

宝鸡北坡森林公园

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：

主要负责宣传、贯彻执行国家对森林公园管理方面的法律、法规、方针政策。公园基础设施建设项目的组织实施及基础设施的维修管护工作。公园绿化组织实施及园区林木的管理、管护及防火工作。公园园区环境卫生的管理、保持园区广场、道路卫生干净整洁、环境优美。同时配合市、区政府防汛办、搞好北坡森林公园辖区防滑减灾治理的相关工作。公园行政管理及协调工作。公园园区绿化建设以及拆迁区道路、广场建设工作。完成市城市管理执法局、金台区区委、区政府及相关街道办事处交办的其它任务。

（二）内设机构：

公园内设 5 个科室（站）：办公室、建设管理科、园容治安科、效能督查科、绿化管理站。

二、工作任务

1. 做好姜谭路绿化提升改造工程的精细化管护监管工作，高标准做好造型植物、草坪修剪，适时开展追肥、浇水等日常管理；做好工程结算、审计和移交工作。

2. 常态化抓好垃圾分类，扩大覆盖面，加强督查考核，发挥示范引领作用。

3. 按照《宝鸡市城市管理执法局关于做好国家生态园林城市复查工作的通知》文件要求、时间节点，做好国家生态园林城市复审和全国卫生城市、全国文明城市常态化创建巩固提升等各项工作，及时报送文件；牵头负责《宝鸡市古树名木后备资源保护办法》制定。

4. 积极宣传、认真贯彻落实《宝鸡市城镇绿化管理办法》，提高市民群众的知晓率、参与率；做好便民服务相关工作。

5. 做好“公园管家”工作，建立共享共治机制；按照《宝鸡市城市公园绿地开放共享试点工作方案（试行）》要求，做好园区绿色共享区域工作；建立公园规划建设等基础信息台账及大事记。

6. 做好有害生物防治工作，做好园区城市绿地外来入侵物种普查工作，抓好林木病虫害防治工作，确保不发生大面积林木病虫害疫情。

7. 加强园区园林绿化、环境卫生、园容秩序管理，完善工作机制，坚持精细化管理，认真做好植物修剪、浇水、施肥、除草等日常管理工作。建立园区健身器材、园路等设施维护长效机制，保证安全正常使用。

8. 做好园区防火巡查，抓好森林防火，确保园区安全；实施科学疏林，向社会捐献绿化苗木，加大防汛防滑监测力度，完成滑塌损毁区域的生态修复。

9. 做好节假日及重大活动期间氛围营造、花卉布置工作。

10. 做好租赁房屋规范管理，建立租赁台账，定期开展安全检查，确保安全规范运营。完成非税收入 2 万元。

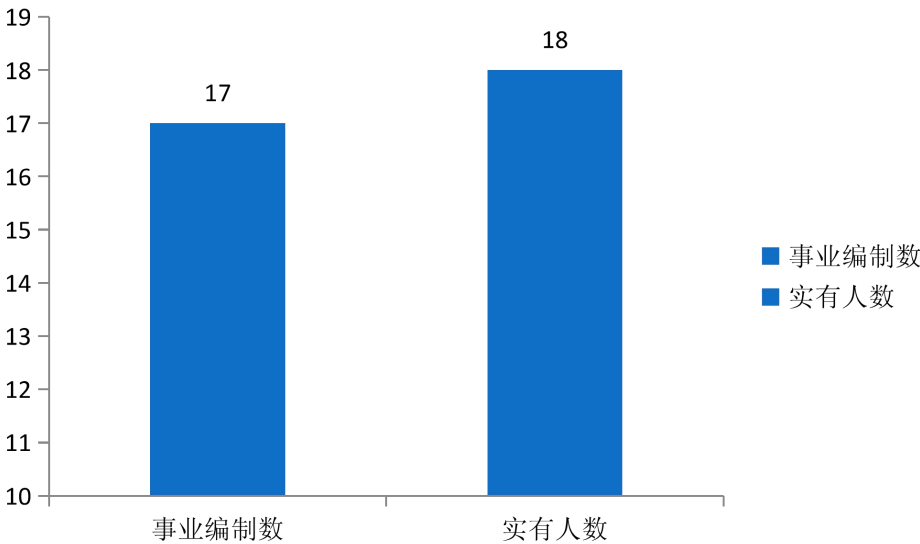
11. 实施胜利路、新马路周边品质提升项目。硬质铺装主道路 1000 余米，对道路周边林地进行整治，修剪树木，种植草坪，为市民群众提供新的林下休闲空间。

12. 实施塬顶游园品质提升项目。继续抓紧与西府天地管委会的沟通协调，加快项目建设进度，落实后续 400 万项目建设资金，完成 8000 米彩色步道上色及公共卫生间、照明绿化、补给驿站等配套服务设施，为游客创建绿色多元、舒适共享的健身休闲新格局。

