

宝鸡植物园
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责：

(1)、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；承担植物育种等工作；

(2)、承担城市园林绿化科研、花卉生产繁育与栽培相关工作；

(3)、承担观光游览、休闲娱乐、文化活动场所管理和服务工作；

(4)、承担市城市管理执法局交办的其他事项。

2. 机构设置：宝鸡植物园为正科级公益一类事业单位，内设办公室、计划财务科、园容治安科、观赏园艺科、生产技术科、工程建设科、后勤保障科7个职能科室，机构无变动。

二、工作任务

面对园区管护经费下行压力，全园上下认真贯彻落实以习近平同志为核心的党中央决策部署，园领导班子团结带领全园干部职工迎难而上，砥砺前行，沉着应对严峻复杂局面和疫情交织影响，统筹抓好疫情防控和园区建设各项工作。全面落实年度目标任务，为奋力谱写宝鸡新时代追赶超越新篇章贡献智慧和力量。

(一) 迎难而上，全力守护好人民生命安全和游园安全

坚持党建引领，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。全园坚持“多措并举、多管齐下、严防死守”的防疫主线，落实落细各项防控措施。认真贯彻落实各级关于疫情防控要求，引导全体职工不传谣、不信谣、不恐慌，科学防护，积极配合社区做好包抓小区和家属院疫情防控工作。入园游客约100万余人次，劝离疏散聚集性自娱自乐班活动200余场次，免费提供开水、轮椅等服务300余次，全体干部职工用心用情用力守护好人民生命安全和身体健康。

（二）凝心聚力圆满完成行政大道绿化移植工作

干是作风的体现，更是能力和素质的见证。我园接到市局关于行政大道绿化改造建设项目后，园领导立即组织带领相关科室赶赴现场，进行现场勘查及调研。仅用时3天就完成了现场乔灌木种类、规格、数量等调查测量并完成现场平面图绘制及苗木等级分类工作。随后立即着手方案落地准备工作，经过和局领导及专家讨论迅速落实了方案的技术可行性及项目整体估算。为保证工程高质量运行，全园抽调3名年轻骨干吃住在施工现场，严把质量安全关，狠抓工程进度，抓好各个环节和细节管理，努力打造高标准、经得起检验的精品工程。

（三）下足绣花功夫，提升园区景观效果

在园区管理把细致精致极致贯穿到各项工作、各个环节，提升园区景观品质。今年来以丰富专类园植物品种及景观效果为重点，着力展示植物多样性和观赏性，园区栽植碧桃、郁李、连翘等花灌木5679余株，栽植玉簪、麦冬等地被

植物2600余平方米，播种草坪800平方，修剪大树30余株，嫁接金枝龙爪槐13株，更新竹篱笆500米，着力营造“一园一品”植物专类园特色；平整美化东区荒落地段，种植樱花、梅花、碧桃、粉黛乱子草、芝樱、红雪果等观赏类植物18种，；注重四季景观表现和功能实用性，在“春节”、“五一”、“十一”等重要节假日期间通过悬挂灯笼、花卉布置、景观亮化等方式全力打造百花绽放、花香四溢的游览胜地，让市民共享绿色福利。

（四）承办“丝绸之路第三届暨宝鸡市第十四届金秋菊展”

丝绸之路第三届暨宝鸡市第十四届金秋菊展在宝鸡市青铜器博物广场举办。作为承办单位之一，我园领导高度重视，专门成立了以主要领导为总负责人的菊展筹备工作小组，充分发挥专业技术人员优势，先后完成“金秋菊展”大型花事活动方案设计共三稿，菊展方案已获得市局、市政府主要领导认可肯定。紧锣密鼓地推进菊展前期各项工作，把严、实要求体现到每个环节和每一处细节，确保了菊展造型设计一流、品种花色一流、服务保障一流、安保维稳一流。

