

附件 1

榆林市园林绿化服务中心 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门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管理和道路绿化、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技术的应用推广工作。

(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、2022年度部门工作任务

(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，其它达到三级水平。

(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。

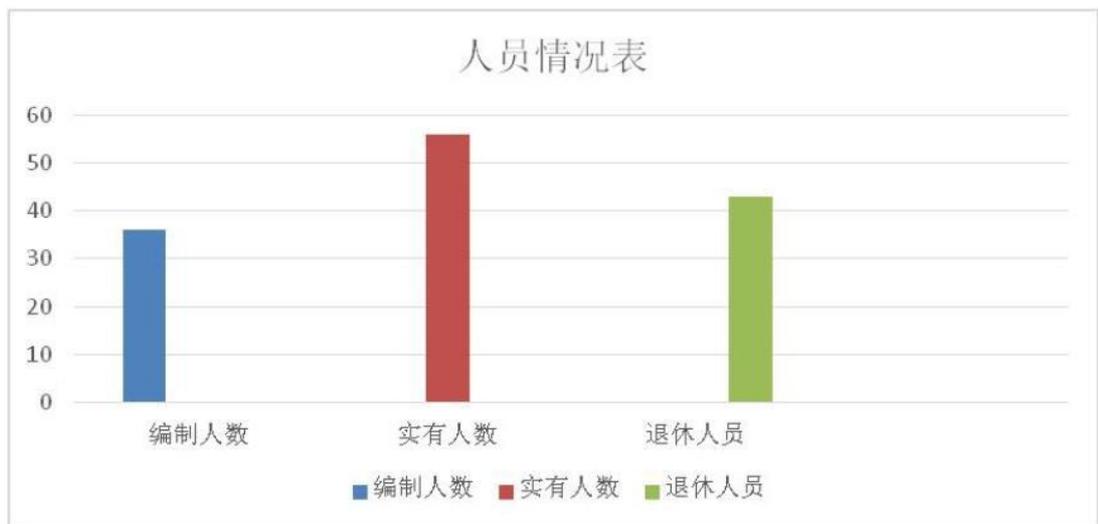
(三) 加强各科、所协调配合，形成合力，认真抓好“创文”工作重点任务和具体工作项目的落实，做好各项园林绿化工作，整治市城绿化环境，确保“创文”工作全面、深入、有效开展，助力我市成功创文。

三、部门预算单位构成

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 榆林市园林绿化服务中心 | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位事业人员编制 36 人，实有人员 56 人，退休人员 44 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2022 年本单位预算收入 2040.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2040.64 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少了 1054.22 万元，主要原因是上缴的非税收入和环卫人员工资均未纳入 2022 年年初预算。

2022 年本单位预算支出 2040.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 2040.64 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少了 1054.22 万元，主要原因是上缴的非税收入和环卫人员工资均未纳入 2022 年年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

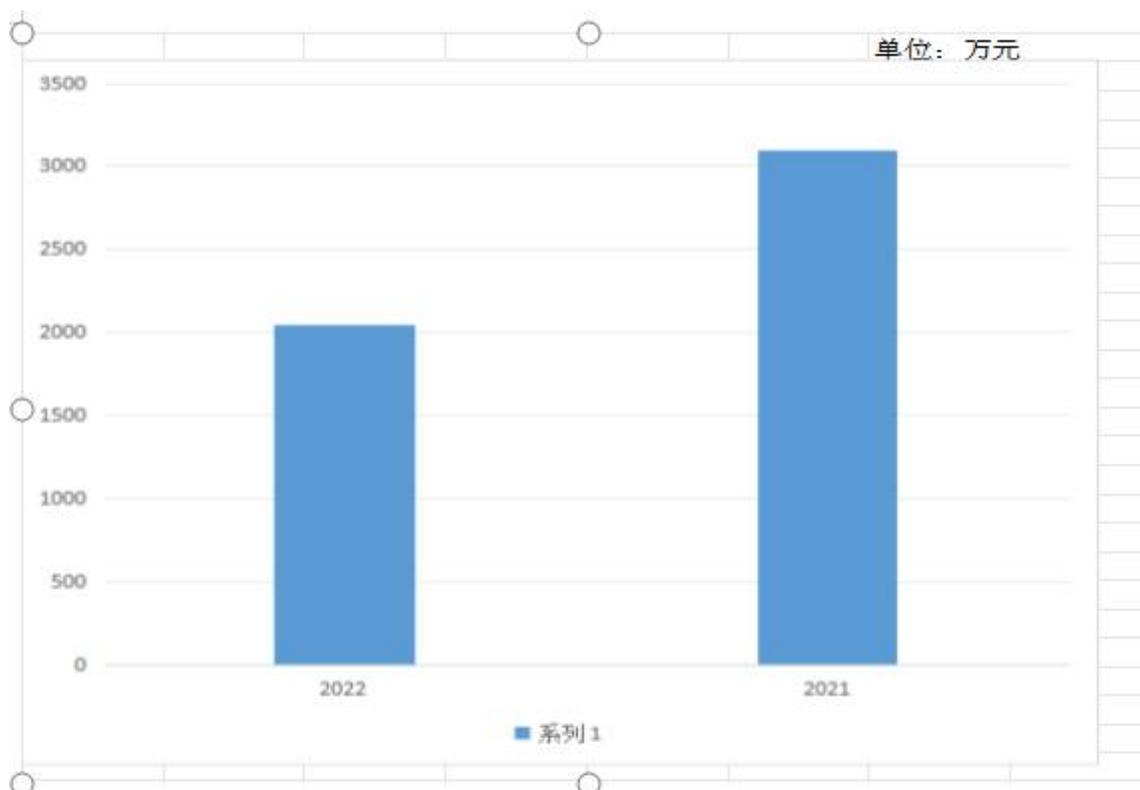
2022 年本单位财政拨款收入 2040.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2040.64 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 1054.22 万元，主要原因是上缴的非税收入和环卫人员工资均未纳入 2022 年年初预算。

