

附件 1

榆林市公园广场服务中心 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

榆林市公园广场服务中心负责管辖区域内的公园、广场、绿地、游园的公用设施、园林绿化、景观亮化等管理养护维修和水域管理、环境卫生 清扫保洁、公共秩序维护等工作。

（二）内设机构。

榆林市公园广场服务中心设 18 个内设机构：办公室、财务科、宣传科、督查科、设施科、绿化科、自控科、环卫科、治安科、九曲广场管护所、榆溪河生态长廊北段管护所、火车站广场管护所、世纪广场管护所、绿地广场管护所、沙河广场管护所、环城北路休闲体育运动公园管护所、小游园管护所、榆溪楼管护所。

二、2022 年度单位工作任务

（一）、紧紧围绕在党的周围，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实十九大、十九届六中全会精神及上级指示、要求，不忘初心，牢记使命，推动党风廉政建设，突出党建引领。

（二）、维修部分自控室、公厕、管理房等建筑物屋面防水，维修维护园区广场、园路、监控、护栏、管网、路障房、景观桥廊、外置音响等公共设施；粉刷（涂料）部分假山、

廊亭、标识牌；对部分景观水池壁进行改造（干挂花岗岩）；更换部分景观设施电缆；改造提升部分园路照明设备；清理部分水系淤泥保证设施完好率达 98%以上。

（三）、做好公园广场绿化养护日常管理工作，对部分地被、花卉、乔灌木进行改造补植；五一、国庆等节假日，在园区主要出入口等场所摆放鲜花，提升景观效果；采用生态治理的理念净化库区水质（放置鱼苗）；清理水系、人工湖水草、杂物。

（四）、确保公园广场内环境干净整洁，车辆停放整齐，无乱贴广告标语；园路、广场清扫达到一级道路清扫标准；按照星级公厕标准，加强公厕管理；水面无漂浮物，无垃圾向河内倾倒的现象。

（五）、做好公园广场内的灭火器更换、病媒生物防治、车辆维护保养、救生器具维护等安全生产和综治维稳工作，打造和谐、文明、安全的游园环境。

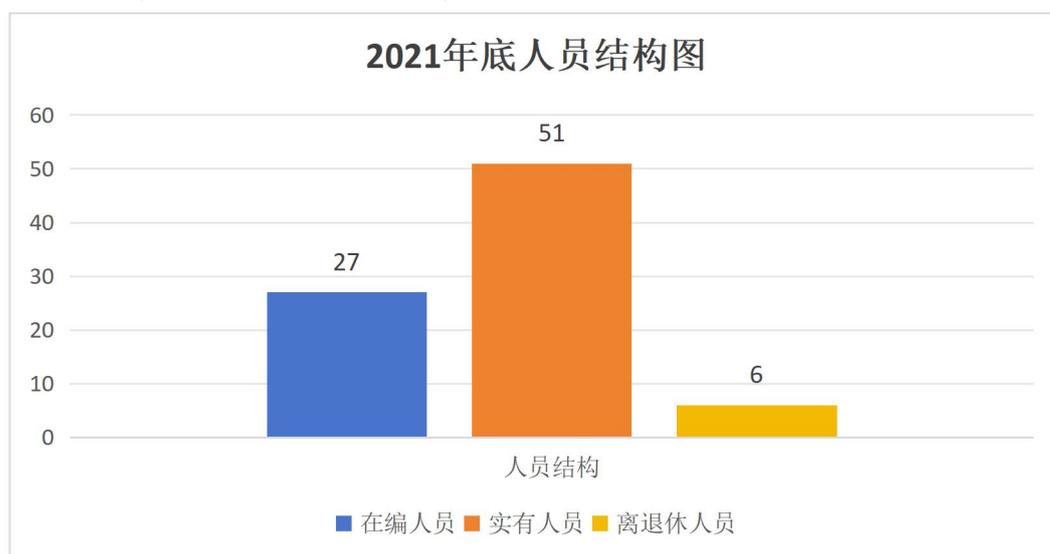
（六）、做好重大节假日期间的美化工作，营造浓厚的节日氛围；做好扶贫帮困、参观接待、各类创建和宣传阵地建设。

