

宝鸡市南山绿化建设委员会

2023 年单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

- 1、负责宣传、贯彻执行国家、省、市对秦岭北麓绿化建设的有关方针、政策；
- 2、编制南山绿化建设规划，制定绿化工程建设计划；
- 3、负责南山（渭滨区境内马尾河以西，宝鸡峡大坝以东长度 27 公里）城市基础设施建设项目、南山绿化的组织实施及绿化管理；
- 4、负责南山台塬区域内的退耕还林工程、天然林保护工程、封山禁牧工程；
- 5、负责南山区域内企事业单位、村（民）拆迁安置和土地征租工作；
- 6、负责南山绿化管理的综合协调工作；
- 7、负责辖区内城市次干道、背街小巷、社区的绿化，花园式单位（居住区）创建工作。

二、工作任务

- （一）充分发挥城区绿化主管部门作用，抓好管辖的 65 条路段、7 个游园绿地、2 个公园的管护。
- （二）继续加大绿化建设，以“城市绿荫行动”和“城市品质提升”为抓手，完善我区“三百米

见绿，五百米进园”绿地生态系统，做好生态园林城市自查复检工作。

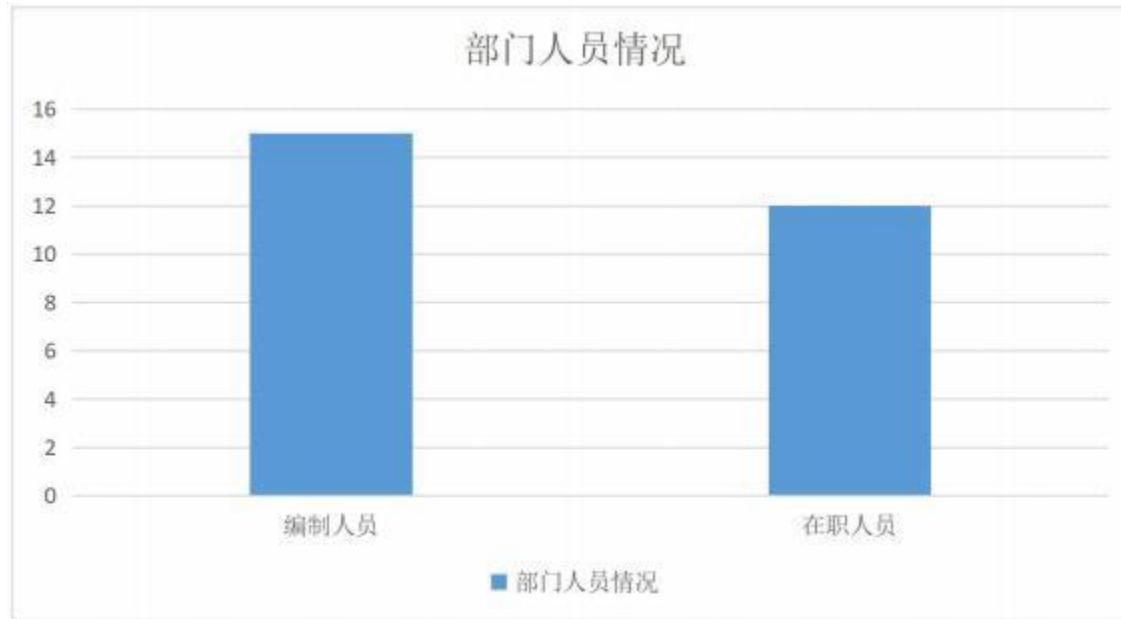
（三）对海棠体育公园工程施工情况进行梳理汇总，妥善处置欠薪信访等问题；包装项目、争取资金，推进遗留问题解决。

（四）加强与统计、发改、财政、招商等牵头部门联系沟通，学习业务知识，弄通政策要点，到高新区各类企业充分挖掘项目，加大项目谋划、包装、入库纳统力度，确保年度任务圆满完成。

（五）做好小水电整治后半篇文章、农家乐整治、数字秦岭智慧管山综合监管系统建设等重点工作。完善明查暗访、联合执法、网格监管等机制，防止“五乱”问题反弹，坚决当好秦岭生态卫士。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中参公事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中参公事业编制 12 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。2023年本部门预算收入438.19万元，其中一般公共预算拨款收入438.19万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门

