

宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心
2024 年单位预算公开

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) 主要职能：为城市建设提供资金服务保障。筹集、管理城市建设资金；经营城市国有资产；合理有序地开发城市资源；城市公用基础设施建设的招商引资、对外合作和争取国投。

(二) 内设机构：我单位性质属全额事业单位，隶属住建局正科级单位，内部机构有政秘股、建设股、城改股、经营股、养护股。

二、工作任务

(一) 更加注重贯通学习和联系实际落实

- 1、始终铭记“国之大者”。
- 2、落实全区总体部署。
- 3、树牢为民造福的政绩观。

(二) 更加注重工程项目的民生需求和社会效益

- 1、做好纸坊街 B 段项目决算、审计、备案收尾工作；
- 2、加快实施凤凰十字雕塑亮化项目。力争上半年竣工投入使用；
- 3、谋划实施凤鸣路东段路面及两侧人行道整修工程；
- 4、谋划实施凤鸣路全段路灯安装更换工程。计划安装更换 LED 高杆路灯约 30 盏；
- 5、谋划实施凤舞路全段两侧人行道修补工程；
- 6、谋划实施凤舞路全段路灯安装更换工程。计划安装更换 LED 高杆路灯约 27 盏；
- 7、谋划实施秦公路北段两侧人行道整修工程。

（三）更加注重市政养护主业的工作水准

- 1、精心谋划市政养护工作。
- 2、更加重视人民群众“脚下安全”。
- 3、抓实城区安全防汛度汛。
- 5、持续推进问题路面集中整修。
- 6、扎实开展雨污井安全隐患排查检修。

7、积极探索市政设施管理的方式方法。

（三）更加注重棚改相关问题的协同处置

- 1、全力解决凤林家园棚改项目被征收户安置房屋逾期未回迁问题。
- 2、加速推进已开工及未启动项目进度。
- 3、做好无法实施项目调整替换工作。
- 4、做好国开行贷款还本付息工作。

（五）更加注重城市资产经营的监管质效

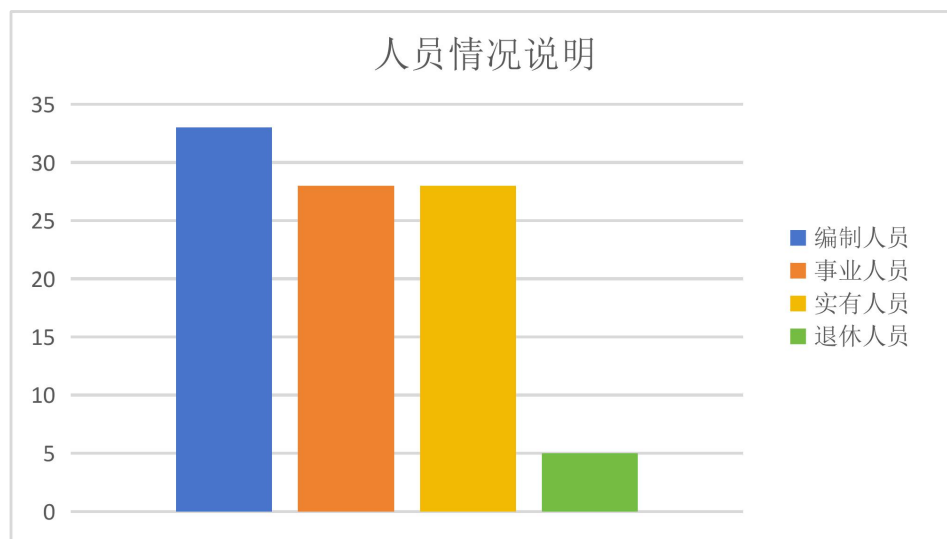
- 1、城区污水处理费的收缴。
- 2、公房公产的日常管理和经营。
- 3、公交站亭的日常管理监督。
- 4、非税系统的管理和维护。

