

宝鸡市南山绿化建设委员会 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、部门工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资金经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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、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）机构设置

根据以上职能，本部门内设 11 个科室，分别是：办公室、管理科、建设科、秦岭生态环境保护办公室、政秘股、财务股、管理股、建设股、工程股、数字化管理股、机械股。

二、部门工作任务

（一）大力开展 2023-2024 年冬春季园林绿化

将市上下达我区的 36 项园林绿化工作任务，结合实际细化为 53 项分解至 14 个责任单位，多次实地查看点位，编发核查通报，督促各单位抢抓春季栽植、夏秋保植时间高效推进任务落实完成。全年累计新建及改造绿地 6.59 万平方米，栽植各类乔灌木 2.2 万株，绿篱 2103 平方米，地被及花卉 6.13 万平方米，立体绿化 1400 延长米。

（二）全面抓好绿化管护

一是抓好街区绿化及“三边一口”整治。对管辖的 65 条路段、7 个游园绿地及 212 省道，“三边一口”环境整治提升工作承担的 4 处点位，采取修剪、补植、抹芽、病虫害防治、涂白灌溉等多种措施加强管护。确保栽一棵活一棵，种一片绿一片。累计修剪绿篱和各类植物造型 30 万平方米、草坪 60 万平方米，保洁 48 万平方米，喷洒农药 50 余吨，浇水 1346 吨，涂白 8000 余株，清理枯死枝 130 余处，摆放盆花 1.2 万盆。二是恢复重建由于市政工程施工被毁的学府园路东和西凤路绿化带，以及 7.16 特大洪灾被损毁的峪石路、滨河南路等路段的绿地、苗木及绿化带进行彻底清洁和综合整治。共清淤整理绿化用地 3130 m²，栽植地被 530 m²，播撒草籽 1100 m²，整修花坛 8 个；修剪绿篱及草坪 3.1 万 m²，清除杂草 1600 m²，抹芽 3000 余株。

（三）切实抓好绿化普查和绿化信息服务

一是开展绿化专项普查，对管辖的所有路段、游园绿地进

行全面检查，分点位对所有的绿化面积、苗木数量、品种、规格等进行详细登记，梳理完善各项绿化数据，为精细化管理夯实基础。二是高效完成数字城管任务，截至目前共处理数字化城管案件 785 件，处理“12345 政务通”平台城管案件 86 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。三是积极开展绿化技术服务，多次前往干休所高层小区、彩虹国际小区、自来水公司家属院等居住区，现场指导树木移栽、危树处理、园林绿化修剪、小区景观提升及灾害天气突发事件处理等，持续打造绿化技术服务品牌。

（四）积极开展创园复查迎检

一是组织召开渭滨区国家生态园林城市复查工作推进会，对工作资料收集、点位迎检保障及春季园林绿化栽植任务进行再部署、再强调。二是按照创园复查指标要求，实施见缝插绿，植树增荫工作，督促建成姜水园、茵香河谷口公园、和平公园、零工公园等 4 处“口袋公园”。共计栽植乔灌木 1.7 万株，地被及花卉 6.5 万平方米，绿化提升 3.2 万平方米。三是收集整理创园复查资料，对园林绿化建设及管理方面财政投入情况、2020-2023 年新建改建乡土适生植物应用情况、林荫路栽植情况、园林绿化工程中绿化工人技术等级持证上岗情况、口袋公园建设情况等方面资料进行系统收集，核查整理后上报市创园办。四是督促指导姜谭联中、烽火五现场小区、御景南山小区等 7 家单位提升绿化品质，推荐上报创建省级园林式单位（居住区）。五是积极参加绿化遥感调查测评、口袋公园摸排、绿