预算收入较上年增加 109.09 万元，主要原因是新增 2 名公务员，争取秦岭生态环境保护市级资金等；2023 年本部门预算支出 438.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 439.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 109.09 万元，主要原因是新增 2 名公务员，争取秦岭生态环境保护市级资金等。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 438.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 109.09 万元，主要原因是新增 2 名公务员，争取秦岭生态环境保护市级资金等；2023 年本部门财政拨款支出 438.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 109.09 万元，主要原因是新增 2 名公务员，争取秦岭生态环境保护市级资金等。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 438.19 万元，较上年增加 109.08 万元，主要原因是新增 2

名公务员，争取秦岭生态环境保护市级资金等。

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 438.19 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.1 万元，较上年未变动；

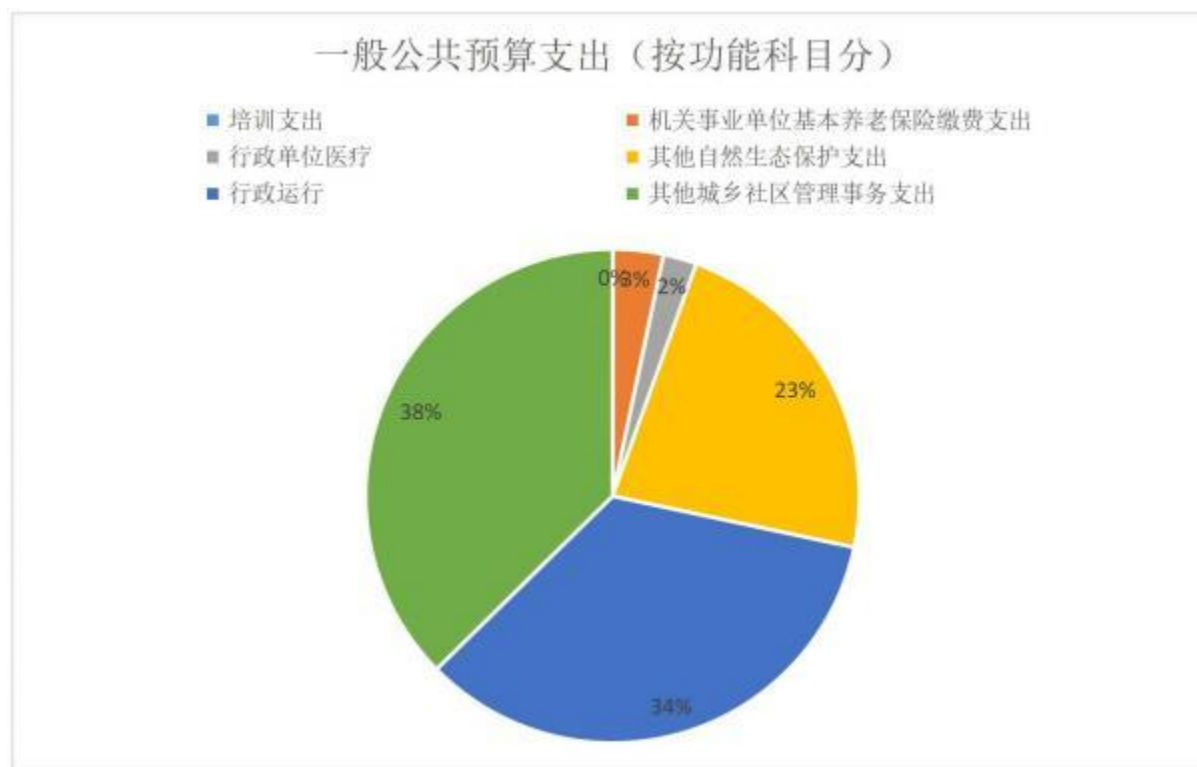
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.4 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是新增 2 名公务员；

(3) 行政单位医疗（2101101）9.62 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是新增 2 名公务；

(4) 其他自然生态保护支出（2110499）100 万元，较上年未变动；

(5) 行政运行（2120101）150.33 万元，较上年增加 150.33 万元，原因是按照财政要求调整功能科目；

(6) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）163.74 万元，较上年减少 45.27 万元，原因是按照财政要求调整功能科目；



