

宝鸡市广场管理中心
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

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、环卫绿化科、工程科、设备维护科。

二、工作任务

（一）指导思想

继续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习成果转化为推动各项工作的新动能。在新形势下，进一步完善工作制度，健全工作机制，提高工作效率。树立新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展。继续以“三个年”活动为抓手，努力实现“一四五十”战略目标，开创单位事业发展新局面。

（二）工作思路

科学管理也是工作效率。2023年重在建，2024年重在管。针对所管理的6个广场，新的一年，要锁定新的工作目标，采用新的管理模式，利用新技术，运用新理念，培养现代化新人才，以数字化、智能化、信息化、绿色化助推管理服务提档升级，使广场的管理水平实现新突破，展示新成果。

（三）重点工作

(1) 改进工作作风，提升工作能力。加强干部职工理论和业务学习，不断提高干部职工政治素质和业务水平。领好班子，带好队伍，凝心聚力，开拓创新，认真抓好作风建设，履行“一岗双责”人人有责的工作机制。认真落实“我为群众办实事”各项举措。

(2) 重点工程圆满收官。1、对火车站广场改造提升项目完成部分进行逐项核量验收，加快供电、给排水设施的完善改进，推进地下人防通道的工程进度，争取早日投入使用。2、配合市投资集团按照合同约定对施工单位的工程量进行核对，完善相关资料。按照支付程序进入结算、决算阶段。3、对返迁单位办公场所及时协调沟通，完善设施，尽快入驻。对建成后的停车场经营权进行交接。4、针对改造提升后的火车站广场，采取智能化、自动化、机械化新技术、新设备，降低人工成本，提高工作效率。目前已经与多家公司联系沟通，拟把火车站广场打造成我市首个智慧化、数字化、信息化、新技术应用和推广的试验基地。5、拟将火车站广场277个摄像头并入公安系统“雪亮工程”和局指挥中心智慧化管理平台，实现火车站广场监控数据实时共享，为日常管理和安全运行提供保障。

(3) 加强日常管理，实现技术创新。在做好日常养护管理基础上，一是引进栽植新的开花植物品种，调整植物配置，优化绿化景观。二是落实安全生产责任，推行安全围挡规范作业；强化安全生产隐患排查，做好防火、防盗、防事故工作；做好防汛、重大事故、灾害性天气的应急处置防范工作。

(4) 办好菊花展。2024年火车站广场将作为菊花展的分会场，我们将认真谋划，精心布局，在老城区打造一个游憩赏花观

景打卡新亮点。

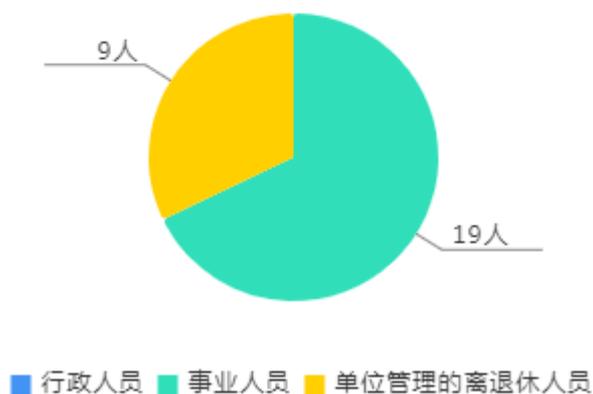
(5) 做好常态化迎检工作。开展省级文明单位创建工作，做好文明城市、卫生城市、生态园林城市常态化、标准化、规范化工作。

(6) 积极完成市局下达的临时性工作任务。

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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员9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303.79万元，其中：一般公共预算拨款303.79万元，较上年减少69.86万元，下降18.70%，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