地系统规划研讨、城市古树名木保护复壮研讨等会议，按会议精神及要求对我区道路、游园、小区等迎检点位进行现场检查筛选，积极整改线路检查发现问题，全力做好迎检准备。

（五）精心做好公园管护

一是提升公园品质。实施公园景观改造提升工程，全年完成古弓鱼公园东岸游园景观改造提升工程、归隐桥西岸挡墙工程、沿河景观石灾后重建修复工程；对九龙山公园上山游步道及景观亭周围进行加固，提高公园景观环境品质。二是做好公园日常管护，定期进行绿植修剪和病虫害防治，做好冬季树木涂白及冬灌。加强环境卫生巡查维护和常态化安全排查，保持游园环境整洁优美、设备设施安全运行，设置醒目宣传标识，对游客进行安全宣传和提醒。狠抓工作人员专业知识及安全培训，提升公园管理精细度。三是做好节日氛围营造。春节、五一、中秋及国庆前夕，布置花卉、灯笼、造型、横幅等元素，累计布置时令花卉 13000 余株，悬挂红灯笼 2900 余只。四是做好公园抢险救灾。“7.16”灾后第一时间启动防汛工作预案，对公园进行全面安全隐患排查，对紧急隐患及时加固维修，在危险区域设置安全警示标志。储备防汛抢险物资，协调机械清理滑坡道路、倒伏树木，共清理淤泥 200 余立方米，枯树、垃圾 50 余车。

（六）积极抓好秦岭生态保护，当好秦岭生态卫士

一是扎实开展“五乱”整治“回头看”，常态化进行拉网式排查，强力推进“五乱”突出问题整改工作。2024 年省级动态台账涉及我区 1 个问题，目前该问题整改方案已报省秦岭

办审核；市级动态台账涉及我区 8 个问题，目前已完成整改 6 个，剩余 2 个正按时序加快整改；省秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台反馈我区疑似图斑 22 个，经核查确认问题 8 个，目前已完成整改 7 个，剩余 1 个正按时序加快整改。二是加快秦岭区域拆除类小水电站奖补资金兑付工作，目前我区已兑付奖补资金 2283 万元，其中省市资金 1883 万元，区级资金 400 万元。三是认真开展秦岭区域农家乐排查整治，对秦岭区域所有农家乐多次联合执法检查，动态更新秦岭区域农家乐名录，规范管理生产经营活动。四是对 2018 年秦岭违建别墅整治中确定的拆除类别墅项目进行了实地核查，已全部整治到位；合规性保留类项目按照违建别墅整治“回头看”工作要求进行了市级部门复核；同时，对 2018 年 11 月以来我区秦岭区域新建的项目进行逐一排查，共核查点位 52 个，核查中未发现我区秦岭区域有文旅类、康养类、房地产类项。

（七）提升绿化品质，创设一流环境

背街小巷次干道和街头小游园的绿化品质，创设一流的环境硬件设施，为市民装扮优美靓丽的生活环境，我站不断加强街头游园绿地和路段日常绿化管护力度，努力打造精品绿化路段，提高城市绿化美化水平。在植物生长旺季，每月修剪绿篱和各类植物造型 3 万余平方米，修剪草坪 25000 余平方米，抹芽数百株，清除杂草 3 万余平方米，保洁 4 万多平方米。对辖区 65 条次干道和背街小巷、6 个小游园的绿化苗木缺损情况进行了全面普查，根据普查统计数据，结合春季绿化任务，及时对这些区域个别缺失的行道树和绿篱、绿地进行补植，对

辖区所有路段的死树和干枯枝及时进行了清理。如遇旱情，将对干旱缺水路段、游园绿地及时浇灌。对发生蚜虫、白蜡蚧等病虫害的所有苗木及时进行药物治疗，确保行道树和游园绿地内花草树木的正常生长。如遇重大节日，根据上级部门的部署，将在街头游园摆放时令鲜花、悬挂灯笼，营造节日氛围。冬季，为了增强树木抗寒防冻防虫能力，对辖区次干道和小游园的8000余株行道树进行树干涂白，根据实际情况对辖区部分路段的行道树和美伦小区路的近5000株月季进行修剪整形。

