

宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所 2025 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

（具体单位预算公开报表）

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、笙箫园等十三个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 16 人，退休人员 21 人。

二、工作任务

1. 城区绿化管护成效显著

一是扎实做好城区主干道路绿化苗木日常精细化管理工作。对城区 32 条主干街道绿篱修剪、拔草 6 轮回，全城 1.2 万余棵行道树除虫打药 8 个轮回；6000 多棵行道树进行树木涂白；1570 个隔离花箱集中清洗 4 次；对雍城大道东段 172 棵樱花内膛进行抹芽，秦景路、凤舞路 1133 棵行道

树进行修剪调枝 1 轮回，清理死树 5 棵；配合东大街提升改造项目移植行道树 36 棵，根据区政府《东大街、秦凤路市容市貌环境综合整治工作方案》通知，在秦凤路绿化带改造铺设石材道沿 29 个，生态红砖 61.2 m²，草皮 535 m²；在秦公路补植小叶女贞 259 m²。全年处理 16 起交通事故损坏的护栏、花箱 81 米。

二是加强对破坏绿化、私自侵占绿地等行为的监管力度。加强公园广场，主干街道日常巡查，全年发现私自修剪绿化苗木行为 3 起，纠正管理 3 起，对发现的秦景南路路西 13 处毁坏绿化案件线索和运动休闲广场毁坏地笼桂花球案件线索及时移交区执法大队，强化监管，积极营造全社会依法参与城市绿化管理的良好氛围。

2. 公园广场管理日趋规范

一是精细做好公园广场绿化日常管护。打捞清理城墙公园、笙箫园河道杂物及积水 40 次，凤凰泉井内垃圾 26 次；小韦河流域笙箫园河道水草治理 2 次；对 13 个公园、广场绿地苗木浇灌、修剪、整型、杂草清理、草坪修剪各 8 轮回，对园区 600 棵绿化树木进行涂白，防虫喷药 4 轮回 12 次；清理枯死树木 9 棵、绿化带 56 平方米，树木修剪调枝 110 棵，补植樱花树 27 棵。

二是精心做好公园广场设施维护。加强公园广场各类设施日常巡查工作，对 11 处健身器材，

64.1 m²彩砖、97.7 m²石材砖、36.8 m²大黑砖、19.2 m²透水砖，8处倾倒石材护栏及座椅进行了修复；更换道沿砖16米，新地毯61 m²，景观灯灯管554个、灯头220个，高杆灯36个，户外射灯3个，水阀4个、雨水篦子9套，篮球场地篮板和足球场地足球球门焊接5次，篮球网28副、篮板3副；新增运动休闲广场志愿者服务站，为群众提供便民设施，同时修订公园广场管理制度，提升服务方案及措施，确保公园广场干净整洁，设施正常运转。

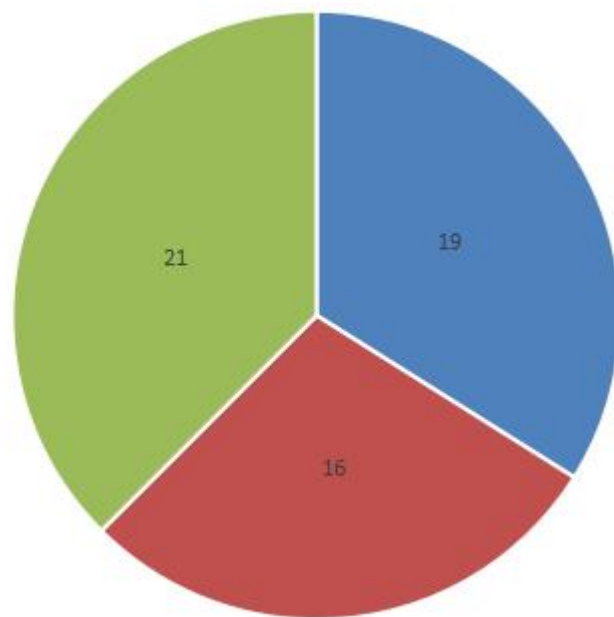
三是用心做好公园广场秩序维护。重点对城墙遗址公园、运动休闲广场、凤鸣广场进行集中整治，规范及清理摊点80次，整治非机动车辆乱停乱放300余辆。全年协助相关单位在公园广场举办各类活动27场次，确保公园广场秩序井然有序。

