

靖边县市政设施管护中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 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、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 参与城市亮化工程的规划、设计等工作；
2. 负责建成移交后的城市道路照明设施、污水排水管网、截污井、市政井、消防井、街景护栏、城区大桥、天桥、隔离墩等的日常养护、维护工作；
3. 负责城镇临街建筑物上的彩灯、轮廓灯、霓虹灯等按规定开关灯；
4. 负责城镇主要街巷的路灯安装，造型设计，落实专人，定时开关；
5. 负责城镇道路两侧架设动力、通讯等线路及变电箱、配电箱设置和地下电力通信管廊的管护工作；
6. 负责城区内主要巷道路灯的更换与维护；负责城市市政道路塌陷维修、抢修等日常管护工作；
7. 负责污水排水管网的疏通、清淤等管护工作；负责排水管网衔接、排水质量监测、城区雨（污）水强排等工作；
8. 负责以上市政设施的定期排查管护工作，确保市政设施的完好与安全运行；
9. 负责城市道路经营性占道、非经营性占道、挖掘修复等费用的收缴工作；
10. 承办靖边县城市管理执法局交办的其他事项。

本单位是靖边县城市管理执法局下属二级单位，为正科级，共有事业编制 20 名，设主任 1 名，副主任 2 名。内设有办公室、财务室、强排站、市政工程服务站、管护一队、二队、三队、巡查队、公共自行车管理公司等。

二、2022 年度单位工作任务

（一）办公室

1、加强基层党组织建设，办公室认真组织学习十九大以及习总书记系列重要讲话精神，组织开展党史学习教育、民主生活会等。

2、办公室每半年组织开展消防安全、电力安全培训 1 次，每月月末对材料库房进行盘库，详细掌握库存备件数量，及时补充不足配件材料。

3、业务工作继续实行“日志”制度，进行追踪记录，详细记录各站队工作人员每天的工作内容和过程，办公室专人负责整理统计。

4、与聘用岗位工作人员签订安全合同，做好特殊岗位人员技能和安全知识培训，确保日常工作和车辆安全运行；6 月前对全城区变压器进行全面检查保养维修；工程施工前与施工企业签订安全合同，检查安全设施配备情况，并通过积极的预防措施和安全检查，确保全年安全生产零事故目标。