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 438.19 万元，其中：

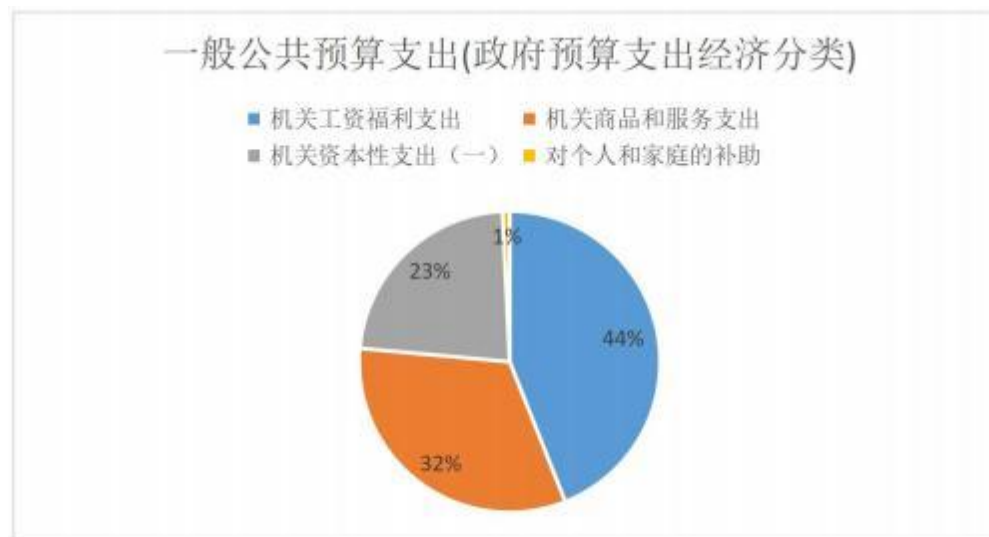
工资福利支出（301）192.7 万元，较上年增加 41.48 万元，原因是新增 2 名公务员；

商品和服务支出（302）142.23 万元，较上年减少 32.76 万元，原因是按照财政要求调整功能科

目；

对个人和家庭的补助支出（303）3.26 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是新增 2 名公务员。

资本性支出（310）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是调整功能科目。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

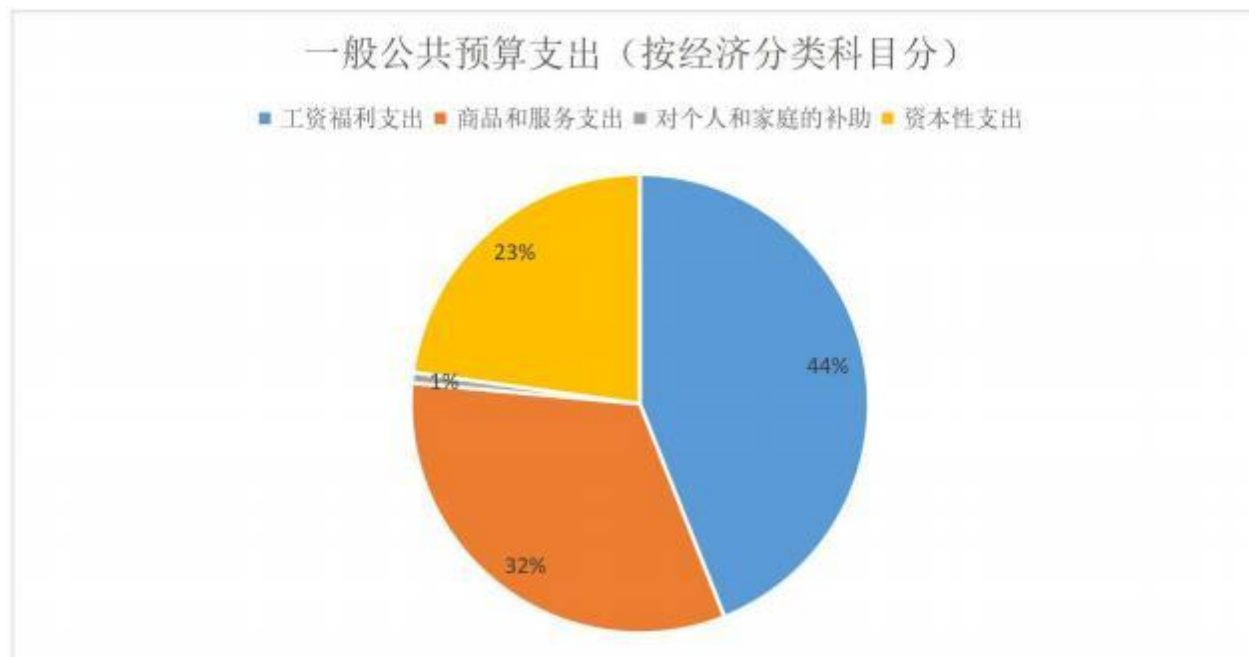
2023 年本部门当年一般公共预算支出 438.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）192.7 万元，较上年增加 41.48 万元，原因是新增 2 名公务员；

