

宝鸡市南山绿化建设委员会

2024 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及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）做好绿化管护工作。一是突出抓好街区绿化。围绕全区“聚力抓“五优”奋进现代化”工作主线，注重在“环境优”上狠下功夫。努力打造精品绿化路段，美伦小区路至教育东路被命名为“宝鸡市园林绿化精品示范道路”。对管辖的65条路段、7个游园绿地及212省道加强管护，将城建部门改造完毕的谭园路重新纳入日常管护范围进行集中整治。全年累计修剪绿篱和各类植物造型25万平方

米、草坪20万平方米，保洁32万平方米。二是扎实开展“城市绿荫行动”。将市创园办下达我区的50项工作任务，细化为70项分解至13个责任单位，全程督导推进任务落实。全年累计新增及改造提升绿化面积4.06万平方米，栽植各类乔灌木近2万株，地被及花卉2.9万平方米；对2023-2024年“城市绿荫行动”提前谋划，全力做好下一年度“城市绿荫行动”各项准备工作。三是高效完成数字城管任务。全年共处理数字化城管、“12345政务通”、“随手拍”等各类案件1000多件。所有案件完成率达到100%，在全区城市精细化管理工作定期综合考评中均获B类单位第一。四是持续做好绿化技术服务。多次深入宝鸡体校、中滩路社区等单位、居住区，现场指导树木移栽、危树处理、绿化修剪、小区景观提升及灾害天气突发事件处理等工作，不断擦亮绿化技术服务品牌。

（二）全力推进海棠公园遗留问题解决。多次前往黄委、省市水利部门汇报情况，争取政策支持；收集整理海棠公园资料，对项目建设、整改情况和遗留问题等进行梳理完善，拟定了化解方案，为下一步彻底解决问题打好基础。

（三）积极做好创园复审准备。明晰创园复查指标任务，将市上下达我区的18大项任务细化分解至31个责任单位，编制印发《渭滨区国家生态园林城市复查工作方案》。筹备召开了全区国家生态园林城市复查工作推进会，编制印发《渭滨区2023年城市园林绿化普查工作方案》，对全区绿化普查进行技术培训并部署绿化普查任务。按照创园复查指标要求，建成游园路垃圾分类主题公园、荣华公

馆门前游园等“口袋公园”4处；指导长岭中学、聚丰壹都汇小区、澜湖湾小区等7家单位（居住区）提升绿化景观效果，推荐上报创建市级园林式单位（居住区）。

（四）精心做好公园管护工作。一是做好公园日常管护，定期对古弓鱼公园、九龙山公园内苗木进行修剪涂白和病虫害防治，做好公园内广场、道路等卫生保洁。二是着力提升公园品质，对古弓鱼公园垛口墙、古大散关平台和九龙山公园文化墙进行整体维护提升，更换、维修损坏的防腐木、健身器材等设施，推进工程审计。三是筑牢安全生产防线，设置宣传标语、配备灭火设备，定期清理园内排水渠堆积的树叶、淤泥，确保排水畅通；节假日、汛期派专人值班巡查，对游客进行安全宣传提醒。并做好重大节日前重要景观花卉、灯笼、造型等元素布置，营造节日氛围。

（五）坚决当好秦岭生态卫士。一是精心部署，压实工作任务。认真落实省、市秦岭委全体会议和保护大会精神，筹备召开全区秦岭委全体会议和全区秦岭生态环境保护会议，下发年度工作要点，对重点工作任务进行细化；总结经验，提炼亮点，在省委陕西工作交流上刊发“三网协同 立体守卫 筑牢秦岭生态环境保护安全屏障”专题文章，对我区秦岭保护工作进行专题报道；并利用“世界环境日”、“全国土地日”，开展法治宣传和“六进”活动，拓宽秦岭保护宣传渠道。二是夯实基础，巩固整改成效。扎实开展“五乱”问题“回头看”，常态化进行拉网式排查整治，2023年2个动态台账问题已整改完成；扎实开展了农家乐整治，建立完善秦岭区域农家乐名录，确保农家乐、民宿等规范化发展；强力推进小水电站奖补资金兑付，完成了我区8户小水电站奖补资金协议签订工作，省市下

