

宝鸡儿童公园
2024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；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项工作；承担市城市管理执法局交办的其他工作。

二、机构设置：

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

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以儿童视角出发高质量打造儿童友好型公园。以开展儿童特色活动、提升景观特色、创新管理服务为重点，通过游园赏景、互动体验、文化活动彰显宝鸡地域特色和文化魅力，全方位打造“小而精、有内涵、显特色”的专类儿童公园。

一、强化内部管理，提质增效，创新发展。

一是管理标准规范化，管理制度透明化。完善管理标准，通过积分制形成管理、考评、整改、提升的闭环管理系统。二是重点工作建立流程图，通过“网格化管理模式”，实现“网格划分科学、工作标准明确、管理责任落实、监督检查到位”四位一体

的运行机制，对园区区域管理问题做到及时发现、及时治理。三是管理精细化，职责任务明确化。制定重要工作任务清单，明确工作职责、任务，实现工作有部署，有安排，有推进，有落实的工作格局。

二、找准功能定位，在儿童特色活动上实现新突破。

儿童需要充分的接触自然，参与户外运动、研学、游戏，释放自身的天性，发挥自身潜能。我们将以“关注青少年身心健康与素质教育”为重心，不断摸索与创新校外教育互补模式。一是立足儿童课外活动新需求，继续打造“自然科普教育课堂”、“主题研学实践教育课堂”等活动品牌。继续依托我园今年建成的“可食花园”，以花卉、蔬菜瓜果的培育进行科普劳动实践，提高孩子们的实践动手能力。以植物文化科普、科技推广、非遗传承等内容为支撑，让孩子们发现美、享受美、创造美，打造特色鲜明、参与面广的儿童主题活动品牌。二是打造“六一儿童节”特色活动。三是举办丰富多彩的暑期儿童特色活动。

三、明晰发展目标，在公园规划上实现新突破。

切换“1米高度”儿童视角，绘制公园建设蓝图。我们搭建好沟通的桥梁，以“儿童+公园+设计师”的设计理念，让儿童的声音传递到设计师的耳朵里，为公园的提升建设绘制出美好的蓝图。

四、明确公园设施短板，在项目建设上实现新突破。

在新福园片区改造中争先进位、主动作为、抢抓有力时机、争取在园区建设上实现新突破。一是积极争取资金，推动公园规划蓝图逐步落地实施。二是抓住西区停车场建设机遇，坚持“以人为本”的生态理念，充分发挥绿地效应，营造简洁、大方、疏

密适当、通透的园林景观效果，辅以儿童特色的活动场地，能够充分体现出西区景观环境的灵动性和活泼感。三是对局部区域改造提升，对植物园大桥桥北东侧花海绿地进行改造，采取绿地+花境的园林造景形式，以绿色植被为基调，引进新品种，栽植色彩艳丽的露地宿根花卉、球根花卉及一二年生花卉，展现出植物自然组合的群体美。四是园内主干道周边草坪地被补栽。以吉祥草、石蒜、麦冬等开花植被对人工湖东侧300余平方米的裸露绿地进行补植，营造色彩丰富的带状景观效果。

五、开展精细化管理整治，持续提升园容生态环境。

一是夯基础，强业务。学习优秀公园经验，在精细化管理上实现新突破，适时组织一线人员，学习系统先进公园管理制度，管理效果，认真学习贯彻《陕西省城镇绿化条例》《宝鸡市绿化管理办法》等一系列文件精神，严格落实我园绿地管理标准和要求，加强考核，推动公园绿地精细化管理上台阶。二是建章立制，明确责任。明确目标任务和检查标准，责任到人，实行日检查、周考评、月考核评分制，建立奖惩制度，有效地推动园区环境整洁有序。三是加强清扫保洁力度。抓精细化保洁，提高机械清扫的实效性，绿化地内实施责任落实工作机制。

