

宝鸡市渭河生态公园  
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、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

承担园区内设施、景观、绿地建设养护和环境卫生管理工作；承担渭河公园游览与文化旅游管理及相关社会服务等工作；承担市城市管理执法交办事项。

#### （二）内设机构

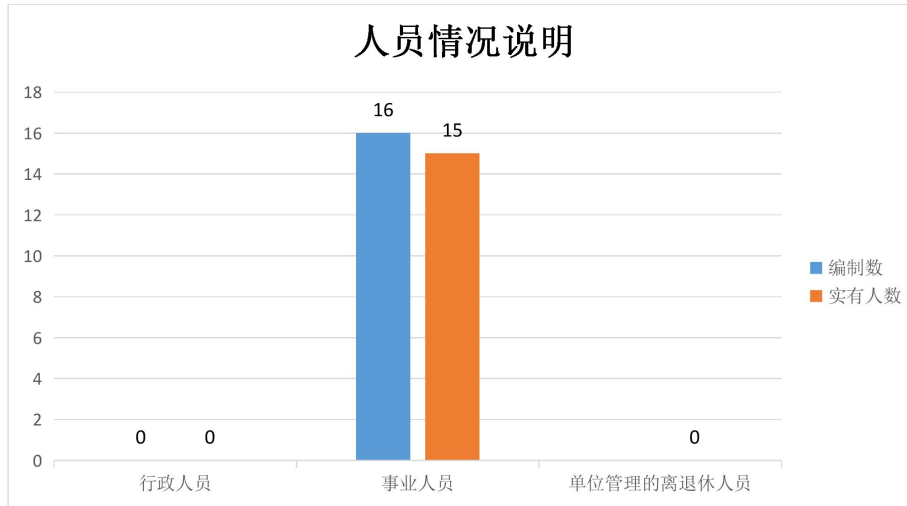
为副处级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制 16 名，设主任 1 名、副主任 2 名、内设机构 3 个：办公室、绿化管理科、园容科，内设机构科级领导职数 4 名。

### 二、2023 年度工作任务

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

截止 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 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 477.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 477.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 198.46 万元，主要原因是年初预算中的项目资金增加；本单位当年预算支出 477.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 477.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 198.46 万元，主要原因是年初预算中的项目资金增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

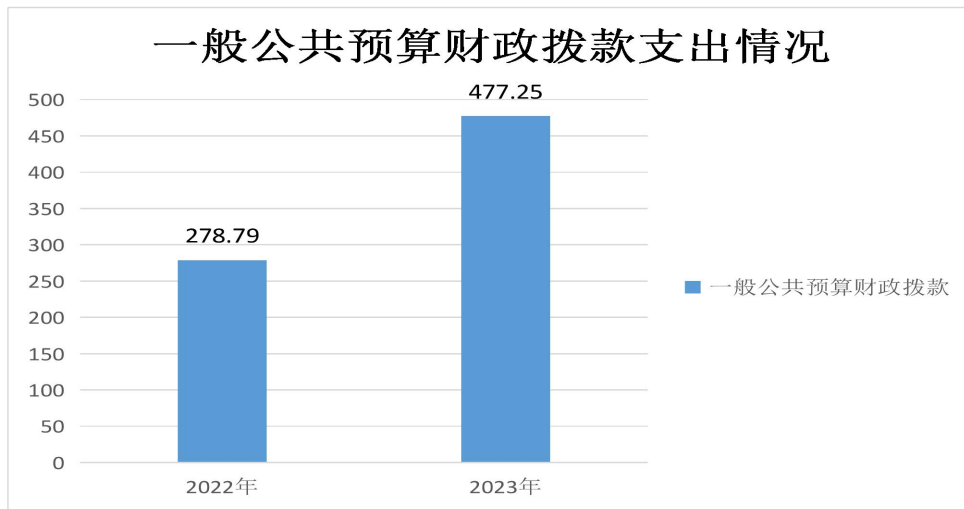
本单位当年财政拨款收入 477.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 477.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 198.46 万元，主要原因是年初预算中的项目资金

增加；本单位当年财政拨款支出 477.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 477.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 198.46 万元，主要原因是年初预算中的项目资金增加。

### （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 477.25 万元，较上年增加 198.46 万元，主要原因是年初预算中的项目资金增加。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

