

宝鸡市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、公用经费安排说明

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

宝鸡市市政工程养护服务中心，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。我单位主要负责市政工程建设养护项目，涉及桥涵工程、道路工程、排水管网建设、桥梁检测等及市住建局安排下达的施工组织管理等工作。

（二）机构设置

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

1. 全力推进市政项目建设。持续推进宝十路雨污分流改造、新福路道路提升改造、虢磻大桥东辅道等续建项目建设，严格把控工程质量与施工进度，确保项目按期竣工并投入使用。梳理城市发展需求，谋划启动一批新增市政重点项目，涵盖支路网完善、老旧片区雨污分流补短板、桥梁安全加固等领域，扎实推进项目前期筹备工作，保障顺利开工建设。做好已完工项目的后续管护与成效评估，及时处理使用

过程中出现的各类问题，确保市政设施稳定运行。

2. 规范招投标管理和项目审计验收。健全市政项目招投标管理制度，细化招投标流程与评审标准，强化全流程监管，杜绝违规操作，保障交易公平公正。完善项目审计验收机制，开展在建项目跟踪审计与竣工项目结算审计，重点核查资金使用、工程质量及合同履行情况。规范验收流程，组建专业验收团队，严格对照相关标准开展项目验收，确保工程达标投用。加强审计结果运用，对发现的问题及时整改，为资金争取和债务化解提供坚实保障。

3. 加强市政设施养护维修管理。推动市政设施养护从矫正性养护向预防性养护转变，对城市主次干道、桥梁、排水管网等设施开展常态化排查，建立设施健康档案。开展路面、人行道板、井盖、照明等设施的日常维修养护，及时处置破损、故障问题，保障设施功能完好。针对老旧设施开展专项养护与加固改造，提升设施安全运行水平，延长使用寿命，改善市民出行环境。

4. 做好市区排水防涝及应急管理。完善城市排水防涝体系，对易涝区域排水设施进行改造升级，提升雨水排放和调蓄能力。修订排水防涝应急预案，健全部门联动机制，加强雨情水情监测预警。储备充足应急物资，组建专业应急抢险队伍，定期开展应急演练，提升汛期内涝处置和应急响应能力，保障市民生命财产安全与城市正常运行。

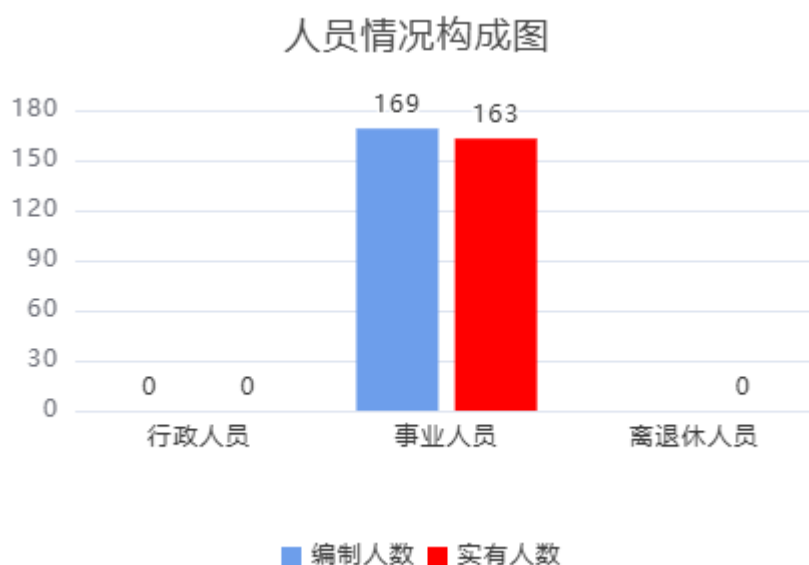
5. 提升数字化城市管理水平。深化街长制落实，明确各级街长巡查职责与范围，加强市政设施日常巡查力度。优化

升级数字化城市管理平台，推动巡查、上报、处置、反馈全流程闭环管理。结合城市管理需求，拓展数字化、智能化应用场景，提升问题发现与处置效率，推动城市管理向精细化、智能化方向发展。