六、社会治安综合治理紧抓不懈，安全生产防微杜渐。

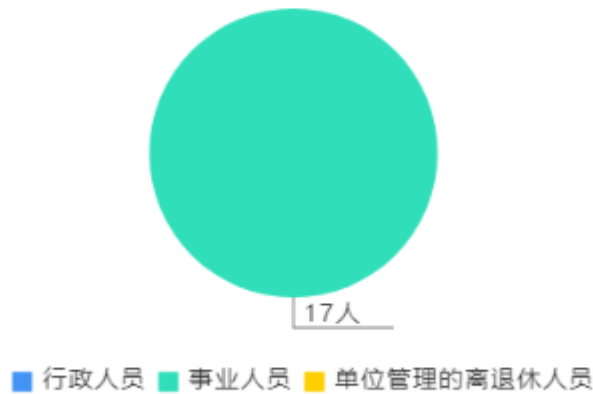
一是加强社会治安综合治理。定期开展社会治安综合治理知识讲座，加大宣传力度，从思想意识上提高认识。二是扎实推进安全生产工作。坚持“安全第一，预防为主”的方针，加强安全监督规范化管理，深化“严管理，保安全”的工作理念，加强安全检查，落实主体责任，保持跟进，确保整治整改落到实处。三是提高应急事件管理水平。建立健全抢险队伍，强化应急设施和

应急物资储备管理，完善管理应急响应机制，做好防震、防汛演练培训，大风、降温、雨雪等极端天气的防范处置。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入265.27万元，其中：一般公共预算拨款265.27万元，较上年减少110.45万元，下降29.40%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出265.27万元，其中：一般公共预算拨款265.27万元，较上年

减少110.45万元，下降29.40%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入265.27万元，其中：一般公共预算拨款收入265.27万元，较上年减少110.45万元，下降29.40%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出265.27万元，其中：一般公共预算拨款支出265.27万元，较上年减少110.45万元，下降29.40%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出265.27万元，较上年减少110.45万元，下降29.40%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出265.27万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.57万元，较上年增加5.56万元，增长26.46%，增长的主要原因是：2024年社保缴费基数调整；

(2) 事业单位医疗（2101102）14.92万元，较上年增加3.04万元，增长25.59%，增长的主要原因是：2024年社保缴费基数调整；

(3) 城乡社区环境卫生（2120501）223.78万元，较上年减少119.06万元，下降34.73%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

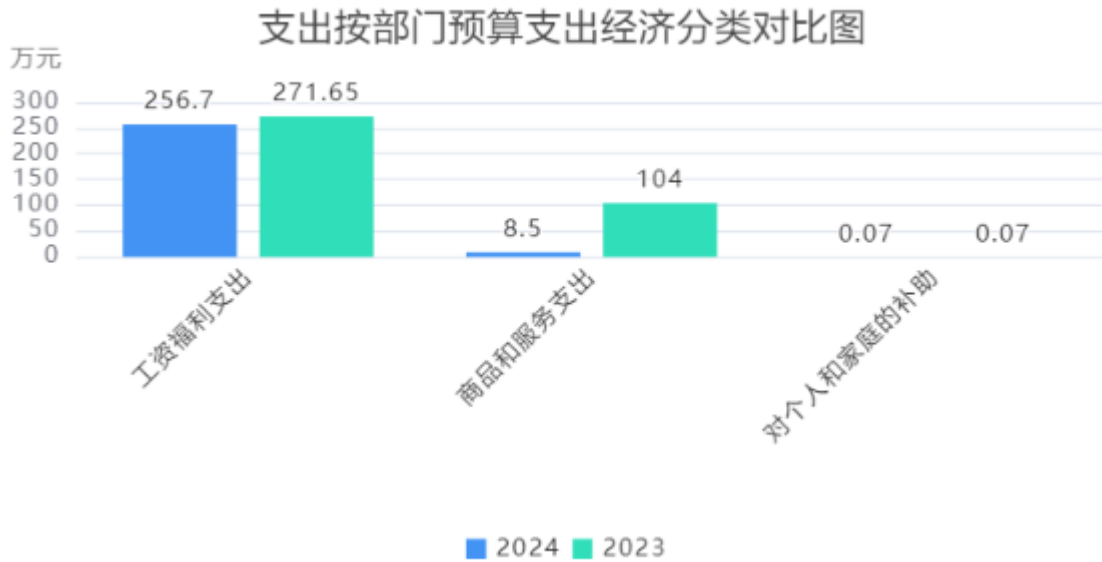
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出265.27万元，其中：

工资福利支出（301）256.70万元，较上年减少14.95万元，下降5.50%，下降的主要原因是：2023年事业编制和人员减少，2024年工资福利预算减少；

商品和服务支出（302）8.50万元，较上年减少95.50万元，下降91.83%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年无增减。