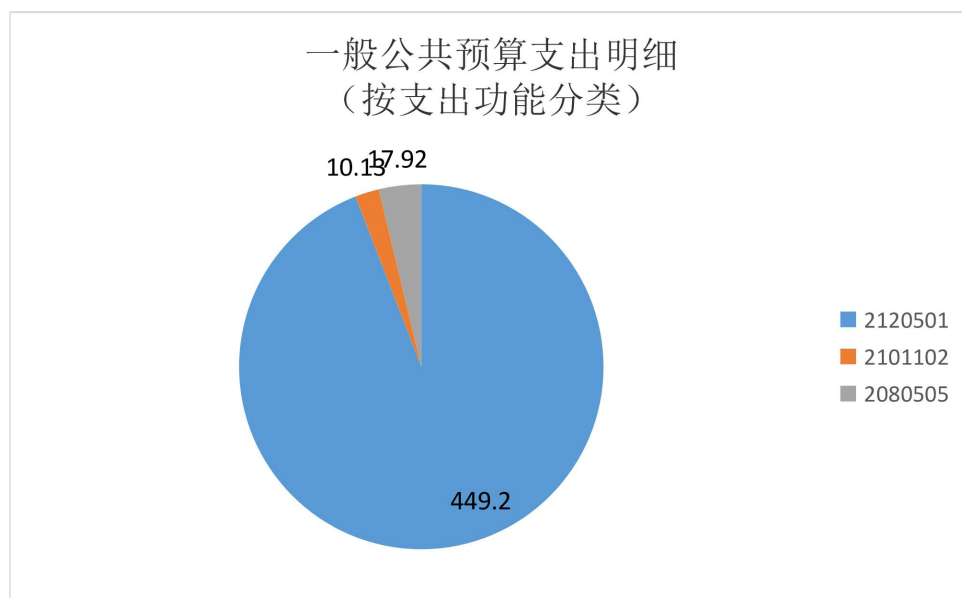
本单位当年一般公共预算支出 477.25 万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）449.2 万元，较上年增加 198.38 万元，原因是年初预算中的项目资金增加；

（2）事业单位医疗（2101102）10.13 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是缴费基数变动；

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）17.92 万

元，较上年增加 0.06 万元，原因是缴费基数变动。

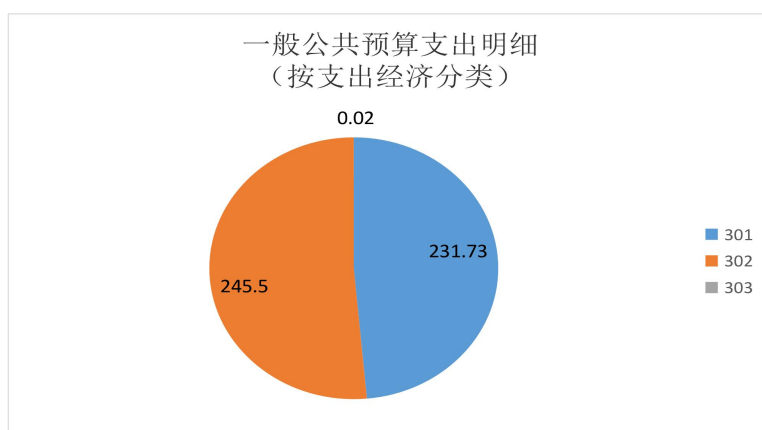


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 477.25 万元，其中：  
工资福利支出（301）231.73 万元，较上年增加 66.96 万元，原因是绩效工资标准变化；

