

宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所 2024 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

1. 主要职责

我单位承担全城绿化管护和城区城墙遗址公园、笙箫园等十二大公园广场的绿化和市政设施维护，同时还负责雍兴路，雍城大道、秦凤路隔离护栏花箱的管护工作任务。

2. 机构设置

本单位为财政全额拨款事业单位，事业编制 19 人，实有在职人员 17 人，退休人员 18 人。

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

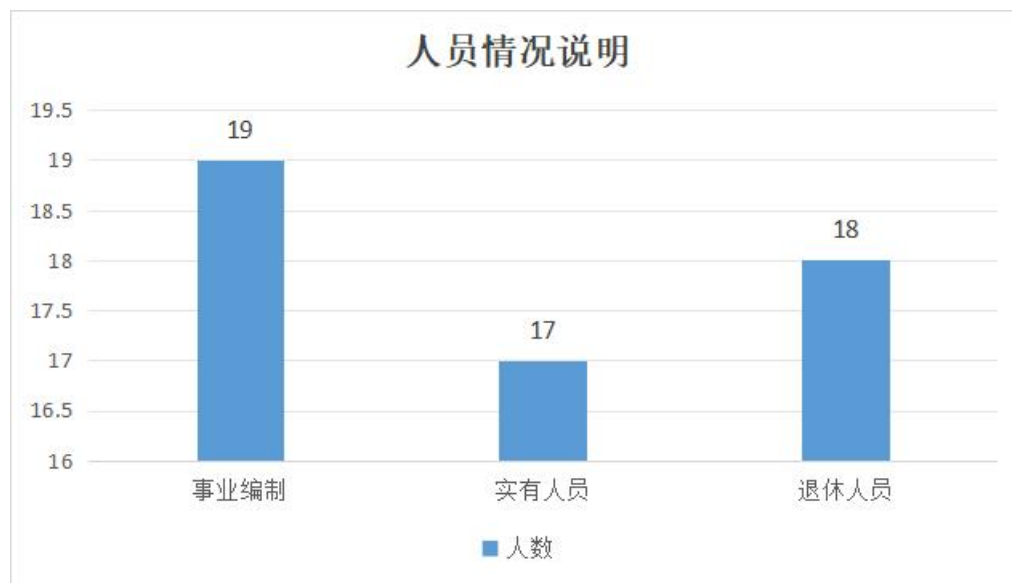
26 米，公共卫生间、水体消杀消毒 200 余次；

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，事业编制 19 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的退休人员 18 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311.80万元，其中一般公共预算拨款收入311.80万元、较上年减少75.67万元，主要原因是两人

退休，项目中的其他业务费减少；本单位当年预算支出 311.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.80 万元，较上年减少 75.67 万元，主要原因是两人退休，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 311.80 万元，其中一般共预算拨款收入 311.80 万元，较上年减少 75.67 万元，主要原因是两人退休，项目中的其他业务费减少；本单位当年财政拨款支出 311.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.80 万元，较上年减少 75.67 万元，主要原因是两人退休，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

本单位当年一般公共预算拨款支出 311.80 万元，较上年减少 75.67 万元，主要原因是两人退休，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

本单位当年一般公共预算支出 311.80 万元，其中

(1) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）311.80 万元，较上年减少 75.67 万元，原因是主要原因是两人退休，项目中的其他业务费减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）22.25 万元，较上年减少 4.16 万元，主要原因是两人退休；

(3) 事业单位医疗（2101102）10.41 万元，较上年减少 1.87 万元，主要原因是两人退休；

(4) 住房公积金（2210201）15.74 万元，较上年减少 2.92 万元，主要原因是两人退休；

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

2024 年本单位一般公共预算支出 311.80 万元，其中：

工资福利支出（301）211.50 万元，较上年减少 45.48 万元，原因是两人退休；

商品和服务支出（302）22.9 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是两人退休；其中日常办公经费 3.4 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）2.4万元，较上年增加0.42万元，原因是遗属供养人员增加；

(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

本单位当年一般公共预算支出311.80万元，其中：对事业单位经常性补助支出（505）311.80万元，较上年减少75.67万元，主要原因是两人退休，工资福利支出减少，项目中的专项业务经费减少。

