

榆林市公园广场服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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）机构设置

榆林市公园广场服务中心设19个内设机构：办公室、财务科、精细化管理科、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、榆溪河生态长廊南段管护所、五星广场管护所。

二、工作任务

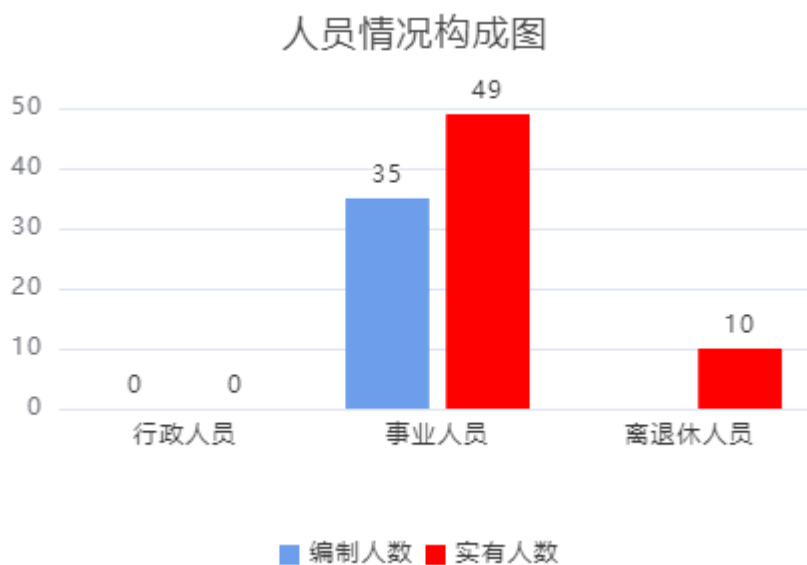
根据职能职责，2025年公园广场中心将围绕生态优化、完善设施、强化公众参、精细化管理、智慧管理等方面开展工作，通过不断努力和创新实践，为市民打造一个更加美丽、舒适、便捷、智慧的公园广场。一是不断强化环境卫生与景观效果，进一步丰富植物多样性，引进多样化的植物品种，构建多层次、多色彩的植物景观，提升公园广场的观赏性和生态价值，制定详细的园林绿化景观提升计划，严格按

照计划执行，确保绿化工作的有序开展，并在绿化养护过程中，注重节约资源，积极推广绿色养护技术。二是优化设施布局，根据市民需求和时代发展要求，对公园广场内的老旧设施进行维修和改造，并增设新的设施，建立健全设施维护保养制度，定期对设施进行检查和维修，确保设施的良好使用状况，同时，加强场地安全管理和秩序维护，为市民提供一个安全、舒适的游园环境。三是进一步规范管理，不断完善管理制度，由精细化管理科根据实际工作情况，制定《公园广场中心精细化管理实施细则》、《公园广场中心考勤考核管理制度》，涵盖环境卫生、绿化养护、设施维护、安全管理、考勤管理等各方面，并及时对《公园广场中心奖惩制度》进行更新修订，建立健全工作人员的岗位职责，将管理责任落实到个人。同时，建立培训考核制度，定期对工作人员进行制度及技能培训，提高工作效率，并实行日常巡查机制，加强重点区域和设施的监管，及时发现并处理各种问题，确保工作无死角无遗漏。四是创新公园广场管理机制，引入现代信息技术手段对公园广场进行智能化管理，利用监控、人脸识别等智能化技术，建立公园广场信息化管理系统，对公园的绿化、环境卫生、设施、活动等进行全面监测和管理。同时，推动公园广场共建共治共享，组织各类型文化活动，吸引市民游人参与，并利用多种渠道对公园广场进行宣传推广，提高公园广场知名度和影响力，并在抖音、微信公众号等社交媒体创建账号，与市民进行互动和交流，建立与市民的沟通机制，强化公众参与度，鼓励市民、社会组

