

岐山县市政工程养护服务中心
2025 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、公用经费情况说明

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

岐山县市政工程养护服务中心负责县住建局下达的市政公用建设工程方案论证,施工组织和管理等工作:负责城市主、次干道、人行道,桥梁涵洞,排水管道的管理、养护、维修工作;负责城市道路、人行道开挖和排水接管现场勘查、检查开挖回填和道路以及人行道恢复质量等工作;负责住建局下达的路灯照明建设工程方案论证、施工组织和管理等工作;负责城市市政照明设施管理、养护,维修工作:负责城市市政照明设施位置,线路的迁移,突发事件损坏照明设施勘察,恢复质量等工作;协调,指导和管理全县城市污水处理费征收工作。岐山县市政工程建设管理站为岐山县住房和城乡建设局下属全额拨款正科级事业单位,内设办公室、路灯维护组、市政设施维护组和污水处理费征收办公室四个组室。

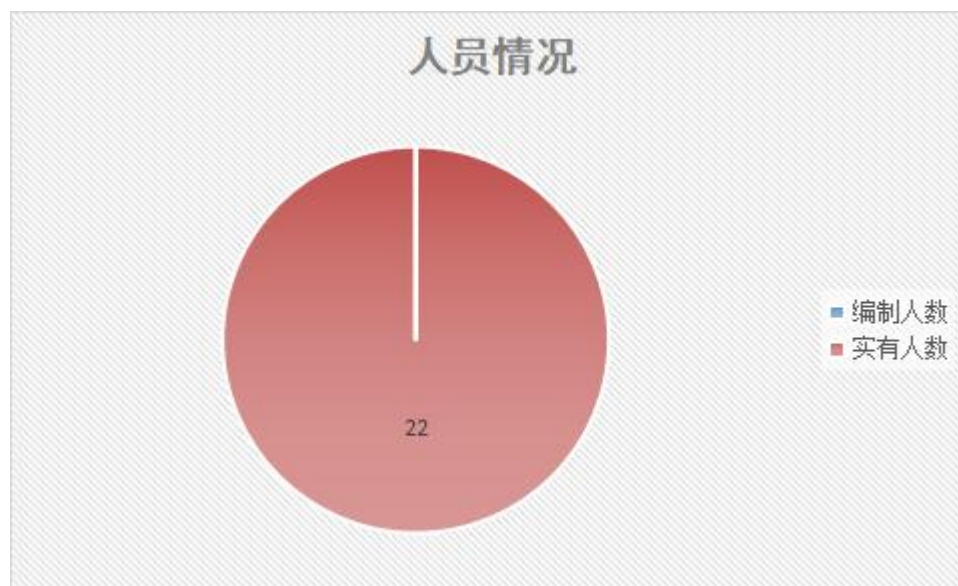
二、2025 年单位工作任务

1、完成城市主、次干道、人行道,桥梁涵洞,排水管道的管理、养护、维修工作。

- 2、完成人行道开挖和排水接管现场勘查、检查开挖回填和道路以及人行道恢复质量等工作。
- 3、完成负责城市市政照明设施管理、养护，维修工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中事业 21 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单位预算管理。2025年本单位预算收入614.79万元，其中一般公共预算拨款收入614.79万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2025年本单位预算收入较上年减少21.78万元，主要原因是人员减少；2025年本单位预算支出614.79万元，其中一般公共预算拨款支出614.79万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业单位经营支出0万元，2025年本单位预算支出较上年减少21.78万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2025年本单位财政拨款收入614.79万元，其中一般公共预算拨款收入614.79万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025年本单位财政拨款收入较上年减少21.78万元，主要原因是人员减少；2025年本单位财政拨款支出614.79万元，其中一般公共预算拨款支出614.79万元、

政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年减少 21.78 万元，主要原因是人员减少。

（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

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 614.79 万元，较上年减少 21.78 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 614.79 万元，其中：

（1）城乡社区规划与管理（2120201）284.79 万元，较上年减少 21.78 万元，主要原因是人员减少；

（2）其他城乡社区公共设施支出（2120399）330 万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出614.79万元，其中：