2022 年本单位财政拨款支出 2040.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 2040.64 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 1054.22 万元，主要原因是上缴的非税收入和环卫人员工资均未纳入 2022 年年初预算。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出2040.64万元，较上年减少1054.22万元，主要原因是上缴的非税收入和环卫人员工资均未纳入2022年年初预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出2040.64万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)107.52

万元，较上年增加 38.02 万元，原因是人员工资调整社保缴纳基数调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)53.76 万元，较上年增加 19.06 万元，原因是是人员工资调整职业年金缴纳基数调整；

(3) 事业单位医疗(2101102)43.64 万元，较上年减少 2.66 万元，原因是 3 名退休人员故医保费用减少；

(4) 城乡社区环境卫生(2120501)1755.08 万元，较上年增加 415.67 万元，原因是调整细化资金科目；

(5) 住房公积金(2210201)80.64 万元，较上年增加 21.22 万元，原因是人员工资调整公积金缴纳基数调整。



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。

2022年本单位当年一般公共预算支出2040.64万元，其中：

工资福利支出(301)797.74万元，较上年减少729.61万元，原因是不包含环卫工工资；

商品和服务支出(302)1225.11万元，较上年减少262.82万元，原因是专项业务经费中的商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)17.79万元，较上年增加4.8万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出2040.64万元，其中：对事业单位经常性补助(505)2022.85万元，较上年减少992.43万元，原因是人员工资调整，2022年不包含环卫工工资，专项业务费支出减少；对个人和家庭的补助(509)17.79万元，较上年增加4.8万元，原因是人员工资调整工资福利支

出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

当年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。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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会

议费支出，较上年无变化。本单位当年一般公共预算安排培训费 5 万元，较上年增加 3.06 万元，增加的主要原因培训次数及人数增加。

(2) 本单位当年政府性金未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 49 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。本年度未预算安排购置车辆。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1250 万元，其中政府采购货物类预算 260 万元、政府采购服务类预算 990 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）。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 2040.64 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无安排当年机关运行经费预算。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 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。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属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：已签审

| 目录 | | | |
|-----|--|------|---------------------|
| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表1 | 2022年部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | | |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | | 本单位不涉及财政拨款上年结转资金支出表 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | | |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年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。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。

2022年部门综合预算收支总表

| 序号 | 收入 | | 支出 | | 部门预算支出科目(大类) | | 部门预算支出科目(小类) | | 政府性基金预算支出科目(大类) | | 政府性基金预算支出科目(小类) | |
|----|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 项目 | 预算数(元) | 支出功能分类科目(大类) | 预算数(元) | 支出经济分类科目(大类) | 预算数(元) | 支出经济分类科目(小类) | 预算数(元) | 支出经济分类科目(小类) | 预算数(元) | 支出经济分类科目(小类) | |
| 1 | 一、部门预算 | 20,406,376.36 | 一、部门预算 | 20,406,376.36 | 一、部门预算 | 20,406,376.36 | 一、部门预算 | 20,406,376.36 | 一、部门预算 | 20,406,376.36 | 一、部门预算 | 20,406,376.36 |
| 2 | 1、财政拨款 | 20,406,376.36 | 1、一般公共预算支出 | | 1、财政拨款和必需经费支出 | 8,262,376.36 | 1、机关运行经费支出 | | 1、机关运行经费支出 | | | |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 20,406,376.36 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7,977,357.56 | 2、机关运行经费支出 | | 2、机关运行经费支出 | | | |
| 4 | 其中：专项收入列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 107,050.80 | 3、机关运行经费支出(一) | | 3、机关运行经费支出(一) | | | |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 177,968.00 | 4、机关运行经费支出(二) | | 4、机关运行经费支出(二) | | | |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位国有资本补助 | | 5、对事业单位国有资本补助 | | | 20,228,408.36 |
| 7 | 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 12,144,000.00 | 6、对企事业单位补助 | | 6、对企事业单位补助 | | | |
| 8 | 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | | 7、对企业补助 | | | |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 1,612,749.12 | (2)商品和服务支出 | 12,144,000.00 | 8、对企业资本性支出 | | 8、对企业资本性支出 | | | |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭补助 | | | 177,968.00 |
| 11 | 5、对事业单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 436,406.22 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保险基金补助 | | 10、对社会保险基金补助 | | | |
| 12 | 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | | 11、债务利息及费用支出 | | | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 17,550,846.46 | (6)资本性支出 | | 12、债务利息支出 | | 12、债务利息支出 | | | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | | 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 | | 14、预备费及预留 | | | |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保险基金补助 | | 15、其他支出 | | 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 | 806,374.56 | | | | | | | | |
| 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、债务利息支出 | | | | | | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 20,406,376.36 | 本年支出合计 | 20,406,376.36 | 本年支出合计 | 20,406,376.36 | 本年支出合计 | 20,406,376.36 | 本年支出合计 | 20,406,376.36 | 本年支出合计 | 20,406,376.36 |
| 32 | 非财政拨款补助收入 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 33 | 上年资产负债余额 | | 承受捐赠的资产负债 | | 承受捐赠的资产负债 | | 承受捐赠的资产负债 | | 承受捐赠的资产负债 | | 承受捐赠的资产负债 | |
| 34 | 上年结转 | | | | | | | | | | | |
| 35 | 其中：财政拨款结转 | | | | | | | | | | | |
| 36 | 非财政拨款结转 | | | | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 20,406,376.36 | 支出总计 | 20,406,376.36 | 支出总计 | 20,406,376.36 | 支出总计 | 20,406,376.36 | 支出总计 | 20,406,376.36 | 支出总计 | 20,406,376.36 |

