

榆林沙地森林公园管理中心 2023 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林沙地森林公园管理中心主要承担沙地森林公园日常管理、基础设施建设及维护、绿化景观提升、卫生保洁，榆林林业展览馆的参观接待服务，经营性项目的招商、管理、大型活动赛事的组织配合等工作。

榆林沙地森林公园管理中心内设科室 3 个，分别为综合办公室、运营管理科、工程技术部。各科室职责如下：

1. 综合办公室：负责党务、政务、纪检监察和综合协调工作，负责各类会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责综合文秘、公文的起草、处理及建议、信访、档案、保密等工作；负责机构编制、人事、财务和国有资产管理、创建、考核、对外宣传、后勤保障服务等工作。

2. 运营管理科：负责入园项目引进及管理；负责园区安全巡逻、土地巡查、环境卫生保洁等工作；负责项目纠纷、游客矛盾处理，应急处置、治安联防等工作。

3. 工程技术科：负责园区基础设施、公用设施、公益性项目的规划、建设、管理、维护等工作；负责招商引资项目建设的技术指导、安全管理、配合服务等工作；负责园区绿化景

观打造，树木的抚育管护、补植补栽、病虫害防治、森林防火等工作；负责“北京林”“宜居林”的认养服务；负责生态文明知识宣传等工作。

二、工作任务

（一）加强学习培训。通过学习培训不断提升全体职工政治修养、思想品德，做到不忘初心，牢记使命，充分发挥全体党员模范带头作用，认真学习领会“二十大报告”的精神内涵，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个确立”。加强意识形态教育、廉政文化教育，站稳政治立场，筑牢拒腐防变的思想防线。加强国家大政方针政策的学习，加强业务知识的学习，提高解决实际问题的能力。

（二）加强设施建设。积极争取资金，完成展览馆顶棚改造，解决漏水、及保暖不佳的问题，维修维护瞭望塔，发挥防火瞭望监控平台功能。争取项目，筹措资金完成公园重要节点绿化景观的提升，让公园逐步由绿向美转变。配合管委会完成好公园供排水管网项目建设，帮助解决公园企业项目遗留问题。

（三）加强日常管理。加强财务管理、卫生保洁、后勤保障、绿化管护及森林防火；加强基础设施维修维护、展览馆的管理、运营项目及游客的安全防范等等。

（四）解决遗留问题。在管委会的支持下，要与自然资源

局、林草局、榆阳区政府等部门积极协调，推动解决入园项目规划、用地等问题，实质性推动项目依法依规建设。

三、人员情况说明

榆林沙地森林公园管理中心截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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，榆林沙地森林公园管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 589.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 589.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 15.89 万元，主要原因是人员工资普调增加、住房保障支出增加；本单位当年预算支出 589.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 589.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 15.89 万元。主要原因是人员工资普调增加、住房保障支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 589.35 万元，其中一般共预算拨款收入 589.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 15.89 万元，主要原因是人员工资普调增加、住房保障支出增加；本单位当年财政拨款支出 589.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 589.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.89 万元，主要原因是人员工资普调增加、住房保障支出增加。

（二）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支出 589.35 万元，较上年增加 15.89 万元，原因是人员工资普调增加、住房保障支出增加；

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 589.35 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）52.45 万元，较上年增加 4.45 万元，其中人员经费增加 4.39 万元，公用经费增加 0.06 万元，原因是支出经济功能分类调整；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）495 万元，较上年减少 5 万元，原因是支出经济功能分类调整；

（3）培训支出（2050803）5 万元，较上年减少 5 万元，原因是本年缩减了该功能科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.43 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是支出经济功能分类调整。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.72 万

元，较上年无增减。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.42 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是工伤保险和失业保险正常预算；

(7) 事业单位医疗(2101102) 3.91 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是支出经济功能分类调整；

(8) 住房保障支出(2010201) 18.42 万元，较上年减少 11.33 万元，原因是支出经济功能分类调整。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 589.35 万元，其中：

工资福利支出(301) 85.49 万元，较上年增加 15.82 万元，原因是人员工资普调增加、住房保障支出增加；

商品和服务支出(302) 463.85 万元，较上年减少 19.94 万元，原因是经济分类科目调整；

资本性支出(一)(310) 40 万元，较上年增加 20 万元，原因是资本性支出预算增加；

(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。)

本单位当年一般公共预算支出 589.35 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 85.49 万元，较上年增加 15.82

万元，原因是人员工资普调增加、住房保障支出增加；

机关商品和服务支出（502）463.85万元，较上年减少19.94万元，原因是经济分类科目调整；

机关资本性支出（一）（601）40万元，较上年增加20万元，原因是资本性支出预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因未预算“三公”经费。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是本年和上年均未预算因公出国(境)经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是本年和上年均未预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是本年和上年均未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是本年和上年均未预算公

