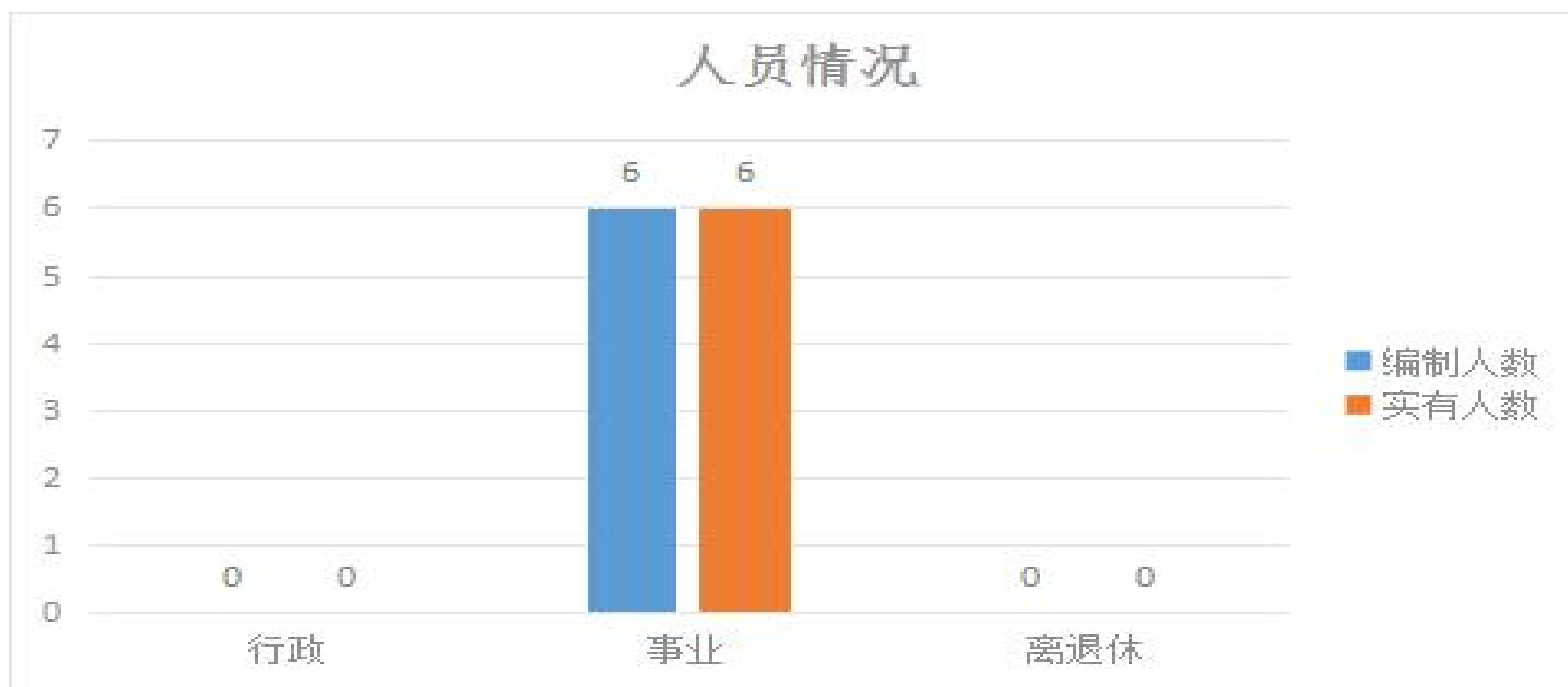
4. **市政基础设施维修。**强化市政设施维护，推行网格化管理，实行分片包抓包干，加大市政设施、城区照明巡查次数，做好市政基础设施巡查维修工作。

5. **管网。**通过分步实施地下管网改造和雨污分流工程，实现了排水、排污、污水集中处理。按照 5A 级景区标准建设管理和运营县城，城市建设风格独特，个性突出，特色鲜明，干净卫生，环境优美，城景一体、景在城中、城在景中，体现了小而精、小而美的特点，是仙居之城、休

