

宝鸡市市政工程养护服务中心

2023 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、公用经费安排说明
- 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

宝鸡市市政工程养护服务中心，原宝鸡市市政工程建设管理处，宝市编发（2013）13 号文件批准成立，2019 年更名为宝鸡市市政工程养护服务中心，隶属市住建局领导，是宝鸡市直属全额拨款、正县级事业单位。

我单位主要负责市区市政道路维修养护、桥梁涵洞维修养护、市住建局安排下达的施工组织管理等工作。

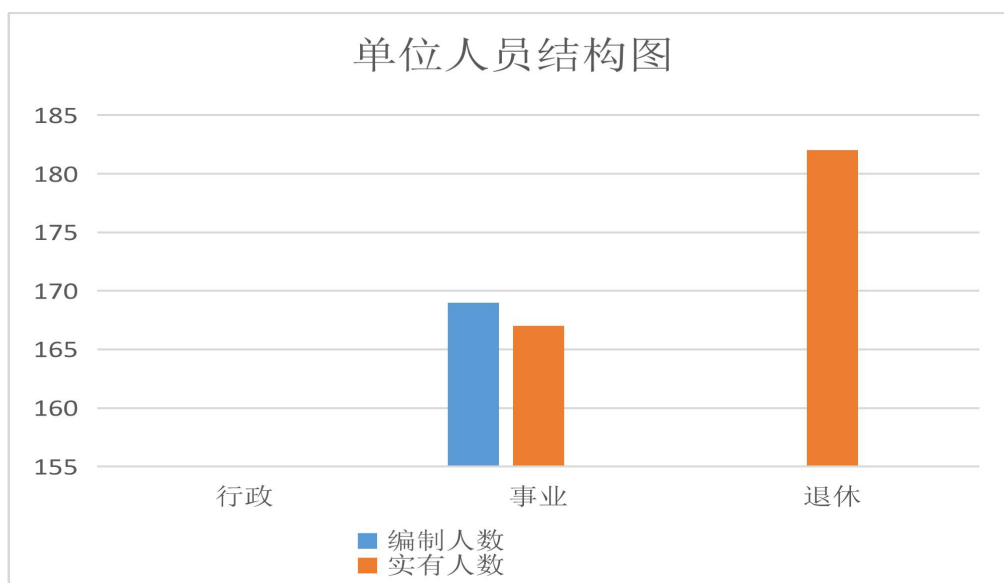
我单位内设科室 13 个，分别为党政办公室、计划财务科、生产保障科、技术科、安全监督科、桥涵科、设施科、工程科、城管监察大队、渭滨养护所、金台养护所、陈仓养护所及姜谭养护所。

二、工作任务

我中心目前养护市政道路 196 条、长度约 236 公里、其中车行道面积约 349.74 万平方米，人行道面积约 171.05 万平方米；管辖排水管网共计367.96 公里，其中雨水管道97.97 公里，污水管道 143.82 公里，雨污合流管道 126.17 公里，支管 61.67 公里，收水井 8882 座，检查井 7953 座，桥梁 55 座、涵洞 16 座。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 169 人，全为全额事业编制；实有人员 167 人，其中事业干部 105 人、事业工勤 62 人。单位管理的离退休人员 182 人，已全部移交养老处。



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 3040.35 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少 1057.48 万元，主要原因是项目经费减少；本单位当年预算支出 3040.35 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 1057.48 万元，主要原因是项目经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3040.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 3040.35 万元，较上年减少 1057.48 万元，主要原因是项目经费减少；本单位当年财政拨款支出 3040.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 3040.35 万元，较上年减少 1057.48 万元，主要原因是项目经费减少。

(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 3040.35 万元，较上年减少 1057.48 万元，主要原因是项目经费减少。

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 3040.35 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.6 万元，与上年相同。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 202.93 万元，较上年减少 3.26 万元，原因是上年度存在补缴。

(3) 事业单位医疗（2101102）109.08 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是上年度存在补缴。

