

附件 3

明光市市政公用设施运行管理所
2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.明光市市政公用设施运行管理所 2024 年收支总表
- 2.明光市市政公用设施运行管理所 2024 年收入总表
- 3.明光市市政公用设施运行管理所 2024 年支出总表
- 4.明光市市政公用设施运行管理所 2024 年财政拨款收支总表
- 5.明光市市政公用设施运行管理所 2024 年一般公共预算支出表
- 6.明光市市政公用设施运行管理所 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.明光市市政公用设施运行管理所 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.明光市市政公用设施运行管理所 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.明光市市政公用设施运行管理所 2024 年项目支出表
- 10.明光市市政公用设施运行管理所 2024 年政府采购支出表
- 11.明光市市政公用设施运行管理所 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 为市民的生产生活，提供市政设施管理服务。

(二) 中心城区市政道路、桥梁、路灯排水设施维护管理。

二、2024 年度主要工作任务

(一) 市政设施维护及提升。

(二) 更换标准化路名牌。

(三) 龙山路、车站路人行道喷漆。

(四) 智能化路灯提升管理。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

明光市市政公用设施运行管理所 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1598.9	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	13.92
		九、卫生健康支出	6.09
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1570.45
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1598.9	本 年 支 出 小 计	1598.9
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1589.9	支 出 总 计	1598.9

明光市市政公用设施运行管理所 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
明光市市政公用设施运行管理所	1598.90	1598.90	1598.90														

明光市市政公用设施运行管理所 2024 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92				
20805	行政事业单位养老支出	13.52	13.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	6.09	6.09				
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09				
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83				
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25				
212	城乡社区支出	1570.45	63.45	1507			
21203	城乡社区公共设施	1570.45	63.45	1507			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1570.45	63.45	1507			
221	住房保障支出	8.45	8.45				
22102	住房改革支出	8.45	8.45				
2210201	住房公积金	6.76	6.76				
2210202	提租补贴	1.69	1.69				
	合计	1598.9	91.9	1507			

明光市市政公用设施运行管理所 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1598.9	一、本年支出	1598.9
（一）一般公共预算拨款	1598.9	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.92
		（九）卫生健康支出	6.09
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1570.45
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	8.45
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1598.9	支 出 总 计	1598.9

明光市市政公用设施运行管理所

2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92	13.92		
20805	行政事业单位养老支出	13.52	13.52	13.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	9.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	4.51		
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39		
210	卫生健康支出	6.09	6.09	6.09		
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	6.09		
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	3.82		
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	2.25		
212	城乡社区支出	1570.45	63.45	59.85	3.6	1507.00
21203	城乡社区公共设施	1570.45	63.45	59.85	3.6	1507.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1570.45	63.45	59.85	3.6	1507.00
221	住房保障支出	8.45	8.45	8.45		
22102	住房改革支出	8.45	8.45	8.45		
2210201	住房公积金	6.76	6.76	6.76		
2210202	提租补贴	1.69	1.69	1.69		
	合计	1598.9	91.9	88.3	3.6	1507.00

明光市市政公用设施运行管理所

2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	84.80	84.80	
30101	基本工资	26.62	26.62	
30102	津贴补贴	1.69	1.69	
30103	奖金	14.28	14.28	
30107	绩效工资	15.45	15.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	9.02	
30109	职业年金缴费	4.51	4.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	6.76	6.76	
302	商品和服务支出	3.80	0.50	3.30
30201	办公费	1.90		1.90
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.50	0.50	
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30
	合 计	91.9	88.30	3.60

明光市市政公用设施运行管理所

2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：明光市市政公用设施运行管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

明光市市政公用设施运行管理所 2024 年国有资本经营预算 支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：明光市市政公用设施运行管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

明光市市政公用设施运行管理所 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	定补经费	明光市市政公用设施运行管理所	50.00	50.00							
特定目标类	泵站水电费及维护费	明光市市政公用设施运行管理所	295.00	295.00							
特定目标类	市政所人员经费	明光市市政公用设施运行管理所	110.00	110.00							
特定目标类	2020 年至今项目尾款（市政工程）	明光市市政公用设施运行管理所	200.00	200.00							
特定目标类	市政所公用经费	明光市市政公用设施运行管理所	12.00	12.00							
特定目标类	路灯电费	明光市市政公用设施运行管理所	840.00	840.00							
合计		合计	1507.00	1507.00							

明光市市政公用设施运行管理所 2024 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
明光市市政公用设施运行管理所-综合定额(事业)	多功能一体机	0.30	0.30				
合计		0.30	0.30				

