

榆林市公园广场服务中心

2023 年单位预算公开

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。

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、工作任务

1. 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。

2.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。

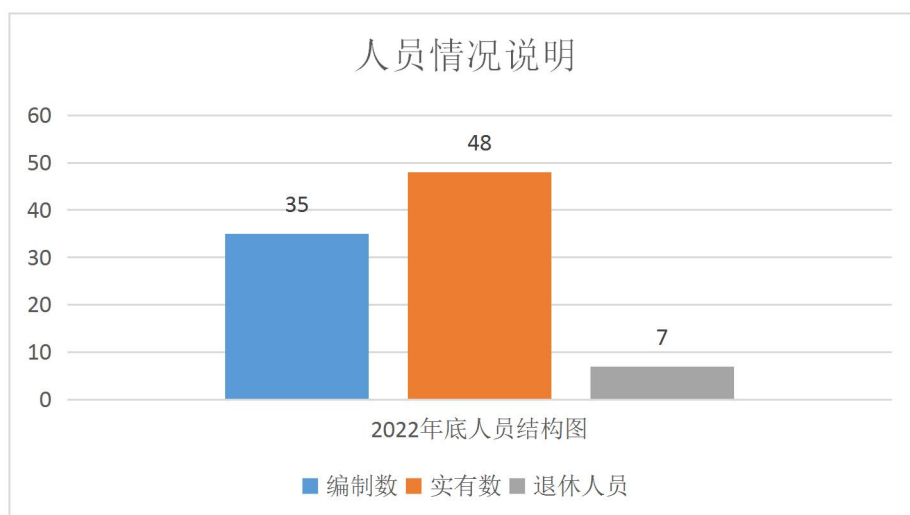
3.确保公园广场内环境干净整洁，车辆停放整齐，无乱贴广告标语；园路、广场清扫达到一级道路清扫标准；按照星级公厕标准，加强公厕管理；水面无漂浮物，无垃圾向河内倾倒的现象。

4.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。

5.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、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2918.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 2918.70 万元，较上年增加 354.8 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。本单位当年预算支出 2918.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 2918.70 万元，较上年增加 354.8 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。

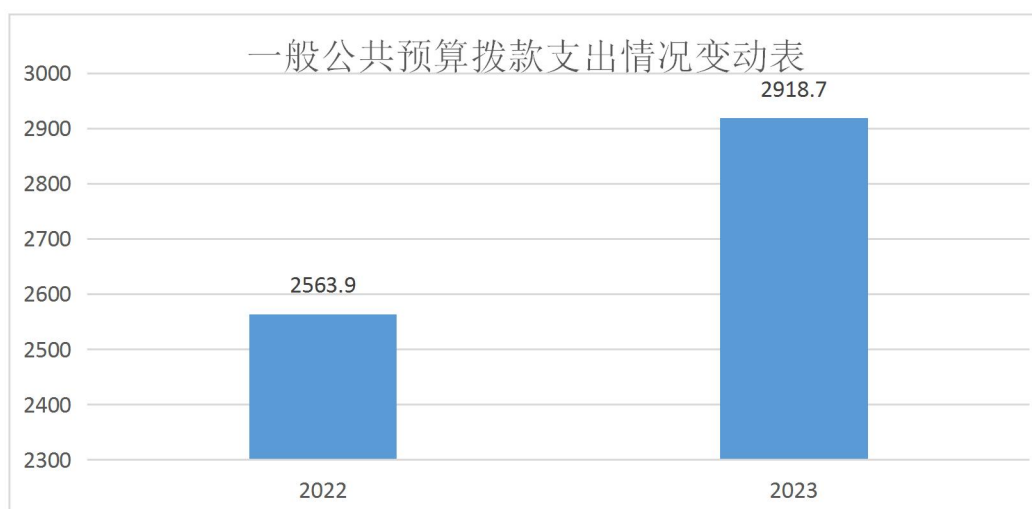
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2918.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 2918.70 万元，较上年增加 354.8 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。本单位当年财政拨款支出 2918.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 2918.70 万元，较上年增加 354.80 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。

