永济市市政公用服务中心

2026年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年单位预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....28

第一部分 概况

一、本单位职责

城市道路、桥梁、照明（亮化）、排水管网设施维护管理：城市园林绿化、街头绿地、公园（广场）设施维护管理等。

二、机构设置情况

我单位机构设置为办公室、人事部、财务装备部、工程技术部、市政设施维护部、园林绿化管护部、公园管护部、排水部、综合业务部9个部室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：永济市市政公用服务中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3948.87	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	252.41	252.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	72.74	72.74	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	3514.44	3514.44	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	109.28	109.28	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	**3948.87**	**本年支出合计**	**3948.87**	**3948.87**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**3948.87**	**支出总计**	**3948.87**	**3948.87**	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：永济市市政公用服务中心　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3948.87	3948.87					
208	社会保障和就业支出	252.41	252.41					
20805	行政事业单位养老支出	252.41	252.41					
2080502	事业单位离退休	45.46	45.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.85	174.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.10	32.10					
210	卫生健康支出	72.74	72.74					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	72.73	72.73					
2101102	事业单位医疗	72.73	72.73					
212	城乡社区支出	3514.44	3514.44					
21203	城乡社区公共设施	2998.44	2998.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2998.44	2998.44					
21205	城乡社区环境卫生	516.00	516.00					
2120501	城乡社区环境卫生	516.00	516.00					
221	住房保障支出	109.28	109.28					

22102	住房改革支出	109.28	109.28					
2210201	住房公积金	109.28	109.28					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：永济市市政公用服务中心　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3948.87	1627.86	2321.01
208	社会保障和就业支出	252.41	252.41	
20805	行政事业单位养老支出	252.41	252.41	
2080502	事业单位离退休	45.46	45.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.85	174.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.10	32.10	
210	卫生健康支出	72.74	72.74	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	72.73	72.73	
2101102	事业单位医疗	72.73	72.73	
212	城乡社区支出	3514.44	1193.43	2321.01
21203	城乡社区公共设施	2998.44	1193.43	1805.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2998.44	1193.43	1805.01
21205	城乡社区环境卫生	516.00		516.00
2120501	城乡社区环境卫生	516.00		516.00
221	住房保障支出	109.28	109.28	
22102	住房改革支出	109.28	109.28	
2210201	住房公积金	109.28	109.28	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：永济市市政公用服务中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3948.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	252.41	252.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	72.74	72.74		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3514.44	3514.44		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	109.28	109.28		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3948.87	本年支出合计	3948.87	3948.87		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3948.87	**支出总计**	3948.87	3948.87		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市市政公用服务中心　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3948.87	1627.86	2321.01
208	社会保障和就业支出	252.41	252.41	
20805	行政事业单位养老支出	252.41	252.41	
2080502	事业单位离退休	45.46	45.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.85	174.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.10	32.10	
210	卫生健康支出	72.74	72.74	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	72.73	72.73	
2101102	事业单位医疗	72.73	72.73	
212	城乡社区支出	3514.44	1193.43	2321.01
21203	城乡社区公共设施	2998.44	1193.43	1805.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2998.44	1193.43	1805.01
21205	城乡社区环境卫生	516.00		516.00
2120501	城乡社区环境卫生	516.00		516.00
221	住房保障支出	109.28	109.28	
22102	住房改革支出	109.28	109.28	
2210201	住房公积金	109.28	109.28	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济市市政公用服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1627.86	1589.95	37.91
工资福利支出		1543.76	1543.76	
基本工资	工资福利支出	667.52	667.52	
津贴补贴	工资福利支出	68.66	68.66	
绩效工资	工资福利支出	409.18	409.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	174.85	174.85	
职业年金缴费	工资福利支出	32.10	32.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	71.03	71.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.15	11.15	
住房公积金	工资福利支出	109.28	109.28	
商品和服务支出		37.91		37.91
办公费	商品和服务支出	11.42		11.42
水费	商品和服务支出	1.50		1.50
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	4.30		4.30
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修（护）费	商品和服务支出	8.78		8.78
工会经费	商品和服务支出	6.92		6.92
对个人和家庭的补助		46.18	46.18	
退休费	离退休费	45.46	45.46	
医疗费补助	社会福利和救助	0.71	0.71	
奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市市政公用服务中心　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市市政公用服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市市政公用服务中心　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市市政公用服务中心　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市市政公用服务中心　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市市政公用服务中心　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
永济市市政公用服务中心	2321.01	2321.01				
2026年自收自支人员一二季度工资	540.00	540.00				
2026年季节工工资	516.00	516.00				
2026年城市公共设施维护	704.00	704.00				
2026年自收自支人员三四季度工资	540.00	540.00				
2026年遗属补助及取暖费	21.01	21.01				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市市政公用服务中心　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