单位公开表 11

明光市市政公用设施运行管理所 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：明光市市政公用设施运行管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，明光市市政公用设施运行管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。明光市市政公用设施运行管理所 2024 年收支总预算 1598.90 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

明光市市政公用设施运行管理所 2024 年收入预算 1598.90 万元，其中：本年收入 1598.90 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1598.90 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1598.90 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 1430.61 万元，增长 849.58%，增长原因主要是 2024 年预算只有一般公共预算拨款预算没有政府性基金预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

明光市市政公用设施运行管理所 2024 年支出预算 1598.90 万元，比 2023 年预算增加 123.51 万元，增长 8.37%，增长原因主要是支付 2020 年至今项目尾款。其中，基本支出 91.90 万元，占 5.75%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1507 万元，占 94.25%，主要用于新庄河水务设施维修、泵站电费、市政设施维护费、城区路灯电费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

明光市市政公用设施运行管理所 2024 年财政拨款收支预算 1598.90 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1598.90 万元。按资金年度分全部为本年财政拨款收入 1598.90 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 13.92 万元，占 0.87%；卫生健康支出 6.09 万元，占 0.38%；城乡社区支出 1570.45 万元，占 98.22%；住房保障支出 8.45 万元，占 0.53%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

明光市市政公用设施运行管理所 2024 年一般公共预算支出 1598.9 万元，比 2023 年预算增加 1430.61 万元，增长 849.58%，增长原因主要是 2024 年预算只有一般公共预算拨款预算没有政府性基金预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 13.92 万元，占 0.87%；卫生健康支出 6.09 万元，占 0.38%；城乡社区支出 1570.45 万元，占 98.22%；住房保障支出 8.45 万元，占 0.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 9.02 万元，比 2023 年预算减少 1.83 万元，减少 16.87%，减少原因主要是人员变动工资调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算4.51万元,比2023年预算减少0.92万元,减少16.94%,减少原因主要是人员变动工资调整。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算0.39万元,比2023年预算减少0.08万元,增长17.02%,减少原因主要是人员变动工资调整。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算3.83万元,比2023年预算减少0.78万元,减少16.92%,减少原因主要是人员变动工资调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算2.25万元,比2023年预算减少0.46万元,减少16.97%,减少原因主要是人员变动工资调整。

6.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2024年预算1570.45万元,比2023年预算增加1445.21万元,增长1153.95%,增长原因主要是2024年没有政府性基金预算全部是一般公共拨款预算。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算6.76万元,比2023年预算减少1.38万元,减少16.95%,减少原因主要是人员变动工资调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算1.69万元,比2023年预算减少0.34万元,减少

16.75%，减少原因主要是人员变动工资调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

明光市市政公用设施运行管理所 2024 年一般公共预算基本支出 91.90 万元，其中人员经费 88.30 万元，公用经费 3.60 万元。

（一）人员经费 88.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.60 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市市政公用设施运行管理所 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市市政公用设施运行管理所 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

明光市市政公用设施运行管理所 2024 年预算共安排项目支出 1507.00 万元，比 2023 年预算增加 200.00 万元，增

长 15.30%，增长原因主要是支付 2020 年至今项目尾款。主要包括：本年财政拨款安排 1507.00 万元（全部是一般公共预算拨款安排 1507.00 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

明光市市政公用设施运行管理所 2024 年预算安排政府采购支出 0.30 万元，比 2023 年预算增加 0.30 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年没有政府采购支出。全部是一般公共预算安排 0.30 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