82

2022年部门综合预算收入总表

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算(元) | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------------|---------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|-----------|---------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|
| | | | 合计(元) | | 一般公共预算(元) | | 政府性基金预算(元) | 上级补助收入(元) | 事业收入(元) | 事业单位经营收入(元) | 财政专户上缴收入(元) | 非财政拨款收入(元) | 上年资产负债余额(元) | 其他收入(元) |
| | | | 小计(元) | 其中：专项收入列入部门预算项目(元) | 小计(元) | 其中：专项收入列入部门预算项目(元) | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 20,406,376.36 | 20,406,376.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 235 | 榆林市城市管理执法局 | 20,406,376.36 | 20,406,376.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 235002 | 榆林市园林绿化服务中心 | 20,406,376.36 | 20,406,376.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

83

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算(元) | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------------|---------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|---------|-------------|--------------|-------------|---------|---------|
| | | | 合计(元) | | 公共预算拨款(元) | | 政府性基金拨款(元) | 事业收入(元) | 事业单位经营收入(元) | 对附属单位上缴收入(元) | 上年资产负债余额(元) | 其他收入(元) | 上年结转(元) |
| | | | 小计(元) | 其中：专项资金列入部门预算项目(元) | 小计(元) | 其中：专项资金列入部门预算项目(元) | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 20,406,376.36 | 20,406,376.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 235 | 榆林市城市管理执法局 | 20,406,376.36 | 20,406,376.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 235002 | 榆林市园林绿化服务中心 | 20,406,376.36 | 20,406,376.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 项 目 | 预算数(元) | 支出功能科目(按大类) | 预算数(元) | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数(元) | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数(元) |
| 1 | 一、财政拨款 | 20,406,376.36 | 一、财政拨款 | 20,406,376.36 | 一、财政拨款 | 20,406,376.36 | 一、财政拨款 | 20,406,376.36 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 20,406,376.36 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,262,376.36 | 1、机关工资福利支出 | |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7,977,357.56 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 107,050.80 | 3、机关资本性支出(一) | |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 177,968.00 | 4、机关资本性支出(二) | |
| 6 | | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 20,228,408.36 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 12,144,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 1,612,749.12 | (2)商品和服务支出 | 12,144,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 177,968.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 436,406.22 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 17,550,846.46 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 806,374.56 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |

表5

2022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)

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计(元) | 人员经费支出(元) | 公用经费支出(元) | 专项业务经费支出(元) | 备注 |
|----|---------|------------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| 1 | | 合计 | 20,406,376.36 | 8,155,325.56 | 107,050.80 | 12,144,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,612,749.12 | 1,612,749.12 | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,612,749.12 | 1,612,749.12 | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,075,166.08 | 1,075,166.08 | | | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 537,583.04 | 537,583.04 | | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 436,406.22 | 436,406.22 | | | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 436,406.22 | 436,406.22 | | | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 436,406.22 | 436,406.22 | | | |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 17,550,846.46 | 5,299,795.66 | 107,050.80 | 12,144,000.00 | |
| 10 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17,550,846.46 | 5,299,795.66 | 107,050.80 | 12,144,000.00 | |
| 11 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17,550,846.46 | 5,299,795.66 | 107,050.80 | 12,144,000.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 806,374.56 | 806,374.56 | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 806,374.56 | 806,374.56 | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 806,374.56 | 806,374.56 | | | |

表6

2022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）

| 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(元) | 人员经费支出(元) | 公用经费支出(元) | 专项业务经费支出(元) | 备注 |
| 1 | | 合计 | | | 20,406,376.36 | 8,155,325.56 | 107,050.80 | 12,144,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 7,977,357.56 | 7,977,357.56 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,352,576.00 | 2,352,576.00 | | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 831,376.00 | 831,376.00 | | | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,863,256.00 | 1,863,256.00 | | | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,075,166.08 | 1,075,166.08 | | | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 537,583.04 | 537,583.04 | | | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 436,406.22 | 436,406.22 | | | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 44,853.66 | 44,853.66 | | | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 806,374.56 | 806,374.56 | | | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 29,766.00 | 29,766.00 | | | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 12,251,050.80 | | 107,050.80 | 12,144,000.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 332,000.00 | | | 332,000.00 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 16 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,400,000.00 | | | 1,400,000.00 | |
| 17 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 160,000.00 | | | 160,000.00 | |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 632,000.00 | | | 632,000.00 | |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 170,000.00 | | | 170,000.00 | |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 23 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 230,000.00 | | | 230,000.00 | |
| 24 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,300,000.00 | | | 1,300,000.00 | |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,350,000.00 | | | 3,350,000.00 | |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 93,850.80 | | 93,850.80 | | |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,400,000.00 | | | 1,400,000.00 | |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,593,200.00 | | 13,200.00 | 2,580,000.00 | |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 177,968.00 | 177,968.00 | | | |
| 30 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 27,280.00 | 27,280.00 | | | |
| 31 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 146,488.00 | 146,488.00 | | | |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |

表7

2022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）

| 单位: 元 | | | | | | |
|-------|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计(元) | 人员经费支出(元) | 公用经费支出(元) | 备注 |
| 1 | | 合计 | 8,262,376.36 | 8,155,325.56 | 107,050.80 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,612,749.12 | 1,612,749.12 | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,612,749.12 | 1,612,749.12 | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,075,166.08 | 1,075,166.08 | | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 537,583.04 | 537,583.04 | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 436,406.22 | 436,406.22 | | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 436,406.22 | 436,406.22 | | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 436,406.22 | 436,406.22 | | |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 5,406,846.46 | 5,299,795.66 | 107,050.80 | |
| 10 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,406,846.46 | 5,299,795.66 | 107,050.80 | |
| 11 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,406,846.46 | 5,299,795.66 | 107,050.80 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 806,374.56 | 806,374.56 | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 806,374.56 | 806,374.56 | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 806,374.56 | 806,374.56 | | |