13. 完成市局交办的其他临时性工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 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 444.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 257.71 万元，主要原因是计入 2023 年项目经费及非税收入和新增绩效考核奖等项目经费；本单位当年预算支出 444.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 444.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 257.71 万元，主要原因是计入 2023 年项目经费及非税收入和新增绩效考核奖等项目经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 444.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 257.71 万元，主要原因是计入 2023 年项目经费及非税收入和新增绩效考核奖等项目经费；本单位当年财政拨款支出 444.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 444.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 257.71 万元，主要原因是计入 2023 年项目经费及非税收入和新增绩效考核奖等项目经费。

（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 444.82 万元，较上年增加 257.71 万元，主要原因是计入 2023 年项目经费及非税收入 and 新增绩效考核奖等项目经费。

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 444.82 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.17 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是新增加 2 人，退休 1 人；

（2）事业单位医疗（2101102）10.83 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是新增加 2 人，退休 1 人；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）414.82 万元，较上年增加 255.47 万元，原因是计入 2023 年项目经费及非税收入 and 新增绩效考核奖等项目经费。

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 444.82 万元，其中：工资福利支出（301）231.82 万元，较上年增加 53.21 万元，原因是新增加 2 人，退休 1 人；

商品和服务支出（302）213 万元，较上年增加 204.5 万元，原因是计入 2023 年预算项目经费；

（2）本单位当年一般公共预算支出 444.82 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）444.82 万元，较上年增加 257.71 万元，原因是计入 2023 年项目经费及非税收入和新增绩效考核奖等项目经费。

（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

上年及本年度，本单位无“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 6 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 444.82 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 8 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是削减经费支出。

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：宝鸡北坡森林公园

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	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	

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	444.82	一、部门预算	444.82	一、部门预算	444.82	一、部门预算	444.82
1、财政拨款	444.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	223.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	444.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	215.69	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	8.00	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		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	444.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221.13	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	16.13	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	19.17	(2)商品和服务支出	205.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.83	(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	414.82	(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	444.82	本年支出合计	444.82	本年支出合计	444.82	本年支出合计	444.82
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	444.82	支出总计	444.82	支出总计	444.82	支出总计	444.82

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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									
618003	宝鸡北坡森林公园	444.82	444.82										

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
618003	宝鸡北坡森林公园	444.82	444.82								

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	444.82	一、财政拨款	444.82	一、财政拨款	444.82	一、财政拨款	444.82
1、一般公共预算拨款	444.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	223.69	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	215.69	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	8.00	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		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	444.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221.13	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	16.13	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19.17	(2)商品和服务支出	205.00	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	
		10、卫生健康支出	10.83	(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	414.82	(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	444.82	本年支出合计	444.82	本年支出合计	444.82	本年支出合计	444.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	444.82	支出总计	444.82	-14- 支出总计	444.82	支出总计	444.82

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
		444.82	215.69	8	221.13	
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17			
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17			
210	卫生健康支出	10.83	10.83			
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83			
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83			
212	城乡社区支出	414.82	185.69	8	221.13	
21205	城乡社区环境卫生	414.82	185.69	8	221.13	
2120501	城乡社区环境卫生	414.82	185.69	8	221.13	

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			444.82	215.69	8	221.13	
301	工资福利支出			231.82	215.69		16.13	
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	80.95	80.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.8	4.8			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.13			16.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.44	98.44			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	19.17	19.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.31	10.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49			
302	商品和服务支出			213		8	205	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	64			64	
20218	专用材料费	50502	商品和服务支出	136			136	
20225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5			5	
20228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.89		0.89		

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	223.69	215.69	8	
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17		
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17		
210	卫生健康支出	10.83	10.83		
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83		
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83		
212	城乡社区支出	193.69	185.69	8	
21205	城乡社区环境卫生	193.69	185.69	8	
2120501	城乡社区环境卫生	193.69	185.69	8	

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			223.69	215.69	8	
301	工资福利支出			215.69	215.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.95	80.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.8	4.8		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.44	98.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.17	19.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.31	10.31		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49		
302	商品和服务支出			8		8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89	

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			
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
618003	宝鸡北坡森林公园	221.13	
	专用项目	221.13	
	城市管理专项	221.13	
	2023年度本级专项百年宝鸡图片展馆、公园土地租赁费	64	公园土地租赁费及百年宝鸡图片展馆
	2023年度本级专项绩效考核奖	16.13	绩效考核奖
	2023年度本级专项园区管护费	136	园区绿化管护费
	2023年度本级专项园区管护费（非税收入）	5	非税收入拨款

