

宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

我单位承担全城区市政公用设施维护和绿化管护的主要工作任务，同时还负责城墙遗址公园、笙箫园等十二大公园广场，以及雍兴路、北大街隔离花盆的管护任务。每年防汛期，我单位还负责城区防汛排涝工作，确保城区市民安全度汛。

(二) 机构设置

本单位为财政全额拨款事业单位，所内设3个股室：办公室、绿化股、公园股。

二、工作任务

1. **园林绿化管护成效显著。**城区绿化、公园广场苗木循环修剪、拔草6轮回、浇灌6轮回、病虫害防治5轮回。通过扎实细致的工作，城区44万平方米绿篱面平、线直、条理清晰，1.8万棵行道树枝条分布均匀、造型美观大方、生长健康旺盛；

2. **公园广场管理规范有序。**加强日常管护，修复各类电源、灯具、坐凳、雨水篦子等故障及破损

设施 211 处，维修破损石材砖、广场砖等 167 平方米，增设无障碍坡道 4 处，修复塌方城墙 26 米，公共卫生间、水体消杀消毒 200 余次；

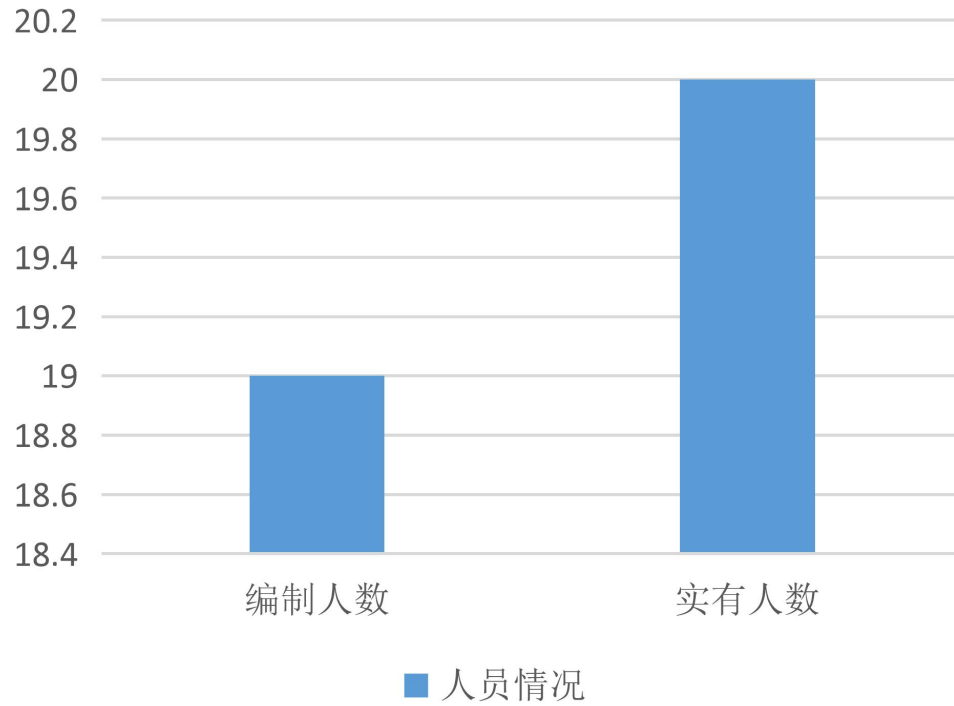
3. 政务热线及数字化案件处理完成扎实推进。处理 12345 政务便民热线、督办函共 18 例，截至目前共收到数字化案件 930 件，处理回复案件 930 件，处理率 100%；

4. 开展城市管理进社区等各项活动。扎实开展“城市管理进社区、服务群众面对面”活动，在五个社区 10 个居住小区积极开展“爱绿护绿，美化环境”等政策宣讲活动，动员全所干部职工参与开展以“大排查、大整治、大清洗”为理念的市容环境卫生大整治，积极打造雍城大道西段、雍兴路两条园林绿化精品示范道路创建活动；

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中事业编制 19 人；实有人员 20 人，单位管理的离退休人员 17 人。

人员情况



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 387.46 万元，较上减少 155.86 万元，主要原因是一人退休，项目中的其他业务费减少。本单位当年预算支出 387.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.46 万元、较上年减少 155.86 万元，主要原因是主要原因是一人退休，项目中的其他业务费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 387.46 万元，其中一般共预算拨款收入 387.46 万元，较上年减少 155.86 万元，主要原因是主要原因是一人退休，项目中的其他业务费减少。