三、预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市公园广场服务中心	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位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 2563.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 2563.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 214.74 万元，主要原因是公园广场管护面积增加，所需日常管护维修维护费增加；2022 年本单位预算支出 2563.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 2563.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022

年本单位预算支出较上年增加 214.74 万元，主要原因是公园广场管护面积增加，所需日常管护维修维护费增加。

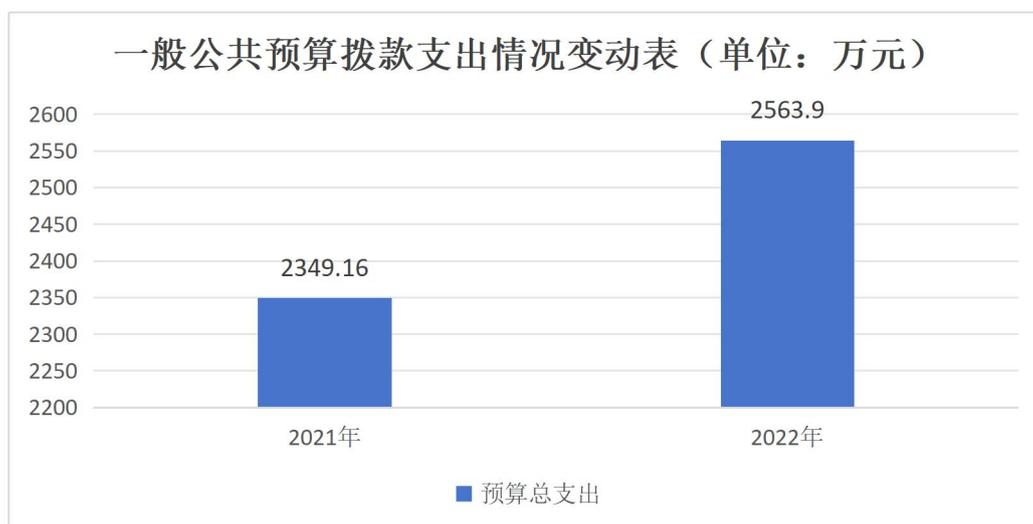
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 2563.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 2563.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 214.74 万元，主要原因是用于公园广场日常管护维修维护专项业务经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 2563.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 2563.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 214.74 万元，主要原因是用于公园广场日常管护维修维护专项业务经费增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 2563.9 万元，较上年增加 214.74 万元，主要原因是用于公园广场日常管护维修维护专项业务经费增加。



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2563.9万元,其中:

人员经费支出情况如下:

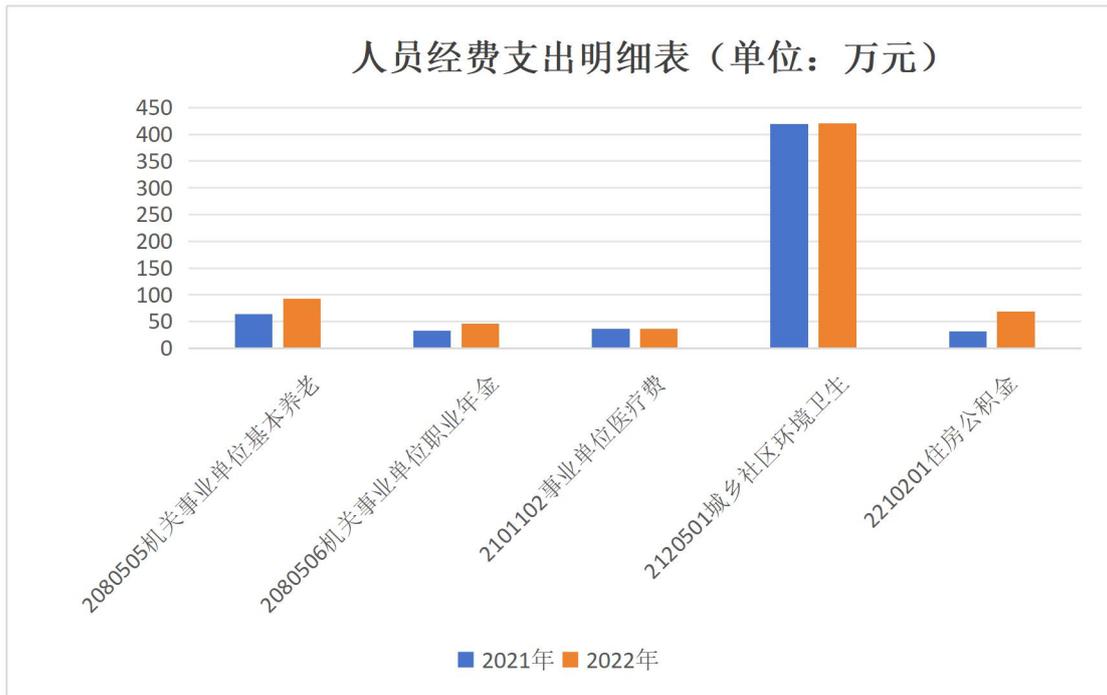
(1) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 92.34万元,较上年增加27.87万元,原因是单位人员调入及人员工资调整基本养老保险缴费基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金(2080506) 46.17万元,较上年增加13.94万元,原因是单位人员调入及人员工资调整职业年金缴费基数增加。