三、预算单位构成

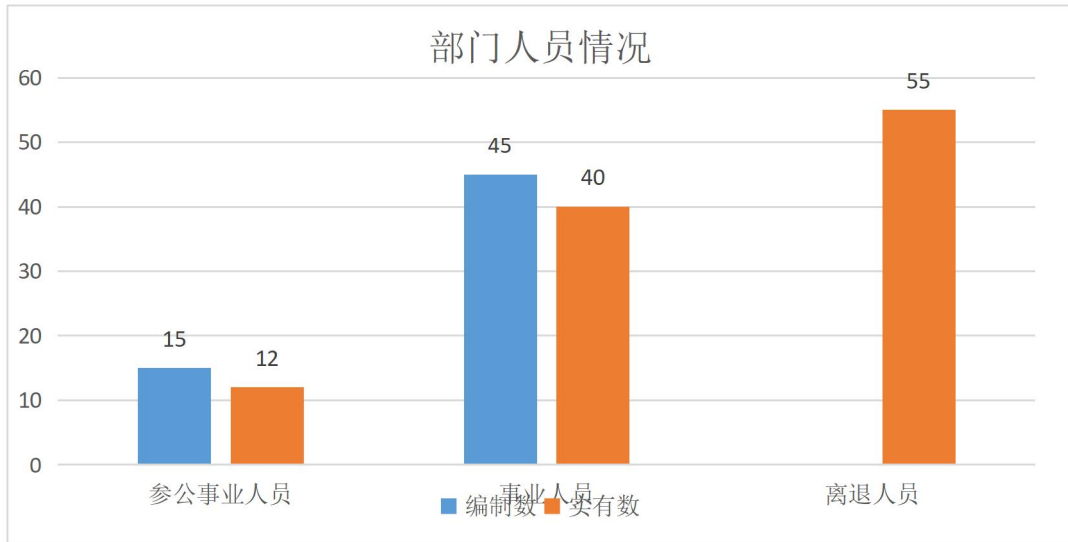
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市南山绿化建设委员会本级（机关）	
2	宝鸡市渭滨区园林绿化管理站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制60人，其中参公事业编制15人、事业编制45人；实有人员52人，其中参公事业12人、事业40人。单位管理的离退休人员55人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1052.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1052.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.77 万元，主要原因是公开招考招录新增人员、人员工资增加调整补贴；本部门当年预算支出 1052.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1052.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.77 万元，主要原因是公开招考招录新增人员、人员工资增加调整补贴。（不含上年结转数据）

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1052.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1052.27 万元，较上年增加 4.77 万元，主要原因是公开招考招录新增人员、人员工资增加调整补贴；本部门当年财政拨款支出 1052.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1052.27 万元，较上年增加 4.77 万元，主要原因是公开招考

招录新增人员、人员工资增加调整补贴。（不含上年结转数据）

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1052.27 万元，较上年增加 4.77 万元，主要原因是公开招考招录新增人员、人员工资增加调整补贴。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1052.27 万元，其中：

1. 行政运行（2120101）139.36 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是增加调整人员工资补贴；

2. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）644.17 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是功能科目调整、退休人员增加；

3. 培训支出（2050803）0.24 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是增加业务类培训；

4. 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）78 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是公开招考招录新增人员，社保缴费相应增加；

5. 行政事业单位医疗（2101101）8.41 万元，较上年无变化；

6. 事业单位医疗（2101102）28.32 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是公开招考招录新增人员，社保缴费相应增加。

7. 其他自然生态保护支出（2110499）100 万元，较上年

无变化；

8. 住房公积金（2210201）53.77 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是新增退休人员、调整在职人员工资补贴。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 1052.27 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）700.2 万元，较上年增加 8.99 万元，原因是公开招考招录新增人员，工资福利增加；

（2）商品和服务支出（302）232.82 万元，较上年增加 14.76 万元，原因是公开招考招录新增人员，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）19.25 万元，较上年减少 1 万元，原因是退休人员增加，在职人员数量减少，工资福利支出减少；

（4）资本性支出（310）100 万元，较上年无变化。

2. 本部门当年一般公共预算支出 1052.27 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）700.2 万元，较上年增加 8.99 万元，原因是公开招考招录新增人员，工资福利增加；

（2）机关商品和服务支出（502）232.82 万元，较上年增加 14.76 万元，原因是公开招考招录新增人员，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）19.25 万元，较上年减少 1 万元，原因是退休人员增加，在职人员数量减少，工资福利支出减少。