专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出303.79万元，其中：一般公共预算拨款303.79万元，较上年减少69.86万元，下降18.70%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，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303.79万元，其中：一般公共预算拨款收入303.79万元，较上年减少69.86万元，下降18.70%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出303.79万元，其中：一般公共预算拨款支出303.79万元，较上年减少69.86万元，下降18.70%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，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303.79万元，较上年减少69.86万元，下降18.70%，下降的主要原因是：根据预算

管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，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303.79万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.61万元，较上年增加4.38万元，增长18.08%，增长的主要原因是：养老基数调整；

（2）事业单位医疗（2101102）16.08万元，较上年增加2.39万元，增长17.46%，增长的主要原因是：事业单位医疗保险基数调整；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）259.11万元，较上年减少76.62万元，下降22.82%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，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

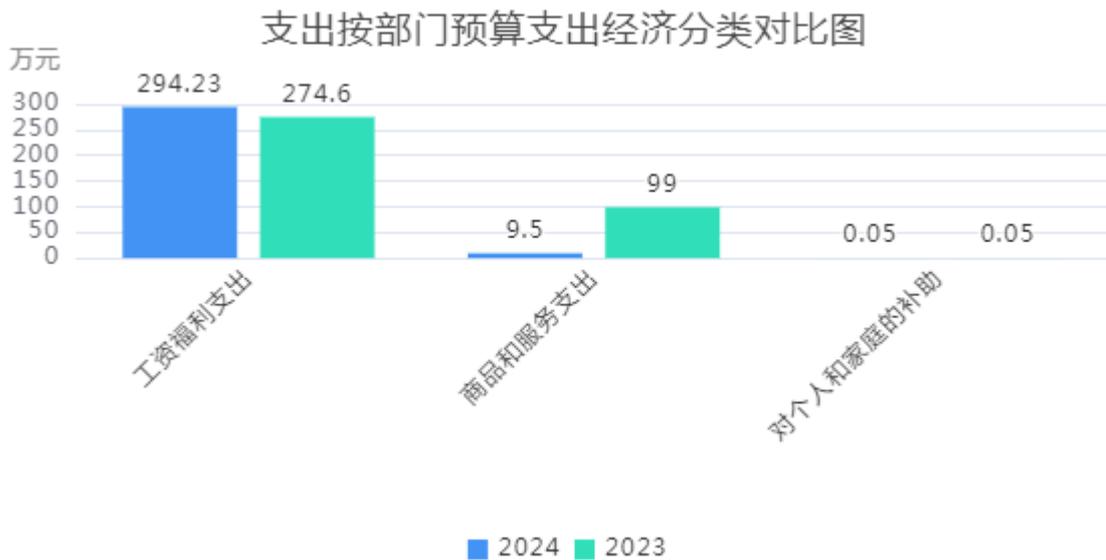
2024年，本单位当年一般公共预算支出303.79万元，其中：

工资福利支出（301）294.23万元，较上年增加19.63万元，增长7.15%，增长的主要原因是：事业人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）9.50万元，较上年减少89.50万元，下降90.40%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要