织等各方力量参与到公园广场的管理与维护工作，形成共建共治共享的良好氛围，提高公园的市民满意度和归属感。

三、人员情况说明

截至上年底，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49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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3,730.82万元，其中：一般公共预算拨款3,730.82万元，较上年增加702.80万元，增长23.21%，增长的主要原因是：本年根据园林绿化养护管理定额标准，专项业务经费收入增加；本单位当年预算支出3,730.82万元，其中：一般公共预算拨款3,730.82万元，较

上年增加702.80万元，增长23.21%，增长的主要原因是：本年根据园林绿化养护管理定额标准，专项业务经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,730.82万元，其中：一般公共预算拨款收入3,730.82万元，较上年增加702.80万元，增长23.21%，增长的主要原因是：本年根据园林绿化养护管理定额标准，专项业务经费收入增加；本单位当年财政拨款支出3,730.82万元，其中：一般公共预算拨款支出3,730.82万元，较上年增加702.80万元，增长23.21%，增长的主要原因是：本年根据园林绿化养护管理定额标准，专项业务经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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3,730.82万元，较上年增加702.80万元，增长23.21%，增长的主要原因是：本年根据园林绿化养护管理定额标准，专项业务经费支出增加。

（二）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3,730.82万元，其中：

1. 培训支出（2050803）9.00万元，较上年增加6.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：本年度新增园林绿化业务及办公技能提升培训计划；

2. 事业单位离退休（2080502）5.43万元，较上年增加1.04万元，增长23.69%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.90万元，较上年增加4.91万元，增长6.22%，增长的主要原因是：职工工资调整基本养老保险缴费基数调增；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.95万元，较上年增加2.46万元，增长6.23%，增长的主要原因是：职工工资调整职业年金缴费基数调增；

5. 事业单位医疗（2101102）37.70万元，较上年增加2.22万元，增长6.26%，增长的主要原因是：职工工资调整医疗保险基数调增；

6. 城乡社区环境卫生（2120501）3,489.91万元，较上年增加682.48万元，增长24.31%，增长的主要原因是：本年根据园林绿化养护管理定额标准，专项业务经费支出增加；

7. 住房公积金（2210201）62.93万元，较上年增加3.69万元，增长6.23%，增长的主要原因是：职工工资调整住房公积金缴存基数调增。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出3,730.82万元，其中：

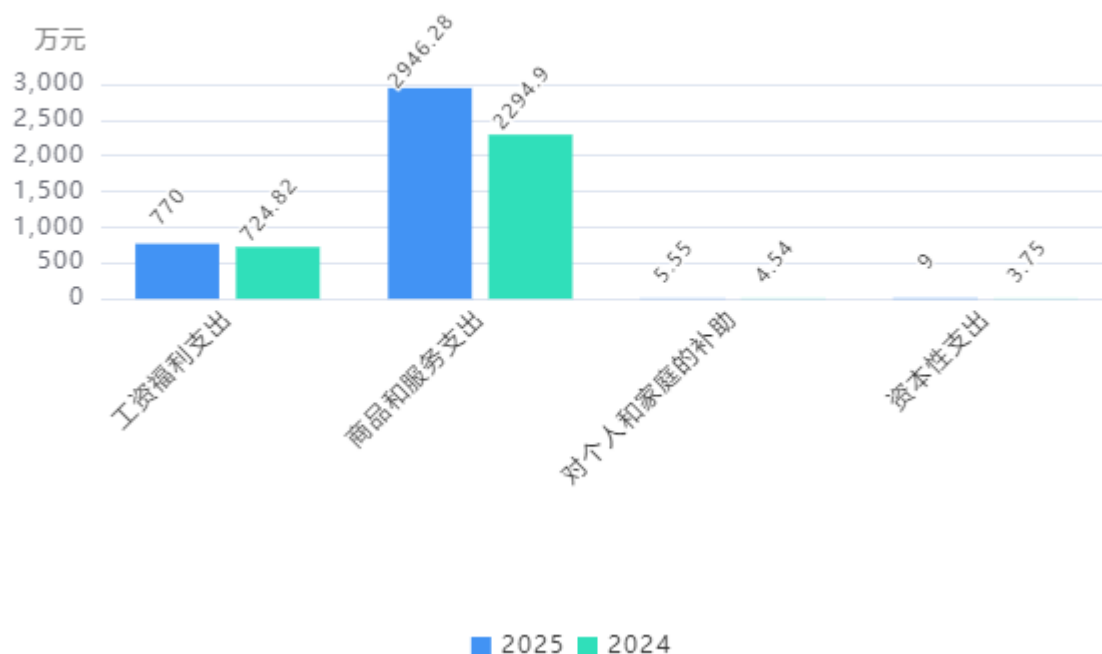
（1）工资福利支出（301）770.00万元，较上年增加45.18万元，增长6.23%，增长的主要原因是：职工工资及社保缴纳基数调增；

