

**宝鸡儿童公园**  
**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**

#### **(一)主要职责**

主要职责：承担园区内设施、景观、绿地建设、日常维护和环境卫生管理工作；承担园内苗木培育、花卉生产与展示；承担植物知识科普，少儿科普场馆建设与管理工工作；承担公园游览、青少年校外活动场所和市民休闲游憩服务等工作；承担市城市管理执法局交办的其它事项。

#### **(二)内设机构**

宝鸡儿童公园独立编制机构数：1，内设机构数：4(办公室、园容科、生产经营科、治安巡查科)。

### **二、工作任务**

1、围绕“一个中心”，以真学实做促素质提升。谋事创业，核心在人，关键在党。新的一年，我们将以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为中心加强党支部建设，进一步提升干部职工素质。一是要以强化学习为基础，着力以学风转作风。引导党员干部忠诚捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，凝心聚力，转变面貌。二是要以活学活用为抓手，着力凝聚思想共识。坚持周例会学习、周园务会、谈心谈话等制度，统一思想，民主

决策，达成思想共识，激发工作热情。三是要以修订完善制度为保障，推动公园运行规范化。修订完善公园各项工作制度，以制度管人，完善工作流程，依规办事。四是要以反腐倡廉为准则，着力营造风清气正的工作氛围。弘扬正气，抵制歪风邪气，增强职工遵法守纪的自觉。努力打造一支业务精、服务强、作风佳、形象好的干部职工队伍。

2、聚焦“三个创建”，以真抓实干促落实。一是对标《宝鸡市“四优”模范机关建设考核评价指标体系》，争创“四优”模范单位。二是对标《宝鸡市垃圾分类测评体系》和《垃圾分类示范单位标准》，积极创建市级垃圾分类示范单位。三是对标《陕西省省级文明单位测评体系》，为创建省级文明单位打下坚实基础。

3.创新思维、精雕细琢，推进工程建设树形象行动。一是城市主干道隔离带花箱花卉栽植管护工程。积极实施25条城市主干道及桥梁隔离带花箱、花钵花卉栽植管护任务，在管护过程中寻找更加靓丽花卉搭配模式，更为完善的管理制度，更加精细的管护效果，使道路花卉景观成为城市靓丽的风景线。二是垃圾分类宣教中心建设。全力以赴做好垃圾分类宣教中心建设，用时尚新颖的形式展示垃圾分类和处理的知识。同时，将中心周边的景观绿化环境进行重新改造提升，使中心成为垃圾分类宣教工作的“主战场”、“网红地”。

4.挖掘潜力、提升景观，推进传统文化儿童传承行动。以“关注青少年身心健康与素质教育”为重点，不断摸索与



创新校外素质教育互补模式。一是以景观为媒介，打造儿童友好型公园环境。选取景观较差的区域，去繁留简，更换退化草坪，移植较密苗木，打造灵动活泼、特色鲜明的公园景观。二是以花卉为媒介，创造儿童亲近自然的区域。对植物园大桥东侧的空地继续营造赏花打卡地，以休闲场地搭配花境的建设模式，既能改善桥头景观，又能为儿童游客提供一处休憩、赏花的休闲之所。三是以节日为媒介，营造传统文化传承的氛围。始终致力于宝鸡地域文化传承，以春节、赏花节、六一儿童节等各类我们的节日为载体，让孩子们走进公园，丰富节日文化活动形式，营造浓厚的节日氛围。将儿童课外素质提升与地域文化传承相结合、与我们的节日相结合，在“游+学”中潜移默化的树立正确的节日认知和传承。四是以主题日为媒介，开展面向儿童的生态文明宣传教育活动。在世界环境日、全国低碳日、全国科技活动周等节点开展丰富的儿童环保主题活动，培养儿童生态文明意识，树立珍惜资源、保护自然、珍爱生命、与自然和谐相处的观念，自觉养成健康文明、绿色低碳、垃圾分类的良好生活习惯。

