

榆林市园林绿化服务中心  
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

（一）主要职责：根据市编委榆编发（2020）56号文件精神，我单位负责城市园林绿化普查统计、监测预警等工作；负责园林绿化的日常养护和道路绿化、公共绿地苗木砍伐、移植、损毁和占用的监督管理事务性工作；实施园林苗木的引种驯化和新科技的应用推广工作。

（二）机构设置情况：榆林市园林绿化服务中心成立于1979年，2019年3月转隶于榆林市城市管理执法局，2020年12月由榆林市园林管理处正式挂牌更名为榆林市园林绿化服务中心。根据市编委会“三定”方案，核定我中心人员编制36个，设置正职1名，副职3名。我中心设置内设机构8个，分别是办公室、养护管理科、生产建设科、规划设计科、财务科、审核办、创建办、车管办；外派管理所8个，东城区管理所、西城区管理所、南城区管理所、北城区管理所、新城区管理所、城区管理所、机场路管理所、苗圃。

### 二、工作任务

（一）加强对管护区内绿化植物适时进行整形修剪，每条道路行道树树冠整齐、分枝高度统一，绿篱色块整洁美观，提升景观效果，主干道管理达到一级水平，次干道管理达到

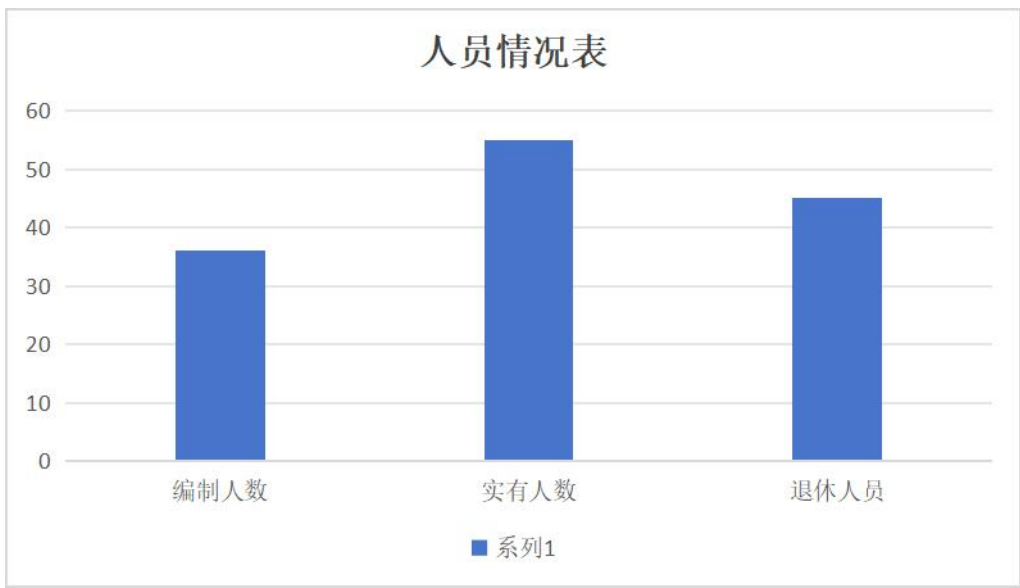
二级水平，其他达到三级水平。

（二）积极推进园林绿化改造项目、主要道路中央绿化带隔离网建设、道路绿化补植等工程。对已竣工但尚在养护期的项目，安排人员做好日常养护的巡查工作，督促施工队做好日常养护工作。

（三）加强各科、所协调配合，形成合力，认真抓好“创文”工作重点和具体工作项目的落实，做好各项园林绿化工作，整治城市绿化环境，确保“创文”工作全面、深入、有效开展，助力我市成功创文。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人数 55 人，其中行政 0 人、事业 36 人，单位管理的退休人员 45 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。2024 年本单位预算收入 2584.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 2584.23 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加了 171.53 万元，主要原因是绿化面积增加，绿化养护管护经费增加。

本单位当年预算支出 2584.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 2584.23 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 171.53 万元，主要原因是绿化面积增加，绿化养护管护经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 2584.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 2584.23 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 171.53 万元，主要原因是绿化面积增加，绿化养护管护经费增加。

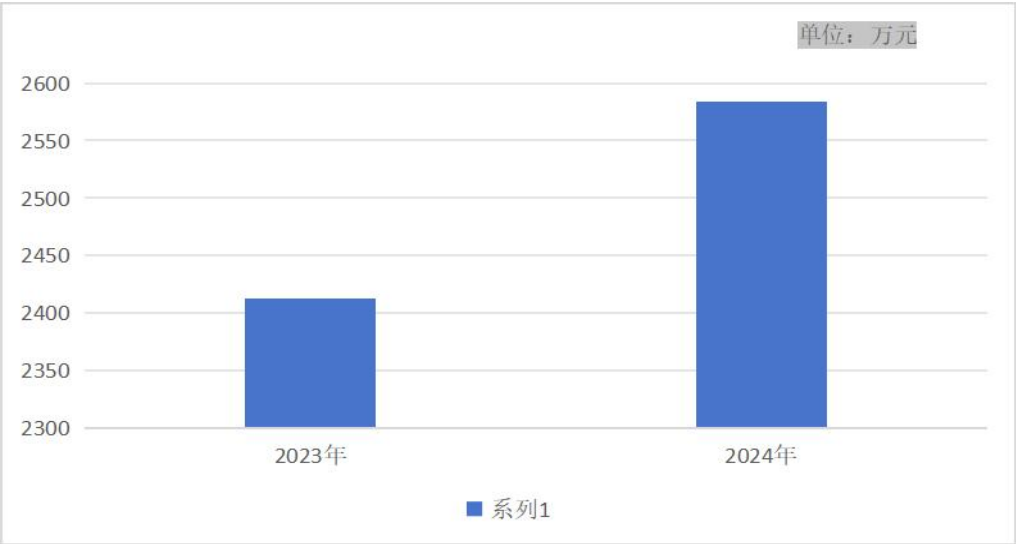
2024 年本单位财政拨款支出 2584.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 2584.23 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，