(4) 市政公用行业市场监督管理（2120107）2036.74 万元，较上年减少 388.79 万元，原因是上年度补发了 2021 年目标责任制奖金。

(5) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）690 万元，

较上年减少 629.2 万元，原因是本年度项目拨款减少。

3、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 3040.35 万元，其中：

工资福利支出（301）2256.79 万元，较上年减少 388.88 万元，原因是上年度补发了 2021 年目标责任制奖金；

商品和服务支出（302）771 万元，较上年减少 628.73 万元，原因是本年度项目拨款减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.56 万元，较上年减少 39.87 万元，原因是上年度有退休职工丧葬。

（2）本单位当年一般公共预算支出 3040.35 万元，其中：

工资福利支出（50501）2256.79 万元，较上年减少 388.88 万元，原因是上年度补发了 2021 年目标责任制奖金；

商品和服务支出（50502）771 万元，较上年减少 628.73 万元，原因是本年度项目拨款减少；

社会福利和救助（50901）0.27 万，较上年减少 0.16 万元，原因是本年度独生子女费符合人数减少；

其他对个人和家庭的补助支出（50999）12.29 万元，较上年减少 39.71 万元，原因是上年度有退休职工丧葬；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年未发生变化。其中：无因公出国（境）经费；无公务接待费；公务用车运行维护费 6 万元，较上年未发生变化；无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.4 万元，较上年未发生变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.6 万元，较上年未发生变化。

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	2022 年度总结大会暨 2023 年度工作谋划会	2023 年 3 月 30 日	170 人	0.1 万	
2	以案促改廉政建设专题会	2023 年 4 月 11 日	170 人	0.1 万	
3	年中目标任务推进考核会	2023 年 7 月 5 日	170 人	0.1 万	
4	年终目标考核评比会	2023 年 12 月 26 日	170 人	0.1 万	
5	专业技术人员公需课培训	2023 年 10 月 31 日	84 人	0.8 万	
6	工勤岗位人员等级技能培训	2023 年 4 月 10 日	16 人	0.4 万	
7	快速干道管理专题培训会	2023 年 3 月 20 日	142 人	0.2 万	
8	市政设施养护专题培训会	2023 年 5 月 22 日	142 人	0.2 万	

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 32 辆，单价 20 万元以上的设备 21 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 369.26 万元，其中政府采购货物类预算 257.73 万元、政府采购服务类预算 111.53 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

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 3040.35 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 81 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是在职人员减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市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	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2023 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	否	
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	3,040.35	一、部门预算	3,040.35	一、部门预算	3,040.35	一、部门预算	3,040.35
1、财政拨款	3,040.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,187.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,040.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,093.49	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81.00	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	12.56	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	1.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,027.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	163.30	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	202.93	(2)商品和服务支出	690.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	12.56

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114.53	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,721.29	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业 信息等支出		(9)对社会保障基 金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	3,040.35	本年支出合计	3,040.35	本年支出合计	3,040.35	本年支出合计	3,040.35
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							
收入总计	3,040.35	支出总计	3,040.35	支出总计	3,040.35	支出总计	3,040.35

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

单位：万元

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3040.35	3040.35										
601	宝鸡市住房和城乡建设局	3040.35	3040.35										
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	3040.35	3040.35										

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：万元

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 收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部 门预算的项目							
	合计	3040.35	3040.35								
601	宝鸡市住房和城乡建设局	3040.35	3040.35								
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	3040.35	3040.35								

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3,040.35	一、财政拨款	3,040.35	一、财政拨款	3,040.35	一、财政拨款	3040.35
1、一般公共预算拨款	3,040.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,187.05	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,040.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,093.49	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	81.00	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	12.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,027.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	163.30	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	202.93	(2)商品和服	690.00	8、对企业资本性支出	

				务支出			
		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	12. 56
		10、卫生健康支出	114. 53	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	2, 721. 29	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					

		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、其他支出					
本年收入合计	3,040.35	本年支出合计	3,040.35	本年支出合计	3,040.35	本年支出合计	3,040.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,040.35	支出总计	3,040.35	支出总计	3,040.35	支出总计	3,040.35