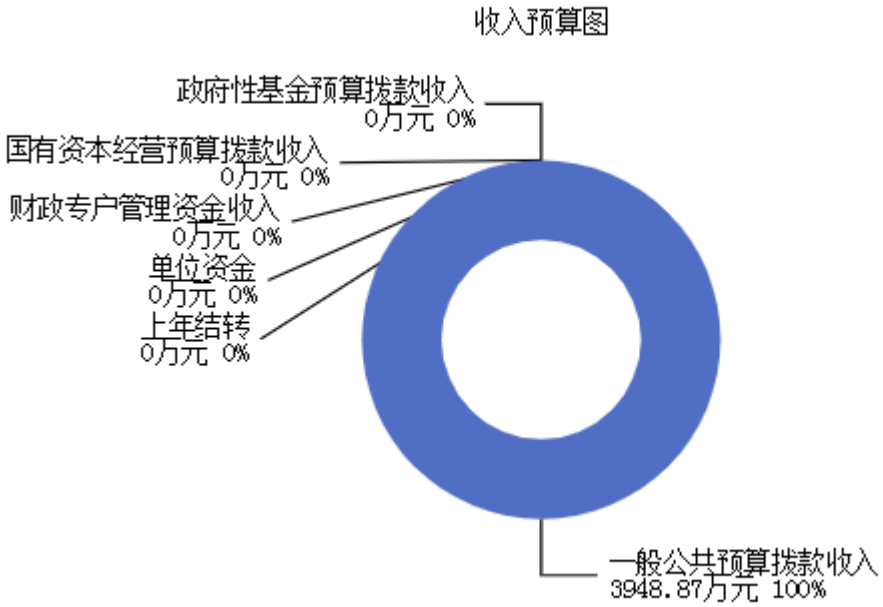
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市市政公用服务中心预算收入总计3,948.87万元，其中：本年收入3,948.87万元，上年结转0万元，比上年增加150.26万元，增长3.96%，主要原因是本年人员工资调整增加；本年单位预算支出总计3,948.87万元，其中：本年预算安排3,948.87万元，上年结转0万元，比上年增加150.26万元，增长3.96%，主要原因是本年人员工资调整增加。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市市政公用服务中心预算收入3,948.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,948.87万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度永济市市政公用服务中心支出预算3948.87万元，其中：基本支出1627.86万元，占41.22%；项目支出2321.01万元，占58.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市市政公用服务中心财政拨款收支总预算3,948.87万元。其中：一般公共预算拨款3,948.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,948.87万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保

障和就业支出252.41万元、卫生健康支出72.74万元、城乡社区支出3,514.44万元、住房保障支出109.28万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

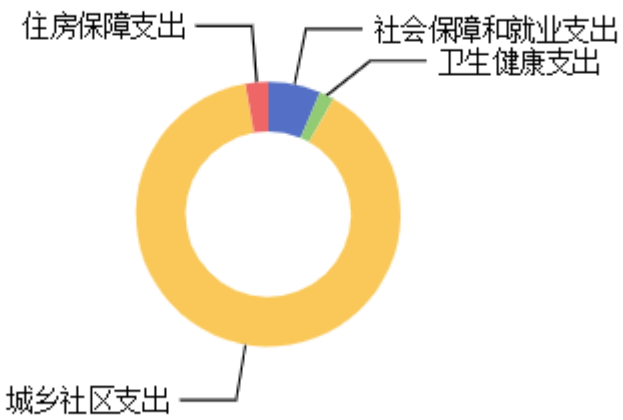
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市市政公用服务中心一般公共预算当年支出3,948.87万元,比上年增加150.26万元，增长3.96%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市市政公用服务中心一般公共预算当年支出3,948.87万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出252.41万元，占6.39%；卫生健康支出72.74万元，占1.84%；城乡社区支出3,514.44万元，占89.00%；住房保障支出109.28万元，占2.77%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度永济市市政公用服务中心一般公共预算安排基本支出1,627.86万元，其中：

人员经费1,589.95万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费37.91万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、维修（护）费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与上年一致。