5、加强业务工作宣传报道，制定宣传激励奖励方案，对

单位重点工作进行全面宣传报道。

（二）强排站

1、做好海则畔移民二区污水外运和张家畔镇、杨桥畔镇截流污水外运监管工作。

2、计划在龙山路东污水提升泵站建设工作车间和航吊，用于泵站污水泵维修、清淤等工作；为了方便泵站设备维修和清淤工作，对泵站线路进行改造。

3、对强排站和各提升泵站设备每半年进行一次全面集中防腐防锈、维修保养和清淤。

（三）服务站

1、为有效防治城市道路病害，延长道路使用寿命，进一步改善道路通行环境，抢抓当前温度适宜的有利时机，3月份对城区裂缝较多的柏油路开展灌缝养护工作。

2、按计划及时修复出现的坑凹、碎裂、隆起、溢水以及水毁塌方等情况的路面，防止道路进一步损坏而进行大面积维修，防止安全事故的发生。

3、每天对城区5座大桥和1座人行天桥进行检查。

4、计划对城区5座大桥和1座人行天桥进行安全检测。

（四）管护一队

1、做好市政窨井设施日常维修保养工作。

2、汛期前对管理范围内城区主干道排水管网进行集中清

理疏通，日常巡查发现零散排水堵塞及时疏通清理，确保城区排水管道的畅通和城区安全度汛。

3、做好人行道护栏、隔离墩日常巡查维修工作，并根据实际情况每月对护栏保洁 1 次，保证设施干净整洁。

（五）管护二队、管护三队

1、按要求做好路灯设施的管护工作，保证路灯亮化率和设施完好率达标。

2、继续做好居民巷道的亮化和老旧路灯设施的更新改造工作。计划对南环路、中医院大桥路灯进行改造。

3、做好日常的检查线路搭树、灯杆漏电、线路老化等问题并及时进行整改。

4、每月月初提出路灯合理的开关灯时间，及时调整路灯开关灯时间，合理利用能源。

（六）巡查队

继续做好城区市政设施巡查工作，早发现、早管理；做好市政收费现场踏勘、排水衔接和排水监测工作和污水处理费收缴工作。

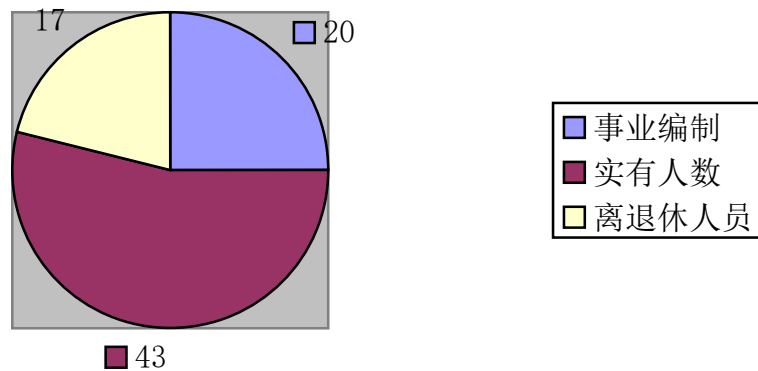
（七）公共自行车公司

全面推进公共自行车企业化管理，所有工作每天有记录、每月有总结，形成量化考核体系，提高服务水平，确保市民有车可借、有桩可还，充分体现公共自行车绿色、低碳、环保优

势。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 42 人，其中事业 42 人。单位管理的离退休人员 17 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 2332.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2332.64 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实

户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 168.13 万元，主要原因是单位项目和经费增加；2022 年本单位预算支出 2332.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 2332.64 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 168.13 万元，主要原因是单位项目和经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 2332.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2332.64 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 168.13 万元，主要原因是单位项目和经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 2332.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 2332.64 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 168.13 万元，主要原因是单位项目和经费增加。

（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 2332.64 万元，较上年增加 168.13 万元，主要原因是单位项目和经费增加。

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 2332.64 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)52.12 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是人员变动，人员减少。

(2) 事业单位医疗（2101102）32.57 万元，较上年减少 2.48 万元，原因是人员变动，人员减少。

(3) 其他城乡社区公共设施（2120399）2206.37 万元，较上年减少 5.82 万元，原因是单位项目和经费减少，单位项目支出减少。

(4) 住房公积金(2210201)41.59 万元，较上年减少 1.53 万元，原因是人员变动，人员减少。

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 2332.64 万元，其中：

工资福利支出（301）501.77 万元，较上年减少 55.69 万元，原因是人员变动，人员减少。

商品和服务支出(302)1825.81 万元，较上年增加 314.68 万元，原因是单位项目和经费增加。

对个人和家庭的补助（303）5.06 万元，较上年增加 5.06

万元，原因是上一年度无此项支出。

(2) 按照政府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 2332.64 万元，其中：

机关工资福利支出(501)501.77 万元，较上年减少 55.69 万元，原因是人员变动，人员减少。

机关商品和服务支出(502)1825.81 万元，较上年增加 314.68 万元，原因是单位项目和经费增加。

对个人和家庭的补助(509)5.06 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是上一年度无此项支出。

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

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。

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

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 27 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2332.64 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2022 年财政拨款机关运行经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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、三公经费以及其他费用。

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)及租用费、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

(具体单位预算公开报表)

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县市政设施管护中心

保密审查情况：已审查

部门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	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	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	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	否	
表14	2022年单位预算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	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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2332.64	一、部门预算	2332.64	一、部门预算	2332.64	一、部门预算	2332.64
2	1、财政拨款	2332.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	518.43	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	2332.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	501.77	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	11.60	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	5.06	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	2327.58
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	1814.21	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	52.12	(2)商品和服务 支出	1814.21	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	5.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	32.57	(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	2206.37	(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	41.59				
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								
32								
33	本年收入合计	2332.64	本年支出合计	2332.64	本年支出合计	2332.64	本年支出合计	2332.64
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						
39								
40	收入总计	2332.64	支出总计	2332.64	支出总计	2332.64	支出总计	2332.64

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	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									
1		合计	2332.64	2332.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	426	靖边县城市管理执法局	2332.64	2332.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	426003	靖边县市政设施管护中心	2332.64	2332.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	2332.64	2332.64	0	0	0	0	0	0	0	0
2	426	靖边县城市管理执法局	2332.64	2332.64	0	0	0	0	0	0	0	0
3	426003	靖边县市政设施管护中心	2332.64	2332.64	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2332.64	一、财政拨款	2332.64	一、财政拨款	2332.64	一、财政拨款	2332.64
2	1、一般公共预算拨款	2332.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	518.43	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	501.77	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	11.60	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)对个人和家庭补助	5.06	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	2327.58
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1814.21	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	52.12	(2)商品和服务支出	1814.21	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	0.00
11			10、卫生健康支出	32.57	(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	2206.37	(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	41.59				
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								
32	本年收入合计	2332.64	本年支出合计	2332.64	本年支出合计	2332.64	本年支出合计	2332.64
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2332.64	支出总计	2332.64	支出总计	2332.64	支出总计	2332.64