闲之城、运动之城、养生之城、景城共建，城旅共融，宜居宜游宜业的幸福慢城的影响力和美誉度不断攀升，吸引力和辐射力不断提高，旅游越来越火爆，全域旅游势头迅猛。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

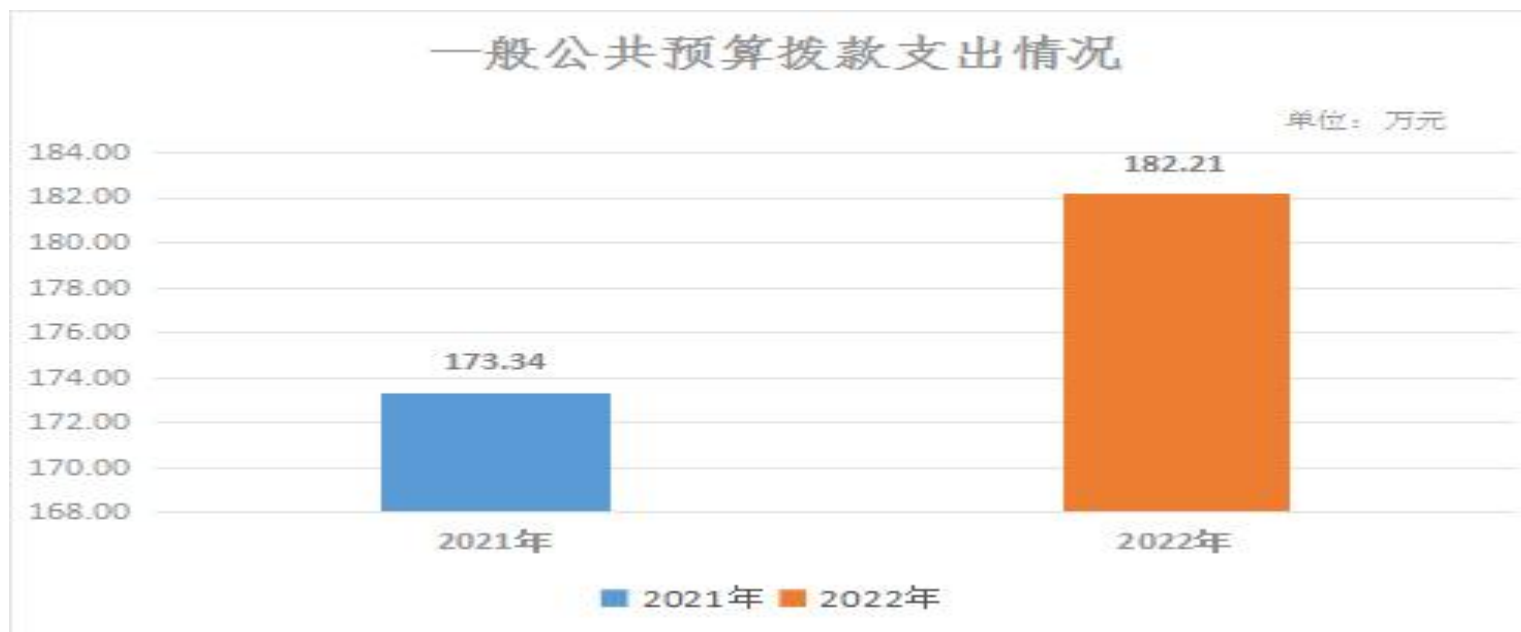
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 182.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 8.87 万元，主要原因是人员工资增加，核定养老保险、职业年金、住房公积金等社保费用缴费基数增加。2022 年本单位预算支出 182.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 8.87 万元，主要原因是人员工资增加，核定养老保险、职业年金、住房公积金等社保费用缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 182.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 8.87 万元，主要原因是人员工资增加，核定养老保险、职业年金、住房公积金等社保费用缴费基数增加；2022 年本单位财政拨款支出 182.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 8.87 万元，主要原因是人员工资增加，核定养老保险、职业年金、住房公积金等社保费用缴费基数增加。