九、政府采购情况

2026年永济市市政公用服务中心政府采购预算总额48.97万元。其中：政府采购货物预算28.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金3948.87万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年永济市市政公用服务中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额2,321.01万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额21.01万元；特定目标类项目4个，涉及金额2,300.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额2,321.01万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额21.01万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额2,300.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算单位整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	111005-永济市市政公用服务中心		
	内设职能部门数	9个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	20人	实际在职人员总数	224人
			其中:在编人员数	20人
			其他人员数	204人
年度职责部门总体目标	城市道路、桥梁、照明（亮化）、排水管网设施维护管理；城市园林绿化、街头绿地、公园			
	1.贯彻执行国家、省、市关于市政工程、公用事业、城市基础设施建设的政策、法律、法规、规章和强制性标准。 2.负责城市基础设施的建设和日常管护工作。			

年度预算情况	资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	3948.87	合 计	3948.87
	其中:一般公共预算资金	3948.87	其中:基本支出	1627.86
	政府性基金预算资金		项目支出	2321.01
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
	单位资金			

年度重点任务	核心职能	重点任务
	1.贯彻执行国家、省、市关于市政工程、公用事业、城市基础设施管护的政策、法律、法规、规章和强制性标准。 2.负责城市基础设施的建设和日常管护工作。	承担全市的城市道路、路灯管理、垃圾处理、污水处理、园林绿化、市政设施、城市公共管线等建设管理和安全工作。完成上级党委、政府交办的其它事项。 承担全市的城市道路、路灯管理、垃圾处理、污水处理、园林绿化、市政设施、承担规范全市工程建设标准体系的责任，完成上级党委、政府交办的其它事项。

年度绩效目标	
	2026年预算支出3948.87万元，其中：（1）2026年人员及公用经费1627.86万元（2）2026年遗属补助及取暖费21.01万元（3）2026年自收自支人员一二季度工资540万元（4）2026年自收自支人员三四季度工资540万元（5）2026年季节工工资516万元（6）2026年城市公共设施维护704万元

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助	21.01万元
			职工	89人
			职工	89人
			季节工人	≥335人
			长期人工	224人
		质量指标	遗属人员发放到位	100%
			道路、路灯	≥96%
			道路、路灯	≥96%
			城市绿化	≥96%
			道路、路灯	≥96%
		时效指标	遗属补助及时发放	及时发放
			时效指标	上半年
			时效指标	下半年
			时效指标	1年
			时效指标	1年
		成本指标	全员发放到位	按规定发放
			人员工资	540万元
			人员工资	540万元
			季节工工人	516万元
			长期人工指标	704万元
	效益指标	经济效益指标	遗属人员生活保障	及时发放
			经济效益指标	≥98%
			经济效益指标	≥98%
			经济效益指标	≥98%
		社会效益指标	保障社会稳定	维护社会稳定
			社会效益指标	提高96%
			社会效益指标	提高96%
			社会效益指标	提高98%
			效益指标	提高420000人
		生态效益指标	遗属人员生活质量	100%
		可持续影响指标	遗属人员生活质量	100%
			影响指标	≥420000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥100%
			群众满意度	提高98%
			群众满意度	提高420000人
			群众满意度	提高420000人
			社会满意度	≥98%

永济市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年遗属补助及取暖费			
主管部门及代码	111-永济市住房和城乡建设管理局		实施单位	永济市市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	210,096	年度资金总额：	210,096
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	210,096	市县（区）财政资金	210,096
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	永济市政公用服务中心全额3人差额22人，总金额210096元			
立项依据	永济市政公用服务中心全额3人差额22人，总金额210096元			
项目设立必要性	永济市政公用服务中心全额3人差额22人，总金额210096元			
保证项目实施的制度、措施	永济市政公用服务中心全额3人差额22人，总金额210096元			
项目实施计划	永济市政公用服务中心全额3人差额22人，总金额210096元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	永济市政公用服务中心全额3人差额22人，总金额210096元				永济市政公用服务中心全额3人差额22人，总金额210096元		
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	遗属补助	210096元	数量指标	遗属补助	210096元
		质量指标	遗属人员发放到位	100%	质量指标	遗属人员发放到位	100%
		时效指标	遗属补助及时发放	及时发放	时效指标	遗属补助及时发放	及时发放
		成本指标	全员发放到位	按规定发放	成本指标	全员发放到位	按规定发放
	效益指标	经济效益	遗属人员生活保障	及时发放元	经济效益	遗属人员生活保障	及时发放元
		社会效益	保障社会稳定	维护社会稳定	社会效益	保障社会稳定	维护社会稳定
		生态效益	遗属人员生活质量提高	100%	生态效益	遗属人员生活质量	100%
		可持续影响	遗属人员生活质量保障	100%	可持续影响	遗属人员生活质量	100%
	满意度指标	服务对象满意度	家属满意	≥100%	服务对象满意度	家属满意	≥100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251127090818