(2) 商品和服务支出（302）2,946.28万元，较上年增加651.38万元，增长28.38%，增长的主要原因是：本年根据园林绿化养护管理定额标准，专项业务经费商品和服务支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.55万元，较上年增加1.01万元，增长22.25%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员；

(4) 资本性支出（310）9.00万元，较上年增加5.25万元，增长140.00%，增长的主要原因是：本年度新增办公设备购置计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,730.82万元，其中：

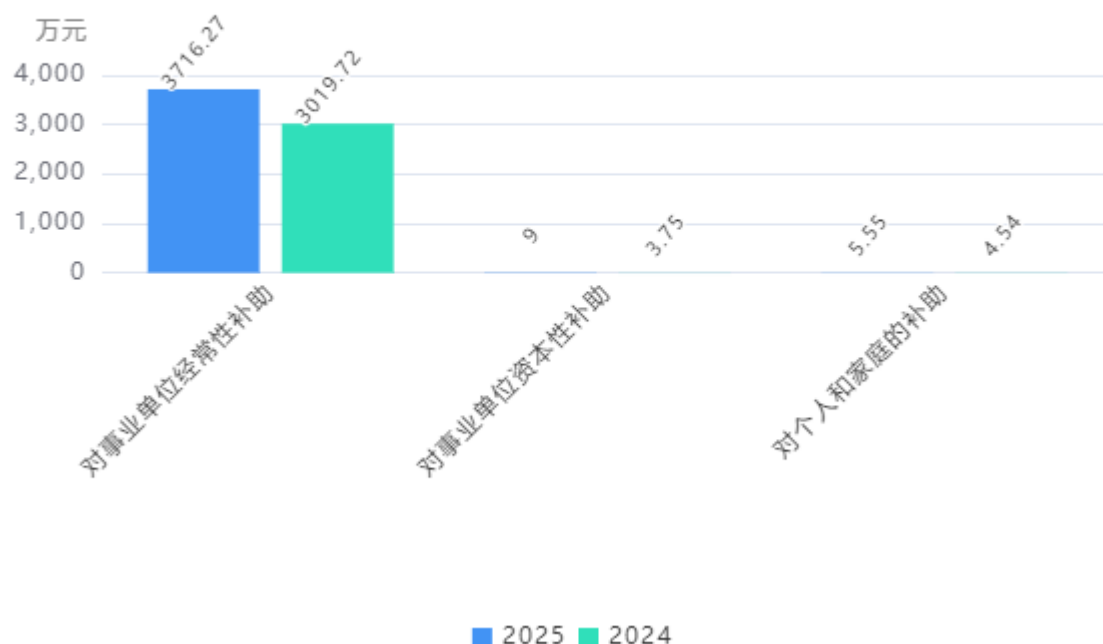
(1) 对事业单位经常性补助（505）3,716.27万元，较上年增加696.55万元，增长23.07%，增长的主要原因是：本