求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年无增减。

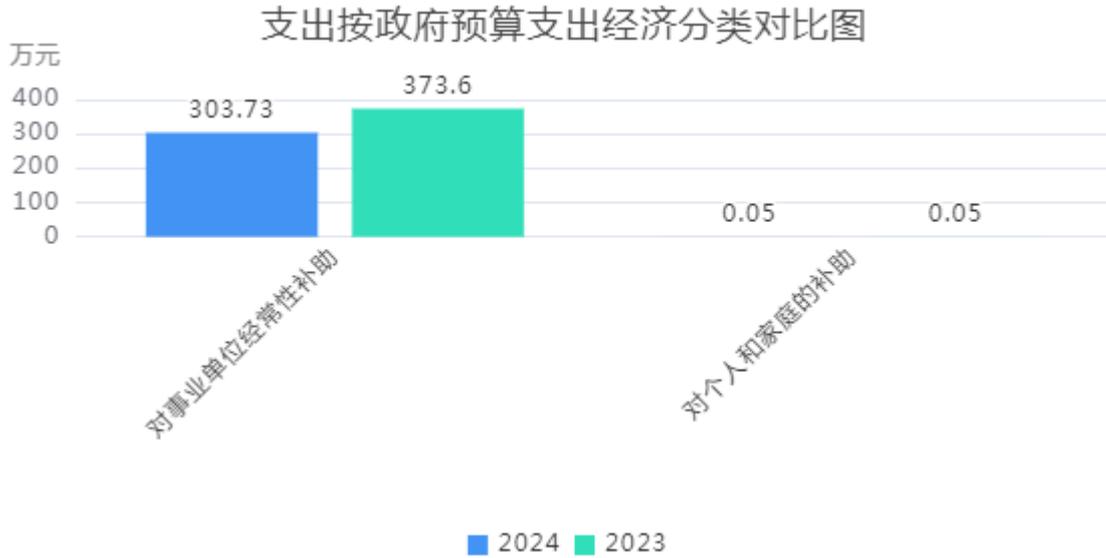


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出303.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）303.73万元，较上年减少69.87万元，下降18.70%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，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。

单位会议费培训费明细表

单位：元

序号	单位编码	会议费/培训费	时间	人数	金额	备注
1	618007					

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303.79万元，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9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%，下降的主要原因是：事业单位压缩公用经费。

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

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	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市广场管理中心

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	3,037,888.00	一、部门预算	3,037,888.00	一、部门预算	3,037,888.00	一、部门预算	3,037,888.00
1、财政拨款	3,037,888.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,837,888.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,037,888.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,742,348.00	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	95,000.00	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	540.00	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	3,037,348.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	200,000.00	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	286,068.00	(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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160,758.00	(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	2,591,062.00	(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	3,037,888.00	本年支出合计	3,037,888.00	本年支出合计	3,037,888.00	本年支出合计	3,037,888.00
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	3,037,888.00	支出总计	3,037,888.00	支出总计	3,037,888.00	支出总计	3,037,888.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市广场管理中心

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	3,037,888.00	3,037,888.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	3,037,888.00	3,037,888.00										
618007	宝鸡市广场管理中心	3,037,888.00	3,037,888.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市广场管理中心

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	3,037,888.00	3,037,888.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	3,037,888.00	3,037,888.00								
618007	宝鸡市广场管理中心	3,037,888.00	3,037,888.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市广场管理中心

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	3,037,888.00	一、财政拨款	3,037,888.00	一、财政拨款	3,037,888.00	一、财政拨款	3,037,888.00
1、一般公共预算拨款	3,037,888.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,837,888.00	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	2,742,348.00	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	95,000.00	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	540.00	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	3,037,348.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	200,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	286,068.00	(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	540.00
		10、卫生健康支出	160,758.00	(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	2,591,062.00	(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	3,037,888.00	本年支出合计	3,037,888.00	本年支出合计	3,037,888.00	本年支出合计	3,037,888.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,037,888.00	支出总计	3,037,888.00	支出总计	3,037,888.00	支出总计	3,037,888.00

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：宝鸡市广场管理中心

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	3,037,888.00	2,742,888.00	95,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	286,068.00	286,068.00			
20805	行政事业单位养老支出	286,068.00	286,068.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,068.00	286,068.00			
210	卫生健康支出	160,758.00	160,758.00			
21011	行政事业单位医疗	160,758.00	160,758.00			
2101102	事业单位医疗	160,758.00	160,758.00			
212	城乡社区支出	2,591,062.00	2,296,062.00	95,000.00	200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,591,062.00	2,296,062.00	95,000.00	200,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,591,062.00	2,296,062.00	95,000.00	200,000.00	

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：宝鸡市广场管理中心

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	3,037,888.00	2,742,888.00	95,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			2,942,348.00	2,742,348.00		200,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	972,528.00	972,528.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,000.00	57,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,448,324.00	1,248,324.00		200,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,068.00	286,068.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,762.00	153,762.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,666.00	24,666.00			
302	商品和服务支出			95,000.00		95,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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：宝鸡市广场管理中心

