

宝鸡市广场管理中心

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

根据市编委【2019】75号文件，单位主要职责是：承担火车站广场、火车站西广场、市民广场、新福广场、马踏飞燕广场等城市广场设施、景观、绿地建设、日常维护管理和环境卫生工作；承担广场游览、文化娱乐组织管理及观瞻服务等工作。

内设办公室、财审科、绿化科、环卫科、经营科、治安科、工程科。

二、工作任务

1、配合做好火车站广场综合改造项目，紧盯施工单位工程进度，确保工程质量，做好监管工作；积极配合完善工程前期、过程、收尾等资料的收集。

2、做好五一、国庆、春节等重大节日氛围营造，全年完成时令花卉栽植摆放5万盆。

3、做好苗木补植和日常养护管理，加大巡查检查工作力度，及时清理枯枝死苗，不断提升管护水平，苗木成活率达95%以上；做好各广场设施维护工作，各类设施完好率达90%以上。

4、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工作，制定《宝鸡市美丽型社区

园林绿化建设指南》。

5、对照国家文明城市广场测评标准、国家卫生城市标准，国家生态园林城市标准查缺补漏，做好环境卫生保障、公益宣传，确保国卫复审高标准通过，不出任何问题和纰漏。广场卫生保洁率达 100%。

6、加强安全生产工作，坚持每月对广场管理区域进行安全检查 1 次，记录详实规范；做好防火、防盗、防事故工作，确保单位无安全事故发生。完善《应急处置预案》，防汛，重大事故、灾害性天气的应急处置及时，未造成不良社会影响，牵头做好绿化修剪技能大赛。

7. 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。

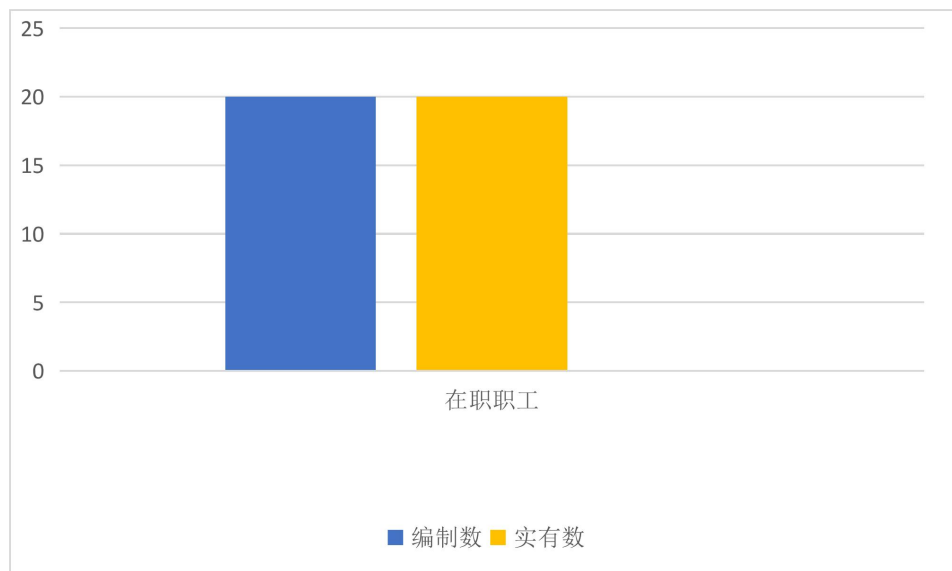
8. 积极宣传、认真贯彻落实《宝鸡市城镇绿化管理办法》；做好园区城市绿地外来入侵物种普查工作；做好垃圾分类工作。

9、对市民广场老化的龙柏绿篱部分予以去除，对绿地施行微地形改造，适当配以花镜 50m。

10、新福广场增设无障碍坡道 3 处；新福广场北侧绿地内新增花境 50m；对马踏飞燕广场场地进行平整，东侧区域拟修建 1.5 米宽，40 米长汀步。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 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。

2023 年本单位预算收入 373.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 171.7 万元，主要原因是人员经费增加。

2023 年本单位预算支出 373.65 万元，其中一般公共预算

算拨款支出 373.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 171.7 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位预算收入 373.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 171.7 万元，主要原因是人员经费增加。

