

**靖边县城市园林绿化所**  
**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

(1)负责城区园林绿化工作；(2)负责城区养护范围内的园林绿化及绿化设施的提升改造工作；(3)负责城区行道树、绿化带和公共绿地的绿化苗木的补栽、修剪、施肥、浇灌、病虫害防治、涂白、中耕松土和锄草等日常养护工作以及绿化带冲毁、塌陷抢修工作；(4)负责城区绿化补偿费征收工作；(5)协调并转报有关单位、个人对破坏绿地花草树木行为的违法、违章现象；(6)负责城区公共绿地和空闲地、墙体垂直绿化、花卉、园林小品的设计、摆放、建设和养护工作；(7)负责城区管护范围内的绿化设施的设置、维修维护工作；(8)参与城区园林绿化工程的方案评审、质量监督和验收等工作；(9)负责对城区范围内机关、企业和小区等附属绿地的建设、养护提供技术指导并进行监督；(10)承办靖边县城市管理执法局交办的其他事项。

### （二）机构设置

靖边县城市园林绿化所成立于2002年6月，全额预算事业单位，正科建制，领导职数1正2副，编制11名。内设5个科室：养护大队、技术室、稽查队、办公室、综合办。

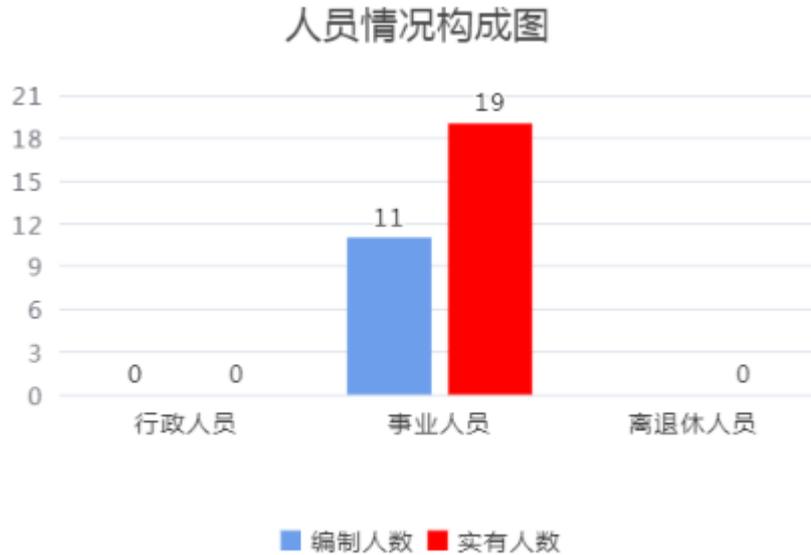
## 二、工作任务

（一）对南大街现有230株河北杨进行移除，更换为冠幅较小的丝绵木。保留南关西街、林荫路南段长势较好的垂柳，对长势不良的垂柳进行移除，铲除原有人行道占用树坑，更换为四苗木等树种。（二）计划对2025年城区道路绿化新死亡苗木进行补植。计划对城区管护范围内各道路新死亡未补植的苗木进行补植。（三）计划对新接收移交道路绿化进行综合整治。计划对2024年以现状接收的东新区公园路、延长东路、延长西路、延长中路4条道路绿化带进行修剪、除草、清理多余种植土等综合治理。（四）计划推进城区未移交道路绿化的交接工作、并落实日常养护和整改补植费用。积极协调相关部门，推进东新区人民大道、移民大道、西新区靖安路、康复路等4条道路绿化的交接管护工作。

（五）计划在南环路建设绿化灌溉取水点和蓄水池。计划在南环路建设灌溉取水点1处，蓄水池6座，提高城区园林绿化灌溉效率和质量。（六）巩固城区园林绿化建设成果。加强对2024年已实施绿化补植项目的管理和监督，对管护范围内的城市绿地逐步落实精细化管理。继续对城区所有居住小区、企业事业单位的绿化情况进行摸底统计，建档立卡，强化监管。进一步提升城区园林绿化整体管理水平。（七）夯实党员干部理论学习，提升支部凝聚力和组织领导力，增强服务意识，争创“五星”党支部。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员0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556.36万元，其中：一般公共预算拨款556.36万元，较上年减少9.36万元，下降1.66%，下降的主要原因是：2025年无绿化补植工程款；本单位当年预算支出556.36万元，其中：一般公共预算拨款556.36万元，较上年减少9.36万元，下降1.66%，下降的主要原因是：2025年无绿化补植工程款。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入556.36万元，其中：一般公共预算拨款收入556.36万元，较上年减少9.36万元，下降1.66%，下降的主要原因是：2025年无绿化补植工程款；本单位当年财政拨款支出556.36万元，其中：一般公共预算拨款支出556.36万元，较上年减少9.36万元，下降1.66%，下降的主要原因是：2025年无绿化补植工程款。

