

**太白县市政工程养护服务中心**  
**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、公用经费安排说明

## **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

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。

### （二）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。

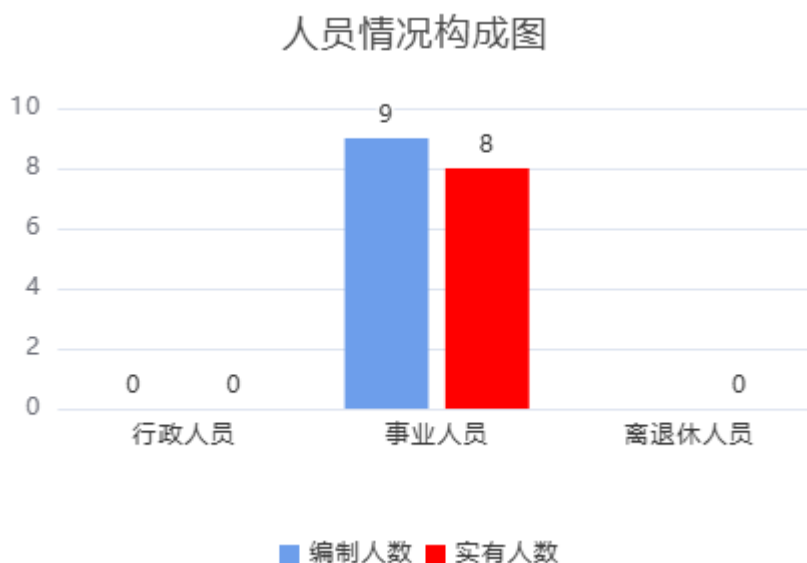
## 二、工作任务

1. 桥梁。对城区的桥梁进行专业检测。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9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0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520.14万元，其中：一般公共预算拨款520.14万元，较上年增加158.39万元，增长

43.78%，增长的主要原因是：项目增加，预算金额增加；本单位当年预算支出520.14万元，其中：一般公共预算拨款520.14万元，较上年增加158.39万元，增长43.78%，增长的主要原因是：项目增加，预算金额增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入520.14万元，其中：一般公共预算拨款收入520.14万元，较上年增加158.39万元，增长43.78%，增长的主要原因是：项目增加，预算金额增加；本单位当年财政拨款支出520.14万元，其中：一般公共预算拨款支出520.14万元，较上年增加158.39万元，增长43.78%，增长的主要原因是：项目增加，预算金额增加。

## 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520.14万元，较上年增加158.39万元，增长43.78%，增长的主要原因是：项目增加，预算金额增加。

### （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520.14万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.62万元，较上年增加1.28万元，增长10.37%，增长的主要原因是：人员工资调整，支出增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.81万

元，较上年增加0.64万元，增长10.37%，增长的主要原因是：人员工资调整，支出增加；

3. 事业单位医疗（2101102）6.66万元，较上年增加0.67万元，增长11.19%，增长的主要原因是：人员工资调整，支出增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）2.28万元，较上年增加0.07万元，增长3.17%，增长的主要原因是：人员工资调整，支出增加；

5. 市政公用行业市场监管（2120107）373.39万元，较上年增加108.05万元，增长40.72%，增长的主要原因是：项目增加，人员工资调整，支出增加；

6. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）107.00万元，较上年增加47.00万元，增长78.33%，增长的主要原因是：项目增加，预算金额增加；

7. 住房公积金（2210201）10.39万元，较上年增加0.70万元，增长7.22%，增长的主要原因是：人员工资调整，支出增加。

### （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520.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）129.49万元，较上年增加11.40万元，增长9.65%，增长的主要原因是：人员工资调整，支出增加；