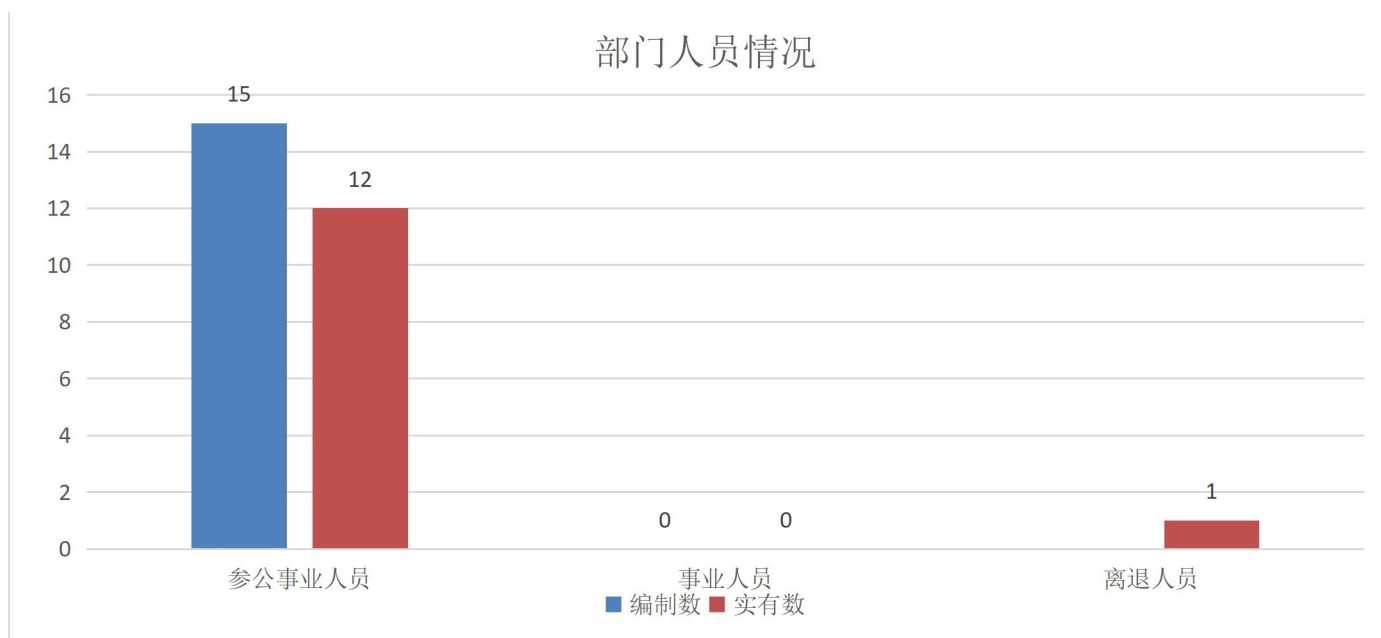
达的1883万元奖补资金，已兑付完成1734.15万元。年内先后迎接了省市秦岭保护工作交叉检查、综合执法检查以及省市人大常委会《条例》执法检查等检查5次，经历了近年来秦岭区域检查规格最高、标准最严、持续时间最长的检查，秦岭保护工作得到省、市秦岭办的充分肯定。三是健全机制，加强长效管控。制定了《渭滨区秦岭生态环境保护责任清单》《渭滨区秦岭生态环境破坏行为举报奖励办法》；充实了区镇村网格员力量，加强网格员培训、技术指导和考核奖惩，为各涉秦镇配发无人机，坚持每周至少1次到秦岭区域重点点位进行日常巡查和明察暗访，强化日常动态化管理、常态化整治；积极争取省市秦岭保护专项资金252万元，建成区秦岭办指挥中心和监管平台，在各镇涉秦区域安装高清摄像头37个，高空瞭望机3个，构建起立体化、全方位、全天候的监管体系。

