

太白县市政工程养护服务中心

2023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

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

太白县市政工程养护服务中心为全额财政拨款公益一类事业单位。

二、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。

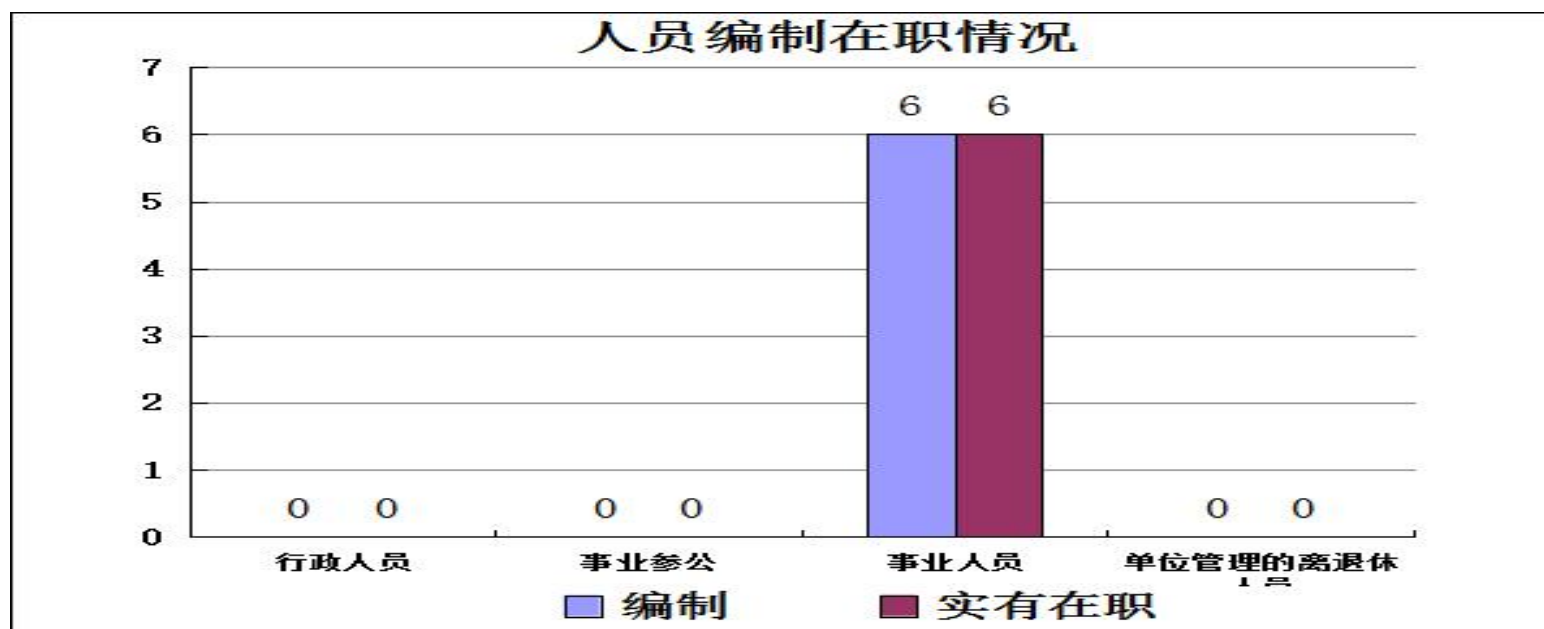
4. **市政基础设施维修。**强化市政设施维护，推行网格化管理，实行分片包抓包干，加大市

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、人员情况说明

截至上年底，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、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 196.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 14.36 万元，主要原因是在职人员工资增加社保基数增加。本单位当年预算支出 196.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加

14.36 万元，主要原因是在职人员工资增加社保基数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 196.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.36 万元，主要原因是在职人员工资增加社保基数增加。

本单位当年财政拨款支出 196.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.36 万元，主要原因是在职人员工资增加社保基数增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 196.57 万元，较上年增加 14.36 万元，主要原因是在职人员工资增加社保基数增加

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 196.57 万元，其中：

(1) 市政公用行业市场监管(2120107)175.07 万元，较上年增加 9.65 万元，主要原因是在职人员工资增加社保基数增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.85 万元,较上年增加 1.95 万元，原