## 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556.36万元，较上年减少9.36万元，下降1.66%，下降的主要原因是：2025年无绿化补植工程款。

### （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556.36万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.87万元，较上年增加2.14万元，增长9.02%，增长的主要原因是：2025年人员预算新增1人；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.01万元，增长3.33%，增长的主要原因是：2025年人员预算新增1人；

3. 事业单位医疗（2101102）15.83万元，较上年增加0.92万元，增长6.17%，增长的主要原因是：2025年人员预算新增1人；

4. 城乡社区环境卫生（2120501）494.09万元，较上年减

少14.08万元，下降2.77%，下降的主要原因是：2025年无绿化补植工程款；

5. 住房公积金（2210201）20.26万元，较上年增加1.64万元，增长8.81%，增长的主要原因是：2025年人员预算新增1人。

### （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556.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）266.18万元，较上年增加32.83万元，增长14.07%，增长的主要原因是：2025年人员预算新增1人；

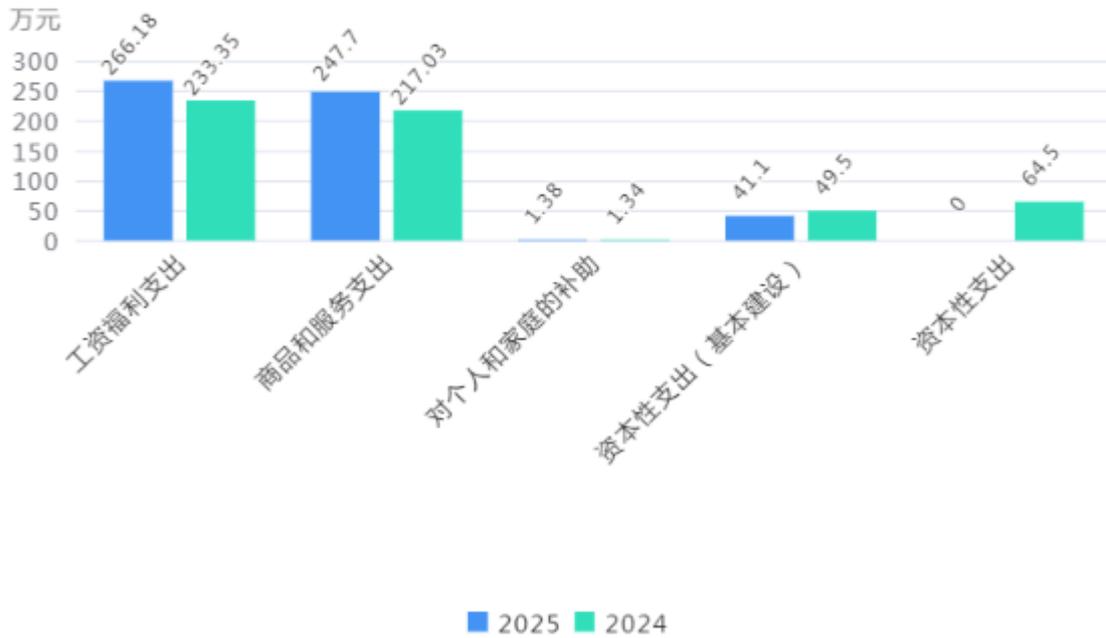
（2）商品和服务支出（302）247.70万元，较上年增加30.67万元，增长14.13%，增长的主要原因是：2025年人员预算新增1人、公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.38万元，较上年增加0.04万元，增长2.99%，增长的主要原因是：退休人员正常调资；

（4）资本性支出（基本建设）（309）41.10万元，较上年减少8.40万元，下降16.97%，下降的主要原因是：2025年无绿化补植工程款；

（5）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少64.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无绿化补植工程款。

