

宝鸡市金台区园林绿化管理站

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

根据区编委宝金编发〔1987〕047号文件批复成立，属全额拨款正科级事业单位。一九九六年经区城建局决定：金台区园林绿化服务处合并本单位。二〇一三年根据宝金编办发（64）号文件，撤销区园林绿化服务处将其职能职责、编制划入区园林绿化管理站。二〇一八年核定人员编制40人。现配备领导3人：站长1人，副站长2人。内设六个股室：政秘股、财务股、技术股、监管股、绿化股及抑尘股；四个班组：管护一班、管护二班、管护三班、管护四班。

1. 承担辖区次干道、小道路的行道树、街头公共绿地、游园的管护职责。做好树木、绿篱修剪、植物病虫害防治，杂草清除、浇水、施肥等。

2. 负责辖区新建道路、更新改造道路及新批绿地的绿化建设工作。

3. 负责辖区管辖范围涉绿数字化案件的办理工作。

4. 按照陕西省城镇绿化条例的规定，对办理审批手续进行初审并督促落实。

5. 配合查处损害、破坏行道树、绿地及绿化设施案件。

6. 负责非常时期（洪水、地震等）道路已损毁树木的清障工作。

7. 负责城市园林绿化相关法律、法规的宣传工作。

8. 负责辖区次干道喷雾抑尘工作。

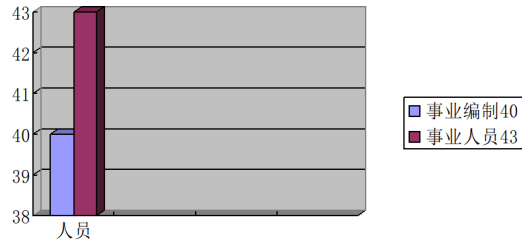
现配备领导 3 人 站长 1 人，副站长 2 人。内设六个股室：政秘股、财务股、技术股、监管股、绿化股及抑尘股；四个班组：管护一班、管护二班、管护三班、管护四班。

二、工作任务

1. 完成背街小巷及小道路 83 条及绿地 30 万 m³。
2. 做好团结运动公园日常管护及运营维护。
3. 提高行道树管理，积极做好树木修剪、清理工作。
4. 做好病虫害防治，创造良好环境。
5. 倾力落实喷雾抑尘工作。
6. 加强数字化处理，提升城市精细化管理水平。
7. ①绿荫行动开展情况工作。②如期完成城市品质提升工作。
8. 我站共摆放 40000 盆孔雀草、一串红等草花，花钵六个，并布置彩旗。

三、 人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 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 654.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 654.38 万元、较上年增加 4.13 万元，主要原因是；本单位当年预算支出 654.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 654.38 万元、较上年增加 4.13 万元，主要原因是人员工资增加，业务量增加，经费加大。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 654.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 654.38 万元，较上年增加 4.13 万元，主要原因是……；本单位当年财政拨款支出 654.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 604.38 万元、较上年增加 4.13 万，主要原因是人员工资调整，业务量增加，经费加大。

(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

其中一般公共预算拨款支出 654.38 万元、较上年增加 4.13 万，主要原因是人员工资调整，业务量增加，经费加大。

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 654.38 万元，其中：

(1) 人员经费支出事业单位离退休支出(2080502)0.84 万元，和上年无变化；机关事业单位基本养老保险支出(2080505) 60.73 万元。

(2) 人员经费支出事业单位医疗支出(2101102) 29.89 万元，较上年增加 1.48 万元，人员工资调整，经费加大。

(3) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 515.37 万元，较上年(减少)19.27 万元，原因是业务调整，费用压缩减少。

(4) 住房公积金支出(2210201) 47.55 万元，较上年增加 10.12 万元，人员工资调整，公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 654.38 万元，其中：

工资福利支出(301)594.58 万元，较上年增加 120.73 万元，原因是人员工资调整，经费相应加大。

商品和服务支出(302)58.6 万元，较上年增加(减少)116.60 万元，原因是业务调整费用压缩。

对个人和家庭的补助支出(303)1.2 万元，和上年无变化。

(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

说明“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”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备3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0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款654.38万元，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8.6万元，较上年(减少)0.6万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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。

2023 年部门(单位)综合预算公开报表

(单位)名称：宝鸡市金台区园林绿化管理站

保密审查情况：已审查

部门(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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及，空表公开。
表 12	部门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	不涉及，空表公开。
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	

表 15	专项资金总体绩效目标表	否	
------	-------------	---	--

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	654.38	一、部门预算	654.38	一、部门预算	654.38	一、部门预算	654.38
2	1、财政拨款	654.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	604.38	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	654.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	594.58	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	653.18
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	61.57	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		0.00	12、城乡社区支出	515.37	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	47.55		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00

27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00

33	本年收入合计	654.38	本年支出合计	654.38	本年支出合计	654.38	本年支出合计	654.38
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00

