

宝鸡炎帝园
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

- 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；
- 2.承担植物栽培与养护工作；
- 3.承担公园游览、文化娱乐组织管理及观瞻服务等工作；
- 4.承担市城市管理执法局交办的其他事项。

（二）内设机构

我单位内设办公室、财务科、园容绿化科、治安保卫科、经营管理科五个科室。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是我市加快建设副中心、全力打造先行区的重要一年。我园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“提升城市公园活力，服务市委、市政府中心工作”理念，结合城市更新和品质提升行动，探索“文化+创意+园林”融合方式，以弘扬炎帝文化、提升景观特色、创新管理服务为重点，加强乡土植物应用和时令花卉装扮，提升改造基础设施，深度演绎祭祀

炎帝文化活动，通过游园赏景、互动体验、文化活动彰显宝鸡地域特色和文化魅力，全方位打造秀美特色文明公园。

（一）坚持环境造园，提升发展活力。

以群众需求为导向，探索通过“微更新”激活景观新价值。在保持公园四大功能分区不变的前提下，对绿地及设施进行微更新，通过树木移植调整、文化小品建设、基础设施改造、绿地品质提升等，对绿地及空间进行设计和艺术提升，使景观更具意境，不断提升环境吸引力。

（二）加强游艺项目管理，提升营商环境。

强化游艺项目、出租房屋的规范管理和文明经营服务。完成非税收入 103 万元。

（三）坚持文化建园，传承历史文脉。

以炎帝祠观瞻为依托，建设“寻根之旅”重要点位，做好文旅融合和“文旅+园林”文章。围绕清明节祭祀，深入挖掘新内涵，彰显独具宝鸡特色的炎帝文化内涵，实现炎帝文化与生态文明相融合，彰显炎帝文化的时代价值和现实表达；联合我市炎帝与周秦文化研究会等，打造炎帝文化展览、书法大赛、绘画作品等文化活动，弘扬具有宝鸡文脉特质的传统文化，打造沉浸式游园，构建互动文旅场景，讲好炎帝故事。

（四）探索创意服务，拓展游园功能。

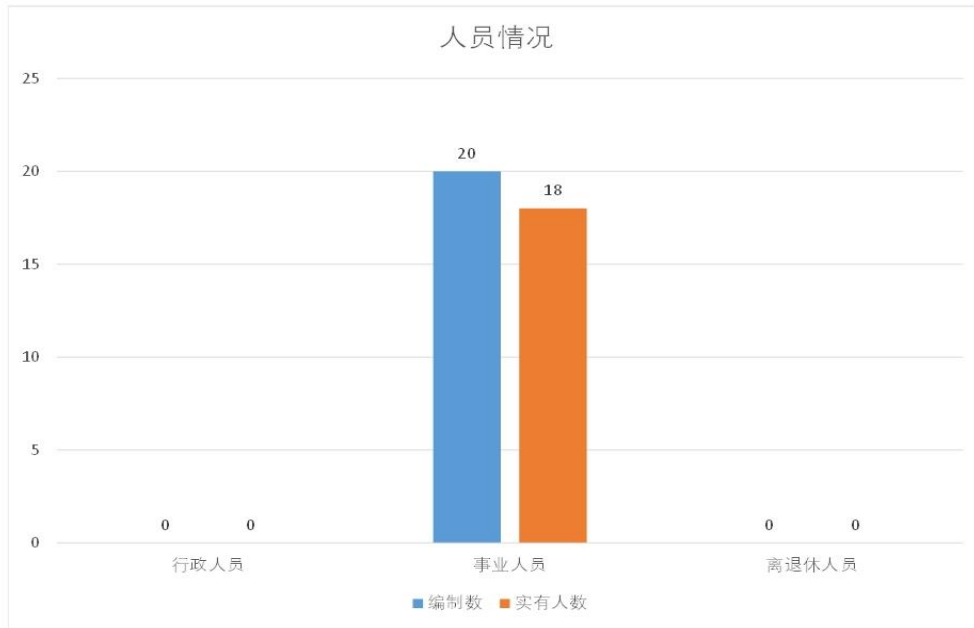
持续探索输出创意服务，拓展“公园大讲堂”、“公园管家”等互动服务项目内容和参与范围，提供“在游园中学习”的个性化服务；探索“文化+”融合理念，利用不同季节花事人气，举办创意游园活动；运用场景营造、互动活动、图文展示等方式，普及园艺知识，增强市民游客的互动感、参与感，丰富游园体验。