2024 年本单位项目支出较上年增加了 171.53 万元，主要原因是绿化面积增加，绿化养护管护经费增加。

（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

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 2584.23 万元，较上年增加 171.53 万元，主要原因是绿化面积增加，绿化养护管护经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 2584.23 万元，其中：

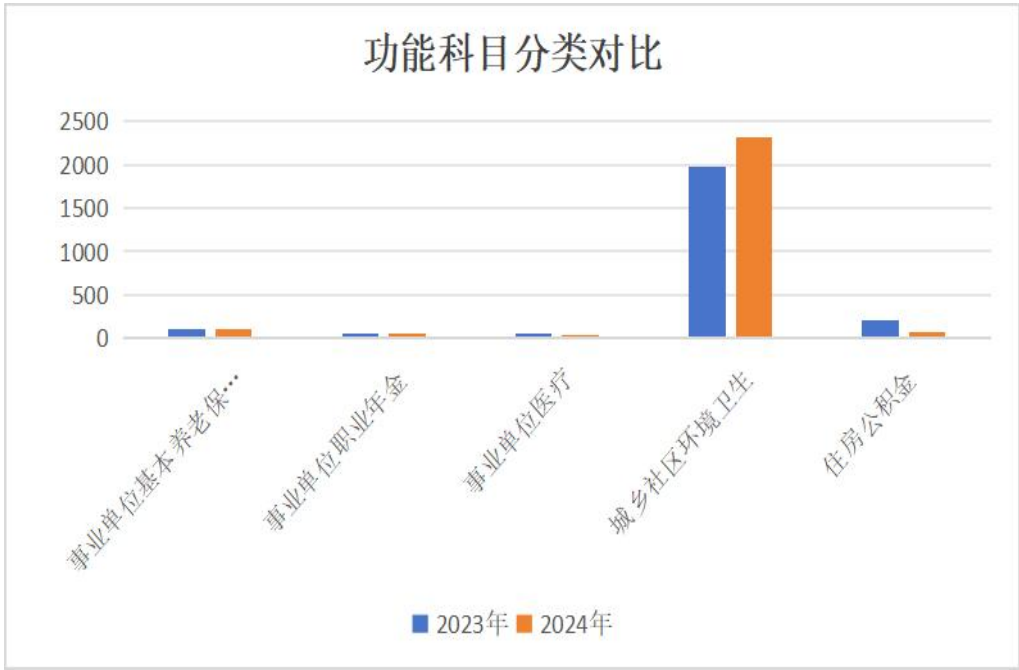
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.68 万元，较上年减少 5.7 万元，原因是在职人员减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.34 万元，较上年减少 2.85 万元，原因是在职人员减少。

（3）事业单位医疗（2101102）44.47 万元，较上年减少 2.99 万元，原因是在职人员减少。

（4）城乡社区环境卫生（2120501）2313.23 万元，较上年增加 329.76 万元，原因是调整细化资金科目。

（5）住房公积金（2210201）75.51 万元，较上年减少 131.29 万元，原因是 2023 年补缴 2017 年至 2022 年基础绩效奖金部分的住房公积金。



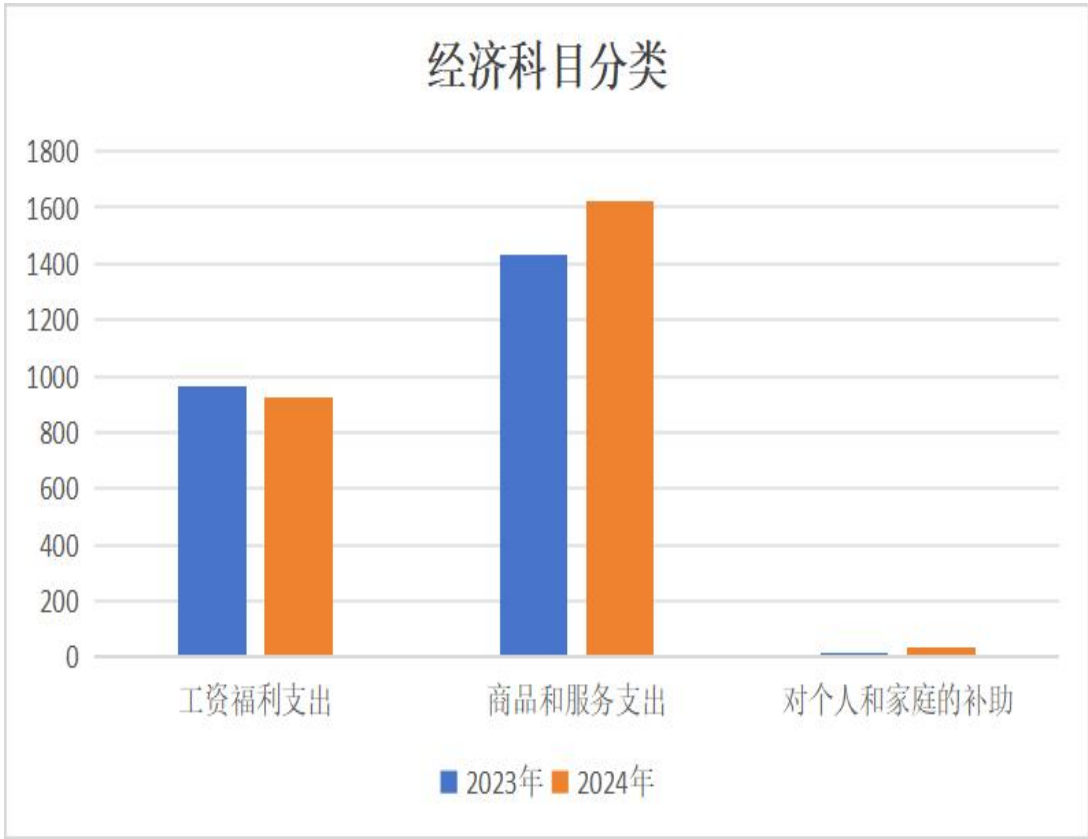
3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 2584.23 万元，其中：

