

宝鸡炎帝园

2025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、绩效目标情况说明

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

本单位主要职责为：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；承担植物栽培与养护工作；承担公园游览、文化娱乐组织管理及观瞻服务等工作；承担市城市管理执法局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设办公室、财务科、园容绿化科、治安保卫科、经营管理科等五个科室。

二、工作任务

2025年，本单位以“增强干部职工能力本领、提升公园品质”为目标，坚持以学增智蓄力发展，精细管理提升品质，全力打造生态秀美文明和谐公园。

1. 依托“党建+N”，打造党建特色品牌。加强阵地建设，改造完成党建活动室。创新党建工作形式，围绕打造“学习型、研究型、实干型、服务型”干部队伍，深化“党建+文化、精神文明、读书会、志愿服务”模式，开展“传承炎帝文化，弘扬炎帝精神”主题读书会、“炎帝文化宣讲会”、“走进中国园林，弘扬民族文化”主题学习交流，组织观看《中国好人》等专题片8部、好人点赞4次、捐赠善款3次2949.97元，开展志愿服务活动26次，开展“学史思廉悟初

心”、“赓续红色血脉，凝聚奋进力量”等主题读书会6次，完成“我为群众办实事”3项、公园大讲堂4次、“双报到”6次。将党性教育和现场教育、实践教育相结合，党员干部组织观念、服务意识、规矩意识不断增强。

2. 聚焦主责主业，加强业务学习培训。一是联系实际丰富学习内容，将《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》、《城市公园管理办法》、《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）等纳入集体学习9次，引导职工把准发展方向、学习规范标准，提高公园建设管理标准化、规范化水平。二是创新学习教育形式，结合“引进来”和“走出去”，围绕炎帝文化、植物知识、景观设计和赏析等进行科普宣传4次，引导干部职工学习业务知识，提升讲解员知识储备和讲解水平。三是加强业务学习交流和实践锻炼，组织开展“园林植物修剪技术”和“常见园林植物病虫害识别与防治”学习交流会，支持鼓励干部职工参加中国公园协会、陕西省风景园林协会、市局园林园艺大讲堂和病虫害防治、植物修剪等行业培训和行业竞赛，完成专业技术人员年度继续教育13人次、安全管理员培训3人，注重在治安、绿化、卫生工作一线和实践中锻炼干部，增强青年干部“能力不足、本领恐慌”忧患意识。

我园职工在全国第二届园林绿化职业技能竞赛中荣获“园林绿化职业技能竞赛综合（全能）奖”三等奖和“场地测量单项奖”二等奖，在宝鸡市第二届园林绿化工修剪（造型植物）技能竞赛中荣获三等奖。

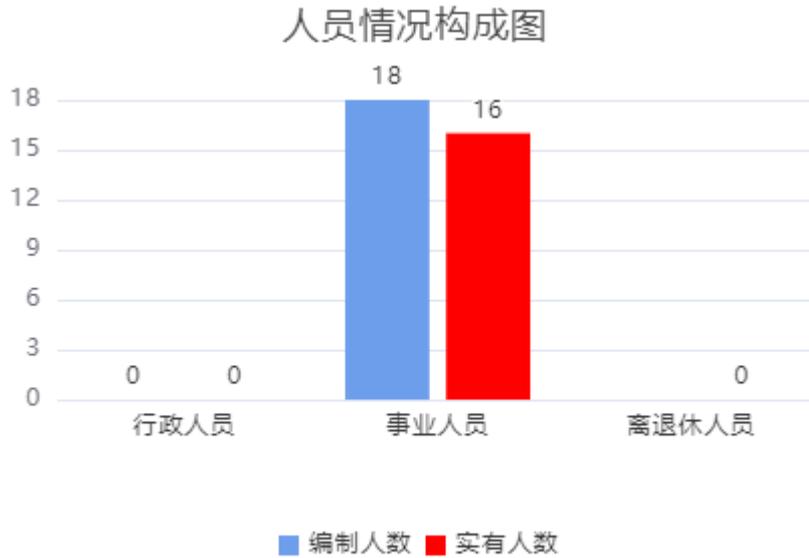
3. 微更新设施，健全服务功能。一是围绕智慧公园建设和“运管服”平台建设要求，完善东门、中门、南门、西门高清视频监控设备5组，提高安全管理技防水平。二是施划东湖安全警示线553.6米并喷施安全警示语70处，加固刷新西湖驳岸栏杆及柱头163个，加强湖区安全防范。三是改造炎帝祠二三平台间踏步防水、南门治安亭西侧广场，修缮炎帝祠东配殿屋面及开裂墙面、炎帝祠挡土墙破损面层、三角地木廊亭、木香广场花架、中门治安亭屋面、办公用房屋面和门窗、花房地下自来水管道路等，维修存在安全隐患的路面、散水等132处，打造平安游园环境。