年根据园林绿化养护管理定额标准，专项业务经费支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）9.00万元，较上年增加5.25万元，增长140.00%，增长的主要原因是：本年度新增办公设备购置计划；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.55万元，较上年增加1.01万元，增长22.25%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.00万元，较上年增加6.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：本年度新增园林绿化业务及办公技能提升培训计划。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	园林绿化业务培训	2025年7月	120	4.80	
2	办公业务技能提升培训	2025年9月	80	2.40	
3	专项工作及继续教育培训	2025年11月	60	1.80	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆37辆，单价20万元以上的设备19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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,519.00万元，其中政府采购货物类预算460.00万元、政府采购服务类预算844.00万元、政府采购工程类预算215.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款3,730.82万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排31.28万元，较上年增加0.63万元，增长2.06%，增长的主要原因是：工会经费调增。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公园广场服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金，故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	37,308,228.54	一、部门预算	37,308,228.54	一、部门预算	37,308,228.54	一、部门预算	37,308,228.54
1、财政拨款	37,308,228.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,068,228.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	37,308,228.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,699,984.54	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	312,764.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	55,480.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,162,748.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,240,000.00	6、对事业单位资本性补助	90,000.00
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	1,312,848.88	(2)商品和服务支出	29,150,000.00	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	55,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	376,951.32	(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	34,899,143.90	(6)资本性支出	90,000.00		
		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	629,284.44				
		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	37,308,228.54	本年支出合计	37,308,228.54	本年支出合计	37,308,228.54	本年支出合计	37,308,228.54
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	37,308,228.54	支出总计	37,308,228.54	支出总计	37,308,228.54	支出总计	37,308,228.54

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	37,308,228.54	37,308,228.54										
235	榆林市城市管理执法局	37,308,228.54	37,308,228.54										
235004	榆林市公园广场服务中心	37,308,228.54	37,308,228.54										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	37,308,228.54	37,308,228.54								
235	榆林市城市管理执法局	37,308,228.54	37,308,228.54								
235004	榆林市公园广场服务中心	37,308,228.54	37,308,228.54								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	37,308,228.54	一、财政拨款	37,308,228.54	一、财政拨款	37,308,228.54	一、财政拨款	37,308,228.54
1、一般公共预算拨款	37,308,228.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,068,228.54	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	7,699,984.54	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	312,764.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	55,480.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,162,748.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,240,000.00	6、对事业单位资本性补助	90,000.00
		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	1,312,848.88	(2)商品和服务支出	29,150,000.00	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	55,480.00
		10、卫生健康支出	376,951.32	(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	34,899,143.90	(6)资本性支出	90,000.00		
		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	629,284.44				
		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	37,308,228.54	本年支出合计	37,308,228.54	本年支出合计	37,308,228.54	本年支出合计	37,308,228.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,308,228.54	支出总计	37,308,228.54	支出总计	37,308,228.54	支出总计	37,308,228.54

