

宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标情况说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.宣传贯彻国家有关市政公用设施的法律法规和方针政策。

2.负责城市道路、照明、亮化、排水等市政公用设施的日常维护管理及城市内涝防治工作，并承担市政公用设施相关建设任务。

3.负责因建设工程施工城市道路开挖、市政公用设施的审批等工作。

（二）机构设置

我单位为区住建局下属二级预算单位，纳入本年度本单位预算编制范围的单位共1个。

二、工作任务

1.完成各项工作，做好市政道路和路灯照明的日常养护工作，切实做好数字化城市管理案件处置工作。

2.加强巡查，加大市政设施管护力度，确保安全运行。

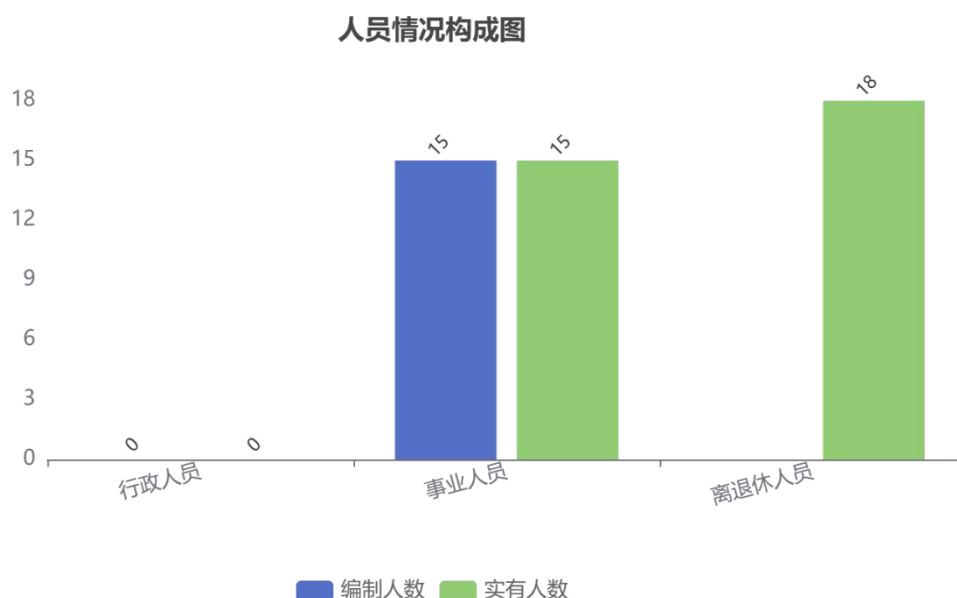
3.做好汛期城区内涝防治工作。

4.按照局里下达的目标任务及时完成市政道路维修改造工作。

5. 完成局里交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 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 18 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 372.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 372.70 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 39.12 万元，增长 11.73%，增长的主要原因是：本年新增 1 人；本单位当年

预算支出 372.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 372.70 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 39.12 万元，增长 11.73%，增长的主要原因是：本年新增 1 人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 372.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 372.70 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 39.12 万元，增长 11.73%，增长的主要原因是：本年新增 1 人；本单位财政拨款支出 372.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 372.70 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 39.12 万元，增长 11.73%，增长的主要原因是：本年新增 1 人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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 372.70 万元，较上年增加 39.12 万元，增长 11.73%，增长的主要原因是：本年新增 1 人。

（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 372.70 万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）0.90 万元，较上年无增减。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.27 万元，较上年增加 4.40 万元，增长 22.11%，增长的主要原因是：本年新增 1 人。