(3) 事业单位医疗费用(2101102) 36.56万元,较上年增加0.5万元,原因是单位人员调入及人员工资调整医疗保险缴费基数增加。

(4) 城乡社区环境卫生(2120501) 421.19万元,较上年增加1.46万元,原因是职工调资。

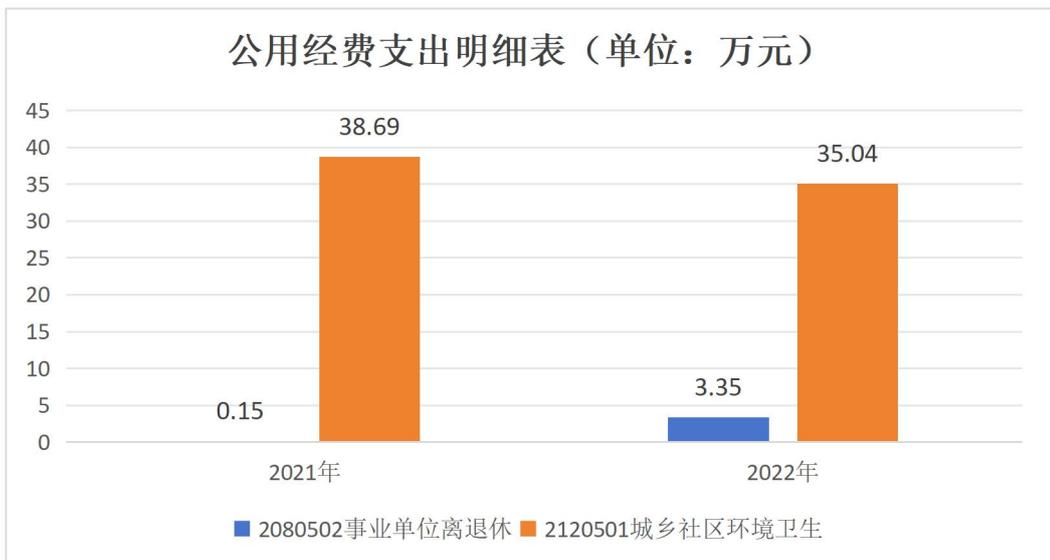
(5) 住房公积金(2210201) 69.26万元,较上年增加38.19万元。原因是单位人员调入及人员工资调整住房公积金缴费基数增加。



