

2025

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 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 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

（一）主要职能

- 1、负责区管道路、背街小巷的建设、养护、维修、管理和监督。
- 2、负责所管道路临时占用开挖行政许可的审批和收费。
- 3、办理城市化数字案件派遣。
- 4、负责查处违反市政设施管理法规事件。
- 5、负责公用设施建设现场管理。
- 6、负责全区内涝防治工作。

（二）机构设置

根据以上职能，本单位内设3个科室，分别是：综合办公室：（负责文件传送、收档、本单位的内勤）；财务室：（负责财务工作）；业务科：（道路的巡查、数字化管理、防汛工作）。

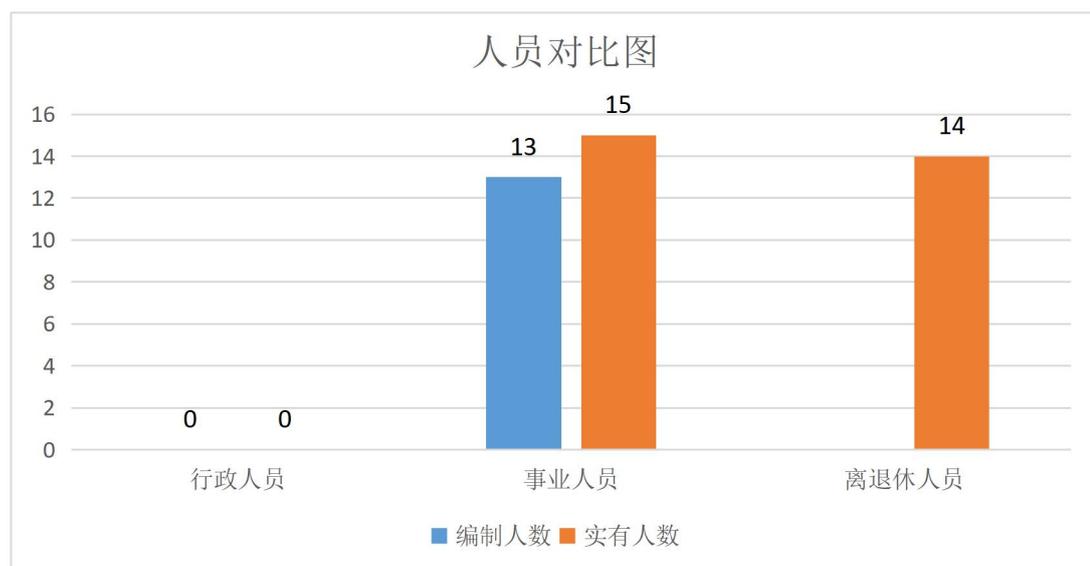
二、工作任务

为高质量提升我区市政公用设施，有效改善我区基础设施，解决城市内涝积水问题，为群众营造一个优良的出行环境，特制定以下工作计划：

- 1、计划对桥北经一路、建国路等实施雨污分流；
- 2、计划汛期前进行一次防汛演练；
- 3、计划汛期前对我区雨水**算子**、检查井进行疏通和更换；
- 4、计划对城市管理数字化派遣案件的处置完成 1000 件；
- 5、计划打通张庙路、姜炎路、房开路断头路。
- 6、对龙山片区实施排水防涝；

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 308.17 万元，其中一般公共

预算拨款收入 308.17 万元，较上年增加 6.44 万元，原因是道路维修维护费（非税收入）项目经费增加。政府性基金拨款收入 0 万，较上年持平；本部门当年预算支出 308.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年持平。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 308.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年持平；本部门当年财政拨款支出 308.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年持平。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 308.17 万元，较上年增加 6.44 万元，主要原因是道路维修维护费（非税收入）项目经费增加。

（二）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 308.17 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）22.5 万元，较上年持平；

（2）事业单位医疗（2101102）10.58 万元，较上年持平。

（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）179.46 万

元，较上年增加 2.33 万元，主要原因是调整工资。

(4) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)78.95 万元，较上年增加 3.85 万元，主要原因是道路维修维护费(非税收入)项目经费增加。

(5) 住房公积金(2210201)16.68 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是调整工资。

(三) 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 308.17 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)207.28 万元，较上年增加 2.62 万元，主要原因是调整工资。

(2) 商品和服务支出(302)95.81 万元，较上年增加 3.85 万元，主要原因是道路维修维护费(非税收入)项目经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)5.08 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是减少医疗补助。

2. 本单位当年一般公共预算支出 308.17 万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505)303.09 万元，较上年增加 6.47 万元，原因是调整工资。