2023 年本单位预算支出 373.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 171.7 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 373.65 万元，较上年增加 171.7 万元，主要原因是人员经费增加。

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 373.65 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.23 万元，较上年增加 5.09 万元，原因是人员增加，缴费基数变化；

(2) 事业单位医疗(2101102) 13.69 万元,较上年增加 2.84 万元,原因是人员增加,缴费基数变化;

(3) 城乡社区环境卫生(2120501) 335.73 万元,较上年增加 163.79 万元,主要原因是人员增加,工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本单位当年一般公共预算支出 373.65 万元,其中:

工资福利支出(301) 274.6 万元,较上年增加 81.73 万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 99 万元,较上年增加 90 万元,原因是人员增加,增加公用经费,并增加绿化管护经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.05 万元,较上年减少 0.02 万元,原因是自然减员。

(2) 2023 年本单位一般公共预算支出 373.65 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 373.6 万元,较上年增加 373.6 万元,原因是增加人员工资和商品服务支出;

对个人和家庭的补助(509) 0.05 万元,较上年增加 0.05 万元,原因是增加退休人员福利费。

(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

2022 年及 2023 年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门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）。2022 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2023 年本单位政府采购预算共 20.84 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 20.84 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 2023 年一般公共预算当年拨款 373.65 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 2023 年公用经费预算安排 10 万元，较上年增加

1 万元，主要原因是人员增加，增加公用经费。

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市广场管理中心

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	373.65	一、部门预算	373.65	一、部门预算	373.65	一、部门预算	373.65
1、财政拨款	373.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	264.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算 拨款	373.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	254.44	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	10.00	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	0.05	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	373.6
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	109.16	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	20.16	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	24.23	(2)商品和服务支出	89.00	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	0.05
5、附属单位上缴收 入		10、卫生健康支出	13.69	(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	335.74	(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	373.65	本年支出合计	373.65	本年支出合计	373.65	本年支出合计	373.65
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	373.65	支出总计	373.65	支出总计	373.65	支出总计	373.65

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									
618007	宝鸡市广场管理中心	373.65	373.65										

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							
618007	宝鸡市广场管理中心	373.65	373.65								

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	373.65	一、财政拨款	373.65	一、财政拨款	373.65	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	373.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	264.49	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	254.44	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	10.00	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	0.05	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	373.6
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	109.16	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	20.16	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24.23	(2) 商品和服务支出	89.00	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	0.05
		10、卫生健康支出	13.69	(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	335.74	(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	373.65	本年支出合计	373.65	本年支出合计	373.65	本年支出合计	373.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	373.65	支出总计	373.65	支出总计	373.65	支出总计	373.65

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	373.65	254.49	10	109.16	
208	社会保障和就业支出	24.23	24.23			
20805	行政事业单位养老支出	24.23	24.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23			
210	卫生健康支出	13.69	13.69			
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69			
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69			
212	城乡社区支出	335.73	216.57	10	109.16	
21205	城乡社区环境卫生	335.73	216.57	10	109.16	
2120501	城乡社区环境卫生	335.73	216.57	10	109.16	

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			373.65	254.49	10	109.16	
301	工资福利支出			274.59	254.43		20.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.17	101.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6	6			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.16			20.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.48	107.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.23	24.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.03	13.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86			
302	商品和服务支出			99		10	89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3		3		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20.84			20.84	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	68.16			68.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3		3		
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

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	264.49	254.49	10	
208	社会保障和就业支出	24.23	24.23		
20805	行政事业单位养老支出	24.23	24.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23		
210	卫生健康支出	13.69	13.69		
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69		
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69		
212	城乡社区支出	226.57	216.57	10	
21205	城乡社区环境卫生	226.57	216.57	10	
2120501	城乡社区环境卫生	226.57	216.57	10	

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			264.49	254.49	10	
301	工资福利支出			254.44	254.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.17	101.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6	6		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.48	107.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.23	24.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.03	13.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86		
302	商品和服务支出			10		10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3		3	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3		3	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

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
	合计	109.16	
618	宝鸡市城市管理执法局	109.16	
618007	宝鸡市广场管理中心	109.16	
	专用项目	109.16	
	城市管理专项	109.16	
	2023 年度本级专项广场绿化管护费、办公用房租赁费	79	广场绿化管护费。办公用房租赁费
	2023 年度本级专项广场绿化管护费（非税收入）	10	非税收入
	2023 年度本级专项绩效考核奖	20.16	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	618007	办公费租赁费	C1202		386 m²	1	302	14	505	2		20.84	