工资福利支出（301）265.48万元，较上年减少21.09万元，主要原因是人员减少；

商品和服务支出（302）342万元，较上年减少0.6万元，主要原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.31万元，较上年减少0.09万元，主要原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出614.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）607.48万元，较上年减少21.69万元，主要原因是人员减少；

社会福利和救助（509）7.31万元，较上年减少0.09万元，主要原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无2025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2025年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本单位“三公”经费预算支出0.43万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费0.43万元，较上年无变化。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算安排。

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辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年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

本单位2025年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2025年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614.79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12.6万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县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		
表 2	2025 年单位综合预算收入总表		
表 3	2025 年单位综合预算支出总表		
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年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 13	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		
表 14	2025 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2025 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：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	6147904.00	一、部门预算	6147904.00	一、部门预算	6147904.00	一、部门预算	6147904.00
2	1、财政拨款	6147904.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2847904.00	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	6147904.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2654848.00	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	3300000	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	120000	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	73056.00	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	6074848.00
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	3300000	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	3300000	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	73056.00
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	6147904.00	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		

19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				

33	本年收入合计	6147904.00	本年支出合计	6147904.00	本年支出合计	6147904.00	本年支出合计	6147904.00
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						

40	收入总计	6147904.00	支出总计	6147904.00	支出总计	6147904.00	支出总计	6147904.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2025 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	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									
1		合计	6,147,904.00	6,147,904.00	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	314	岐山县住房和城乡建设局	6,147,904.00	6,147,904.00	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	314004	岐山县市政工程养护服务中心	6,147,904.00	6,147,904.00	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2025 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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							
1		合计	6,147,904.00	6,147,904.00	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0
2	314	岐山 县住 房和 城乡 建设 局	6,147,904.00	6,147,904.00	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0
3	314004	岐山 县市 政工 程养 护服 务中 心	6,147,904.00	6,147,904.00	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0

2025 年单位预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	6147904.00	一、财政拨款	6147904.00	一、财政拨款	6147904.00	一、财政拨款	6147904.00
2	1、一般公共预算拨款	6147904.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2847904.00	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	3300000	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2654848.00	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	120000	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	73056.00	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	6074848.00
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	3300000	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	3300000	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	73056.00
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	6147904.00	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0

14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				

32	本年收入合计	6147904.00	本年支出合计	6147904.00	本年支出合计	6147904.00	本年支出合计	6147904.00
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0

37	收入总计	6147904.00	支出总计	6147904.00	支出总计	6147904.00	支出总计	6147904.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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-不含上年结转）

表 5

单位：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	6,147,904.00	2,727,904.00	120,000	3,300,000	
2	212	城乡社区支出	6,147,904.00	2,727,904.00	120,000	3,300,000	
3	21202	城乡社区规划与管理	2,847,904.00	2,727,904.00	120,000	0	
4	2120201	城乡社区规划与管理	2,847,904.00	2,727,904.00	120,000	0	
5	21203	城乡社区公共设施	3,300,000	0	0	3,300,000	
6	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,300,000	0	0	3,300,000	

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-不含上年结转）

表 6

单位：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			6,147,904.00	2,727,904.00	120,000	3,300,000	
2	301	工资福利支出			2,654,848.00	2,654,848.00	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,555,680	1,555,680	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,860	49,860	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282,557.00	282,557.00	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	582,159.00	582,159.00	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,992.00	165,992.00	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600	18,600	0	0	
9	302	商品和服务支出			3,420,000	0	120,000	3,300,000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,700	0	115,700	0	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,800,000	0	0	2,800,000	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000	0	0	500,000	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4300	0	4300	0	
14	303	对个人和家庭的补助			73,056.00	73,056.00	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,056.00	73,056.00	0	0	

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-不含上年结转)

表 7

单位：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	2,847,904.00	2,727,904.00	120,000	
2	212	城乡社区支出	2,847,904.00	2,727,904.00	120,000	
3	21202	城乡社区规划与管理	2,847,904.00	2,727,904.00	120,000	
4	2120201	城乡社区规划与管理	2,847,904.00	2,727,904.00	120,000	

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-不含上年结转)

