

榆林市城镇生态园林技术服务中心

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）主要职能

榆林市城镇生态园林技术服务中心参与拟订全市城镇、生态园林建设计划和规划编制、中心城区园林绿化、河道开发建设中长期规划和年度计划并组织实施;提出全市城镇生态园林工作计划的意见建议,并提供服务保障。

（二）内设机构

榆林市城镇生态园林技术服务中心设置正科级内设机构 5 个,分别是:办公室、规划科、建设科、项目服务科、灾害防御科;设正科级领导职数 5 名,副科级领导职数 3 名。

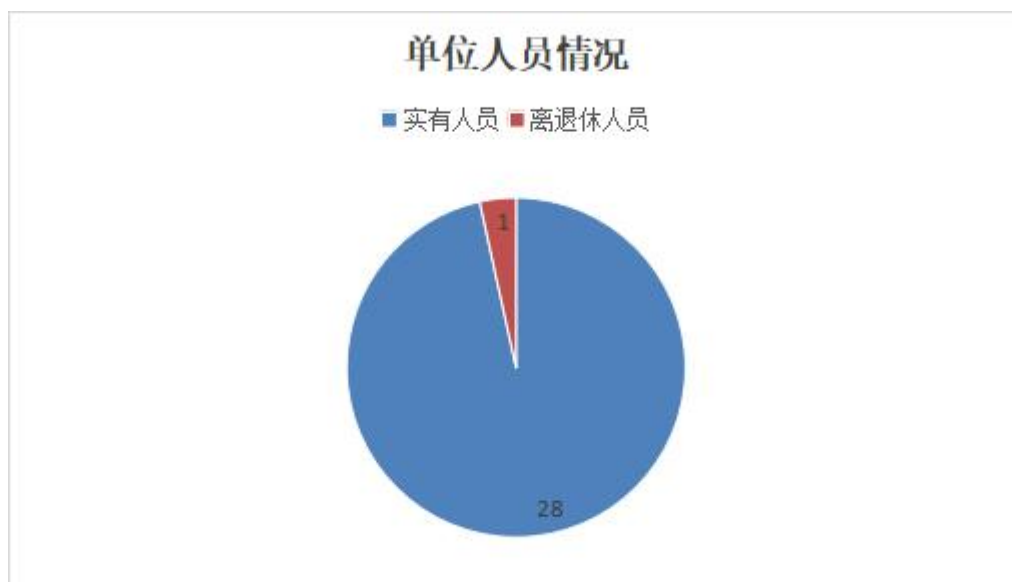
二、工作任务

做好县市区城镇生态园林建设工作指导;为中心城区市局实施的生态园林建设提供全方位技术服务;增加保洁力量,强抓共管,确保中心城区“四河”水质达标,沿岸干净整洁;做好中心城区“四河”河道维护,提高河道行洪能力;开展城镇生态园林技术业务培训。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 32 人,其中行政编制 0 人、

事业编制 32 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。
单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 770.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.44 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是工资调增，工会经费预算增加；本单位当年预算支出 770.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.44 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是工资调增，工会经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 770.44 万元，其中一般共预算

拨款收入 770.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是工资调增，工会经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 770.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是工资调增，工会经费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 770.44 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是工资调增，工会经费预算增加。

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 770.44 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3 万元，较上年持平。

（2）事业单位离退休（2080502）0.62 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是新增退休人员 1 人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.95 万元，较上年减少 2.65 万元，原因是调整缴费基数；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.47 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是调整缴费基数；

（5）事业单位医疗（2101102）22.58 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是调整缴费基数。

（6）其他城乡社区支出（2129999）629.6 万元，较上

年增加 75.13 万元，原因一是工资调增，工会经费预算增加；二是工作业务量调整。

（7）住房公积金（2210201）38.22 万元，较上年减少 70.01 万元，原因是调整缴费基数。

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 770.44 万元，其中：

工资福利支出（301）467 万元，较上年减少 19.83 万元，原因是调整缴费基数；

商品和服务支出（302）297.85 万元，较上年增加 16.59 万元，原因是工资调增，工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.59 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是新增退休人员 1 人；