（五）学习先进经验，做好便民服务。

以母婴关爱室、便民服务点为依托，细化、丰富便民服务内容，定期开展花卉栽植知识咨询、标本制作、义务植树等志愿服务；结合园区工作重点，定期组织职工开展环境整治、文明引导、宣传教育、义务讲解等志愿服务活动，适时进行花卉栽植知识咨询、义务植树互动等，使志愿服务内容更加丰富、形式更加多样。

三、人员情况说明

截止 2022 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 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单位预算管理。

2023年本单位预算收入418.87万元，其中一般公共预算拨款收入418.87万元、政府性基金拨款收入0万元。2023年本单位预算收入较上年增加214.32万元，主要原因是2022年度项目预算收入未在年初下达而本年度单位预算收入包含基本预算收入和项目预算收入，以及绩效工资增加，工资福利支出增加。

2023年本单位预算支出418.87万元，其中一般公共预算拨款支出418.87万元、政府性基金拨款支出0万元。2023年本单位预算支出较上年增加214.32万元，主要原因是2022

年度项目预算支出未在年初下达而本年单位预算支出包含基本预算支出和项目预算支出，以及绩效工资增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 418.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 214.32 万元，主要原因是 2022 年度项目预算收入未在年初下达而本年度单位预算收入包含基本预算收入和项目预算收入，以及绩效工资增加，工资福利支出增加；

本单位当年财政拨款支出 418.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 214.32 万元，主要原因是 2022 年度项目预算支出未在年初下达而本年单位预算支出包含基本预算支出和项目预算支出，以及绩效工资增加，工资福利支出增加。

（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 418.87 万元，较上年增加 214.32 万元，主要原因是 2022 年度项目预算未在年初下达而本年单位预算支出包含基本预算支出和项目预算支出，以及绩效工资增加，工资福利支出增加。

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 418.87 万元，其中人员经

费 256.73 万元，较上年增加 61.59 万元，主要原因是绩效工资增加，工资福利支出增加；公用经费 9.00 万元，较上年减少 0.50 万元，主要原因是 2022 年新进 1 人，退休 2 人，总人数减少 1 人，公用经费减少；专项业务经费 153.14 万元，较上年增加 153.14 万元，主要原因是 2022 年度项目预算未在年初下达。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.53 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是人员增资，缴费基数变化；

（2）事业单位医疗（2101102）12.17 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是人员增资，缴费基数变化；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）385.17 万元，较上年增加 212.25 万元，原因是 2022 年度项目预算未下达以及人员费用变化。

3、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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 418.87 万元，其中：

工资福利支出（301）274.01 万元，较上年增加 79.31 万元，原因是绩效工资增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）144.00 万元，较上年增加 134.5 万元，原因是 2022 年度项目预算未在年初下达而本年单位预

算包含基本预算和项目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.86万元，较上年增加0.42万元，原因是本年度新增一名遗属补助人员；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出418.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）418.01万元，较上年增加213.81万元，原因是2022年度项目预算未在年初下达而本年年单位预算包含基本预算和项目预算以及绩效工资增加，工资福利支出增加；

对个人和家庭补助（509）0.86万元，较上年增加0.42万元，原因是本年度新增一名遗属补助人员；

（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、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

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1.10 万元，其中政府采购货物类预算 1.10 万元、政府采购服务类预算 0 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，涉及当年一般公共预算当年拨款 418.87 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 9 万元，较上年增减少 0.5 万元，主要原因是 2022 年新进 1 人，退休 2 人，总人数减少 1 人，公用经费预算减少。

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

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 | 418.87 | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | 418.87 | 一、部门预算 | 418.87 |
| 1、财政拨款 | 418.87 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 265.73 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 418.87 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 255.87 | 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 | 9.00 | 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 | 0.86 | 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 | 418.01 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 153.14 | 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 | 18.14 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 135.00 | 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 | 0.86 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | (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 | 418.87 | 本年支出合计 | 418.87 | 本年支出合计 | 418.87 | 本年支出合计 | 418.87 |
| 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 | 418.87 | 支出总计 | 418.87 | 支出总计 | 418.87 | 支出总计 | 418.87 |