表 8

单位：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			2,847,904.00	2,727,904.00	120,000	
2	301	工资福利支出			2,654,848.00	2,654,848.00	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,555,680	1,555,680	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,860	49,860	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282,557.00	282,557.00	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	582,159.00	582,159.00	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,992.00	165,992.00	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600	18,600	0	
9	302	商品和服务支出			120,000	0	120,000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,700	0	115,700	

11	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4300	0	4300	
14	303	对个人和家庭的补助			73,056.00	73,056.00	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,056.00	73,056.00	0	
16	310	资本性支出			0	0	0	
17	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0	0	0	

2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0

15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		

21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0
----	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,300,000	
2	314	岐山县住房和城乡建设局	3,300,000	
3	314004	岐山县市政工程养护服务中心	3,300,000	
4		专用项目	3,300,000	
5		民生保障类专项	3,300,000	
6		2025 年城区路灯电费	2,800,000	保障城区、岐周路、西宝北线岐山段路灯电费及时交纳。
7		2025 年城区市政设施维护费	500,000	城区 3400 盏路灯（含地灯）更换维修;39 座路灯控制箱管护维修;133 公里地理电缆更换管护维修;50.7 公里城区道路、补坑修复、更换管护工作;25 万平方米人行道更换维修工作;58 公里城区排水疏通、清淤、维修管理;城区道路开挖修复、路灯损毁修复等工作。

2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

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（不含上年结转）

表 13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	4300	4300	0	0	4300	0	4300	0	0	4300	4300	0	0	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	314	岐山县住房	4300	4300	0	0	4300	0	4300	0	0	4300	4300	0	0	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2025 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025 年城区路灯电费			
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280	年度资金总额:	280
		其中: 财政拨款	280	其中: 财政拨款	280
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障城区、岐周路、西宝北线岐山段路灯电费及时交纳。			保障城区、岐周路、西宝北线岐山段路灯电费及时交纳。	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	电费成本估值		280 万元
	产出指标	数量指标	城区照明设施		正常点亮

		质量指标	点亮率	90%以上
		时效指标	交纳电费及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	满足城市发展的基本要求	90%以上
		社会效益指标	满足群众基本的出行要求	90%以上
		可持续影响指标	城市品味	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上

2025 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025 年城区市政设施维护费			
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	城区 3400 盏路灯(含地灯)更换维修;39 座路灯控制箱管护维修;133 公里地埋电缆更换管护维修;50.7 公里城区道路、补坑修复、更换管护工作;25 万平方米人行道更换维修工作;58 公里城区排水疏通、清淤、维修管理;城区道路开挖修复、路灯损毁修复等工作。			城区 3400 盏路灯(含地灯)更换维修;39 座路灯控制箱管护维修;133 公里地埋电缆更换管护维修;50.7 公里城区道路、补坑修复、更换管护工作;25 万平方米人行道更换维修工作;58 公里城区排水疏通、清淤、维修管理;城区道路开挖修复、路灯损毁修复等工作。	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	维护费用估值		50 万元

	产出指标	数量指标	保障路灯、道路、排水渠等设施	使用正常
		质量指标	市政设施运转正常	90%以上
		时效指标	市政设施损坏修复	90%以上
	效益指标	经济效益指标	城市品味	提升
		社会效益指标	城区基础功能	完善
		可持续影响指标	优化投资环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

单位整体支出绩效目标表

（2025 年度）

单位名称		岐山县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	
		人员工资奖金养老保险等	272.79	272.79		
		办公费公务用车费等	12	12		
	金额合计		284.79	284.79		
年度总体目标	1、完成城市主、次干道、人行道，桥梁涵洞，排水管道的管理、养护、维修工作。 2、完成人行道开挖和排水接管现场勘查、检查开挖回填和道路以及人行道恢复质量等工作。 3、完成负责城市市政照明设施管理、养护，维修工作。					
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)
	产出指标	数量指标	全年工作任务		100%	30

		质量指标	质量达标率	100%	30
	效益指标	经济效益指标	满足城市发展的基本要求	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	10

表 16

2025 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:		
				
		质量指标	指标 1:		
指标 2:					

				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	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:		
				