（五）举办好宝鸡市第十四届春季赏花节

为进一步推进我市精神文明建设，丰富市民群众的文化生活，今年来我园在抓好疫情防控常态化管理工作的同时坚持不懈举办了宝鸡市第十三届春季赏花节。赏花节期间，园区在主要出入口、道路节点制作大型花卉造型4处，在园内主环路、各大出入口等重要位置利用三色堇、金鱼草等4万

余盆时令草花布置点状、带状花镜景观10余处，展示空间感强、配置元素多元、植物层次丰富的园林景观。开展了寓教于乐的科普活动。赏花期期间开展植物科普活动，向广大市民群众介绍各种家庭花卉的养护小窍门，帮助解答市民朋友在家庭养花中遇到的困惑和问题。联合渭滨区优肯幼儿园在我园东区开设亲子互动体验活动，让孩子在充分体验劳动的艰辛与乐趣、价值与创造的同时，拓宽了视野，锤炼了劳动品质。通过赏花，让市民游客更好地了解植物、热爱植物，达到人与自然和谐共生的目标。据统计，赏花期期间共接待入园游客15余万人次，赏花期期间整个游园秩序平稳、安全、有序，赢得市民游客的高度赞誉和好评。

（六）科普教育基地作用日益凸显

今年来，我园以打造科普公园为抓手，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，充分发挥省级科普教育基地资源优势，以“科技之春”活动为契机，在赏花期、科技之春活动期间，制作科普宣传版面20余块，发放公益宣传资料300余册，推送微信稿件80余篇，开展公益园林知识大讲堂5余次，受众市民近500余人次。利用“3.12植树节”、“六一儿童节”“世界环境日”等节日氛围，组织开展义务植树、“认花卉领花籽花肥”植物科普、亲子互动体验等活动，让市民游客更好地了解植物、热爱植物，达到人与自然和谐共生的目标。

（七）秦岭植物和新种植物引进繁育力度成效显著

引进秦岭植物10种、新种植物20种，全面提升专类

园品质，丰富植物品种，突出体现植物多样性。加大花卉繁育力度，提升园艺技术。全年孔雀草、夏堇、百日草等时令草花生产 17.67 余万盆，完成品种菊、色块菊、小菊 575 个品种 1.79 万盆的生产，引进新品种菊花 80 种；引进小花溲疏、四照花等秦岭植物 22 种 48 株；引种新品种梅花 103 个品种 210 株、碧桃 28 个品种 172 株。完成 2021 年引进的梅花、玉兰、樱花等品种订对工作。

（八）园艺植物制作管护探索，提升盆景管护档次。

认真做好各类盆景日常养护，仔细观察填写盆景长势记录，建立盆景管护档案，总结不同类型盆景管护要点，适时追肥、倒盆、换土，针对性进行病虫害防治，选择合适时间点修剪、整形、嫁接，全年盆景倒盆换土 43 盆，修剪保型 357 余盆；加强对盆景的管护探索，对 300 余盆成品盆景重新覆土复壮，增加根部苔藓、棉布遮阴等措施提高保水性；引进梅花盆景 30 个品种 60 余株；修缮楹联 21 处。发挥专业场馆优势，在盆景园举办梅花展览，共展出精品盆栽梅 40 余种 120 余盆，游客反响热烈。

（九）同心戮力迎接全国文明城市复审

在全国文明城市复检中，为提高广大市民对创文工作的知晓度及参与率，在园区制作了以社会主义核心价值观为主题的大型公益宣传造型 4 组、文明公益宣传牌 35 块，园区各个出入口均设置文明游园温馨提示牌，利用园区广播为游客循环播放文明游园规则。积极配合社区创文工作，包抓周边小区 2 个，组建志愿者服务队全天候对小区车辆乱停乱放、

