

榆林市横山区园林绿化所
2024 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

（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

- 1、负责城区范围园林绿化工作。
- 2、负责城区城市道路绿化养护工作。
- 3、负责城区绿化设施维修、维护、管养工作。

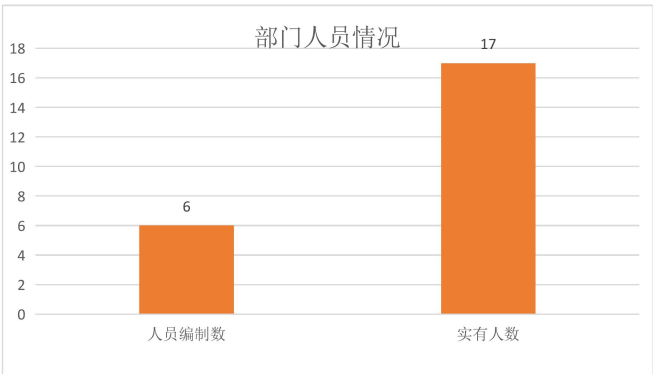
本单位无内设机构。

二、工作任务

持续开展城市绿化设施的日常维修维护。做好城市绿化提升，负责城区园林绿化管理养护工作。加速推进园林绿化扩容提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业编制 6 人，实有在职人员 17 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预算管理。本单位当年预算收入 1002.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1002.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，本单位当年预算收入较上年增加 381.37 万元，主要原因是专项业务费的增加；2024 年本部门预算支出 1002.25 元，其中一般公共预算拨款支出 1002.25 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本单位当年预算支出较上年增加 381.37 万元，主要原因是专项业务费的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1002.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1002.25 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 381.37 万元，主要原因是专项业务费的增加；本单位当年财政拨款支出 1002.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1002.25 万元、政府性基金拨款支出 0.00 元、上年结转 0.00 元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 381.37 万元，主要原因是专项业务费的增加。

(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 1002.25 万元，较上年增加 381.37 万元，主要原因是专项业务费的增加。

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 1002.25 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 20.24 万元,较上年增加 3.48 万元,原因是人员调资。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.12 万元,较上年增加 1.74 万元,原因是人员调资。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.27 万元,较上年增加 0.05 万元,原因是人员调资。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.40 万元,较上年增加 0.06 万元,原因是人员调资。

(5) 事业单位医疗(2101102) 4.15 万元,较上年增加 0.69 万元,原因是人员调资。

(6) 公务员医疗补助(2101103) 4.02 万元,较上年增加 0.67 万元,原因是人员调资。

(7) 其他城乡社区管理事务支出(2120199): 946.17 万元,较上年增加 371.18 万元,原因是养护面积增大业务费增加及人员调资。

(8) 住房公积金(2210201) 16.88 万元,较上年增加 3.51 万元,原因是本年人员调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1002.25 万元,其中:

工资福利支出(301): 200.68 万元,较上年增加 38.75 万元,原因是本年人员调资;

商品和服务支出(302): 801.56 万元,较上年增加 346.96 万元,原因是增加专项业务费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1002.25 万元,其中:

工资福利支出(501): 200.68 万元,较上年增加 38.75 万元,原因是本年人员调资;

商品和服务支出(502): 801.56 万元,较上年增加 346.96 万元,原因是本年增加专项业务经费;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

上年及本年度本单位无“三公”经费预算。上年及本年度本单位无会议费预算。上年及本年度本单位无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本预算单位共有车辆 1 辆，为特种作业车，较上年未增加。本单位当年预算未安排国有资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位当年绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 792.02 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位公用经费预算安排 9.54 万元，较上年增加 3.74 万元，主要原因是本年度公用经费按人员编制提高。

本单位无上年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

公用经费：指各单位经费，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、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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区园林绿化所

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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 12	2024 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	是	无三公经费
表 13	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

