

宝鸡市风景名胜区管理处
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）宝鸡市风景名胜区管理处的主要职责

贯彻执行国家、省、市有关风景名胜区管理法律、法规和规章制度；参与编制全市风景名胜区总体规划和景区各项相信规划；监督和检测全市风景名胜区的资源保护、建设管理、开发利用等工作；参与全市风景名胜区设立的审核、报批、项目建设选址初核工作。

（二）宝鸡市风景名胜区管理处内设机构

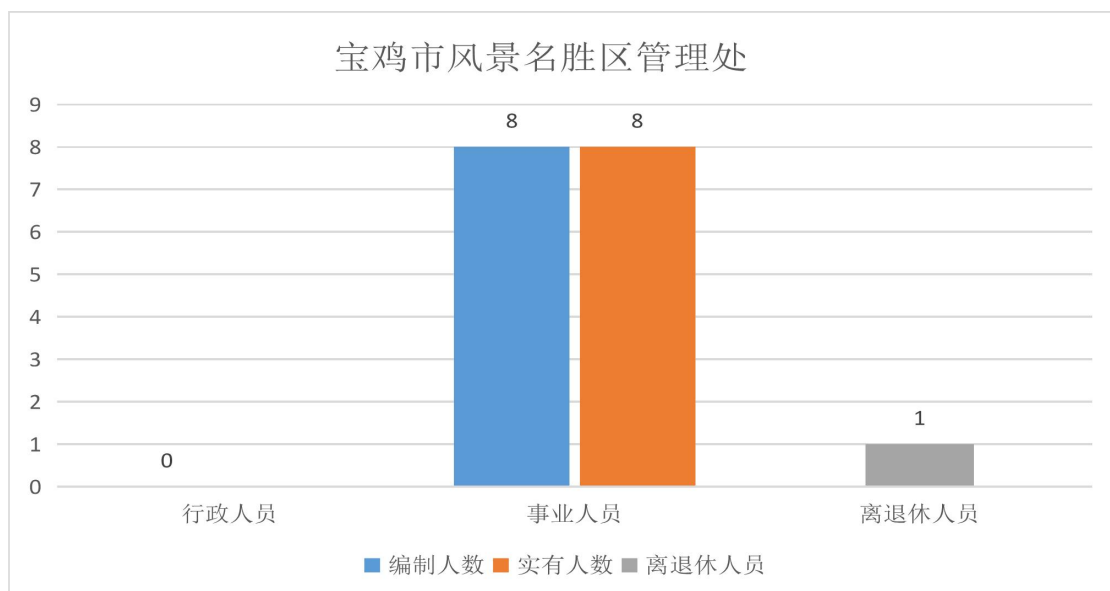
内设 2 个科室分别为：办公室、财务室。

二、工作任务

2023 年全市风景名胜区管理工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实市委市政府、省林业局和市局工作部署要求，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，按照全市林业“四五四”总体思路和布局重点，突出高质量发展主题，紧紧围绕市局以抓实林长制工作为统领的主基调，进一步贯彻落实国家关于自然保护地和风景名胜区政策法规，切实履行风景名胜区管理职能，严格保护风景名胜资源，总规编制（修编）更加完善，项目建设更加规范，持续推进县区理顺风景名胜区管理职能，扩大风景名胜区生态修复项目覆盖范围，为助推我市高质量发展贡献力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 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 121.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.95 万元，主要原因是工资变动及资源保护能力建设项目增加；本单位当年预算支出 121.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.95 万元，主要原因是工资变动及资源保护能力建设项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.05 万元，其中一般共预算拨款收入 121.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 32.95 万元，主要原因是主要原因是工资变动及资源保护能力建设项目增加；本单位当年财政拨款支出 121.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.95 万元，主要原因是主要原因是工资变动及资源保护能力建设项目增加。

（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 121.05 万元，较上年增加 32.95 万元，主要原因是主要原因是工资变动及资源保护能力建设项目增加。

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 121.05 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.1 万元，较上年持平；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）89.64 万元，较上年增加 6.57 万元，原因是资源保护能力建设项目增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.46 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是社保基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）4.79 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是社保基数调整；

（5）事业机构（2130204）8.06 万元，较上年增加 8.06

万元，原因是工资变动；

（6）其他林业和草原支出（2130299）10万元，较上年增加10万元，原因是资源保护能力建设项目增加；

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121.05万元，其中：
工资福利支出（301）106.96万元，较上年增加22.93万元，原因是工资变动及社保基数调整；

商品和服务支出（302）14万元，较上年增加10万元，原因是资源保护能力建设项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09万元，较上年增持平；

（2）本单位当年一般公共预算支出121.05万元，其中：
机关工资福利支出（501）106.96万元，较上年增加22.93万元，原因是工资变动及社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）14万元，较上年增加10万元，原因是资源保护能力建设项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09万元，较上年持平；

（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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（100%），增加的主要原因是会议费纳入当年预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.1 万元，较上年持平。

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	风景名胜区能力提升会议	待定	31 人	0.3	
2	公需课培训	待定	4 人	0.1	

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 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、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 121.05 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 4 万元，较上年持平。

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。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分

公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市风景名胜区管理处

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	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	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	否	
表 13	单位预算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	不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市风景名胜区管理处

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	121.06	一、部门预算	121.06	一、部门预算	121.06	一、部门预算	121.06
2	1、财政拨款	121.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	103.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	121.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98.91	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	4.00	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	0.09	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	0.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	120.97
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	18.06	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	89.64	(1)工资福利支出	8.06	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	8.46	(2)商品和服务支出	10.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.80	(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			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	18.06	(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	本年收入合计	121.06	本年支出合计	121.06	本年支出合计	121.06	本年支出合计	121.06
32	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
39								
40	收入总计	121.06	支出总计	121.06	支出总计	121.06	支出总计	121.06