表 5

2023 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）

单位：万元

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	3,040.35	2,106.05	81.00	853.30	
205	教育支出	1.60		1.60		
20508	进修及培训	1.60		1.60		
2050803	培训支出	1.60		1.60		
208	社会保障和就业支出	202.93	202.93			
20805	行政事业单位养老支出	202.93	202.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.93	202.93			
210	卫生健康支出	114.53	114.53			
21011	行政事业单位医疗	114.53	114.53			
2101102	事业单位医疗	114.53	114.53			
212	城乡社区支出	2,721.29	1,788.59	79.40	853.30	
21201	城乡社区管理事务	2,031.29	1,788.59	79.40	163.30	
2120107	市政公用行业市场监管	2,031.29	1,788.59	79.40	163.30	
21203	城乡社区公共设施	690.00			690.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	690.00			690.00	

表 6

2023 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）

单位：万元

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			3,040.35	2,106.05	81.00	853.30	
301	工资福利支出			2,256.79	2,093.49		163.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	750.51	750.51			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.60	48.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	163.30			163.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	961.85	961.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202.93	202.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109.08	109.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.07	15.07			
302	商品和服务支出			771.00		81.00	690.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.00		33.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	690.00			690.00	

30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
303	对个人和家庭的补助			12.56	12.56			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.29	12.29			

表 7

2023 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）

单位：万元

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	2,187.05	2,106.05	81.00	
205	教育支出	1.60		1.60	
20508	进修及培训	1.60		1.60	
2050803	培训支出	1.60		1.60	
208	社会保障和就业支出	202.93	202.93		
20805	行政事业单位养老支出	202.93	202.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.93	202.93		
210	卫生健康支出	114.53	114.53		
21011	行政事业单位医疗	114.53	114.53		
2101102	事业单位医疗	114.53	114.53		
212	城乡社区支出	1,867.99	1,788.59	79.40	
21201	城乡社区管理事务	1,867.99	1,788.59	79.40	
2120107	市政公用行业市场监管	1,867.99	1,788.59	79.40	

表 8

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			2,187.05	2,106.05	81.00	
301	工资福利支出			2,093.49	2,093.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	750.51	750.51		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.60	48.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	961.85	961.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202.93	202.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109.08	109.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.07	15.07		
302	商品和服务支出			81.00		81.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.00		33.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
303	对个人和家庭的补助			12.56	12.56		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.29	12.29		

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

备注：本单位不涉及

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
601004	地下通道、人行天桥运行维护费	114.00	该项目管理养护设施包括文化路、跃进路、行政中心地下通道和文化艺术中心天桥、金陵河步行桥，管养面积约 7019 m²，管养电扶梯 23 部，计划投放公益广告和创文广告 12 批次。本项目争取做到电梯故障次数小于 5 次，通道天桥设施清洁率保持在 95%以上，设施维优质率力争达到 95%，增加人防面积 2848 m²，从而改善设施周边交通状况及人居出行环境，提升周边营商环境和交通状况，使人民群众满意度达到 95%以上。
601004	机械设备购置更新	80.00	1. 购置更新电动自行走式灌缝设备三套，满足四个养护所各一套的配置，实现全市道路预防性治理全覆盖，延长道路使用寿命，降低道路大型维修成本。 2. 购置更新 50 型装载机一辆，主要用于铲装砂石料、冷补料、混合料等散状物料，也用于水泥、冷补料等袋装养护材料的装卸以及养护垃圾清理作业。
601004	绩效考核奖	163.30	绩效考核奖
601004	市政基础设施养护维修	400.00	确保我中心管辖 194 条道路、171.05 万平方米人行道、367.96 公里排水管网、8882 座收水井、7953 座检查井等市政基础设施能正常运行，以保障行人车辆安全畅通出行、提升城市形象。
601004	雨水泵站及路面雨水中央监控系统运维	42.50	该系统主要承担着以下功能：①、雨水泵站远程控制和自动启闭；②、路面雨水实时视频监控；③、排放口（闸门）远程启闭。目前共有 7 座泵站、7 台行车，26 台排水泵、48 台监控摄像头及配电柜等电气附属设施维护保养。为确保远程监控系统正常运行，保证汛期正常运行，故申请本费用。
601004	雨水泵站及路面雨水中央监控系统运行维护费	53.50	该系统主要承担着以下功能：①、雨水泵站远程控制和自动启闭；②、路面雨水实时视频监控；③、排放口（闸门）远程启闭。目前共有 7 座泵站、7 台行车，26 台排水泵、48 台监控摄像头及配电柜等电气附属设施维护保养。为确保远程监控系统正常运行，保证汛期正常运行，故申请本费用。