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	37,308,228.54	7,755,464.54	312,764.00	29,240,000.00	
205	教育支出	90,000.00			90,000.00	
20508	进修及培训	90,000.00			90,000.00	
2050803	培训支出	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,312,848.88	1,309,848.88	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,312,848.88	1,309,848.88	3,000.00		
2080502	事业单位离退休	54,280.00	51,280.00	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839,045.92	839,045.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419,522.96	419,522.96			
210	卫生健康支出	376,951.32	376,951.32			
21011	行政事业单位医疗	376,951.32	376,951.32			
2101102	事业单位医疗	376,951.32	376,951.32			
212	城乡社区支出	34,899,143.90	5,439,379.90	309,764.00	29,150,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	34,899,143.90	5,439,379.90	309,764.00	29,150,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	34,899,143.90	5,439,379.90	309,764.00	29,150,000.00	
221	住房保障支出	629,284.44	629,284.44			
22102	住房改革支出	629,284.44	629,284.44			
2210201	住房公积金	629,284.44	629,284.44			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				37,308,228.54	7,755,464.54	312,764.00	29,240,000.00	
301	工资福利支出			7,699,984.54	7,699,984.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,255,244.00	2,255,244.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	745,032.00	745,032.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,387,341.00	2,387,341.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	839,045.92	839,045.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	419,522.96	419,522.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	376,951.32	376,951.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,562.90	47,562.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	629,284.44	629,284.44			
302	商品和服务支出			29,462,764.00		312,764.00	29,150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00		60,000.00	200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,750,000.00			3,750,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	870,000.00			870,000.00	
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	450,000.00			450,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,820,000.00			2,820,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		20,000.00	70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,900,000.00			7,900,000.00	
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	90,000.00			90,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,260,000.00			4,260,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130,000.00		50,000.00	80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,514.00		101,514.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,552,250.00		61,250.00	3,491,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,480.00	55,480.00			
30302	退休费	50905	离退休费	51,280.00	51,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	90,000.00			90,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,068,228.54	7,755,464.54	312,764.00	
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	1,312,848.88	1,309,848.88	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,312,848.88	1,309,848.88	3,000.00	
2080502	事业单位离退休	54,280.00	51,280.00	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839,045.92	839,045.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419,522.96	419,522.96		
210	卫生健康支出	376,951.32	376,951.32		
21011	行政事业单位医疗	376,951.32	376,951.32		
2101102	事业单位医疗	376,951.32	376,951.32		
212	城乡社区支出	5,749,143.90	5,439,379.90	309,764.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,749,143.90	5,439,379.90	309,764.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,749,143.90	5,439,379.90	309,764.00	
221	住房保障支出	629,284.44	629,284.44		
22102	住房改革支出	629,284.44	629,284.44		
