

宝鸡市渭河生态公园
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

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；承担渭河公园游览与文化娱乐设施日常管理及相关社会服务等工作；承担市城市管理执法局交办的其它事项。

（二）机构设置

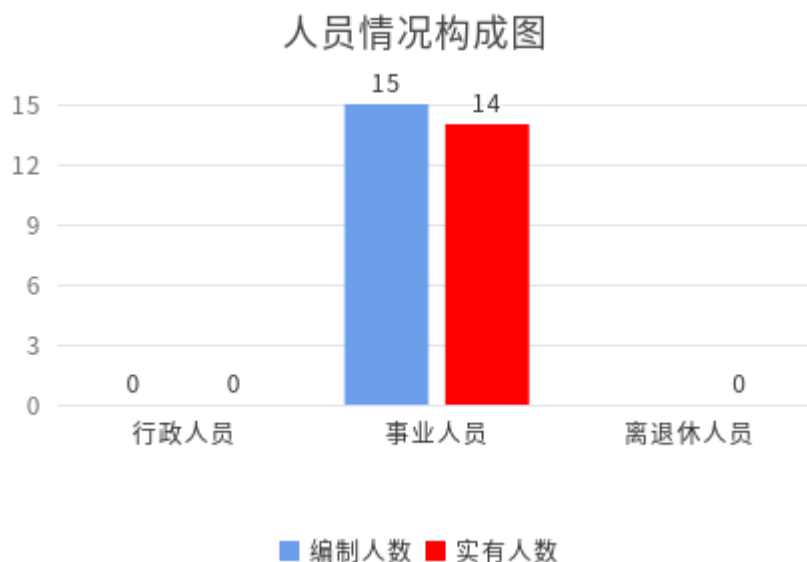
内设机构3个：办公室、绿化建设科、园容科，内设机构科级领导职数4名。

二、工作任务

紧紧围绕市、局各项工作安排，以公园建设和发展为中心，突出精品绿地建设，加强规范化管理，加大园内改造力度，抓好园容绿化、美化，使公园建设和管理迈上一个新台阶。常年清扫面积46万平方米，绿地管护114万平方米绿地。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14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221.03万元，其中：一般公共预算拨款221.03万元，较上年增加26.17万元，增长13.43%，增长的主要原因是：职工工资晋升；本单位当年预算支出221.03万元，其中：一般公共预算拨款221.03万元，较上年增加26.17万元，增长13.43%，增长的主要原因是：职工工资晋升。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入221.03万元，其中：一般公共预算拨款收入221.03万元，较上年增加26.17万元，增长13.43%，增长的主要原因是：职工工资晋升；本单位当年财政拨款支出221.03万元，其中：一般公共预算拨款支出

221.03万元，较上年增加26.17万元，增长13.43%，增长的主要原因是：职工工资晋升。

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221.03万元，较上年增加26.17万元，增长13.43%，增长的主要原因是：职工工资晋升。

（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221.03万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.77万元，较上年增加1.55万元，增长7.67%，增长的主要原因是：缴费基数增长，养老缴费金额增加；