2022年部门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-不含上年结转）

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(元) | 人员经费支出(元) | 公用经费支出(元) | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 8,262,376.36 | 8,155,325.56 | 107,050.80 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 7,977,357.56 | 7,977,357.56 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,352,576.00 | 2,352,576.00 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 831,376.00 | 831,376.00 | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,863,256.00 | 1,863,256.00 | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,075,166.08 | 1,075,166.08 | | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 537,583.04 | 537,583.04 | | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 436,406.22 | 436,406.22 | | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 44,853.66 | 44,853.66 | | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 806,374.56 | 806,374.56 | | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 29,766.00 | 29,766.00 | | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 107,050.80 | | 107,050.80 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 17 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 18 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | | |
|----|-----------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | 项目 | 预算数(元) | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数(元) | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数(元) | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数(元) |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | 0 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0 | 一、机关工资福利支出 | 0 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 工资福利支出 | 0 | 二、机关商品和服务支出 | 0 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0 | 商品和服务支出 | 0 | 三、机关资本性支出(一) | 0 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 四、机关资本性支出(二) | 0 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | 五、对事业单位经常性补助 | 0 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0 | 二、专项业务经费支出 | 0 | 六、对事业单位资本性补助 | 0 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0 | 工资福利支出 | 0 | 七、对企业补助 | 0 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0 | 商品和服务支出 | 0 | 八、对企业资本性支出 | 0 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 九、对个人和家庭的补助 | 0 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0 | 债务付息及费用支出 | 0 | 十、对社会保障基金补助 | 0 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0 | 资本性支出(基本建设) | 0 | 十一、债务利息及费用支出 | 0 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0 | 资本性支出 | 0 | 十二、债务还本支出 | 0 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0 | 对企业补助(基本建设) | 0 | 十三、转移性支出 | 0 |
| 14 | | | 十五、债券发行费用支出 | 0 | 对企业补助 | 0 | 十四、预备费及预留 | 0 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0 | 十五、其他支出 | 0 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0 | | |
| 20 | 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 |

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------|
| 项目名称 | | 办公场所租赁费(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 | | 实施期资金总额: | 23万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 23万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1: 东城所1.8万元; 新城所3万元; 目标2: 苗圃地及其办公场所18.2万元; | | | |
| 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 | 指标1: 办公场所租赁费 | 2个管理所及苗圃 |
| | | 质量指标 | 指标1: 保障单位工作运转 | 正常运转 |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金支出进度 | 2022年底前 |
| | | 成本指标 | 指标1: 东城所租赁费 | 1.8万元 |
| | | | 指标2: 新城所租赁费 | 3万元 |
| | | | 指标3: 苗圃地及办公场所 | 18.2万元 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 促进城市园林绿化工作顺利开展 | 有效促进 |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 提高城市园林绿化覆盖率 | 明显提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥98% |
| 指标1: 政府满意度 | | | ≥98% | |

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------|------------|
| 项目名称 | | 办公及业务费(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 | | 实施期资金总额: | 123.2万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 123.2万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1:印刷费10万元;咨询费5万元;水费10万元;电费10万元;邮电费4万元;办公取暖费16万元;差旅费17万元;办公费33万两千元;其他商品和服务支出18万元; | | | |
| 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 | 指标1:保障单位工作运转 | 7个管理所及苗圃 |
| | | | 指标2:办公及其附属楼面积 | 3108.75平方米 |
| | | 质量指标 | 指标1:验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1:资金支出进度 | 2022年底前 |
| | | 成本指标 | 指标1:印刷费 | 10万元 |
| | | | 指标2:咨询费 | 5万元 |
| | | | 指标3:水费 | 10万元 |
| | | | 指标4:电费 | 10万元 |
| | | | 指标5:邮电费 | 4万元 |
| | 指标6:办公取暖费 | | 16万元 | |
| | 社会效益指标 | 指标7:差旅费 | 17万元 | |
| | | 指标8:办公费 | 33.2万元 | |
| 指标9:其他商品和服务支出 | | 18万元 | | |
| 社会效益指标 | 指标1:改善单位办公地点正常业务开展 | 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:服务对象满意度 | ≥98% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 项目名称 | | 工具车辆运行费（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 | | 实施期资金总额： | 140万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 140万元 | |
| | | 其他资 | | |
| 年度目标 | 目标1：49辆工具车全年加油费80万；维修费40万元；保险20万元； | | | |
| 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 | 指标1：工具车辆数量 | 49辆 |
| | | | 指标2：工具车辆全年出车时间 | ≥35周 |
| | | | 指标3：工具车辆每天作业时间 | ≥8小时 |
| | | 质量指标 | 指标1：对园林苗木进行洒水打药 | 及时 |
| | | 时效指标 | 指标1：资金支出进度 | 2022年底前 |
| | | 成本指标 | 指标1：全年加油费 | 80万元 |
| | | | 指标2：全年维修费 | 40万元 |
| | | | 指标3：全年保险费 | 20万元 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障后勤工作确保绿化养护正常开展 | 有效促进 |
| 生态效益指标 | 指标1：扩大城市绿化面积改善区域生态环境 | 有效改善 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥98% | |

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|
| 项目名称 | | 绿化水费(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 | | 实施期资金总额: | 130万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 130万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1: 城区绿化养护面积320万平方米全年水费130万元; | | | |
| 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 | 指标1: 城区绿化养护面积 | 320万平方米 |
| | | | 指标2: 绿化水费每吨 | 3.65元 |
| | | 质量指标 | 指标1: 部分养护达到的标准 | 国家二级标准 |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金支出进度 | 2022年底前 |
| | | 成本指标 | 指标1: 投入资金 | 130万元 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高植物成活率 | 有效提高 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 扩大城市绿化面积改善区域生态环境 | 有效改善 |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 提高生态作业区效率 | 明显提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 政府满意度 | ≥98% |
| 指标2: 服务对象满意度 | | | ≥98% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|---------|--|--------------------------|---------------|---------|
| 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 | | 实施期资金总额： | 465万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 465万元 | |
| | | 其他资 | | |
| 年度目标 | 目标1：绿化养护及管护经费包含：劳务费255万元；节日摆花30万元；农药化肥50万元；机具50万元；零星维修养护等80万元； | | | |
| 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 | 指标1：城区绿化养护面积 | 320万平方米 |
| | | 质量指标 | 指标1：部分养护达到的标准 | 国家二级标准 |
| | | 时效指标 | 指标1：资金支出进度 | 2022年底前 |
| | | 成本指标 | 指标1：劳务费 | 255万元 |
| | | | 指标2：节日摆花 | 30万元 |
| | | | 指标3：农药化肥 | 50万元 |
| | | | 指标4：机具 | 50万元 |
| | 指标5：零星维修养护等 | | 80万元 | |
| | 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 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高生态作业区效率 | 有效提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：政府满意度 | ≥98% | |
| | | 指标2：人民群众满意度 | ≥98% | |