工资福利支出（301）922.37 万元，较上年减少 44.28 万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出（302）1625.53 万元，较上年增加 194.87 万元，原因是 2024 年维修办公楼一二楼及南城所维修改造工程和绿化面积增加，绿化管护经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）36.33 万元，较上年增加 20.94 万元，原因是退休人员增加、医疗保险费增加、独生子女费增加、基础工资增加；



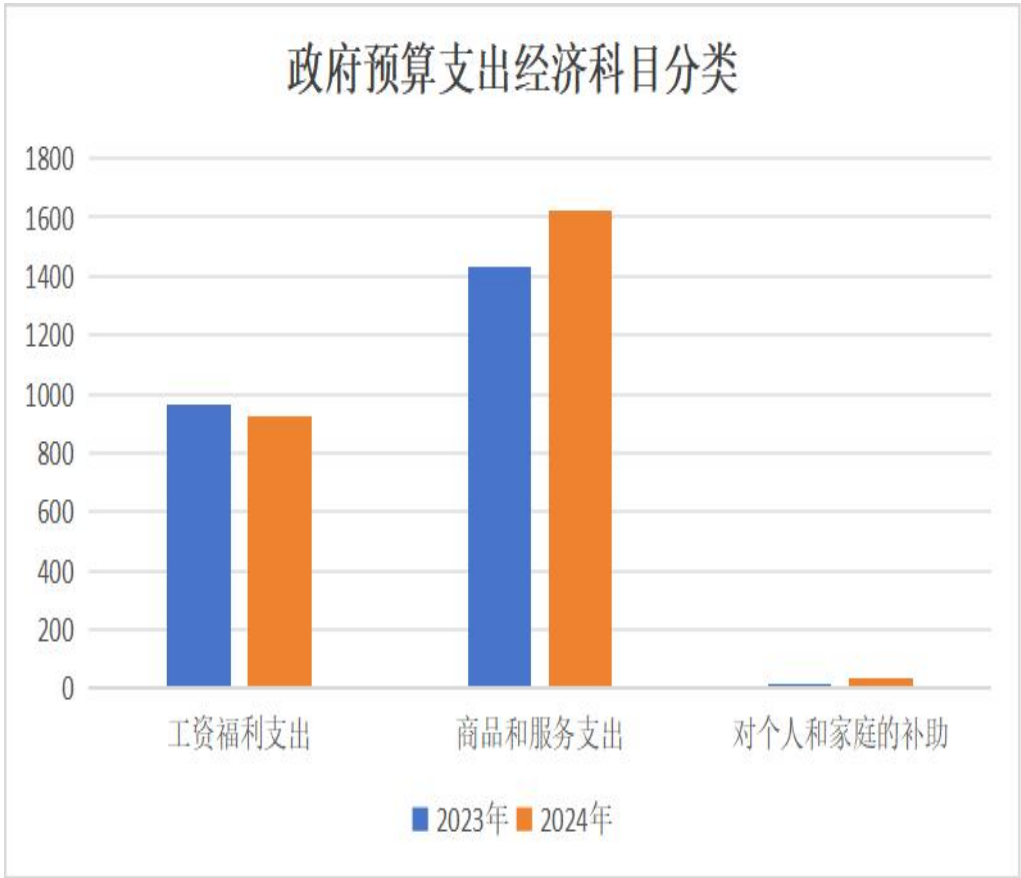
（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

2024 年本单位一般公共预算支出 2584.23 万元，其中：

工资福利支出（501）922.37 万元，较上年减少 44.28 万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出（502）1625.53 万元，较上年增加 206.13 万元，原因是专项业务经费中的商品服务支出增加；；

对个人和家庭的补助支出（303）36.33 万元，较上年增加 20.94 万元，原因是退休人员增加、医疗保险费增加、独生子女费增加、基础工资增加；



（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

2024 年本单位一般公共预算未安排“三公”经费预算支出，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年度及本年度，本单位无出国（境）计划及出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年度及本年度，本单位无公务接待计划及公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上年度及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年度及本年度，本单位均无车辆购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是单位坚持过紧日子，上年度及本年度均无会议费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元，较上年增加 15 万元，增加的主要原因是培训次数及人数增加。

培训费明细

单位：万元

| 序号 | 培训名称   | 时间                       | 人数   | 金额 | 备注 |
|----|--------|--------------------------|------|----|----|
| 1  | 绿化业务培训 | 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | 10 人 | 15 |    |

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 66 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本年度未预算安排购置车辆。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1003 万元，其中政府采购货物类预算 245 万元、政府采购服务类预算 758 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 2584.23 万元，本单位无政府性基金预算，本单位无国有资本经营预算。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.53 万元，较上年增加 2.27 万元，主要原因是人员增加。