（4）机关资本性支出（一）（503）100 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。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；公务用车运行维护费 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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.24 万元，较上年增加 0.02 万元（9%），增加主要原因是继续教育培训类支出增加。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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	学法用法继续教育	2025 年 3 月	46 人	0.094	
2	会计专业人员继续教育培 训	2025 年 6 月	4 人	0.116	
3	园林专业技术人员专业培 训	2025 年 10 月	5 人	0.03	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1052.27 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 52.48 万元，较上年无变化。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、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。

七、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，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 部门预算公开报表

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。

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市南山绿化建设委员会

保密审查情况：已审查

部门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	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表 12	2025 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	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

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、市县部门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。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：宝鸡市南山绿化建设委员会

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	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、部门预算	1,052.27	一、部门预算	1052.27	一、部门预算	1052.27	一、部门预算	1052.27
2	1、财政拨款	1052.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	755.96	1、机关工资福利支出	181.41
3	(1)一般公共预算拨款	1052.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	678.75	2、机关商品和服务支出	156.36
4	其中：专项资金列入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.96	3、机关资本性支出（一）	100.00
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	15.25	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	0.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	595.25
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	296.31	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	21.45	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管		8、社会保障和就业支出	78.00	(2)商品和服务支出	170.86	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	4.00	9、对个人和家庭的补助	19.25
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36.73	(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	100.00	(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	783.53	(6)资本性支出	100.00	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	53.77				
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					
33	本年收入合计	1052.27	本年支出合计	1052.27	本年支出合计	1052.27	本年支出合计	1052.27
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							
40	收入总计	1052.27	支出总计	1052.27	支出总计	1052.27	支出总计	1052.27

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：宝鸡市南山绿化建设委员会

单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：宝鸡市南山绿化建设委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	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							
1		合计	1,052.27	1,052.27								
2	209	宝鸡市南山绿化建设委员会	1,052.27	1,052.27								
3	209001	宝鸡市南山绿化建设委员会	440.96	440.96								
4	209002	宝鸡市渭滨区园林绿化管理	611.31	611.31								

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：宝鸡市南山绿化建设委员会

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（按功能分类）	预算数	政府预算支出经济科目（按功能分类）	预算数
1	一、财政拨款	1052.27	一、财政拨款	1052.27	一、财政拨款	1052.27	一、财政拨款	1052.27
2	1、一般公共预算拨款	1052.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支	755.96	1、机关工资福利支出	181.41
3	其中：专项资金列入		2、外交支出		(1)工资福利支出	678.75	2、机关商品和服务支出	156.36
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.96	3、机关资本性支出（一）	100.00
5	3、国有资本经营预算收		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补	15.25	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	0.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	595.25
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	296.31	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	21.45	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	78.00	(2)商品和服务支出	170.86	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	4.00	9、对个人和家庭的补助	19.25
11			10、卫生健康支出	36.73	(4)债务利息及费用支		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	100.00	(5)资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	783.53	(6)资本性支出	100.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建		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		(9)对社会保障基金补		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		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	53.77				
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					
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					
32	本年收入合计	1052.27	本年支出合计	1052.27	本年支出合计	1052.27	本年支出合计	1052.27
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	1052.27	支出总计	1052.27	支出总计	1052.27	支出总计	1052.27

2025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-不含上年结转)

表5							
单位：宝鸡市南山绿化建设委员会							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	备注
1		合计	1,052.27	703.47	52.48	296.31	
2	205	教育支出	0.24		0.24		
3	20508	进修及培训	0.24		0.24		
4	2050803	培训支出	0.24		0.24		
5	208	社会保障和就业支出	78.00	78.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	78.00	78.00			
8	210	卫生健康支出	36.73	36.73			
9	21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73			
10	2101101	行政单位医疗	8.41	8.41			
11	2101102	事业单位医疗	28.32	28.32			
12	211	节能环保支出	100.00			100.00	
13	21104	自然生态保护	100.00			100.00	
14	2110499	其他自然生态保护支出	100.00			100.00	
15	212	城乡社区支出	783.53	534.97	52.24	196.31	
16	21201	城乡社区管理事务	783.53	534.97	52.24	196.31	
17	2120101	行政运行	139.36	133.46	5.90		
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	644.17	401.51	46.34	196.31	
19	221	住房保障支出	53.77	53.77			
20	22102	住房改革支出	53.77	53.77			
21	2210201	住房公积金	53.77	53.77			