2. 事业单位医疗（2101102）12.23万元，较上年增加0.87万元，增长7.66%，增长的主要原因是：缴费基数增长，医保缴费金额增加；

3. 城乡社区环境卫生（2120501）187.03万元，较上年增加23.75万元，增长14.55%，增长的主要原因是：职工工资晋升。

（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221.03万元，其中：

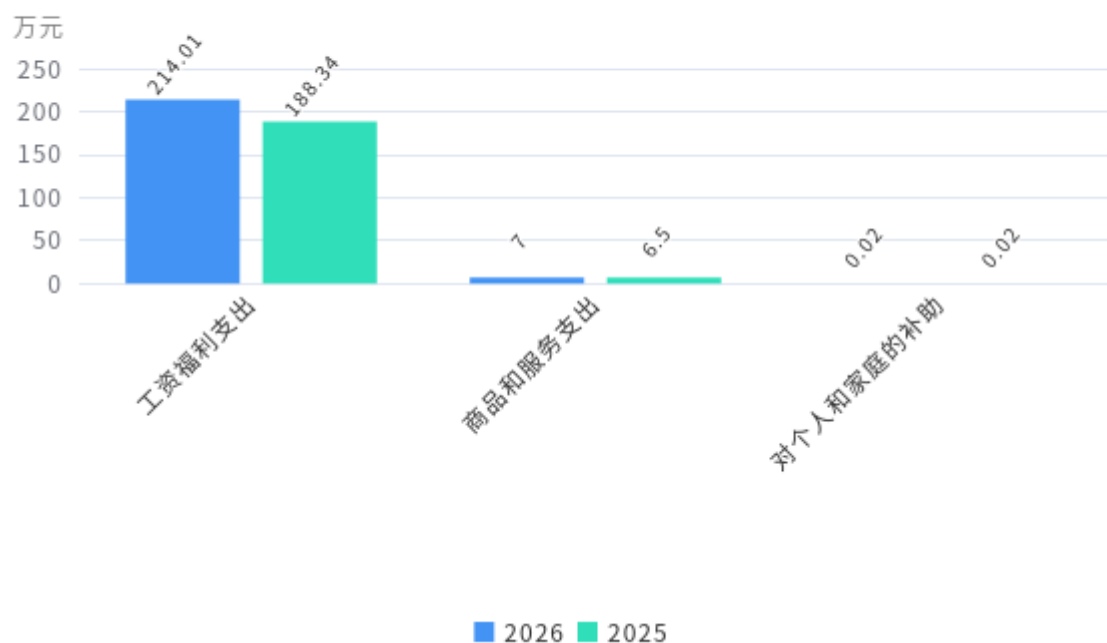
（1）工资福利支出（301）214.01万元，较上年增加25.67万元，增长13.63%，增长的主要原因是：职工工资晋

升；

（2）商品和服务支出（302）7.00万元，较上年增加0.50万元，增长7.69%，增长的主要原因是：较上年度填报时人员增加，经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

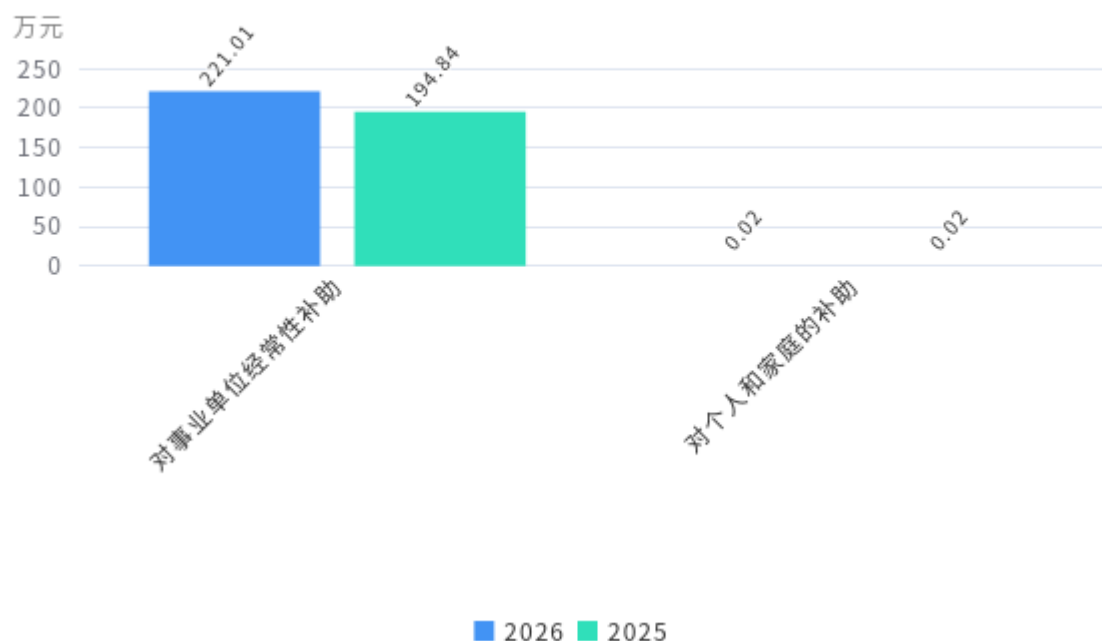


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出221.03万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）221.01万元，较上年增加26.17万元，增长13.43%，增长的主要原因是：职工工资晋升；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0辆，单价20万元以上的设备0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