## 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 项目支出:指单位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。

## 第四部分 公开报表

### 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市园林绿化服务中心

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

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由               |
|-----|-----------------------------------|------|----------------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        |      |                      |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |                      |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |                      |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |                      |
| 表5  | 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6  | 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7  | 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8  | 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9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    |      | 本单位不涉及部门综合预算政府性基金收支表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |                      |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |                      |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |                      |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |                      |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       |      | 本单位无专项资金项目           |

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。

| 2024年部门综合预算收支汇总表 |                |             |                |             |                 |             |                   | 金额单位：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         | 25842330.50 | 一、部门预算         | 25842330.50 | 一、部门预算          | 25842330.50 | 一、部门预算            | 25842330.50 |
| 2                | 1、财政拨款         | 25842330.50 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 9722330.50  | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| 3                | (1)一般公共预算拨款    | 25842330.50 | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 9223734.01  | 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  | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | (2)商品和服务支出      | 135307.92   | 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    | 363288.57   | 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         | 150000.00   | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 25479041.93 |
| 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      | 16120000.00 | 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入 | 0.00        | 8、社会保障和就业支出    | 1869323.13  | (2)商品和服务支出      | 16120000.00 | 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       | 363288.57   |
| 11               | 5、附属单位上缴收入     | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 444712.61   | (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      | 22623177.48 | (6)资本性支出        | 0.00        | 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      | 755117.28   |                 |             |                   |             |
| 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         | 25842330.50 | 本年支出合计         | 25842330.50 | 本年支出合计          | 25842330.50 | 本年支出合计            | 25842330.50 |
| 34               | 使用非财政拨款结余      | 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           | 25842330.50 | 支出总计           | 25842330.50 | 支出总计            | 25842330.50 | 支出总计              | 25842330.50 |



表3

| 2024年部门综合预算支出总表 |        |             |            |            |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|-----------------|--------|-------------|------------|------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|                 |        |             |            |            |                  | 金额单位：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项目 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1               |        | 合计          | 25842330.5 | 25842330.5 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2               | 235    | 榆林市城市管理执法局  | 25842330.5 | 25842330.5 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3               | 235002 | 榆林市园林绿化服务中心 | 25842330.5 | 25842330.5 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

| 2024年部门综合预算财政拨款收支总表 |            |             |                |             |                 |             |                | 金额单位：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         | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数         | 府预算支出经济科目（按大类） | 预算数         |
| 1                   | 一、财政拨款     | 25842330.50 | 一、财政拨款         | 25842330.50 | 一、财政拨款          | 25842330.50 | 一、财政拨款         | 25842330.50 |
| 2                   | 1、一般公共预算拨款 | 25842330.50 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 9722330.50  | 1、机关工资福利支出     | 0.00        |
| 3                   | 其中：专项资金列入  | 0.00        | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 9223734.01  | 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      | 135307.92   | 3、机关资本性支出（一）   | 0.00        |
| 5                   | 3、国有资本经营预算 | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助    | 363288.57   | 4、机关资本性支出（二）   | 0.00        |
| 6                   |            |             | 5、教育支出         | 150000.00   | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助   | 25479041.93 |
| 7                   |            |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 16120000.00 | 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       | 0.00        | 7、对企业补助        | 0.00        |
| 9                   |            |             | 8、社会保障和就业支出    | 1869323.13  | (2)商品和服务支出      | 16120000.00 | 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    | 363288.57   |
| 11                  |            |             | 10、卫生健康支出      | 444712.61   | (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      | 22623177.48 | (6)资本性支出        | 0.00        | 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      | 755117.28   |                 |             |                |             |
| 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     | 25842330.50 | 本年支出合计         | 25842330.50 | 本年支出合计          | 25842330.50 | 本年支出合计         | 25842330.50 |
| 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       | 25842330.50 | 支出总计           | 25842330.50 | 支出总计            | 25842330.50 | 支出总计           | 25842330.50 |

表5

| 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |         |                  |            |            |           |          |    |
|--------------------------------|---------|------------------|------------|------------|-----------|----------|----|
|                                |         |                  |            | 金额单位：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    | 项目业务经费支出 | 备注 |
| 1                              |         | 合计               | 25842330.5 | 9587022.58 | 135307.92 | 16120000 |    |
| 2                              | 205     | 教育支出             | 150000     | 0          | 0         | 150000   |    |
| 3                              | 20508   | 进修及培训            | 150000     | 0          | 0         | 150000   |    |
| 4                              | 2050803 | 培训支出             | 150000     | 0          | 0         | 150000   |    |
| 5                              | 208     | 社会保障和就业支出        | 1869323.13 | 1869323.13 | 0         | 0        |    |
| 6                              | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1869323.13 | 1869323.13 | 0         | 0        |    |
| 7                              | 2080502 | 事业单位离退休          | 359088.57  | 359088.57  | 0         | 0        |    |
| 8                              | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1006823.04 | 1006823.04 | 0         | 0        |    |
| 9                              | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 503411.52  | 503411.52  | 0         | 0        |    |
| 10                             | 210     | 卫生健康支出           | 444712.61  | 444712.61  | 0         | 0        |    |
| 11                             | 21011   | 行政事业单位医疗         | 444712.61  | 444712.61  | 0         | 0        |    |
| 12                             | 2101102 | 事业单位医疗           | 444712.61  | 444712.61  | 0         | 0        |    |
| 13                             | 212     | 城乡社区支出           | 22623177.5 | 6517869.56 | 135307.92 | 15970000 |    |
| 14                             | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 22623177.5 | 6517869.56 | 135307.92 | 15970000 |    |
| 15                             | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 22623177.5 | 6517869.56 | 135307.92 | 15970000 |    |
| 16                             | 221     | 住房保障支出           | 755117.28  | 755117.28  | 0         | 0        |    |
| 17                             | 22102   | 住房改革支出           | 755117.28  | 755117.28  | 0         | 0        |    |
| 18                             | 2210201 | 住房公积金            | 755117.28  | 755117.28  | 0         | 0        |    |