（六）完成各类中心工作。一是助力乡村振兴。12名机关党员干部持续做好3个村乡村振兴有效衔接工作。选派2批干部组成驻村工作队，参与太平庄村乡村振兴工作，建委领导班子多次到村上调研，提供物资保障，帮助解决实际困难。年内，包抓的太平庄村获评全市“美丽乡村·文明家园”建设示范点。二是抓好安全生产、国卫复审等工作。严格落实省、市、区安全生产及防汛防火等会议精神，积极开展安全风险隐患专项排查，发现问题及时整改到位，力争把隐患消灭在萌芽状态；按照国卫复审和创文常态化工作要求，积极下沉社区开展环境卫生整治志愿活动，发放平安建设满意度调查表，参与平安建设满意度网络调查，推动党员干部参与社会治理，推进国卫复审、创文和“双报到”等工作扎实有效落实。三是加快完成各项经济指标。按进度要求完成固定资产、招商引资、资金争取

等重点考核指标任务。其中招商引资挖掘上报线索10条，招引落地项目5个，总投资1.7163亿元，占总任务的132%。争取上级资金120万元。固定资产投资全年完成入库项目6个，完成固定投资额1.2512亿元。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中参公事业编制12人、事业编制0人；实有人员12人，其中参公事业12人、事业0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438.66万元，其中一般公共预算拨款收入438.66万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加0.47万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险支出、减少行政事业单位医疗支出；本单位当年预算支出438.66万元，其中一般公共预算拨款支出439.66万元、政府性基金拨款支出0万元、2024年本部门预算支出较上年增加0.47万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险支出、减少行政事业单位医疗支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入438.66万元，其中一般公共预算拨款收入438.66万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加0.47万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险支出、减少行政事业单位医疗支出；本部门当年财政拨款支出438.66万元，其中一般公共预算拨款支出438.66万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加0.47万元，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险支出、减少行政事业单位医疗支出。

（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438.66万元，较上年增加0.47万元，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险支出、减少行政事业单位医疗支出。

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 438.66万元，其中：

（1）住房公积金（2210201）12.53，较上年增加12.53万元，原因是调整部门经济科目分类；

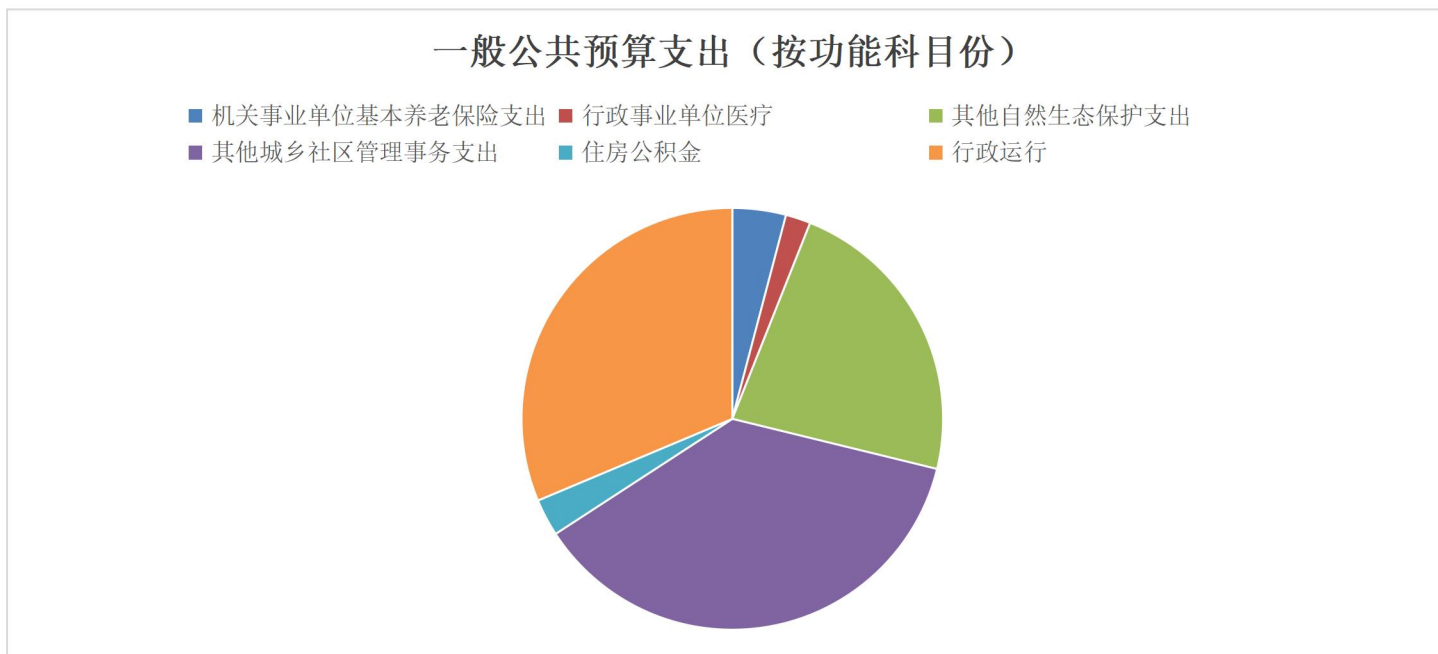
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18万元，较上年增加 3.6万元，原因是新增机关事业单位基本养老保险支出基数；