6. 强化安全生产监督力度。压实市政领域安全生产责任，聚焦项目施工、设施运维、有限空间作业等重点环节，开展常态化安全生产隐患排查整治。加强对施工单位、养护企业的安全监管，健全安全管理制度，开展安全生产宣传培训，提升从业人员安全意识与操作技能，坚决防范各类安全生产事故发生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制169人，其中行政编制0人，事业编制169人；实有人员163人，其中行政0人，事业163人。单位管理的离退休人员0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2,426.42万元，其中：一般公共预算拨款2,426.42万元，较上年增加261.85万元，增长12.10%，增长的主要原因是：1、人员增加。2、2025年度工资预算不足；本单位当年预算支出2,426.42万元，其中：一般公共预算拨款2,426.42万元，较上年增加261.85万元，增长12.10%，增长的主要原因是：1、人员增加。2、2025年度工资预算不足。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,426.42万元，其中：一般公共预算拨款收入2,426.42万元，较上年增加261.85万元，增长12.10%，增长的主要原因是：1、人员增加。2、2025年度工资预算不足；本单位当年财政拨款支出2,426.42万元，其中：一般公共预算拨款支出2,426.42万元，较上年增加261.85万元，增长12.10%，增长的主要原因是：1、人员增加。2、2025年度工资预算不足。

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2,426.42万元，较上年增加261.85万元，增长12.10%，增长的主要原因是：1、人员增加。2、2025年度工资预算不足。

（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2,426.42万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度培训费在2120107科目下拨付；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）237.51万元，较上年增加11.35万元，增长5.02%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 事业单位医疗（2101102）133.46万元，较上年增加6.28万元，增长4.94%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 市政公用行业市场监管（2120107）2,053.96万元，较上年增加242.72万元，增长13.40%，增长的主要原因是：2026年度工资预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

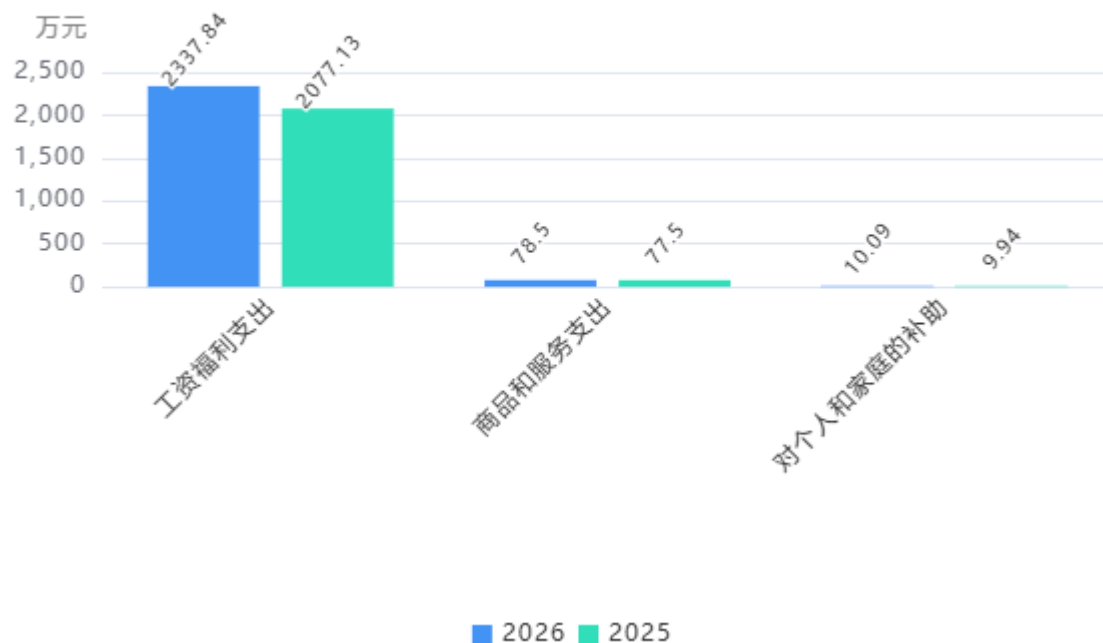
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,426.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,337.84万元，较上年增加260.71万元，增长12.55%，增长的主要原因是：2026年度工资预算增加；

（2）商品和服务支出（302）78.50万元，较上年增加1.00万元，增长1.29%，增长的主要原因是：人员增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.09万元，较上年增加0.15万元，增长1.51%，增长的主要原因是：伤残补助标准提高。