(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

当年本单位政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 20 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024 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 311.80 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 22.9 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是两人退休。

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

2024 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	否	
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。

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	311.80	一、部门预算	311.80	一、部门预算	311.80	一、部门预算	311.80
2	1、财政拨款	311.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	236.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	311.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	211.50	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	22.90	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	2.40	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	309.40
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	75.00	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	22.25	(2)商品和服务支出	75.00	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	2.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.41	(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	263.39	(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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.74				
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	311.80	本年支出合计	311.80	本年支出合计	311.80	本年支出合计	311.80
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	311.80	支出总计	311.80	支出总计	311.80	支出总计	311.80

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	311.80	一、财政拨款	311.80	一、财政拨款	311.80	一、财政拨款	311.80
2	1、一般公共预算拨款	311.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	236.80	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	211.50	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	22.90	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	2.40	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	309.40
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.00	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	22.25	(2)商品和服务支出	75.00	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	2.40
11			10、卫生健康支出	10.41	(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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	263.39	(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	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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.74				
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	311.80	本年支出合计	311.80	本年支出合计	311.80	本年支出合计	311.80
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	311.80	支出总计	311.80	支出总计	311.80	支出总计	311.80

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）

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	311.79	213.89	22.90	75.00	
2	208	社会保障和就业支出	22.25	22.25	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	263.39	165.49	22.90	75.00	
9	21203	城乡社区公共设施	263.39	165.49	22.90	75.00	
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	263.39	165.49	22.90	75.00	
11	221	住房保障支出	15.74	15.74	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	15.74	15.74	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	15.74	15.74	0.00	0.00	

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）

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			311.80	213.90	22.90	75.00	
2	301	工资福利支出			211.50	211.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.85	73.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.53	80.53	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	22.25	22.25	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.41	10.41	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.74	15.74	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.72	8.72	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			97.90	0.00	22.90	75.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.40	0.00	3.40	5.00	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.50	0.00	19.50	5.00	
14	303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	0.00	

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）

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	236.79	213.89	22.90	
2	208	社会保障和就业支出	22.25	22.25	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	0.00	
5	210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	
8	212	城乡社区支出	188.39	165.49	22.90	
9	21203	城乡社区公共设施	188.39	165.49	22.90	
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	188.39	165.49	22.90	
11	221	住房保障支出	15.74	15.74	0.00	
12	22102	住房改革支出	15.74	15.74	0.00	
13	2210201	住房公积金	15.74	15.74	0.00	

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）

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			236.80	213.90	22.90	
2	301	工资福利支出			211.50	211.50	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.85	73.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.53	80.53	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	22.25	22.25	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.41	10.41	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.74	15.74	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.72	8.72	0.00	
9	302	商品和服务支出			22.90	0.00	22.90	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.50	0.00	19.50	
14	303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	

单位综合预算政府性基金收支表

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	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

单位综合预算专项业务经费支出表

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	75.00	
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	75.00	
3	388003	宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所	75.00	
4		专用项目	75.00	
5		执法部门项目	75.00	
6		城区花箱五一国庆摆放鲜花	20.00	城区秦凤路、雍城大道、雍兴路隔离花箱摆放鲜花盆花。
7		城区绿化及公园广场管护	40.00	城区12万平方米街道绿地，1.3万棵行道树，绿化苗木设施，行道树木涂白的日常管护，城区13个公园广场的绿地苗木的日常管护
8		公园广场设施维护	15.00	城区道路、公园广场设施维护

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						20.00	
2	212	03	99	1	全额				1						20.00	
3	212	03	99	388003	宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所				1						20.00	
4	212	03	99		城区花箱五一国庆摆放鲜花	C13030000 园林绿化管理服务		一项	1	302	13	505	02		20.00	