（3）行政单位医疗（2101101）8.41万元，较上年减少 1.21万元，原因是减少行政事业单位医疗支出基数；

（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）137.41万元，较上年增加 12.92万元，原因是2120101科目与212019科目合并增加。

(6) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）162.31万元，较上年减少1.43万元，原因是2120101科目与2120199科目合并减少。



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。

本单位当年一般公共预算支出 438.66 万元，其中：

工资福利支出（301）192.73万元，较上年增加0.03万元，原因是在职人员2023年职级晋升、正常升档等调整工资；

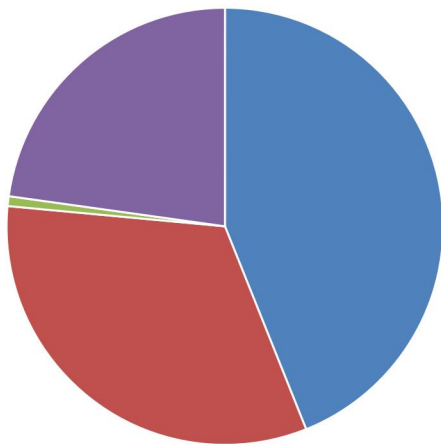
商品和服务支出（302）142.75万元，较上年增加0.52 万元，原因是公用经费和专项业务费经济部门经济科目有增减变化。

对个人和家庭的补助支出（303）3.19万元，较上年减少0.07 万元，原因是2023年调出和调人员医疗费之间差额。

资本性支出（310）100万元，较上年未变动。

一般公共预算支出（部门预算支出经济分类）

■ 工资福利支出 ■ 商品和服务支出 ■ 对个人和家庭服务支出 ■ 资本性支出



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

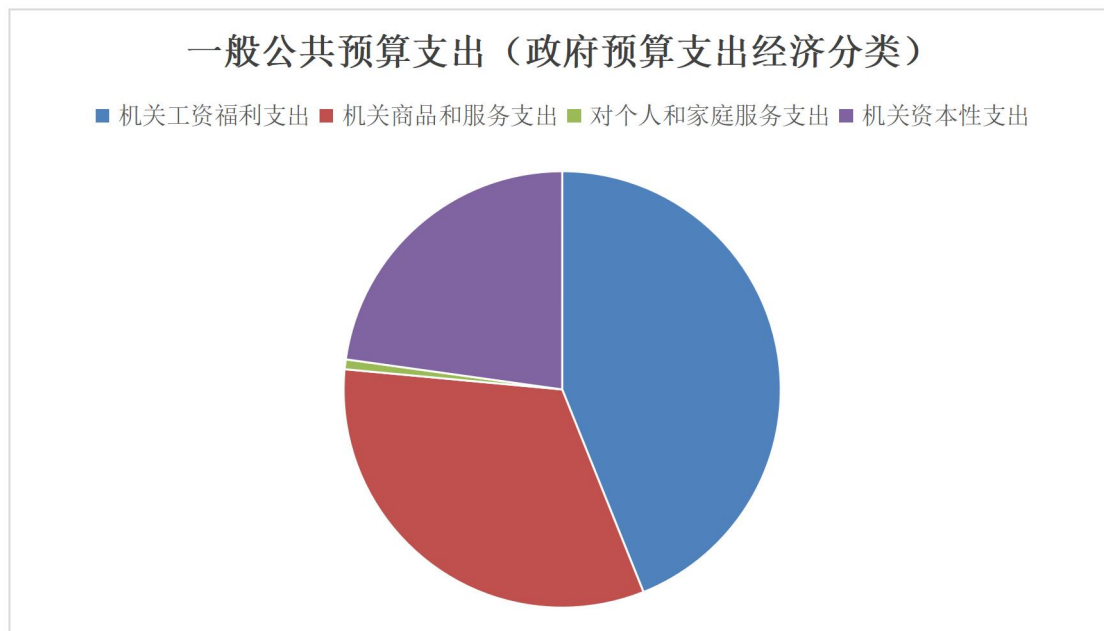
本单位当年一般公共预算支出 438.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）192.7 万元，较上年增加 0.03万元，原因是在职人员2023年职级晋升、正常升档等调整工资；