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	10022477. 44	一、部门预算	10022477. 44	一、部门预算	10022477. 44	一、部门预算	10022477. 44
1、财政拨款	10022477. 44	1、一般公共服务支出	0. 00	1、人员经费和公用经费支出	2102277. 44	1、机关工资福利支出	0. 00
(1) 一般公共预算拨款	10022477. 44	2、外交支出	0. 00	(1) 工资福利支出	2006830. 56	2、机关商品和服务支出	0. 00
其中：专项资金列入部门预算的 项目	0. 00	3、国防支出	0. 00	(2) 商品和服务支出	95446. 88	3、机关资本性支出（一）	0. 00
(2) 政府性基金拨款	0. 00	4、公共安全支出	0. 00	(3) 对个人和家庭的补助	0. 00	4、机关资本性支出（二）	0. 00
(3) 国有资本经营预算收入	0. 00	5、教育支出	0. 00	(4) 资本性支出	0. 00	5、对事业单位经常性补助	10022477. 44
2、上级补助收入	0. 00	6、科学技术支出	0. 00	2、专项业务经费支出	7920200. 00	6、对事业单位资本性补助	0. 00
3、事业收入	0. 00	7、文化旅游体育与传媒 支出	0. 00	(1) 工资福利支出	0. 00	7、对企业补助	0. 00
其中：纳入财政专户管理的 收费	0. 00	8、社会保障和就业支出	310354. 32	(2) 商品和服务支出	7920200. 00	8、对企业资本性支出	0. 00
4、事业单位经营收入	0. 00	9、社会保险基金支出	0. 00	(3) 对个人和家庭补助	0. 00	9、对个人和家庭的补助	0. 00
5、附属单位上缴收入	0. 00	10、卫生健康支出	81764. 64	(4) 债务利息及费用支出	0. 00	10、对社会保障基金补助	0. 00
6、其他收入	0. 00	11、节能环保支出	0. 00	(5) 资本性支出(基本建设)	0. 00	11、债务利息及费用支出	0. 00
		12、城乡社区支出	9461676. 88	(6) 资本性支出	0. 00	12、债务还本支出	0. 00
		13、农林水支出	0. 00	(7) 对企业补助(基本建设)	0. 00	13、转移性支出	0. 00
		14、交通运输支出	0. 00	(8) 对企业补助	0. 00	14、预备费及预留	0. 00

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	168681.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
本年收入合计	10022477.44	本年支出合计	10022477.44	本年支出合计	10022477.44	本年支出合计	10022477.44
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	10022477.44	支出总计	10022477.44	支出总计	10022477.44	支出总计	10022477.44

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	10022477.44	一、财政拨款	10022477.44	一、财政拨款	10022477.44	一、财政拨款	10022477.44
1、一般公共预算拨款	10022477.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2102277.44	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2006830.56	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	95446.88	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10022477.44
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7920200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	310354.32	(2)商品和服务支出	7920200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	81764.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	9461676.88	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	168681.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10022477.44	本年支出合计	10022477.44	本年支出合计	10022477.44	本年支出合计	10022477.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10022477.44	支出总计	10022477.44	支出总计	10022477.44	支出总计	10022477.44

表 5

2024 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）

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	10022477.44	2006830.56	95446.88	7920200	
208	社会保障和就业支出	310354.32	310354.32			
20805	行政事业单位养老支出	303642.6	303642.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202427.88	202427.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101214.72	101214.72			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6711.72	6711.72			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2684.69	2684.69			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4027.03	4027.03			
210	卫生健康支出	81764.64	81764.64			
21011	行政事业单位医疗	81764.64	81764.64			
2101102	事业单位医疗	41494.32	41494.32			
2101103	公务员医疗补助	40270.32	40270.32			
212	城乡社区支出	9461676.88	1446030	95446.88	7920200	
21201	城乡社区管理事务	9461676.88	1446030	95446.88	7920200	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9461676.88	1446030	95446.88	7920200	
221	住房保障支出	168681.6	168681.6			
22102	住房改革支出	168681.6	168681.6			
2210201	住房公积金	168681.6	168681.6			

2024 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 6

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			10022477.44	2006830.56	95446.88	7920200	
301	工资福利支出			2006830.56	2006830.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1396730	1396730			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49300	49300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202427.88	202427.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101214.72	101214.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41494.32	41494.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40270.32	40270.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6711.72	6711.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168681.6	168681.6			
302	商品和服务支出			8015646.88		95446.88	7920200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	258600		68600	190000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3590000			3590000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	510000			510000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3370200			3370200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26846.88		26846.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000			50000	

2024 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 7

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	2102277.44	2006830.56	95446.88	
208	社会保障和就业支出	310354.32	310354.32		
20805	行政事业单位养老支出	303642.6	303642.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202427.88	202427.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101214.72	101214.72		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6711.72	6711.72		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2684.69	2684.69		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4027.03	4027.03		
210	卫生健康支出	81764.64	81764.64		
21011	行政事业单位医疗	81764.64	81764.64		
2101102	事业单位医疗	41494.32	41494.32		
2101103	公务员医疗补助	40270.32	40270.32		
212	城乡社区支出	1541476.88	1446030	95446.88	
21201	城乡社区管理事务	1541476.88	1446030	95446.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1541476.88	1446030	95446.88	
221	住房保障支出	168681.6	168681.6		
22102	住房改革支出	168681.6	168681.6		
2210201	住房公积金	168681.6	168681.6		