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				
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:		40.00		
		其中:财政拨款		40.00		
		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29万余平方米绿地	城区及公园的绿化修剪、除草除虫等		
		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	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常管护, 包括行道树木涂白, 绿篱修剪等	保证苗木成活率90%以上		
	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, 内无除杂草, 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的日常管护, 包括修剪除草除虫等。	城区绿化及公园广场绿化管护达到绿化美化效果。		
		可持续影响指标	城区绿化及公园广场的日常管护	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	城区绿化及公园广场的日常管护	提升城市绿化美化效果, 群众满意度90以上。		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		城区花箱五一国庆摆放鲜花			
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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体	城区花箱五一国庆摆放鲜花				
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	城区秦凤路、雍城大道、雍兴路隔离花箱五一国庆摆放鲜花。	保证花箱内鲜花株形整齐, 枝叶茂密。	
		质量指标	城区秦凤路、雍城大道、雍兴路隔离花箱摆放鲜花	保证花箱内鲜花株形整齐, 枝叶茂密。	
		时效指标	城区秦凤路、雍城大道、雍兴路隔离花箱摆放鲜花	花箱内鲜花株形整齐, 枝叶茂密	
		成本指标	城区秦凤路、雍城大道、雍兴路隔离花箱摆放鲜花	摆放鲜花株形整齐、枝叶茂密	
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境	营商环境得到优化	
		社会效益指标	提升城市生态环境优化	花箱内鲜花生长旺盛	
		生态效益指标	城区秦凤路、雍城大道、雍兴路隔离花箱摆放鲜花	鲜花生长旺盛, 枝叶茂密, 株形整齐美观, 内无杂草。	
		可持续影响指标	提高城市绿化管护水平, 提升市民幸福指数。	群众满意度95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升城市园林绿化管护水平。	群众满意度达到95%以上。	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		公园广场设施维护			
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:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	城区13个公园广场内的健身器材、景观灯、石材砖、凳子】、垃圾桶、廊架、乒乓球台、羽毛球架、悬浮地板、篮足球场、塑胶跑道的日常维护				
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	城区公园广场内设施的日常维护	保证园内设施完好无损	
		质量指标	公园广场内健身器材、景观灯、石材砖、乒乓球台等设施维护	保证公园内设施完好无损	
		时效指标	公园广场内健身器材、景观灯、石材砖、乒乓球台等设施维护	保证园内设施完好无损	
		成本指标	公园广场内健身器材、景观灯、石材砖、乒乓球台等设施维护	保证园内设施完好无损	
	效益指标	经济效益指标	公园广场内健身器材、景观灯、石材砖、乒乓球台等设施维护	保证园内设施完好无损	
		社会效益指标	公园广场内健身器材、景观灯、石材砖、乒乓球台羽毛球架、篮足球场、悬浮式地板等设施维护	保证园内设施完好无损, 提升市民幸福指数。	
		生态效益指标	公园广场内健身器材、景观灯、石材砖、乒乓球台羽毛球架、篮足球场、悬浮式地板等设施维护	保证园内设施完好无损	
		可持续影响指标	提高城区公园广场管护水平, 提升市民幸福指数。	保证园内设施完好无损	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善公园绿化美化设施管护水平, 营商环境得到优化。	群众满意度95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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、公用经费支出	236.8	236.8	
	项目支出	城区绿化及公园管护项目支出	75	75	
金额合计		311.8	311.8		
年度 总体 目标	完成年度设定管理目标任务：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；城区花箱五一国庆摆放鲜花；城区13个公园广场内的健身器材、景观灯、石材砖、凳子、垃圾桶、廊架、乒乓球台、羽毛球架、悬浮地板、篮球场、塑胶跑道的日常维护；				
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		17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支出		城区绿化及公园管理支出
		质量指标	指标1：工资福利发放准确率		100%
			指标2：绿化及公园管护提能提效		明细提升
		时效指标	按工作计划，有序开展各项工作		全年
	成本指标	指标1：人员工资福利标准		按人社部门核定工资标准按月发放	
		指标2：城区绿化及公园广场的日常维护		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：改善城市环境，促进区域经济增长		有所提升
		社会效益 指标	指标1：人员工作积极性		绿化环境改善
			指标2：发挥工作职能，为社会发展出力		绿化管护水平有所提升
			指标3：改善城市绿化美化水平，提升城市品位		绿化管护工作逐步上台阶
生态效益指标	减少城市污染，优化城区生态环境		污染天数减少		
可持续影响指标	城区绿化及公园广场的日常维护符合城市建设要求		明细提升		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度指数		明细提升	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	实施期总目标			年度目标	
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：			
				