本单位当年财政拨款支出 387.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.46 万元、较上年减少 155.86 万元，主要原因是主要原因是一人退休，项目中的其他业务费减少。

(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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出387.46万元，较上减少155.86万元，主要原因是一人退休，项目中的其他业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位一般公共预算支出387.46万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.41万元，较上年增加0.71万元，原因是新招录事业人员1人；
- (2) 事业单位医疗(2101102)12.28万元，较上年增加0.83万元，原因是新招录事业人员1人；
- (3) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)330.12万元，较上年减少4.96万元，原因是新招录事业人员1人，退休1人，及项目中的其他业务费减少；
- (4) 住房公积金(2210201)18.65万元，较上年增加4.32万元，原因是新招录事业人员1人。

3、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的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 387.46 万元，其中：

工资福利支出 256.98 万元，较上年增加 9.44 万元，原因是新招录事业人员 1 人；

商品和服务支出（302）128.50 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是项目中的其他业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.98 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是 1 人退休；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 387.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）385.48 万元，较上年增增加 8.84 万元，原因是新招录事业人员 1 人；

对个人和家庭的补助支出（509）1.98 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是 1 人退休；

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备4台。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。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款387.47万元，当年政府性

基金预算当年拨款0.00万元,当年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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排23.5万元,较上年增减少0.60万元,主要原因是一人退休;

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费: 是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

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	否	
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	不涉及此表

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（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	387.47	一、部门预算	387.47	一、部门预算	387.47	一、部门预算	387.47
2	1、财政拨款	387.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	282.47	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	387.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	256.99	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	23.50	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	1.98	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	385.49
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	105.00	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	26.41	(2)商品和服务支出	105.00	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	1.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.28	(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	330.12	(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	18.66				
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	本年收入合计	387.47	本年支出合计	387.47	本年支出合计	387.47	本年支出合计	387.47
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	387.47	支出总计	387.47	支出总计	387.47	支出总计	387.47

表4

2023年单位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	支出功能分类科目（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	387.47	一、财政拨款	387.47	一、财政拨款	387.47	一、财政拨款	387.47
2	1、一般公共预算拨款	387.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	282.47	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	256.99	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	23.50	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)对个人和家庭的补助	1.98	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	385.49
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	105.00	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	26.41	(2)商品和服务支出	105.00	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	1.98
11			10、卫生健康支出	12.28	(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	330.12	(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	18.66				
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	本年收入合计	387.47	本年支出合计	387.47	本年支出合计	387.47	本年支出合计	387.47
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	387.47	支出总计	387.47	支出总计	387.47	支出总计	387.47

表5

2023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）

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	387.47	258.97	23.50	105.00	
2	208	社会保障和就业支出	26.41	26.41	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	330.12	201.62	23.50	105.00	
9	21203	城乡社区公共设施	330.12	201.62	23.50	105.00	
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.12	201.62	23.50	105.00	
11	221	住房保障支出	18.66	18.66	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	18.66	18.66	0.00	0.00	

表6

2023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）

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			387.46	258.96	23.50	105.00	
2	301	工资福利支出			256.98	256.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.94	97.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.19	95.19	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.41	26.41	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.28	12.28	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.66	18.66	0.00	0.00	
8	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.50	6.50	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			128.50	0.00	23.50	105.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	4.00	14.00	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	96.00	0.00	11.00	85.00	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	5.00	6.00	
14	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	0.00	

表7

2023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)

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	282.47	258.97	23.50	
2	208	社会保障和就业支出	26.41	26.41	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	
9	212	城乡社区支出	225.12	201.62	23.50	
10	21203	城乡社区公共设施	225.12	201.62	23.50	
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	225.12	201.62	23.50	
12	221	住房保障支出	18.66	18.66	0.00	
13	22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00	
14	2210201	住房公积金	18.66	18.66	0.00	

表8

2023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）

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			282.46	258.96	23.50	
2	301	工资福利支出			256.98	256.98	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.94	97.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.19	95.19	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.41	26.41	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.28	12.28	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.66	18.66	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.50	6.50	0.00	
11	302	商品和服务支出			23.50	0.00	23.50	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0.00	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