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2332.65	506.84	11.6	1814.21	
2	208	社会保障和就业支出	52.12	52.12	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	52.12	52.12	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12	0	0	
5	210	卫生健康支出	32.57	32.57	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	32.57	32.57	0	0	
8	212	城乡社区支出	2206.37	380.56	11.6	1814.21	
9	21203	城乡社区公共设施	2206.37	380.56	11.6	1814.21	
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2206.37	380.56	11.6	1814.21	
11	221	住房保障支出	41.59	41.59	0	0	
12	22102	住房改革支出	41.59	41.59	0	0	
13	2210201	住房公积金	41.59	41.59	0	0	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2332.64	506.83	11.6	1814.21	
2	301	工资福利支出			501.77	501.77	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.53	171.53	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.47	82.47	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.29	14.29	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.51	106.51	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.12	52.12	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.57	32.57	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.59	41.59	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.69	0.69	0	0	
11	302	商品和服务支出			1825.81	0	11.6	1814.21	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.24	0	1.24	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.72	0	0.72	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	800	0	0	800	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.44	0	1.44	0	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6	0	6	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	610.21	0	1	609.21	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	127	0	0	127	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110	0	0	110	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	105	0	0	105	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63	0	0	63	
23	303	对个人和家庭的补助			5.06	5.06	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.06	5.06	0	0	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	518.44	506.84	11.6	
2	208	社会保障和就业支出	52.12	52.12	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	52.12	52.12	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
6	210	卫生健康支出	32.57	32.57	0	
7	21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57	0	
8	2101102	事业单位医疗	32.57	32.57	0	
9	212	城乡社区支出	392.16	380.56	11.6	
10	21202	城乡社区规划与管理	0	0	0	
11	2120201	城乡社区规划与管理	0	0	0	
12	21203	城乡社区公共设施	392.16	380.56	11.6	
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	392.16	380.56	11.6	
14	213	农林水支出	0	0	0	
15	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0	0	0	
16	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
17	221	住房保障支出	41.59	41.59	0	
18	22102	住房改革支出	41.59	41.59	0	
19	2210201	住房公积金	41.59	41.59	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			518.43	506.83	11.6	
2	301	工资福利支出			501.77	501.77	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.53	171.53	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.47	82.47	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.29	14.29	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.51	106.51	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.12	52.12	0	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.57	32.57	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.59	41.59	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.69	0.69	0	
13	302	商品和服务支出			11.6	0	11.6	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.24	0	1.24	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.72	0	0.72	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.44	0	1.44	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6	0	6	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	303	对个人和家庭的补助			5.06	5.06	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.06	5.06	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
28	310	资本性支出			0	0	0	
29	31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
30	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1814.21	
2	426	靖边县城市管理执法局	1814.21	
3	426003	靖边县市政设施管护中心	1814.21	
4		专用项目	1814.21	
5		县级专项业务经费	1814.21	
6		2020年全城区道路抢修费用	93.58	城区道路塌陷抢修
7		2021年道路塌陷抢修费用	80	道路塌陷抢修工程
8		城区路灯电费	800	全城区路灯电费
9		城区路灯设施维护经费	200	保障城区市政管护路灯安全运行。
10		城区市政设施管护经费	350	单位各项业务运转
11		公共自行车运行经费	110	保障1000辆公共自行车安全运行
12		红柳路与康复路交叉口衔接改造工程	15.55	对红柳路与康复路平交路口改造
13		龙山路雨水排水临时泵站建设	10.58	龙山路临时泵站建设。
14		污水处理厂场外提升泵站建设前期费	14.5	污水处理厂提升泵站前期图审,设计,造价。
15		张家畔街道办芦河步道挡墙抢修维修工程	140	对芦河步道挡墙进行抢修,维修,加固。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年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 (不含上年结转)