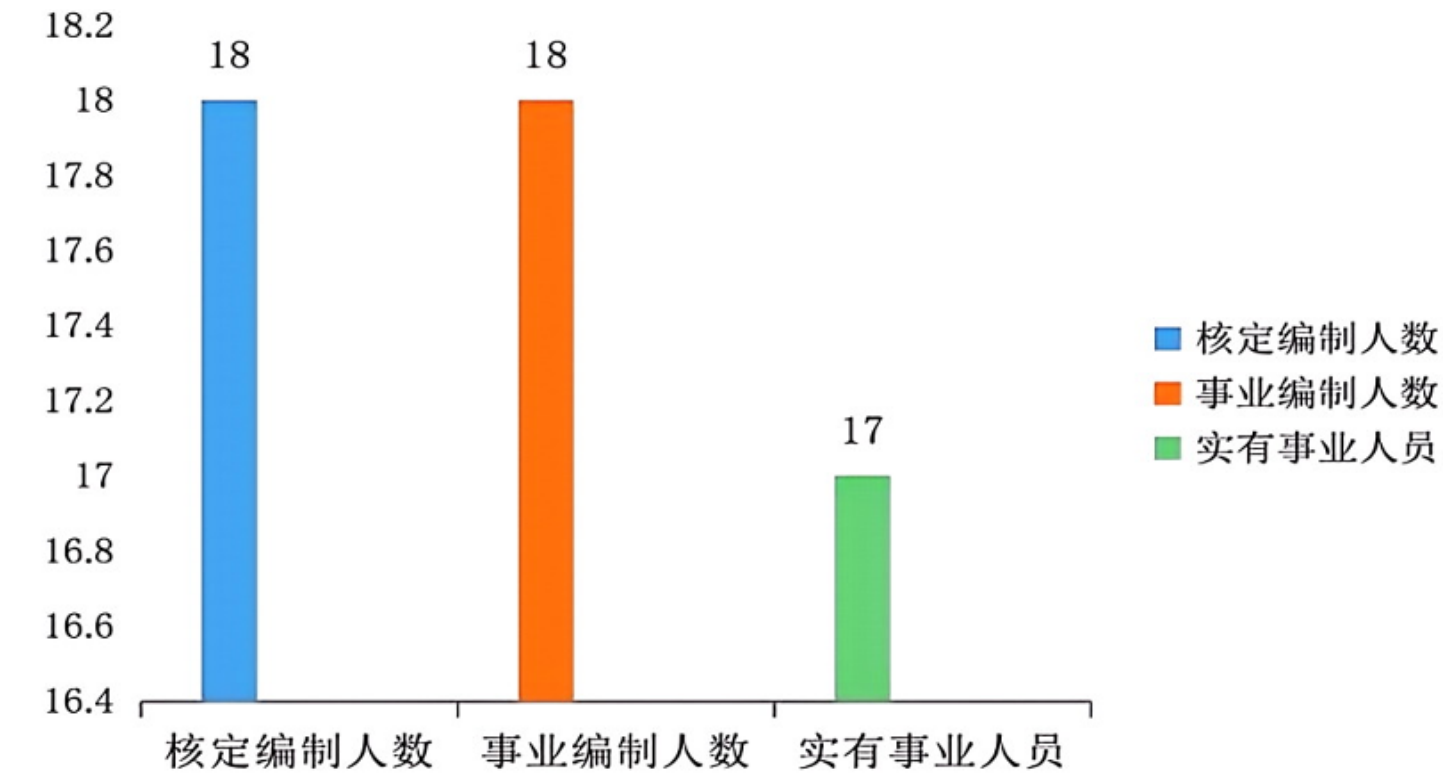
5.探索需求、履行职能，推进科普教育研学行动。儿童公园除了承载儿童游乐职能外，还需担负起儿童教育的职能。新的一年，我们将积极探索更宽、更长远的发展方向，尝试拓展教育职能。立足新时代儿童课外教育新需求，依托我园特点，和新福园中学、周边幼儿园等教育机构联合，策划推出“自然科普教育课堂”、“主题研学实践教育课堂”等活动，以花卉、蔬菜瓜果的培育顺序进行科普教育，让孩

孩子们在实践中了解掌握其生长知识，提高孩子们的实践动手能力。打造特色鲜明、参与面广的儿童主题活动品牌。

6.问需于民、完善设施，推进公园设施适儿化改造行动。引入“1米高度看城市”儿童视角，推进儿童友好理念融入公园建设管理之中。一是完善适合儿童的服务设施，对园区公厕进行适儿化改造，增加儿童厕位、洗手池。二是加强对无障碍设施的建设，为行动不便的儿童游客提供基础保障。三是对园区破损路面进行维修，为儿童游客提供安全保障。四是对园区的电路进行排查维修改造，为夜间游园的群众提供便捷保障。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制18人，事业编制18人；实有事业人员17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部门预算管理。本单位当年预算收入375.72万元，其中一般公共预算拨款收入375.72万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加148.06万元，主要原因是2023年的收入包含专项业务经费；本单位当年预算支出 375.72万元，其中一般公共预算拨款支出375.72万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加148.06万元，主要原因是2023年的收入包含专项业务经费。