资本性支出（310）5 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是工作业务量调整。

（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 770.44 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）764.85 万元，较上年减少 3.24 万元，原因一是调整缴费基数，二是工资调增，造成工会经费预算增加，三是工作业务量调整；

对事业单位资本性补助（506）5 万元，较上年增加 3.5

万元，原因是工作业务量调整；

对个人和家庭的补助（509）0.59 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是新增退休人员 1 人。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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	干部提升培训	2024 年 6 月 1 日-6 月 10 日	30 人	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排

购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 770.44 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 22.85 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是工资调增，造成工会经费预算增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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：榆林市城镇园林技术服务中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	7704364.91	一、部门预算	7704364.91	一、部门预算	7704364.91	一、部门预算	7704364.91
1、财政拨款	7704364.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4904364.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7704364.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	4669958.99	2、机关商品和服务支出	
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	228545.92	3、机关资本性支出	
(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	5860	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7648504.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2800000	6、对事业单位资本性补助	50000
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	770475.04	(2)商品和服务支出	2750000	8、对企业资本性支出	
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	5860
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	225764.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6295967.78	(6)资本性支出	50000		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	382157.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7704364.91	本年支出合计	7704364.91	本年支出合计	7704364.91	本年支出合计	7704364.91
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7704364.91	支出总计	7704364.91	支出总计	7704364.91	支出总计	7704364.91

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	7704364.91	7704364.9								
214	榆林市住房和城乡建设局	7704364.91	7704364.9								
214005	榆林市城镇生态园林技术服务	7704364.91	7704364.9								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	7704364.91	一、财政拨款	7704364.91	一、财政拨款	7704364.91	一、财政拨款	7704364.91
1、一般公共预算拨款	7704364.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4904364.91	1、机关工资福利支出	
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	4669958.99	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	228545.92	3、机关资本性支出	
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	5860	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30000	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7648504.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2800000	6、对事业单位资本性补助	50000
		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	
		8、社会保障和就业支出	770475.04	(2) 商品和服务支出	2750000	8、对企业资本性支出	
		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	5860
		10、卫生健康支出	225764.57	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6295967.78	(6) 资本性支出	50000		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	382157.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7704364.91	本年支出合计	7704364.91	本年支出合计	7704364.91	本年支出合计	7704364.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7704364.91	支出总计	7704364.91	支出总计	7704364.91	支出总计	7704364.91

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	7704364.91	4675818.99	228545.92	2800000	
205	教育支出	30000			30000	
20508	进修及培训	30000			30000	
2050803	培训支出	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	770475.04	770175.04	300		
20805	行政事业单位养老支出	770475.04	770175.04	300		
2080502	事业单位离退休	6160	5860	300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509543.36	509543.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254771.68	254771.68			
210	卫生健康支出	225764.57	225764.57			
21011	行政事业单位医疗	225764.57	225764.57			
2101102	事业单位医疗	225764.57	225764.57			
212	城乡社区支出	6295967.78	3297721.86	228245.92	2770000	
21299	其他城乡社区支出	6295967.78	3297721.86	228245.92	2770000	
2129999	其他城乡社区支出	6295967.78	3297721.86	228245.92	2770000	
221	住房保障支出	382157.52	382157.52			
22102	住房改革支出	382157.52	382157.52			
2210201	住房公积金	382157.52	382157.52			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			7704364.91	4675818.99	228545.92	2800000	
301	工资福利支出			4669958.99	4669958.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1362600	1362600			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	421280	421280			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1485026	1485026			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	509543.36	509543.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	254771.68	254771.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225764.57	225764.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28815.86	28815.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382157.52	382157.52			
302	商品和服务支出			2978545.92		228545.92	2750000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99556		64600	34956	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	51000		30000	21000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17000		7000	10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		30000	20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	209000			209000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1900044			1900044	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61645.92		61645.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	255000		5000	250000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	290300		30300	260000	
303	对个人和家庭的补助			5860	5860			
30302	退休费	50905	离退休费	5860	5860			
310	资本性支出			50000			50000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50000			50000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	4904364.91	4675818.99	228545.92	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	770475.04	770175.04	300	
20805	行政事业单位养老支出	770475.04	770175.04	300	
2080502	事业单位离退休	6160	5860	300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509543.36	509543.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254771.68	254771.68		
210	卫生健康支出	225764.57	225764.57		
21011	行政事业单位医疗	225764.57	225764.57		
2101102	事业单位医疗	225764.57	225764.57		
212	城乡社区支出	3525967.78	3297721.86	228245.92	
21299	其他城乡社区支出	3525967.78	3297721.86	228245.92	
2129999	其他城乡社区支出	3525967.78	3297721.86	228245.92	
221	住房保障支出	382157.52	382157.52		
22102	住房改革支出	382157.52	382157.52		
2210201	住房公积金	382157.52	382157.52		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			4904364.91	4675818.99	228545.92	
301	工资福利支出			4669958.99	4669958.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1362600	1362600		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	421280	421280		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1485026	1485026		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	509543.36	509543.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	254771.68	254771.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225764.57	225764.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28815.86	28815.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382157.52	382157.52		
302	商品和服务支出			228545.92		228545.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64600		64600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61645.92		61645.92	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30300		30300	
303	对个人和家庭的补助			5860	5860		
30302	退休费	50905	离退休费	5860	5860		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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
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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2800000	
214	榆林市住房和城乡建设局	2800000	
214005	榆林市城镇生态园林技术服务中心	2800000	
	专用项目	2800000	
	履职专项业务经费	2800000	
	专项业务经费	2800000	对中心城区生态园林建设提供技术服务； 确保“四河”水质达标。