机关商品和服务支出（502）142.23 万元，较上年减少 32.76 万元，原因是按照财政要求调整功

能科目；

机关资本性支出（一）(503) 100 万元，较上年增加 100 万元，原因是按要求调整功能科目；对个人和家庭的补助（509）3.26 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是新增 2 名公务员。



（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年未变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.1 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计继续教育培训	2023 年 2 月 9 日—2 月 10 日	2 人	0.03	
2	公务员学法用	2023 年 10 月	17 人	0.03	

	法培训				
3	专业技术人员 供需课继续教 育培训	2023 年 10 月	2 人	0.04	

六、部门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 0 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、部门预算绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 263.73 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 3.42 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是 22 年新增 2 名公

务员。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴

纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市南山绿化建设委员会

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本单位不涉及
表12	2023年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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市南山绿化建设委员会

金额单位：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	438.19	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
2	1、财政拨款	438.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	438.19	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
4	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		3、机关资本性支出（一）	
5	(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		4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	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		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
11	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	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	438.19	支出总计	438.19	支出总计	438.19	支出总计	438.19

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市南山绿化建设委员会

金额单位：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	438.19	一、财政拨款	438.19	一、财政拨款	438.19	一、财政拨款	438.19
2	1、一般公共预算拨款	438.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	174.45	1、机关工资福利支出	192.70
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	155.70	2、机关商品和服务支出	142.23
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.50	3、机关资本性支出（一）	100.00
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	263.73	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	37.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	14.40	(2)商品和服务支出	126.73	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	3.26
11			10、卫生健康支出	9.62	(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			11、节能环保支出	100.00	(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			12、城乡社区支出	314.07	(6)资本性支出	100.00	12、债务还本支出	0.00
14			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			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			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			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计		本年支出合计	438.19	本年支出合计	438.19	本年支出合计	438.19
33	上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	438.19	支出总计	438.19	支出总计	438.19	支出总计	438.19

表5

2023年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）

预算单位：宝鸡市南山绿化建设委员会

金额单位：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	438.19	168.43	6.02	263.73	
2	205	教育支出	0.1	0	0.1	0	
3	20508	进修及培训	0.1	0	0.1	0	
4	2050803	培训支出	0.1	0	0.1	0	
5	208	社会保障和就业支出	14.4	14.4	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.4	14.4	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4	0	0	
8	210	卫生健康支出	9.62	9.62	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0	0	
11	211	节能环保支出	100	0	0	100	
12	21104	自然生态保护	100	0	0	100	
13	2110499	其他自然生态保护支出	100	0	0	100	
14	212	城乡社区支出	314.07	144.41	5.92	163.73	
15	21201	城乡社区管理事务	314.07	144.41	5.92	163.73	
16	2120101	行政运行	150.33	144.41	5.92	0	
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.74	0	0	163.73	
18							
19							