| 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |          |              |          |          |           |            |           |          |    |
|----------------------------------|----------|--------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|----|
|                                  |          |              |          |          | 金额单位：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           |          |          | 25842331  | 9587022.58 | 135307.92 | 16120000 |    |
| 2                                | 301      | 工资福利支出       |          |          | 9223734   | 9223734.01 | 0         | 0        |    |
| 3                                | 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 2690976   | 2690976    | 0         | 0        |    |
| 4                                | 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 823200    | 823200     | 0         | 0        |    |
| 5                                | 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出   | 2942568   | 2942568    | 0         | 0        |    |
| 6                                | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 1006823   | 1006823.04 | 0         | 0        |    |
| 7                                | 30109    | 职业年金缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 503411.52 | 503411.52  | 0         | 0        |    |
| 8                                | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 444712.61 | 444712.61  | 0         | 0        |    |
| 9                                | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 56925.56  | 56925.56   | 0         | 0        |    |
| 10                               | 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 755117.28 | 755117.28  | 0         | 0        |    |
| 11                               | 302      | 商品和服务支出      |          |          | 16255308  | 0          | 135307.92 | 16120000 |    |
| 12                               | 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出  | 350000    | 0          | 0         | 350000   |    |
| 13                               | 30202    | 印刷费          | 50502    | 商品和服务支出  | 100000    | 0          | 0         | 100000   |    |
| 14                               | 30203    | 咨询费          | 50502    | 商品和服务支出  | 50000     | 0          | 0         | 50000    |    |
| 15                               | 30205    | 水费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1960000   | 0          | 0         | 1960000  |    |
| 16                               | 30206    | 电费           | 50502    | 商品和服务支出  | 100000    | 0          | 0         | 100000   |    |
| 17                               | 30207    | 邮电费          | 50502    | 商品和服务支出  | 40000     | 0          | 0         | 40000    |    |
| 18                               | 30208    | 取暖费          | 50502    | 商品和服务支出  | 100000    | 0          | 0         | 100000   |    |
| 19                               | 30209    | 物业管理费        | 50502    | 商品和服务支出  | 700000    | 0          | 0         | 700000   |    |
| 20                               | 30211    | 差旅费          | 50502    | 商品和服务支出  | 120000    | 0          | 0         | 120000   |    |
| 21                               | 30213    | 维修（护）费       | 50502    | 商品和服务支出  | 1900000   | 0          | 0         | 1900000  |    |
| 22                               | 30214    | 租赁费          | 50502    | 商品和服务支出  | 230000    | 0          | 0         | 230000   |    |
| 23                               | 30216    | 培训费          | 50502    | 商品和服务支出  | 150000    | 0          | 0         | 150000   |    |
| 24                               | 30218    | 专用材料费        | 50502    | 商品和服务支出  | 2000000   | 0          | 0         | 2000000  |    |
| 25                               | 30226    | 劳务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 4780000   | 0          | 0         | 4780000  |    |
| 26                               | 30228    | 工会经费         | 50502    | 商品和服务支出  | 135307.92 | 0          | 135307.92 | 0        |    |
| 27                               | 30239    | 其他交通费用       | 50502    | 商品和服务支出  | 1600000   | 0          | 0         | 1600000  |    |
| 28                               | 30299    | 其他商品和服务支出    | 50502    | 商品和服务支出  | 1940000   | 0          | 0         | 1940000  |    |
| 29                               | 303      | 对个人和家庭的补助    |          |          | 363288.57 | 363288.57  | 0         | 0        |    |
| 30                               | 30302    | 退休费          | 50905    | 离退休费     | 359088.57 | 359088.57  | 0         | 0        |    |
| 31                               | 30305    | 生活补助         | 50901    | 社会福利和救助  | 4200      | 4200       | 0         | 0        |    |

|                                  |         |                |            |            |           |    |
|----------------------------------|---------|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 表7                               |         |                |            |            |           |    |
| 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |         |                |            |            |           |    |
|                                  |         |                | 金额单位：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             | 9722330.5  | 9587022.58 | 135307.92 |    |
| 2                                | 205     | 教育支出           | 0          | 0          | 0         |    |
| 3                                | 20508   | 进修及培训          | 0          | 0          | 0         |    |
| 4                                | 2050803 | 培训支出           | 0          | 0          | 0         |    |
| 5                                | 208     | 社会保障和就业支出      | 1869323.13 | 1869323.13 | 0         |    |
| 6                                | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 1869323.13 | 1869323.13 | 0         |    |
| 7                                | 2080502 | 事业单位离退休        | 359088.57  | 359088.57  | 0         |    |
| 8                                | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1006823.04 | 1006823.04 | 0         |    |
| 9                                | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 503411.52  | 503411.52  | 0         |    |
| 10                               | 210     | 卫生健康支出         | 444712.61  | 444712.61  | 0         |    |
| 11                               | 21011   | 行政事业单位医疗       | 444712.61  | 444712.61  | 0         |    |
| 12                               | 2101102 | 事业单位医疗         | 444712.61  | 444712.61  | 0         |    |
| 13                               | 212     | 城乡社区支出         | 6653177.48 | 6517869.56 | 135307.92 |    |
| 14                               | 21205   | 城乡社区环境卫生       | 6653177.48 | 6517869.56 | 135307.92 |    |
| 15                               | 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 6653177.48 | 6517869.56 | 135307.92 |    |
| 16                               | 221     | 住房保障支出         | 755117.28  | 755117.28  | 0         |    |
| 17                               | 22102   | 住房改革支出         | 755117.28  | 755117.28  | 0         |    |
| 18                               | 2210201 | 住房公积金          | 755117.28  | 755117.28  | 0         |    |