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	30000								30000	30000								30000											
214	榆林市住房和城乡建设局	30000								30000	30000								30000											
214005	榆林市城镇生态园林技术服务中心	30000								30000	30000								30000											

单位：元

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市城镇生态园林技术服务中心专项业务经费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		280	
		其中: 财政拨款		280	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好各县市区城镇生态园林建设工作指导; 目标2: 做好中心城区生态园林建设提供技术服务 目标3: 强抓共管, 确保“四河”水质达标, 沿岸干净整洁。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护河道数量	4条	
		质量指标	垃圾清理、清运率	≥95%	
			河道污水管网疏通率	≥95%	
			河道疏通率	≥95%	
			堤坝防护率	≥95%	
			四河日常管护合格率	≥95%	
		时效指标	资金支出率	≥95%	
			资金支出进度	2024年年底前	
		成本指标	资金投入	280万元	
	效益指标	社会效益指标	消除河道安全隐患	同比有所降低	
		生态效益指标	中心城区河道生态环境	明显改善	
		可持续影响指标	人民群众生活环境	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			榆林市城镇生态园林技术服务中心		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	476.59	476.59	
	任务2	公用经费	22.85	22.85	
	任务3	专项业务经费	280	280	
	金额合计		770.44	770.44	
年度 总体 目标	目标1：加强对各县市区城镇生态园林建设工作指导； 目标2：对中心城区生态园林建设提供技术服务； 目标3：强抓共管，确保“四河”水质达标，沿岸干净整洁； 目标4：做好百姓问政、营商环境、生态文明建设、信用体系建设、健康榆林建设、创建工作等专项工作； 目标5：完成全省住建工作会议精神分解任务事项； 目标6：完成市住建局交办的其他工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费		467.59万元
			公用经费		22.85万元
			垃圾清理、清运		按需求完成本年度垃圾清理、清运工作
			河道污水管网疏通		按需求完成本年度河道污水管网疏通
			河道疏通		按需求完成本年度河道疏通
			堤坝防护		按需求完成本年度河道两岸堤坝防护
		质量指标	工作质量		提升工作效率
			四河日常管护合格率		≥95%
		时效指标	资金支出进度		资金支出进度年终达到100%
		成本指标	减少不必要开支		公用经费降低15%
	效益指标	社会效益指标	消除河道安全隐患，改善四河河道环境。		显著
		生态效益指标	促进四河日常管护，改善生态环境。		有效
		可持续影响指标	加强四河生态环境建设，改善人民群众生活环境。		显著

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	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。