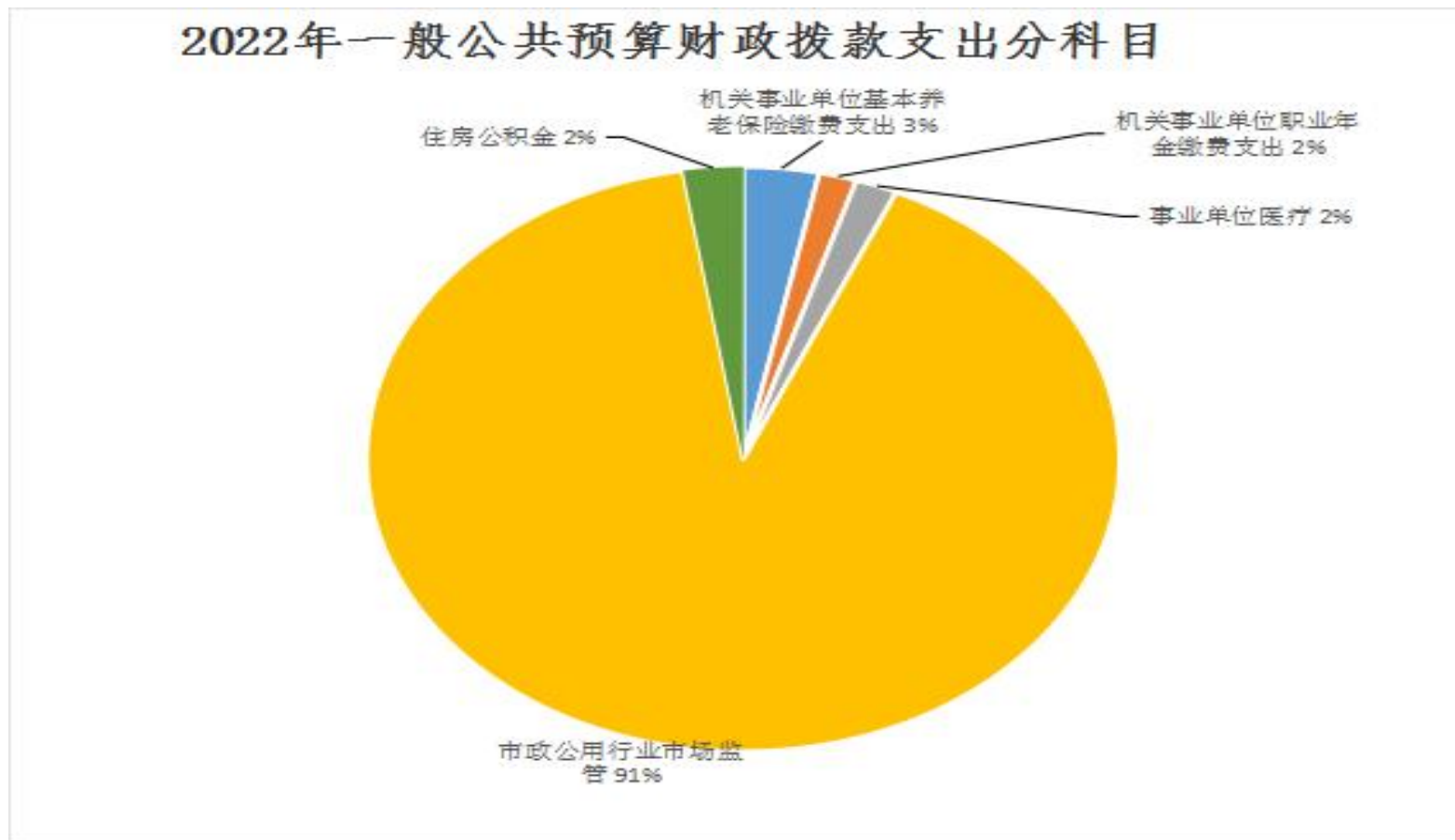
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 182.21 万元，较上年增加 8.87 万元，主要原因是人员工资增加，核定养老保险、职业年金、住房公积金等社保费用缴费基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况



