

宝鸡市园林绿化建设服务中心
2026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

宝鸡市园林绿化建设服务中心为全市园林绿化建设提供管理和服務。参与拟订全市城市绿地系统规划和城市园林绿化行业发展规划；制订全市园林绿化建设、工程管理、绿化管护等技术标准和规范；组织全市园林绿化和工程管理人员业务培训；组织实施市区园林绿化新建、改造提升重点项目。

（二）机构设置

内设综合科、园林绿化科、工程建设科共3个科室。

二、工作任务

本单位2026年聚焦“提素质”目标，实现内部管理规范化、重点项目高效化、技术指导精准化，坚持专业敬业、想明白干实在的工作作风，确保“两年提素质”阶段任务圆满完成，为“三年展作为”奠定坚实基础。到2030年，建成区绿化覆盖率、绿地率、人均公园绿地面积等核心指标稳步提升，公园绿地服务半径覆盖率显著提高；口袋公园、绿道网络等民生工程基本实现全覆盖；古树名木保护、城市绿地外来物种防治等工作形成可推广的先进经验；技术标准体系完善，专业队伍壮大，市民满意度持续高位。

（一）建立年度任务清单和落实台账，加快配套制度完

善，优化绿地布局；建立绿化数据信息库并进行动态更新。推进公园体系建设；建立公园名录公示制度，完善“一园一档”信息。

（二）严格核查2025—2026年冬春季绿化任务完成情况，计划开展4轮实地核查，全面掌握栽植点位、苗木成活及养护状况，下发工作提示，强化结果运用。科学谋划2026—2027年冬春季绿化任务。

（三）抓好城市快速干道绿化管护和清扫保洁等重点工程，建立“日自检、周抽查、月考核”制度，科学制定考核办法，规范合理招标采购，筑牢安全生产底线，确保快速干道管护保洁工作取得显著成效。

（四）拓展绿地多元功能，推动园林服务从单一到综合升级。一是深化口袋公园建设。二是探索推广节约型园林。三是加强绿化成果保护。

（五）组织编制中心城区《古树名木资源普查工作报告》、《健康评估报告及《宝鸡市中心城区古树名木图册》，建立古树名木信息化管理档案。

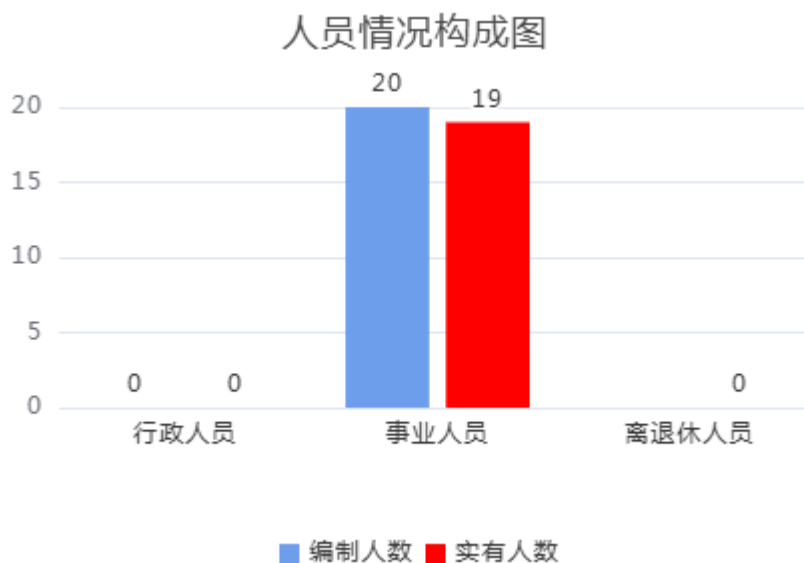
（六）在重要节点、公园广场设置宣传栏、张贴宣传海报，开展2—4场“防控知识进社区、进企业”等形式多样的宣讲活动，走访社区发放宣传图册。通过持续完善监测数据库动态管理，制定综合防控方案。