（六）更加注重债务化解质量和效果

（七）更加注重干部职工素质能力建设

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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 406.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.24 万元，主要原因是市政养护管护项目工作经费增加和人员增加 3 名；本单位当年预算支出 406.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.24 万元，主要原因是市政养护管护项目工作经费增加和人员增加 3 名。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 406.29 万元，其中一般性预算拨款收入 406.29 万元、政府性基金拨款收入 406.29 万元，较上年增加 87.24 万元，主要原因是市政养护管护项目工作经费增加和人员增加 3 名；本单位当年财政拨款支出 406.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.24 万元，主要原因是市政养护管护项目工作经费增加和人员增加 3

名。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 406.29 万元，较上年增加 87.24 万元，主要原因是市政养护管护项目工作经费增加和人员增加 3 名。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 406.29 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.36 万元，较上年增加 3.25 万元，原因是单位人员增加 3 名；

（2）事业单位医疗（2101102）15.7 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是单位人员增加 3 名；

（3）其他城乡社区支出（2129999）331.88 万元，较上年增加 65.28 万元，原因是项目经费增加和单位人员增加 3 名；

（4）住房公积金（2210201）24.35 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是单位人员增加 3 名。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 406.29 万元，其中：

工资福利支出（301）322.69 万元，较上年增加 36.32 万元，原因是单位人员增加 3 名；

商品和服务支出（302）83.6 万元，较上年增加 58.6 万元，原因是市政养护管护项目工作经费增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 406.29 万元，其中：

工资福利支出（501）322.69 万元，较上年增加 36.32 万元，原因是单位人员增加 3 名；

商品和服务支出（502）83.6 万元，较上年增加 58.6 万元，原因是市政养护管护项目工作经费增加；

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆。当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 406.29 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（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 5.6 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是单位增加 3 名人员。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心

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	是	不涉及此表
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

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。

2024 年单位综合预算收支总表

表 1

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	406.29	一、部门预算	406.29	一、部门预算	406.29	一、部门预算	406.29
2	1、财政拨款	406.29	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	328.29	1、机关工资福 利支出	0.00
3	(1)一般公共预算 款	406.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	322.69	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	5.60	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	0.00	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	406.29
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	78.00	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	34.36	(2)商品和服务 支出	78.00	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	0.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.70	(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	331.88	(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	24.35				
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	406.29	本年支出合计	406.29	本年支出合计	406.29	本年支出合计	406.29
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	406.29	支出总计	406.29	支出总计	406.29	支出总计	406.29

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	406.29	一、财政拨款	406.29	一、财政拨款	406.29	一、财政拨款	406.29
2	1、一般公共预算拨款	406.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	328.29	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	322.69	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	5.60	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)对个人和家庭的补助	0.00	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	406.29
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	78.00	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	34.36	(2)商品和服务支出	78.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	15.70	(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	331.88	(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	24.35				
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	406.29	本年支出合计	406.29	本年支出合计	406.29	本年支出合计	406.29
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	406.29	支出总计	406.29	支出总计	406.29	支出总计	406.29

2024 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-不含上年结转）

表 5

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	406.29	322.69	5.60	78.00	
2	208	社会保障和就业支出	34.36	34.36	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	331.88	248.28	5.60	78.00	
9	21299	其他城乡社区支出	331.88	248.28	5.60	78.00	
10	2129999	其他城乡社区支出	331.88	248.28	5.60	78.00	
11	221	住房保障支出	24.35	24.35	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	24.35	24.35	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	24.35	24.35	0.00	0.00	

2024 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-不含上年结转）

表 6

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			406.29	322.69	5.60	78.00	
2	301	工资福利支出			322.69	322.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.52	119.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.87	36.87	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.89	91.89	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	34.36	34.36	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.70	15.70	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.35	24.35	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			83.60	0.00	5.60	78.00	

10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	1.00	11.00	
11	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.20	1.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	56.00	0.00	0.00	56.00	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	1.00	1.00	