遛狗不牵绳、飞线充电等不文明行为进行劝导整治，为社区制作文明宣传栏以及设施更新共计 2000 余元，清理维修破损路面 160 平方米，规划停车位 29 个，修剪绿篱 260 余平方米，打草 530 余平方米，清理小广告 100 余张，细致的工作作风为我市全国文明城市复查顺利过关添彩加分。

（十）扶贫帮困工作

为巩固提升脱贫攻坚成果，今年我园为帮扶村捐赠扶贫资金 10000 元，用于美丽乡村振兴建设；帮助修剪小叶女贞等灌木造型 3000 余株；全年购买扶贫产品 2.2 万余元；帮扶责任人全年入户走访 3 次，在春节、中秋节、夏收时节等重要节日电话慰问 10 次，始终如一把扶贫工作做好做实。

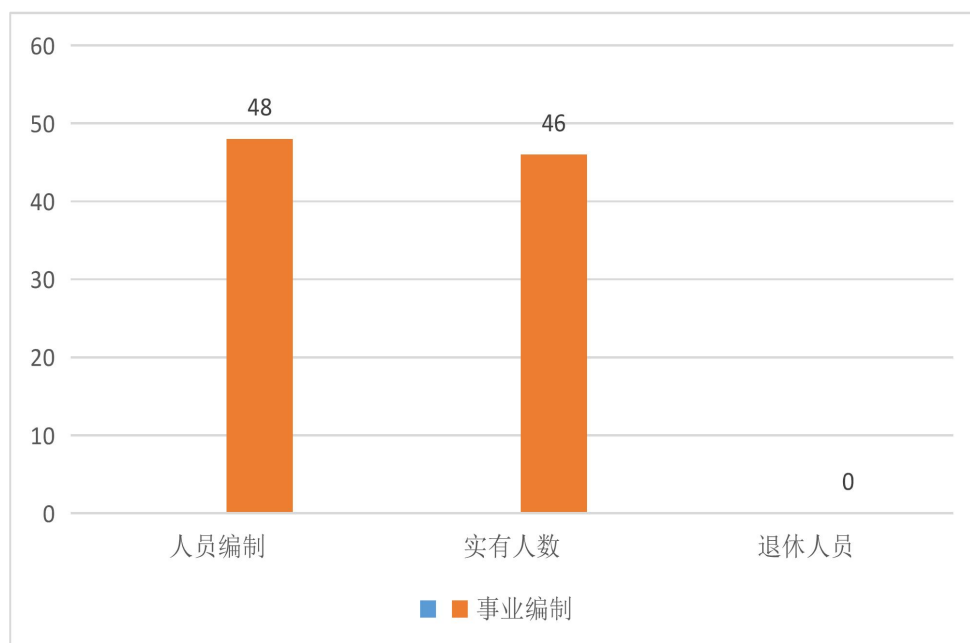
（十一）做好园容秩序、环境卫生、便民服务管理，按照《国家生态园林城市标准》要求，做好群众服务，持续开展友好公园建设。

我园始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，以工作成效提升人民群众获得感幸福感安全感。全年来，坚持问题导向，走好群众路线，深入开展“我为群众办实事”实践活动，用心用情用力解决市民群众“急难愁盼”问题，以优异成绩喜迎党的二十大胜利召开。今年来我园支部在深入调研的基础上采取得力措施，重新合理规划活动场所，延长夏季开放时间。针对园区夜间照明存在的盲区，投入资金 4 万余元，改造园区路灯、太阳能路灯共 230 余盏，东门亲水平台维修更换景观灯带 65 米，全园亮灯率 98% 以上。投资

6.6 万元对园区监控摄像头进行了维修及更新，健身广场制作安装便民衣物架 2 组，活动密集处增设座椅 10 个，更换篮球框架 2 个，挤出有限资金在游览区管理办公区域，搭建车棚 50 平方米，方便聘用人员停放车辆。全面实施全龄友好型公园打造，完善西门竹园公厕、湖南岸等处无障碍通道 5 处，免费提供小板凳、轮椅等 10 项服务项目，增加拐杖、亲子助推车等新项目，更大满足游客需求，全力保障市民游园环境及服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 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 1031.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1031.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 403.66 万元，主要原因是专项业务经费支出增加；