机关商品和服务支出（502）42.75万元，较上年增加0.52 万元，原因是公用经费和专项业务费经济部门经济科目有增减变化。

机关资本性支出（一）（503）100万元，较上年无变动。

对个人和家庭补助（509）3.19万元，较上年减少0.07万元，原因是2023年调出和调人员医疗费之间差额。



（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，并已公开空表。

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 | 2024年1月30日—1月31日 | 2人 | 0.03 | |
| 2 | 专业技术人员供需课继续教育培训 | 2024年11月 | 2人 | 0.04 | |
| 3 | 公务员学法用法 | 2024年10月 | 17人 | 0.03 | |

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至年底，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款262.31万元，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，较上年无变动。

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，以及上述人员交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。

2024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 | 2024年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2024年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2024年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2024年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2024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 | 2024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 | 2024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 | 2024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 | 2024年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 2024年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2024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 | 2024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 | 2024年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | 本单位不涉及 |
| 表14 | 2024年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2024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

2024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 | 438.66 | 一、部门预算 | 438.66 | 一、部门预算 | 438.66 | 一、部门预算 | 438.66 |
| 2 | 1、财政拨款 | 438.66 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 176.35 | 1、机关工资福利支出 | 192.73 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 438.66 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 157.73 | 2、机关商品和服务支出 | 142.75 |
| 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 | 15.44 | 3、机关资本性支出（一） | 100.00 |
| 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 | 3.19 | 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 | 0.00 |
| 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 | 262.31 | 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 | 35.00 | 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 | 18.00 | (2)商品和服务支出 | 127.31 | 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 | 3.19 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 8.41 | (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 | 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 | 299.62 | (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 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 438.6 6 | 本年支出合计 | 438.6 6 | 本年支出合计 | 438.6 6 | 本年支出合计 | 438.6 6 |
| 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 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 438.6 6 | 支出总计 | 438.6 6 | 支出总计 | 438.6 6 | 支出总计 | 438.6 6 |

表4

2024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 | 438.66 | 一、财政拨款 | 438.66 | 一、财政拨款 | 438.66 | 一、财政拨款 | 438.66 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 438.66 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 176.35 | 1、机关工资福利支出 | 192.73 |
| 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 | 157.73 | 2、机关商品和服务支出 | 142.75 |
| 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 | 15.44 | 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 | 3.19 | 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 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 262.31 | 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 | 35.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 18.00 | (2)商品和服务支出 | 127.31 | 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 | 3.19 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 8.41 | (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 | 299.62 | (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 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|------------|----------------|------------|-------------|------------|--------|------------|
| 1 8 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 1 9 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 2 0 | | | 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 | | |
| 2 1 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 2 2 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 2 3 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 2 4 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 2 5 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 2 6 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 2 7 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 2 8 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 2 9 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 3 0 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 3 1 | | | | | | | | |
| 3 2 | 本年收入合计 | 438.6 6 | 本年支出合计 | 438.6 6 | 本年支出合计 | 438.6 6 | 本年支出合计 | 438.6 6 |
| 3 3 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 3 4 | | | | | | | | |
| 3 5 | | | | | | | | |
| 3 6 | | | | | | | | |
| 3 7 | 收入总计 | 438.6 6 | 支出总计 | 438.6 6 | 支出总计 | 438.6 6 | 支出总计 | 438.6 6 |