40	收入总计	654.38	支出总计	654.38	支出总计	654.38	支出总计	654.38
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济 科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科 目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	654.38	一、财政拨款	654.38	一、财政拨款	654.38	一、财政拨款	654.38
2	1、一般公共 预算拨款	654.38	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	604.38	1、机关工资福利支 出	0.00
3	其中： 专项资金列 入部门预算 的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	594.58	2、机关商品和服务 支出	0.00
4	2、政府性 基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	8.60	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资 本经营预算 收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6		0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	653.18
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	50.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8		0.00	7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福 利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

9		0.00	8、社会保障和就业支出	61.57	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.20
11		0.00	10、卫生健康支出	29.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12		0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		0.00	12、城乡社区支出	515.37	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	47.55		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00

23		0.00	22、国有资本经营 预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应 急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用 支出	0.00		0.00		0.00
32	本年收入合 计	654.38	本年支出合计	654.38	本年支出合计	654.38	本年支出合计	654.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	654.38	595.78	8.60	50.00	
2	208	社会保障和就业支出	61.57	61.57	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	61.57	61.57	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.73	60.73	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	29.89	29.89	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	515.37	456.77	8.60	50.00	
10	21203	城乡社区公共设施	515.37	456.77	8.60	50.00	
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	515.37	456.77	8.60	50.00	

12	221	住房保障支出	47.55	47.55	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	47.55	47.55	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	47.55	47.55	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	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			654.38	595.78	8.60	50.00	
2	301	工资福利支出			594.58	594.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.71	185.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.44	51.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	104.65	104.65	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.76	95.76	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.73	60.73	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.35	29.35	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.55	47.55	0.00	0.00	

11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	14.84	14.84	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			58.60	0.00	8.60	50.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.20	0.00	2.20	10.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.50	2.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

2023 年部门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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	604.38	595.78	8.60	
2	208	社会保障和就业支出	61.57	61.57	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	61.57	61.57	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.73	60.73	0.00	
6	210	卫生健康支出	29.89	29.89	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	
9	212	城乡社区支出	465.37	456.77	8.60	
10	21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
12	21203	城乡社区公共设施	465.37	456.77	8.60	
13		其他城乡社区公共设施支出	465.37	456.77	8.60	

	2120399					
14	221	住房保障支出		47.55	47.55	0.00
15	22102	住房改革支出		47.55	47.55	0.00
16	2210201	住房公积金		47.55	47.55	0.00

2023 年部门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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			604.38	595.78	8.60	
2	301	工资福利支出			594.58	594.58	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.71	185.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.44	51.44	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	104.65	104.65	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.76	95.76	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.73	60.73	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.35	29.35	0.00	

9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.55	47.55	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	14.84	14.84	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			8.60	0.00	8.60	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
24	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基 金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用 经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支 出	0.00
3			三、社会保障和就业支 出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 （一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的 补助	0.00	四、机关资本性支出 （二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支 出	0.00	六、对事业单位资本性 补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息 等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的 补助	0.00	九、对个人和家庭的补 助	0.00

10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50.00	
2	339	宝鸡市金台区城市管理执法局	50.00	
3	339004	宝鸡市金台区园林绿化管理站	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		绿化管护经费	50.00	
6		小道路绿化管护	50.00	小道路绿化管护费

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：元

序号	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 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023 年部门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

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		小道路绿化管护			
主管部门		宝鸡市金台区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	小道路绿化管护费				
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	管护面积	200 万平方米	
		质量指标	圆满完成工作任务	成效显著	

		时效指标	支付时间	2023 年度	
		成本指标	管护费金额	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	圆满完成工作任务	成效显著	
		社会效益指标	圆满完成工作任务	成效显著	
		生态效益指标	圆满完成工作任务	成效显著	
		可持续影响指标	圆满完成工作任务	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		宝鸡市金台区园林化管理站			
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
	2023 年度在职人员工资医疗养老等	养老、工资、医疗、公积金等	653.38	653.38	
	金额合计		653.38	653.38	
年度 总体 目标	区园林化管理站工作职责：承担全区绿化建设类各项任务；负责辖区内道路绿地、街头游园广场、公共绿地、街道树的日常管护工作；负责全区新建道路、更新改造道路及新批绿地的绿化建设工作、负责全区管辖范围内数字化涉及绿化案件的办理工作；按照陕西省城绿化条例的规定，协助办理审批手续并督促指导、做好恢复工作；查处损害、破坏行道树、绿地及绿化设施案件；负责非常时期（洪水、风力、地震等）道路已损树木的清障工作；负责城市园林绿化相关法律、法规的宣传工作；完成区局安排的其他工作任务。				

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	发放人数	42
		质量指标	按财政要求实际发放标准	发放时按实际人数
		时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放时实际标准	据实计算填写
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%-100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称		小道路绿化管护			
主管部门		宝鸡市金台区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	小道路绿化管护费				
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	管护面积	200 万平方米	
		质量指标	圆满完成工作任务	成效显著	

		时效指标	支付时间	2023 年度	
		成本指标	管护费金额	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	圆满完成工作任务	成效显著	
		社会效益指标	圆满完成工作任务	成效显著	
		生态效益指标	圆满完成工作任务	成效显著	
		可持续影响指标	圆满完成工作任务	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