支出按部门预算支出经济分类对比图

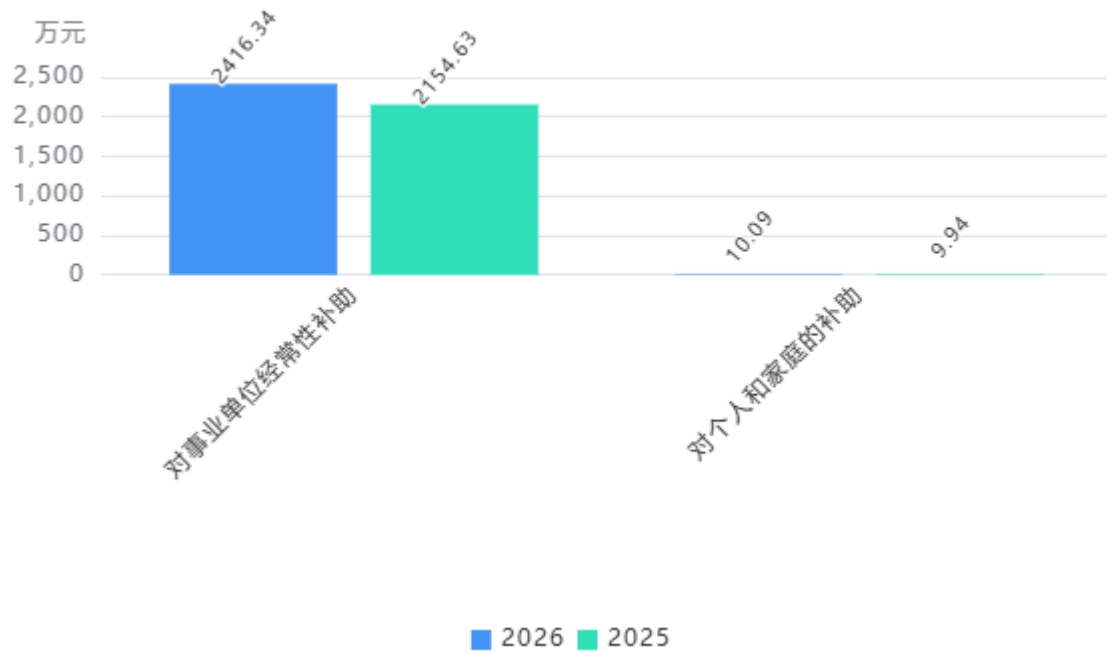


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,426.42万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,416.34万元，较上年增加261.71万元，增长12.15%，增长的主要原因是：1、人员增加。2、2025年度工资预算不足；

(2) 对个人和家庭的补助（509）10.09万元，较上年增加0.15万元，增长1.51%，增长的主要原因是：伤残补助标准提高。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：车龄变长，维修经费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：车龄变长，维修经费增加；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.40万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年减少0.10万元，下降6.25%，下降的主要原因是：响应号召，厉行节约。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年上半年工作总结暨2026年下半年工作推进会	计划于2026年7月2日	165	0.40	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员培训	计划于2026年8月1日	98	1.50	

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32辆，单价20万元以上的设备27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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,426.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排78.50万元，较上年增加1.00万元，增长1.29%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、无。

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

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	24,264,248.00	一、部门预算	24,264,248.00	一、部门预算	24,264,248.00	一、部门预算	24,264,248.00
1、财政拨款	24,264,248.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,887,448.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,264,248.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,001,588.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	785,000.00	3、机关资本性支出	
(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	100,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,163,388.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	376,800.00	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	376,800.00	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	2,375,082.00	(2)商品和服务支出		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	100,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,334,556.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	20,539,610.00	(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	24,264,248.00	本年支出合计	24,264,248.00	本年支出合计	24,264,248.00	本年支出合计	24,264,248.00
使用非财政拨款结余		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	24,264,248.00	支出总计	24,264,248.00	支出总计	24,264,248.00	支出总计	24,264,248.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	24,264,248.00	24,264,248.00										
601	宝鸡市住房和城乡建设局	24,264,248.00	24,264,248.00										
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	24,264,248.00	24,264,248.00										

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	一般公共预算拨款		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	24,264,248.00	24,264,248.00								
601	宝鸡市住房和城乡建设局	24,264,248.00	24,264,248.00								
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	24,264,248.00	24,264,248.00								

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	24,264,248.00	一、财政拨款	24,264,248.00	一、财政拨款	24,264,248.00	一、财政拨款	24,264,248.00
1、一般公共预算拨款	24,264,248.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,887,448.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	23,001,588.00	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	785,000.00	3、机关资本性支出	
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	100,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,163,388.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	376,800.00	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	376,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,375,082.00	(2)商品和服务支出		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	100,860.00
		10、卫生健康支出	1,334,556.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	20,539,610.00	(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	24,264,248.00	本年支出合计	24,264,248.00	本年支出合计	24,264,248.00	本年支出合计	24,264,248.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,264,248.00	支出总计	24,264,248.00	支出总计	24,264,248.00	支出总计	24,264,248.00