2025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-不含上年结转)

表6

单位：宝鸡市南山绿化建设委员会

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	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支	专项业务经	备注
1		合计			1,052.27	703.48	52.48	296.31	
2	301	工资福利支出			700.20	678.75		21.45	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.15	50.15			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.59	165.59			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.77	42.77			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.15	47.15			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.64	27.64			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	89.12	89.12			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.80	86.80			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	18.00	18.00			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	60.00	60.00			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.32	28.32			
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80			
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.75	12.75			
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.01	41.01			
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.45			21.45	
19	302	商品和服务支出			232.82	9.48	52.48	170.86	
20	30201	办公费	50201	办公经费	10.65		1.00	9.65	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		5.00	0.50	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.70	0.20	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	47.30		0.70	46.60	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.03		0.23	9.80	
32	30216	培训费	50203	培训费	0.12		0.12		
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
34	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	

35	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	29.50			29.50	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16.50		1.50	15.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	1.44		1.44		
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80		
40	30229	福利费	50201	办公经费	1.16		1.16		
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.86		3.86		
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.48	9.48			
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.40		26.40		
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.61		0.50	55.11	
45	303	对个人和家庭的补助			19.25	15.25		4.00	
46	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.05	15.05			
47	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20			
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.00			4.00	
49	310	资本性支出			100.00			100.00	
50	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100.00			100.00	

2025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-不含上年结转)

表7						
单位：宝鸡市南山绿化建设委员会						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	755.96	703.47	52.48	
2	205	教育支出	0.24		0.24	
3	20508	进修及培训	0.24		0.24	
4	2050803	培训支出	0.24		0.24	
5	208	社会保障和就业支出	78.00	78.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00		
8	210	卫生健康支出	36.73	36.73		
9	21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73		
10	2101101	行政单位医疗	8.41	8.41		
11	2101102	事业单位医疗	28.32	28.32		
12	212	城乡社区支出	587.22	534.97	52.24	
13	21201	城乡社区管理事务	587.22	534.97	52.24	
14	2120101	行政运行	139.36	133.46	5.90	
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	447.86	401.51	46.34	
16	221	住房保障支出	53.77	53.77		
17	22102	住房改革支出	53.77	53.77		
18	2210201	住房公积金	53.77	53.77		

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

表8

单位：宝鸡市南山绿化建设委员会

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			755.96	703.48	52.48	
2	301	工资福利支出			678.75	678.75		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.15	50.15		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.59	165.59		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.77	42.77		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.15	47.15		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.64	27.64		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	89.12	89.12		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.80	86.80		
10	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		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.00	60.00		
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.32	28.32		
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80		
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.75	12.75		
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.01	41.01		
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
20	302	商品和服务支出			61.96	9.48	52.48	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	

31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.70		0.70	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23	
33	30216	培训费	50203	培训费	0.12		0.12	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
36	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	1.44		1.44	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
41	30229	福利费	50201	办公经费	1.16		1.16	
42	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.86		3.86	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.48	9.48		
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.40		26.40	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
46	303	对个人和家庭的补助			15.25	15.25		
47	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.05	15.05		
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20		
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的				
50	310	资本性支出						
51	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：宝鸡市南山绿化建设委员会

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			
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	

本部门不涉及，并已公开空表

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10				
单位：宝鸡市南山绿化建设委员会			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	296.31	
2	209	宝鸡市南山绿化建设委员会	296.31	
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		古弓鱼公园管护费	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。
7		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。2025年公园管护工作为环境卫生保洁，园林植物管护（修剪、灌溉、防治病虫害）；森林防火；维修维护等。
8		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
9		土地租赁费	54.31	租赁土地有效的开展绿地游园建设，美化环境，增长年绿化覆盖率，给群众带来避暑纳凉休闲的好去处。
10		宝鸡市渭滨区园林化管理站	34.00	
11		专用项目	34.00	
12		部门履职专项	34.00	
13		区内次干道及小道路绿化管护费	30.00	园林绿化事权划分，园林环卫财政供养形式，园林环卫经费保障范围，园林环卫经费保障项目标准，园林环卫资产和债务处理，园林环卫改革后的运行管理和检查考核项目实施方案
14		驻村干部补助补贴	4.00	对乡村振兴驻村第一书记、工作队员给予生活补助、交通补贴和通信补贴