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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 418.87 | 418.87 | | | | | | | | | | |
| 618005 | 宝鸡炎帝园 | 418.87 | 418.87 | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 18.87 | 18.87 | | | | | | | | |
| 618005 | 宝鸡炎帝园 | 18.87 | 18.87 | | | | | | | | |

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 | 418.87 | 一、财政拨款 | 418.87 | 一、财政拨款 | 418.87 | 一、财政拨款 | 418.87 |
| 1、一般公共预算拨款 | 418.87 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 265.73 | 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 | 255.87 | 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 | 9.00 | 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 | 0.86 | 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 | 418.01 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 153.14 | 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 | 18.14 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 21.53 | (2)商品和服务支出 | 135.00 | 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 | 0.86 |
| | | 10、卫生健康支出 | 12.17 | (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 | 385.17 | (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 | 418.87 | 本年支出合计 | 418.87 | 本年支出合计 | 418.87 | 本年支出合计 | 418.87 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 418.87 | 支出总计 | 418.87 | 支出总计 | 418.87 | 支出总计 | 418.87 |

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.53 | 21.53 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.53 | 21.53 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.53 | 21.53 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.17 | 12.17 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.17 | 12.17 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.17 | 12.17 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 385.17 | 223.03 | 9.00 | 153.14 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 385.17 | 223.03 | 9.00 | 153.14 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 385.17 | 223.03 | 9.00 | 153.14 | |

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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 301 | 工资福利支出 | | | 274.01 | 255.87 | | 18.14 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 93.14 | 93.14 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 5.40 | 5.40 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 140.10 | 121.96 | | 18.14 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21.53 | 21.53 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.58 | 11.58 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.59 | 0.59 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.67 | 1.67 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 144.00 | | 9.00 | 135.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.81 | | 0.81 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 0.30 | 1.20 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.20 | | 0.80 | 2.40 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60.00 | | | 60.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 54.00 | | | 54.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.59 | | 4.59 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.60 | | 0.60 | 3.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.60 | | 1.20 | 9.40 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.86 | 0.86 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.84 | 0.84 | | | |

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.53 | 21.53 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.53 | 21.53 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.53 | 21.53 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.17 | 12.17 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.17 | 12.17 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.17 | 12.17 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 232.03 | 232.03 | 9.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 232.03 | 232.03 | 9.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 232.03 | 232.03 | 9.00 | |

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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| 301 | 工资福利支出 | | | 255.87 | 255.87 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 93.14 | 93.14 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 5.40 | 5.40 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 121.96 | 121.96 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21.53 | 21.53 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.58 | 11.58 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.59 | 0.59 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.67 | 1.67 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 9.00 | | 9.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.81 | | 0.81 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 | |
| 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 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.59 | | 4.59 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 | |
| 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 | 1.20 | | 1.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.86 | 0.86 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.84 | 0.84 | | |

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 |
|--------|-------------------------------------|--------|--|
| 618005 | 宝鸡炎帝园 | 153.14 | |
| | 专用项目 | 153.14 | |
| | 城市管理专项 | 153.14 | |
| | 2023年度本级专项固体废弃物处理费、清明节祭祀经费、辖区内清扫保洁费 | 20.00 | 对固体废弃物惊醒处理再循环和利用；缅怀华夏始祖炎帝，清明节祭祀活动经费；辖区道路清扫保洁 |
| | 2023年度本级专项绩效考核奖 | 18.14 | 发放2023年绩效考核奖 |
| | 2023年度本级专项园区绿化管护费 | 12.00 | 2023年，发挥公园职能，营造优美安全的游园环境 |
| | 2023年度本级专项园区绿化管护费（非税收入） | 103.00 | 2023年，发挥公园职能，营造优美安全的游园环境 |

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 | 1 | 全额 | | | | 2 | | | | | | 1.10 | |
| 212 | 05 | 01 | 618005 | 宝鸡炎帝园 | | | | 2 | | | | | | 1.10 | |
| 212 | 05 | 01 | | 日常公用经费 | A02010108便携式计算机 | | 便携式计算机 | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 0.60 | |
| 212 | 05 | 01 | | 日常公用经费 | A02061804空调机 | | 空调机 | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 0.50 | |

