

宝鸡市陈仓区绿化服务中心

2024 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

1. 主要职能。①、“绿色陈仓建设”、“渭河北坡森林屏障”建设，林业“三化一片林”项目协调、安排、设计、技术指导、检查、验收、汇总；②、全区全民义务植树安排、检查；③、重点区域绿化设计、技术指导及北坡森林公园重点项目建设；④、全区绿化树木巡查指导、管护；⑤、国土绿化的统计和信息反馈工作。

2. 机构设置：宝鸡市陈仓区绿化服务中心内设机构 4 个，分别是综合组、业务组、管护组、公园办。

二、工作任务

（一）城区绿化。结合“城市微改造”和“城市更新”行动，加大城区生态环境建设力度，以城区公共绿地建设为重点，以城市道路绿化为主线，大力实施城市主干道路、公园绿地绿化彩化建设，提升城市绿化品质。重点抓好滨河北路、虢蔡路、港务大道等 13 条主要交通干线绿化美化，实施车站体育公园建设，完成绿化长度 40.96 公里，绿化面积 400.6 亩，栽植花卉苗木 22.2 万株。

（二）道路绿化。结合“四好”农村路创建工作和全区道路两侧绿化现状，按照“有路皆绿、绿美结合”的原则，打造林荫型、景观型、立体型的道路绿化网络。以国省道、县乡道、通村路绿化新栽补植为基础，以西宝中线（阳平段）改造提升为重点，因地制宜、镶绿增彩，提升道路景观品质；

围绕花带花海建设要求，实现全区道路、区域彩色乔灌木全覆盖。完成绿化长度 89.43 公里，绿化面积 370.9 亩，栽植花卉苗木 10.7 万株。

（三）水系绿化。紧抓区域内河流水系生态修复和综合整治项目，坚持“重在保护，要在治理”的新思路，以河流湿地、河堤、滩涂绿化为重点，加快渭河生态流域综合治理步伐，在重要节点打造彩色乔灌木草相结合的水系生态景观，重点实施渭河陈仓滩区生态治理项目建设，打造林水相依、河清岸绿的水利生态体系。完成绿化长度 3.1 公里，绿化面积 161.44 亩，栽植花卉苗木 21.6 万株。

（四）镇村绿化。以创建“五美庭院”为契机，以农村人居环境整治提升行动为载体，以农村美、家园绿、建设生态宜居美丽乡村为目标，以支持创建省级“千万工程”示范村为重点，坚持适地适树原则，积极探索特色田园乡村建设模式，对“千万工程”重点村大力开展村庄道路、四旁植树、村庄绿化、庭院绿化、公共绿地建设，在凤阁岭村、宁里巴村等 4 个村实施森林乡村项目建设，完成绿化面积 1289.93 亩，栽植花卉苗木 22.6 万株。

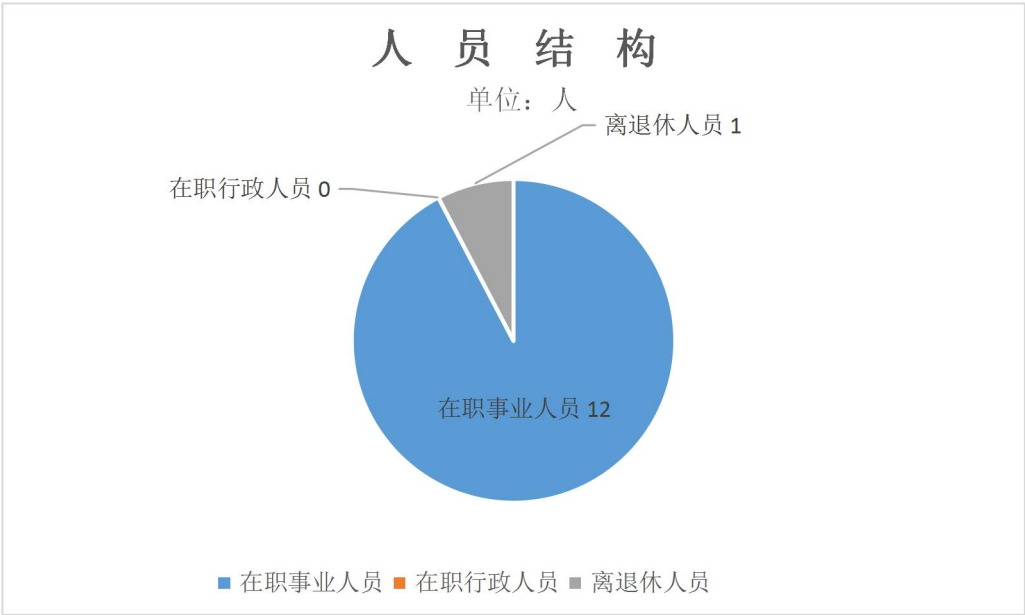
（五）经济林建设。按照生态产业化、产业生态化的要求，以农民增收为核心、特色发展为重点，积极跟进乡村振兴战略，大力引导林下经济中草药培育和种植，做优做强西山传统产业品牌，进一步加快柴胡、花椒、中蜂养殖以及苗

木花卉等特色产业基地和鲜果林基地建设，优化经济林区域产业布局，推动全区经济林产业多元化发展。完成产业基地建设面积 3130 亩，栽植苗木 34.3 万株。

（六）生态林建设。以秦岭北麓生态环境保护、林业重点项目建设、生态修复治理为中心，重点抓好荒山荒坡绿化、渭河北坡森林屏障建设等工程项目实施，通过封护管理、生态修复、森林抚育等治理措施，促进全区森林覆盖率持续提升，森林面积、森林蓄积量持续增长。完成绿化面积 2920.15 亩，栽植苗木 4.4 万株。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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 153.71 万元、其中一般公共预算拨款收入 153.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是人员工资增加，缴费基数提高和公用经费标准提高；本单位当年预算支出 153.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是人员工资增加，缴费基数提高和公用经费标准提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 153.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是人员工资增加，缴费基数提高和公用经费标准提高；本单位当年财政拨款支出 15.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是人员工资增加，缴费基数提高和公用经费标准提高。