务用车购置费。

2023年本部门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（100%）。2023年本部门当年一般公共预算培训费预算支出5万元，较上年减少5万元（50%），减少的主要原因是本年缩减了培训预算。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

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					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 589.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费安排情况说明

本单位公用经费预算安排 3.85 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是单位工会经费预算增加。

本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出。

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

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林沙地森林公园管理中心

保密审查情况：已审查

部门（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	5893467.50	一、部门预算	5893467.50	一、部门预算	5893467.50	一、部门预算	5893467.50
1、财政拨款	5893467.50	1、一般公共服务支出	5,474,480.44	1、人员经费和公用经费支出	893467.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5893467.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	854944.06	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	38523.44	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5493467.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	400000.00
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	145,711.72	(2)商品和服务支出	460000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39122.50	(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		(6)资本性支出	400000.00		
		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	184152.84				
		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	5893467.50	本年支出合计	5893467.50	本年支出合计	5893467.50	本年支出合计	5893467.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	5893467.50	支出总计	5893467.50	支出总计	5893467.50	支出总计	5893467.50

表4

表4

部门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	5893467.50	一、财政拨款	5893467.50	一、财政拨款	5893467.50	一、财政拨款	5893467.50
1、一般公共预算拨款	5893467.50	1、一般公共服务支出	5474480.44	1、人员经费和公用经费支出	893,467.50	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	854,944.06	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	38523.44	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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5493467.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5000000.00	6、对事业单位资本性补助	400000.00
		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	145711.72	(2)商品和服务支出	4600000.00	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	
		10、卫生健康支出	39122.50	(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		(6)资本性支出	400000.00		
		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	184152.84				
		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	5893467.50	本年支出合计	5893467.50	本年支出合计	5893467.50	本年支出合计	5893467.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5893467.50	支出总计	5893467.50	支出总计	5893467.50	支出总计	5893467.50

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）

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	5,893,467.50	854,944.06	38,523.44	5,000,000.00	
201	一般公共服务支出	5,474,480.44	485,957.00	38,523.44	4,950,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相	5,474,480.44	485,957.00	38,523.44	4,950,000.00	
2010350	事业运行	524,480.44	485,957.00	38,523.44		
2010399	其他政府办公厅(室)	4,950,000.00			4,950,000.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	145,711.72	145,711.72			
20805	行政事业单位养老支	141,505.68	141,505.68			
2080505	机关事业单位基本养	94,337.12	94,337.12			
2080506	机关事业单位职业年	47,168.56	47,168.56			
20899	其他社会保障和就业	4,206.04	4,206.04			
2089999	其他社会保障和就业	4,206.04	4,206.04			
210	卫生健康支出	39,122.50	39,122.50			
21011	行政事业单位医疗	39,122.50	39,122.50			
2101102	事业单位医疗	39,122.50	39,122.50			
221	住房保障支出	184,152.84	184,152.84			
22102	住房改革支出	184,152.84	184,152.84			
2210201	住房公积金	184,152.84	184,152.84			

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）

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			5,893,467.50	854,944.06	38,523.44	5,000,000.00	
301	工资福利支出			854,944.06	854,944.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257,220.00	257,220.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153,737.00	153,737.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,337.12	94,337.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,168.56	47,168.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,122.50	39,122.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,206.04	4,206.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,152.84	184,152.84			
302	商品和服务支出			4,638,523.44		38,523.44	4,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,550.00		10,550.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,773.44		8,773.44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	199,200.00		19,200.00	180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	400,000.00			400,000.00	

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）

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	893,467.50	854,944.06	38,523.44	
201	一般公共服务支出	524,480.44	485,957.00	38,523.44	
20103	政府办公厅(室)及相	524,480.44	485,957.00	38,523.44	
2010350	事业运行	524,480.44	485,957.00	38,523.44	
2010399	其他政府办公厅(室)				
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	145,711.72	145,711.72		
20805	行政事业单位养老支	141,505.68	141,505.68		
2080505	机关事业单位基本养	94,337.12	94,337.12		
2080506	机关事业单位职业年	47,168.56	47,168.56		
20899	其他社会保障和就业	4,206.04	4,206.04		
2089999	其他社会保障和就业	4,206.04	4,206.04		
210	卫生健康支出	39,122.50	39,122.50		
21011	行政事业单位医疗	39,122.50	39,122.50		
2101102	事业单位医疗	39,122.50	39,122.50		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	184,152.84	184,152.84		
22102	住房改革支出	184,152.84	184,152.84		
2210201	住房公积金	184,152.84	184,152.84		