3.事业单位医疗（2101102）10.68 万元，较上年增加 2.05 万元，增长 23.75%，增长的主要原因是：本年新增 1 人。

4.其他城乡社区管理事务支出（2120199）167.65 万元，较上年增加 30.65 万元，增长 22.37%，增长的主要原因是：本年新增 1 人。

5.小城镇基础设施建设（2120303）150.00 万元，较上年无增减。

6.住房公积金（2210201）19.20 万元，较上年增加 3.52 万元，增长 22.45%，增长的主要原因是：本年新增 1 人。

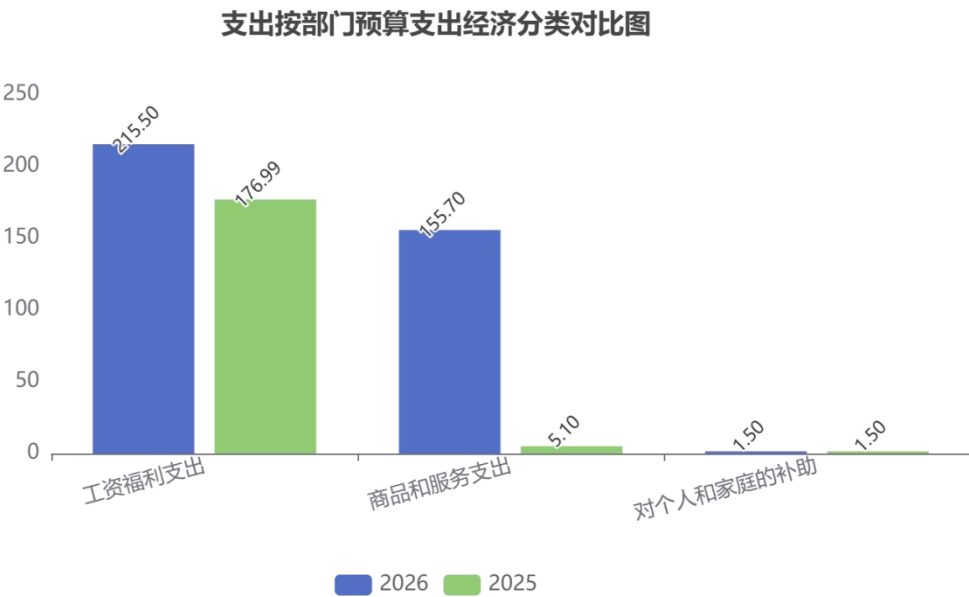
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 372.70 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）215.50 万元，较上年增加 38.52 万元，增长 21.76%，增长的主要原因是：本年新增 1 人。

（2）商品和服务支出（302）155.70 万元，较上年增加 150.60 万元，增长 2952.94%，增长的主要原因是：本年新增 1 人。

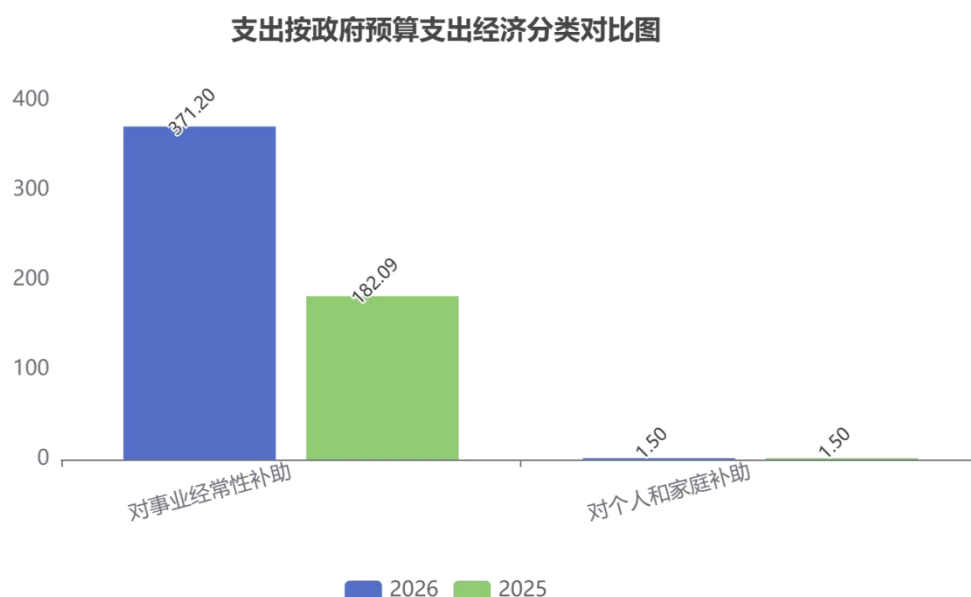
(3) 对个人和家庭的补助（303）1.50 万元，较上年无增减。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 372.70 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）371.20 万元，较上年增加 189.12 万元，增长 103.86%，增长的主要原因是：本年增加项目资金。

(2) 对个人和家庭补助（509）1.50 万元，较上年无增减。



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，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收支。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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 372.70 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 5.70 万元，较上年增加 0.60 万元，增长 11.76%，增长的主要原因是：本年新增 1 人。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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
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		
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

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	3727037.00	一、部门预算	3727037.00	一、部门预算	3727037.00	一、部门预算	3727037.00
1、财政拨款	3727037.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2227037.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3727037.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2155037.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1500000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	57000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	15000.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3712037.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1500000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	251742.00	(2)商品和服务支出	1500000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106843.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出	3176452.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	192000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3727037.00	本年支出合计	3727037.00	本年支出合计	3727037.00	本年支出合计	3727037.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3727037.00	支出总计	3727037.00	支出总计	3727037.00	支出总计	3727037.00