（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 2918.70 万元，较上年增加 354.80 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。



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 2918.70 万元，其中：
人员经费支出情况如下：

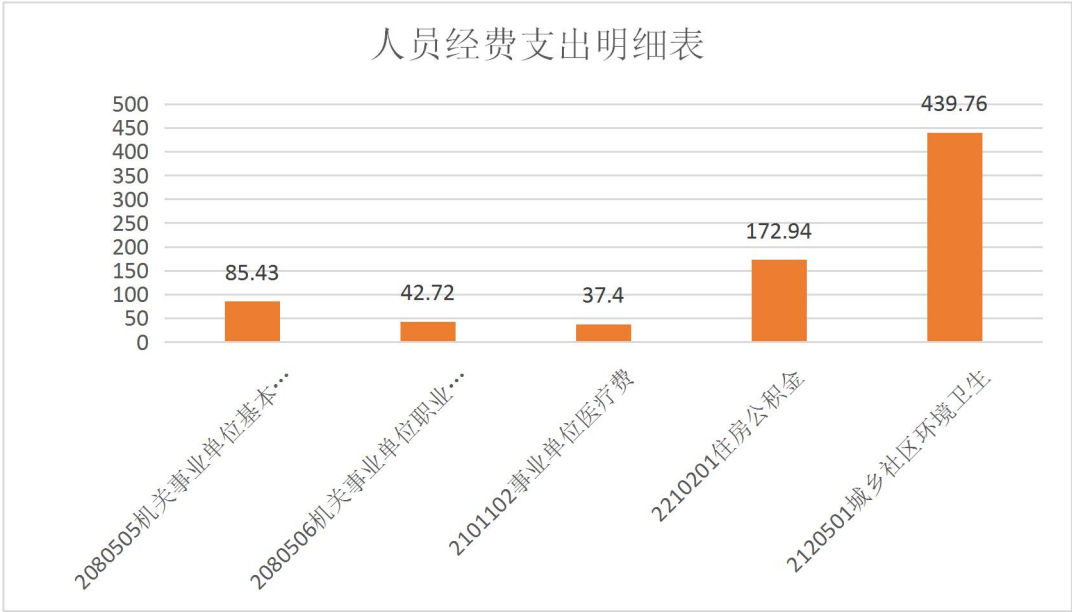
（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）支出费 85.43 万元，较上年减少 6.91 万元，原因是单位人员调出和增加退休人员。

（2）机关事业单位职业年金（2080506）支出 42.72 万元，较上年减少 3.46 万元，原因是单位人员调出和增加退休人员。

（3）事业单位医疗费用（2101102）37.41 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是人员工资调整社保缴费基数增加。