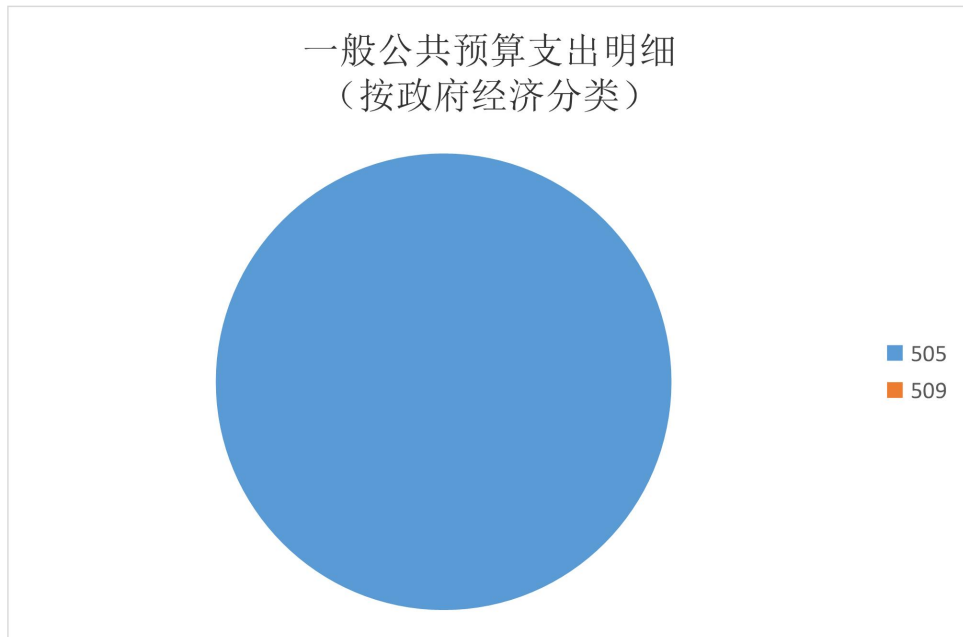
商品和服务支出（302）245.5 万元，较上年增加 131.51 万元，原因是年初预算中的项目资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年无变化。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 477.25 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）477.23 万元，较上年增加 198.47 万元，原因是年初预算中的项目资金增加。

对个人和家庭的补助（509）0.02 万元，较上年无变化。



#### (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 年及 2023 年度，本单位无“三公”经费预算。

#### 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 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）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.15 万元，其中政府采购货物类预算 0.15 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 477.25 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 7.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是减少 1 人。

## 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”：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

## 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	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	否	

表1

## 单位综合预算收支总表

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、部门预算	477.25	一、部门预算	477.25	一、部门预算	477.25	一、部门预算	477.25
1、财政拨款	477.25	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	224.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	477.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	216.61	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	7.50	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	0.02	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	477.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	253.12	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	15.12	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	17.92	(2)商品和服务支出	238.00	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		9、对个人和家庭的补助	0.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.13	(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	449.20	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>477.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>477.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>477.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>477.25</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>477.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>477.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>477.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>477.25</b>







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	477.25	一、财政拨款	477.25	一、财政拨款	477.25	一、财政拨款	477.25
1、一般公共预算拨款	477.25	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经费 支出	224.13	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	216.61	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	7.50	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	0.02	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	477.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	253.12	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	15.12	7、对企业补助	
		8、社会保障和就 业支出	17.92	(2)商品和服务支 出	238.00	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		9、对个人和家庭的补助	0.02
		10、卫生健康支出	10.13	(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	449.20	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>477.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>477.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>477.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>477.25</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>477.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>477.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>477.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>477.25</b>

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	477.25	216.63	7.50	253.12	
208	社会保障和就业支出	17.92	17.92			
20805	行政事业单位养老支出	17.92	17.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	17.92			
210	卫生健康支出	10.13	10.13			
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13			
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13			
212	城乡社区支出	449.20	188.58	7.50	253.12	
21205	城乡社区环境卫生	449.20	188.58	7.50	253.12	
2120501	城乡社区环境卫生	449.20	188.58	7.50	253.12	

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			477.25	216.63	7.50	253.12	
301	工资福利支出			231.73	216.61		15.12	
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	76.41	76.41			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	4.50	4.50			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	121.38	106.26		15.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.92	17.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.63	9.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.40	1.40			
302	商品和服务支出			245.5		7.50	238.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.27			1.27	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30218	劳务费	50502	商品和服务支出	219.73			219.73	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.61		3.61		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

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	224.13	216.63	7.50	
208	社会保障和就业支出	17.92	17.92		
20805	行政事业单位养老支出	17.92	17.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	17.92		
210	卫生健康支出	10.13	10.13		
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13		
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13		
212	城乡社区支出	196.08	188.58	7.50	
21205	城乡社区环境卫生	196.08	188.58	7.50	
2120501	城乡社区环境卫生	196.08	188.58	7.50	

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			224.13	216.63	7.50	
301	工资福利支出			216.61	216.61		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	76.41	76.41		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	4.50	4.50		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	106.26	106.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.92	17.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.63	9.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.40	1.40		