2210201	住房公积金	629,284.44	629,284.44		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			8,068,228.54	7,755,464.54	312,764.00	
301	工资福利支出			7,699,984.54	7,699,984.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,255,244.00	2,255,244.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	745,032.00	745,032.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,387,341.00	2,387,341.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	839,045.92	839,045.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	419,522.96	419,522.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	376,951.32	376,951.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,562.90	47,562.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	629,284.44	629,284.44		
302	商品和服务支出			312,764.00		312,764.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	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	101,514.00		101,514.00	
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	61,250.00		61,250.00	
303	对个人和家庭的补助			55,480.00	55,480.00		
30302	退休费	50905	离退休费	51,280.00	51,280.00		
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						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		29,240,000.00	保障公园广场各类附属设施设备的维修维护、绿化管理养护、劳务用工、水电及取暖、工具车辆运行，保障单位日常维修维护、绿化养护以及保洁清扫所需的专用材料、专用燃料及环卫人员被装，加强公园广场绿化环境治理及设施设备维修维护工作，守住园林养护效果底线，提升园林养护品质与标准。
235	榆林市城市管理执法局	29,240,000.00	保障公园广场各类附属设施设备的维修维护、绿化管理养护、劳务用工、水电及取暖、工具车辆运行，保障单位日常维修维护、绿化养护以及保洁清扫所需的专用材料、专用燃料及环卫人员被装，加强公园广场绿化环境治理及设施设备维修维护工作，守住园林养护效果底线，提升园林养护品质与标准。
235004	榆林市公园广场服务中心	29,240,000.00	保障公园广场各类附属设施设备的维修维护、绿化管理养护、劳务用工、水电及取暖、工具车辆运行，保障单位日常维修维护、绿化养护以及保洁清扫所需的专用材料、专用燃料及环卫人员被装，加强公园广场绿化环境治理及设施设备维修维护工作，守住园林养护效果底线，提升园林养护品质与标准。
	专用项目	29,240,000.00	保障公园广场各类附属设施设备的维修维护、绿化管理养护、劳务用工、水电及取暖、工具车辆运行，保障单位日常维修维护、绿化养护以及保洁清扫所需的专用材料、专用燃料及环卫人员被装，加强公园广场绿化环境治理及设施设备维修维护工作，守住园林养护效果底线，提升园林养护品质与标准。
	履职专项业务经费	29,240,000.00	保障公园广场各类附属设施设备的维修维护、绿化管理养护、劳务用工、水电及取暖、工具车辆运行，保障单位日常维修维护、绿化养护以及保洁清扫所需的专用材料、专用燃料及环卫人员被装，加强公园广场绿化环境治理及设施设备维修维护工作，守住园林养护效果底线，提升园林养护品质与标准。
	办公运行经费	1,050,000.00	保障单位正常办公及各项工作顺利开展
	保洁治安劳务费	2,600,000.00	加强公园广场环境卫生治理,为市民提供良好的游园环境，保障市民安全，有效维护公园广场秩序。
	广告牌维修制作服务项目	500,000.00	为提升园区各类公益广告品质，开展公园广场广告牌匾维修制作专项工作,制作主题鲜明、内容丰富、整洁美观的公益广告，维修更换破损公益广告牌匾，消除安全隐患。
	垃圾清运政府采购	800,000.00	改善公园广场游园环境，垃圾实行日产日清，营造整洁、舒适的游园环境，提升市民幸福指数。
	南郊三岔湾花卉基地育苗服务项目	1,380,000.00	开展南郊三岔湾花卉基地育苗，试种各类菊花类品种和各类时令花卉，丰富公园内各类花卉的栽植数量和种类，进一步提升公园广场内花卉景观效果品质。
	日常管护维修维护费	13,000,000.00	保障公园广场各类附属设施设备的维修维护、绿化管理养护、劳务用工、水电及取暖、工具车辆运行等工作。
	设施维修及上漆工程	1,100,000.00	开展设施维修及木制品上漆工作，确保公园广场设施的正常运行及良好的维护状态。
	体育运动场地设施提升改造项目	1,050,000.00	为向市民群众提供更好的健身运动场地，保障运动安全，构建更高水平的全民健身公共服务基础设施。
	园林绿化养护服务	3,160,000.00	加强榆溪河生态长廊北段绿化环境管理工作，守住园林养护效果底线，提升园林养护品质与标准。
	专用材料购置费	4,600,000.00	保障单位日常维修维护、绿化养护以及保洁清扫所需的专用材料、专用燃料及环卫人员被装。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								14				15,190,000.00	
212	05	01	1	全额				14				15,190,000.00	
212	05	01	235004	榆林市公园广场服务中心				14				15,190,000.00	
212	05	01		保洁治安劳务费	C21040000物业管理服务		项	1	302	09	505	02	2,600,000.00
212	05	01		广告牌维修制作服务项目	C23150000广告宣传服务		项	1	302	99	505	02	500,000.00
212	05	01		垃圾清运政府采购	C13050100清扫服务		项	1	302	26	505	02	800,000.00
212	05	01		南郊三岔湾花卉基地育苗服务项目	C13030000园林绿化管理服务		项	1	302	99	505	02	1,380,000.00
212	05	01		设施维修及上漆工程	B02139900其他公共设施施工		项	1	302	13	505	02	1,100,000.00
212	05	01		体育运动场地设施提升改造项目	B02139900其他公共设施施工		项	1	302	13	505	02	1,050,000.00
212	05	01		园林绿化养护服务	C13030000园林绿化管理服务		项	1	302	26	505	02	3,160,000.00
212	05	01		专用材料购置费	A02053400机械设备零部件		个	1	302	18	505	02	800,000.00
212	05	01		专用材料购置费	A02220500园林机械		件	1	302	18	505	02	500,000.00
212	05	01		专用材料购置费	A05030303普通服装		件	1	302	24	505	02	1,200,000.00
212	05	01		专用材料购置费	A05040501卫生用纸制品		批	1	302	18	505	02	300,000.00
212	05	01		专用材料购置费	A07070101汽油		升	1	302	25	505	02	600,000.00
212	05	01		专用材料购置费	A07080106化学农药		千克	1	302	18	505	02	400,000.00
212	05	01		专用材料购置费	A07090201塑料制品		批	1	302	18	505	02	800,000.00