公用经费支出情况如下：

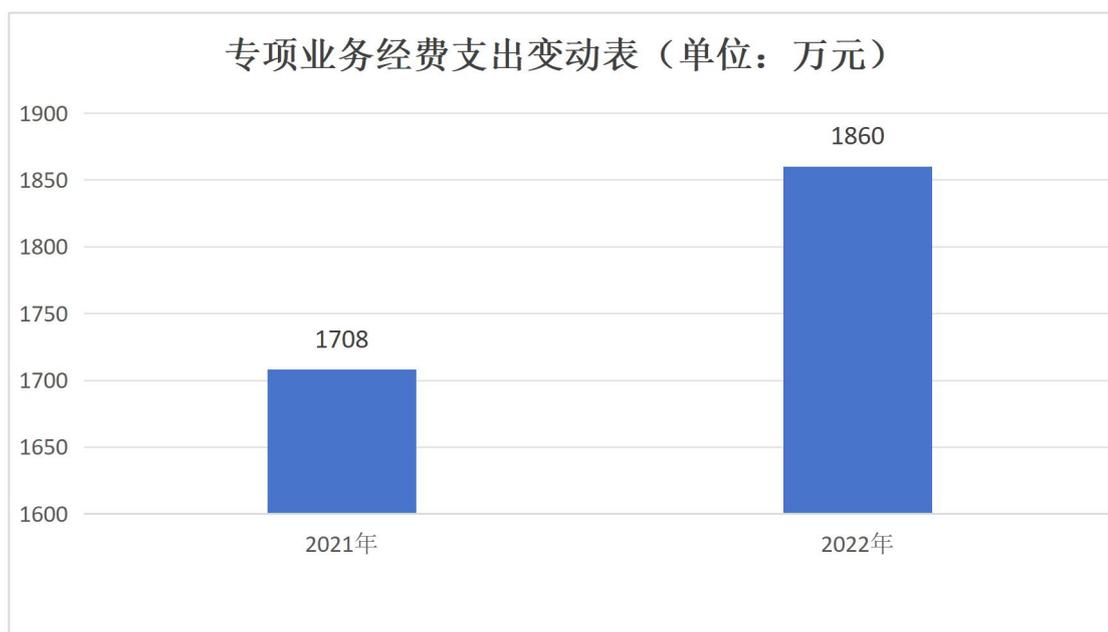
（1）事业单位离退休（2080502）3.35万元，较上年增加3.2万元，原因是本年度新增退休人员。

（2）城乡社区环境卫生（2120501）35.04万元，较上年减少3.65万元，原因是本年度公用经费缩减。



专项业务经费支出情况如下：

城乡社区环境卫生（2120501）1860万元，比上年增加152万元。原因是公园广场设施设备维修维护及绿化管护面积增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