本单位当年预算支出 1031.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1031.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 403.66 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1031.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1031.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 403.66 万元，主要原因是专项业务经费增加；

本单位当年财政拨款支出 1031.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1031.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 403.66 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（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 1031.47 万元，较上年增加 403.66 万元，主要原因是专项业务经费增加。

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 1031.47 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费（2080505）53.62 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是缴费基数调整；

（2）事业单位医疗（2101102）30.35 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是缴费基数调整；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）947.50 万元，较上年增加 401.30 万元，原因是专项业务经费支出增加；

（4）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 0.80 万元，原因是本年度无培训支出。

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 1031.47 万元，其中：

工资福利支出（301）843.28 万元，较上年增加 331.66 万元，原因是人数变动及绩效工资增加；

商品和服务支出（302）119.60 万元，较上年增加 5.60 万元，原因是增加了专项业务的支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.18 万元，与上年基本一致；

资本性支出（310）66.40 万元，较上年增加 66.40 万元，原因是增加了专项业务的支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1031.47 万元，其

中：

对事业单位经常性补助（505）962.88 万元，较上年增加 337.25 万元，原因是人数变动及绩效工资增加；

对事业单位资本性补助（506）66.40 万元，较上年增加 66.40 万元，原因是增加了专项业务的支出。

对个人和家庭的补助（509）2.18 万元，与上年基本一致；

（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、会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.80 万元（-100%），减少的主要原因是本年度无培训费预算。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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 35.70 万元，其中政府采购货物类预算 0.70 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 35.00 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 1031.47 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 24.00 万元，与上年基本一致。

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、办公设备购置费、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：宝鸡植物园

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	否	
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	1031.47	一、部门预算	1031.47	一、部门预算	1031.47	一、部门预算	1031.47
1、财政拨款	1031.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	673.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1031.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	646.9	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	24	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	2.18	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	962.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	358.38	6、对事业单位资本性补助	66.4
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1)工资福利支出	196.38	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	53.62	(2)商品和服务支出	95.6	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	2.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30.35	(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	947.50	(6)资本性支出	66.4		

		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	1031.47	本年支出合计	1031.47	本年支出合计	1031.47	本年支出合计	1031.47
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	1031.47	支出总计	1031.47	支出总计	1031.47	支出总计	1031.47

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	1031.47	一、财政拨款	1031.47	一、财政拨款	1031.47	一、财政拨款	1031.47
1、一般公共预算拨款	1031.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	673.08	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	646.9	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	24	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	2.18	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	962.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	358.38	6、对事业单位资本性补助	66.4
		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1)工资福利支出	196.38	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	53.62	(2)商品和服务支出	95.6	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	2.18
		10、卫生健康支出	30.35	(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	947.50	(6)资本性支出	66.4		
		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					
	1031.47	本年支出合计	1031.47	本年支出合计	1031.47	本年支出合计	1031.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1031.47	支出总计	1031.47	支出总计	1031.47	支出总计	1031.47

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	1031.47	649.09	24.00	358.38	
208	社会保障和就业支出	53.62	53.62			
20805	行政事业单位养老支出	53.62	53.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	53.62	53.62			
210	卫生健康支出	30.35	30.35			
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35			
2101102	事业单位医疗	30.35	30.35			
212	城乡社区支出	947.50	565.12	24.00	358.38	
21205	城乡社区环境卫生	947.50	565.12	24.00	358.38	
2120501	城乡社区环境卫生	947.50	565.12	24.00	358.38	