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年自收自支人员一二季度工资			
主管部门及代码	141-永济市住房和城乡建设管理局		实施单位	永济市市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,400,000	年度资金总额：	5,400,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,400,000	市县（区）财政资金	5,400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在编自收自支人员工资			
立项依据	在编自收自支人员工资			
项目设立必要性	在编自收自支人员工资			
保证项目实施的制度、措施	在编自收自支人员工资			
项目实施计划	在编自收自支人员工资			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在编自收自支89人的人员工资，保证单位日常运转和履职需要				在编自收自支89人的人员工资，保证单位日常运转和履职需要		
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	89人	数量指标	职工	89人
		质量指标	道路、路灯	≥96%	质量指标	道路、路灯	≥96%
		时效指标	时效指标	2季度	时效指标	时效指标	2季度
		成本指标	人员工资	540万元	成本指标	人员工资	540万元
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益指标	≥98%
		社会效益	社会效益指标	提高96%	社会效益	社会效益指标	提高96%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响指标	≥420000人	可持续影响	影响指标	≥420000人
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高98%	服务对象满意度	群众满意度	提高98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109155635

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年自收自支人员三四季度工资			
主管部门及代码	111-永济市住房和城乡建设管理局		实施单位	永济市市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,400,000	年度资金总额：	5,400,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,400,000	市县（区）财政资金	5,400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	自收自支三四季度工资			
立项依据	自收自支三四季度工资			
项目设立必要性	自收自支三四季度工资			
保证项目实施的制度、措施	自收自支三四季度工资			
项目实施计划	自收自支三四季度工资			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证单位日常运转和履职需要				保证单位日常运转和履职需要		
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	89人	数量指标	职工	89人
		质量指标	道路路灯	≥96%	质量指标	道路路灯	≥96%
		时效指标	时效指标	2季度	时效指标	时效指标	2季度
		成本指标	人员工资	540万元	成本指标	人员工资	540万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益指标	提高96%	社会效益	社会效益指标	提高96%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响指标	≥420000人	可持续影响	影响指标	≥420000人
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高420000人	服务对象满意度	群众满意度	提高420000人

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109163354

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年季节工工资			
主管部门及代码	211-永济市住房和城乡建设管理局		实施单位	永济市市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,160,000	年度资金总额：	5,160,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,160,000	市县（区）财政资金	5,160,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	季节工人员工资			
立项依据	季节工人员工资			
项目设立必要性	季节工人员工资			
保证项目实施的制度、措施	季节工人员工资			
项目实施计划	季节工人员工资			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照定员定额方式管理，以人员编制实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。				按照定员定额方式管理，以人员编制实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。		
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	季节工人	≥335人	数量指标	季节工人	≥335人
		质量指标	城市绿化	≥96%	质量指标	城市绿化	≥96%
		时效指标	时效指标	1年	时效指标	时效指标	1年
		成本指标	季节工工人	516万元	成本指标	季节工工人	516万元
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益指标	≥98%
		社会效益	社会效益指标	提高98%	社会效益	社会效益指标	提高98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响指标	≥420000人	可持续影响	可持续影响指标	≥420000人
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高420000人	服务对象满意度	群众满意度	提高420000人

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109160547

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年城市公共设施维护			
主管部门及代码	111-永济市住房和城乡建设管理局		实施单位	永济市市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,040,000	年度资金总额：	7,040,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	7,040,000	市县（区）财政资金	7,040,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	正常经费运转			
立项依据	正常经费运转			
项目设立必要性	正常经费运转			
保证项目实施的制度、措施	正常经费运转			
项目实施计划	正常经费运转			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照定员定额方式管理，以人员编制实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。				按照定员定额方式管理，以人员编制实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。		
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	长期人工	224人	数量指标	长期人工	224人
		质量指标	城市绿化	提高96%	质量指标	道路路灯	≥96%
			道路路灯	≥96%		城市绿化	提高96%
		时效指标	时效指标	1年	时效指标	时效指标	1年
		成本指标	长期人工指标	704万元	成本指标	长期人工指标	704万元
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益指标	≥98%
		社会效益	效益指标	≥420000人	社会效益	效益指标	≥420000人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续指标	提高420000人	可持续影响	可持续指标	提高420000人
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109161903

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，永济市市政公用服务中心共有公务用车编制8辆，实有8辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车8辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，永济市市政公用服务中心使用的办公用房建筑总面积2174.99平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，永济市市政公用服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市市政公用服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位没有政府购买服务

（二）其他

我单位严格按照专项资金管理办法使用专项资金

其他说明

1、我单位没有政府购买服务。

2、我单位严格按照专项资金管理办法使用专项资金。

永济市市政公用服务中心

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。