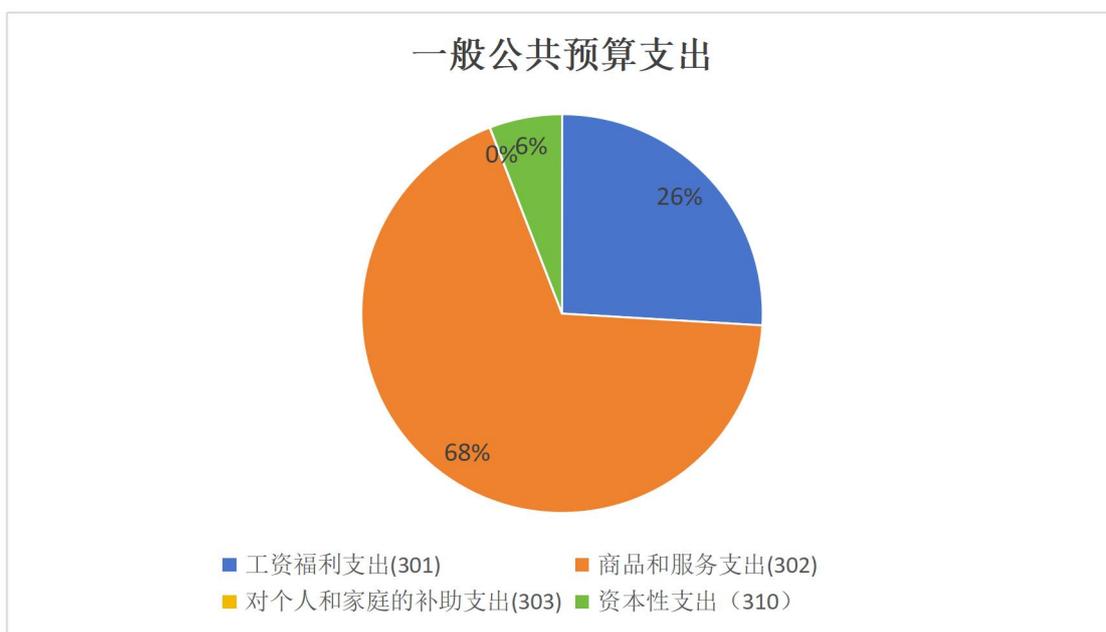
（1）2022年本单位当年一般公共预算支出2563.9万元，其中：

工资福利支出(301)665.1万元，较上年增加64.67万元，原因是职工工资调整及社保缴费增加。

商品和服务支出(302)1748.39万元，较上年增加1.55万元，原因是公园广场设施设备维修维护费、绿化管护及运行经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元，与上年数持平。

资本性支出(310)150万元，较上年增加150万元，原因是实施环卫用车采购计划。

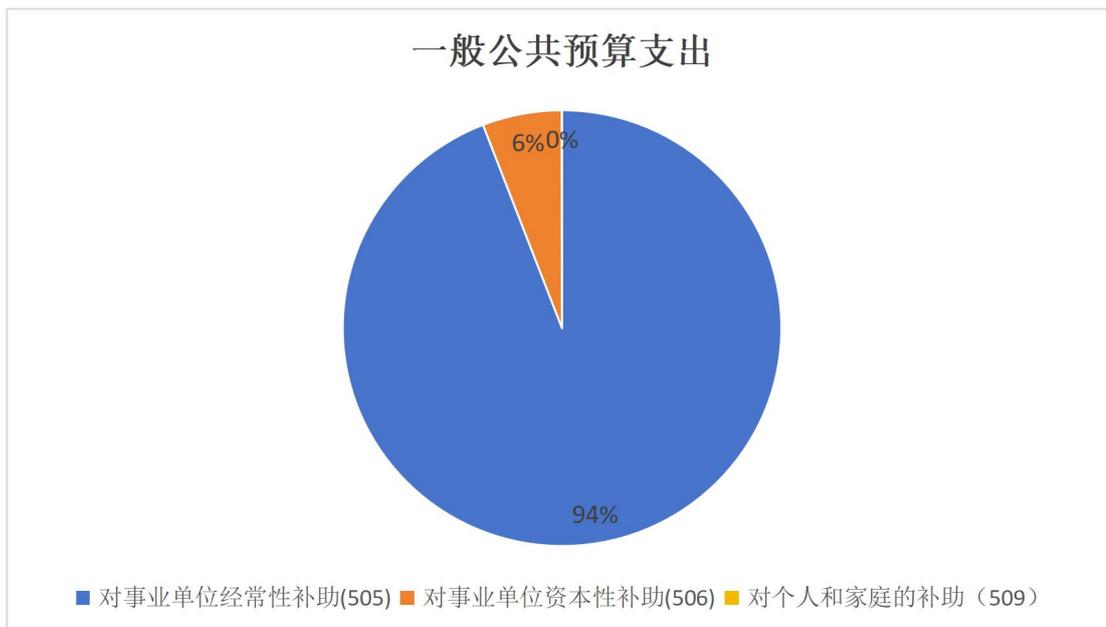


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出2563.9万元，其中：对事业单位经常性补助(505)2413.48万元，较上年增加64.74万元，原因是人员调入及人员工资调整。

对事业单位资本性补助(506)150万元，较上年增加150万元，原因是实施环卫用车采购计划。

对个人和家庭的补助(509)0.42万元，与上年数持平。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

“2021年和2022年，本单位无“三公”经费预算”。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆29辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆5辆；安排购置单价20万元以上的设备5台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共320万元，其中政府采购货物类预算320万元、政府采购服务类预算0万元、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）。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2563.9万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年无机关运行经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

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. 公用经费：包括办公费、邮电费、工会经费、委托业务费、退休人员公用经费、其他支出。