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（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			

本部门不涉及，并已公开空表。

2025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（不含上年结转）																											
表12																											
单位：宝鸡市南山绿化建设委员会																											
单位：万元																											
序号	单位编码	单位名称	2024								2025								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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0.22							0.22	0.24									0.24	0.02						0.02
2	209	宝鸡市南山绿化建设委员会	0.22							0.22	0.24									0.24	0.02						0.02
3	209001	宝鸡市南山绿化建设委员会	0.10							0.10	0.12									0.12	0.02						0.02
4	209002	宝鸡市渭滨区园林绿化管理	0.12							0.12	0.12									0.12							

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		古弓鱼公园管护费			
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:	83.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	83.00		
		其他资金			
总体目标	做好公园日常保洁、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工作，全年如期完成各项管护计划任务。有利于改善生态环境，提升城市品位和内涵，为群众创建一个优美、清新、健康、舒适的环境，为经济社会的持续、健康发展提供支撑和保障。				
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	经济成本指标	公园管护费83万	≤100%	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	养护各类乔、灌木	5000余株乔木、50000余株灌木、110000 m²绿地等公园管护	
		质量指标	保证游园各类乔、灌木成活率	≥97%	
		时效指标	发挥财政资金效益最大化	年内完成	
	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，及完善了良好绿化环境的公共绿地，又丰富了城市	持续提升	
		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，	持续提升	
		可持续影响指标	改善生态环境、提高城市绿化覆盖率	持续提升	
	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。	≥97%	

部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
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:	25.00	执行率分值（1分）
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	做好公园日常保洁、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工作，全年如期完成各项管护计划任务。有利于改善生态环境，提升城市品位和内涵，为群众创建一个优美、清新、健康、舒适的环境，为经济社会的持续、健康发展提供支撑和保障。				
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	经济成本指标	下达预算资金25万	≤100	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	养护各类乔、灌木	20000余株苗木、绿地6000多平方米绿化管护	
		质量指标	保证游园各类乔灌木成活率	95%以上	
		时效指标	2025年全面完成管护工作	年内完成	
	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	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	提升城市品质、美化优化城市环境	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥97%	

部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称			秦岭生态环境保护专项资金		
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:	100.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	100.00	
			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，进一步改善我区的生态环境质量。				
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	经济成本指标	区级年度预算资金100万	≤100%	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	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	发挥最大财政资金效益	年内完成	
	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	持续提升	
		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	对秦岭生态环境建设发展提供有力保障	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥97%	

部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称			土地租赁费		
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：	54.31	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	54.31	
			其他资金		
总体目标	租赁谭家社区居委会、神农镇大平庄村、大湾铺村等村组土地，建设神农烧烤园、古弓鱼公园、九龙山公园和212省道。通过这种方式，有效解决绿化用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。为群众创造一个优美、清新、健康、舒适的环境，为经济社会的持续、健康发展提供支撑和保障。				
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	经济成本指标	租赁费54.31万元	≤100%	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	20000余株苗木、占地201.92亩	100%	
		质量指标	保障游园、绿地正常运行	≥95%	
		时效指标	发挥最大财政资金效益	年内完成	
	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	持续提升	
		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	对游园、绿地建设事业发展提供有力保障	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥97%	