2022 年本单位当年一般公共预算支出 182.21 万元，其中：

（1）市政公用行业市场监管(2120107)165.42 万元，较上年增加 3.88 万元，主要原因是人员工资增加，核定养老保险、职业年金、住房公积金等社保费用缴费基数增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.9 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是人员工资增加，核定养老保险、职业年金、住房公积金等社保费用缴费基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.95 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是

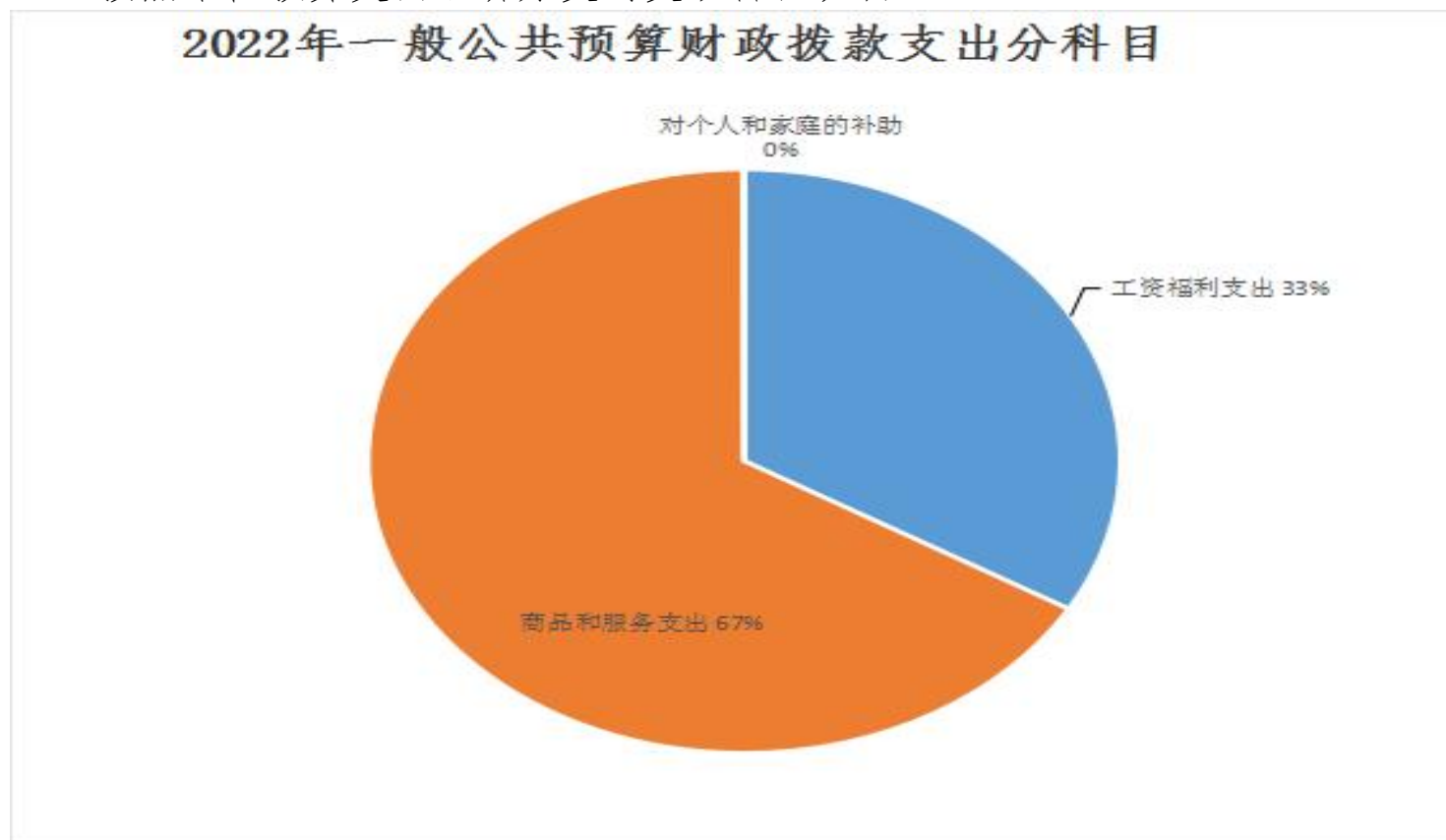
人员工资增加，核定养老保险、职业年金、住房公积金等社保费用缴费基数增加。

（4）住房公积金（2210201）4.65 万元,较上年增 1.38 万元，原因是人员工资增加，核定养老保险、职业年金、住房公积金等社保费用缴费基数增加。

（5）行政事业单位医疗(2101102) 3.28 万元,较上年增加 0.98 万元，原因是人员工资增加，核定养老保险、职业年金、住房公积金等社保费用缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本单位当年一般公共预算支出 182.21 万元，其中：

工资福利支出（301）60.96 万元，较上年增加 18.48 万元，原因是人员工资增加，核定养老保险、职业年金、住房公积金等社保费用缴费基数增加。

商品和服务支出（302）121.2 万元，较上年减少 9.6 万元，原因是市政设施维护费为追加资金。

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

- 1、2021 年和 2022 年，本单位无三公经费预算，并已公开空表。
- 2、本单位无 2021 年结转的三公经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 1、截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年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）。
- 2、本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

- 1、本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

- 1、2022 年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 182.21 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）。

2、本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排情况说明

1、本单位当年公用经费预算安排 1.2 万元，较上年无变化，主要原因是人员无增减。

2、本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称:太白县市政工程建设管理站

保密审查情况: 已审查

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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度预算不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度预算不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度预算不涉及
表 13	2022 年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	本年度预算不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	

2022 年单位综合预算收支总表

单位：万元