（4）住房公积金（2210201）支出 59.24 万元，较上年减少 113.7 万元。原因是 23 年有补缴以前年度考核奖金部分住房公积金。

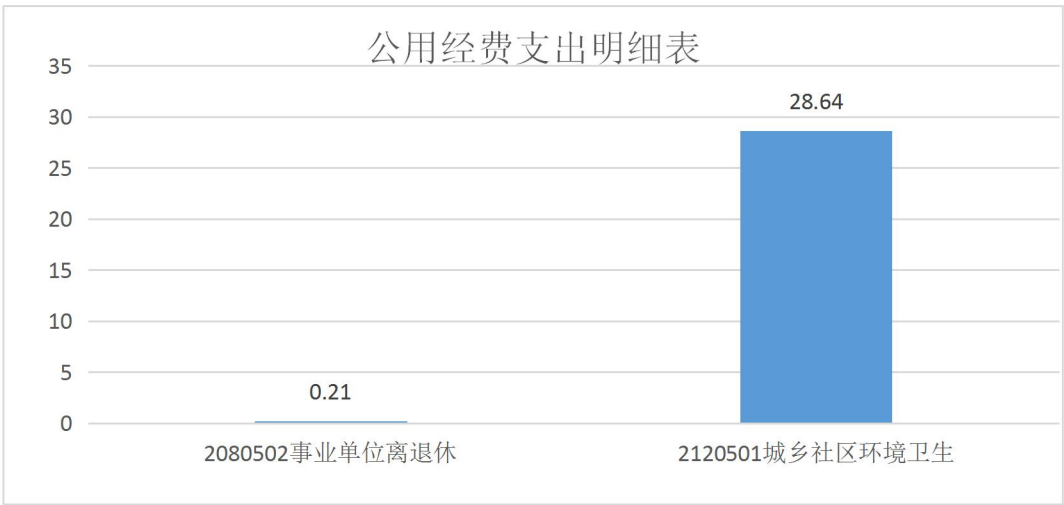
（5）城乡社区环境卫生（2120501）支出 439.76 万元，较上年增加 18.57 万元，原因是人员工资调整。



公用经费支出情况如下：

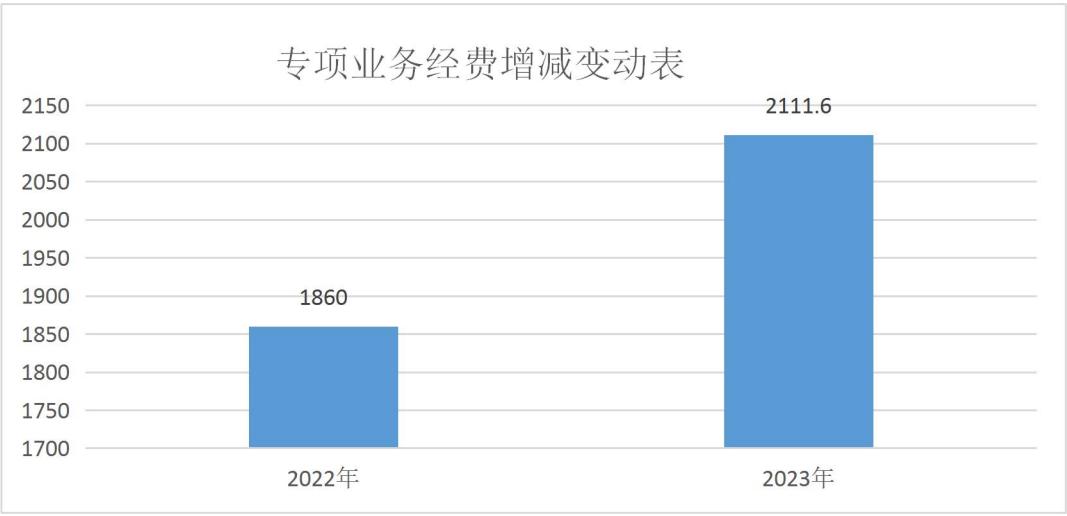
（1）事业单位离退休（2080502）支出 0.21 万元，较上年减少 3.14 万元，原因是本年度退休人员部分经费预算在对个人和家庭的补助支出。

（2）城乡社区环境卫生（2120501）支出 28.64 万元，较上年减少 6.82 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）支出 2111.6 万元，比上年增加 251.6 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）按照部门预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