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市南山绿化建设委员会

金额单位：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	174.45	168.43	6.02	
2	205	教育支出	0.1	0	0.1	
3	20508	进修及培训	0.1	0	0.1	
4	2050803	培训支出	0.1	0	0.1	
5	208	社会保障和就业支出	14.4	14.4	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.4	14.4	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4	0	
8	210	卫生健康支出	9.62	9.62	0	
9	21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0	
10	2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0	
11	211	节能环保支出	0	0	0	
12	21104	自然生态保护	0	0	0	
13	2110499	其他自然生态保护支出	0	0	0	
14	212	城乡社区支出	150.33	144.41	5.92	
15	21201	城乡社区管理事务	150.33	144.41	5.92	
16	2120101	行政运行	150.33	144.41	5.92	
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	
18						
19						

表8

2023年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）

预算单位：宝鸡市南山绿化建设委员会

金额单位：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			174.46	168.44	6.02	
2	301	工资福利支出			155.7	155.7	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.82	49.82	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.36	42.36	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.7	26.7	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.4	14.4	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.62	9.62	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.56	12.56	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出			15.5	9.48	6.02	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.32	0	3.32	
13	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.1	0	0.1	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.44	0	1.44	
18	30229	福利费	50201	办公经费	1.16	0	1.16	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.48	9.48	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			3.26	3.26	0	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.17	3.17	0	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0	
24	310	资本性支出			0	0	0	
25	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市南山绿化建设委员会

金额单位：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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位当年无政府性基金预算

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市南山绿化建设委员会

金额单位：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	263.73	
2	209	宝鸡市南山绿化建设委员会	263.73	
3	209001	宝鸡市南山绿化建设委员会	263.73	
4		专用项目	263.73	
5		部门履职专项	263.73	
6		古渔公园管护费	83	项目依托秦岭、借助对历史典故、文化遗存、当代人文等设计元素，对现有环境进行提升丰富，以多样植物、特色景观展示多彩渭滨、美丽宝鸡。
7		九龙山管护费	25	九龙山公园年总支出25万元，依据宝政办发〔2006〕58号文件《关于印发宝鸡市园林环卫体制政策实施方案的通知》文件第五条规定标准：市区园林养护标准各类绿地树种每年每平方米4元，市区各类行道树每株20元，市区各类游园绿地乔灌木煤株10元标准。
8		秦岭生态环境保护区级专项资金	100	按照《陕西省秦岭生态巡视组反馈问题的整改意见》秦岭生态环境保护资金，每年拨付不少于100万专项资金，对秦岭生态环境问题专项整治，专项用于秦岭水源涵养、水土保持、生物多样性保护、植被恢复、矿山环境治理、其他有关秦岭生态恢复和环境保障工作。
9		土地租赁费	55.73	为了推进南山绿化及辖区游园绿地建设，依据2008年2月渭滨区政府出台《南山台塬坡面退耕还林实施办法》并结合当时的市场价，南山建委采取租赁方式，解决用地问题，开展南山台塬坡面绿化和游园绿地建设，有效提升了辖区的人居环境。
10				
11				
12				
13				

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市南山绿化建设委员会

金额单位：万元

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			

本单位当年无政府采购预算

2023年部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称		古渔公园管护费			
主管部门		宝鸡市南山绿化建设委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83		
		其中:财政拨款	83		
		其他资金			
总体目标	目标1: 古鱼公园位于川陕路13公里处,总面积200余亩,绿化面积约35亩,总投资约5000万元,项目管护符合国家省市做好秦岭综合保护的的政策,规划是秦岭综合保护的重要组成部分,公园每年管护费83万元,主要用于公园日常保洁、绿地苗木养护,春秋两季苗木补植,以及公园程游园步道悬索桥基础设施的正常维修工作。				
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	全年完成公园内11000平方米保洁面积的清扫工作,完成5000余株乔木灌木的养护工作	100%	
		质量指标	公园绿化苗木和绿化成活率及覆盖率98%以上	95%	
		时效指标	逐年如期高效完成苗木绿地管护、基础设施维护的计划目标	全年	
		成本指标	按照《招标法》和《区招标投标管理办法》,对工程标段进行招投标,其他日常管护通过综合比价达成目标。	发挥财政资金效益	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目的维护是对秦岭综合保护的延伸和丰富,及完善了良好绿化环境的公共绿地,又丰富了城市服务功能,同时提高了居民的生活质量,极大提升了渭滨区的城市形象。	明显提升	
		生态效益指标	项目依托秦岭,借助历史典故、文化遗存、当代人文为设计元素,对现有环境进行提升丰富,以多样植物、特色景观展示多彩渭滨、魅力宝鸡。	显著提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园知名度、影响力逐年提高,群众满意度逐年提升。	显著提高	