| 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-不含上年结转） |          |                |          |          |            |            |           |    |
|                                            |          |                |          |          | 金额单位：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             |          |          | 9722330.5  | 9587022.58 | 135307.92 |    |
| 2                                          | 301      | 工资福利支出         |          |          | 9223734.01 | 9223734.01 | 0         |    |
| 3                                          | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2690976    | 2690976    | 0         |    |
| 4                                          | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 823200     | 823200     | 0         |    |
| 5                                          | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2942568    | 2942568    | 0         |    |
| 6                                          | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1006823.04 | 1006823.04 | 0         |    |
| 7                                          | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 503411.52  | 503411.52  | 0         |    |
| 8                                          | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 444712.61  | 444712.61  | 0         |    |
| 9                                          | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 56925.56   | 56925.56   | 0         |    |
| 10                                         | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 755117.28  | 755117.28  | 0         |    |
| 11                                         | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 135307.92  | 0          | 135307.92 |    |
| 12                                         | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0         |    |
| 13                                         | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0         |    |
| 14                                         | 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0         |    |
| 15                                         | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0         |    |
| 16                                         | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0         |    |
| 17                                         | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0         |    |
| 18                                         | 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0         |    |
| 19                                         | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0         |    |
| 20                                         | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0         |    |
| 21                                         | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0         |    |
| 22                                         | 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0         |    |
| 23                                         | 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0         |    |
| 24                                         | 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0         |    |
| 25                                         | 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0         |    |
| 26                                         | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 135307.92  | 0          | 135307.92 |    |
| 27                                         | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0         |    |
| 28                                         | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0         |    |
| 29                                         | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 363288.57  | 363288.57  | 0         |    |
| 30                                         | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 359088.57  | 359088.57  | 0         |    |
| 31                                         | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 4200       | 4200       | 0         |    |

|                             |           |      |               |        |                 |      |                   |      |
|-----------------------------|-----------|------|---------------|--------|-----------------|------|-------------------|------|
| 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） |           |      |               |        |                 |      |                   |      |
|                             |           |      |               | 金额单位：元 |                 |      |                   |      |
|                             | 收 入       |      | 支 出           |        |                 |      |                   |      |
| 序号                          | 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、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 |

| 表10                  |        |             |          |                                                   |
|----------------------|--------|-------------|----------|---------------------------------------------------|
| 2024年部门综合预算专项业务经费支出表 |        |             |          |                                                   |
|                      |        | 金额单位：元      |          |                                                   |
| 序号                   | 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额     | 项目简介                                              |
| 1                    |        | 合计          | 16120000 |                                                   |
| 2                    | 235    | 榆林市城市管理执法局  | 16120000 |                                                   |
| 3                    | 235002 | 榆林市园林绿化服务中心 | 16120000 |                                                   |
| 4                    |        | 专用项目        | 16120000 |                                                   |
| 5                    |        | 履职专项业务经费    | 16120000 |                                                   |
| 6                    |        | 办公场所维修费     | 1200000  | 项目目标：办公场所维修费；项目资金来源：财政拨款；实施方式：修剪园林苗木，栽培管护公共绿地苗木等。 |
| 7                    |        | 办公及业务经费     | 2430000  |                                                   |
| 8                    |        | 绿化养护及管护经费   | 12490000 | 项目目标：绿化养护及管护经费；项目资金来源：财政拨款；                       |

| 表12                                   |      |    |    |        |             |                 |        |      |    |              |    |                |    |        |          |    |
|---------------------------------------|------|----|----|--------|-------------|-----------------|--------|------|----|--------------|----|----------------|----|--------|----------|----|
| 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） |      |    |    |        |             |                 |        |      |    |              |    |                |    |        |          |    |
|                                       |      |    |    |        |             |                 |        |      |    | 金额单位：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  |        |          |    |
| 1                                     |      |    |    |        | 合计          |                 |        |      | 10 |              |    |                |    |        | 10030000 |    |
| 2                                     | 212  | 05 | 01 | 1      | 全额          |                 |        |      | 10 |              |    |                |    |        | 10030000 |    |
| 3                                     | 212  | 05 | 01 | 235002 | 榆林市园林绿化服务中心 |                 |        |      | 10 |              |    |                |    |        | 10030000 |    |
| 4                                     | 212  | 05 | 01 |        | 办公场所维修费     | B08010000房屋修缮   |        | 项    | 1  | 302          | 13 | 505            | 02 |        | 1200000  |    |
| 5                                     | 212  | 05 | 01 |        | 办公及业务经费     | C13030000园林绿化管理 |        | 项    | 1  | 302          | 09 | 505            | 02 |        | 700000   |    |
| 6                                     | 212  | 05 | 01 |        | 绿化养护及管护经费   | C13030000园林绿化管理 |        | 株    | 1  | 302          | 99 | 505            | 02 |        | 1100000  |    |
| 7                                     | 212  | 05 | 01 |        | 绿化养护及管护经费   | C99000000其他服务   |        | 次    | 1  | 302          | 39 | 505            | 02 |        | 350000   |    |
| 8                                     | 212  | 05 | 01 |        | 绿化养护及管护经费   | C99000000其他服务   |        | 吨    | 1  | 302          | 18 | 505            | 02 |        | 1500000  |    |
| 9                                     | 212  | 05 | 01 |        | 绿化养护及管护经费   | C99000000其他服务   |        | 件    | 1  | 302          | 99 | 505            | 02 |        | 450000   |    |
| 10                                    | 212  | 05 | 01 |        | 绿化养护及管护经费   | C99000000其他服务   |        | 年    | 1  | 302          | 39 | 505            | 02 |        | 150000   |    |
| 11                                    | 212  | 05 | 01 |        | 绿化养护及管护经费   | C99000000其他服务   |        | 平方米  | 1  | 302          | 26 | 505            | 02 |        | 3280000  |    |
| 12                                    | 212  | 05 | 01 |        | 绿化养护及管护经费   | C99000000其他服务   |        | 升    | 1  | 302          | 39 | 505            | 02 |        | 800000   |    |
| 13                                    | 212  | 05 | 01 |        | 绿化养护及管护经费   | C99000000其他服务   |        | 台    | 1  | 302          | 18 | 505            | 02 |        | 500000   |    |