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：万元

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 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算						会 议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

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		城市维护专项			
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:		109.16	
		其中: 财政拨款		109.16	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成火车站广场、市民广场等六个广场的绿化修剪、卫生保洁、设施维护、安保执勤等工作; 目标 2: 围绕全国文明城市复审、国家卫生城市复审做好广场设施维护、环境卫生保障工作; 目标 3: 完成火车站广场提升改造工作和清姜路绿化提升改造工程后期收尾工作。 目标 4: 做好苗木补植和绿化苗木日常养护管理。及时清理病枝、枯枝、死树、死苗, 对缺失苗木及时补植。				
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: 数字化案件办结率	案件及时办理	
		质量指标	指标 1: 环境干净整洁, 设施完好	广场内无杂物	
		时效指标	指标 1: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	全年	
		成本指标	指标 1: 广场绿化管护	109.16	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无	
		社会效益指标	指标 1: 给市民提供优美游园环境	逐步提升广场品质	
		生态效益指标	指标 1: 生态环境良好	优化完善现有设施、植物品种	
		可持续影响指标	指标 1: 提升可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升游园市民幸福度	群众满意	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市广场管理中心			
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
	人员经费	工资福利支出和个人家庭补助支出	274.65	274.65	
	公用经费	商品和服务支出	99	99	
	金额合计		373.65	373.65	
年度 总体 目标	目标 1：完成火车站广场、市民广场等六个广场的绿化修剪、卫生保洁、设施维护、安保执勤等工作； 目标 2：围绕全国文明城市复审、国家卫生城市复审做好广场设施维护、环境卫生保障工作； 目标 3：完成火车站广场提升改造工作和清姜路绿化提升改造工程后期收尾工作。 目标 4：做好苗木补植和绿化苗木日常养护管理。及时清理病枝、枯枝、死树、死苗，对缺失苗木及时补植。				
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：数字化案件办结率		案件及时办理
		质量指标	指标 1：环境干净整洁，设施完好		广场内无杂物
		时效指标	指标 1：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日		全年
		成本指标	指标 1：广场绿化管护面积		201.94 m²
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无		无
		社会效益指标	指标 1：给市民提供优美游园环境		逐步提升广场品质
		生态效益指标	指标 1：生态环境良好		优化完善现有设施、植物品种
		可持续影响指标	指标 1：提升可持续发展		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提升游园市民幸福度		群众满意

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城市维护专项			
主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	109.16	年度资金总额:	109.16	
	其中:财政拨款	109.16	其中:财政拨款	109.16	
	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: 完成火车站广场、市民广场等六个广场的绿化修剪、卫生保洁、设施维护、安保执勤等工作; 目标 2: 围绕全国文明城市复审、国家卫生城市复审做好广场设施维护、环境卫生保障工作; 目标 3: 完成火车站广场提升改造工作和清姜路绿化提升改造工程后期收尾工作。 目标 4: 做好苗木补植和绿化苗木日常养护管理。及时清理病枝、枯枝、死树、死苗,对缺失苗木及时补植。			目标 1: 完成六个广场的绿化修剪、卫生保洁、设施维护、安保执勤等工作; 目标 2: 围绕城市复审做好广场设施维护、环境卫生保障工作; 目标 3: 完成火车站广场提升改造工作和清姜路绿化提升改造工程后期收尾工作。 目标 4: 做好苗木补植和绿化苗木日常养护管理。及时清理病枝、枯枝、死树、死苗,对缺失苗木及时补植。	
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: 数字化案件办结率	案件及时办理	
		质量指标	指标 1: 环境干净整洁,设施完好	广场内无杂物	
		时效指标	指标 1: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	全年	
		成本指标	指标 1: 广场绿化管护	109.16	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无	
		社会效益指标	指标 1: 给市民提供优美游园环境	逐步提升广场品质	
		生态效益指标	指标 1: 生态环境良好	优化完善现有设施、植物品种	
		可持续影响指标	指标 1: 提升可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升游园市民幸福度	群众满意	