#### **(二)财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入375.72万元，其中一般公共预算拨款收入375.72万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加148.06万元，主要原因是2023年的收入包含专项业务经费；本单位当年财政拨款支出375.72万元，其中一般公共预算拨款支出375.72万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加148.06万元，主要原因是2023年的收入包含专项业务经费。

#### **(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375.72万元，较上年增加148.06万元，主要原因是2023年的收入包含专项业务经费。

### 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375.72万元，包括人员经费：253.58万元，公用经费：9.00万元，专项业务经费：113.14万元。  
其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)万元21.00万元，较上年减少0.44万元，原因是：儿童公园有1名职工退休。

(2)职工基本医疗保险缴费支出 (2101102)11.88万元，较上年减少0.25万元，原因是：儿童公园有1名职工退休。

(3)城乡社区环境卫生支出(2120501) 342.84万元，较上年增加148.75万元，原因是：增加2023年专项业务经费。

### 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375.72万元，其中：

工资福利支出(301)271.65万元，较上年增加87.13万元，原因是：2023年绩效工资增加，包含职工社保。

商品和服务支出(302)104万元，较上年增加94.5万



元，原因是：包含 2023年专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出(303)0.07万元，与上年金额一致。

(2)本单位当年一般公共预算支出375.72万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)375.65万元，较上年增加147.99万元，原因是：包含2023年的专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出(509)0.07万元，与上年金额一致。

#### **(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**

2022年度有培训费0.2万元。2023年度为0。无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### **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2辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年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)。

## **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共0.6万元，其中政府采购货物类预算0.6万元、政府采购服务类预算0万元、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375.72万元，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(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9万元，较上年减0.5万元，主要原因是有1名职工退休。

## **十、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	宝鸡儿童公园
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	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	否	
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	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	375.72	一、部门预算	375.72	一、部门预算	375.72	一、部门预算	375.72
1、财政拨款	375.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	262.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	375.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	253.51	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	9.0	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	0.07	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	375.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	113.14	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	18.14	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	21.01	(2)商品和服务支出	95.0	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	0.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.88	(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	342.84	(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	375.72	本年支出合计	375.72	本年支出合计	375.72	本年支出合计	375.72
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	375.72	支出总计	375.72	支出总计	375.72	支出总计	375.72







表4

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	375.72	一、财政拨款	375.72	一、财政拨款	375.72	一、财政拨款	375.72
1、一般公共预算拨款	375.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	262.58	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	253.51	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	9.0	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	0.07	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	375.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	113.14	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	18.14	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21.01	(2)商品和服务支出	95.0	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	0.07
		10、卫生健康支出	11.88	(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)		、其他支出	
		12、城乡社区支出	342.84	(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	375.72	本年支出合计	375.72	本年支出合计	375.72	本年支出合计	375.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	375.72	支出总计	375.72	支出总计	375.72	支出总计	375.72

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：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	375.73	253.59	9.0	113.14	
208	社会保障和就业支出	21.01	21.01			
20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01			
210	卫生健康支出	11.88	11.88			
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88			
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88			
212	城乡社区支出	342.84	220.7	9.0	113.14	
21205	城乡社区环境卫生	342.84	220.7	9.0	113.14	
2120501	城乡社区环境卫生	342.84	220.7	9.0	113.14	

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：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			375.72	253.58	9.0	113.14	
301	工资福利支出			271.65	253.51		18.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.85	100.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.4	5.4			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.14			18.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.7	112.7			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	21.01	21.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.29	11.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.67	1.67			
302	商品和服务支出			104.0		9.0	95.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	95.0			95.0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.7		4.7		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.8		0.08		
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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：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	262.59	253.59	9.0	
208	社会保障和就业支出	21.01	21.01		
20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01		
210	卫生健康支出	11.88	11.88		
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88		
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88		
212	城乡社区支出	229.7	220.7	9.0	
21205	城乡社区环境卫生	229.7	220.7	9.0	
2120501	城乡社区环境卫生	229.7	220.7	9.0	

表8

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			262.58	253.58	9.0	
301	工资福利支出			253.51	253.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.85	100.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.4	5.4		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.7	112.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.01	21.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.29	11.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.67	1.67		
302	商品和服务支出			9		9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.7		4.7	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