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	30,000.00						30,000.00	90,000.00							90,000.00	60,000.00									60,000.00			
235	榆林市城市管理执法局	30,000.00						30,000.00	90,000.00							90,000.00	60,000.00									60,000.00			
235004	榆林市公园广场服务中心	30,000.00						30,000.00	90,000.00							90,000.00	60,000.00									60,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			日常管护维修维护费			
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:	1300	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1300		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 保障公园广场各类附属设施设备的维修维护、绿化管理养护、劳务用工、水电及取暖、工具车辆运行等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目运行经济成本		1300万元	15
	产出指标	数量指标	指标1: 公园广场管护面积		约400万平方米	10
		质量指标	指标1: 保障公园广场各类附属设施设备完好, 树木无病虫害率		≥98%	10
		时效指标	指标1: 资金支出进度		2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加强公园广场环境卫生治理, 为市民提供良好的游园环境		有效加强	10
		生态效益指标	指标1: 提高城市生态景观效果, 提升城市环境品质		明显提高	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度		≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公运行经费		
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:	105	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	105	
			其他资金	0	
年度目标	目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目运行经济成本	105万元	15
	产出指标	数量指标	指标1: 日常管理及运行区域面积	约400万平方米	12
		质量指标	指标1: 保障单位各项工作正常运转	正常运转	12
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2025年底前	12
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升办公效率, 促进公园广场事业有序开展	显著提升	12
		可持续影响指标	指标1: 提高城市执法管理水平	明显提高	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用材料购置费				
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:	460		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	460			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 保障单位日常维修维护、绿化养护以及保洁清扫所需的专用材料、专用燃料及环卫人员被装。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目运行经济成本		460万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 农药化肥、园林工具、水暖管件、保洁用品、油料		按年度目标责任完成	8
			指标2: 公厕手纸		16650盘	8
			指标3: 环卫人员被装		940套	8
		质量指标	指标1: 质量验收合格率		100%	8
		时效指标	指标1: 资金支出进度		2025年底前	8
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善公园广场游园环境, 提升市民幸福指数		明显改善	10
		生态效益指标	指标1: 提升公园广场生态景观效果及城市环境品质		显著提升	10
		可持续影响指标	指标1: 推动城市文明进步		有效推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			垃圾清运政府采购			
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:	80	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	80		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 改善公园广场游园环境, 垃圾实行日产日清, 营造整洁、舒适的游园环境, 提升市民幸福指数。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目运行经济成本		80万元	15
	产出指标	数量指标	指标1: 公园广场垃圾清运数量		12400立方米	10
		质量指标	指标1: 垃圾清运验收合格率		100%	10
		时效指标	指标1: 资金支出进度		2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加强公园广场环境卫生治理, 提升城市形象		有效加强	10
		生态效益指标	指标1: 减少环境污染, 改善空气质量		明显减少	10
		可持续影响指标	指标1: 推动城市文明进步		有效推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度		≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			设施维修及上漆工程			
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:	110	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	110		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 开展设施维修及木制品上漆工作, 确保公园广场设施的正常运行及良好的维护状态。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目运行经济成本		110万元	15
	产出指标	数量指标	指标1: 维修维护面积		7190.45平方米	10
		质量指标	指标1: 项目验收合格率		100%	10
		时效指标	指标1: 资金支出进度		2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加强基础设施维修保养工作, 为广大市民创造良好、安全的游园环境。		有效加强	10
		生态效益指标	指标1: 提高城市生态景观效果, 提升城市环境品质		明显提高	10
		可持续影响指标	指标1: 提升公园设施的品质和安全性		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度		≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育运动场地设施提升改造项目			
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:	105		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	105		
		其他资金	0		
年度目标	目标1: 为向市民群众提供更好的健身运动场地,保障运动安全,构建更高水平的全民健身公共服务基础设施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目运行经济成本	105万元	15
	产出指标	数量指标	指标1: 翻新改造公园广场体育运动场地	7处	10
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	10