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			1031.46	649.08	24.00	358.38	
301	工资福利支出			843.28	646.90		196.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243.24	243.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.40	14.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.38			48.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300.83	300.83			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	53.62	53.62			
30110	职工基本医疗保险费	50501	工资福利支出	28.82	28.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152.46	4.46		148.00	
302	商品和服务支出		商品和服务支出	119.60		24.00	95.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.88		0.88	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00		1.00	3.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.22		2.22	3.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25.80		6.50	19.30	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	4.50			4.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.10		2.30	0.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.50		0.50	5.00	
303	对个人和家庭补助			2.18	2.18			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	其他对个人和家庭的补助	2.04	2.04			
310	资本性支出			66.40			66.40	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	65.00			65.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	1.40			1.40	

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	673.09	649.09	24.00	
208	社会保障和就业支出	53.62	53.62		
20805	行政事业单位养老支出	53.62	53.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	53.62	53.62		
210	卫生健康支出	30.35	30.35		
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35		
2101102	事业单位医疗	30.35	30.35		
212	城乡社区支出	589.12	565.12	24.00	
21205	城乡社区环境卫生	589.12	565.12	24.00	
2120501	城乡社区环境卫生	589.12	565.12	24.00	

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			673.08	649.08	24.00	
301	工资福利支出			646.90	646.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243.24	243.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.40	14.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300.83	300.83		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	53.62	53.62		
30110	职工基本医疗保险费	50501	工资福利支出	28.82	28.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.46	4.46		
302	商品和服务支出			24.00		24.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88	

30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
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	7.80		7.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭补助			2.18	2.18		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	其他对个人和家庭的补助	2.04	2.04		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				

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	358.38	
618	宝鸡市城市管理执法局	358.38	
618004	宝鸡植物园	358.38	
	专用项目	358.38	
	城市管理专项	358.38	
	2023 年度本级专项公园管护费	240.00	公园管护绿地 1054 亩，植物 2600 种，稀有植物 12 种，栽植水生植物 100 余盆，地被植物 30 余亩。保安人员 10 名，保洁人员 25 人，绿化管护人员 46 人。游览区路灯 198 盏，量化，监控率达到 98%。做好公园基本设施管护及绿植日常管护，按期举办春季赏花节，金秋菊展。为市民提供优美环境。
	2024 年度本级专项公园管护费（非税收入）	70.00	目前注册资金 10140.12 万元。2000 年 5 月正式对外开放，2007 年元旦对社会免费开放，2012 年实施全面改造提升，建设成果享誉省内外，已完成我市重要的城市公园绿地，占地面积 1054 亩，大量栽植地被、可供观赏乔灌木，丰富植物品种，完善基础设施，有效改善空气质量，提高城市品位。为市民提供休闲娱乐环境，提高市民幸福指数，年均接待游客 300 多万人次。
	2025 年度本级专项绩效考核奖	48.38	按文件要求保障职工待遇，发放绩效考核奖。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公园管护			
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:		358.38	
		其中:财政拨款		358.38	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 加强植物、绿地管护, 进行公园设施维修维护, 为市民提供休闲、娱乐等优美环境。</p> <p>目标 2: 制作植物造景、改造绿地, 提升景观档次。</p> <p>目标 3: 开展秦岭野生植物开发与研究课题, 引进植物品种; 进行科研科普宣传。</p> <p>目标 4: 举办“春季赏花节”等活动。</p>				
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: 管护绿地 1054 亩, 植物 2600 余种, 稀有植物 12 种, 牡丹芍药 400 多种, 月季 300 多种。	常年管护 18 个植物专类园地被, 树木, 保持最佳观赏效果。年均游客量达 300 万以上。	
			指标 2: 维修维护基础设施。	廊桥、亭子、道路、广场等基础设施常年保持干净整洁。	
			指标 3: 进行植物引种驯化, 科研科普宣传。	每年引进植物新品种 10 种, 科普宣传 8 次。重点保护植物 38 种。	
		质量指标	指标 1: 美化环境, 完善设施。	打造奇花异卉、鸟语花香, 是人与自然和谐之佳境, 游览观光圣地。	
			指标 2: 制作植物造景, 举办“赏花节”。	常年管护观赏性植物, 保持公园干净整洁。	
		时效指标	指标 1: 2023 年度	按季节做植物造景, 举办春季赏花节、金秋菊展等活动。	
	指标 2:		为游园人员提供热水、必要的药品、雨伞、轮椅、微波炉等物品, 工作人员笑脸相迎等, 提供高质量服务。		
	成本指标	指标 1: 执行 2023 年度预算。	按职能合理做到人尽其才, 物尽其用。		