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	01	07	601004	日常公用	A02020400 多功能一体机	多功能一体机		8	302	01	505	02	2023. 6. 1	2. 24	
212	01	07	601004	日常公用	A02021203 装订机	装订机		2	302	01	505	02	2023. 6. 1	0. 7	
212	01	07	601004	日常公用	A02021301 碎纸机	碎纸机		5	302	01	505	02	2023. 6. 1	0. 8	
212	03	99	601004	市政基础设施养护 维修	C13 其他矿与矿物	砂石、灌缝胶、井壁 井盖、混合料		1	302	13	505	02	2023. 6. 1	177. 73	
212	03	99	601004	机械设备购置更新	A022160600 路面及养 护机械	灌缝机、装载机		1	302	13	505	02	2023. 6. 1	80	
212	03	99	601004	地下通道、人行天桥 运行维护	C13 公共设施管理服务	天桥通道物业保洁 服务费		1	302	13	505	02	2023. 4. 1	82	
212	03	99	601004	雨水泵站及路面雨 水中央监控系统运 行维护费	C13 公共设施管理服务	天桥通道物业保洁 服务费		1	302	13	505	02	2023. 4. 1	29. 53	

表 12

2023 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

单位：万元

单位编 码	单 位 名 称	2022 年									2023 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	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 维 护 费	小 计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
	合 计	8	6			6		6	0.4	1.6	8	6			6		6	0.4	1.6									

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市市政工程养护服务中心				
主管部门		住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		853.3		
		其中：财政拨款		853.3		
		其他资金				
总体目标	目标 1：雨水泵站及路面雨水中央监控系统运维正常运行					
	目标 2：地下通道、人行天桥正常运行					
	目标 3：机械设备购置更新					
	目标 4：完成市政基础设施日常养护维修，为市民提供便捷出行环境					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：泵站数量		9 座	
			指标 2：监控数量		51 台	
			指标 3：完成管辖道路的日常养护维修		236.43 公里	
			指标 4：完成管辖人行道的日常养护维修		171.05 万平方米	
			指标 5：完成管辖排水管网的日常养护维		367.96 公里	
			指标 6：电梯数量		23 部	
			指标 7：电动自行走式灌缝设备三台		满足四个养护所各有一	
			指标 8：50 型装载机		重型养护材料装卸的机	
		质量指标	指标 1：泵站故障率		≤14%	
			指标 2：监控故障率		≤4	
			指标 3：日常养护维修竣工验收合格率		>98%	
			指标 4：电梯故障率		≤5 次	
			指标 5：产品验收合格率		100%	
		时效指标	指标 1：设备维修按时完成率		>95%	
			指标 2：日常养护及时性		及时	
		成本指标	指标 1：成本预算控制率		100%	
			指标 2：项目年预算控制		853.3	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低企业运输成本		降低	
			指标 2：带动周边社会投资		为社会投资提供便利交	
		社会效益指标	指标 1：提升市民出行便捷性		显著提升	
			指标 2：改善设施周边交通状况		交通便利性提高	
			指标 3：加强桥梁两岸交流来往		加强	
		生态效益指标	指标 1：降低二氧化碳排放量		显著降低	
			指标 2：降低粉尘颗粒排放量		显著降低	
		可持续影响	指标 1：市政基础设施使用年限		<20 年	
	指标 2：通道天桥使用年限		>50 年			
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：人民群众满意度		≥95%	
			指标 2：企业满意度		≥95%	