因是在职人员工资增加社保基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.92 万元,较上年增加 0.97 万元,原因是在职人员工资增加社保基数增加。

(4) 住房公积金(2210201) 5.96 万元,较上年增 1.31 万元,原因是在职人员工资增加社保基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 196.57 万元,其中:工资福利支出(301) 75.32 万元,较上年增加 14.36 万元,原因是在职人员工资增加社保基数增加。商品和服务支出(302) 1.2 万元,较上年不变;对个人和家庭的补助支出(303) 0.05 万元,较上年不变。

(四) 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。

(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,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年三公经费预算,并已公开空表。

六、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0 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)。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算，并公开空表。

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当年拨款196.57万元，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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.2万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

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。

第四部分公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县市政工程养护服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本年度预算不涉及
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	本年度预算不涉及
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	是	本年度预算不涉及
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	本年度预算不涉及

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1965742.00	一、部门预算	1965742.00	一、部门预算	1965742.00	一、部门预算	1965742.00
2	1、财政拨款	1965742.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	765742.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1965742.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	753202.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	12000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1965202.00
7	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	1200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	117575.00	(2)商品和服务支出	1200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	540.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37824.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1750703.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	59640.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1965742.00	本年支出合计	1965742.00	本年支出合计	1965742.00	本年支出合计	1965742.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1965742.00	支出总计	1965742.00	支出总计	1965742.00	支出总计	1965742.00

2023年单位综合预算收入总表

单位：
元

表2

[illegible]

2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1965742.00	一、财政拨款	1965742.00	一、财政拨款	1965742.00	一、财政拨款	1965742.00
2	1、一般公共预算拨款	1965742.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	765742.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	753202.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1965202.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00

8			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
9			8、社 会保障 和就业 支出	117575.00	(2)商品 和服务 支出	1200000.00	8、对 企业资 本性支 出	0.00
10			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	540.00
11			10、 卫生健 康支出	37824.00	(4)债务 利息及 费用支 出	0.00	10、 对社会 保障基 金补助	0.00
12			11、 节能环 保支出	0.00	(5)资本 性支出(基本建 设)	0.00	11、 债务利 息及费 用支出	0.00
13			12、 城乡社 区支出	1750703.00	(6)资本 性支出	0.00	12、 债务还 本支出	0.00
14			13、 农林水 支出	0.00	(7)对企 业补助(基本建 设)	0.00	13、 转移性 支出	0.00
15			14、 交通运 输支出	0.00	(8)对企 业补助	0.00	14、 预备费 及预留	0.00
16			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	15、 其他支 出	0.00
17			16、 商业服 务业等	0.00	(10)其 他支出	0.00		

			支出					
18			17、 金融支出	0.00	3、上 缴上级 支出	0.00		
19			18、 援助其 他地区 支出	0.00	4、事 业单位 经营支 出	0.00		
20			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		
21			20、 住房保 障支出	59640.00				
22			21、 粮油物 资储备 支出	0.00				
23			22、 国有资 本经营 预算支 出	0.00				
24			23、 灾害防 治及应 急管理 支出	0.00				
25			24、 预备费	0.00				
26			25、 其他支 出	0.00				
27			26、 转移性 支出	0.00				
28			27、 债务还 本支出	0.00				

29			28、 债务付息支出	0.00				
30			29、 债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1965742.00	本年支出合计	1965742.00	本年支出合计	1965742.00	本年支出合计	1965742.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1965742.00	支出总计	1965742.00	支出总计	1965742.00	支出总计	1965742.00

2023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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	1,965,742.00	753,742.00	12,000.00	1,200,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	117,575.00	117,575.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	117,575.00	117,575.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,383.00	78,383.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,192.00	39,192.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	37,824.00	37,824.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	37,824.00	37,824.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	37,824.00	37,824.00	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	1,750,703.00	538,703.00	12,000.00	1,200,000.00	
10	21201	城乡社区管理事务	1,750,703.00	538,703.00	12,000.00	1,200,000.00	
11	2120107	市政公用行业市场监管	1,750,703.00	538,703.00	12,000.00	1,200,000.00	
12	221	住房保障支出	59,640.00	59,640.00	0.00	0.00	