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2021年								2022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											
				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	426	靖边县城市管理执法局	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	0	0	0	0	0	
3	426003	靖边县市政设施管护中心	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	0	0	0	0	0	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年全城区道路抢修费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	93.58		
		其中:财政拨款	93.58		
		其他资金			
总体目标	保障道路畅通				
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	道路抢修	15处	
		质量指标	工程完好率	100%	
		时效指标	工程造价及时率	95%	
		成本指标	工程造价	935800元	
		经济效益指标	抢修道路完好率	100%	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年道路塌陷抢修费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	市政道路抢修				
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	道路塌陷	25处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程维修及时率	95%	
		成本指标	工程造价	180.212万元	
	效益指标	经济效益指标	维修完好率	100%	
		社会效益指标	抢修保障能力	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区路灯电费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800.00		
		其中:财政拨款	800.00		
		其他资金			
总体目标	保障城区路灯亮灯率				
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	路灯	16805盏	
		质量指标	日常供电保障率	95%	
		时效指标	按时供电,及时支付	提高	
		成本指标	供电电费	800万元	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	95%	
		社会效益指标	业务保障能力提高	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区路灯设施维护经费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	保障城区路灯设施安全运行				
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	路灯	16805盏	
		质量指标	路灯日常巡检维修亮灯率	98%	
		时效指标	及时维修及时更换	提高	
		成本指标	路灯运行费用	2000000元	
	效益指标	经济效益指标	路灯完好率	95%	
		社会效益指标	业务保障能力	加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区市政设施管护经费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350.00		
		其中:财政拨款	350.00		
		其他资金			
总体目标	保障市政设施管护中心安全运行				
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	市政排水管网,泵站运行,车辆运行	120千米管网,10处,	
		质量指标	日常巡查维修及时率	95%	
		时效指标	运转拨款及时率	95%	
		成本指标	运转成本	350万	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	95%	
		社会效益指标	业务保障能力	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共自行车运行经费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.00	
		其中:财政拨款		110.00	
		其他资金			
总体目标	保障公共自行车安全运行				
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	公共自行车	1000辆	
		质量指标	自行车完好率	98%	
		时效指标	公共自行车及时调度率	95%	
		成本指标	公共自行车运行费	110万元	
	效益指标	经济效益指标	公共自行车完好率	98%	
		社会效益指标	业务保障能力	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	低碳环保	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红柳路与康复路交叉口衔接改造工程			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.55		
		其中:财政拨款	15.55		
		其他资金			
总体目标	链接红柳路与康复路				
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	链接红柳路与康复路	1处	
		质量指标	工程完工率	100%	
		时效指标	工程造价及时率	95%	
		成本指标	改造工程造价	15.55万元	
	效益指标	经济效益指标	道路情况	完好	
		社会效益指标	道路完好率	95%	
		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	受益群众满意了	95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		龙山路雨水排水临时泵站建设			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.58		
		其中:财政拨款	10.58		
		其他资金			
总体目标	保障临时泵站建设				
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	临时泵站	2处	
		质量指标	工程完好率	90%	
		时效指标	保障雨水排水排放。	提高	
		成本指标	建设费用	10.58万元	
	效益指标	经济效益指标	提升能力提高	有效	
		社会效益指标	隐患消除能力	有效	
		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	市民满意度	90%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理厂场外提升泵站建设前期费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.50		
		其中:财政拨款	14.50		
		其他资金			
总体目标	保障工程按时开工				
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	设计,图审,造价	1次	
		质量指标	施工单位资质达标率	95%	
		时效指标	按时设计图审造价	符合标准	
		成本指标	各项取费	符合市政建设标准	
		经济效益指标	设计功能实现率	95%	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		张家畔街道办芦河步道挡墙抢修维修工程			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.00		
		其中:财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标	确保抢修及时恢复使用功能				
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	抢修芦河步道	1处	
		质量指标	工程抢修完成率	提高	
		时效指标	按时完成抢修	完成	
		成本指标	维修加固费用	459.45万元	
	效益指标	经济效益指标	基础实施完好	完好	
		社会效益指标	隐患消除秦情况	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县市政设施管护中心			
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
年度主要任务	保障市政设施管护中心安全运行	保证安全高效的完成市政设施维护、路灯设施维护等工作。	2332.64	2332.64	
	金额合计		2332.64	2332.64	
年度总体目标	参与城市亮化工程的规划、设计等工作；负责建成移交后的城市道路照明设施、污水排水管网、截污井、市政井、消防井、街景护栏、城区大桥、天桥、隔离墩等的日常养护、维护工作；负责城镇临街建筑物上的彩灯、轮廓灯、霓虹灯等按规定开关灯；负责城镇主要街巷的路灯安装，造型设计，落实专人，定时开关；负责城镇道路两侧架设动力、通讯等线路及配电箱、配电箱设置和地下电力通信管廊的管护工作；负责城区内主要巷道路灯的更换与维护；负责城市市政道路塌陷维修、抢修等日常管护工作；负责污水排水管网的疏通、清淤等管护工作；负责排水管网衔接、排水质量监测、城区雨（污）水强排等工作；负责以上市政设施的定期排查管护工作，确保市政设施的完好与安全运行；负责城市道路经营性占道、非经营性占道、挖掘修复等费用的收缴工作；承办靖边县城市管理执法局交办的其他事项。				
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	市政排水管网，泵站运行，车辆运行		120千米管网，10处，
		质量指标	日常巡查维修及时率		≥95%
		时效指标	运转拨款及时率		≥95%
		成本指标	运转成本		财政资金
	效益指标	经济效益指标	对城市照明节能与绿色出行相关产业经济增长产生拉动作用；		较显著；
		社会效益指标	改善人居环境质量，提升居民生活便利；		得到改善；
		生态效益指标	降低环境污染，实现节能减排；		效果显著；
		可持续影响指标	综合利用率		≥95%
		服务对象满意度指标	人民群众对人居环境、市政照明等满意度；		≥95%；

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022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:					

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

