

宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

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

主要负责建成区内城市主干道、街头绿地、游园绿地、广场绿地等园林绿化管理；辖区内绿化苗木的日常管护及绿化设施的维护管理工作；辖区单位的绿化创建工作。

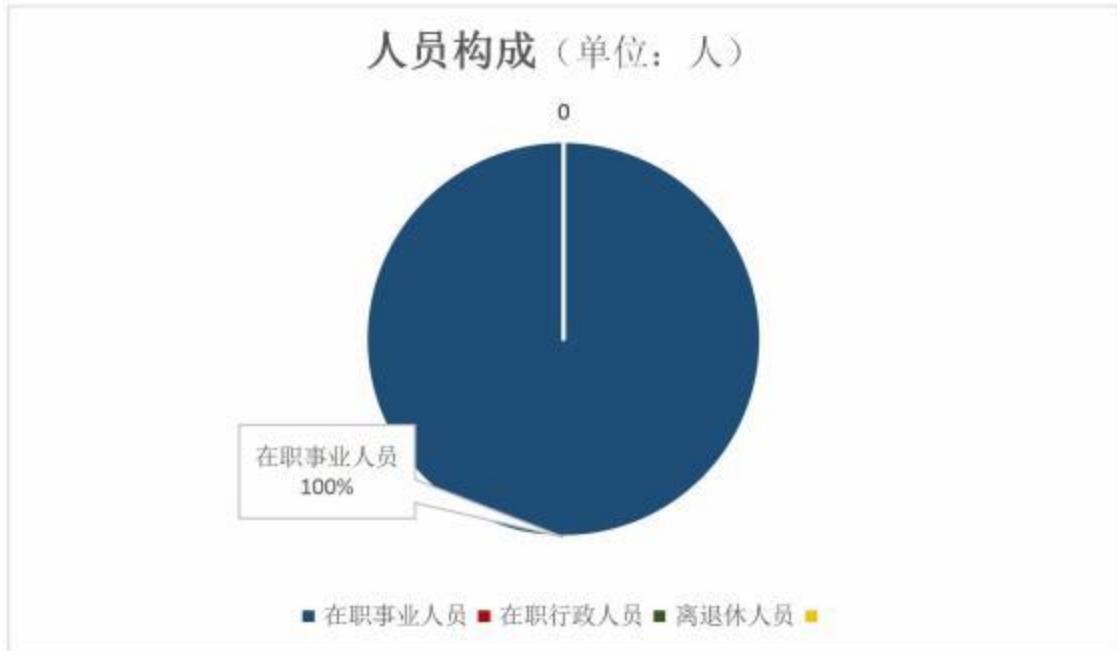
宝鸡市陈仓区园林绿化管理站隶属于宝鸡市陈仓区城市管理执法局，正科级公益一类全额拨款事业单位。本年机构情况与上年无变化。

二、工作任务

1. 抓好绿化管护和景观品质建设；
2. 提升苗圃育花育苗产量；
3. 完善城区游园设施建设改造；
4. 扎实推动城区“绿荫行动”项目建设；
5. 全力做好国家园林城市复查工作；
6. 建立健全安全生产责任体系；
7. 做好环境保障工作。

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 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 324.49 万元、其中一般公共预算拨款收入 324.49 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 22.16 万元，主要原因是今年较上年新增退休人员 1 人，故人员经费收入较上年减少，且今年较上年增加专项业务经费收入 30 万元；本单位当年预算支出 324.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 324.49 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 22.16 万元，主要原因是今年较上年新增退休人员 1 人，故人员经费支出较上年减少，且今年较上年增加专项业

务经费支出 30 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 324.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 324.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.16 万元，主要原因是今年较上年新增退休人员 1 人，故人员经费收入较上年减少，且今年较上年增加专项业务经费收入 30 万元；本单位当年财政拨款支出 324.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 324.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.16 万元，主要原因是今年较上年新增退休人员 1 人，故人员经费支出较上年减少，且今年较上年增加专项业务经费支出 30 万元。

（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 324.49 万元，较上年增加 22.16 万元，主要原因是今年较上年新增退休人员 1 人，故人员经费支出较上年减少，且今年较上年增加专项业务经费支出 30 万元。

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 324.49 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.74 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是 2024 年新增退休人员 1 人，故人员经费支出较上年减少。

(2) 事业单位离退休（2080502）0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是 2024 年新增退休人员 1 人，故本年增加退休人员体检费。

(3) 住房公积金（2210201）21.28 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是 2024 年新增退休人员 1 人，故人员经费支出较上年减少。

(4) 事业单位医疗（2101102）11.57 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是 2024 年新增退休人员 1 人，故人员经费支出较上年减少。

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）184.85 万元，较上年减少 55.33 万元，原因是 2024 年专项业务经费支出项目功能科目分类调整。

(6) 城管执法（2120104）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是 2024 专项业务经费支出项目功能科目分类调整，本年新增定额补助项目。

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 324.49 万元，其中：

工资福利支出（301）238.74 万元，较上年减少 9.59 万元，原因是 2024 年新增退休人员 1 人，故人员经费支出较上年减少；

商品和服务支出（302）85.75 万元，较上年增加 31.75

万元，原因是今年公用经费标准调整，故公用经费增加，且今年较上年增加专项业务经费支出 30 万元。

(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 324.49 万元，其中：

对事业单位经常性补助 324.49 万元，较上年增加 22.16 万元，主要原因是今年较上年新增退休人员 1 人，故人员经费支出较上年减少，且今年较上年增加专项业务经费支出 30 万元。