表8

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）

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			893,467.50	854,944.06	38,523.44	
301	工资福利支出			854,944.06	854,944.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257,220.00	257,220.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153,737.00	153,737.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,337.12	94,337.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,168.56	47,168.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,122.50	39,122.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,206.04	4,206.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,152.84	184,152.84		
302	商品和服务支出			38,523.44		38,523.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,550.00		10,550.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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	8,773.44		8,773.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,200.00		19,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门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
801002	榆林沙地森林公园管理中心	5,000,000.00	1: 以党建为引领，推进廉政建设，扭转机关作风，加强业务学习，抓住日常管理，保障各项工作顺利推进。 2: 提升绿化水平，重点抚育现有林木，加强水肥管理、病虫害防治，做好安全措施，加强森林防火工作。 3: 加强基础设施建设维护，提升完善基础服务功能。 4: 做好公共区域环境卫生保洁工作，及时清理垃圾，确保园区内环境卫生干净整洁，更好地为市民、游客服务。
	专用项目	5,000,000.00	
	专项资金	5,000,000.00	
	沙地森林公园及林业展览馆运转及维修经费	5,000,000.00	

表13

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		沙地森林公园及林业展览馆运转及维修经费		
主管部门		榆林市空港生态区开发建设管理委员会		
资金金额		实施期资金总额:		500万元
		其中:财政拨款		500万元
		其他资金		
年度目标	<p>目标1. 以党建为引领、推进廉政建设、扭转机关作风、抓好日常管理及业务能力,保障各项工作顺利推进。</p> <p>目标2. 提升绿化水平,重点抚育现有林木,加强水肥管理、病虫害防治,做好安全防范,加强森林防火工作。</p> <p>目标3. 加强基础设施建设维护,提升完善基础服务功能。</p> <p>目标4. 做好公共区域环境卫生保洁工作,及时清理垃圾,确保园区环境卫生干净整洁,更好地为市民、游客服务。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	园区绿化管护面积	1.1万亩
			园区及展览馆设施设备维修维护	≥85%
		质量指标	园区绿化管护树木成活率	≥85%
			园区及展览馆设施设备维修维护合格率	100%
	时效指标	园区绿化管护年限		2023年全年
		园区及展览馆设施设备维修维护年限		2023年全年
	成本指标	办公费(日常办公用品、公共区域清洁用品购买;办公设备更新维护等。)		10万元
		电费(办公区用电;园区绿化灌溉抽水用电;人工湖景观用水调水用电;展览馆声光电系统运行用电;园区道路、景观照明用电等。)		60万元
		取暖费(办公区、展览馆冬季供暖购买燃气及职工灶购买燃气费用。)		30万元
		差旅费(因公到省市外出差交通费,住宿费及伙食、交通补助费等)		7万元
		培训费(展览馆讲解员学习培训、各科室业务人员学习培训、特殊岗位人员业务学习培训等费用。)		5万元
		劳务费(临聘展览馆讲解员8名及卫生保洁2人、后勤服务人员5人、工程管理人员1名、公共卫生间管理人员4名、抽水站管理人员1人等共计21人工资三金保险,公益性岗位43人绩效补贴等约120万元;园区10平方公里的绿化养护管理、50多亩新品培育示范基地苗木培育管理及补植补栽等雇佣民工工资约80万元。)		200万元
		其他交通费用(一是1辆洒水车、1辆皮卡车、5辆巡逻车加油、保养维修、审车及购买保险等费用。二是车改后员工市内公务外出办事交通补贴费用。)		18万元
		维修(护)费(一是展览馆声光电维修维护约10万元。二是绿化管网维修维护及改造25万元。三是园区设施设备维修维护15万元。)		50万元
		其他商品和服务支出(一是园区绿化养护中重点区域补植补栽购买苗木费用约20万元。二是绿化养护及苗木培育中购买肥料、农药、水管、管件、喷头等费用约10万元。三是发电机、草坪机、绿篱机、割灌机、森林防火监控设备等费用约5万元。四是展览馆改造、园区绿化提升等零星工程方案设计费、造价咨询费、项目监理费、测绘费等约20万元。五是灶务伙食补助支出25万元。)		80万元
		其他资本性支出(园区广场、瞭望塔、人工湖、主次道路及办公区、展览馆等重点区域的基础设施及公共设施的维修改造,管护保养等费用。)		40万元
	效益指标	社会效益指标	打造城市后花园,带动就业,提升公园形象。	有效提升
可持续影响指标		更好地管护园区绿化,逐步改善园区生态环境。	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度	客商知晓满意度	≥95%	
		游客满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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、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。

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:			
				