4. 微更新景观，提升公园品质。开展绿地“微更新”，改造木香广场树池、南治安亭西侧小广场周边绿地、木廊广场周边绿地、东游园绿地、溪水园山体景观等，更新东区及西草坪退化草坪2970平方米，栽植麦冬、一叶兰、佛甲草、万年青等地被植物2273平方米，新开放健身娱乐区杨树林林下空间1615.74平方米，满足群众亲绿需求。改进管护方式，将广谱性防治和专一性防治相结合，注重预防和动态监测，提升病虫害防治成效，同时将速效肥和缓释肥、叶面肥和土壤肥有效结合，提高植物生长势。

5. 高标准按时完成市局交办的临时性工作任务。完成2024年中国（宝鸡）国际酒业展览会氛围营造，精心设计在会展中心、行政中心摆放时令花卉5850盆。

三、人员情况说明

截至上年底，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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入211.15万元，其中：一般公共预算拨款211.15万元，较上年减少42.38万元，下降16.72%，下降的主要原因是：退休两人，工资福利支出减少；本单位当年预算支出211.15万元，其中：一般公共预算拨款211.15万元，较上年减少42.38万元，下降16.72%，下降的主要原因是：退休两人，工资福利支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入211.15万元，其中：一般公共预算拨款收入211.15万元，较上年减少42.38万元，下降16.72%，下降的主要原因是：退休两人，工资福利支出减少；本单位当年财政拨款支出211.15万元，其中：一般公共预算拨款支出211.15万元，较上年减少42.38万元，下降16.72%，下降的主要原因是：退休两人，工资福利支出减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出211.15万元，较上年减少42.38万元，下降16.72%，下降的主要原因是：退休两人，工资福利支出减少。

（二）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211.15万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.25万元，较上年减少1.91万元，下降8.25%，下降的主要原因是：退休两人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

2. 事业单位医疗（2101102）11.96万元，较上年减少1.05万元，下降8.07%，下降的主要原因是：退休两人，事业单位医疗支出减少；

3. 城乡社区环境卫生（2120501）177.94万元，较上年减少39.43万元，下降18.14%，下降的主要原因是：退休两人，工资福利支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

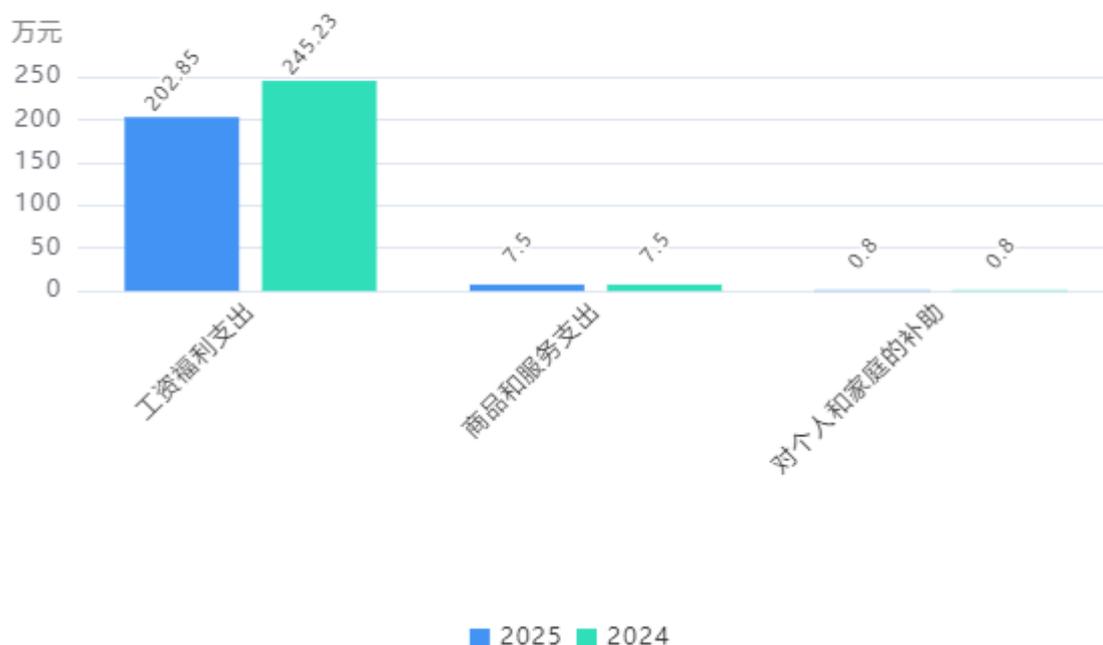
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出211.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）202.85万元，较上年减少42.38万元，下降17.28%，下降的主要原因是：退休两人，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）7.50万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.80万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