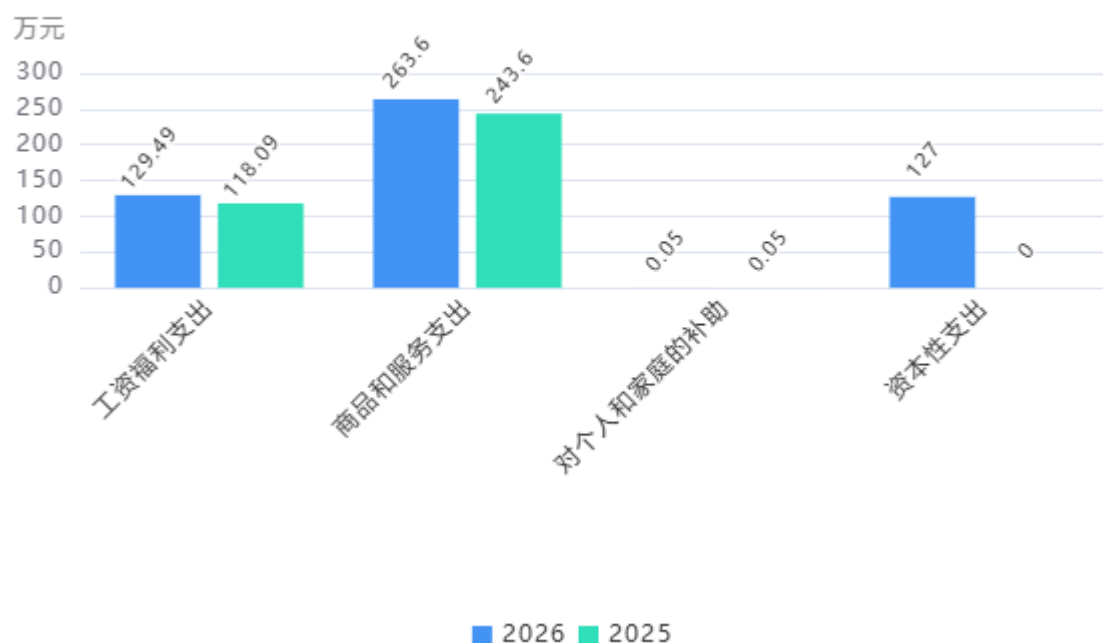
（2）商品和服务支出（302）263.60万元，较上年增加

20.00万元，增长8.21%，增长的主要原因是：项目增加，支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）127.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加，支出增加。

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520.14万元，其中：

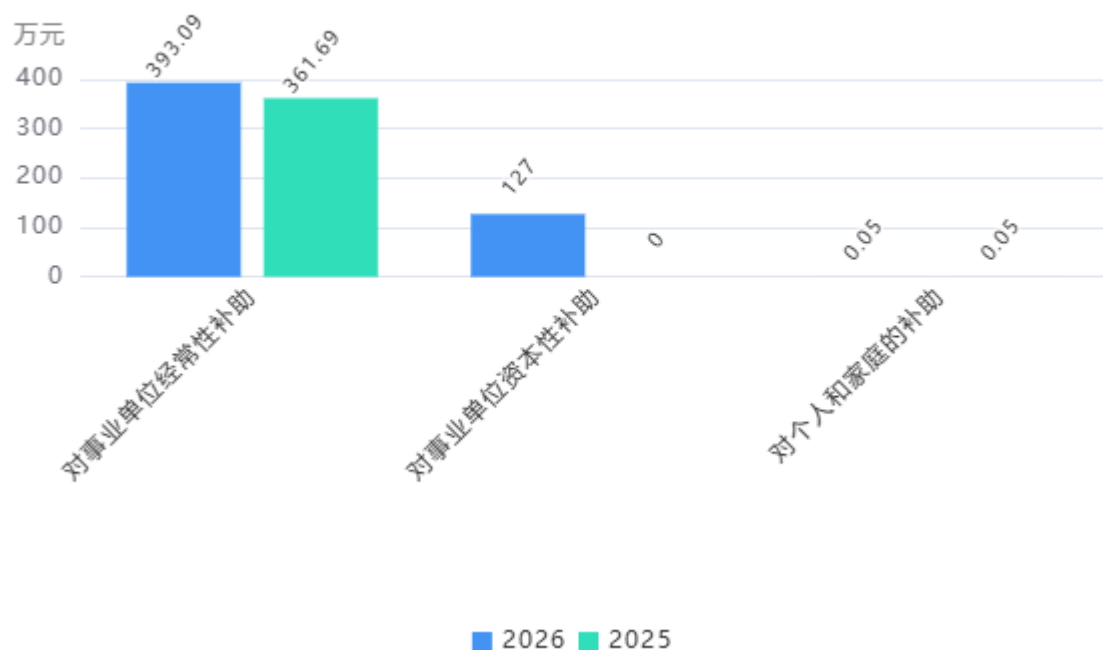
(1) 对事业单位经常性补助（505）393.09万元，较上年增加31.40万元，增长8.68%，增长的主要原因是：项目增加，支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）127.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增