明光市市政公用设施运行管理所 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 明光市路灯电费项目。

（1）项目概述。确保路灯亮化率需要必要的车辆运行费用、路灯日常电费和维护费用。

（2）立项依据：确保路灯亮化率。

（3）实施主体：明光市市政公用设施运行管理所

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（5）项目内容。确保路灯亮化率需车辆运行费用路灯电费和维护费用。为更好的服务于城市市政建设。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款 840 万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		路灯电费					
主管部门及代码		[411]明光市城市管理行政执法局			实施单位		明光市市政公用设施运行管理所
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		840.00	年度资金总额:		840.00
		其中:财政拨款		840.00	其中:财政拨款		840.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	保证路灯、亮化设施供电正常,不因拖欠电费造成路灯断电影响市民出行。				保证路灯、亮化设施供电正常,不因拖欠电费造成路灯断电影响市民出行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	亮灯率	≥99%	数量指标	亮灯率	≥99%
		质量指标	路灯照明质量	≥99%	质量指标	路灯照明质量	≥99%
		时效指标	路灯故障修复及时率	≥99%	时效指标	路灯故障修复及时率	≥99%
		成本指标	成本指标	840万元	成本指标	成本指标	按实支出
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	经济效益指标	经济效益	无明显经济效益
		社会效益指标	路灯设施完好率	≥99%	社会效益指标	路灯设施完好率	≥99%
		生态效益指标	节电率	≥61.76%	生态效益指标	同上年度相比节电率	≥61.76%
		可持续影响指标	可持续影响	为市民出行提供便利	可持续影响指标	可持续影响	为市民出行提供便利
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥99%	满意度指标	群众满意度	≥99%

2. 泵站电费及市政设施维护费项目。

(1) 项目概述。金达路、南湖两个雨污水泵站及泵站维护人员,主要是主要收集雨污水排放,通过各泵站将雨污水输送到处理厂处理实现资源再利用。

(2) 立项依据:主要是泵站的日常管理和养护维修工作,为更好的服务于城市环境建设,需要必要的工作经费、

人工工资和日常维护费用。

(3) 实施主体。明光市市政公用设施运行管理所

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月

(5) 项目内容。金达路、南湖两个雨污水泵站及泵站维护人员，主要是主要收集雨污水排放，通过各泵站将雨污水输送到处理厂处理实现资源再利用。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款295万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		泵站水电费及维护费					
主管部门及代码		[411]明光市城市管理行政执法局		实施单位		明光市市政公用设施运行管理所	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		295.00	年度资金总额:		295.00
		其中:财政拨款		295.00	其中:财政拨款		295.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	1. 圆满完成市政排水设施、泵站、城区河道等养护计划任务。2. 做好应急保障工作, 加强城区防汛等工作, 为群众提供出行环境。				1. 圆满完成市政排水设施、泵站、城区河道等养护计划任务。2. 做好应急保障工作, 加强城区防汛等工作, 为群众提供出行环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	泵站	2处	数量指标	泵站数量	2处
		质量指标	确保污水管网正常运行	正常运行	质量指标	确保污水管网正常运行	正常运行
		时效指标	完成支出及时率	≥99%	时效指标	完成支出及时率	≥99%
		成本指标	控制成本	控在预算内	成本指标	控制成本	控在预算内
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	经济效益指标	经济效益	无明显经济效益
		社会效益指标	污水处理率	≥99%	社会效益指标	污水处理率	≥99%
		生态效益指标	改善生态环境	极大改善	生态效益指标	改善生态环境	极大改善
可持续影响指标		改善水生态环境	良好	可持续影响指标	改善水生态环境	良好	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥99%	满意度指标	群众满意度	≥99%	

3. 2020年至今项目尾款（市政工程）。

（1）项目概述。2020年-2023年一些市政工程项目尾款没有支付，为保障市政工程维护需支付。

（2）立项依据：日常管理和养护维修工作，为更好的服务于城市环境建设，市政工程需要必要日常维护费用。

（3）实施主体。明光市市政公用设施运行管理所

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。2020年-2023年市政工程项目尾款。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款200万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2020年至今项目尾款(市政工程)					
主管部门及代码		[411]明光市城市管理行政执法局		实施单位		明光市市政公用设施运行管理所	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		200.00	年度资金总额：		200.00
		其中：财政拨款		200.00	其中：财政拨款		200.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）			年度目标			
	2020年-至今需支付工程尾款。			2020年-至今需支付工程尾款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	尾款年度	2020年至今	数量指标	尾款年度	2020年至今
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	质量指标	项目竣工验收率	100%
		时效指标	合同执行率	100%	时效指标	合同执行率	100%
		成本指标	控制在预算内	≤200万元	成本指标	按实支出	以合同为准
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	良好	经济效益指标	促进经济增长	良好
		社会效益指标	社会效益	提升幸福指数	社会效益指标	提升幸福指数	明显提高
		生态效益指标	对环境的影响	无影响	生态效益指标	对环境的影响	无影响
		可持续影响指标	维持社会稳定	提工作积极性	可持续影响指标	维持社会稳定	提工作积极
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	满意度指标	群众满意度	≥99%