(2) 对个人和家庭的补助支出(509)5.08 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是减少医疗补助。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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。

十一、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

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 308.17 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.85 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。

第四部分 专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、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各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审

簽。

2025 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称:宝鸡市渭滨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	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 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)	否	
表 6	2025 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)	否	
表 7	2025 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)	否	
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)	否	
表 9	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及, 已公开空表
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位不涉及, 已公开空表
表 12	2025 年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	本单位不涉及, 已公开空表
表 13	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及, 已公开空表

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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区市政工程养护服务中心

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	308.17	一、部门预算	308.17	一、部门预算	308.17	一、部门预算	308.17
2	1、财政拨款	308.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	229.22	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	308.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	207.29	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.85	3、机关资本性支出(一)	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.08	4、机关资本性支出(二)	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	303.09
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78.95	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	22.5	(2)商品和服务支出	78.95	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.08
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	258.41	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等		(9)对社会保障基		15、其他支出	

			支出		金补助			
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	16.68				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	308.17	本年支出合计	308.17	本年支出合计	308.17	本年支出合计	308.17
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	308.17	支出总计	308.17	支出总计	308.17	支出总计	308.17

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区市政工程养护服务中心

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	308.17	一、财政拨款	308.17	一、财政拨款	308.17	一、财政拨款	308.17
2	1、一般公共预算拨款	308.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	229.22	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	207.29	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.85	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.08	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	303.09
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78.95	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	22.5	(2)商品和服务支出	78.95	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.08
11			10、卫生健康支出	10.58	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	258.41	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	16.68				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	308.17	本年支出合计	308.17	本年支出合计	308.17	本年支出合计	308.17
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	308.17	支出总计	308.17	支出总计	308.17	支出总计	308.17

表 5

2025 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区市政工程养护服务中心

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	308.17	212.37	16.85	78.95	
2	208	社会保障和就业支出	22.50	22.50			
3	20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50			
5	210	卫生健康支出	10.58	10.58			
6	21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58			
7	2101102	事业单位医疗	10.58	10.58			
8	212	城乡社区支出	258.41	162.61	16.85	78.95	
9	21201	城乡社区管理事务	179.46	162.61	16.85		
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.46	162.61	16.85		
11	21203	城乡社区公共设施	78.95			78.95	
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.95			78.95	
13	221	住房保障支出	16.68	16.68			
14	22102	住房改革支出	16.68	16.68			
15	2210201	住房公积金	16.68	16.68			
16							

表 6

2025 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区市政工程养护服务中心

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			308.17	212.36	16.86	78.95	
2	301	工资福利支出			207.28	207.28			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.21	70.21			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.42	18.42			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	35.32	35.32			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.27	33.27			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.50	22.50			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.58	10.58			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.68	16.68			
11	302	商品和服务支出			95.81		16.86	78.95	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.71		3.71		
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	78.95		0.00	78.95	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45		
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.90		9.90		
17	303	对个人和家庭的补助			5.08	5.08			
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.04	5.04			
19	30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

表 7

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区市政工程养护服务中心

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	229.22	212.37	16.85	
2	208	社会保障和就业支出	22.50	22.50		
3	20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50		
5	210	卫生健康支出	10.58	10.58		
6	21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58		
7	2101102	事业单位医疗	10.58	10.58		
8	212	城乡社区支出	179.46	162.61	16.85	
9	21201	城乡社区管理事务	179.46	162.61	16.85	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.46	162.61	16.85	
11	221	住房保障支出	16.68	16.68		
12	22102	住房改革支出	16.68	16.68		
13	2210201	住房公积金	16.68	16.68		

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区市政工程养护服务中心

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			229.22	212.36	16.86	
2	301	工资福利支出			207.28	207.28		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.21	70.21		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.42	18.42		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	35.32	35.32		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.27	33.27		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.50	22.50		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.58	10.58		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.68	16.68		
11	302	商品和服务支出			16.86		16.86	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.71		3.71	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.90		9.90	
17	303	对个人和家庭的补助			5.08	5.08		
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.04	5.04		
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区市政工程养护服务中心

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

本单位不涉及，已公开空表

表 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区市政工程养护服务中心

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	78.95	
2	202	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	78.95	
3	202002	宝鸡市渭滨区市政工程养护服务中心	78.95	
4		专用项目	78.95	
5		部门履职专项	78.95	
6		道路维修维护费（非税收入）	20.95	对整个渭滨辖区的道路建设和破损路面的维修、道路开挖后的维修。
7		石鼓西路游园	10.00	对石鼓西路游园的绿化、养护、补植等日常管理。
8		数字化案件处置费	48.00	为了维护城市整洁，美化城市，