部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目 名称			区内次干道及小道路绿化管护费		
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：	30.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	承担辖区西凤路、峪泉路、渭工路、府西巷等65条次干道及背街小巷小道路的绿化管护工作。全年管护费用30万元，主要用于9403株行道树，1110株竹子，29880㎡灌木绿地日常管护；以及用于学府园、姜隅公园等6个游园及街头绿地内1975株乔木，5824株竹子，23731㎡灌木绿地的日常管护；同时用于道路花坛、游步道破损等日常维护工作				
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	经济成本指标	管护费用30万元	100%	
		生态环境成本指标	地下水0.42万立方	<90%	
	产出指标	数量指标	辖区65条次干道及背街小巷小道路及6个游园绿地(乔木18312株，绿篱和绿地53611平方米)	乔木18312株，绿篱和绿地53611平方米	
		质量指标	绿化覆盖率、苗木成活率	>95%	
		时效指标	完成苗木绿地管护计划和园林市政基础设施维护工作	2025年	
	效益指标	经济效益指标	促进地区生产总值增长、带动社会资本投资	提升	
		社会效益指标	促进地区生产总值增长、带动社会资本投资	城市管理水平明显提升	
		生态效益指标	显著提升了城市绿化覆盖率，美化优化了城市环境	显著提高	
		可持续影响指标	对全区绿化事业发展指导性、建立健全长效机制，提升保障力度	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在市、区综合考评中满意度较高，群众满意度逐年提升	>90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		驻村干部补助补贴			
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：	4.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	为支持乡村振兴驻村干部工作，提供必要的工作、生活条件，充分发挥驻村第一书记、工作队员在乡村振兴中的重要作用，对乡村振兴驻村第一书记、工作队员给予生活补助和通信补贴				
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	经济成本指标	对派驻太平庄村第一书记、工作队员按每人2万元纳入单位年初预算，财政全额保障	4万元	
	产出指标	数量指标	对派驻太平庄村第一书记、工作队员等2人给予生活补助和通信补贴	2人	
		质量指标	依据镇村考勤证明，足额发放	100%	
		时效指标	依据镇村考勤证明，按月据实发放	2025年	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥驻村第一书记、工作队员在乡村振兴中的重要作用，全面推进乡村振兴	显著提升	
		可持续影响指标	鼓励激励干部在乡村振兴一线干事创业、奋发作为	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意	100%	

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表							
（2025年度）							
部门（单位）名称			宝鸡市南山绿化建设委员会				
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	
	基本支出		人员工资福利、社保缴费和日常公用经费	755.96	755.96		
	项目支出		1、秦岭生态环境保护专项资金2、土地租赁费3、九龙	296.31	296.31		
金额合计			1052.27	1052.27			
年度 总体 目标	目标1：保障全年在编人员工资福利、社保缴费和日常公用经费如期支出。目标2：为建设辖区内游园绿地，通过租赁						
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	经济成本指标	全年执行数1052.27万元		100%	5	
		社会成本指标	无		无	0	
		生态环境成本指标	无		无	0	
	产出指标	数量指标	人员工资、社保等经费和日常运转		全年315万元	5	
			承担辖区65条道路行道树绿地，以及6个街头游园绿地管护		乔木18312株，绿地53611m²	5	
			对派驻太平庄村工作队员2人给予生活补助和通信补贴		2人	5	
			租赁五个村组绿化用地		20000余株苗木、占地201.92亩	5	
			九龙山公园、古弓公园日常保洁、绿地苗木养护		116000m²绿地游园管护	5	
			秦岭区域水源涵养、水土保持植被恢复		447.7平方公里	5	
		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%	5	
			绿化覆盖率、苗木成活率		≥95%	5	
			时效指标	人员工资及日常运转和驻村工作队员生活补助如期拨付；完成苗木绿地管护和园林基础		2025年完成	5
	效益指标	经济效益指标	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		2025年完成	5	
		社会效益指标	推动城市园林绿化建设，改善人居环境，提升城市形象；发挥驻村工作队员重要作用，		明显提升	5	
		生态效益指标	提高绿化覆盖率、优化美化环境		明显提升	5	
		可持续影响指标	提高对全区绿化事业发展指导、建立健全长效机制，提升保障力度		≥95%	5	
	鼓励激励干部在乡村振兴一线干事创业、奋发作为		100%	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在市、区综合考评中满意度较高，群众满意度逐年提升		≥90%	5	
			驻村干部满意；全区城市精细化管理综合考评B类单位排名第一		100%	5	
			干部、群众满意度		≥95%	5	

表15							
专项资金总体绩效目标表							
(2025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			
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：			
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 指标	指标1：				
			指标2：				
							
	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：				
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1：				
			指标2：				
							
		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。							