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|---|--------------------|---------------------|------------|
| 项目名称 | | 物业管理费(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 | | 实施期资金总额: | 63.2万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 63.2万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1:负责清理单位办公楼、庭院、职工餐厅面积3108.75平方米共63.2万元; | | | |
| 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 | 指标1:单位办公楼、庭院、职工餐厅面积 | 3108.75平方米 |
| | | 质量指标 | 指标1:验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1:资金支出进度 | 2022年底前 |
| | | 成本指标 | 指标1:投入资金 | 63.2万元 |
| | | 社会效益指标 | 指标1:改善办公环境 | 有效改善 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:提高生态作业区效率 | 明显提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众满意度 | ≥98% |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------|
| 项目名称 | | 绿化补植费(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 | | 实施期资金总额: | 240万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 240万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1: 增加城区绿化面积, 提高植物成活率。 | | | |
| 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 | 各种苗木补植 | 7个管理所 |
| | | | 城区绿化补植面积 | 329万平方米 |
| | | 质量指标 | 部分养护达到的标准 | 国家二级标准 |
| | | 时效指标 | 资金支出进度 | 2022年底前 |
| | | 成本指标 | 购买苗木费 | 120万元 |
| | | | 栽植养护费 | 110万元 |
| | 回填土费 | | 10万元 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高植物成活率, 为群众提供更好的休闲环境 | 有效提供 |
| | | 可持续影响指标 | 提高生态作业区效率 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | ≥98% | |
| | | 服务对象满意度 | ≥98% | |

表15

2022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 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 |
| | 基本支出 | 保障单位正常办公及各项工作顺利开展 | 826.24 | 826.24 | |
| | 专项业务经费 | 保障城区园林绿化养护及管理苗木补植等工作 | 1214.4 | 1214.4 | |
| 金额合计 | | | 2040.64 | 2040.64 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 单位正常办公及各项工作顺利开展; 目标2: 保障榆林城区园林绿化养护及管理苗木补植等工作实施; 目标3: 保障工具车辆正常运行; 目标4: 保障苗木浇灌绿化用水; 目标5: 保障城区春节亮化、国庆等重点节日亮化工程; | | | | |
| 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 | 指标1: 城区绿化养护面积 | | 350万平方米 |
| | | | 指标2: 绿化工具车辆 | | 49辆 |
| | | 质量指标 | 指标1: 部分养护达到的标准 | | 国家二级标准 |
| | | | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | |
| | | 指标2: 资金支出进度 | | 2023年底前 | |
| | 成本指标 | 指标1: 资金投入 | | 2040.64 | |
| | 效益指标 | 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 |
| | | | 指标2: 提高人员工作积极性及工作效率 | | 明显提高 |
| | | 生态效益指标 | 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 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 促进文明城市建设 | | 有效促进 |
| | 指标2: 提高生态作业区效率 | | 有效提高 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 市民满意度 | | 98% |
| 指标2: 工作人员满意度 | | | 100% | | |

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表10

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | 实施期限 | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施资金总额: | | 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: | | |
| | 可持续发展指标 | 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, 应公开空表并说明。3、市属根据本部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：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 | 2022年部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | | |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | | 本单位不涉及财政拨款上年结转资金支出表 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | | |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年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。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。

2022年部门综合预算收支总表

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 项 目 | 预算数(元) | 支出功能科目 (按大类) | 预算数(元) | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数(元) | 政府预算支出经济分类科目 (按七类) | 预算数(元) |
| 1 | 一、部门预算 | 20,406,376.36 | 一、部门预算 | 20,406,376.36 | 一、部门预算 | 20,406,376.36 | 一、部门预算 | 20,406,376.36 |
| 2 | 1、财政拨款 | 20,406,376.36 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,262,376.36 | 1、机关工资福利支出 | |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 20,406,376.36 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7,977,357.56 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 107,050.80 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 177,968.00 | 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 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 20,228,408.36 |
| 7 | 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 12,144,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 8 | 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 1,612,749.12 | (2)商品和服务支出 | 12,144,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 177,968.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 436,406.22 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 17,550,846.46 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 806,374.56 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 20,406,376.36 | 本年支出合计 | 20,406,376.36 | 本年支出合计 | 20,406,376.36 | 本年支出合计 | 20,406,376.36 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 33 | 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 34 | 上年结转 | | | | | | | |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 36 | 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 20,406,376.36 | 支出总计 | 20,406,376.36 | 支出总计 | 20,406,376.36 | 支出总计 | 20,406,376.36 |

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 项 目 | 预算数(元) | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数(元) | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数(元) | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数(元) |
| 1 | 一、财政拨款 | 20,406,376.36 | 一、财政拨款 | 20,406,376.36 | 一、财政拨款 | 20,406,376.36 | 一、财政拨款 | 20,406,376.36 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 20,406,376.36 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,262,376.36 | 1、机关工资福利支出 | |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7,977,357.56 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 107,050.80 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 177,968.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| 6 | | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 20,228,408.36 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 12,144,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 1,612,749.12 | (2)商品和服务支出 | 12,144,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 177,968.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 436,406.22 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 17,550,846.46 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 806,374.56 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 20,406,376.36 | 本年支出合计 | 20,406,376.36 | 本年支出合计 | 20,406,376.36 | 本年支出合计 | 20,406,376.36 |
| 32 | 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 33 | 收入总计 | 20,406,376.36 | 支出总计 | 20,406,376.36 | 支出总计 | 20,406,376.36 | 支出总计 | 20,406,376.36 |