（七）计划编制《市区道路行道树养护修剪技术指导手册》、《宝鸡市立体绿化技术指南》、《宝鸡市社区绿化管理技术指南》等标准规范，并以导向性文件形式下发汇编，

打通服务群众“最后一公里”。

三、人员情况说明

截至上年底，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19人，其中行政0人，事业19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294.89万元，其中：一般公共预算拨款294.89万元，较上年增加65.61万元，增长28.62%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员经费增加；本单位当年预算支出294.89万元，其中：一般公共预算拨款294.89万元，较上年增加65.61万元，增长28.62%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入294.89万元，其中：一般公共预算拨款收入294.89万元，较上年增加65.61万元，增长28.62%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出294.89万元，其中：一般公共预算拨款支出294.89万元，较上年增加65.61万元，增长28.62%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员经费增加。

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294.89万元，较上年增加65.61万元，增长28.62%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员经费增加。

（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294.89万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.95万元，较上年增加6.62万元，增长29.65%，增长的主要原因是：人员增加及社保缴费基数调整，养老保险缴费支出增加；

2. 事业单位医疗（2101102）16.26万元，较上年增加3.69万元，增长29.36%，增长的主要原因是：人员增加及社保缴费基数调整，事业单位医疗缴费支出增加；

3. 城乡社区环境卫生（2120501）249.68万元，较上年增加55.29万元，增长28.44%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

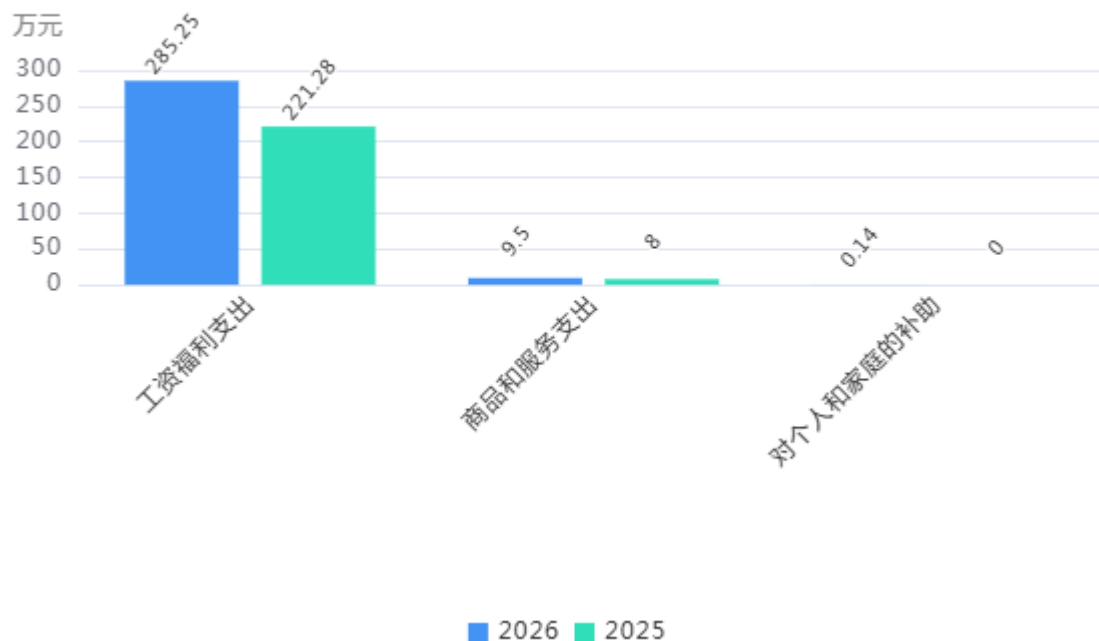
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出294.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）285.25万元，较上年增加63.97万元，增长28.91%，增长的主要原因是：人员增加及社保缴费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）9.50万元，较上年增加1.50万元，增长18.75%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：发放55周岁以上在职女职工独生子女奖励金。

