

岐山县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

负责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现场勘察，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。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。

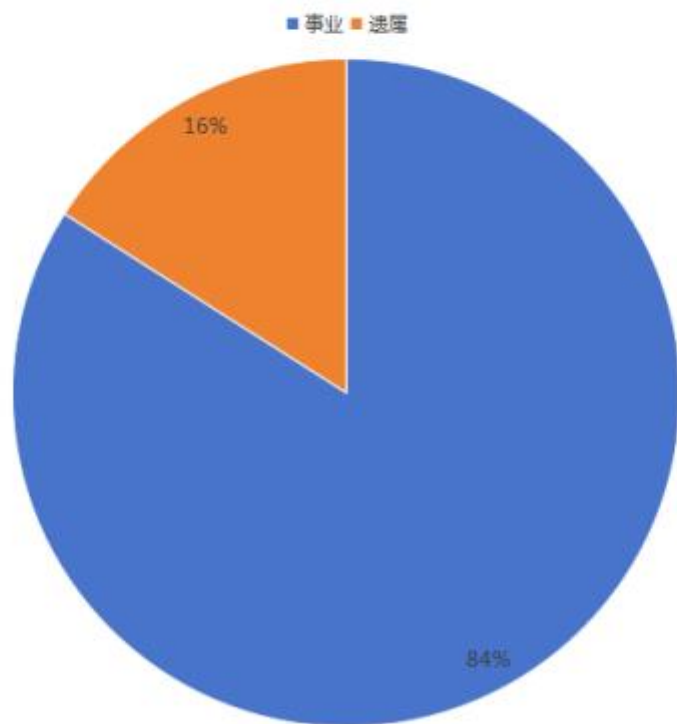
二、工作任务

本年度主要工作是市政设施维护、照明设备维护和污水处理费征收工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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。单位管理的遗属 4 人。

岐山县市政工程养护服务中心



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 655.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 655.14 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。收入较去年增加 40.34 万元，主要原因是工资标准增加。本单位当年预算支出 655.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 655.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.34 万元，主要原因是：工资标准增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年预算收入 655.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 655.14 万元、政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年增加 40.34 万元，主要原因是工资标准增加；本单位当年财政拨款支出 655.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 655.14 万元、政府性基金预算拨款 0 万元，支出较去年增加 40.34 万元，主要原因是工资标准增加。

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 655.14 万元，支出较去年增加 40.34 万元，主要原因是工资标准增加。

(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 655.14 万元，其中：

- (1) 城乡社区规划与管理（2120201）325.14 万元，较上年 40.34 万元，主要原因是工资标准增加；
- (2) 其他城乡社区公共设施（2120399）330 万元，较上年无变化。

(三) 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 655.14 万元，其中：

工资福利支出（301）298.28 万元，较上年增加 32.79 万元，原因是工资标准增加；
商品和服务支出（302）342.3 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是办公经费增加；
对个人和家庭的补助支出（303）14.56 万元，较上年增加 7.25 万元，原因是科目调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 655.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）640.58 万元，较上年增加 33.09 万元，原因是工资标准增加；
对个人和家庭的补助（509）14.56 万元，较上年增加 7.25 万元，原因是科目调整。

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，并已公开空表

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 0.43 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；公务用车运行维护费 0.43 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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当年拨款 655.14 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。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.87 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是办公经费增加。

第四部分：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。

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：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	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 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	2026 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	2026 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	2026 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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 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	2026 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	2026 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 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表 1

2026 年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	6551378.00	一、部门预算	6551378.00	一、部门预算	6551378.00	一、部门预算	6551378.00
1、财政拨款	6551378.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出	3177074.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6551378.00	2、外交支出		(1) 工资福利支 出	2982794.00	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	3300000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务 支出	123000.00	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	71280.00	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	6405794.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3374304.00	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		(2) 商品和服务 支出	3300000.00	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	74304.00	9、对个人和家庭的补助	145584.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	6551378.00	(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	6551378.00	本年支出合计	6551378.00	本年支出合计	6551378.00	本年支出合计	6551378.00
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							
收入总计	6551378.00	支出总计	6551378.00	支出总计	6551378.00	支出总计	6551378.00

表 2

2026 年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	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	6,551,378.00	6,551,378.00	3,300,000.00									
314	岐山县住房和城乡建设局	6,551,378.00	6,551,378.00	3,300,000.00									
314004	岐山县市政工程养护服务中心	6,551,378.00	6,551,378.00	3,300,000.00									

表 3

2026 年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 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	6,551,378.00	6,551,378.00	3,300,000.00							
314	岐山县住房和城乡建设局	6,551,378.00	6,551,378.00	3,300,000.00							
314004	岐山县市政工程养护服务中心	6,551,378.00	6,551,378.00	3,300,000.00							