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	2,837,888.00	2,742,888.00	95,000.00	
208	社会保障和就业支出	286,068.00	286,068.00		
20805	行政事业单位养老支出	286,068.00	286,068.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,068.00	286,068.00		
210	卫生健康支出	160,758.00	160,758.00		
21011	行政事业单位医疗	160,758.00	160,758.00		
2101102	事业单位医疗	160,758.00	160,758.00		
212	城乡社区支出	2,391,062.00	2,296,062.00	95,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,391,062.00	2,296,062.00	95,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,391,062.00	2,296,062.00	95,000.00	

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：宝鸡市广场管理中心

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	2,837,888.00	2,742,888.00	95,000.00	
301	工资福利支出			2,742,348.00	2,742,348.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	972,528.00	972,528.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,000.00	57,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,248,324.00	1,248,324.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,068.00	286,068.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,762.00	153,762.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,666.00	24,666.00		
302	商品和服务支出			95,000.00		95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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				
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	17,000.00		17,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市广场管理中心

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：宝鸡市广场管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
618	宝鸡市城市管理执法局	200,000.00	
618007	宝鸡市广场管理中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	城市管理专项	200,000.00	
	绩效考核奖	200,000.00	绩效考核奖

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：宝鸡市广场管理中心

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											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

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 (元)	实施期资金总额:		200000.00			
	其中: 财政拨款		200000.00			
	其他资金					
总体目标	目标1: 加强干部职工理论和业务学习, 严格履行“一岗双责”, 认真落实“我为群众办实事”各项举措。					
	目标2: 开展省级文明单位创建工作, 做好文明城市、卫生城市、生态园林城市常态化、标准化、规范化工作。					
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		100%	
		质量指标	指标1: 环境干净整洁, 设施完好, 卫生保洁率		100%	
		时效指标	指标1: 2024年1月1日-2024年12月31日		全年	
		成本指标	指标1: 将成本控制在可控范围内		20万	
	效益指标	经济效益	指标1: 保障城市经济稳定发展		成效显著	
		社会效益	指标1: 提高城市环境持续良性发展		成效显著	
		生态效益	指标1: 巩固国家生态园林大城市的基础要求		成效显著	
		可持续影响	指标1: 宝鸡市城市管理水平提高		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 绝大多数群众满意		97%	
指标2: 提升游园市民幸福度			幸福感提升			

表14

单位整体支出绩效目标表 (2024年)

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(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	2942888.00	2942888.00	
	公用经费	商品和服务支出	95000.00	95000.00	
		金额合计	3037888.00	3037888.00	
年度 总体 目标	目标1: 及时高效地完成在编在岗人员各项基本支出等。 目标2: 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 目标3: 对火车站广场改造提升项目完成部分进行逐项核量验收, 加快供电、给排水设施的完善改进, 推进地下人防通道的工程进度, 争取早日投入使用 目标4: 做好文明城市、卫生城市、生态园林城市常态化、标准化、规范化工作。				
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、精细化城市发展		100%
			指标2: 提高案件办结率		100%
		质量指标	指标1: 环境干净整洁, 设施完好		100%
			指标2: 打造最佳人居环境		效果显著
		时效指标	指标1: 2024年1月1日-2024年12月31日		全年
		成本指标	指标1: 将成本控制在可控范围内		303.79万元
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障城市经济稳定发展		成效显著
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 改善人居环境, 提升城市品味		成效显著
			指标2:		
		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
			指标2: 打造最佳人居环境		97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 绝大多数群众满意		97%
			指标2: 提升游园市民幸福度		幸福感提升

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年)

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			年度目标		
	目标1:			目标1:		
	目标2:			目标2:		
目标3:			目标3:			
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:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				

备注: 本单位不涉及