表5

2022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）

单位：元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计(元) | 人员经费支出(元) | 公用经费支出(元) | 专项业务经费支出(元) | 备注 |
|----|---------|------------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| 1 | | 合计 | 20,406,376.36 | 8,155,325.56 | 107,050.80 | 12,144,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,612,749.12 | 1,612,749.12 | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,612,749.12 | 1,612,749.12 | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,075,166.08 | 1,075,166.08 | | | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 537,583.04 | 537,583.04 | | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 436,406.22 | 436,406.22 | | | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 436,406.22 | 436,406.22 | | | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 436,406.22 | 436,406.22 | | | |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 17,550,846.46 | 5,299,795.66 | 107,050.80 | 12,144,000.00 | |
| 10 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17,550,846.46 | 5,299,795.66 | 107,050.80 | 12,144,000.00 | |
| 11 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17,550,846.46 | 5,299,795.66 | 107,050.80 | 12,144,000.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 806,374.56 | 806,374.56 | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 806,374.56 | 806,374.56 | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 806,374.56 | 806,374.56 | | | |

2022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）

| 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(元) | 人员经费支出(元) | 公用经费支出(元) | 专项业务经费支出(元) | 备注 |
| 1 | | 合计 | | | 20,406,376.36 | 8,155,325.56 | 107,050.80 | 12,144,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 7,977,357.56 | 7,977,357.56 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,352,576.00 | 2,352,576.00 | | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 831,376.00 | 831,376.00 | | | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,863,256.00 | 1,863,256.00 | | | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,075,166.08 | 1,075,166.08 | | | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 537,583.04 | 537,583.04 | | | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 436,406.22 | 436,406.22 | | | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 44,853.66 | 44,853.66 | | | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 806,374.56 | 806,374.56 | | | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 29,766.00 | 29,766.00 | | | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 12,251,050.80 | | 107,050.80 | 12,144,000.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 332,000.00 | | | 332,000.00 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 16 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,400,000.00 | | | 1,400,000.00 | |
| 17 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 160,000.00 | | | 160,000.00 | |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 632,000.00 | | | 632,000.00 | |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 170,000.00 | | | 170,000.00 | |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 23 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 230,000.00 | | | 230,000.00 | |
| 24 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,300,000.00 | | | 1,300,000.00 | |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,350,000.00 | | | 3,350,000.00 | |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 93,850.80 | | 93,850.80 | | |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,400,000.00 | | | 1,400,000.00 | |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,593,200.00 | | 13,200.00 | 2,580,000.00 | |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 177,968.00 | 177,968.00 | | | |
| 30 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 27,280.00 | 27,280.00 | | | |
| 31 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 146,488.00 | 146,488.00 | | | |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |

表7

2022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）

单位：元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计(元) | 人员经费支出(元) | 公用经费支出(元) | 备注 |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 1 | | 合计 | 8,262,376.36 | 8,155,325.56 | 107,050.80 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,612,749.12 | 1,612,749.12 | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,612,749.12 | 1,612,749.12 | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,075,166.08 | 1,075,166.08 | | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 537,583.04 | 537,583.04 | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 436,406.22 | 436,406.22 | | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 436,406.22 | 436,406.22 | | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 436,406.22 | 436,406.22 | | |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 5,406,846.46 | 5,299,795.66 | 107,050.80 | |
| 10 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,406,846.46 | 5,299,795.66 | 107,050.80 | |
| 11 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,406,846.46 | 5,299,795.66 | 107,050.80 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 806,374.56 | 806,374.56 | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 806,374.56 | 806,374.56 | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 806,374.56 | 806,374.56 | | |

2022年部门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-不含上年结转）

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(元) | 人员经费支出(元) | 公用经费支出(元) | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 8,262,376.36 | 8,155,325.56 | 107,050.80 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 7,977,357.56 | 7,977,357.56 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,352,576.00 | 2,352,576.00 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 831,376.00 | 831,376.00 | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,863,256.00 | 1,863,256.00 | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,075,166.08 | 1,075,166.08 | | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 537,583.04 | 537,583.04 | | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 436,406.22 | 436,406.22 | | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 44,853.66 | 44,853.66 | | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 806,374.56 | 806,374.56 | | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 29,766.00 | 29,766.00 | | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 107,050.80 | | 107,050.80 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 17 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 18 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