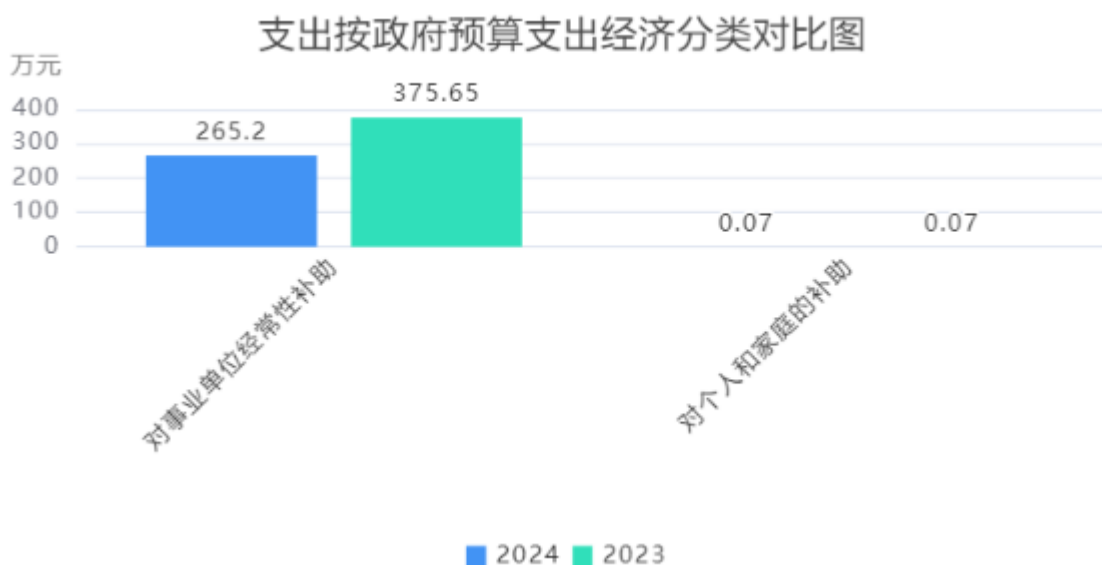


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出265.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）265.20万元，较上年减少110.45万元，下降29.40%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年无增减。



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

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	618006					
2	618006					
3	618006					
4	618006					
5	618006					

十、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2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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024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265.27万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.56%，下降的主要原因是：减少支出。

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：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。

2024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

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	是	本单位不涉及
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	

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡儿童公园

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	2,652,743.00	一、部门预算	2,652,743.00	一、部门预算	2,652,743.00	一、部门预算	2,652,743.00
1、财政拨款	2,652,743.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,471,343.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,652,743.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,385,623.00	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	85,000.00	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	720.00	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	2,652,023.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	181,400.00	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	181,400.00	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	265,715.00	(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	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149,202.00	(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	2,237,826.00	(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	2,652,743.00	本年支出合计	2,652,743.00	本年支出合计	2,652,743.00	本年支出合计	2,652,743.00
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							
收入总计	2,652,743.00	支出总计	2,652,743.00	支出总计	2,652,743.00	支出总计	2,652,743.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡儿童公园

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	使用非财政拨款结余	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	2,652,743.00	2,652,743.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	2,652,743.00	2,652,743.00										
618006	宝鸡儿童公园	2,652,743.00	2,652,743.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡儿童公园

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	2,652,743.00	2,652,743.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	2,652,743.00	2,652,743.00								
618006	宝鸡儿童公园	2,652,743.00	2,652,743.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡儿童公园

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	2,652,743.00	一、财政拨款	2,652,743.00	一、财政拨款	2,652,743.00	一、财政拨款	2,652,743.00
1、一般公共预算拨款	2,652,743.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,471,343.00	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	2,385,623.00	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	85,000.00	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	720.00	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	2,652,023.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	181,400.00	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	181,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	265,715.00	(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	720.00
		10、卫生健康支出	149,202.00	(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	2,237,826.00	(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	2,652,743.00	本年支出合计	2,652,743.00	本年支出合计	2,652,743.00	本年支出合计	2,652,743.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,652,743.00	支出总计	2,652,743.00	支出总计	2,652,743.00	支出总计	2,652,743.00

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）

单位名称：宝鸡儿童公园

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	2,652,743.00	2,386,343.00	85,000.00	181,400.00	
208	社会保障和就业支出	265,715.00	265,715.00			
20805	行政事业单位养老支出	265,715.00	265,715.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,715.00	265,715.00			
210	卫生健康支出	149,202.00	149,202.00			
21011	行政事业单位医疗	149,202.00	149,202.00			
2101102	事业单位医疗	149,202.00	149,202.00			
212	城乡社区支出	2,237,826.00	1,971,426.00	85,000.00	181,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,237,826.00	1,971,426.00	85,000.00	181,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,237,826.00	1,971,426.00	85,000.00	181,400.00	