加，支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年无增减。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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）。

## **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520.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.60万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、项目成本、支付率、支付及时性、人员履职能力、生态环境改善。

## 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：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

## 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	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

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	5,201,441.00	一、部门预算	5,201,441.00	一、部门预算	5,201,441.00	一、部门预算	5,201,441.00
1、财政拨款	5,201,441.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,331,441.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,201,441.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,294,901.00	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	36,000.00	3、机关资本性支出	
(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	540.00	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	3,930,901.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,870,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,270,000.00
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	204,228.00	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,448.00	(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	4,803,876.00	(6)资本性支出	1,270,000.00		
		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	103,889.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,201,441.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,201,441.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,201,441.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,201,441.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>5,201,441.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,201,441.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,201,441.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,201,441.00</b>

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,201,441.00	5,201,441.00										
345	太白县住房和城乡建设局	5,201,441.00	5,201,441.00										
345008	太白县市政工程养护服务中心	5,201,441.00	5,201,441.00										

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	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,201,441.00	5,201,441.00								
345	太白县住房和城乡建设局	5,201,441.00	5,201,441.00								
345008	太白县市政工程养护服务中心	5,201,441.00	5,201,441.00								

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	5,201,441.00	一、财政拨款	5,201,441.00	一、财政拨款	5,201,441.00	一、财政拨款	5,201,441.00
1、一般公共预算拨款	5,201,441.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,331,441.00	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	1,294,901.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,000.00	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	540.00	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	3,930,901.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,870,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,270,000.00
		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	204,228.00	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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	540.00
		10、卫生健康支出	89,448.00	(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	4,803,876.00	(6)资本性支出	1,270,000.00		
		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	103,889.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,201,441.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,201,441.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,201,441.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,201,441.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,201,441.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,201,441.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,201,441.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,201,441.00</b>

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	5,201,441.00	1,295,441.00	36,000.00	3,870,000.00	
208	社会保障和就业支出	204,228.00	204,228.00			
20805	行政事业单位养老支出	204,228.00	204,228.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,152.00	136,152.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,076.00	68,076.00			
210	卫生健康支出	89,448.00	89,448.00			
21011	行政事业单位医疗	89,448.00	89,448.00			
2101102	事业单位医疗	66,648.00	66,648.00			
2101103	公务员医疗补助	22,800.00	22,800.00			
212	城乡社区支出	4,803,876.00	897,876.00	36,000.00	3,870,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,733,876.00	897,876.00	36,000.00	2,800,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	3,733,876.00	897,876.00	36,000.00	2,800,000.00	
21203	城乡社区公共设施	1,070,000.00			1,070,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,070,000.00			1,070,000.00	
221	住房保障支出	103,889.00	103,889.00			
22102	住房改革支出	103,889.00	103,889.00			
2210201	住房公积金	103,889.00	103,889.00			

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				5,201,441.00	1,295,441.00	36,000.00	3,870,000.00	
301	工资福利支出			1,294,901.00	1,294,901.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	446,256.00	446,256.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,232.00	110,232.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,426.00	330,426.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,152.00	136,152.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,076.00	68,076.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,648.00	66,648.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,728.00	1,728.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,889.00	103,889.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,694.00	8,694.00			
302	商品和服务支出			2,636,000.00		36,000.00	2,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
310	资本性支出			1,270,000.00			1,270,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,270,000.00			1,270,000.00	