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市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	保障单位正常运转	81	81	
	任务 2	保障市政设施等正常	853.3	853.3	
	任务 3	保障职工福利正常发	2106.05	2106.05	
	金额合计		3040.35	3040.35	
年度 总体 目标	目标 1：雨水泵站及路面雨水中央监控系统运维正常运行 目标 2：地下通道、人行天桥正常运行 目标 3：机械设备购置更新 目标 4：完成市政基础设施日常养护维修，为市民提供便捷出行环境。 目标 5：保障职工福利正常发放				
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：职工人数		166
			指标 2：泵站数量		9 座
			指标 3：监控数量		51 台
			指标 4：完成管辖道路的日常养护		236.43 公里
			指标 5：完成管辖人行道的日常养		171.05 万平方米
			指标 6：完成管辖排水管网的日常		367.96 公里
			指标 7：电梯数量		23 部
			指标 8：电动自行走式灌缝设备三		满足四个养护所各有一台的配
			指标 9：50 型装载机		重型养护材料装卸的机械设备
		质量指标	指标 1：泵站故障率		≤14%
			指标 2：监控故障率		≤4
			指标 3：日常养护维修竣工验收合		>98%
			指标 4：电梯故障率		≤5 次
			指标 5：产品验收合格率		1
		时效指标	指标 1：设备维修按时完成率		>95%
			指标 2：日常养护及时性		及时
			指标 3：职工福利发放及时率		及时
		成本指标	指标 1：成本预算控制率		100%
			指标 2：项目年预算控制		853.3
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：降低企业运输成本		降低
			指标 2：带动周边社会投资		为社会投资提供便利交通状况
		社会效益 指标	指标 1：提升市民出行便捷性		显著提升
			指标 2：改善设施周边交通状况		交通便利性提高
			指标 3：加强桥梁两岸交流来往		加强
		生态效益 指标	指标 1：降低二氧化碳排放量		显著降低
			指标 2：降低粉尘颗粒排放量		显著降低
		可持续影响 指标	指标 1：市政基础设施使用年限		<20 年
			指标 2：通道天桥使用年限		>50 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		≥95%
			指标 2：企业满意度		≥95%
			指标 3：职工满意率		≥98%

表 15

2023 年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		市政设施、雨水泵站、地下通道、人行天桥日常养护维修			
主管部门		住房和城乡建设局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总		853.3	年度资金总额:	853.3
	其中: 财政		853.3	其中: 财政拨款	853.3
	其他			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 雨水泵站及路面雨水中央监控系统运维正常运行 目标 2: 地下通道、人行天桥正常运行 目标 3: 机械设备购置更新 目标 4: 完成市政基础设施日常养护维修, 为市民提供便捷出行环境			目标 1: 雨水泵站及路面雨水中央监控系统运维正常运行 目标 2: 地下通道、人行天桥正常运行 目标 3: 机械设备购置更新 目标 4: 完成市政基础设施日常养护维修, 为市民提供便捷出行环境	
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 泵站数量	9 座	
			指标 2: 监控数量	51 台	
			指标 3: 完成管辖道路的日常养	236.43 公里	
			指标 4: 完成管辖人行道的日常	171.05 万平方米	
			指标 5: 完成管辖排水管网的日	367.96 公里	
			指标 6: 电梯数量	23 部	
			指标 7: 电动自行走式灌缝设备	满足四个养护所各有一台的	
			指标 8: 50 型装载机	重型养护材料装卸的机械设	
		质量指标	指标 1: 泵站故障率	≤14%	
			指标 2: 监控故障率	≤4	
			指标 3: 日常养护维修竣工验收	>98%	
			指标 4: 电梯故障率	≤5 次	
			指标 5: 产品验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 设备维修按时完成率	>95%	
			指标 2: 日常养护及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 成本预算控制率	100%	
			指标 2: 项目年预算控制	853.3	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低企业运输成本	降低	
			指标 2: 带动周边社会投资	为社会投资提供便利交通状	
		社会效益指标	指标 1: 提升市民出行便捷性	显著提升	
			指标 2: 改善设施周边交通状况	交通便利性提高	
			指标 3: 加强桥梁两岸交流来往	加强	
		生态效益指标	指标 1: 降低二氧化碳排放量	显著降低	
			指标 2: 降低粉尘颗粒排放量	显著降低	
		可持续影响指标	指标 1: 市政基础设施使用年限	<20 年	
			指标 2: 通道天桥使用年限	>50 年	
满意度指	服务对象满意度指标		指标 1: 人民群众满意度	≥95%	
			指标 2: 企业满意度	≥95%	