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）

单位名称：宝鸡儿童公园

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	2,652,743.00	2,386,343.00	85,000.00	181,400.00	
301	工资福利支出			2,567,023.00	2,385,623.00		181,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	935,016.00	935,016.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	181,400.00			181,400.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	968,880.00	968,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265,715.00	265,715.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,821.00	142,821.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,381.00	6,381.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			85,000.00		85,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,400.00		16,400.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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）

单位名称：宝鸡儿童公园

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	2,471,343.00	2,386,343.00	85,000.00	
208	社会保障和就业支出	265,715.00	265,715.00		
20805	行政事业单位养老支出	265,715.00	265,715.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,715.00	265,715.00		
210	卫生健康支出	149,202.00	149,202.00		
21011	行政事业单位医疗	149,202.00	149,202.00		
2101102	事业单位医疗	149,202.00	149,202.00		
212	城乡社区支出	2,056,426.00	1,971,426.00	85,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,056,426.00	1,971,426.00	85,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,056,426.00	1,971,426.00	85,000.00	

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）

单位名称：宝鸡儿童公园

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	2,471,343.00	2,386,343.00	85,000.00	
301	工资福利支出			2,385,623.00	2,385,623.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	935,016.00	935,016.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	968,880.00	968,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265,715.00	265,715.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,821.00	142,821.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,381.00	6,381.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			85,000.00		85,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,400.00		16,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	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	42,000.00		42,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡儿童公园

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡儿童公园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	181,400.00	
618	宝鸡市城市管理执法局	181,400.00	
618006	宝鸡儿童公园	181,400.00	
	专用项目	181,400.00	
	城市管理专项	181,400.00	
	绩效考核奖	181,400.00	目标考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡儿童公园

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			
			合计											

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	绩效考核奖				
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:		18.14		
	其中: 财政拨款		18.14		
	其他资金				
总体目标	以党建为引领, 职工素质全面提升; 从儿童视角出发高质量打造儿童友好型公园。根据2023年绩效情况, 发放绩效考核奖				
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: 发放金额	18.14万元	
		质量指标	指标: 足额发放	足额发放	
		时效指标	指标: 发放时间	及时发放	
		成本指标	指标: 人均标准	按照2023年考核良好单位标准	
	效益指标	经济效益指标	指标: 促进社会效益与紧急效益协调发展	良好	
		社会效益指标	指标: 提高市民幸福指数	良好	
		生态效益指标	指标: 提升生态效益	良好	
		可持续影响指标	指标: 促进可持续发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意度	满意	

部门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
	任务1	人员经费支出	238.63	238.63	
	任务2	公用经费支出	8.5	8.5	
	任务3	专项业务经费支出	18.14	18.14	
金额合计			265.27	265.27	
年度总体目标	一、强化内部管理，提质增效，创新发展。 二、找准功能定位，在儿童特色活动上实现新突破。 三、明晰发展目标，在公园规划上实现新突破。 四、明确公园设施短板，在项目建设上实现新突破。 五、开展精细化管理整治，持续提升园容生态环境。 六、社会治安综合治理紧抓不懈，安全生产防微杜渐。				
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	
		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	全面提升	
		时效指标	指标1：时间	2024年1月1日至12月31日	
		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	
		生态效益指标	指标1：栽植植物，有效改善景观效果	良好	
		可持续影响指标	指标1：净化空气、改善生态环境打造最佳人居环境	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，提升满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18.14		年度资金总额:	18.14
	其中:财政拨款	18.14		其中:财政拨款	18.14
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	以党建为引领,职工素质全面提升;从儿童视角出发高质量打造儿童友好型公园。根据2023年绩效情况,发放绩效考核奖。			以党建为引领,职工素质全面提升;从儿童视角出发高质量打造儿童友好型公园。根据2023年绩效情况,发放绩效考核奖	
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:发放金额	18.14万元	
		质量指标	指标:足额发放	足额发放	
		时效指标	指标:发放时间	及时发放	
		成本指标	指标:人均标准	按照2023年考核良好单位标准	
	效益指标	经济效益指标	指标:促进社会效益与紧急效益协调发展	良好	
		社会效益指标	指标:提升幸福指数	良好	
		生态效益指标	指标:提升生态效益	良好	
		可持续影响指标	指标:促进可持续发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:服务对象满意度	满意	