表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                     |                      |                              |           |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| 项目名称         |                                     | 办公场所维修费（榆林市园林绿化服务中心） |                              |           |
| 主管部门         |                                     | 榆林市城市管理执法局           |                              |           |
| 资金金额<br>（万元） |                                     | 实施期资金总额：             | 120                          |           |
|              |                                     | 其中：财政拨款              | 120                          |           |
|              |                                     | 其他资金                 |                              |           |
| 总体目标         | 年度目标                                |                      |                              |           |
|              | 目标1：保障机关办公楼一二楼维修改造工程及南城所维修改造工程顺利实施； |                      |                              |           |
| 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                 | 指标1：机关办公楼维修改造面积              | 928平方米    |
|              |                                     |                      | 指标2：南城所办公场所维修面积              | 182平方米    |
|              |                                     | 质量指标                 | 指标1：工程验收合格率                  | 100%      |
|              |                                     | 时效指标                 | 指标1：完工时间                     | 至2024年年底前 |
|              |                                     | 成本指标                 | 指标1：机关办公楼一、二楼维修改造工程          | 80万元      |
|              |                                     |                      | 指标2：南城所办公场所维修及改造工程           | 40万元      |
|              |                                     | 社会效益指标               | 指标1：消除隐患，保障机关办公楼办公用房高效使用     | 有效保障      |
|              |                                     | 可持续影响指标              | 指标1：为工作人员提供良好的工作环境，提高人员工作积极性 | 明显提高      |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标            | 指标1：被改造地职工满意度                | 99%       |

|                      |                                                                          |                          |                        |  |  |      |           |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--|--|------|-----------|--|--|
| 表13-2                |                                                                          |                          |                        |  |  |      |           |  |  |
| 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 |                                                                          |                          |                        |  |  |      |           |  |  |
| 项目名称                 |                                                                          | 绿化养护及管护经费（榆林市园林绿化服务中心）   |                        |  |  |      |           |  |  |
| 主管部门                 |                                                                          | 榆林市城市管理执法局               |                        |  |  |      |           |  |  |
| 资金金额<br>（万元）         |                                                                          | 实施期资金总额：                 |                        |  |  |      | 1249      |  |  |
|                      |                                                                          | 其中：财政拨款                  |                        |  |  |      | 1249      |  |  |
|                      |                                                                          | 其他资金                     |                        |  |  |      |           |  |  |
| 总体目标                 | 年度目标                                                                     |                          |                        |  |  |      |           |  |  |
|                      | 目标1：增加城区绿化面积，改善城市市容市貌<br>目标2：提高树木无病虫害率及树木枯死率；<br>目标3：保障工具车辆正常运行，提高植物成活率； |                          |                        |  |  |      |           |  |  |
| 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                     | 指标1：城区绿化养护管护面积         |  |  |      | 363万平方米   |  |  |
|                      |                                                                          |                          | 指标2：城区园林绿化用水面积         |  |  |      | 363万平方米   |  |  |
|                      |                                                                          |                          | 指标3：工具车辆               |  |  |      | 67辆       |  |  |
|                      |                                                                          | 质量指标                     | 指标1：树木无病虫害率            |  |  |      | 96%       |  |  |
|                      |                                                                          |                          | 指标2：保障树木花卉枯死率          |  |  |      | 95%       |  |  |
|                      |                                                                          |                          | 指标3：保障工具车辆运行           |  |  |      | 正常运行      |  |  |
|                      |                                                                          | 时效指标                     | 指标1：资金支出进度             |  |  |      | 至2024年年底前 |  |  |
|                      |                                                                          | 成本指标                     | 指标1：绿化水费               |  |  |      | 186万元     |  |  |
|                      |                                                                          |                          | 指标2：零星维修费              |  |  |      | 70万元      |  |  |
|                      |                                                                          |                          | 指标3：机具农药化肥费            |  |  |      | 200万元     |  |  |
|                      |                                                                          |                          | 指标4：劳务费                |  |  |      | 150万元     |  |  |
|                      |                                                                          |                          | 指标5：外包劳务费              |  |  |      | 328万元     |  |  |
|                      |                                                                          |                          | 指标6：其他交通费用             |  |  |      | 160万元     |  |  |
|                      |                                                                          |                          | 指标7：绿化补植费              |  |  |      | 110万元     |  |  |
|                      |                                                                          |                          | 指标8：工服定制费              |  |  |      | 45万元      |  |  |
|                      | 社会效益指标                                                                   | 指标1：提高植物成活率，为群众提供更好的休闲环境 |                        |  |  | 有效提高 |           |  |  |
|                      |                                                                          | 生态效益指标                   | 指标1：改善城市生态环境           |  |  |      | 有效改善      |  |  |
|                      |                                                                          |                          | 指标1：提升城市绿化水平，提高市民群众幸福感 |  |  |      | 明显提升      |  |  |
|                      | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标                | 指标1：市民满意度              |  |  |      | ≥95%      |  |  |