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	24,264,248.00	23,102,448.00	785,000.00	376,800.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00		
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00		
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,375,082.00	2,375,082.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,375,082.00	2,375,082.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,375,082.00	2,375,082.00			
210	卫生健康支出	1,334,556.00	1,334,556.00			
21011	行政事业单位医疗	1,334,556.00	1,334,556.00			
2101102	事业单位医疗	1,334,556.00	1,334,556.00			
212	城乡社区支出	20,539,610.00	19,392,810.00	770,000.00	376,800.00	
21201	城乡社区管理事务	20,539,610.00	19,392,810.00	770,000.00	376,800.00	
2120107	市政公用行业市场监管	20,539,610.00	19,392,810.00	770,000.00	376,800.00	

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				24,264,248.00	23,102,448.00	785,000.00	376,800.00	
301	工资福利支出			23,378,388.00	23,001,588.00		376,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,017,412.00	9,017,412.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	471,000.00	471,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,657,528.00	9,657,528.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,375,082.00	2,375,082.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,334,556.00	1,334,556.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	376,800.00			376,800.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	146,010.00	146,010.00			
302	商品和服务支出			785,000.00		785,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	404,000.00		404,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	312,000.00		312,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			100,860.00	100,860.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,996.00	33,996.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,704.00	64,704.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			

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	23,887,448.00	23,102,448.00	785,000.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,375,082.00	2,375,082.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,375,082.00	2,375,082.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,375,082.00	2,375,082.00		
210	卫生健康支出	1,334,556.00	1,334,556.00		
21011	行政事业单位医疗	1,334,556.00	1,334,556.00		
2101102	事业单位医疗	1,334,556.00	1,334,556.00		
212	城乡社区支出	20,162,810.00	19,392,810.00	770,000.00	
21201	城乡社区管理事务	20,162,810.00	19,392,810.00	770,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	20,162,810.00	19,392,810.00	770,000.00	

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			23,887,448.00	23,102,448.00	785,000.00	
301	工资福利支出			23,001,588.00	23,001,588.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,017,412.00	9,017,412.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	471,000.00	471,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,657,528.00	9,657,528.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,375,082.00	2,375,082.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,334,556.00	1,334,556.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	146,010.00	146,010.00		
302	商品和服务支出			785,000.00		785,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	404,000.00		404,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	312,000.00		312,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			100,860.00	100,860.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,996.00	33,996.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,704.00	64,704.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	376,800.00	
601	宝鸡市住房和城乡建设局	376,800.00	
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	376,800.00	
	专用项目	376,800.00	
	住房与城市建设专项	376,800.00	
	医疗补助	376,800.00	医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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						
	合计	60,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	4,000.00	16,000.00	69,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	4,000.00	15,000.00	9,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			-1,000.00		
501	宝鸡市住房和城乡建设局	60,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	4,000.00	16,000.00	69,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	4,000.00	15,000.00	9,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			-1,000.00		
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	60,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	4,000.00	16,000.00	69,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	4,000.00	15,000.00	9,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			-1,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年预算专项业务经费				
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.68		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	37.68			
		其他资金				
年度目标	按时按标准发放职工医疗补助, 确保157人发放到位, 保障职工基本权益, 确保职工满意度达到98%。					
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	支出总金额		≤37.68万	3
		社会成本	保障市政管理各项公共服务正常运转		成效显著	3
		生态环境成本	减少市政施工扬尘问题		成效显著	4
	产出指标	数量指标	发放人数		157人	14
		质量指标	发放标准		定额发放	13
		时效指标	发放及时率		及时	13
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	7.5
		社会效益指标	维持社会稳定		成效显著	7.5
		生态效益指标	城市人居生态改善		成效显著	7.5
		可持续影响指标	促进社会经济可持续发展		成效显著	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	日常公用经费	78.5	78.5		
	任务2	人员经费	2310.24	2310.24		
	任务3	专项业务费	37.68	37.68		
	金额合计		2426.42	2426.42		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转。 目标2：保障职工福利正常发放。 目标3：保障职工医疗补助发放到位。					
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	项目支出总资金		≤2426.42	3
		社会成本	保障市政管理各项公共服务正常运转		成效显著	3
		生态环境成本	减少市政施工扬尘问题		成效显著	4
	产出指标	数量指标	人数		157人	14
		质量指标	发放标准		定额方法	13
		时效指标	发放及时率		及时发放	13
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	7.5
		社会效益指标	维持社会稳定		成效显著	7.5
		生态效益指标	城市人居生态改善		成效显著	7.5
		可持续影响指标	促进社会经济可持续发展		成效显著	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>98%	10

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						