表 4

2026 年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	6551378.00	一、财政拨款	6551378.00	一、财政拨款	6551378.00	一、财政拨款	6551378.00
1、一般公共预算拨 款	6551378.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	3177074.00	1、机关工资福利支 出	
其中：专项资金列入部 门预算的项目	3300000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2982794.00	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	123000.00	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	71280.00	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	6405794.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3374304.00	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		(2)商品和服务支 出	3300000.00	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	74304.00	9、对个人和家庭的 补助	145584.00
		10、卫生健康支出		(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	6551378.00	(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	6551378.00	本年支出合计	6551378.00	本年支出合计	6551378.00	本年支出合计	6551378.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6551378.00	支出总计	6551378.00	支出总计	6551378.00	支出总计	6551378.00

表 5

2026 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：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	6,551,378.00	3,054,074.00	123,000.00	3,374,304.00	
212	城乡社区支出	6,551,378.00	3,054,074.00	123,000.00	3,374,304.00	
21202	城乡社区规划与管理	3,251,378.00	3,054,074.00	123,000.00	74,304.00	
2120201	城乡社区规划与管理	3,251,378.00	3,054,074.00	123,000.00	74,304.00	
21203	城乡社区公共设施	3,300,000.00			3,300,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,300,000.00			3,300,000.00	

表 6

2026 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：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			6,551,378.00	3,054,074.00	123,000.00	3,374,304.00	
301	工资福利支出			2,982,794.00	2,982,794.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,130,076.00	1,130,076.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170,420.00	170,420.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	313,861.00	313,861.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	484,008.00	484,008.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327,393.00	327,393.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,697.00	163,697.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,974.00	175,974.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,040.00	5,040.00			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,795.00	192,795.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			3,423,000.00		123,000.00	3,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,700.00		118,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00		
303	对个人和家庭的补助			145,584.00	71,280.00		74,304.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,304.00			74,304.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	71,280.00	71,280.00			

表 7

2026 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：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	3,177,074.00	3,054,074.00	123,000.00	
212	城乡社区支出	3,177,074.00	3,054,074.00	123,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	3,177,074.00	3,054,074.00	123,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	3,177,074.00	3,054,074.00	123,000.00	

表 8

2026 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：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			3,177,074.00	3,054,074.00	123,000.00	
301	工资福利支出			2,982,794.00	2,982,794.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,130,076.00	1,130,076.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170,420.00	170,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	313,861.00	313,861.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	484,008.00	484,008.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327,393.00	327,393.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,697.00	163,697.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,974.00	175,974.00		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,040.00	5,040.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,795.00	192,795.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			123,000.00		123,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,700.00		118,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00	
303	对个人和家庭的补助			71,280.00	71,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	71,280.00	71,280.00		

表9

2026年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、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

2026 年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	3,374,304.00	
314	岐山县住房和城乡建设局	3,374,304.00	
314004	岐山县市政工程养护服务中心	3,374,304.00	
	专用项目	3,374,304.00	
	单位运转类专项	74,304.00	
	补助人员	74,304.00	人员补助
	民生保障类专项	3,300,000.00	
	2026 年城区路灯电费	2,800,000.00	保障城区、岐周路、西宝北线岐山段路灯电费及时交纳。
	2026 年城区市政设施维护费	500,000.00	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。

表 11

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2026 年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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

31 4	岐山县住房和城乡建设局	4,300. 00	4,300. 00		4,300. 00	4,300. 00		4,300. 00	4,300. 00		4,300. 00	4,300. 00		4,300. 00	4,300. 00											
31 40 04	岐山县市政工程养护服务中心	4,300. 00	4,300. 00		4,300. 00	4,300. 00		4,300. 00	4,300. 00		4,300. 00	4,300. 00		4,300. 00	4,300. 00											

表 14-1

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年城区路灯电费			
主管部门		岐山县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		280 万元	
		其中: 财政拨款		280 万元	
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	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%	
		成本指标	电费成本估值	280 万元	
	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	满足群众出行基本要求	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	

表 14-2

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50 万元	
		其中: 财政拨款		50 万元	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	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	
		成本指标	维护费用估值	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	城市品味	提升	
		可持续影响指标	优化投资环境提升	优化投资环境提升	
		社会效益指标	城区基础功能	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

表 14-3

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		补助人员			
主管部门		岐山县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.43 万元	
		其中:财政拨款		7.43 万元	
		其他资金			
总体目标	确保补助人员工资按时发放				
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	4 人	4 人	
		质量指标	足额发放	足额发放	
		时效指标	2026 年度	2026 年度	
		成本指标	7.43 万元	7.43 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	确保足额发放	足额发放	
		生态效益指标	绿色环保	绿色环保	
		可持续影响指标	提升职工幸福指数	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	提升	

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1		655.14	655.14	
	金额合计		655.14	655.14	
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	
	产出指标	数量指标	全年工作任务	100%	
		质量指标	质量达标率	100%	
	成本指标	经济成本指标	严格执行预算	不超标	
	效益指标	经济效益指标	满足城市发展的基本要求	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上		

表 16

2026 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:			
				