			指标 2: 节约成本, 降低支出。	提高管护水平, 降低管护成本。	
	社会效益指标		指标 1: 增加植被, 为市民提供休闲、娱乐环境。	大量栽植乔灌木, 是创建生态园林城市、森林城市重要指标。	
			指标 2: 提高市民幸福指数。	为市民提供休闲娱乐环境, 增加市民幸福感。	
	生态效益指标		指标 1: 增加地被、乔灌木栽植, 改善空气质量	增加绿地面积, 净化空气。	
			指标 2: 有效防治大气污染。	有效改善空气质量。	
	可持续影响指标		指标 1: 净化空气, 改善生态环境。	丰富植物品种, 打造精品植物园, 是旅游城市重要指标。	
			指标 2: 提高城市品味。	持续为市民提供休闲、娱乐环境, 增加市民幸福指数。	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 增加市民满意度。	市民满意度达到 90%以上。	
			指标 2: 提高市民幸福指数。	为游园人员提供热水、必要的药品、雨伞、轮椅、微波炉等物品, 工作人员笑脸相迎等, 提供高质量服务。	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡植物园			
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	基本支出	673.09	673.09	
	任务 2	项目支出	358.38	358.38	
	任务 3				
金额合计			1031.47	1031.47	
年度 总体 目标	<p>目标 1：加强植物、绿地管护，进行公园设施维修维护，为市民提供休闲、娱乐等优美环境。</p> <p>目标 2：制作植物造景、改造绿地，提升景观档次。</p> <p>目标 3：开展秦岭野生植物开发与研究课题，引进植物品种；进行科研科普宣传。</p> <p>目标 4：举办“春季赏花节”等活动。</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	指标 1：管护绿地 1054 亩，植物 2600 余种，稀有植物 12 种，牡丹芍药 400 多种，月季 300 多种。	常年管护 18 个植物专类园地被，树木，保持最佳观赏效果。年均游客量达 300 万以上。	
			指标 2：维修维护基础设施。	廊桥、亭子、道路、广场等基础设施常年保持干净整洁。	
			指标 3：进行植物引种驯化，科研科普宣传。	每年引进植物新品种 10 种，科普宣传 8 次。重点保护植物 38 种。	
		质量指标	指标 1：美化环境，完善设施。	打造奇花异卉、鸟语花香，是人与自然和谐之佳境，游览观光圣地。	
			指标 2：制作植物造景，举办“赏花节”。	常年管护观赏性植物，保持公园干净整洁。	
		时效指标	指标 1：2023 年度	按季节做植物造景，举办春季赏花节、金秋菊展等活动。	
指标 2：	为游园人员提供热水、必要的药品、雨伞、轮椅、微波炉等物品，工作人员笑脸相迎等，提供高质量服务。				