3. 政务热线及数字化案件处理及时有效。全年共处理宝鸡市“12345”、“有问必应，接诉即办”便民热线、督办函31件，回复政协提案2件，截至目前共收到数字化案件1332件，处理回复案件1332件，处理率100%。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中事业编制19人；实有人员16人，其中事业人员16人。单位管理的离退休人员21人。

人员构成（单位：人）



■ 事业编制 ■ 实有在职人员 ■ 退休人员

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 315.18 万元、其中一般公共预算拨款收入 315.18 万元，较上年增加 3.38 万元，主要原因是专项业务增加，专项业务经费预算收入增加；本单位当年预算支出 315.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.18 万元、较上年增加 3.38 万元，主要原因是专项业务增加，专项业务经费预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 315.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 315.18 万元、较上年增加 3.38 万元，主要原因是专项业务增加，专项业务经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 315.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.18 万元，较上年增加 3.38 万元，主要原因是专项业务增加，专项业务经费预算支出增加。

（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 315.18 万元，较上年增加 3.38 万元，主要原因是专项业务增加，专项业务经费增加。

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 315.18 万元，其中：

（1）其他城乡社区公共设施支出（2120399）270.60 万元，较上年增加 7.20 万元，主要原因是专项业务增加，专项业务经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）20.40 万元，较上年减少 1.85 万元，主要原因是退休三人，调入两人，缴费基数减少；

（3）事业单位医疗（2101102）9.69 万元，较上年减少 0.72 万元，主要原因是退休三人，调入两人，缴费基数减少；

（4）住房公积金（2210201）14.49 万元，较上年减少 1.25 万元，主要原因是退休三人，调入两人，缴费基数减少；

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。

本单位当年一般公共预算支出 315.18 万元，其中：

工资福利支出（301）195.08 万元，较上年减少 16.42 万元，原因是退休三人，调入两人，人员工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）117.70 万元，较上年增加 19.80 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.4 万元，与上年相比持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 315.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）312.78 万元，较上年增加 3.38 万元，原因是退休三人，调入两人，人员经费支出减少 16.62 万元，专项业务经费增加 20.00 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）2.40 万元，与上年相比持平。

(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

本单位无当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出

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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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、绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 315.18 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.7 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是退休三人，调入两人，

办公经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括单位的办公及印刷费、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

2025 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（按功能科目分）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此表
表 12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及此表
表 13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费会议费、培训费表（不含上年结转）	是	不涉及此表
表 14	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

金额单位：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	315.18	一、部门预算	315.18	一、部门预算	315.18	一、部门预算	315.18
2	1、财政拨款	315.18	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	220.18	1、机关工资福利支 出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	315.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	195.08	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	22.70	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	312.78
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	95.00	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	20.40	(2)商品和服务支出	95.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的	2.40

			出				补助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.69	(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	270.60	(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	14.49				
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								
32								
33	本年收入合计	315.18	本年支出合计	315.18	本年支出合计	315.18	本年支出合计	315.18
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	315.18	支出总计	315.18	支出总计	315.18	支出总计	315.18

表 2

2025 年单位综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实际资金余额
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
1		合计	315.18	315.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	315.18	315.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	388003	宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所	315.18	315.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2025 年单位综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门 预算的项目							
1		合计	315.18	315.18	0	0	0	0	0	0	0	0
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	315.18	315.18	0	0	0	0	0	0	0	0
3	388003	宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所	315.18	315.18	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	315.18	一、财政拨款	315.18	一、财政拨款	315.18	一、财政拨款	315.18
2	1、一般公共预算拨款	315.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	220.18	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	195.08	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	22.70	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	312.78
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	95.00	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	20.40	(2)商品和服务支出	95.00	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	2.40

			出				助	
11			10、卫生健康支出	9.69	(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	270.60	(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	14.49				
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								
32	本年收入合计	315.18	本年支出合计	315.18	本年支出合计	315.18	本年支出合计	315.18
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	315.18	支出总计	315.18	支出总计	315.18	支出总计	315.18