表5

2024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 | 438.66 | 170.33 | 6.02 | 262.31 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8.41 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.41 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.41 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 9 | 21104 | 自然生态保护 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 10 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 299.72 | 131.39 | 6.02 | 162.31 | |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 299.72 | 131.39 | 6.02 | 162.31 | |
| 13 | 2120101 | 行政运行 | 137.41 | 131.39 | 6.02 | 0.00 | |
| 14 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 162.31 | 0.00 | 0.00 | 162.31 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |

表6

2024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）

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 438.66 | 170.34 | 6.02 | 262.31 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 192.73 | 157.73 | 0.00 | 35.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.47 | 48.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 42.63 | 42.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.41 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 142.75 | 9.42 | 6.02 | 127.31 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 13.20 | 0.00 | 0.70 | 12.50 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|--------|------|------|--------|--|
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 43.50 | 0.00 | 0.50 | 43.00 | |
| 17 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | |
| 20 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 59.54 | 0.00 | 0.73 | 58.81 | |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 310 | 资本性支出 | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 27 | 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |

表7

2024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 | 176.35 | 170.33 | 6.02 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8.41 | 8.41 | 0.00 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.41 | 8.41 | 0.00 | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.41 | 8.41 | 0.00 | |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 137.41 | 131.39 | 6.02 | |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 137.41 | 131.39 | 6.02 | |
| 13 | 2120101 | 行政运行 | 137.41 | 131.39 | 6.02 | |
| 14 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | |

表8

2024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 | | | 176.36 | 170.34 | 6.02 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 157.73 | 157.73 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.47 | 48.47 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 42.63 | 42.63 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.41 | 8.41 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 15.44 | 9.42 | 6.02 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|------------|------|------|------|--|
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 17 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | |
| 20 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 503 | 对个人和家庭补助 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 503 | 机关资本性支出（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表9

2024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 | |

表10

2024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 | 262.31 | |
| 2 | 209 | 宝鸡市南山绿化建设委员会 | 262.31 | |
| 3 | 209001 | 宝鸡市南山绿化建设委员会 | 262.31 | |
| 4 | | 专用项目 | 262.31 | |
| 5 | | 部门履职专项 | 262.31 | |
| 6 | | 2024年土地租赁费 | 54.31 | 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。 |
| 7 | | 古弓鱼管护费 | 83.00 | 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。 |
| 8 | | 九龙山管护费 | 25.00 | 九龙山公园面积600亩以风景林和经济林相结合，栽植雪松、大叶女贞和市树市花等各类苗木2万余株，建设入口大踏步、蝴蝶广场、文化景墙、游步道、景观亭等景观建筑 |
| 9 | | 秦岭生态环境保护专项资金 | 100.00 | 秦岭区域447.7平方公里水源涵养、水土保持、多样性保护、植被恢复及日常巡查工作，确保秦岭区域水土保持率不断提高，水源涵养能力增强，进一步改善我区的生态环境质量 |

表11

2024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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

本单位不涉及，并已公开空表

表13

2024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 | 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11000m ² 保洁面积的清扫工作,完成5000余株灌木、11000m ² 日常管理养护工作,同时完成游步道、健身器材、悬索桥等基础设施正常维护。 | 100% | |
| | | 质量指标 | 公园绿化苗木和绿化成活率及覆盖率98%以上 | 98% | |
| | | 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 | 无 | 无 | |
| | | 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,既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 | 提高绿化覆盖率、提升生态环境 | 显著提高 | |
| | 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。

2024年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------------|--------|----|
| 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 | 公园每年管护费25万,主要用于公园日常保洁、绿地苗木养护,春秋两季苗木补植,及公园内基础设施的正常维护范畴,属我单位履职工作范畴,全年如期完成各项管护计划任务。 | | | | |
| 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 | 2000余株 | |
| | | 质量指标 | 保证游园各类乔灌木成活率 | 98%以上 | |
| | | 时效指标 | 2024年全面完成管护工作 | 年底完成 | |
| | | 成本指标 | 2024年下达的预算资金管理到位 | 发挥资金效益 | |
| | 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需求 | 提升 | |
| | | 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 | 服务对象满意度 | ≥97% | |