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: | | 153.14 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 153.14 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>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;</p> <p>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;</p> <p>目标3: 按照市局工作安排, 对炎帝祠后铁路沿线至南关路道路清扫保洁, 保持干净卫生的城市环境;</p> <p>目标4: 对绿化废弃物进行处理再循环利用, 提高资源再利用效益, 保护生态环境。</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: 绿化管护面积16.4万平方米 | 绿化管护率100% | |
| | | | 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 | |
| | | | 指标3: 开展祭祀活动 | 弘扬传统文化, 增强文化自信 | |
| | | | 指标4: 清扫面积3000平方米 | 卫生保洁率100% | |
| | | | 指标5: 对绿化废弃物进行处理再循环利用 | 利用率100% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 园林绿化品质 | 浸入式绿化、美化、靓化环境 | |
| | | | 指标2: 区域内卫生保洁 | 区域卫生干净整洁 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目年度 | 2023年 | |
| | 成本指标 | 指标1: 投入资金 | 153.14万元 | | |
| | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 市民满意度 | 市民满意 | |

单位整体支出绩效目标表

| 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） | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 任务1 | 固体废弃物处理费、清明节祭祀经费、辖区内清扫保洁费 | 20.00 | 20.00 | | |
| | 任务2 | 本级专项绩效考核奖 | 18.14 | 18.14 | | |
| | 任务3 | 园区绿化管护费 | 115.00 | 115.00 | | |
| | 任务4 | 人员经费和公用经费 | 265.73 | 265.73 | | |
| | 金额合计 | | | 418.87 | 418.87 | |
| | 年度总体目标 | <p>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；</p> <p>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；</p> <p>目标3：按照市局工作安排，对炎帝祠后铁路沿线至南关路道路清扫保洁，保持干净卫生的城市环境；</p> <p>目标4：对绿化废弃物进行处理再循环利用，提高资源再利用效益，保护生态环境。</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：绿化管护面积16.4万平方米 | | 绿化管护率100% | |
| | | | 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 | |
| | | | 指标3：开展祭祀活动 | | 弘扬传统文化，增强文化自信 | |
| | | | 指标4：清扫面积3000平方米 | | 卫生保洁率100% | |
| | | | 指标5：对绿化废弃物进行处理再循环利用 | | 利用率100% | |
| | | 质量指标 | 指标1：园林绿化品质 | | 沉浸式绿化、美化、靓化环境 | |
| | | | 指标2：区域内卫生保洁 | | 区域卫生干净整洁 | |
| | | | 时效指标 | | 指标1：项目年度 | 2023年 |
| | 成本指标 | | 指标1：投入资金 | 153.14万元 | | |
| | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民满意度 | | 市民满意 | | |

专项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: | 153.14 | 年度资金总额: | 153.14 |
| | | 其中: 财政拨款 | 153.14 | 其中: 财政拨款 | 153.14 |
| | | 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: 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;</p> <p>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;</p> <p>目标3: 按照市局工作安排, 对炎帝祠后铁路沿线至南关路道路清扫保洁, 保持干净卫生的城市环境;</p> <p>目标4: 对绿化废弃物进行处理再循环利用, 提高资源再利用效益, 保护生态环境。</p> | | | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 牢固树立“提升城市公园活力, 服务市委、市政府中心工作”理念, 结合城市更新和品质提升行动, 探索“文化+创意+园林”融合方式, 以弘扬炎帝文化、提升景观特色、创新管理服务为重点, 加强乡土植物应用和时令花卉装扮, 提升改造基础设施, 深度演绎祭祀炎帝文化活动, 通过游园赏景、互动体验、文化活动彰显宝鸡地域特色和文化魅力, 全方位打造秀美特色文明公园。</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: 绿化管护面积16.4万平方米 | 绿化管护率100% | |
| | | | 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 | |
| | | | 指标3: 开展祭祀活动 | 弘扬传统文化, 增强文化自信 | |
| | | | 指标4: 清扫面积3000平方米 | 卫生保洁率100% | |
| | | | 指标5: 对绿化废弃物进行处理再循环利用 | 利用率100% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 园林绿化品质 | 浸入式绿化、美化、靓化环境 | |
| | | | 指标2: 区域内卫生保洁 | 区域卫生干净整洁 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目年度 | 2023年 | |
| | 成本指标 | 指标1: 投入资金 | 153.14万元 | | |
| | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 市民满意度 | 市民满意 | | |