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3727037	3727037	1500000							
154	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局	3727037	3727037	1500000							
154002	宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心	3727037	3727037	1500000							

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	3727037.00	一、财政拨款	3727037.00	一、财政拨款	3727037.00	一、财政拨款	3727037.00
1、一般公共预算拨款	3727037.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2227037.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1500000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2155037.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	15000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3712037.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1500000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	251742.00	(2)商品和服务支出	1500000.00	8、对企业资本性支出	
		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	15000.00
		10、卫生健康支出	106843.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出	3176452.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	192000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3727037.00	本年支出合计	3727037.00	本年支出合计	3727037.00	本年支出合计	3727037.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3727037.00	支出总计	3727037.00	支出总计	3727037.00	支出总计	3727037.00

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)

单位：元

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
	合计	3727037	2170037	57000	1500000	
208	社会保障和就业支出	251742	242742	9000		
20805	行政事业单位养老支出	251742	242742	9000		
2080502	事业单位离退休	9000		9000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242742	242742			
210	卫生健康支出	106843	106843			
21011	行政事业单位医疗	106843	106843			
2101102	事业单位医疗	106843	106843			
212	城乡社区支出	3176452	1628452	48000	1500000	
21201	城乡社区管理事务	1676452	1628452	48000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1676452	1628452	48000		
21203	城乡社区公共设施	1500000			1500000	
2120303	小城镇基础设施建设	1500000			1500000	
221	住房保障支出	192000	192000			
22102	住房改革支出	192000	192000			
2210201	住房公积金	192000	192000			

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)

单位：元

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
	合计			3727037	2170037	57000	1500000	
301	工资福利支出			2155037	2155037			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59558	59558			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1111116	1111116			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	427898	427898			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242742	242742			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106843	106843			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192000	192000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14880	14880			
302	商品和服务支出			1557000		57000	1500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1505000		5000	1500000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18000		18000		
303	对个人和家庭的补助			15000	15000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000			

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)

单位：元

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
	合计	2227037	2170037	57000	
208	社会保障和就业支出	251742	242742	9000	
20805	行政事业单位养老支出	251742	242742	9000	
2080502	事业单位离退休	9000		9000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242742	242742		
210	卫生健康支出	106843	106843		
21011	行政事业单位医疗	106843	106843		
2101102	事业单位医疗	106843	106843		
212	城乡社区支出	1676452	1628452	48000	
21201	城乡社区管理事务	1676452	1628452	48000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1676452	1628452	48000	
221	住房保障支出	192000	192000		
22102	住房改革支出	192000	192000		
2210201	住房公积金	192000	192000		

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)

单位：元

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
	合计			2227037	2170037	57000	
301	工资福利支出			2155037	2155037		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59558	59558		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1111116	1111116		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	427898	427898		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242742	242742		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106843	106843		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192000	192000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14880	14880		
302	商品和服务支出			57000		57000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18000		18000	
303	对个人和家庭的补助			15000	15000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	1500000	
154	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局	1500000	
154002	宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心	1500000	
	专用项目	1500000	
	城区路灯电费	1500000	
	城区路灯电费	1500000	城区路灯电费

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城区路灯电费			
主管部门		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金			
年度目标	保障城区管辖范围内路灯正常照明。				
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	城区路灯3210杆	100%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	按月及时支付电费	100%	30
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证城区照明正常运转	100%	30
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可逐条填写。
2、设有专项业务经费的主管部门, 应公开结果并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区市政工养护服务中心				
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	
	单位基本支出	2026 年单位基本支出：人员经费和公用经费	222.70	222.70		
	项目支出	城区路灯电费	150.00	150.00		
金额合计			372.70	372.70		
年度 总体 目标	认真做好城区管线的市政道路、给排水网、路灯照明、泵站等市政基础设施的日常维护保养工作，定期开展城区设施巡查，保证城区市政公用基础设施正常运转，方便居民出行。					
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	财政拨款总投入		372.7万元	10
		社会成本	市政设施基本完好，市民出行投诉率下降		≤5%	5
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	城区管养市政道路83条，68.63公里		≥95%	10
			路灯3210杆照明		≥95%	10
			东、西闸口泵站，李家庄泵站维护		≥95%	10
		质量指标	市政公用设施完好率		≥95%	10
		时效指标	市政设施维修工作任务时效		按时限完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市政设施正常运转，保障居民出行安全		≥95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	市政基础设施长效管护机制效果		显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。