2024年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--|------|----|
| 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 | 做好秦岭区域447.7平方公里水源涵养、水土保持、多样性保护、植被恢复及日常巡查工作，确保秦岭区域水土保持率不断提高，水源涵养能力增强，进一步改善我区生态环境质量。 | | | | |
| 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 | 做好秦岭区域447.7平方公里水源涵养、水土保持、多样性保护、植被恢复及日常巡查工作 | 100% | |
| | | 质量指标 | 秦岭区域生态环境不断改善 | 95% | |
| | | 时效指标 | 按照时间节点做好秦岭生态环境保护各项工作 | 100% | |
| | | 成本指标 | 发挥最大财政资金效益 | 完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 为广大群众提供就业机会，增加收入，促进社会与经济可持续发展 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 水土保持率不断提高，水源涵养能力增强，进一步改善我区的生态环境质量 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95 | |

2024年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------------|-------|--------|--|
| 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: | | 54.31 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 54.31 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 租地费共计543099.32元，租地时限由合同约定。土地由南山建委组织实施验收，拨付村组。通过这种方式，有效解决绿化工地难以落实的瓶颈问题，确保绿化建设得以顺利进行，游园绿地得以保留。随着土地租赁费的支付建设游园，绿化美化环境，改善人居环境，为群众提供一个和谐优美的休闲场所。 | | | | | |
| 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 | 六个村组、占地90.21亩 | | 100% | |
| | | 质量指标 | 按期支付 | | 工作有序进行 | |
| | | 时效指标 | 2024年7月前完成 | | 合同约定支付 | |
| | | 成本指标 | 按合同约定租赁费 | | 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需求 | | 逐步提升 | |
| | | 生态效益指标 | 提高绿化覆盖率、提升生态环境 | | 逐步提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 改善生态环境 | | 逐步提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 基本满意 | |

表14

2024年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 | 基本支出 | 176.35 | 176.35 | |
| | 任务2 | 专项经费支出 | 262.31 | 262.31 | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 438.66 | 438.66 | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：保障部门全年在编人员工资福利、社保等缴费的如期支出。</p> <p>目标2：为建设辖区内医院绿地、通过租赁神农镇大湾铺、太平庄、茹家庄、大散关等6个村组土地，有效解决绿化用地难以落实的瓶颈问题。</p> <p>目标3：保障古弓鱼公园、九龙山公园日常保洁、绿地苗木养护、补植和其他游园设施等日常维护工作。</p> <p>目标4：确保秦岭区域447.7平方公里水土保持不断提高，水源涵养能力增强，改善我区生态环境质量。</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 | 人员工资、社保费和日常公用经费 | | 176.35万元 |
| | | | 租赁六个村组绿化用地 | | 占地90.21亩 |
| | | | 九龙山公园、古弓鱼公园日常保洁、绿地苗木养护 | | 40亩 |
| | | | 秦岭区域水源涵养、水土保持植被恢复 | | 447.7平方公里 |
| | | 质量指标 | 保障机关正常运转、确保人员工资福利发放到位 | | 100% |
| | | | 绿化覆盖率、苗木成活率 | | ≥95 |
| | | | 时效指标 | 人员工资福利、机关正常运转、完成游园绿地、秦岭区域、土地租赁等项目日常支付和维护工作。 | 2024年 |
| | 成本指标 | 发挥最大财政资金效益 | | 2024年 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 无 | | 无 |
| | | 社会效益 指标 | 推动园林绿化建设、改善人居环境、提升城市形象 | | 逐步提升 |
| | | 生态效益 指标 | 提高绿化覆盖率、优化美化环境 | | 逐步提升 |
| | | 可持续影响 指标 | 提升对绿化发展意识、建立长效机制、提升有力保障 | | 逐步提升 |
| | 净化城市空气、改善生态环境 | | 持续提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 干部、群众满意度 | | ≥95 | |

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）预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024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 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |

| | | | | | |
|-------|-------|---------------|-------|--|--|
| | 标 | | | | |
| | | 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）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

本单位不涉及，并已公开空表