|                      |                                            |                      |                    |      |          |             |  |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------|------|----------|-------------|--|
| 表13-3                |                                            |                      |                    |      |          |             |  |
| 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 |                                            |                      |                    |      |          |             |  |
| 项目名称                 |                                            | 办公及业务经费（榆林市园林绿化服务中心） |                    |      |          |             |  |
| 主管部门                 |                                            | 榆林市城市管理执法局           |                    |      |          |             |  |
| 资金金额<br>（万元）         |                                            | 实施期资金总额：             |                    |      |          | 243         |  |
|                      |                                            | 其中：财政拨款              |                    |      |          | 243         |  |
|                      |                                            | 其他资金                 |                    |      |          |             |  |
| 总体目标                 | 年度目标                                       |                      |                    |      |          |             |  |
|                      | 目标1：保障单位各项工作顺利开展，包括办公费、物业费、水电费、租赁费、培训费等费用； |                      |                    |      |          |             |  |
| 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                 | 指标1：日常管理及运行工作      |      |          | 机关办公楼及7个管理所 |  |
|                      |                                            | 质量指标                 | 指标1：达到的标准          |      |          | 100%        |  |
|                      |                                            | 时效指标                 | 指标1：资金支出进度         |      |          | 至2024年年底前   |  |
|                      |                                            | 成本指标                 | 指标1：办公费            |      |          | 35万元        |  |
|                      | 指标2：印刷费及咨询费                                |                      |                    | 15万元 |          |             |  |
|                      | 指标3：办公水电费                                  |                      |                    | 20万元 |          |             |  |
|                      | 指标4：邮电费及办公取暖费                              |                      |                    | 14万元 |          |             |  |
|                      | 指标5：物业管理费                                  |                      |                    | 70万元 |          |             |  |
|                      | 指标6：差旅费及租赁费                                |                      |                    | 35万元 |          |             |  |
|                      | 指标7：培训费                                    |                      |                    | 15万元 |          |             |  |
|                      | 指标8：其他商品和服务支出                              |                      |                    | 39万元 |          |             |  |
|                      | 社会效益指标                                     | 指标1：保障各项工作顺利进行       |                    |      | 工作准确按时完成 |             |  |
|                      |                                            | 生态效益指标               | 指标1：改善城市生态环境       |      |          | 明显改善        |  |
|                      |                                            | 可持续影响指标              | 指标1：提高人员工作积极性及工作效率 |      |          | 明显提高        |  |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标                                  | 指标1：工作人员满意度          |                    |      | ≥98%     |             |  |

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                   | 榆林市园林绿化服务中心                  |                                |      |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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      |
|                | 基本支出                                                                                                                              | 单位正常办公及各项工作顺利开展              | 363                            | 363  |           |
|                | 专项业务经费                                                                                                                            | 保障榆林城区道路绿化养护管护及苗木补植浇灌等工作顺利实施 | 1249                           | 1249 |           |
|                | 金额合计                                                                                                                              |                              | 1612                           | 1612 |           |
| 年度总<br>体目标     | 目标1：保障榆林城区道路绿化养护管护及苗木补植等工作顺利实施；<br>目标2：保障单位正常办公及各项工作顺利开展；<br>目标3：保障工具车辆正常运行；<br>目标4：保障榆林城区道路绿化养护用水及浇灌；<br>目标5：保障城区春节、国庆等重要节点美化工程； |                              |                                |      |           |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标                                                                                                                              | 二级指标                         | 指标内容                           |      | 指标值       |
|                | 产出<br>指<br>标                                                                                                                      | 数量指标                         | 指标1：城区绿化养护面积                   |      | 363万平方米   |
|                |                                                                                                                                   |                              | 指标2：园林绿化用水面积                   |      | 363万平方米   |
|                |                                                                                                                                   |                              | 指标3：工具车辆                       |      | 67辆       |
|                |                                                                                                                                   | 质量指标                         | 指标1：保障树木无病虫害率                  |      | ≥ 96%     |
|                |                                                                                                                                   |                              | 指标2：保障树木花卉枯死率                  |      | ≥ 95%     |
|                |                                                                                                                                   | 时效指标                         | 指标1：资金支出进度                     |      | 至2024年年底前 |
|                |                                                                                                                                   | 成本指标                         | 指标1：资金投入                       |      | 1612万元    |
|                |                                                                                                                                   | 社会效益<br>指标                   | 指标1：提高植物成活率，为群众提供更好的休闲娱乐环境     |      | 明显提高      |
|                |                                                                                                                                   |                              | 指标2：提高工作人员工作积极性                |      | 显著提高      |
|                |                                                                                                                                   | 生态效益<br>指标                   | 指标1：改善城市绿化水平                   |      | 明显改善      |
|                |                                                                                                                                   |                              | 指标2：改善群众生活环境                   |      | 明显改善      |
|                |                                                                                                                                   | 可持续<br>影响指标                  | 指标1：打造舒适的人居环境，提升城市品位，提高居民的幸福指数 |      | 有效提高      |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                         | 服务对象<br>满意度指标                | 指标1：市民满意度                      |      | ≥ 95%     |
|                |                                                                                                                                   |                              | 指标2：工作人员满意度                    |      | ≥ 98%     |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |

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。