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2025年 底前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障体育运动场地设施完好,满足群众健身休闲的需求,提升市民幸福指数。	有效保障	10
		生态效益指标	指标1: 推进体育运动设施有机嵌入绿色生态环境,使人与自然的关 系更加和谐	有效推进	10
		可持续影响 指标	指标1: 提升人民生活质量,塑造城市名片	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	指标1: 居民满意度	≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			保洁治安劳务费			
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:	260	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	260		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 加强公园广场环境卫生治理,为市民提供良好的游园环境,保障市民安全,有效维护公园广场秩序。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目运行经济成本		260万元	15
	产出指标	数量指标	指标1: 公园广场管护面积		约400万平方米	10
		质量指标	指标1: 项目验收合格率		100%	10
		时效指标	指标1: 资金支出进度		2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 推进城市环境卫生整治,不断改善人居环境,维护社会秩序		有效推进	10
		生态效益指标	指标1: 改善城市生态,营造良好环境		明显改善	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度		≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		园林绿化养护服务				
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:	316		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	316			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 加强榆溪河生态长廊北段绿化环境管理工作, 守住园林养护效果底线, 提升园林养护品质与标准。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目运行经济成本		316万元	15
	产出指标	数量指标	指标1: 榆溪河生态长廊北段管护总面积		约44.47 万平方米	10
		质量指标	指标1: 项目验收合格率		100%	10
		时效指标	指标1: 资金支出进度		2025年 月底前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升公园广场整体养护管理水平		显著提升	10
		生态效益指标	指标1: 改善公园广场生态景观质量		明显改善	10
		可持续影响指标	指标1: 促进城市管理效率		有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度		≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			广告牌维修制作服务项目			
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:	50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	50		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 为提升园区各类公益广告品质,开展公园广场广告牌匾维修制作专项工作,制作主题鲜明、内容丰富、整洁美观的公益广告,维修更换破损公益广告牌匾,消除安全隐患。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目运行经济成本		50万元	15
	产出指标	数量指标	指标1: 公园广场广告牌维修制作区域		11处	12
		质量指标	指标1: 质量验收合格率		100%	12
		时效指标	指标1: 资金支出进度		2025年 底前	12
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善城市市容市貌,消除安全隐患		明显改善	12
		可持续影响指标	指标1: 提升城市形象,保障公共安全		有效提升	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度		≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		南郊三岔湾花卉基地育苗服务项目				
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:	138		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	138			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 开展南郊三岔湾花卉基地育苗, 试种各类菊花类品种和各类时令花卉, 丰富公园内各类花卉的栽植数量和种类, 进一步提升公园广场内花卉景观效果品质。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目运行经济成本		138万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 智能温室大棚		2060平方米	10
			指标2: 日光温室棚、大田苗圃基地		13.5亩	10
		质量指标	指标1: 质量验收合格率		100%	10
		时效指标	指标1: 资金支出进度		2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升城市的美观度和吸引力, 增强市民的幸福感和归属感		显著提升	10
		生态效益指标	指标1: 促进生态系统的平衡, 增加公园内早春景观, 美化城市环境		有效促进	10
		可持续影响指标	指标1: 提升城市知名度, 打造城市名片		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障职工工资福利及单位各项工作顺利开展	806.82万元	806.82万元	0.00万元	
	项目支出	保障公园广场各类附属设施设备的维修维护、绿化管理养护	2,924.00万元	2,924.00万元	0.00万元	
	金额合计		3,730.82万元	3,730.82万元	0.00万元	
年度总体目标	目标1：保障公园广场各类附属设施设备的维修维护、绿化管理养护、劳务用工、水电及取暖、工具车辆运行等工作。 目标2：保障单位日常维修维护、绿化养护以及保洁清扫所需的专用材料、专用燃料及环卫人员被装。 目标3：加强榆溪河生态长廊北段绿化环境管理工作，守住园林养护效果底线，提升园林养护品质与标准。 目标4：加强公园广场环境卫生治理,为市民提供良好的游园环境，保障市民安全，有效维护公园广场秩序。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：整体支出		3730.82万元	8
	产出指标	数量指标	指标1：公园广场管护面积		约400万平方米	8
			指标2：在职职工人数		49人	8
		质量指标	指标1：项目质量验收合格率		100%	8
		时效指标	指标1：资金支出进度		2025年年底前	8
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升城市形象，加大旅游吸引力		显著提升	8
		社会效益指标	指标1：改善公园广场游园环境，维护公共秩序，提升居民幸福感和城市宜居性		明显改善	8
			指标2：提升办公效率，提高城市执法管理水平		显著提升	8
		生态效益指标	指标1：促进绿化面积增加，改善城市生态环境，缓解城市污染。		有效促进	8
		可持续影响指标	指标1：提高市民群众获得感、安全感、幸福感		明显提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度		≥98%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。