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。

项目名称		九龙山管护费			
主管部门		宝鸡市南山绿化建设委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 公园后续管护,有利于改善生态环境,提升城市品位和内涵,能让群众创造一个优美、清新、健康、舒适的环境,为经济社会的持续、健康发展提供游戏那的支撑和保障。</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	养护各类乔灌木	2万余株草坪、绿地6000多平方米	
		质量指标	保证游园各类乔灌木成活率	97%以上	
		时效指标	2023年全面完成管护工作	年底完成	
		成本指标	2023年下达的预算资金管护到位	节约成本	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	园林绿化建设满足市民群众休闲游憩	持续满足	
		生态效益指标	提高绿化覆盖率,提升生态环境	持续提升	
		可持续影响指标	改善生态环境	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府、市民	基本满意	

项目名称		秦岭生态环境保护区级专项资金			
主管部门		宝鸡市南山绿化建设委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 秦岭生态环境保护专项资金用于秦岭水源涵养、水土保持、生态多样性保护、植被恢复、矿山环境治理、其他有关秦岭生态恢复和环境保护工作。</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	渭滨区范围内秦岭山脉水源涵养、水土保持、生态多样性保护、植被恢复	452平方公里	
		质量指标	保证秦岭生态恢复和环境保护	全年完成	
		时效指标	下达2023年预算资金	全年完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	秦岭生态环境保护满足市民群众休闲游憩	持续提升	
		生态效益指标	提高绿化覆盖率,提升生态环境效益	持续提升	
		可持续影响指标	改善秦岭生态环境	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及人民服务满意度	基本满意	

项目名称		土地租赁费			
主管部门		宝鸡市南山绿化建设委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.731232		
		其中:财政拨款	55.731232		
		其他资金			
总体目标	租赁土地能有效的开展绿地游园建设,美化环境,增长年绿化覆盖率,给市民群众带来避暑纳凉休闲的好去处。				
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	保障按时按期支付土地租赁费	涉及6个村组	
		质量指标	保障游园正常运行	工作有序进行	
		时效指标	按时支付相关费用	合同约定支付	
		成本指标	按区政府文件控制土地租金标准	合同价	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	园林绿化建设满足市民、群众休闲游憩	逐步提升	
		生态效益指标	大幅提高城市绿化覆盖率	逐步提升	
		可持续影响指标	净化城市空气、改善生态环境	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	基本满意	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市南山绿化建设委员会			
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	174.46	174.46	
	任务2	专项经费支出	263.73	263.73	
	任务3				
.....					
金额合计			438.19	438.19	
年度 总体 目标	保障单位全年在编人员工资福利、社保等缴费的如期支付,日常办公的正常运转。承担的2个游园绿地日常管护及土地租赁等工作任务,按部门职能履职尽责。				
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	财政供养人员控制率		100%
			三公经费控制率		100%
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			运转经费较上年压减		逐步提升
		时效指标	人员工资、津补贴及各类奖金及时发放到位		按月、按期发放
			各类社保缴费按时缴费		按时按月缴费
	成本指标	单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	
		专项资金支出率		100%	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率		100%
			公园陆续建成改善居民居住环境,增加绿化覆盖率。		持续提升
			提高居民生活质量		有待提升
		社会效益指标	提升渭滨区城市形象		有待提升
			公园陆续建成改善居民居住环境,增加绿化覆盖率。		持续提升
			提高居民生活质量		有待提升
		生态效益指标	提升渭滨区城市形象		有待提升
			改善居民居住环境		持续提升
		可持续影响指标	大幅提高城市绿化覆盖率		持续提升
持续推进园林绿化建设			持续提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	净化城市空气、改善生态环境		持续提升	
		单位职工满意度		基本满意	
		群众满意度		基本满意	

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表15					
2023年专项资金总体绩效目标表					
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2: 目标3:			目标1: 目标2: 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: 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(单位), 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

本单位不涉及