第四部分 公开报表

(……)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市公园广场服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位无上年结转资金
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	否	
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金

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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	25,639,035.01	一、财政拨款	25,639,035.01	一、财政拨款	25,639,035.01	一、财政拨款	25,639,035.01
1、一般公共预算拨款	25,639,035.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,039,035.01	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	6,650,970.13	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	383,864.88	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,134,835.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,500,000.00
		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	1,418,598.96	(2)商品和服务支出	17,100,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	365,559.19	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	23,132,302.38	(6)资本性支出	1,500,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	692,574.48				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	25,639,035.01	本年支出合计	25,639,035.01	本年支出合计	25,639,035.01	本年支出合计	25,639,035.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,639,035.01	支出总计	25,639,035.01	支出总计	25,639,035.01	支出总计	25,639,035.01

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：万元

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	25,639,035.01	6,655,170.13	383,864.88	18,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,418,598.96	1,385,148.96	33,450.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,418,598.96	1,385,148.96	33,450.00		
2080502	事业单位离退休	33,450.00		33,450.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923,432.64	923,432.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461,716.32	461,716.32			
210	卫生健康支出	365,559.19	365,559.19			
21011	行政事业单位医疗	365,559.19	365,559.19			
2101102	事业单位医疗	365,559.19	365,559.19			
212	城乡社区支出	23,162,302.38	4,211,887.50	350,414.88	18,600,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	23,162,302.38	4,211,887.50	350,414.88	18,600,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	23,162,302.38	4,211,887.50	350,414.88	18,600,000.00	
221	住房保障支出	692,574.48	692,574.48			
22102	住房改革支出	692,574.48	692,574.48			
2210201	住房公积金	692,574.48	692,574.48			

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：万元

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			25,639,035.01	6,655,170.13	383,864.88	18,600,000.00	**
301	工资福利支出			6,650,970.13	6,650,970.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,000,520.00	2,000,520.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,560,200.00	1,560,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	609,204.00	609,204.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	923,432.64	923,432.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	461,716.32	461,716.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365,559.19	365,559.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,763.50	37,763.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	692,574.48	692,574.48			
302	商品和服务支出			17,483,864.88		383,864.88	17,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161,000.00		80,000.00	81,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,080,000.00			7,080,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	69,000.00			69,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,880,000.00			1,880,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,614.88		78,614.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,075,250.00		35,250.00	4,040,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			1,500,000.00			1,500,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,500,000.00			1,500,000.00	

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：万元

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	7,039,035.01	6,655,170.13	383,864.88	
208	社会保障和就业支出	1,418,598.96	1,385,148.96	33,450.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,418,598.96	1,385,148.96	33,450.00	
2080502	事业单位离退休	33,450.00		33,450.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923,432.64	923,432.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461,716.32	461,716.32		
210	卫生健康支出	365,559.19	365,559.19		
21011	行政事业单位医疗	365,559.19	365,559.19		
2101102	事业单位医疗	365,559.19	365,559.19		
212	城乡社区支出	4,562,302.38	4,211,887.50	350,414.88	
21205	城乡社区环境卫生	4,562,302.38	4,211,887.50	350,414.88	
2120501	城乡社区环境卫生	4,562,302.38	4,211,887.50	350,414.88	
221	住房保障支出	692,574.48	692,574.48		
22102	住房改革支出	692,574.48	692,574.48		
2210201	住房公积金	692,574.48	692,574.48		