当年本单位政府采购预算共0.52万元，其中政府采购货物类预算0.52万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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221.03万元，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7.00万元，较上年增加0.50万元，增长7.69%，增长的主要原因是：较上年度填报时人员增加，经费增加。

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。

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：宝鸡市渭河生态公园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	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	是	本单位不涉及
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	2,210,290.00	一、部门预算	2,210,290.00	一、部门预算	2,210,290.00	一、部门预算	2,210,290.00
1、财政拨款	2,210,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,175,730.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,210,290.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,105,550.00	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	70,000.00	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	180.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,210,110.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,560.00	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	34,560.00	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	217,692.00	(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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,250.00	(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	1,870,348.00	(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	2,210,290.00	本年支出合计	2,210,290.00	本年支出合计	2,210,290.00	本年支出合计	2,210,290.00
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	2,210,290.00	支出总计	2,210,290.00	支出总计	2,210,290.00	支出总计	2,210,290.00

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	2,210,290.00	2,210,290.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	2,210,290.00	2,210,290.00										
618002	宝鸡市渭河生态公园	2,210,290.00	2,210,290.00										

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	2,210,290.00	2,210,290.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	2,210,290.00	2,210,290.00								
618002	宝鸡市渭河生态公园	2,210,290.00	2,210,290.00								

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	2,210,290.00	一、财政拨款	2,210,290.00	一、财政拨款	2,210,290.00	一、财政拨款	2,210,290.00
1、一般公共预算拨款	2,210,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,175,730.00	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	2,105,550.00	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	70,000.00	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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,210,110.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,560.00	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	34,560.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	217,692.00	(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	180.00
		10、卫生健康支出	122,250.00	(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	1,870,348.00	(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	2,210,290.00	本年支出合计	2,210,290.00	本年支出合计	2,210,290.00	本年支出合计	2,210,290.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,210,290.00	支出总计	2,210,290.00	支出总计	2,210,290.00	支出总计	2,210,290.00

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	2,210,290.00	2,105,730.00	70,000.00	34,560.00	
208	社会保障和就业支出	217,692.00	217,692.00			
20805	行政事业单位养老支出	217,692.00	217,692.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,692.00	217,692.00			
210	卫生健康支出	122,250.00	122,250.00			
21011	行政事业单位医疗	122,250.00	122,250.00			
2101102	事业单位医疗	122,250.00	122,250.00			
212	城乡社区支出	1,870,348.00	1,765,788.00	70,000.00	34,560.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,870,348.00	1,765,788.00	70,000.00	34,560.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,870,348.00	1,765,788.00	70,000.00	34,560.00	

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				2,210,290.00	2,105,730.00	70,000.00	34,560.00	
301	工资福利支出			2,140,110.00	2,105,550.00		34,560.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	843,360.00	843,360.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	867,228.00	867,228.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,692.00	217,692.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,009.00	117,009.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,241.00	5,241.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47,580.00	13,020.00		34,560.00	
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,420.00		22,420.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,580.00		4,580.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	2,175,730.00	2,105,730.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	217,692.00	217,692.00		
20805	行政事业单位养老支出	217,692.00	217,692.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,692.00	217,692.00		
210	卫生健康支出	122,250.00	122,250.00		
21011	行政事业单位医疗	122,250.00	122,250.00		
2101102	事业单位医疗	122,250.00	122,250.00		
212	城乡社区支出	1,835,788.00	1,765,788.00	70,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,835,788.00	1,765,788.00	70,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,835,788.00	1,765,788.00	70,000.00	