2022年部门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-不含上年结转）

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(元) | 人员经费支出(元) | 公用经费支出(元) | 备注 |
|----|----------|-----------|----------|----------|------------|------------|-----------|----|
| 19 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 23 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 24 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 25 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 93,850.80 | | 93,850.80 | |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,200.00 | | 13,200.00 | |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 177,968.00 | 177,968.00 | | |
| 31 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 27,280.00 | 27,280.00 | | |
| 32 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 146,488.00 | 146,488.00 | | |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | |
| 34 | 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 35 | 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|--------|---------------|--------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | 项 目 | 预算数(元) | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数(元) | 部门预算支出经济分类科目 （按大类） | 预算数 （元） | 政府预算支出经济分类科目 （按大类） | 预算数 （元） |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | 0 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0 | 一、机关工资福利支出 | 0 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 工资福利支出 | 0 | 二、机关商品和服务支出 | 0 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0 | 商品和服务支出 | 0 | 三、机关资本性支出（一） | 0 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 四、机关资本性支出（二） | 0 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | 五、对事业单位经常性补助 | 0 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0 | 二、专项业务经费支出 | 0 | 六、对事业单位资本性补助 | 0 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0 | 工资福利支出 | 0 | 七、对企业补助 | 0 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0 | 商品和服务支出 | 0 | 八、对企业资本性支出 | 0 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 九、对个人和家庭的补助 | 0 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0 | 债务付息及费用支出 | 0 | 十、对社会保障基金补助 | 0 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0 | 资本性支出(基本建设) | 0 | 十一、债务利息及费用支出 | 0 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0 | 资本性支出 | 0 | 十二、债务还本支出 | 0 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0 | 对企业补助(基本建设) | 0 | 十三、转移性支出 | 0 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0 | 对企业补助 | 0 | 十四、预备费及预留 | 0 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0 | 十五、其他支出 | 0 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0 | | |
| 20 | 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额(元) | 项目简介 |
|----|--------|-------------|---------------|---|
| 1 | | 合计 | 12,144,000.00 | |
| 2 | 235 | 榆林市城市管理执法局 | 12,144,000.00 | |
| 3 | 235002 | 榆林市园林绿化服务中心 | 12,144,000.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 12,144,000.00 | |
| 5 | | 履职专项业务经费 | 12,144,000.00 | |
| 6 | | 办公场所维修经费 | 300,000.00 | 项目目标：办公场所维修费;项目资金来源：财政拨款; |
| 7 | | 办公场所租赁费 | 230,000.00 | 项目资金来源：财政拨款; |
| 8 | | 办公及业务费 | 1,232,000.00 | 项目目标：办公及业务经费;项目资金来源：财政拨款; |
| 9 | | 工具车辆运行费 | 1,400,000.00 | 项目目标：车辆运行;项目资金来源：财政拨款; |
| 10 | | 绿化补植费 | 2,400,000.00 | 项目目标：城市绿化补植;项目资金来源：财政拨款；实施方式：换土补植园林苗木，栽培管护公共绿地苗木等。 |
| 11 | | 绿化水费 | 1,300,000.00 | 项目目标：城市绿化;项目资金来源：财政拨款；实施方式：栽培养护公共绿地苗木等 |
| 12 | | 绿化养护及管护经费 | 4,650,000.00 | 项目目标：城市绿化管护及养护;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。 |
| 13 | | 物业管理费 | 632,000.00 | 项目目标：物业管理;项目资金来源：财政拨款; |

2022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）

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 | 算支出经济科 | | 支出经济分类 | | 实施采购时间 | 预算金额(元) | 说明 |
|----|------|----|----|--------|-------------|-------------|--------|------|----|--------|----|--------|----|--------|---------------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 42 | | | | | | 12,500,000.00 | |
| 2 | 212 | 05 | 01 | 1 | 全额 | | | | 42 | | | | | | 12,500,000.00 | |
| 3 | 212 | 05 | 01 | 235002 | 榆林市园林绿化服务中心 | | | | 42 | | | | | | 12,500,000.00 | |
| 4 | 212 | 05 | 01 | | 绿化补植费 | C13公共设施管理服务 | | | 12 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 4,800,000.00 | |
| 5 | 212 | 05 | 01 | | 绿化养护及管护经费 | A99其他货物 | | | 10 | 302 | 18 | 505 | 02 | | 2,600,000.00 | |
| 6 | 212 | 05 | 01 | | 绿化养护及管护经费 | C13公共设施管理服务 | | | 20 | 302 | 26 | 505 | 02 | | 5,100,000.00 | |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| 项目名称 | | 办公场所维修经费（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 | | 实施期资金总额： | 30万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 30万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1：7个管理所及苗圃办公场所各项维修费； | | | |
| 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 | 指标1：办公场所维修 | 7个管理所及苗圃 |
| | | 质量指标 | 指标1：部分维修达到的标准 | 达标 |
| | | 时效指标 | 指标1：资金支出进度 | 2022年底 |
| | | 成本指标 | 指标1：投入资金 | 30万元 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：为职工提供更舒适的办公环境 | 有所改善 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：改善单位办公环境 | 明显改善 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高生态作业区效率 | 明显提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意度 | ≥98% |

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 办公场所租赁费（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 | | 实施期资金总额： | 23万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 23万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1：东城所1.8万元；新城所3万元； 目标2：苗圃地及其办公场所18.2万元； | | | |
| 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 | 指标1：办公场所租赁费 | 2个管理所及苗圃 |
| | | 质量指标 | 指标1：保障单位工作运转 | 正常运转 |
| | | 时效指标 | 指标1：资金支出进度 | 2022年底前 |
| | | 成本指标 | 指标1：东城所租赁费 | 1.8万元 |
| | | | 指标2：新城所租赁费 | 3万元 |
| | | | 指标3：苗圃地及办公场所 | 18.2万元 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：促进城市园林绿化工作开展 | 有效促进 |
| | 可持续影响指标 | 指标1：提高城市园林绿化覆盖率 | 明显提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥98% |
| 指标1：政府满意度 | | | ≥98% | |

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|--|---------------------|---------------|------------|
| 项目名称 | | 办公及业务费（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 | | 实施期资金总额： | 123.2万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 123.2万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1：印刷费10万元；咨询费5万元；水费10万元；电费10万元；邮电费4万元；办公取暖费16万元；差旅费17万元；办公费33万两千元；其他商品和服务支出18万元； | | | |
| 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 | 指标1：保障单位工作运转 | 7个管理所及苗圃 |
| | | | 指标2：办公及其附属楼面积 | 3108.75平方米 |
| | | 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：资金支出进度 | 2022年底前 |
| | | 成本指标 | 指标1：印刷费 | 10万元 |
| | | | 指标2：咨询费 | 5万元 |
| | | | 指标3：水费 | 10万元 |
| | | | 指标4：电费 | 10万元 |
| | | | 指标5：邮电费 | 4万元 |
| | | | 指标6：办公取暖费 | 16万元 |
| | 指标7：差旅费 | | 17万元 | |
| | 社会效益指标 | 指标8：办公费 | 33.2万元 | |
| | | 指标9：其他商品和服务支出 | 18万元 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：改善单位办公地点正常业务开展 | 明显改善 | |
| 可持影响指标 | 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：服务对象满意度 | ≥98% | |