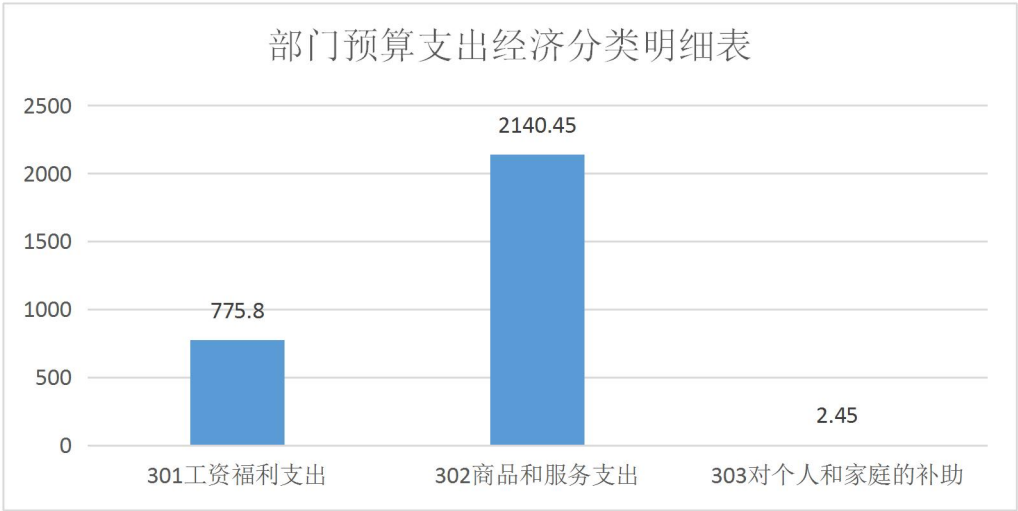
本单位当年一般公共预算支出 2918.70 万元，其中：

工资福利支出（301）775.8 万元，较上年增加 110.7 万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加。

商品和服务支出(302)2140.45 万元,较上年增加 392.06 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）2.45 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是本年度预算支出功能分类调整，将退

休人员的降温费及医保预算在对个人和家庭的补助支出。

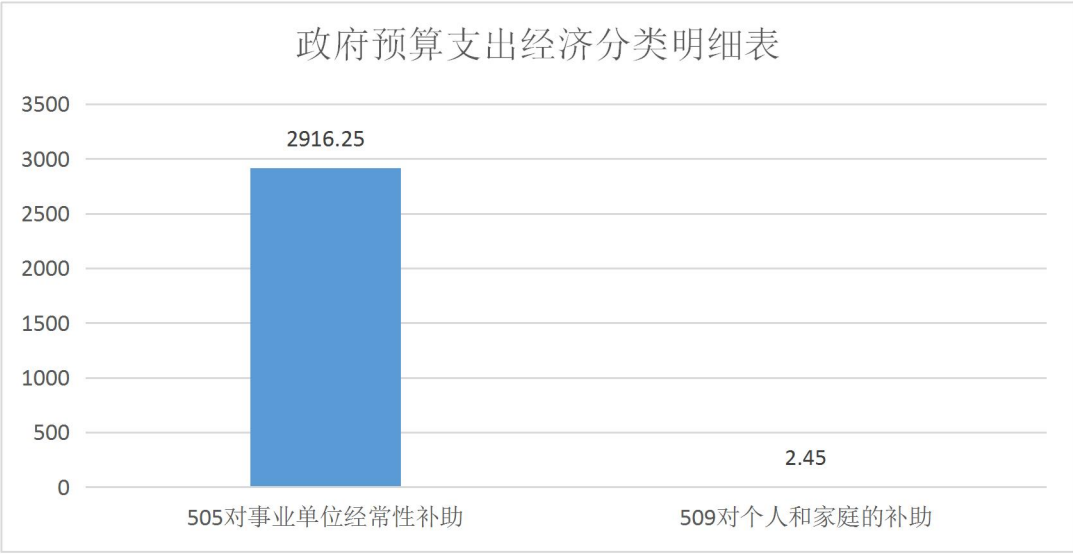


（2）按照政府预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2918.70 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2916.25 万元，较上年增加 502.76 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（509）2.45 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是本年度预算支出功能分类调整，将退休人员的降温费及医保预算在对个人和家庭的补助支出。



（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2022 年和 2023

年均未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要原因是本年度未安排培训费预算。

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 35 辆，单价 20 万元以上的设备 7 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

当年本单位政府采购预算共 170 万元，其中政府采购货物类预算 170 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）。

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 2918.70 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.85 万元，较上年减少