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	1,331,441.00	1,295,441.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	204,228.00	204,228.00		
20805	行政事业单位养老支出	204,228.00	204,228.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,152.00	136,152.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,076.00	68,076.00		
210	卫生健康支出	89,448.00	89,448.00		
21011	行政事业单位医疗	89,448.00	89,448.00		
2101102	事业单位医疗	66,648.00	66,648.00		
2101103	公务员医疗补助	22,800.00	22,800.00		
212	城乡社区支出	933,876.00	897,876.00	36,000.00	
21201	城乡社区管理事务	933,876.00	897,876.00	36,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	933,876.00	897,876.00	36,000.00	
221	住房保障支出	103,889.00	103,889.00		
22102	住房改革支出	103,889.00	103,889.00		
2210201	住房公积金	103,889.00	103,889.00		

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			1,331,441.00	1,295,441.00	36,000.00	
301	工资福利支出			1,294,901.00	1,294,901.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	446,256.00	446,256.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,232.00	110,232.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,426.00	330,426.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,152.00	136,152.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,076.00	68,076.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,648.00	66,648.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,728.00	1,728.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,889.00	103,889.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,694.00	8,694.00		
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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

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	3,870,000.00	
345	太白县住房和城乡建设局	3,870,000.00	
345008	太白县市政工程养护服务中心	3,870,000.00	
	专用项目	3,870,000.00	
	专用项目	3,870,000.00	
	世纪大道人行道改造资金	270,000.00	2026年度，开展太白县世纪大道改造工作，完成整修路床765平方米、人行道块料铺设121.5平方米、现浇混凝土人行道1057.42平方米、安砌侧647米、更换球墨铸铁井盖7座，将世纪大道成本控制在27万元内；确保世纪大道人行道改造质量合格；通过完善市政基础设施，打造5A级景区县城，改善城区人居环境，优化招商引资环境。
	太白县城路灯电费	800,000.00	保障2026年太白县城路灯正常运行，使县城区亮灯率达到98%，确保路灯运行时长，提升夜间交通通行效率与居民出行安全性，为县城营造良好夜间照明环境，助力城市形象提升与夜间经济等相关发展。
	太白县污水处理厂运营费	1,800,000.00	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，避免和减少污水排放对工农业造成的间接经济效益是巨大的，即把污水处理后，变为第二水源实现污水资源化，有效解决水资源紧缺，取得了社会、环境、生态效益，改善居民生活条件和提高人民健康水平，为招商引资优化环境，为发展经济和投资创造更加有利条件。
	太白县污水处理设施及管网提标改造工程	1,000,000.00	污水处理厂对现有SBR池进行工艺改造、新建应急池、高密度沉淀池各1座、同步完成厂区主体建筑、阀门井、设备间基础及臭气管道支架基础的施工等。