2024 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）

表 8

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			2102277.44	2006830.56	95446.88	
301	工资福利支出			2006830.56	2006830.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1396730	1396730		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49300	49300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202427.88	202427.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101214.72	101214.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41494.32	41494.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40270.32	40270.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6711.72	6711.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168681.6	168681.6		
302	商品和服务支出			95446.88		95446.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68600		68600	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26846.88		26846.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

表 9

2024 年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	
		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

2024 年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
	合计	7920200	
311	榆林市横山区城市管理执法局	7920200	
311005	榆林市横山区园林绿化所	7920200	
	专用项目	7920200	
	专项业务类	7920200	
	办公经费	250000	办公经费
	车辆运行维护费	300000	车辆运行维护费
	工人工资	3370200	52 名园林工人工资
	园林管理养护	4000000	园林管理养护

表 11

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称	办公经费			
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	25 万元		
	其中：财政拨款	25 万元		
	其他资金			
总体目标	保障园林所 22 人日常办公费、水费、邮电费、取暖费等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标		
			财政供养人数	17 人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	完成资金时间	2024. 12. 31
		成本指标	预算控制数	25 万元
		社会效益指标	保障无安全隐患	保障园林设施正常进行
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意率	98%

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称	园林管理养护费用			
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	400 万元		
	其中：财政拨款	400 万元		
	其他资金			
总体目标	园林管理养护			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	标准值
	产出指标	数量指标	园林管理养护费用	城区
		质量指标		
			完成率	100%
		时效指标		
			完成时间	2024. 12. 31
		成本指标	园林管理养护费用	400 万元
	效益指标	经济效益指标	实现园林养护最大化保障	最大限度降低成本
		社会效益指标	保障园林养护工作无阻	保障园林养护工作正常开展
		生态效益指标	修剪完好	98%
		可持续影响指标	修剪工作正常	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度率	98%

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称	车辆运行维护费			
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	30 万元		
	其中：财政拨款	30 万元		
	其他资金			
总体目标	保障 6 辆作业车车辆保险费、维修保养费、油费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	车辆维护数量	6 辆
		质量指标	园林设施维护	100%
		时效指标	保障截止时间	2024. 12. 31
		成本指标	车辆运行维护费	30 万元
	效益指标	经济效益指标	实现单位最大化保障	最大限度降低损耗
		社会效益指标	园林设施维护率	100%
		生态效益指标	保障城区园林维修、维护工作正常运转	尽量减少资金消耗
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度率	98%

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称	工人工资			
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	337.02 万元		
	其中：财政拨款	337.02 万元		
	其他资金			
总体目标	52 名园林工人工资、税费、管理费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	园林工人	52 个
		质量指标	发放到位率	100%
		时效指标	按规定时间完成养护作业	100%
		成本指标	劳务费用	337.02 万元
	效益指标	经济效益指标	增加工人收入	有效增加
		社会效益指标	提高就业率	有效提高
		生态效益指标	人居环境	有效改善
		可持续影响指标	工人生活水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%

2024 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称			榆林市横山区园林绿化所			
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
	人员经费		人员经费	210.23	210.23	
	办公经费		水费、电费、取暖费、及各项办公费用	25.00	25.00	
	劳务费		工人工资	337.02	337.02	
	车辆运行费		车辆保险、维修、燃料费	30.00	30.00	
	管护费用		城区内管护维修	400.00	400.00	
	金额合计			1,002.25	1,002.25	
年度总体目标		横山城区内园林绿化养护管理工作及绿化设施改造工作。				
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	职工人数		17 人	
			工人数		52 人	
			管护面积		11 万平方米	
			车辆		6 辆	
			办公经费		所有办公场所	
		质量指标	保障城区人居环境		合格	
			发放及时率		100%	
		时效指标	完成时间		2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	人员经费		210.23 万元	
			办公经费		25 万元	
			车辆运行费		30 万元	
			管护费用		400 万元	
			工人工资		337.02 万元	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提升城区人居环境	全民提升
		生态效益指标	提升生态环境	逐步提升
		可持续影响指标	逐步提升人居环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	营造良好生态环境、提升居民幸福感	90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2024 年专项资金总体绩效目标表

表 15

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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。