表 5

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	315.18	197.48	22.7	95	
2	208	社会保障和就业支出	20.4	20.4	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.4	20.4	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.4	20.4	0	0	
5	210	卫生健康支出	9.69	9.69	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0	0	
8	212	城乡社区支出	270.6	152.9	22.7	95	
9	21203	城乡社区公共设施	270.6	152.9	22.7	95	
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	270.6	152.9	22.7	95	
11	221	住房保障支出	14.49	14.49	0	0	
12	22102	住房改革支出	14.49	14.49	0	0	
13	2210201	住房公积金	14.49	14.49	0	0	

表 6

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			315.18	197.48	22.7	95	
2	301	工资福利支出			195.08	195.08	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.05	71.05	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.28	21.28	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.11	53.11	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.4	20.4	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.69	9.69	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.49	14.49	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.06	5.06	0	0	
10	302	商品和服务支出			117.7	0	22.7	95	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.2	0	3.2	15	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70	0	0	70	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.5	0	19.5	5	
15	303	对个人和家庭的补助			2.4	2.4	0	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.4	2.4	0	0	

表 7

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	220.18	197.48	22.7	
2	208	社会保障和就业支出	20.4	20.4	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.4	20.4	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.4	20.4	0	
5	210	卫生健康支出	9.69	9.69	0	
6	21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0	
7	2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0	
8	212	城乡社区支出	175.6	152.9	22.7	
9	21203	城乡社区公共设施	175.6	152.9	22.7	
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.6	152.9	22.7	
11	221	住房保障支出	14.49	14.49	0	
12	22102	住房改革支出	14.49	14.49	0	
13	2210201	住房公积金	14.49	14.49	0	

表 8

2025 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）

金额单位：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			220.18	197.48	22.7	
2	301	工资福利支出			195.08	195.08	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.05	71.05	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.28	21.28	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.11	53.11	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.4	20.4	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.69	9.69	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.49	14.49	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.06	5.06	0	
10	302	商品和服务支出			22.7	0	22.7	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.2	0	3.2	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.5	0	19.5	
15	303	对个人和家庭的补助			2.4	2.4	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.4	2.4	0	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、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								
21	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

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	95	
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	95	
3	388003	宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所	95	
4		专用项目	95	
5		执法部门项目	95	
6		城区道路、公园广场设施维护经费	15	城区十三个公园广场的健身器材、景观灯、石材砖、道沿砖、凳子、乒乓球台、羽毛球架、悬浮式地板、篮足球场、塑胶跑道的日常维护
7		城区道路绿化管护及行道树涂白	20	城区道路绿化管护用于绿化苗木、设施日常管护，包括绿化修剪、除草、防病除虫、浇灌及城区行道树涂白等
8		城区公园广场管护	40	城区十三个公园广场的绿化设施、苗木的日常管护
9		城区花箱五一、国庆摆放鲜花经费	20	城区秦凤路、雍城大道、雍兴路三条路段隔离花箱摆放鲜花

表 11

2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：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			

表 13

2025 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024 年									2025 年									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	388003	宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 14-1

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区绿化、公园广场管护及城区道路行道树涂白			
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:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		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。				
	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; 城区行道树涂白等	
		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	保证绿化苗木绿篱无旱情, 修剪整齐美	

年度绩效指标			防治	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。

表 14-2

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区道路、公园广场设施维护经费			
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:		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	

表 14-3

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

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			
总体目标	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	城区秦风路、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。	

表 15

2025 年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	220.18	220.18	
	项目支出	城区绿化及公园管护项目支出	95	95	
金额合计			315.18	315.18	
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
	产出指标	数量指标	指标 1：在职人员人数		16 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	

表 16

2025 年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	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
时效指标	时效指标	指标 1:			

		成本指标	指标 2:			
					
			指标 1:			
		效益指标	经济效益指标	指标 2:		
					
				指标 1:		
	社会效益指标		指标 2:			
					
			指标 1:			
	生态效益指标	指标 2:				
					
		指标 1:				
	可持续影响指标	指标 2:				
					
		指标 1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:			
					
			指标 1:			