表 11

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区市政工程养护服务中心

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			

本单位不涉及，已公开空表

表 12

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区市政工程养护服务中心

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								
			合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
					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							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					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	
			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																									
2	202	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	0.00	0.00																							
3	202002	宝鸡市渭滨区市政工程养护服务中心	0.00	0.00																							

本单位不涉及，已公开空表

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		道路维修维护费（非税收入）			
主管部门		宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.95	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	20.95		
		其他资金			
总体目 标	对整个渭滨辖区人行道的开挖占用维修修复等。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	促进地区生产总值增长、带 动社会资本投资	$\geq 95\%$	
		社会成本 指标	改善社会环境,提升知晓 率、认知度、环保意识、教 育质量水平	低于 20.95 万 元	
		生态环境 成本指标	为市民出行创造良好环境	$\geq 95\%$	
	产出指标	数量指标	2100 平方米	$\geq 95\%$	
		质量指标	验收合格率达到 98%以上, 完成率 99%,全年按施工进 度资金支付	$\geq 95\%$	
		时效指标	2024 年 11 月至 2025 年 10 月底前竣工	$\geq 100\%$	
	效益指标	经济效益 指标	促进地区生产总值增长,带 动社会资本投资	$\geq 95\%$	
		社会效益 指标	改善生活环境、提升知晓 率、认知度、环保意识、教 育质量水平	$\geq 95\%$	
		生态效益 指标	道路维修维护,为市民出行 创造良好生活环境	$\geq 95\%$	
		可持续影 响指标	对全区市容市貌得以发展、 建立健全长效机制,提升保 障力度	$\geq 95\%$	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	达到市民满意。	$\geq 95\%$	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	数字化案件处置费				
主管部门	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	48.00	执行率分 值(10分)		
	其中:财政拨款	48.00			
	其他资金				
总体目标	对整个渭滨辖区内的道路破损维修,道路的养护等,改善辖区内的市容市貌,为市民的出行提供方便。提升文明城市,创造良好环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	促进地区生产总值增长,带动社会资本投资	$\geq 98\%$	
		社会成本指标	改善生活环境,提升社会文明度	$\geq 98\%$	
		生态环境成本指标	为市民提供良好环境和出行安全	$\geq 98\%$	
	产出指标	数量指标	完成全年 1000 个数字化案件	完成 1000 个案件	
		质量指标	达到国家质量要求标准	$\geq 98\%$	
		时效指标	2024 年 11 月到 2025 年 10 月	$\geq 100\%$	
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长,带动社会投资	$\geq 98\%$	
		社会效益指标	改善生活环境,提高文明城市	$\geq 98\%$	
		生态效益指标	为市民创造良好的生活环境	$\geq 98\%$	
		可持续影响指标	改善市容市貌,提高市民生活水平	$\geq 98\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到市民满意度 98% 以上	$\geq 98\%$	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		石鼓西路游园			
主管部门		宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目 标	整个游园的全年养护管理。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	保障各项工作顺利进行	明显提升	
		社会成本 指标	创造良好的生态环境	提升文明城市	
		生态环境 成本指标	创造良好生活环境	100%	
	产出指标	数量指标	养护面积 3100 平方米	100%	
		质量指标	达到国家质量标准要求	100%	
		时效指标	按合同进度完成目标	年底完工	
	效益指标	经济效益 指标	保障各项工作顺利进行	明显提升	
		社会效益 指标	创造良好生态环境	提升文明城市	
		生态效益 指标	创造良好生态环境	100%	
		可持续影 响指标	提升文明素养,吸引投资	带动周边发展	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	达到市民满意,人民群众 蓝天幸福感	98%	

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		宝鸡市渭滨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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		308	308		
年度总体目标	全面保障职工在整体社会工作中的正常支出及运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在 308 万	低于成本价	8	
		社会成本指标	改善市容市貌	95%	8	
		生态环境成本指标	创造良好生态环境	98%	9	
	产出指标	数量指标	人员经费、项目经费	308	9	
		质量指标	达到国家质量要求	98%	8	
		时效指标	2025 年度内	100%	9	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥资金效益	100%	8	
		社会效益指标	提高市民生活品质	98%	8	
		生态效益指标	创造良好生态环境	98%	8	
		可持续影响指标	带动周边发展	95%	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到市民满意	95%	8	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

(2025 年度)

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:	执行率 分值 (10 分)
		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				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 2025 年度 目标 2: 2025 年度 目标 3: 2025 年度		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	分值权 重 (90 分)
	成本指标	经济成 本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	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:		
	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:			

备注: 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(单位), 应公开空表并说明。 3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。