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 类 款 项	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	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		太白县污水处理厂运营费			
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:	180.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	180.00		
		其他资金			
年度目标	2026年度,保障太白县污水处理厂正常运营,实现年处理污水量达到153万吨;污水处理后出水水质符合《陕西省黄河流域污水综合排放标准》A标准;年污泥量处置达到700吨;合理控制运营成本,确保资金高效利用,有效改善县域水环境,为居民营造良好生活环境。				
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	年度运营总成本。	180万元内	6
		社会成本	周边居民对项目运营的投诉率。	≤1%	6
		生态环境成本	碳排放控制。	显著降低碳排放	6
	产出指标	数量指标	指标1:年处理污水量。	153万吨	6
			指标2:年处理污泥量。	700吨	6
			指标3:年用电量。	81万度	6
		质量指标	指标1:COD指标。	≤30mg/L	6
			指标2:氨氮。	≤1.5mg/L	6
			指标3:总磷。	≤0.3mg/L	6
		时效指标	指标1:日处理污水量。	4000吨	6
	指标2:运营时间。		2026年全年	5	
	效益指标	经济效益指标	解决县城污水问题,为居民提供安全舒适的居住环境。	显著提升	5
		社会效益指标	为周边农业养殖提供符合标准的有机肥。	效果明显	5
		生态效益指标	城市环境得到改善,地下水污染得到控制。	有所控制	5
		可持续影响指标	改善居民生活环境。	明显改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率。	≥90%	5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		太白县城路灯电费			
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:	80.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
年度目标	2026年,保障太白县城路灯稳定运行,实现县城区景观照明路灯亮灯率 $\geq 98\%$ ,确保路灯年度开启时间达标,助力提升城市形象,有效保障夜间交通顺畅及居民出行安全,为县城夜间生活与经济活动等营造良好照明条件。				
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	年度运行费用。	80万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	县城景观照明路灯数量。	1290盏	10
		质量指标	城市景观照明亮灯率。	$\geq 98\%$	10
		时效指标	年度开启时间。	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益。	无直接经济效益。	10
		社会效益指标	提升城市形象,促进经济社会发展。	显著提升	10
		生态效益指标	无生态影响。	无生态影响。	10
		可持续影响指标	保障夜间交通及居民出行安全。	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率。	$\geq 90\%$	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	世纪大道人行道改造资金				
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:	27.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	27.00			
	其他资金				
年度目标	2026年度,开展太白县世纪大道改造工作,完成整修路床765平方米、人行道块料铺设121.5平方米、现浇混凝土人行道1057.42平方米、安砌侧647米、更换球墨铸铁井盖7座,将世纪大道成本控制在27万元内;确保世纪大道人行道改造质量合格;通过完善市政基础设施,打造5A级景区县城,改善城区人居环境,优化招商引资环境。				
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	世纪大道人行道改造成本。	27万元	8
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 整修路床。	765平方米	6
			指标2: 人行道块料铺设。	121.5平方米	6
			指标3: 现浇混凝土人行道。	1057.42平方米	6
			指标4: 安砌侧。	647米	6
			指标5: 更换球墨铸铁井盖。	7座	6
		质量指标	指标1: 改造率。	一年内改造	8
			指标2: 世纪大道人行道改造率。	100%	7
	时效指标	完成率。	100%	6	
	效益指标	经济效益指标	优化招商引资环境。	显著提升	6
		社会效益指标	改善人居生活环境。	明显改善	6
		生态效益指标	改善生态环境。	明显改善	6
可持续影响指标		夯实城市发展基础,提升县域可持续发展能力。	显著提升	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率。	≥90%	6	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		太白县污水处理设施及管网提标改造工程				
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:	100.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100.00			
		其他资金				
年度目标	污水处理厂对现有SBR池进行工艺改造、新建应急池、高密度沉淀池各1座、同步完成厂区主体建筑、阀门井、设备间基础及臭气管道支架基础的施工等。					
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	预算成本控制。		100万元内	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	高密度沉淀池。		1座	9
			应急池。		1座	9
		质量指标	质量合格率。		100%	9
		时效指标	完成时间。		2026年内	9
	效益指标	经济效益指标	区域水质改善。		明显改善	9
		社会效益指标	改善县城环境。		明显改善	9
		生态效益指标	污水处理率。		持续改善	9
		可持续影响指标	公共服务环境。		显著提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率。		≥90%	9

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白县市政工程养护服务中心				
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		
年度主要任务	单位整体支出	完成2026年工作任务,保证单位正常运转。	520.14	520.14		
	金额合计		520.14	520.14		
年度总体目标	以保障单位正常运转为核心,全面完成2026年度各项工作任务,规范资金使用管理,提升资金使用效益;持续优化公共服务供给,保障污水处理厂运营、县城路灯维护、人行道改造等民生项目落地见效,推动生态环境持续改善,切实提升单位工作人员及服务对象满意度,为区域人居环境优化和可持续发展提供坚实保障。					
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	项目成本。			520.14万元	9
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	支付率。			100%	9
		人员工资标准。			元	9
	质量指标	人员履职能力。			持续提升	9
		完成污水处理厂运营、县城路灯电费、人行道改造,污水厂提标改造。			100%	9
时效指标	支付及时性。			100%	9	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	工作状态。			提升	9
	生态效益指标	生态环境得到改善。			持续改善	9
	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	9
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度。			≥90%	9

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指	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			