（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 153.71 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是人员工资增加，缴费基数提高和公用经费标准提高。

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 153.71 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.05 万元，与上年持平。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.92 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是人员工资增加，缴费基数提高。

(3) 事业单位医疗（2101102）7.30 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员工资增加，缴费基数提高。

(4) 事业机构（2130204）116.00 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是人员工资增加、公用经费标准提高。

(5) 住房公积金（2210201）13.44 万元，与上年持平。

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 153.71 万元，其中：

工资福利支出（301）150.06 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是人员工资增加，缴费基数提高。

商品和服务支出（302）3.65 万元，较上年增加 1.20 万元，原因是公用经费标准提高。

(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 153.71 万元，其中：

机关工资福利支出(501)150.06 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是人员工资增加，缴费基数提高。

机关商品和服务支出(502)3.65 万元，较上年增加 1.20 万元，原因是公用经费标准提高。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.89 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.14 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.75 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.1 万元，与上年持平。

本本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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	绿色陈仓建设现场观摩会	1 天	20	0.1	
2					
...					

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 153.71 万元，当年政府性基金预算拨款 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 3.65 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是公用经费标准提高。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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）	否	
表6	2024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）	否	
表7	2024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）	否	
表8	2024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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表14	2024年部门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	无此项经费，空表公开

2024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	单位预算支出经济科目（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	153.71	一、部门预算	153.71	一、部门预算	153.71	一、部门预算	153.71
2	1、财政拨款	153.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	153.71	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	153.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	150.06	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	3.65	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	0.00	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	153.71
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	0.00	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	16.97	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.30	(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	116.00	(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		

2024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	单位预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
21			20、住房保障支出	13.44				
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	153.71	本年支出合计	153.71	本年支出合计	153.71	本年支出合计	153.71
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	153.71	支出总计	153.71	支出总计	153.71	支出总计	153.71

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2024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	153.71	一、财政拨款	153.71	一、财政拨款	153.71	一、财政拨款	153.71
2	1、一般公共预算拨款	153.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	153.71	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	150.06	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	3.65	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出	0.00
6			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	153.71
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	16.97	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	7.30	(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	116.00	(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	13.44				
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	153.71	本年支出合计	153.71	本年支出合计	153.71	本年支出合计	153.71
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	153.71	支出总计	153.71	支出总计	153.71	支出总计	153.71

2024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）

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	153.71	150.06	3.65	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	16.97	16.92	0.05	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.92	0.05	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.05	0.00	0.05	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	7.30	7.30	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	116.00	112.40	3.60	0.00	
10	21302	林业和草原	116.00	112.40	3.60	0.00	
11	2130204	事业机构	116.00	112.40	3.60	0.00	
12	221	住房保障支出	13.44	13.44	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	13.44	13.44	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	13.44	13.44	0.00	0.00	

2024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）

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
1		合计			153.71	150.06	3.65	0.00	
2	301	工资福利支出			150.06	150.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.49	48.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.08	31.08	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.71	31.71	0.00	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	16.92	16.92	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.44	13.44	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.65	0.00	3.65	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	

2024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）

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	153.71	150.06	3.65	
2	208	社会保障和就业支出	16.97	16.92	0.05	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.92	0.05	
4	2080502	事业单位离退休	0.05	0.00	0.05	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	0.00	
6	210	卫生健康支出	7.30	7.30	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	
9	213	农林水支出	116.00	112.40	3.60	
10	21302	林业和草原	116.00	112.40	3.60	
11	2130204	事业机构	116.00	112.40	3.60	
12	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	13.44	13.44	0.00	
14	22102	住房改革支出	13.44	13.44	0.00	
15	2210201	住房公积金	13.44	13.44	0.00	

2024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）

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			153.71	150.06	3.65	
2	301	工资福利支出			150.06	150.06	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.49	48.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.08	31.08	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.71	31.71	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	16.92	16.92	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.44	13.44	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.65	0.00	3.65	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
14	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	

2024年部门综合预算政府性基金收支表

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		
20								
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

2024年部门综合预算专项业务经费支出

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				
2				

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表12

单位：万元

[illegible]

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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			

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称			宝鸡市陈仓区绿化服务中心			
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	
	国土绿化	保证本单位日常工作的正常运转；全年计划完成绿化面积8300亩，栽植花卉苗木115万株，	153.71	153.71		
	金额合计		153.71	153.71		
年度总体目标	紧紧围绕“陈仓崛起”总目标和“一五六八”发展战略，依托住建、城管、交通、水利、农业、林业等部门绿化项目建设，以林业提质增效为重点，以项目实施为抓手，深挖造林绿化潜力，加快林业产业发展，强化苗木管理养护，补齐绿化短板，增添生态亮点，实现全区林业生态建设量质双提升。全年计划完成绿化面积8300亩，栽植花卉苗木115万株。					
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	完成国土绿化面积	8300亩		
		质量指标	苗木成活率	≥90%		
		时效指标	年度内工作完成率	≥95%		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市民的休闲场地	增加		
		生态效益指标	生态环境改善	明显		
		可持续影响指标	游客同比增长率	≥5%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		

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			年度总目标	
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			
		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，应公开空表并说明。