(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 万元，与上年持平，原因是本单位无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 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 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，与

上年持平，原因是认真贯彻中央八项规定，节约开支。

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	园林绿化专业技术培训	2024.3	19	0.2	

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 324.49 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 5.75 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是今年公用经费标准调整，故公用经费增加。

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：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

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	否	
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	否	
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

单位：万元

表1

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	324.49	一、部门预算	324.49	一、部门预算	324.49	一、部门预算	324.49
2	1、财政拨款	324.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	244.49	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	324.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	238.74	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	5.75	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	0.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	324.49
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80.00	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	26.79	(2)商品和服务支出	80.00	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	11.57	(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	264.65	(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	21.28				
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	324.49	本年支出合计	324.49	本年支出合计	324.49	本年支出合计	324.49
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	324.49	支出总计	324.49	支出总计	324.49	支出总计	324.49

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

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	324.49	一、财政拨款	324.49	一、财政拨款	324.49	一、财政拨款	324.49
2	1、一般公共预算拨款	324.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	244.49	1、机关工资福利支出	
3	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	238.74	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.75	3、机关资本性支出 (一)	
5	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		4、机关资本性支出 (二)	
6			5、教育支出	0.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	324.49
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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			8、社会保障和就业支出	26.79	(2)商品和服务支出	80.00	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	11.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	264.65	(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	21.28				
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	本年收入合计	324.49	本年支出合计	324.49	本年支出合计	324.49	本年支出合计	324.49
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	324.49	支出总计	324.49	支出总计	324.49	支出总计	324.49

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	324.49	238.74	5.75	80.00	
2	208	社会保障和就业支出	26.79	26.74	0.05	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.74	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	26.74	26.74	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	11.57	11.57	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	264.85	179.15	5.70	80.00	
10	21201	城乡社区管理事务	80.00	0.00	0.00	80.00	
11	2120104	城管执法	80.00	0.00	0.00	80.00	
12	21205	城乡社区环境卫生	184.85	179.15	5.70	0.00	
13	2120501	城乡社区环境卫生	184.85	179.15	5.70	0.00	
14	221	住房保障支出	21.28	21.28	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	21.28	21.28	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			324.49	238.74	5.75	80.00	
2	301	工资福利支出			238.74	238.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.12	79.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.46	44.46	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.92	47.92	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	26.74	26.74	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.27	11.27	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.28	21.28	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.65	7.65	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			85.75	0.00	5.75	80.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82.55	0.00	2.55	80.00	

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	244.49	238.74	5.75	
2	208	社会保障和就业支出	26.79	26.74	0.05	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.74	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	26.74	26.74	0.00	
6	210	卫生健康支出	11.57	11.57	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	0.00	
9	212	城乡社区支出	184.85	179.15	5.70	
10	21205	城乡社区环境卫生	184.85	179.15	5.70	
11	2120501	城乡社区环境卫生	184.85	179.15	5.70	
12	221	住房保障支出	21.28	21.28	0.00	
13	22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.00	
14	2210201	住房公积金	21.28	21.28	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			244.49	238.74	5.75	
2	301	工资福利支出			238.74	238.74	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.12	79.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.46	44.46	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.92	47.92	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	26.74	26.74	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.27	11.27	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.28	21.28	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.65	7.65	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.75	0.00	5.75	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.55	0.00	2.55	

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		合计	80.00	
2	189	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	80.00	
3	189003	宝鸡市陈仓区园林绿化管理站	80.00	
4		专用项目	80.00	
5		城管执法专项	80.00	
6		定额补助	80.00	对区管公共园林绿化进行维护管理，主要是补栽补植、修剪、防治病虫害、隔离花箱维护管理等。

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

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

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		定额补助		
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金		
总体目标	负责建成区内城市主干道、街头绿地、游园绿地、广场绿地等园林绿化管理；负责辖区内绿化苗木的日常管护及绿化设施的维护管理；负责陈仓大道隔离花箱绿化管护工作。			
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	对建成区内区管园林绿化的管护	100%
		质量指标	确保建成区内区管园林绿化管护到位	100%
		时效指标	2024年全年	100%
		成本指标	资金支出合规性	专款专用，确保资金使用规范
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升城市园林绿化品质	100%
		生态效益指标	改善生态环境	100%
		可持续影响指标	改善人居环境，提高人民群众幸福指数	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称			宝鸡市陈仓区园林绿化管理站		
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
人员经费及项目支出	在职人员经费支出以及定额补助支出		324.49	324.49	
	金额合计		324.49	324.49	
年度总体目标	1. 完善工作机制，提高城市管理水平； 2. 抓好绿化管护和景观品质建设； 3. 完善城区游园设施建设改造。				
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	在职人员19人经费支出与对建成区内区管园林绿化的管护支出	100%	
		质量指标	按时完成人员工资发放和人员经费交纳工作以及园林绿化管护工作	100%	
		时效指标	2024年全年	100%	
		成本指标	资金支出合规性	按照资金标准执行	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升城市园林绿化品质，全面完成园林绿化管护工作	100%	
		生态效益指标	改善生态环境	100%	
		可持续影响指标	改善人居环境，提高人民群众幸福指数	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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		
	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。