		成本指标	指标 1: 执行 2023 年度预算。	按职能合理做到人尽其才，物尽其用。	
			指标 2: 节约成本，降低支出。	提高管护水平，降低管护成本。	
		社会效益指标	指标 1: 增加植被，为市民提供休闲、娱乐环境。	大量栽植乔灌木，是创建生态园林城市、森林城市重要指标。	
			指标 2: 提高市民幸福指数。	为市民提供休闲娱乐环境，增加市民幸福感。	
		生态效益指标	指标 1: 增加地被、乔灌木栽植，改善空气质量	增加绿地面积，净化空气。	
			指标 2: 有效防治大气污染。	有效改善空气质量。	
		可持续影响指标	指标 1: 净化空气，改善生态环境。	丰富植物品种，打造精品植物园，是我市旅游城市重要指标。	
			指标 2: 提高城市品味。	持续为市民提供休闲、娱乐环境，增加市民幸福指数。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 增加市民满意度。	市民满意度达到 90%以上。
				指标 2: 提高市民幸福指数。	为游园人员提供热水、必要的药品、雨伞、轮椅、微波炉等物品，工作人员笑脸相迎等，提供高质量服务。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公园管护			
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:	358.38	年度资金总额:	358.38	
	其中:财政拨款	358.38	其中:财政拨款	358.38	
	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: 加强植物、绿地管护, 进行公园设施维修维护, 为市民提供休闲、娱乐等优美环境。</p> <p>目标 2: 制作植物造景、改造绿地, 提升景观档次。</p> <p>目标 3: 开展秦岭野生植物开发与研究课题, 引进植物品种; 进行科研科普宣传。</p> <p>目标 4: 举办“春季赏花节”等活动。</p>			<p>目标 1: 加强植物、绿地管护, 进行公园设施维修维护, 为市民提供休闲、娱乐等优美环境。</p> <p>目标 2: 制作植物造景、改造绿地, 提升景观档次。</p> <p>目标 3: 开展秦岭野生植物开发与研究课题, 引进植物品种; 进行科研科普宣传。</p> <p>目标 4: 举办“春季赏花节”等活动。</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	指标 1: 管护绿地 1054 亩, 植物 2600 余种, 稀有植物 12 种, 牡丹芍药 400 多种, 月季 300 多种。	常年管护 18 个植物专类园地被, 树木, 保持最佳观赏效果。年均游客量达 300 万以上。	
			指标 2: 维修维护基础设施。	廊桥、亭子、道路、广场等基础设施常年保持干净整洁。	
			指标 3: 进行植物引种驯化, 科研科普宣传。	每年引进植物新品种 10 种, 科普宣传 8 次。重点保护植物 38 种。	
		质量指标	指标 1: 美化环境, 完善设施。	打造奇花异卉、鸟语花香, 是人与自然和谐之佳境, 游览观光圣地。	
			指标 2: 制作植物造景, 举办“赏花节”。	常年管护观赏性植物, 保持公园干净整洁。	
	时效指标	指标 1: 2023 年度	按季节做植物造景, 举办春季赏花节、金秋菊展等活动。		
指标 2:		为游园人员提供热水、			

				必要的药品、雨伞、轮椅、微波炉等物品，工作人员笑脸相迎等，提供高质量服务。		
	成本指标	指标 1: 执行 2023 年度预算。		按职能合理做到人尽其才，物尽其用。		
		指标 2: 节约成本，降低支出。		提高管护水平，降低管护成本。		
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: 增加植被，为市民提供休闲、娱乐环境。		大量栽植乔灌木，是创建生态园林城市、森林城市重要指标。		
		指标 2: 提高市民幸福指数。		为市民提供休闲娱乐环境，增加市民幸福感。		
	生态效益指标	指标 1: 增加地被、乔灌木栽植，改善空气质量		增加绿地面积，净化空气。		
		指标 2: 有效防治大气污染。		有效改善空气质量。		
	可持续影响指标	指标 1: 净化空气，改善生态环境。		丰富植物品种，打造精品植物园，是我市旅游城市重要指标。		
		指标 2: 提高城市品味。		持续为市民提供休闲、娱乐环境，增加市民幸福指数。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 增加市民满意度。		市民满意度达到 90%以上。	
			指标 2: 提高市民幸福指数。		为游园人员提供热水、必要的药品、雨伞、轮椅、微波炉等物品，工作人员笑脸相迎等，提供高质量服务。	