支出按部门预算支出经济分类对比图

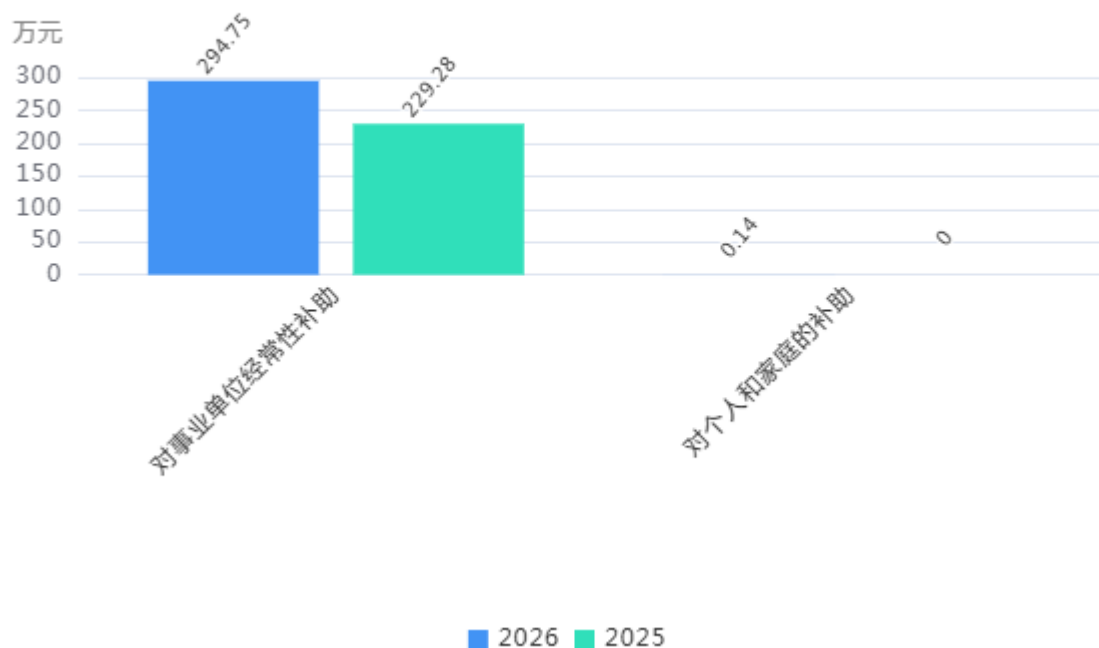


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出294.89万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）294.75万元，较上年增加65.47万元，增长28.55%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：发放55周岁以上在职女职工独生子女奖励金。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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）。

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294.89万元，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9.50万元，较上年增加1.50万元，增长18.75%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市园林绿化建设服务中心

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1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	2,948,938.00	一、部门预算	2,948,938.00	一、部门预算	2,948,938.00	一、部门预算	2,948,938.00
1、财政拨款	2,948,938.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,908,018.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,948,938.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,811,578.00	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	95,000.00	3、机关资本性支出	
(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	1,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,947,498.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,920.00	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	40,920.00	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	289,469.00	(2)商品和服务支出		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	1,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,627.00	(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	2,496,842.00	(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	2,948,938.00	本年支出合计	2,948,938.00	本年支出合计	2,948,938.00	本年支出合计	2,948,938.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,948,938.00	支出总计	2,948,938.00	支出总计	2,948,938.00	支出总计	2,948,938.00

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	2,948,938.00	2,948,938.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	2,948,938.00	2,948,938.00										
618019	宝鸡市园林绿化建设服务中心	2,948,938.00	2,948,938.00										

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	一般公共预算拨款		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	2,948,938.00	2,948,938.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	2,948,938.00	2,948,938.00								
618019	宝鸡市园林绿化建设服务中心	2,948,938.00	2,948,938.00								

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	2,948,938.00	一、财政拨款	2,948,938.00	一、财政拨款	2,948,938.00	一、财政拨款	2,948,938.00
1、一般公共预算拨款	2,948,938.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,908,018.00	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	2,811,578.00	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	95,000.00	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	1,440.00	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	2,947,498.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,920.00	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	40,920.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	289,469.00	(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	1,440.00
		10、卫生健康支出	162,627.00	(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	2,496,842.00	(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	2,948,938.00	本年支出合计	2,948,938.00	本年支出合计	2,948,938.00	本年支出合计	2,948,938.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,948,938.00	支出总计	2,948,938.00	支出总计	2,948,938.00	支出总计	2,948,938.00