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 项目名称 | | 工具车辆运行费（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 | | 实施期资金总额： | 140万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 140万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1：49辆工具车全年加油费80万；维修费40万元；保险20万元； | | | |
| 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 | 指标1：工具车辆数量 | 49辆 |
| | | | 指标2：工具车辆全年出车时间 | ≥35周 |
| | | | 指标3：工具车辆每天作业时间 | ≥8小时 |
| | | 质量指标 | 指标1：对园林苗木进行洒水打药 | 及时 |
| | | 时效指标 | 指标1：资金支出进度 | 2022年底前 |
| | | 成本指标 | 指标1：全年加油费 | 80万元 |
| | | | 指标2：全年维修费 | 40万元 |
| | | | 指标3：全年保险费 | 20万元 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障后勤工作确保绿化养护正常开展 | 有效促进 |
| | 生态效益指标 | 指标1：扩大城市绿化面积改善区域生态环境 | 有效改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥98% | |

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|-------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------|
| 项目名称 | | 绿化水费（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 | | 实施期资金总额： | 130万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 130万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1：城区绿化养护面积320万平方米全年水费130万元； | | | |
| 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 | 指标1：城区绿化养护面积 | 320万平方米 |
| | | | 指标2：绿化水费每吨 | 3.65元 |
| | | 质量指标 | 指标1：部分养护达到的标准 | 国家二级标准 |
| | | 时效指标 | 指标1：资金支出进度 | 2022年底前 |
| | | 成本指标 | 指标1：投入资金 | 130万元 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高植物成活率 | 有效提高 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：扩大城市绿化面积改善区域生态环境 | 有效改善 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高生态作业区效率 | 明显提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：政府满意度 | ≥98% |
| 指标2：服务对象满意度 | | | ≥98% | |

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|---------|--|--------------------------|---------------|---------|
| 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 | | 实施期资金总额： | 465万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 465万元 | |
| | | 其他资 | | |
| 年度目标 | 目标1：绿化养护及管护经费包含：劳务费255万元；节日摆花30万元；农药化肥50万元；机具50万元；零星维修养护等80万元； | | | |
| 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 | 指标1：城区绿化养护面积 | 320万平方米 |
| | | 质量指标 | 指标1：部分养护达到的标准 | 国家二级标准 |
| | | 时效指标 | 指标1：资金支出进度 | 2022年底前 |
| | | 成本指标 | 指标1：劳务费 | 255万元 |
| | | | 指标2：节日摆花 | 30万元 |
| | | | 指标3：农药化肥 | 50万元 |
| | | | 指标4：机具 | 50万元 |
| | 指标5：零星维修养护等 | 80万元 | | |
| | 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 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高生态作业区效率 | 有效提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：政府满意度 | ≥98% | |
| | | 指标2：人民群众满意度 | ≥98% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|---|--------------------|---------------------|------------|
| 项目名称 | | 物业管理费（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 | | 实施期资金总额： | 63.2万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 63.2万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1：负责清理单位办公楼、庭院、职工餐厅面积3108.75平方米共63.2万元； | | | |
| 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 | 指标1：单位办公楼、庭院、职工餐厅面积 | 3108.75平方米 |
| | | 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：资金支出进度 | 2022年底前 |
| | | 成本指标 | 指标1：投入资金 | 63.2万元 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：改善办公环境 | 有效改善 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高生态作业区效率 | 明显提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥98% | |

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------|
| 项目名称 | | 绿化补植费(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 | | 实施期资金总额: | 240万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 240万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1: 增加城区绿化面积, 提高植物成活率。 | | | |
| 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 | 各种苗木补植 | 7个管理所 |
| | | | 城区绿化补植面积 | 329万平方米 |
| | | 质量指标 | 部分养护达到的标准 | 国家二级标准 |
| | | 时效指标 | 资金支出进度 | 2022年底前 |
| | | 成本指标 | 购买苗木费 | 125万元 |
| | | | 栽植养护费 | 110万元 |
| | | | 回填土费 | 14万元 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高植物成活率, 为群众提供更好的休闲环境 | 有效提供 |
| | | 可持续影响指标 | 提高生态作业区效率 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | ≥98% |
| 服务对象满意度 | | | ≥98% | |

表15

2022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 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 |
| | 基本支出 | 保障单位正常办公及各项工作顺利开展 | 826.24 | 826.24 | |
| | 专项业务经费 | 保障城区园林绿化养护及管护苗木补植等工作 | 1214.4 | 1214.4 | |
| | 金额合计 | | 2040.64 | 2040.64 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：单位正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：保障榆林城区园林绿化养护及管护苗木补植等工作实施 目标3：保障工具车辆正常运行； 目标4：保障苗木浇灌绿化用水； 目标5：保障城区春节亮化、国庆等重点节日亮化工程； | | | | |
| 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 | 指标1：城区绿化养护面积 | | 350万平方米 |
| | | | 指标2：绿化工具车辆 | | 49辆 |
| | | 质量指标 | 指标1：部分养护达到的标准 | | 国家二级标准 |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 2023年底前 |
| | | | 指标2：资金支出进度 | | 2023年底前 |
| | 成本指标 | 指标1：资金投入 | | 2040.64 | |
| | 效益指标 | 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 |
| | | | 指标2：提高人员工作积极性及工作效率 | | 明显提高 |
| | | 生态效益指标 | 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 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：促进文明城市建设 | | 有效促进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民满意度 | | 98% |
| | | | 指标2：工作人员满意度 | | 100% |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|---------|-------------------------------|----|
| 主管部门 | | 实施期限 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 年度资金总额: | | |
| | | 其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 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: | | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。