表1

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(万元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(万元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(万元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(万元)
1	一、部门预算	182.21	一、部门预算	182.21	一、部门预算	182.21	一、部门预算	182.21
2	1、财政拨款	182.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62.21	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	182.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	60.96	2、机关商品和服务支出	
4	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	1.2	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	182.16
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.2	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8.86	(2)商品和服务支出	120	8、对企业资本性支出	
10	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	0.05
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出	165.42	(6)资本性支出		12、债务还本支出	

14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	4.65				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	182.21	本年支出合计	182.21	本年支出合计	182.21	本年支出合计	182.21
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年	-105.64	结转下年	-105.64	结转下年	-105.64
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	76.57	支出总计	76.57	支出总计	76.57	支出总计	76.57

2022 年单位综合预算收入总表

单位：万元

表2

序号	单位编码	单位名称	部门预算（万元）											
			合计(万元)	一般公共预算拨款(万元)		政府性基金拨款(万元)	上级补助收入(万元)	事业收入(万元)	事业单位经营收入(万元)	对附属单位上缴收入(万元)	用事业基金弥补收支差额(万元)	上年结转(万元)	上年实户资金余额(万元)	其他收入(万元)
				小计(万元)	其中：专项资金列入部门预算项目(万元)									
1		合计	182.21	182.21										
2	345	太白县住房和城乡建设局	182.21	182.21										
3	345008	太白县市政工程建设管理站	182.21	182.21										

2022 年单位综合预算支出总表

单位：万元

表3

序号	单位编码	单位名称	部门预算(万元)									
			合计(万元)	公共预算拨款(万元)		政府性基金拨款(万元)	事业收入(万元)	事业单位经营收入(万元)	对附属单位上缴收入(万元)	上年实户资金余额(万元)	其他收入(万元)	上年结转(万元)
				小计(万元)	其中：专项资金列入部门预算的项目(万元)							
1		合计	182.21	182.21								
2	345	太白县住房和城乡建设局	182.21	182.21								
3	345008	太白县市政工程建设管理站	182.21	182.21								