2024 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-不含上年结转）

表 7

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	328.29	322.69	5.60	
2	208	社会保障和就业支出	34.36	34.36	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	0.00	
5	210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	
8	212	城乡社区支出	253.88	248.28	5.60	
9	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
11	21299	其他城乡社区支出	253.88	248.28	5.60	
12	2129999	其他城乡社区支出	253.88	248.28	5.60	
13	221	住房保障支出	24.35	24.35	0.00	
14	22102	住房改革支出	24.35	24.35	0.00	
15	2210201	住房公积金	24.35	24.35	0.00	

2024 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-不含上年结转）

表 8

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			328.29	322.69	5.60	
2	301	工资福利支出			322.69	322.69	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.52	119.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.87	36.87	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.89	91.89	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	34.36	34.36	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.70	15.70	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.35	24.35	0.00	
9	302	商品和服务支出			5.60	0.00	5.60	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

11	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
21	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	78.00	
2	339	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	78.00	
3	339008	宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心	78.00	
4		专用项目	78.00	
5		市政工程养护	78.00	
6		城建工作经费	5.00	市政工程养护服务中心为科级事业单位，内设凤翔县城市建设投资经营有限公司、惠民工程建设管理有限责任公司、城市综合改造办公室，对外四个牌子，一套人马，项目包装，前期申报办理、评审等，需耗费大量人力和经费。
7		防汛工作经费	3.00	城区防汛排涝工作经费
8		棚户区改造工作经费	10.00	今年继续推进凤翔县凤林家园、太白巷西片区、西关街、大十字东北角片区、东环路等棚户区改造项目，加快县城棚户区改造进度，不断完善城市基础设施，提升城市品位。
9		市政工程养护管护项目工作经费	60.00	城区市政公用设施（城区主、次干道，人行道，桥梁涵洞，排水管道等）管理维修养护，城市设施的应急抢险、城区内涝防治和城区防汛等

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

	项目名称	市政工程养护管护等 4 个项目工作			
	主管部门	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	78 万元		
		其中: 财政拨款	78 万元		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 2024 年底前完成市政工程养护管护项目工作经费 60 万元支出 目标 2: 2024 年底前完成棚户区改造项目工作经费 10 万元支出 目标 3: 2024 年底前完成防汛工作项目支出 3 万元 目标 4: 2024 年底前完成城建工作经费 5 万元支出				
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	指标 1: 项目数量	4 个	
		质量指标	指标 1: 支付到位率	100%	
		时效指标	指标 1: 支付时间	2024 年底前	
		成本指标	指标 1: 支付金额	78 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进城市市政养护工作进展	有效促进	
		社会效益指标	指标 1: 美化城市	提升美化	
			指标 2: 方便群众出行	有效提升	
生态效益指标	指标 1: 改善出行设施	有效改善			

		可持续影响指标	指标 1: 有效时间	1 年	
	满意度指标	服务象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	95%以上	

单位整体支出绩效目标表

表 14

单位名称		宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心			
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
	基本支出	完成单位人员工资福利及社保按时准确发放及缴纳	328.29 万元	328.29 万元	
	项目支出	完成市政工程养护管护、棚户区改造、防汛工作及城建工作的项目支出	78 万元	78 万元	
金额合计		406.29 万元	406.29 万元		
年度 总体 目标	目标 1：完成单位人员工资福利及社保按时准确发放及缴纳 目标 2：完成市政工程养护管护、棚户区改造、防汛工作及城建工作的项目支出				
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：预算人员		28 人
			指标 2：项目数量		4 个
	质量指标	指标 1：支付到位率		100%	

		时效指标	指标 1: 支付时间	2024 年 12 月 25 日前
		成本指标	指标 1: 支付金额	406.29 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 建设城市基础设施	加快步伐
		社会效益指标	指标 1: 促进城区发展	逐步提高
		生态效益指标	指标 1: 改善群众出行环境	逐步改善
		可持续影响指标	指标 1: 影响时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	95%以上

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。

专项资金总体绩效目标表

表 15

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	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
时效指标	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。