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	2,948,938.00	2,813,018.00	95,000.00	40,920.00	
208	社会保障和就业支出	289,469.00	289,469.00			
20805	行政事业单位养老支出	289,469.00	289,469.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,469.00	289,469.00			
210	卫生健康支出	162,627.00	162,627.00			
21011	行政事业单位医疗	162,627.00	162,627.00			
2101102	事业单位医疗	162,627.00	162,627.00			
212	城乡社区支出	2,496,842.00	2,360,922.00	95,000.00	40,920.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,496,842.00	2,360,922.00	95,000.00	40,920.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,496,842.00	2,360,922.00	95,000.00	40,920.00	

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				2,948,938.00	2,813,018.00	95,000.00	40,920.00	
301	工资福利支出			2,852,498.00	2,811,578.00		40,920.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,104,312.00	1,104,312.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,000.00	57,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,180,500.00	1,180,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289,469.00	289,469.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,589.00	155,589.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,038.00	7,038.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	40,920.00			40,920.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
302	商品和服务支出			95,000.00		95,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,600.00		43,600.00		
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			

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	2,908,018.00	2,813,018.00	95,000.00	
208	社会保障和就业支出	289,469.00	289,469.00		
20805	行政事业单位养老支出	289,469.00	289,469.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,469.00	289,469.00		
210	卫生健康支出	162,627.00	162,627.00		
21011	行政事业单位医疗	162,627.00	162,627.00		
2101102	事业单位医疗	162,627.00	162,627.00		
212	城乡社区支出	2,455,922.00	2,360,922.00	95,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,455,922.00	2,360,922.00	95,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,455,922.00	2,360,922.00	95,000.00	

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			2,908,018.00	2,813,018.00	95,000.00	
301	工资福利支出			2,811,578.00	2,811,578.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,104,312.00	1,104,312.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,000.00	57,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,180,500.00	1,180,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289,469.00	289,469.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,589.00	155,589.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,038.00	7,038.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			95,000.00		95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,600.00		43,600.00	
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			1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	40,920.00	2026绿化中心医疗补贴
618	宝鸡市城市管理执法局	40,920.00	2026绿化中心医疗补贴
618019	宝鸡市园林绿化建设服务中心	40,920.00	2026绿化中心医疗补贴
	专用项目	40,920.00	2026绿化中心医疗补贴
	城市管理专项	40,920.00	2026绿化中心医疗补贴
	2026绿化中心医疗补贴	40,920.00	2026绿化中心医疗补贴

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			在职人员医疗补贴			
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：	4.09	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	4.09		
			其他资金			
年度目标	保障在职人员医疗补贴。					
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	人均值		180元/人/月	10
	产出指标	数量指标	人数		19人	15
		质量指标	执行率		100%	15
		时效指标	时间		2026年全年	10
	效益指标	社会效益指标	职工权益		显著提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市园林绿化建设服务中心				
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	工资福利支出	281.30	281.30			
	任务2	公用经费支出	9.50	9.50			
	任务3	专项业务费支出	4.09	4.09			
	金额合计		294.89	294.89			
年度总体目标	2026年，聚焦“提素质”目标，实现内部管理规范化、重点项目高效化、技术指导精准化，坚持专业敬业、想明白干实在的工作作风，确保“两年提素质”阶段任务圆满完成，为“三年展作为”奠定坚实基础。到2030年，建成区绿化覆盖率、绿地率、人均公园绿地面积等核心指标稳步提升，公园绿地服务半径覆盖率显著提高；口袋公园、绿道网络等民生工程基本实现全覆盖；古树名木保护、城市绿地外来物种防治等工作形成可推广的先进经验；技术标准体系完善，专业队伍壮大，市民满意度持续高位。						
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	财政拨款人员经费及专项业务经费			294.89万元	10
	产出指标	数量指标	技术服务与培训覆盖范围			4个行政区及高新区	15
		质量指标	有害生物监控普查覆盖率			≥90%	15
		时效指标	时间			2026年全年	10
	效益指标	社会效益指标	标准化管护水平			有效提升	10
		生态效益指标	绿地面积及古湖名木保护情况			显著提升	10
		可持续影响指标	为后续绿化工作提供基础			支撑3-5年绿化规划	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对生活环境的满意度			95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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						

备注: 本单位不涉及