4. 定补经费。

(1) 项目概述。市政所全额财政人员 6 人，非财政人员 4 人，工资属自收自支。

(2) 立项依据：14 人及 3 辆车维护市政设施、路灯亮化正常运行。

(3) 实施主体。明光市市政公用设施运行管理所

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(5) 项目内容。非财政人员 4 人，工资属自收自支。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款 50 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		定补经费					
主管部门及代码		[411]明光市城市管理行政执法局		实施单位		明光市市政公用设施运行管理所	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50.00	年度资金总额:		50.00
		其中:财政拨款		50.00	其中:财政拨款		50.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	巡查、维护, 每月按计划完成, 保障市政设施完好。				巡查、维护, 每月按计划完成, 保障市政设施完好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人数	14 人	数量指标	职工数量	14 人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	资金使用合格率	合规
		时效指标	时效指标	≥99%	时效指标	发放及时率	≥99%
		成本指标	成本指标	按时发放	成本指标	运转所需经费	按实支出
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无经济效益	经济效益指标	经济效益	无经济效益
		社会效益指标	社会效益	幸福指数提升	社会效益指标	完成单位任务	效果明显
		生态效益指标	生态效益	无	生态效益指标	生态效益	无生态效益
		可持续影响指标	可持续影响指标	维护社会稳定	可持续影响指标	可持续影响	维持稳定
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	满意度指标	职工满意度	100%

5. 市政所人员经费。

(1) 项目概述。2024 年人员工资、社保、公积金等经费，确保单位能够正常运转，从而保障各项工作的顺利进行。

(2) 立项依据：确保单位能够正常运转，从而保障各项工作的顺利进行。

(3) 实施主体。明光市市政公用设施运行管理所

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(5) 项目内容。2024 年人员工资、社保、公积金等。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款 110 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		市政所人员经费					
主管部门及代码		[411]明光市城市管理行政执法局		实施单位		明光市市政公用设施运行管理所	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		110.00	年度资金总额：		110.00
		其中：财政拨款		110.00	其中：财政拨款		110.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	2024 年人员工资、社保、公积金等经费，确保单位能够正常运转，从而保障各项工作的顺利进行。				2024 年人员工资、社保、公积金等经费，确保单位能够正常运转，从而保障各项工作的顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工人数	14 人	数量指标	职工人数	14 人
		质量指标	人员在岗率	100%	质量指标	人员在岗率	100%
		时效指标	经费发放标准	按月	时效指标	工资发放时间	按月
		成本指标	成本指标	按标准执行	成本指标	控制在预算内	≤110 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	经济效益指标	无经济效益	无经济效益
		社会效益指标	社会效益	保工作开展	社会效益指标	提高社会稳定	明显提高
		生态效益指标	生态效益指标	提升幸福感	生态效益指标	无生态效益	无生态效益
可持续影响指标		可持续影响	提升素质	可持续影响指标	改善生活质量	极大改善	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥99%	满意度指标	职工满意度	≥99%	

6. 市政所公用经费。

(1) 项目概述。保障单位正常运转

(2) 立项依据：确保单位能够正常运转，从而保障各项工作的顺利进行。

(3) 实施主体。明光市市政公用设施运行管理所

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月

(5) 项目内容。保障单位正常运转

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款12万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		市政所公用经费					
主管部门及代码		[411]明光市城市管理行政执法局		实施单位		明光市市政公用设施运行管理所	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	12.00	年度资金总额：	12.00		
		其中：财政拨款	12.00	其中：财政拨款	12.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障单位正常运转				保障单位正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	14人	数量指标	职工人数	14人
		质量指标	质量指标	质量符合要求	质量指标	工作质量	100%
		时效指标	时效指标	按时完成	时效指标	按时发放	按标准
		成本指标	成本指标	按文件要求	成本指标	控制在预算内	≤12万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	经济效益指标	满足工作需求	满足
		社会效益指标	保单位正常	正常运转	社会效益指标	提高职工积极	明显提高
		生态效益指标	生态效益	符合要求	生态效益指标	购买合格产品	合格
		可持续影响指标	满足工作需求	满足	可持续影响指标	保障单位运转	保障
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥99%	满意度指标	职工满意度	≥99%

（二）机关运行经费

明光市市政公用设施运行管理所 2024 年机关运行经费财政拨款预算 3.60 万元，比 2023 年增加 0 万元，持平原因主要是无人员波动。

（三）政府采购情况。

明光市市政公用设施运行管理所 2024 年各单位政府采购预算总额 0.3 万元。其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，明光市市政公用设施运行管理所共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元（只列报车辆不为 0 的车型）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，明光市市政公用设施运行管理所 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1507 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

联系方式： 明光市市政公用设施运行管理所
政务公开邮箱：szs8024039@163.com