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

表4

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (万元)	支出功能分科目（按大类）	预算数 (万元)	部门预算支出经济科目（按大 类）	预算数(万 元)	政府预算支出经济科目（按 大类）	预算数(万元)
1	一、财政拨款	182.21	一、财政拨款	182.21	一、财政拨款	182.21	一、财政拨款	182.21
2	1、一般公共预算拨款	182.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62.21	1、机关工资福利支出	
3	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	60.96	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.2	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.05	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	182.16
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	8.86	(2)商品和服务支出	120	8、对企业资本性支出	
10			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	0.05
11			10、卫生健康支出	3.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出	165.42	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	4.65				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	182.21	本年支出合计	182.21	本年支出合计	182.21	本年支出合计	182.21
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	182.21	支出总计	182.21	支出总计	182.21	支出总计	182.21

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

表5

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(万元)	人员经费支出(万元)	公用经费支出(万元)	专项业务经费支出(万元)	备注
1		合计	182.21	61.01	1.2	120	
2	208	社会保障和就业支出	8.86	8.86			
3	20805	行政事业单位养老支出	8.86	8.86			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.9	5.9			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95			
6	210	卫生健康支出	3.28	3.28			
7	21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28			
8	2101102	事业单位医疗	3.28	3.28			
9	212	城乡社区支出	165.42	44.22	1.2	120	
10	21201	城乡社区管理事务	165.42	44.22	1.2	120	
11	2120107	市政公用行业市场监管	165.42	44.22	1.2	120	
12	221	住房保障支出	4.65	4.65			
13	22102	住房改革支出	4.65	4.65			
14	2210201	住房公积金	4.65	4.65			

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

表6

序号	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(万元)	人员经费支出(万元)	公用经费支出(万元)	专项业务经费支出(万元)	备注
1		合计			182.21	61.01	1.2	120	
2	301	工资福利支出			60.96	60.96			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.48	20.48			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.38	1.38			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.47	20.47			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.9	5.9			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.28	3.28			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.65	4.65			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.58	0.58			
13	302	商品和服务支出			121.2		1.2	120	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120			120	
19	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

表7

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(万元)	人员经费支出 (万元)	公用经费支出(万元)	备注
1		合计	62.21	61.01	1.2	
2	208	社会保障和就业支出	8.86	8.86		
3	20805	行政事业单位养老支出	8.86	8.86		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.9	5.9		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95		
6	210	卫生健康支出	3.28	3.28		
7	21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28		
8	2101102	事业单位医疗	3.28	3.28		
9	212	城乡社区支出	45.42	44.22	1.2	
10	21201	城乡社区管理事务	45.42	44.22	1.2	
11	2120107	市政公用行业市场监管	45.42	44.22	1.2	
12	21203	城乡社区公共设施				
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出				
14	221	住房保障支出	4.65	4.65		
15	22102	住房改革支出	4.65	4.65		
16	2210201	住房公积金	4.65	4.65		

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

表8

序号	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(万元)	人员经费支出(万元)	公用经费支出(万元)	备注
1		合计			62.21	61.01	1.2	
2	301	工资福利支出			60.96	60.96		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.48	20.48		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.38	1.38		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.47	20.47		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.9	5.9		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.28	3.28		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.65	4.65		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.58	0.58		
13	302	商品和服务支出			1.2		1.2	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
19	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
21	310	资本性支出						
22	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

表9

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(万元)	支出功能分 类科目（按 大类）	预算数(万元)	部门预算 支出经济 分类科目 （按大类）	预算数 (万元)	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数(万元)

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

表10

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(万元)	项目简介
1		合计	120	
2	345	太白县住房和城乡建设局	120	
3	345008	太白县市政工程建设管理站	120	
4		专用项目	120	
5		专用项目	120	
6		污水处理厂	120	太白县污水处理厂是太白县重要的市政基础设施之一，其本身并不产生经济效益，但通过改善城市环境,提高城区环境质量，改善水体水质。取得社会、环境、生态效益，改善人居环境。

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表11

序号	预算 单位 代码	预算 单位 名称	预算 项目 名称	金额 (万 元)	功能分类 科目代码	功能分 类科目 名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表12

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额 (万元)	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022 年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（不含上年结转）

