

**宁国市市政公用事业管理服务中心 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.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年财政拨款
收支总表
- 5.宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年一般公共
预算支出表
- 6.宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年一般公共
预算基本支出表
- 7.宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年政府性基
金预算支出表
- 8.宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年国有资本
经营预算支出表
- 9.宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年基本支出
表
- 10.宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年项目支出

表

11.宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年政府采购支出表

12.宁国市市政公用事业管理服务中心 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 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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）贯彻执行国务院《城市道路管理条例》、《城镇排水与污水处理条例》、《安徽省市政设施管理条例》等法律、法规，研究拟定我市有关市政设施管理工作的政策并监督实施。

（二）参与拟定市政工程建设计划，受市住建局委托组织实施城市道路、桥梁、排水、路灯等建设项目。

（三）受市住建局委托审批城市道路挖掘、污水排入网许可事宜。

（四）负责城区市政设施的产权管理及维修养护。

（五）负责燃气管理工作。

（六）完成市住建局交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市市政公用事业管理服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1、市政亮化设施维护方面：开展城市道路、桥梁定期检测及维修工作；推进城区主要路口信号灯前端设备智能化升级改造；对城区重要主次干道的路面信号灯、道路标线标牌、护栏进行全面摸排，提出整改意见。加大路灯巡查维修

力度，保证路灯亮灯率、实施完好率达标，加强安全生产，确保路灯使用安全。

2、燃气管理方面：继续推进气化乡镇建设。2024 年及十四五期间，将依据《宁国市气化乡镇规划》和《宁国市天然气规划》，指导各燃气公司进行规划建设。摸清我市城镇燃气管道底数和更新改造需求，完成城镇燃气管道设施普查和城市生命线安全监测运行系统覆盖监测全市燃气管网建设，配合全市 15 个老旧小区改造完善管道天然气铺设项目。持续开展燃气安全隐患专项整治工作，加大宣传力度，督促市直各部门、各乡镇进一步整改到位，实现闭环管理。

3、应急管理方面：做好城区防汛排涝工作，加大城区内涝风险隐患持续排查和整治，做好雨雪冰冻天气道路通行保障工作。

4、给排水方面：一是针对备用水源畈村水库水质不达标问题，建议邀请专业机构进行全面检测，根据检测的问题对水库进行综合治理。二是按照省住建厅《安徽省城市污水管网整治三年（2023-2025 年）攻坚行动方案》任务要求，结合城区污水管网问题短板，编制“一厂一策”实施方案，加大污水管网修复改造力度，充分利用老旧小区、背街小巷改造和道路建设，实现改造区域雨污分流，进一步提高污水收集率和污水处理厂进水浓度。三是实施老旧供水管网改造更新。2024 年计划完成 14.5 公里的老旧供水管网和频繁漏损

管网改造。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年收支总表

单位名称:宁国市市政公用事业管理服务中心

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、一般公共预算收入	260.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	42.21
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	10.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	183.82
		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	24.32
		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	
本年收入小计	260.48	本年支出小计	260.48
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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	260.48	支出总计	260.48

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年支出总表

单位名称:宁国市市政公用事业管理服务中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	260.48	256.28	4.20
208	社会保障和就业支出	42.21	42.21	
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	
2080502	事业单位离退休	10.78	10.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	10.13	10.13	
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
212	城乡社区支出	183.82	179.62	4.20
21201	城乡社区管理事务	183.82	179.62	4.20
2120107	市政公用行业市场监管	183.82	179.62	4.20
221	住房保障支出	24.32	24.32	
22102	住房改革支出	24.32	24.32	
2210201	住房公积金	19.32	19.32	
2210202	提租补贴	5.00	5.00	

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宁国市市政公用事业管理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	260.48	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	4.20	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	42.21	42.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.13	10.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	183.82	183.82		
		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	24.32	24.32		
		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				
本年收入小计	260.48	本年支出小计	260.48	260.48		
上年结转		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				
收入总计	260.48	支出总计	260.48	260.48		