302	商品和服务支出			7.50		7.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.61		3.61	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表 9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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
618002	2023 年度本级专项公园绿化管护费	228.00	一、聘用人员 98 人，全年一线聘用人员工资开支。二、园区破损道路、健身器材、照明及喷灌等设施维修费用开支、数字化案件处置。三、绿地病虫害防治。四、柳树拦头及枯老树枝修剪。确保树木正常生长及游人安全。五、大剧院新增绿化建设项目及花海项目已移交单位管护，新增清扫保洁面积 1.9 万平方米，管护 8.1 万平方米绿地。六、节日气氛营造。五一、国庆、春节时令花卉栽植摆放、悬挂灯笼、制作节日造型及亮化设施。六、园内垃圾清运费。全年园区树木修剪、落叶清理、杂草清除及生活垃圾装卸外运等。七、公园广场及道路清扫做到一日三扫，全天保洁。清扫保洁率保持在 96%以上。 为广大市民提供一个干净整洁的休闲场所。
618002	2023 年度本级专项公园绿化管护费（非税收入）	10.00	一、聘用人员 98 人，全年一线聘用人员工资开支。二、园区破损道路、健身器材、照明及喷灌等设施维修费用开支、数字化案件处置。三、绿地病虫害防治。四、柳树拦头及枯老树枝修剪。确保树木正常生长及游人安全。五、大剧院新增绿化建设项目及花海项目已移交单位管护，新增清扫保洁面积 1.9 万平方米，管护 8.1 万平方米绿地。六、节日气氛营造。五一、国庆、春节时令花卉栽植摆放、悬挂灯笼、制作节日造型及亮化设施。六、园内垃圾清运费。全年园区树木修剪、落叶清理、杂草清除及生活垃圾装卸外运等。七、公园广场及道路清扫做到一日三扫，全天保洁。清扫保洁率保持在 96%以上。 为广大市民提供一个干净整洁的休闲场所。
618002	2023 年度本级专项绩效考核奖	15.12	绩效考核奖

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：万元

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			
212	05	01	618002	日常公 用经费	A02021003A4 黑白打印机		HL-B2050DN	1	302	01	505	2		0.15	



表 13

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公园绿化管护费			
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:		253.12	
		其中: 财政拨款		253.12	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	常年清扫面积 46 万平方米, 管护 114 万平方米绿地。	达到 100%	
		质量指标	日常保洁做到道路、公园环境干净卫生。为市民提供一个干净整洁的游园环境。	100%	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	2023 年度完成	
		成本指标	提高工作效率, 节约管护成本	达到 100%	
	效益指标	经济效益指标	防止环境污染, 保护环境, 提升空气质量	100%	
		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	100%	
		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。	100%	
		可持续影响指标	市民素质提高, 净化空气, 改善生态环境, 提升城市品位。	100%	
	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。	100%	

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员基本支出	工资发放、单位正常运转	239.25	239.25	
	公园绿化管护	卫生保洁、治安巡查、绿化管护	238	238	
金额合计			477.25	477.25	
年度 总体 目标	<p>人员基本支出：工资绩效工资按时发放、各项社保按时缴纳，保证办公经费等基本开销，保证单位正常运转。</p> <p>公园绿化管护：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。</p>				
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	在职人数	15	
			常年清扫面积 46 万平方米，管护 114 万平方米绿地。	达到 100%	
		质量指标	保证单位正常运转	100%	
			日常保洁做到道路、公园环境干净卫生。为市民提供一个干净整洁的游园环境。	达到 100%	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	每月按时完成	
			2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	2023 年度完成	
	成本指标	按规定发放各类工资	100%		
提高工作效率，节约管护成本		达到 100%			



	效益指标	经济效益指标	防止环境污染，保护环境，提升空气质量	100%
		社会效益指标	更好地为市民服务	100%
			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	100%
		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。	100%
		可持续影响指标	单位办公持续运转	100%
	市民素质提高，净化空气，改善生态环境，提升城市品位。		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%
			群众满意度和市民幸福指数提升。	100%

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		公园绿化管护费			
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:	253.12	年度资金总额:	253.12
		其中:财政拨款	253.12	其中:财政拨款	253.12
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 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</p> <p>目标 2: 公园正常运转</p>			<p>目标 1: 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</p> <p>目标 2: 公园正常运转</p>	
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	常年清扫面积 46 万平方米, 管护 114 万平方米绿地。	达到 100%	
		质量指标	日常保洁做到道路、公园环境干净卫生。为市民提供一个干净整洁的游园环境。	达到 100%	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	2023 年度完成	
		成本指标	提高工作效率, 节约管护成本	达到 100%	

	效益指标	经济效益指标	防止环境污染，保护环境，提升空气质量	100%	
		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	100%	
		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。	100%	
		可持续影响指标	市民素质提高，净化空气，改善生态环境，提升城市品位。	100%	
	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。	100%	