9.54 万元，主要原因是本年度财政公用经费缩减。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 日常管护维修维护费：指水费、电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 办公运行经费：包括办公费、办公取暖费、物业管理费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出。

4. 专用材料购置费：包括农药化肥、园林机械、保洁用品及水暖管件等专用材料购置费。

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：榆林市公园广场服务中心

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	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	是	本单位未安排三公经费预算
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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位未安排专项资金预算

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	29,186,993.06	一、部门预算	29,186,993.06	一、部门预算	29,186,993.06	一、部门预算	29,186,993.06
1、财政拨款	29,186,993.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,070,993.06	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	29,186,993.06	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,758,014.02	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	288,487.04	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	24,492.00	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,162,501.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,116,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	1,283,598.48	（2）商品和服务支出	21,116,000.00	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	24,492.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	374,050.84	（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	25,799,954.50	（6）资本性支出			
		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	1,729,389.24				
		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	29,186,993.06	本年支出合计	29,186,993.06	本年支出合计	29,186,993.06	本年支出合计	29,186,993.06
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							
收入总计	29,186,993.06	支出总计	29,186,993.06	支出总计	29,186,993.06	支出总计	29,186,993.06

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	29,186,993.06	一、财政拨款	29,186,993.06	一、财政拨款	29,186,993.06	一、财政拨款	29,186,993.06
1、一般公共预算拨款	29,186,993.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,070,993.06	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	29,186,993.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,758,014.02	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	288,487.04	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	24,492.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,162,501.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,116,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,283,598.48	(2)商品和服务支出	21,116,000.00	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	24,492.00
		10、卫生健康支出	374,050.84	(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	25,799,954.50	(6)资本性支出			
		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	1,729,389.24				
		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	29,186,993.06	本年支出合计	29,186,993.06	本年支出合计	29186993.06	本年支出合计	29,186,993.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,186,993.06	支出总计	29,186,993.06	支出总计	29,186,993.06	支出总计	29,186,993.06

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	29,186,993.06	7,782,506.02	288,487.04	21,116,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,283,598.48	1,281,498.48	2,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,283,598.48	1,281,498.48	2,100.00		
2080502	事业单位离退休	2,100.00		2,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854,332.32	854,332.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427,166.16	427,166.16			
210	卫生健康支出	374,050.84	374,050.84			
21011	行政事业单位医疗	374,050.84	374,050.84			
2101102	事业单位医疗	374,050.84	374,050.84			
212	城乡社区支出	25,799,954.50	4,397,567.46	286,387.04	21,116,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	25,799,954.50	4,397,567.46	286,387.04	21,116,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	25,799,954.50	4,397,567.46	286,387.04	21,116,000.00	
221	住房保障支出	1,729,389.24	1,729,389.24			
22102	住房改革支出	1,729,389.24	1,729,389.24			
2210201	住房公积金	1,729,389.24	1,729,389.24			

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			29,186,993.06	7,782,506.02	288,487.04	21,116,000.00	
301	工资福利支出			7,758,014.02	7,758,014.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,274,300.00	2,274,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	727,820.00	727,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,333,317.00	1,333,317.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	854,332.32	854,332.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	427,166.16	427,166.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,050.84	374,050.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,638.46	37,638.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,729,389.24	1,729,389.24			
302	商品和服务支出			21,404,487.04		288,487.04	21,116,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	286,000.00		80,000.00	206,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
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	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	281,000.00			281,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11,410,000.00			11,410,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	69,000.00			69,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
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	78,137.04		78,137.04		
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	3,510,350.00		60,350.00	3,450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,492.00	24,492.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,292.00	20,292.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	8,070,993.06	7,782,506.02	288,487.04	
208	社会保障和就业支出	1,283,598.48	1,281,498.48	2,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,283,598.48	1,281,498.48	2,100.00	
2080502	事业单位离退休	2,100.00		2,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854,332.32	854,332.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427,166.16	427,166.16		
210	卫生健康支出	374,050.84	374,050.84		
21011	行政事业单位医疗	374,050.84	374,050.84		
2101102	事业单位医疗	374,050.84	374,050.84		
212	城乡社区支出	4,683,954.50	4,397,567.46	286,387.04	
21205	城乡社区环境卫生	4,683,954.50	4,397,567.46	286,387.04	
2120501	城乡社区环境卫生	4,683,954.50	4,397,567.46	286,387.04	
221	住房保障支出	1,729,389.24	1,729,389.24		
22102	住房改革支出	1,729,389.24	1,729,389.24		
2210201	住房公积金	1,729,389.24	1,729,389.24		