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宁国市市政公用事业管理服务中心 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	260.48	256.28	227.06	29.23	4.20
208	社会保障和就业支出	42.21	42.21	42.21		
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	41.54		
2080502	事业单位离退休	10.78	10.78	10.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	20.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	10.25		
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67		
210	卫生健康支出	10.13	10.13	10.13		
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	10.13		
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	6.77		
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36		
212	城乡社区支出	183.82	179.62	150.39	29.23	4.20
21201	城乡社区管理事务	183.82	179.62	150.39	29.23	4.20
2120107	市政公用行业市场监管	183.82	179.62	150.39	29.23	4.20
221	住房保障支出	24.32	24.32	24.32		
22102	住房改革支出	24.32	24.32	24.32		
2210201	住房公积金	19.32	19.32	19.32		
2210202	提租补贴	5.00	5.00	5.00		

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年一般公共预算基
本支出表

单位名称:宁国市市政公用事业管理服务中心

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
	合 计	256.28	227.06	29.23
301	工资福利支出	214.06	214.06	
30101	基本工资	55.50	55.50	
30102	津贴补贴	30.82	30.82	
30103	奖金	32.15	32.15	
30107	绩效工资	14.62	14.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	20.51	
30109	职业年金缴费	10.25	10.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	19.32	19.32	
30199	其他工资福利支出	21.05	21.05	
302	商品和服务支出	23.03	0.11	22.93
30201	办公费	14.80		14.80
30207	邮电费	0.48		0.48
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.63		1.63
30229	福利费	0.05	0.05	
30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	1.32		1.32
30299	其他商品和服务支出	2.06	0.06	2.00
303	对个人和家庭的补助	16.89	12.89	4.00
30302	退休费	11.88	11.88	
30307	医疗费补助	0.96	0.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	0.05	4.00
310	资本性支出	2.30		2.30
31002	办公设备购置	2.30		2.30

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年政府性基金预算
支出表

单位名称:宁国市市政公用事业管理服务中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宁国市市政公用事业管理服务中心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。

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年国有资本经营预
算支出表

单位名称:宁国市市政公用事业管理服务中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宁国市市政公用事业管理服务中心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。

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年基本支出表

单位名称:宁国市市政公用事业管理服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	256.28	256.28
301	工资福利支出	214.06	214.06
30101	基本工资	55.50	55.50
30102	津贴补贴	30.82	30.82
30103	奖金	32.15	32.15
30107	绩效工资	14.62	14.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	20.51
30109	职业年金缴费	10.25	10.25
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67
30113	住房公积金	19.32	19.32
30199	其他工资福利支出	21.05	21.05
302	商品和服务支出	23.03	23.03
30201	办公费	14.80	14.80
30207	邮电费	0.48	0.48
30211	差旅费	2.00	2.00
30228	工会经费	1.63	1.63
30229	福利费	0.05	0.05
30231	公务用车运行维护费	0.70	0.70
30239	其他交通费用	1.32	1.32
30299	其他商品和服务支出	2.06	2.06
303	对个人和家庭的补助	16.89	16.89
30302	退休费	11.88	11.88
30307	医疗费补助	0.96	0.96
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	4.05
310	资本性支出	2.30	2.30
31002	办公设备购置	2.30	2.30

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年项目支出表

单位名称:宁国市市政公用事业管理服务中心

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	4.20	4.20							
	宁国市市政公用事业管理服务中心	4.20	4.20							
市政综合业务费	宁国市市政公用事业管理服务中心	4.20	4.20							

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宁国市市政公用事业管理服务中心 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	其他资金
		2.30	2.30				
宁国市市政公用事业管理服务中心_综合定额（事业）	台式计算机	2.30	2.30				

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宁国市市政公用事业管理服务中心

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

注：宁国市市政公用事业管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，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，宁国市市政公用事业管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年收支总预算 260.48 万元（不含提前下达，下同），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

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年收入预算 260.48 万元，其中，本年收入 260.48 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 260.48 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 9.61 万元，增长 3.83%，增长原因主要是人员综合定额经费增加以及市政综合费用增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年支出预算 260.48 万元，比 2023 年预算增加 9.61 万元，增长 3.83%，增长原因主要是人员综合定额经费增加以及市政综合费用增加。其中，基本支出 256.28 万元，占 98.39%，主要用于

保障人员经费及机构运转；项目支出 4.2 万元，占 1.61%，主要用于市政综合业务费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 260.48 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 260.48 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 42.21 万元，占 16.2%；卫生健康支出 10.13 万元，占 3.89%；城乡社区支出 183.82 万元，占 70.57%；住房保障支出 24.32 万元，占 9.34%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 9.61 万元，增长 3.83%，主要原因：人员综合定额经费增加以及市政综合费用增加。

