

宝鸡市渭滨区市政工程养护服务中心
2024 年单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

- 1、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。

市政工程养护服务中心是公益一类事业单位、属渭滨区住建局下属二级单位、单位属正科级。

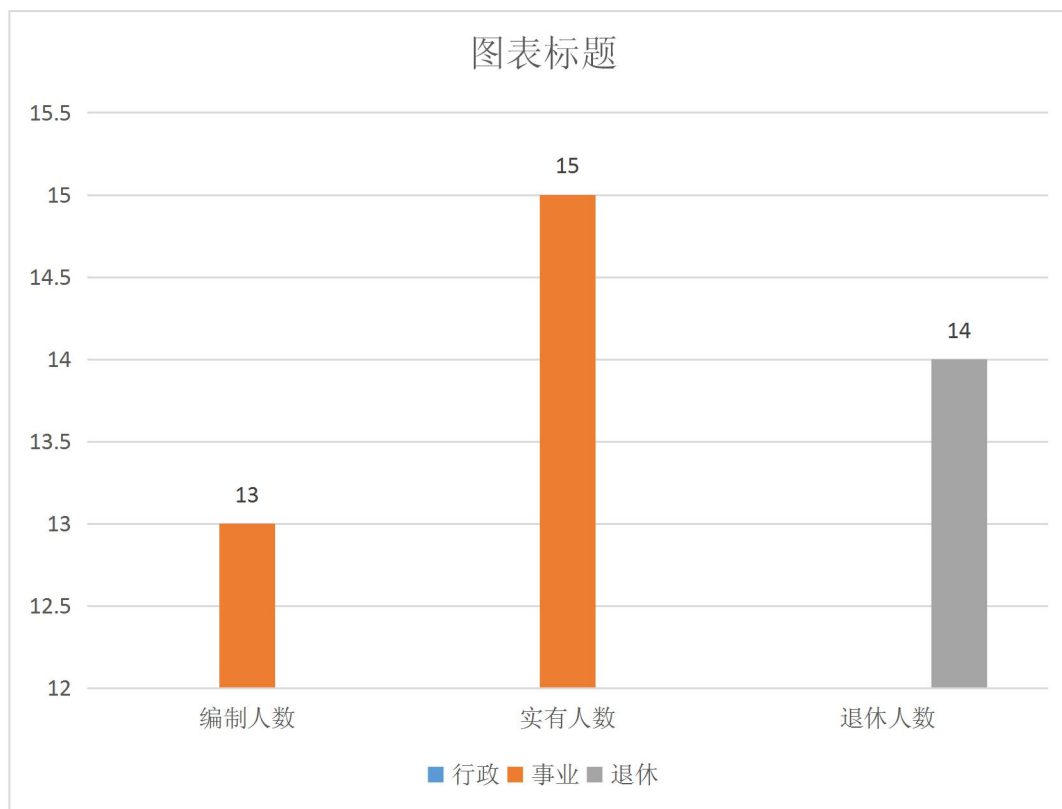
二、工作任务

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、计划实施 26 条市政道路雨污分流项目；
- 2、改善火车站周边迎宾路等人行道改造提升；
- 3、汛期前对我区雨水篦子、检查井进行疏通和更换；
- 4、计划对东一路、东三路、东六路等人行道更换为透水砖；
- 5、计划对滨河南路新建 2500 米雨水管道。

三、人员情况说明

截止上年底，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 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 301.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 27.42 万元，主要原因是专项业务费减少；本单位当年预算支出 301.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.42 万元，主要原因是专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 301.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 27.42 万元，主要原因是专项业务费减少；本部门当年财政拨款支出 301.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.42 万元，主要原因是专项业务费减少。

（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 301.73 万元，较上年减少 27.42 万元，主要原因是专项业务费减少。

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 301.73 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）机关事业单位基本医疗保险缴费（2101102）10.58，较上年持平。
- （3）事业运行（2010650）301.73 万元，较上年减少 27.42 万元，原因是项目类减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 301.73 万元，其中：

- 工资福利支出（301）204.66 万元，较上年减少 2.24 万元，与去年基本持平；
- 商品和服务支出（302）16.85 万元，较上年减少 0.12 万元，与去年基本持平；
- 对个人和家庭的补助支出（303）5.11 万元，较上年减少 0.4 万元，与去年基本持平；

(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 0 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	0		0	
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

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当年拨款 301.73 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 16.85 万元，较上年减少 0.12 万元基本持平。

十一、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。

第四部分 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签。

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：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

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称
表 1	2024 年部门综合预算收支总表
表 2	2024 年部门综合预算收入总表
表 3	2024 年部门综合预算支出总表
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表
表 5	2024 年部门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 6	2024 年部门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 7	2024 年部门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 8	2024 年部门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 9	2024 年部门综合预算政府性基金收支表
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表 12	2024 年部门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
表 13	2024 年部门专项业务经费绩效目标表
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表

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、市县部门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。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区市政工程养护服务中心