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	105.00	
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	105.00	
3	388003	宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所	105.00	
4		专用项目	105.00	
5		执法部门项目	105.00	
6		城区摆放鲜花盆花	20.00	城区主要街口鲜花盆花摆放，保证三季有花的美化效果。
7		城区绿化及公园广场管护费	70.00	城区12万平方米街道绿地，1.3万棵行道树，绿化苗木设施的日常管护；城区12大公园广场的绿化、市政设施，苗木的日常管护；
8		运动休闲广场设施维护费	15.00	西区运动休闲广场占地203亩，其中南区绿化面积71亩，北区绿化面积34.5亩，每年浇灌养护、修剪拔草、病虫害防治打药。内设大量篮球场、乒乓球案等运动健身器材、塑胶跑道、坐凳垃圾箱、石材护栏、照明设施等需要维修更护，保证正常运行。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区绿化及公园广场管护，城区摆放鲜花盆花、运动休闲广场维护费			
主管部门		宝鸡市凤翔区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		105.00	
		其中：财政拨款		105.00	
		其他资金			
总体目标	城区12万平方米绿地，1.3万棵行道树；13个公园广场绿化苗木的日常管护。				
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	12万平方米绿地，1.3万棵行道树；13个公园广场29万平方米绿地	城区及公园的绿化修剪、除草除虫等	
			城区主要街口鲜花盆花摆放，保证三季有花的美化效果。	摆放鲜花盆花完好无损，内无杂草	
			西区运动休闲广场占地203亩，其中南区绿化面积71亩，北区绿化面积34.5亩	园内苗木修剪拔草、内设大量篮球场、乒乓球案等运动健身器材、塑胶跑道、坐凳垃圾箱、石材护栏、照明设施等需要维修更新，保证正常运行。	
		质量指标	城区绿化及公园广场管护	保证苗木成活率90%以上，绿篱带行道树修剪整齐美观	
		时效指标	按照合同要求及时执行	按时支付	
			城区及公园广场绿化苗木内无杂草，病虫害得到有效防治	保证绿化苗木绿篱无旱情，修剪整齐美观，内无杂草。	
	成本指标	城区绿化及公园广场的日日常管护，，城区摆放鲜花盆花、运动休闲广场维护费	财政预算资金105万元		
	效益指标	经济效益指标	城区绿化及公园广场的日常管护，保证绿篱无旱情，内无杂草，病虫害得到有效防治	苗木成活率达到90%以上	
		社会效益指标	城区绿化及公园广场的日常管护，包括行道树木涂白，绿化修剪除草等	苗木成活率达到90%以上	
		生态效益指标	城区绿化及公园广场绿化管护达到绿化美化效果。	明显提升	
		可持续影响指标	提升城市品位，促进社会和谐稳定	提高城区绿化管护水平，提升市民幸福指数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升城市绿化美化效果	群众满意度90%以上。	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所			
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
	基本支出	工资福利支出、公用经费等支出	282.47	282.47	
	项目支出	城区绿化及公园管护支出	105.00	105.00	
金额合计		387.47	387.47		
年度 总体 目标	完成本年度主城区 12万平方米街道绿地，1.3万棵行道树、绿化苗木的日常管护；城区13个公园广场的绿化苗木、园内市政设施的日常管护；城区主要街口的鲜花盆花摆放等管理工作				
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	指标1：在职人员人数		20人
			指标2：单位公用经费支出		单位内部公用支出
			指标3：城区绿化及公园管护工作各项业务支出		城区绿化及公园日常管护，主城区摆放鲜花等
		质量指标	指标1：工资福利发放准确率		100%
			指标2：管护及公园管护工作提能提效		明细提升
		时效指标	按照工作计划有效开展各项工作		全年
	成本指标	指标1：人员工资福利标准		按照人社部门核定工资标准按月发放	
		指标2：绿化管护及公园管护工作提能提效		依据工作进展	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障人员工资发放到位		100%
			指标2：单位运行正常		100%
			指标3：提升城区绿化及公园管护水平		有效提升
		社会效益指标	指标1：人员工作积极性		明显提升
			指标2：发挥工作职能，为社会发展出力		城市面貌有所提升
			指标3：改善城区绿化管护，提升城市品位，促进社会和谐		管护管护工作逐步上台阶
	生态效益指标	优化城区生态环境		城市环境指数明细提升	
	可持续影响指标	促进城市管理工作持续发展		明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指数		明显提升	

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:			
				

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。