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市风景名胜区管理处

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	121.06	一、财政拨款	121.06	一、财政拨款	121.06	一、财政拨款	121.06
2	1、一般公共预算拨款	121.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	103.00	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98.91	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	4.00	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	0.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	120.97
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.06	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	89.64	(1)工资福利支出	8.06	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8.46	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.09
11			10、卫生健康支出	4.80	(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	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			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	18.06	(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	121.06	本年支出合计	121.06	本年支出合计	121.06	本年支出合计	121.06
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
34								
35								
36								
37	收入总计	121.06	支出总计	121.06	支出总计	121.06	支出总计	121.06

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）

预算单位：宝鸡市风景名胜区管理处

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	121.06	99.00	4.00	18.06	
2	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
3	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	
4	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	89.64	85.74	3.90	0.00	
6	20701	文化和旅游	89.64	85.74	3.90	0.00	
7	2070199	其他文化和旅游支出	89.64	85.74	3.90	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	18.06	0.00	0.00	18.06	
15	21302	林业和草原	18.06	0.00	0.00	18.06	
16	2130204	事业机构	8.06	0.00	0.00	8.06	
17	2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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）

预算单位：宝鸡市风景名胜区管理处

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
1		合计			121.05	98.99	4.00	18.06
2	301	工资福利支出			106.96	98.90	0.00	8.06
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.73	34.73	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00	0.00
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.83	47.77	0.00	8.06
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46	0.00	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0.00	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0.00	0.00
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00	0.00
10	302	商品和服务支出			14.00	0.00	4.00	10.00
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
14	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	0.50	10.00
18	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00
19	30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市风景名胜区管理处

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	103.00	99.00	4.00	
2	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	
3	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	
4	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	89.64	85.74	3.90	
6	20701	文化和旅游	89.64	85.74	3.90	
7	2070199	其他文化和旅游支出	89.64	85.74	3.90	
8	208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00	
11	210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	
14	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
15	21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
16	2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	
17	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市风景名胜区管理处

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			102.99	98.99	4.00	
2	301	工资福利支出			98.90	98.90	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.73	34.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.77	47.77	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
14	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：宝鸡市风景名胜区管理处

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	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

预算单位：宝鸡市风景名胜区管理处

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	18.06	
2	902008	宝鸡市风景名胜区管理处	18.06	
3		专用项目	18.06	
4		林业发展专项	18.06	
5		2023 年度本级专项宝鸡市风景名胜资源保护和能力建设项目	10.00	我市现有 7 处风景名胜区，其中国家级 1 处，省级 6 处，均为我市自然景观和人文景观的精华部分，必须依法严格保护。
6		2023 年度本级专项年度考核奖	8.06	2023 年度本级专项年度考核奖。

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：宝鸡市风景名胜区管理处

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			

备注：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、会议费、培训费表

预算单位：宝鸡市风景名胜区管理处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
			合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费											
1		合计	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.40	0	0	0	0	0	0	0.30	0.10	0.25	0	0	0	0	0	0	0.30	-0.05
2	902008	风景名胜区管理处	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.40	0	0	0	0	0	0	0.30	0.10	0.25	0	0	0	0	0	0	0.30	-0.05

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		宝鸡市风景名胜资源保护和能力建设项目			
主管部门		宝鸡市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标 1：保护好全市 7 处风景名胜自然景观、人文景观和生态环境； 目标 2：提升风景名胜区管理能力和保护水平； 目标 3：提升风景名胜区法律法规知晓率；				
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	风景名胜区资源调查和生态保护项目	1 个	
		质量指标	资金额度(万元)	10	
		时效指标	项目时间：2023 年 1 月-12 月	100%	
		成本指标	控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进林业发展	100%	
		社会效益指标	风景名胜区法律法规知晓度，	较大提升	
			风景名胜区人文资源保护	有效保护	
		生态效益指标	7 处风景名胜区生态多样性	得到维护	
			风景名胜自然资源	有效保护	
可持续影响指标	对风景名胜区经济、社会、生态效益持续产生积极影响。	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	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（单位）也应公开。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023 年度绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.06	
		其中：财政拨款		8.06	
		其他资金			
总体目标	目标：维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。				
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	本单位	1 个	
		质量指标	资金额度（万元）	8.06	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件 30 日内	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	98%	

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（单位）也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	保证单位在编人员工资正常发放	102.99	102.99	
	任务 2	保证单位能正常运转及项目正常开展	18.06	18.06	
		金额合计	121.05	121.05	
年度 总体 目标	目标 1：保证 2023 年度单位在编人员工资按时足额发放 目标 2：保证单位在职职工各类社保缴费按时足额缴纳。 目标 3：保证单位能正常运转及项目正常开展				
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	在编人员工资发放		正常发放
			养老保险、工伤保险、医疗保险、公积金缴费		正常缴费
			单位能正常运转及项目正常开展		正常运转
		质量指标	工资发放及时性		按时
			社保缴费及时性		按时
			办公业务正常运转		按时
		时效指标	工资发放时间		每月月底
			社保缴费时间		每月 15 日前
			执行年度		2023 年
成本指标	资金额度（万元）		121.05		

	效益指标	经济效益指标	促进林业发展	明显
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%
		生态效益指标	促进生态文明建设	100%
		可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

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

表 15

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	
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			
		质量指标			
	时效指标				

	成本指标				
	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：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）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

备注：本单位不涉及