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）
1	一、部门预算	301.73	一、部门预算	301.73	一、部门预算	301.73	一、部门预算
2	1、财政拨款	301.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	226.63	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共 预算拨款	301.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	204.66	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	0.00	3、国防支出	0.00	(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	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.11	4、机关资本性支出（二）
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
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	75.10	6、对事业单位资本性补助
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
9	其中：纳入 财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	22.50	(2)商品和服务支出	75.10	8、对企业资本性支出

	费						
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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
13			12、城乡社区支出	252.23	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
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
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
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
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	16.42			

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						301.73	本年支出合计
32						0.00	结转下年
33	本年收入合计	301.73	本年支出合计	301.73	本年支出合计	0.00	未安排支出的实户资金
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		
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		
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				301.73	支出总计
39							
40	收入总计	301.73	支出总计	301.73	支出总计		支出总计

表 4

2024 年部门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	301.73	一、财政拨款	301.73	一、财政拨款	301.73	一、财政拨款	301.73
2	1、一般公共预算拨款	301.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	226.63	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	204.66	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	16.85	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	5.11	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	296.62
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.10	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	22.50	(2)商品和服务支出	75.10	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.11
11			10、卫生健康支出	10.58	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

1					用支出			
1				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
2			11、节能环保支出					
1				252.23	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
3			12、城乡社区支出					
1				0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
4			13、农林水支出					
1				0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
5			14、交通运输支出					
1				0.00	(9)对社会保障基 金补助	0.00	15、其他支出	0.00
6			15、资源勘探工业信息等支出					
1				0.00	(10)其他支出	0.00		
7			16、商业服务业等支出					
1				0.00	3、上缴上级支出	0.00		
8			17、金融支出					
1				0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
9			18、援助其他地区支出					
2				0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
0			19、自然资源海洋气象等支出					
2				16.42				
1			20、住房保障支出					
2				0.00				
2			21、粮油物资储备支出					
2				0.00				
3			22、国有资本经营预算支出					
2				0.00				
2			23、灾害防治及应急管理支出					

4							
2 5			24、预备费	0.00			
2 6			25、其他支出	0.00			
2 7			26、转移性支出	0.00			
2 8			27、债务还本支出	0.00			
2 9			28、债务付息支出	0.00			
3 0			29、债务发行费用支出	0.00			
3 2	本年收入合计	301.73	本年支出合计	301.73	本年支出合计	301.73	本年支出合计 301.73
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年 0.00
3 7	收入总计	301.73	支出总计	301.73	支出总计	301.73	支出总计 301.73

表 5

2024 年部门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	301.73	209.77	16.85	75.10	
2	208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	252.23	160.27	16.85	75.10	
9	21201	城乡社区管理事务	177.13	160.27	16.85	0.00	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.13	160.27	16.85	0.00	
11	21203	城乡社区公共设施	75.10	0.00	0.00	75.10	
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.10	0.00	0.00	75.10	
13	221	住房保障支出	16.42	16.42	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	16.42	16.42	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	16.42	16.42	0.00	0.00	
18							

表 6

2024 年部门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			301.73	209.77	16.86	75.10	
2	301	工资福利支出			204.66	204.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.29	68.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.33	18.33	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	35.01	35.01	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.23	33.23	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.58	10.58	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.42	16.42	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			91.96	0.00	16.86	75.10	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.71	0.00	3.71	0.00	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	75.10	0.00	0.00	75.10	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支	1.45	0.00	1.45	0.00	

				出					
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			5.11	5.11	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.04	5.04	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

表 7

2024 年部门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	226.63	209.77	16.85	
2	208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0.00	
5	210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	
8	212	城乡社区支出	177.13	160.27	16.85	
9	21201	城乡社区管理事务	177.13	160.27	16.85	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.13	160.27	16.85	
11	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	16.42	16.42	0.00	
14	22102	住房改革支出	16.42	16.42	0.00	
15	2210201	住房公积金	16.42	16.42	0.00	

表 8

2024 年部门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			226.63	209.77	16.86	
2	301	工资福利支出			204.66	204.66	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.29	68.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.33	18.33	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	35.01	35.01	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.23	33.23	0.00	
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	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.58	10.58	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.42	16.42	0.00	
11	302	商品和服务支出			16.86	0.00	16.86	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.71	0.00	3.71	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.90	0.00	9.90	
17	303	对个人和家庭的补助			5.11	5.11	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.04	5.04	0.00	

19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
----	-------	-----	-------	---------	------	------	------	--

表 9

2024 年部门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	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	0.00

							出	
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

2024 年部门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	75.10	
2	202	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	75.10	
3	202002	宝鸡市渭滨区市政工程养护服务中心	75.10	
4		专用项目	75.10	
5		部门履职专项	75.10	
6		道路维修维护费（非税收入）	17.10	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,为市民创造良好的生活环境,维修维护数字化案件的处置.