表8

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：万元

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			7,039,035.01	6,655,170.13	383,864.88	
301	工资福利支出			6,650,970.13	6,650,970.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,000,520.00	2,000,520.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,560,200.00	1,560,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	609,204.00	609,204.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	923,432.64	923,432.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	461,716.32	461,716.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365,559.19	365,559.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,763.50	37,763.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	692,574.48	692,574.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			383,864.88		383,864.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,614.88		78,614.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,250.00		35,250.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,600,000.00	
235	榆林市城市管理执法局	18,600,000.00	
235004	榆林市公园广场服务中心	18,600,000.00	
	专用项目	18,600,000.00	
	履职专项业务经费	18,600,000.00	
	工具车辆运行经费（榆林市公园广场服务中心）	800,000.00	工具车辆运行经费
	绿化管护及运行经费（榆林市公园广场服务中心）	2,300,000.00	保证公园广场绿化补植、种植及管护
	日常管护及运行经费（榆林市公园广场服务中心）	2,020,000.00	保障单位正常办公及各项工作顺利开展
	设施设备购置费（榆林市公园广场服务中心）	3,200,000.00	2022年保障单位车辆正常运行及改善环境卫生，提高工作效率。
	设施设备维修维护费（榆林市公园广场服务中心）	5,580,000.00	保障公园广场各类附属公共设施的维修维护计划
	水电费（榆林市公园广场服务中心）	2,200,000.00	2022年保障单位正常用水用电
	榆溪水上秀坊演出补助（榆林市公园广场服务中心）	2,500,000.00	榆溪水上秀坊演出补助

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（不含上年结转）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				9						3200000	
			1	全额				9						3200000	
212	05	01		榆林市公园广场服务中心				9						3200000	
			235004	设施设备购置费	A020399其他车辆			5	310	99	506	01		1500000	
212	05	01		设施设备购置费	A020599其他机械设备			1	302	18	505	02		300000	
212	05	01		设施设备购置费	A020699其他电气设备			1	302	18	505	02		500000	
212	05	01		设施设备购置费	A17基础化学品及相关产品			1	302	18	505	02		400000	
212	05	01		设施设备购置费	A18橡胶、塑料、玻璃和陶瓷			1	302	18	505	02		500000	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常管护维修维护费（榆林市公园广场服务中心）			
主管部门		榆林市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1860万元	
		其中: 财政拨款		1860万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障公园广场各类附属设施设备的维修维护计划、绿化管理养护计划、水域供水和绿化用水及公园广场用电、工具车辆运行经费。				
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	指标1: 公园广场管护面积	291万平方米	
			指标2: 运转车辆	29辆	
			指标3: 公园广场绿化用水及单位用电	291万平方米	
			指标4: 榆溪水上秀坊演出补助	50次/年	
		质量指标	指标1: 保障公园广场各类附属设施设备完好	≥98%	
			指标2: 树木无病虫害率	≥98%	
			指标3: 保障车辆运行	正常运转	
			指标4: 榆溪水上秀坊按时完成演出任务, 保证演出质量	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: 设施设备维修维护维护及绿化管护养护	1310万元	
			指标2: 水电费	220万元	
			指标3: 工具车辆运行经费	80万元	
	指标4: 榆溪水上秀坊演出补助		250万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进环卫工人就业	有效促进	
		生态效益指标	指标1: 提高城市生态景观效果, 改善城市生态环境	明显提高	
		可持续影响指标	指标1: 提升公园广场品质、提高市民群众获得感、安全感、幸福感	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	98%		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公园广场服务中心			
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	单位正常办公及各项工作顺利开展	703.9	703.9	
	专项业务经费	保障公园广场各类附属设施设备维修维护及绿化管理养护	1860	1860	
金额合计		2563.9	2563.9		
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：保障公园广场各类附属设施设备维修维护及绿化管理养护 目标3：保障工具车辆正常运行 目标4：保障水域供水和绿化用水及公园广场用电 目标5：保障单位日常维修维护，绿化养护及保洁清扫所需专用材料				
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：公园广场管护面积	291万平方米	
		质量指标	指标1：公园广场清运、保洁日常工作日清	≥2次	
			指标2：保障各类附属公共设施设备的完好	≥98%	
			指标3：树木无病虫害率，无枯死率	≥98%	
	时效指标	指标1：资金支出进度	2022年年底前		
	成本指标	指标1：资金投入	2563.90万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升公园广场游园环境，提升市民幸福指数	显著提升	
		生态效益指标	指标1：改善榆林城市生态环境	明显改善	
			指标2：促进城市绿化面积的增加	有效促进	
		可持续影响指标	指标1：提升城市知名度，促进榆林持续发展	显著提升	
指标2：促进文明城市创建	有效促进				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度	≥98%		

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16

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