备注：本单位不涉及

表10

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
	合计	113.14	
618006	宝鸡儿童公园	113.14	
	专用项目	113.14	
	城市管理专项	113.14	
	2023年度本级专项公园管护费	76	园区管护费
	2023年度本级专项公园管护费(非税收入)	19	非税收入
	2023年度本级专项绩效考核奖	18.14	绩效考核奖





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: 万																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
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	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议	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	0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

单位：万元

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理专项			
主管部门		宝鸡市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	113.14万元		
		其中：财政拨款	113.14万元		
		其他资金			
总体目标	目标1：树木花草长势达到良好 目标2：园区公共设施运行正常 目标3：群众满意度达到良好				
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	指标1：绿化管护面积93520平方米	良好	
		质量指标	指标1：日常保持道路、基础设施干净卫生，植物达到最佳观赏状态	良好	
		时效指标	指标1：2023年1月1日-2023年12月31日	良好	
		成本指标	指标1：提高管护效率，节约管护成本	良好	
	效益指标	经济效益指标	指标1：防止环境污染，保护环境，提高空气质量	良好	
		社会效益指标	指标1：为市民提供绿色、干净的休闲娱乐环境，提高市民幸福指数	良好	
		生态效益指标	指标1：大量栽种植物，有效改善空气质量	良好	
		可持续影响指标	指标1：净化空气、改善生态环境，提升城市品位	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：着力打造舒心愉快的休闲环境，提升市民幸福指数	良好	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			宝鸡儿童公园		
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
	1、围绕“一个中心”，以真学实做促素质提升 2、聚焦“三个创建”，以真抓实干促落实 3.创新思维、精雕细琢，推进工程建设树形象行动 4.挖掘潜力、提升景观，推进传统文化儿童传承行动 5.探索需求、履行职能，推进科普教育研学行动 6.问需于民、完善设施，推进公园设施适儿化改造行动	375.72	375.72		
金额合计		375.72	375.72		
年度总体目标	为全市少年儿童提供环境优美、科普、娱乐、构建未成年人思想教育基地，做好垃圾分类实施和宣传，为广大市民提供休闲健身游乐场所。我园本着绿色生态、景观优美、突出儿童特色，从细节入手，精细化管理，更新改造园内老旧基础设施，加强园区照明、道路、地下管网等设施维修，保障园区公共设施设备的安全正常使用，及时排查处置灾害天气造成园区不安全因素，监控设备24小时不间断为游客安全保驾护航。不断提升园林绿化景观，着力服务“一老一小”，高质量打造干净、整洁、安全、有序的游园环境，力争游客满意度达到95%以上。				
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：绿化管护面积93520平方米		良好
		质量指标	指标1：日常保持道路、基础设施干净卫生，植物达到最佳观赏状态		良好
		时效指标	指标1：2023年1月1日-2023年12月31日		2023年
		成本指标	指标1：提高管护效率，节约管护成本		良好
	效益指标	经济效益指标	指标1：防止环境污染，保护环境，提高空气质量		良好
		社会效益指标	指标1：为市民提供绿色、干净的休闲娱乐环境，提高市民幸福指数		良好
		生态效益指标	指标1：大量栽种植物，有效改善空气质量		良好
		可持续影响指标	指标1：净化空气、改善生态环境，提升城市品位		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：着力打造舒心愉快的休闲环境，提升市民幸福指数		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城市管理专项			
主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	113.14万元	年度资金总额：	113.14万元
		其中：财政拨款	113.14万元	其中：财政拨款	113.14万元
		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：树木花草长势达到良好 目标2：园区公共设施运行正常 目标3：群众满意度度达到良好			目标1：树木花草长势达到良好 目标2：园区公共设施运行正常 目标3：群众满意度达到良好	
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：绿化管护面积93520平方米	良好	
		质量指标	指标1：日常保持道路、基础设施干净卫生，植物达到最佳观赏状态	良好	
		时效指标	指标1：2023年1月1日-2023年12月31日	2023年	
		成本指标	指标1：提高管护相率，节约管护成本	良好	
	效益指标	经济效益指标	指标1：防止环境污染，保护环境，提高空气质量	良好	
		社会效益指标	指标1：为市民提供绿色、干净的休闲娱乐环境，提高市民幸福指数	良好	
		生态效益指标	指标1：大量栽种植物，有效改善空气质量	良好	
		可持续影响指标	指标1：净化空气、改善生态环境，提升城市品位	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：着力打造舒心愉快的休闲环境，提升市民幸福指数	≥95%	