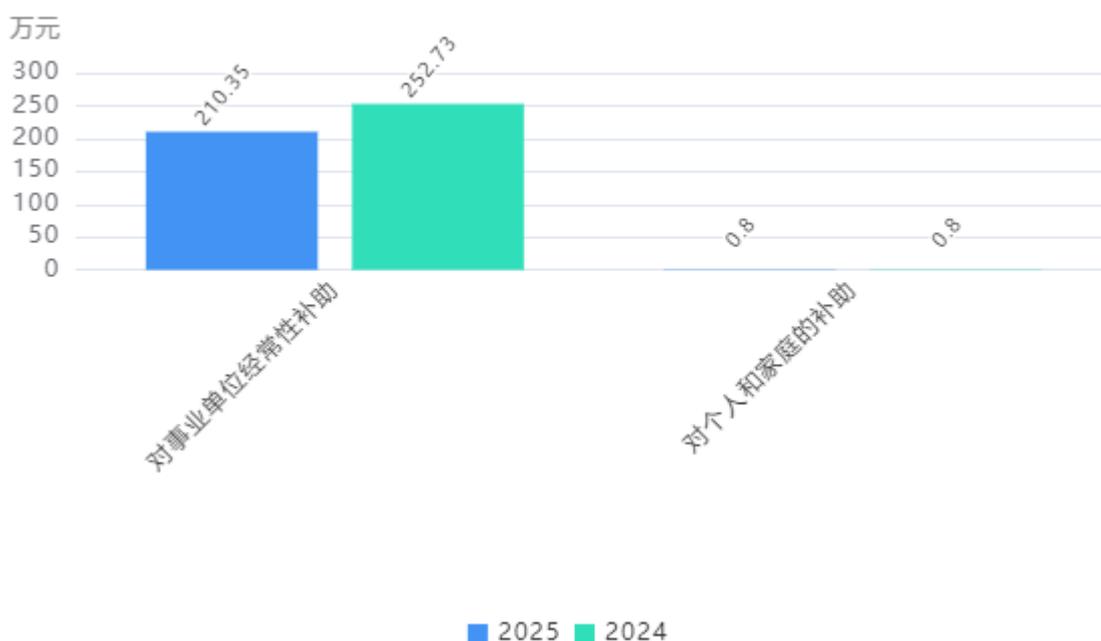


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出211.15万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）210.35万元，较上年减少42.38万元，下降16.77%，下降的主要原因是：退休两人，工资福利支出减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.80万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,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拨款211.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排7.50万元，较上年无增减。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡炎帝园

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	是	本单位不涉及

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,111,459.00	2,111,459.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	2,111,459.00	2,111,459.00										
618005	宝鸡炎帝园	2,111,459.00	2,111,459.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	2,111,459.00	2,111,459.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	2,111,459.00	2,111,459.00								
618005	宝鸡炎帝园	2,111,459.00	2,111,459.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,111,459.00	一、财政拨款	2,111,459.00	一、财政拨款	2,111,459.00	一、财政拨款	2,111,459.00
1、一般公共预算拨款	2,111,459.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,080,979.00	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	1,997,999.00	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	75,000.00	3、机关资本性支出	
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	7,980.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,103,479.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,480.00	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	30,480.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	212,473.00	(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	7,980.00
		10、卫生健康支出	119,560.00	(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	1,779,426.00	(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	2,111,459.00	本年支出合计	2,111,459.00	本年支出合计	2,111,459.00	本年支出合计	2,111,459.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,111,459.00	支出总计	2,111,459.00	支出总计	2,111,459.00	支出总计	2,111,459.00