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			2,175,730.00	2,105,730.00	70,000.00	
301	工资福利支出			2,105,550.00	2,105,550.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	843,360.00	843,360.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	867,228.00	867,228.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,692.00	217,692.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,009.00	117,009.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,241.00	5,241.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00		
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,420.00		22,420.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,580.00		4,580.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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	34,560.00	
618	宝鸡市城市管理执法局	34,560.00	
618002	宝鸡市渭河生态公园	34,560.00	
	专用项目	34,560.00	
	城市管理专项	34,560.00	
	2026年事业及工勤类人员医疗补助	34,560.00	发放职工2026年医疗补助

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								2				5,160.00	
212	05	01	1	全额				2				5,160.00	
212	05	01	618002	宝鸡市渭河生态公园				2				5,160.00	
212	05	01		2026年日常公用经费	A02020400多功能一体机		联想CM7120W	1	302	01	505	02	2,670.00
212	05	01		2026年日常公用经费	A02020400多功能一体机		联想M7628DNA	1	302	01	505	02	2,490.00

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“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										
618	宝鸡市城市管理执法局																														
618002	宝鸡市渭河生态公园																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年事业及工勤类人员医疗补助			
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:	3.456	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3.456		
			其他资金			
年度目标	发放职工2026年医疗补助					
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	发放金额		≤3.456万元	10
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	职工人数		14人	10
		质量指标	保障职工正常福利待遇		100%	15
		时效指标	任务完成时限		2026年12月	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	保障职工福利待遇, 保障单位正常运行		完成	10
		生态效益指标	做好公园绿化, 保护生态环境		效果显著	10
		可持续影响指标	不断提升工作热情, 保证工作效果		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥99%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市渭河生态公园				
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	
	2026年事业及工勤类人员医疗补助		发放职工医疗补助	3.456	3.456		
	2026年日常公用经费		日常公用经费	7	7		
	2026年事业人员基本工资		发放职工工资	86.7228	86.7228		
	2026年事业人员绩效工资		发放职工绩效工资	84.336	84.336		
	2026年基本养老保险缴费		缴纳职工养老	21.7692	21.7692		
	2026年职工基本医疗保险缴费		缴纳职工医保	11.7009	11.7009		
	2026年其他社会保障缴费		缴纳职工工伤	0.5241	0.5241		
	2026年个人采暖补贴		发放职工取暖费	4.2	4.2		
	2026年其他工资福利支出		发放职工降温费	1.302	1.302		
	2026年对个人和家庭补助支出（在职）		发放职工独生子女费	0.018	0.018		
	金额合计			221.029	221.029		
年度总体目标	保障单位正常运转，单位内部稳定和谐。以公园建设和发展为中心，突出精品绿地建设，加强规范化管理，加大园内改造力度，抓好园容绿化、美化，为广大市民提供一个整洁优美的休闲场所。常年清扫面积30万平方米，绿地管护134万平方米绿地。						
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	运维费用			≤221.029万元	10
		社会成本	不涉及			不涉及	0
		生态环境成本	不涉及			不涉及	0
	产出指标	数量指标	清扫面积			30万平方米	5
			绿地管护面积			134万平方米	5
			保障在职职工			14人	5
		质量指标	工作任务完成率			100%	5
			植物成活率			≥95%	5
			设施完好率			≥95%	5
		时效指标	工作任务完成时间			2026年12月	10
	效益指标	经济效益指标	美化城市，树立城市形象，吸引外商投资			完成	5
		社会效益指标	为市民提供绿色、干净的休闲娱乐环境，美化城市环境，提高市民幸福指数			提高	5
		生态效益指标	大量栽种植物，有效改善空气质量，防止环境污染。			不断改善	10
		可持续影响指标	市民素质不断提高，净化空气，改善生态环境，持续提升城市品位。			持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度和市民幸福指数提升			≥95%	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		
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				