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			

备注：本单位不涉及

表13

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:	221.13		
		其中:财政拨款	221.13		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好五个村组租地款兑付工作 目标2: 做好园区外行道树、绿地及林地树木的补植, 修剪及管护工作 目标3: 做好树木的防治病虫害、园区灾害性天气的防火防滑工作 目标4: 做好园区基础设施的定期检查维护, 对问题设施做到及时维修, 确保园区内无危险隐患 目标5: 做好园区道路及林地的卫生保洁工作, 确保园区环境的干净整洁				
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: 干旱季园区绿地浇水次数	≥3次	
			指标2: 每日园区绿地现场巡查	≥2次	
		质量指标	指标1: 园区绿化面积	≥98%	
			指标2: 园区树木生长情况	优良	
		时效指标	指标1: 及时清理绿地垃圾	≥2次	
			指标2: 及时清理绿地干枯树枝	≥2次	
		成本指标	指标1: 降低人员开支, 节约成本	显著	
			指标2: 及时维修、保养绿篱机、割草机等	显著	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节约日常运行维护费用	显著	
		社会效益指标	指标1: 园区绿化面积提高	优良	
			指标2: 为游客提供优良的游园环境	优良	
		生态效益指标	指标1: 改善北坡生态环境	显著	
			指标2: 提高空气质量	显著	
		可持续影响指标	指标1: 持续防范北坡坡面防滑治理	显著	
			指标2: 改善北坡全区绿化面积, 改善生态环境	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游园游客对园区绿化环境满意度	≥98%	
			指标2: 游客投诉率	≤1%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡北坡森林公园			
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	239.82	239.82	
	任务2	2023年度本级专项百年 宝鸡图片展馆、公园土 地租赁费	64	64	
	任务3	2023年度本级专项园区 管护费	136	136	
	任务4	2023年度本级专项园区 管护费（非税收入）	5	5	
	金额合计		444.82	444.82	
年度 总体 目标	目标1：做好五个村组租地款兑付工作 目标2：做好园区外行道树、绿地及林地树木的补植，修剪及管护工作 目标3：做好树木的防治病虫害、园区灾害性天气的防火防滑工作 目标4：做好园区基础设施的定期检查维护，对问题设施做到及时维修，确保园区内无安全隐患 目标5：做好园区道路及林地的卫生保洁工作，确保园区环境的干净整洁				
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：在编人数		18人
			指标2：实施项目		4个
		质量指标	指标1：完成进度		100%
		时效指标	指标1：实施时间		2023年
		成本指标	指标1：总金额		444.82万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：节约日常运行维护费 用		显著
		社会效益 指标	指标1：园区绿化面积提高		优良
			指标2：为游客提供优良的游 园环境		优良
		生态效益 指标	指标1：改善北坡生态环境		显著
			指标2：提高空气质量		显著
		可持续影响 指标	指标1：持续防范北坡坡面防 滑治理		显著
			指标2：改善北坡全区绿化面 积，改善生态环境		显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：游园游客对园区绿化 环境满意度		≥98%
			指标2：游客投诉率		≤1%

表15

单位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:	221.13	年度资金总额:	221.13
		其中:财政拨款	221.13	其中:财政拨款	221.13
		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:做好姜谭路绿化提升改造工程的精细化管理监管工作,高标准做好造型植物、草坪修剪,适时开展追肥、浇水等日常管理;做好工程结算、审计和移交工作 目标2:做好有害生物防治工作,做好园区城市绿地外来入侵物种普查工作,抓好林木病虫害防治工作,确保不发生大面积林木病虫害疫情 目标3:加强园区园林绿化、环境卫生、园容秩序管理,完善工作机制,坚持精细化管理,认真做好植物修剪、浇水、施肥、除草等日常管理工作。建立园区健身器材、园路等设施维护长效机制,保证安全正常使用 目标4:做好园区防火巡查,抓好森林防火,确保园区安全;实施科学疏林,向社会捐献绿化苗木,加大防汛防滑监测力度,完成滑塌损毁区域的生态修复			目标1:做好五个村组租地款兑付工作 目标2:做好园区外行道树、绿地及林地树木的补植,修剪及管护工作 目标3:做好树木的防治病虫害、园区灾害性天气的防火防滑工作 目标4:做好园区基础设施的定期检查维护,对问题设施做到及时维修,确保园区内无安全隐患 目标5:做好园区道路及林地的卫生保洁工作,确保园区环境的干净整洁	
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:干旱季园区绿地浇水次数	≥3次	
			指标2:每日园区绿地现场巡查	≥2次	
		质量指标	指标1:园区绿化面积	≥98%	
			指标2:园区树木生长情况	优良	
		时效指标	指标1:及时清理绿地垃圾	≥2次	
			指标2:及时清理绿地干枯树枝	≥2次	
		成本指标	指标1:降低人员开支,节约成本	显著	
			指标2:及时维修、保养绿篱机、割草机等	显著	
	效益指标	经济效益指标	指标1:节约日常运行维护费用	显著	
		社会效益指标	指标1:园区绿化面积提高	优良	
			指标2:为游客提供优良的游园环境	优良	
		生态效益指标	指标1:改善北坡生态环境	显著	
			指标2:提高空气质量	显著	
		可持续影响指标	指标1:持续防范北坡坡面防滑治理	显著	
			指标2:改善北坡全区绿化面积,改善生态环境	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:游园游客对园区绿化环境满意度	≥98%	
			指标2:游客投诉率	≤1%	