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。

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 260.48 万元，比 2023 年预算增加 9.61 万元，增长 3.83%，主要原因：人员综合定额经费增加以及市政综合费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 42.21 万元，占 16.2%；卫生健康支出 10.13 万元，占 3.89%；城乡社区支出 183.82 万元，占 70.57%；住房保障支出 24.32 万元，占 9.34%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算10.78万元,比2023年预算减少1.79万元,下降14.24%,下降原因主要是退休人员奖金减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算20.51万元,比2023年预算增加0.69万元,增长3.48%,增长原因主要是养老保险基数上调。

3.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10.25万元,比2023年预算增加0.34万元,增长3.43%,增长原因主要是职业年金缴费基数上调。

4.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0.67万元,比2023年预算减少0.44万元,下降39.64%,下降原因主要是2023年度其他社会保障和就要支出预算偏高。

5.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6.77万元,比2023年预算增加0.26万元,增长3.99%,增长原因主要是缴费基数增加。

6.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3.36万元,比2023年预算增加1.05万元,增长45.45%,增长原因主要是缴费基数增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2024年预算183.82万元，比2023年预算增加5.64万元，增长3.17%，增长原因主要是缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算19.32万元，比2023年预算增加2.58万元，增长15.41%，增长原因主要是缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5万元，比2023年预算增加1.28万元，增长34.41%，增长原因主要是退休人员增加补贴纳入基数计算提租补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市市政公用事业管理服务中心2024年一般公共预算基本支出256.28万元。其中，人员经费227.06万元，公用经费29.23万元。

（一）人员经费227.06万元，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、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.23万元，主要包括：办公费、邮电

费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市市政公用事业管理服务中心 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支出表的说明

宁国市市政公用事业管理服务中心 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 年基本支出表的说明

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年预算共安排基本支出 256.28 万元，比 2023 年预算增加 5.41 万元，增长 2.16%，增长原因主要是人员综合定额经费增加以及市政综合费用增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 4.2 万元，比 2023 年预算增加 4.2 万元，增长原因主要是因为 5 月新进聘用人员两人，目前有三名聘用人员，但 2024 年预算聘用人员是按照两名人员做的，现聘用人员预算不足。主要包括：本年财政拨款安排 4.2 万元（其中，

一般公共预算拨款安排 4.2 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)，财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 2.3 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长 53.33%，增长原因主要是电脑采购预算增加。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市政综合业务费”项目

（1）项目概述。市政上缴非税收入用于弥补日常工作经费，弥补办公经费不足，完成日常活动运转。

（2）立项依据。根据《城市道路管理条例》和《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（国发〔2016〕29 号）文件规定。

(3) 实施主体。宁国市市政公用事业管理服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。保障对象和内容：在职 12 人，自聘 2 人；保障市政上缴非税收入用于弥补日常工作经费，弥补办公经费不足，完成日常活动运转。办公费，工会经费，其他商品和服务支出共 4.2 万。

(6) 年度预算安排。4.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市政综合业务费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市市政公用事业管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.20	
		其中：财政拨款	4.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	市政上缴非税收入用于弥补日常工作经费，弥补办公经费不足。完成日常活动运转。			
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	经费保障人数	12 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2024 年
		成本指标	项目总成本	≤4.2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

（二）机关运行经费。

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年政府采购预算 2.3 万元。其中：政府采购货物预算 2.3 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，宁国市市政公用事业管理服务中心固定资产总金额（原值）135.05 万元，较上年增加 3.13 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 132.07 万元、专用设备 0 万元、其他资产 2.98 万元。

单位车改后保留车辆 6 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市市政公用事业管理服务中心 1 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 4.2 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职

工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁国市市政公用事业管理服务中心 2024 年度项目支出绩效
目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	市政综合业务费	4.2

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市政综合业务费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市市政公用事业管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.20	
		其中：财政拨款	4.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	市政上缴非税收入用于弥补日常工作经费，弥补办公经费不足。完成日常活动运转。			
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	经费保障人数	12 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2024 年
		成本指标	项目总成本	≤4.2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%