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			8,070,993.06	7,782,506.02	288,487.04	
301	工资福利支出			7,758,014.02	7,758,014.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,274,300.00	2,274,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	727,820.00	727,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,333,317.00	1,333,317.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	854,332.32	854,332.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	427,166.16	427,166.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,050.84	374,050.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,638.46	37,638.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,729,389.24	1,729,389.24		
302	商品和服务支出			288,487.04		288,487.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
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				
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				
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	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,137.04		78,137.04	
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	60,350.00		60,350.00	
303	对个人和家庭的补助			24,492.00	24,492.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,292.00	20,292.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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
235004	榆林市公园广场服务中心	21,116,000.00	
	专用项目	21,116,000.00	
	履职专项业务经费	21,116,000.00	
	办公运行经费	2,106,000.00	保障单位正常办公及各项工作顺利开展
	日常管护维修维护费	17,310,000.00	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。
	专用材料购置费	1,700,000.00	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

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
212	05	01	235004	专用材料购置费	A02062300电气设备 零部件	水暖管件	个	1	302	18	505	02	2023年	500,000.00	
212	05	01	235004	专用材料购置费	A02220500园林机 械	园林工具	件	1	302	18	505	02	2023年	300,000.00	
212	05	01	235004	专用材料购置费	A07080106化学农 药	农药化肥	千克	1	302	18	505	02	2023年	400,000.00	
212	05	01	235004	专用材料购置费	A07090201塑料制 品	保洁用品	批次	1	302	18	505	02	2023年	500,000.00	

单位：元

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
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:		2111.6万元	
		其中: 财政拨款		2111.6万元	
		其他资金			
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: 保障单位日常维修, 绿化养护及保洁清扫所需专用材料 目标3: 保障公园广场各类附属设施设备的维修维护计划, 水域供水和绿化用水及用电, 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	400万平方米	
			指标2: 执法车辆	31辆	
			指标3: 榆溪水上秀坊演出补助	50次/年	
			指标4: 农药化肥、园林工具、水暖管件、保洁用品	按年度目标责任完成	
		质量指标	指标1: 保障单位正常运转	正常运转	
			指标2: 保障公园广场各类附属设施设备完好	≥98%	
			指标3: 树木无病虫害率	≥98%	
			指标4: 保障执法车辆运行	正常运转	
			指标5: 榆溪水上秀坊按时完成演出任务, 保证演出质量	100%	
			指标6: 专用材料质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2023年底前	
		成本指标	指标1: 办公运行经费投入成本	210.6万元	
			指标2: 日常管护维修维护投入成本	1731万元	
			指标3: 农药化肥、园林工具、水暖管件、保洁用品购置成本	170万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升城市市容环境品质	显著提升	
			指标2: 提高执法管理水平	显著提高	
			指标3: 促进环卫工人就业	有效促进	
		生态效益指标	指标1: 改善城市生态环境, 提高城市生态景观效果	明显改善	
			可持续影响指标	指标1: 提高执法效率	有效提高
		指标2: 提升公园广场品质及城市形象品质, 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: 人民满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

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	807.1	807.1	
	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	2111.6	2111.6	
	金额合计		2918.7	2918.7	
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		400万平方米
		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		2023年年底前
		成本指标	指标1：资金投入		2918.7万元
	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%

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。