13	22102	住房改革支出	59,640.00	59,640.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	59,640.00	59,640.00	0.00	0.00	

2023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）

表6

单位：元

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,965,742.00	753,742.00	12,000.00	1,200,000.00	
2	301	工资福利支出			753,202.00	753,202.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	236,704.00	236,704.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,860.00	73,860.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	209,047.00	209,047.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,383.00	78,383.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,192.00	39,192.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,824.00	37,824.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	996.00	996.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,640.00	59,640.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00	

13	302	商品和服务支出			1,212,000.00	0.00	12,000.00	1,200,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	0.00	

2023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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	765,742.00	753,742.00	12,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	117,575.00	117,575.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	117,575.00	117,575.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,383.00	78,383.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,192.00	39,192.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	37,824.00	37,824.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	37,824.00	37,824.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	37,824.00	37,824.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	550,703.00	538,703.00	12,000.00	
10	21201	城乡社区管理事务	550,703.00	538,703.00	12,000.00	

11	2120107	市政公用行业市场监管	550,703.00	538,703.00	12,000.00	
12	221	住房保障支出	59,640.00	59,640.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	59,640.00	59,640.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	59,640.00	59,640.00	0.00	

2023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）

表8单位：元

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			765,742.00	753,742.00	12,000.00	
2	301	工资福利支出			753,202.00	753,202.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	236,704.00	236,704.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,860.00	73,860.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	209,047.00	209,047.00	0.00	

6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,383.00	78,383.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,192.00	39,192.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,824.00	37,824.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	996.00	996.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,640.00	59,640.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,796.00	5,796.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			12,000.00	0.00	12,000.00	

14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	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
2			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
3			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
4			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
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输	0.00	工资福利	0.00	七、对企业补	0.00

			支出		支出		助	
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			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
11			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
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支	0.00		

					出			
19					五、对 附属单 位补助 支出	0.00		
20	本年收 入合计	0.00	本年支 出合计	0.00	本年支 出合计	0.00	本年支 出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,200,000.00	
2	345	太白县住房和城乡建设局	1,200,000.00	
3	345008	太白县市政工程养护服务中心	1,200,000.00	
4		专用项目	1,200,000.00	
5		专用项目	1,200,000.00	
6		污水处理厂运行费	1,200,000.00	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。

2023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：
元

表11

[illegible]

2023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：
元

表12

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0 · 0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	
2	345	太白县住房和城乡建设局	0 · 0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	

3	345008	太白县市政 工程养护 服务中心	0 · 0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
---	--------	-----------------------	------------------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	------

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			污水处理厂运行费		
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194.16万吨、年处置污泥量725.76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	年处理污水量	194.16万吨	
			年处理污泥量。	725.76吨	

			年用电量。	195.24万kW	
		质量指标	COD指标	30以下	
			氨氮	1.5以下	
			总磷	0.3以下	
		时效指标	日处理污水量	5393m ³	
		成本指标	处理每吨污水成本	1.8元左右	
	效益指标	经济效益指标	污水处理费年收入	按照用水量收费	
		社会效益指标	保护中央水塔饮水安全	≥98%	
		生态效益指标	地下水污染得到控制	≥98%	
		可持续影响指标	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	群众满意率	100%	
--	-----------	---------------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年单位整体支出绩效目标表

表14

单位名称		太白县市政工程养护服务中心			
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
			196.57	196.57	
	金额合计		196.57	196.57	
年度总体目标	完成2023年工作任务，保证单位正常运转				
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	单位人员工资		太白县住建局二级单位，保障单位正常运转
		质量指标	单位正常工作		≥99%
			完成市政基础设施维护，维修、污水处理厂运营、路灯。亮化维护维修		≥99%
		时效指标	当年完成		2023年
		成本指标	单位正常运转、工资发放等		1965742.00
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过维修维护市政基础设施，改善人居环境，提升生活品质		持续提升
		生态效益指标	生态环境得到改善		持续改善

		可持续影响指标	保障单位正常运转，改善人居环境	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理
管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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：		
	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		年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1： 目标2； 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：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			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:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			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。