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：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	2,111,459.00	2,005,979.00	75,000.00	30,480.00	
208	社会保障和就业支出	212,473.00	212,473.00			
20805	行政事业单位养老支出	212,473.00	212,473.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,473.00	212,473.00			
210	卫生健康支出	119,560.00	119,560.00			
21011	行政事业单位医疗	119,560.00	119,560.00			
2101102	事业单位医疗	119,560.00	119,560.00			
212	城乡社区支出	1,779,426.00	1,673,946.00	75,000.00	30,480.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,779,426.00	1,673,946.00	75,000.00	30,480.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,779,426.00	1,673,946.00	75,000.00	30,480.00	

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：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				2,111,459.00	2,005,979.00	75,000.00	30,480.00	
301	工资福利支出			2,028,479.00	1,997,999.00		30,480.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	629,424.00	629,424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	977,592.00	977,592.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212,473.00	212,473.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,204.00	114,204.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,356.00	5,356.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,430.00	13,950.00		30,480.00	
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,980.00	7,980.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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：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	2,080,979.00	2,005,979.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	212,473.00	212,473.00		
20805	行政事业单位养老支出	212,473.00	212,473.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,473.00	212,473.00		
210	卫生健康支出	119,560.00	119,560.00		
21011	行政事业单位医疗	119,560.00	119,560.00		
2101102	事业单位医疗	119,560.00	119,560.00		
212	城乡社区支出	1,748,946.00	1,673,946.00	75,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,748,946.00	1,673,946.00	75,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,748,946.00	1,673,946.00	75,000.00	

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）

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			2,080,979.00	2,005,979.00	75,000.00	
301	工资福利支出			1,997,999.00	1,997,999.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	629,424.00	629,424.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	977,592.00	977,592.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212,473.00	212,473.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,204.00	114,204.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,356.00	5,356.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00		
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）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	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
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			7,980.00	7,980.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,480.00	
618	宝鸡市城市管理执法局	30,480.00	
618005	宝鸡炎帝园	30,480.00	
	专用项目	30,480.00	
	城市管理专项	30,480.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	30,480.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助

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：元

科目编码 类 款 项	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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年事业及工勤类人员医疗补助				
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:		3.05	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.05		
	其他资金				
年度目标	保证全市上下政令畅通, 实现全市经济和社会发展奋斗总目标, 发放2025年事业及工勤类人员医疗补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标: 发放金额	30480元	5
		社会成本	指标: 足额发放	足额发放	5
	产出指标	数量指标	指标: 发放人数	15人	10
		质量指标	指标: 发放质量	足额发放	10
		时效指标	指标: 发放及时性	发放及时	10
	效益指标	经济效益指标	指标: 促进社会效益与经济效益协同发展	成效显著	10
		社会效益指标	指标: 提升幸福指数	成效显著	10
		生态效益指标	指标: 提升生态效益	成效显著	10
		可持续影响指标	指标: 促进可持续发展	成效显著	10
	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	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡炎帝园				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	200.60	200.60		
	任务2	公用经费	7.50	7.50		
	任务3	2025年事业及工勤类人员医疗补助	3.05	3.05		
金额合计			211.15	211.15		
年度总体目标	目标1: 发挥公园职能, 加强绿地设施管理, 为市民创造环境优美秩序优良的游园环境, 巩固“国家重点公园”称号; 目标2: 缅怀华夏始祖炎帝 弘扬炎帝丰功伟绩, 清明节祭祀始祖炎帝; 目标3: 及时、足额发放职工工资; 目标4: 及时、足额发放医疗补助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 资金		211.15万元	10
			指标1: 绿化管护面积16.4万平方米		绿化管护率100%	2
	产出指标	数量指标	指标2: 维修维护基础设施		保持基础设施完善, 并充分发挥作用	2
			指标3: 开展炎帝清明节祭祀活动		弘扬传统文化, 增强文化自信	2
			指标4: 清扫面积3000平方米		卫生保洁率100%	2
			指标5: 对绿化废弃物进行处理再循环利用		利用率100%	2
			指标1: 园林绿化品质		沉浸式绿化、美化、靓化环境	5
	质量指标	指标2: 区域内卫生保洁		区域卫生干净整洁	5	
		时效指标	指标1: 项目年度		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 社会效益与经济效益协同		创造最大的社会效益, 服务党委、政府的中心工作	10
		社会效益指标	指标1: 提高市民幸福感		营造干净整洁安全的游园环境, 提高市民获得感和幸福感	10
		生态效益指标	指标1: 增加地被、乔灌木栽植, 改善空气质量		乔、灌、草、地被合理搭配, 绿化结构完善	10
		可持续影响指标	指标1: 提高城市生态环境品质		保护生态, 让市民切实感受到城市发展的速度与温度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		服务对象满意	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。