单位：万元

表13

序号	单位编码	单位名称	2021 年								2022 年(万元)								增减变化情况(万元)									
			合计（万元）	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(万元)						会议费(万元)	培训费(万元)	合计(万元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(万元)						会议费(万元)	培训费(万元)	合计(万元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(万元)						
				小计(万元)	因公出国（境）费用（万元）	公务接待费（万元）	公务用车购置及运行费(万元)						小计(万元)	因公出国（境）费用(万元)	公务接待费(万元)	公务用车购置及运行费(万元)						小计(万元)	因公出国（境）费用(万元)	公务接待费(万元)	公务用车购置及运行费(万元)			
							公务用车购置费(万元)	公务用车运行费(万元)	公务用车购置费(万元)							公务用车运行费(万元)	公务用车购置费(万元)	公务用车运行费(万元)							公务用车购置费(万元)	公务用车运行费(万元)		
1		合计																										
2	345	太白县住房和城乡建设局																										
3	345008	太白县市政工程建设管理站																										

表 14

单位：万元

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			污水处理厂运营费		
主管部门			太白县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		
总体目标	年处理污水量 115 万吨、污泥处置量 350 吨、出水水质达到一级 A 排放标准				
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：年处理污水量	115 万吨	
			指标 2：年处理污泥量	350 吨	
			指标 3：年用电量	60 万度	
		质量指标	指标 1：COD 指标	50 以下	
			指标 2：氨氮	5 以下	
		时效指标	指标 1：日处理污水量	4000 吨	
		成本指标	指标 1：120 万元	运营 1 年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：助推县域经济健康发展	95%	
		社会效益指标	指标 1：保护中央水塔饮水安全	≥98%	
		生态效益指标	指标 1：地下水污染得到控制	≥98%	
		可持续影响指标	指标 1：改善居民生活条件，提高人民健康水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率	100%	

表 15

单位：万元

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县市政工程建设管理站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	62.21	62.21	62.21	0
	项目支出	120	120	120	0
	金额合计		182.21	182.21	0
年度总体目标		目标 1：年处理污水量 115 万吨、污泥处置量 350 吨、出水水质达到一级 A 排放标准。 目标 2：保障单位各项工作正常运转，人员工资正常发放。			
年度总体指标	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： 维持正常运转的单位数量		1
			指标 2： 年处理污水量		115 万吨
			指标 3： 年处理污泥量		350 吨
			指标 4： 年用电量		60 万度
		质量指标	指标 1：保工资、保运转		100%
			指标 2： COD 指标		50 以下
		时效指标	资金支出进度		100%
		成本指标	指标 1： 2023 年预算数		182.21
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 助推县域经济健康发展		95%
		社会效益指标	指标 1： 正常运转保障		100%
			指标 2： 保护中央水塔饮水安全		≧98%
		生态效益指标	指标 1： 地下水污染得到控制		≧98%
		可持续影响指标	指标 1：改善居民生活条件，提高人民健康水平		100%
		服务对象满意度指标	指标 1： 服务对象满意度		100%
		生态效益指标	指标 1：地下水污染得到控制		100%
		可持续影响指标	指标 1：改善居民生活条件，提高人民健康水平		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率		100%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		污水处理厂运营费			
主管部门		太白县住房和城乡建设局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120	年度资金总额:	120
		其中: 财政拨款	120	其中: 财政拨款	120
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 年处理污水量 115 万吨 目标 2: 污泥处置量 350 吨 目标 3: 出水水质达到一级 A 排放标准			目标 1: 年处理污水量 115 万吨 目标 2: 污泥处置量 350 吨 目标 3: 出水水质达到一级 A 排放标准	
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: 年处理污水量	115 万吨	
			指标 2: 年处理污泥量	350 吨	
			指标 3: 年用电量	60 万度	
		质量指标	指标 1: COD 指标	50 以下	
			指标 2: 氨氮	5 以下	
		时效指标	指标 1: 日处理污水量	4000 吨	
		成本指标	指标 1: 120 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 助推县域经济健康发展	95%	
		社会效益指标	指标 1: 保护中央水塔饮水安全	≥ 98%	
		生态效益指标	指标 1: 地下水污染得到控制	≥ 98%	
		可持续影响指标	指标 1: 改善居民生活条件, 提高人民健康水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	100%	