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路维修维护费			
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:		17.1	
		其中:财政拨款		17.1	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 对渭滨辖区的道路维修维护、养护、维修及管理。使城市道路更整洁化、美化, 给市民创造良好的生活环境。				
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: 3000 平方米		100%
			指标 2: 养护面积 2987 平方米		100%
			指标 3: 351 件		100%
	质量指标	质量指标	指标 1: 达到国家质量要求		98%
			指标 2: 按要求履行全年度绿化养护工作		100%
指标 3: 达到国家质量要求				100%	

		时效指标	指标 1: 按期完成目标任务	2024 年底
			指标 2: 按合同进度完成目标	2024 年底
			指标 3: 按期完成目标任务	2024 年底
		成本指标	指标 1: 专项资金支出率	100%
			指标 2: 专项资金支出率	100%
			指标 3: 专项资金支出率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善市民生活环境	98%
			指标 2: 保障各项工作顺利进行	明显提升
			指标 3: 改善市容市貌, 创造良好生活环境	明显提升
		社会效益指标	指标 1: 保障各项工作顺利进行	明显提升
			指标 2: 创造良好生态环境	提升文明城市
			指标 3: 创造良好生活环境	提高文明程度
		生态效益指标	指标 1: 创建文明城市	提升文明城市
			指标 2: 创造良好的生态环境	100%
		可持续影响指标	指标 1: 提升文明城市, 吸引投资项目	100%
指标 2: 提升文明素养, 吸引投资项目	100%			
指标 3: 创造良好的生态环境	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 人民群众蓝天幸福感	98%	
		指标 3: 达到市民满意	98%	

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	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 整个游园的全年养护、管理、修剪、补植等。				
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: 养护面积 2987 平方米	100%	
		质量指标	指标 1: 按要求履行全年度绿化养护工作	100%	
		时效指标	指标 1: 按合同进度完成目标	年底完成	
		成本指标	指标 1: 专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障各项工作顺利进行	明显提升	
		社会效益指标	指标 1: 创造良好生态环境	提升文明城市	
		生态效益指标	指标 1: 创造良好的生态环境	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 提升文明素养, 吸引投资项目	带动周边发展	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众蓝天幸福感	98%	
--	-------	-----------	-----------------	-----	--

项目名称		数字化案件处置			
主管部门		渭滨住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中: 财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 对全区数字化案件处置, 进行破损路面的修复、增设人行道、绿篱补植、更换破损的检查井等。				
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: 351 件	100%	
		质量指标	指标 1: 达到国家质量要求	100%	
		时效指标	指标 1: 2023. 1. 1-2023. 12. 31	100%	
		成本指标	指标 1: 节约成本, 提高资金使用	48 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善市容市貌, 创造良好生活环境		
		社会效益指标	指标 1: 提高文明程度	提高文明程度	
		生态效益指标	指标 1: 创造良好的生态环境		
		可持续影响指标	指标 1: 提升文明素养, 吸引投资项目	带动周边发展	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 达到市民满意	基本满意	
--	-------	-----------	--------------	------	--

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	道路维修维护费	17.1	17.1	
	任务 2	石鼓西路游园	10	10	
	任务 3	数字化案件处置	48	48	
				
金额合计			75.1	75.1	
年度 总体 目标	<p>目标 1：对渭滨辖区的道路维修维护、养护、维修及管理。使城市道路更整洁化、给市民创造良好的生活环境。</p> <p>目标 2：整个游园的全年养护管理。</p> <p>目标 3：对全区数字化案件处置，进行破损路面的修复、增设人行道、绿篱补植、更换破损的检查井等。</p>				
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 1：3000 平方米		100%
			指标 2：养护面积 2987 平方米		100%
			指标 3：351 件		100%
	质量指标	指标 1：达到国家质量要求		98%	
指标 2：按要求履行全年度绿化养护工作		100%			

			指标 3: 达到国家质量要求	100%	
		时效指标	指标 1: 按期完成目标任务	2024 年底	
			指标 2: 按合同进度完成目标	2024 年底	
			指标 3: 按期完成目标任务	2024 年底	
		成本指标	指标 1: 专项资金支出率	100%	
			指标 2: 专项资金支出率	100%	
			指标 3: 专项资金支出率	100%	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善市民生活环境	98%
				指标 2: 保障各项工作顺利进行	明显提升
	指标 3: 改善市容市貌, 创造良好生活环境			明显提升	
	社会效益指标		指标 1: 保障各项工作顺利进行	明显提升	
			指标 2: 创造良好生态环境	提升文明城市	
			指标 3: 创造良好生活环境	提高文明程度	
	生态效益指标		指标 1: 创建文明城市	提升文明城市	
			指标 2: 创造良好的生态环境	100%	
	可持续影响指标		指标 1: 提升文明城市, 吸引投资项目	100%	
			指标 2: 提升文明素养, 吸引投资项目	100%	
			指标 3: 创造良好的生态环境	100%	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%
		指标 2: 人民群众蓝天幸福感		98%	
		指标 3: 达到市民满意		98%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表 15

2024 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:		
				
	产出 指标	质量 指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
	时效 指标	指标 1:			

			指标 2:		
				
			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 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。