支出按部门预算支出经济分类对比图



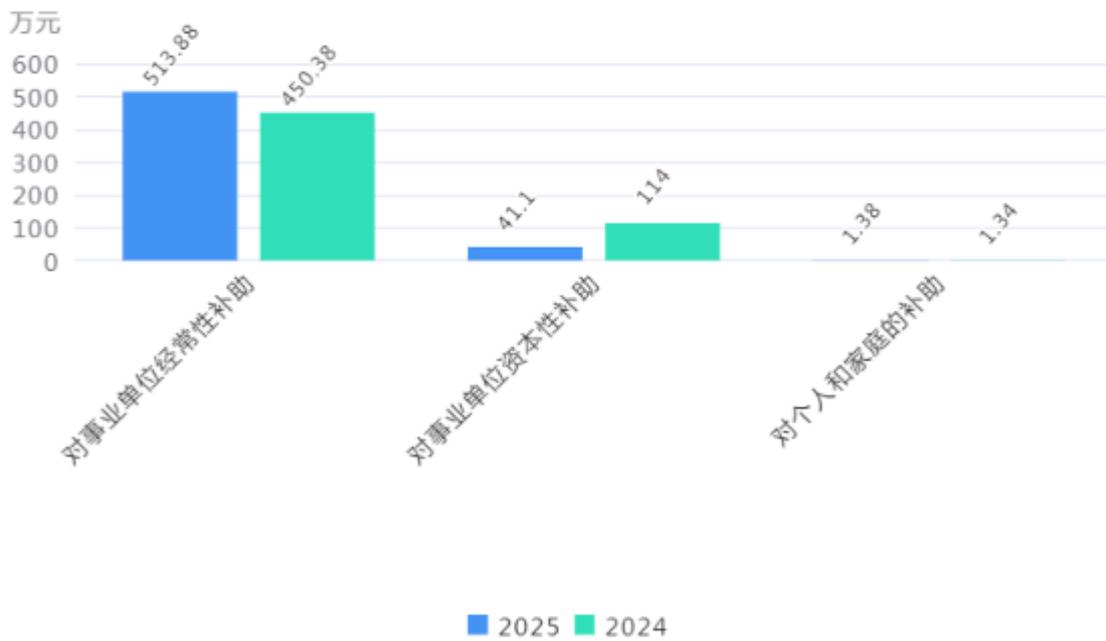
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出556.36万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）513.88万元，较上年增加63.50万元，增长14.10%，增长的主要原因是：2025年人员预算新增1人、公用经费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）41.10万元，较上年减少72.90万元，下降63.95%，下降的主要原因是：2025年无绿化补植工程款；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.38万元，较上年增加0.04万元，增长2.99%，增长的主要原因是：退休人员正常调资。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

## **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15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）。

## **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共39.00万元，其中政府采购货物类预算24万元、政府采购服务类预算15万元、政府采购工程类预算0.00万元（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220.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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68.80万元，较上年增加17.77万元，增长34.82%，增长的主要原因是：2025年人员预算新增1人，雇用人员月工资调资。

## **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：靖边县城市园林绿化所

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及



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	5,563,583.48	5,563,583.48										
426	靖边县城市管理执法局	5,563,583.48	5,563,583.48										
426004	靖边县城市园林绿化所	5,563,583.48	5,563,583.48										

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	5,563,583.48	5,563,583.48								
426	靖边县城市管理执法局	5,563,583.48	5,563,583.48								
426004	靖边县城市园林绿化所	5,563,583.48	5,563,583.48								

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	5,563,583.48	一、财政拨款	5,563,583.48	一、财政拨款	5,563,583.48	一、财政拨款	5,563,583.48
1、一般公共预算拨款	5,563,583.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,363,583.48	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	2,661,786.88	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	688,000.00	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	13,796.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,138,786.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	411,000.00
		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	261,808.48	(2)商品和服务支出	1,789,000.00	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	13,796.60
		10、卫生健康支出	158,273.76	(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）	411,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,940,935.00	(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	202,566.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,563,583.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,563,583.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,563,583.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,563,583.48</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,563,583.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,563,583.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,563,583.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,563,583.48</b>

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	5,563,583.48	2,675,583.48	688,000.00	2,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	261,808.48	261,808.48			
20805	行政事业单位养老支出	258,665.44	258,665.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,665.44	258,665.44			
20899	其他社会保障和就业支出	3,143.04	3,143.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,143.04	3,143.04			
210	卫生健康支出	158,273.76	158,273.76			
21011	行政事业单位医疗	158,273.76	158,273.76			
2101102	事业单位医疗	158,273.76	158,273.76			
212	城乡社区支出	4,940,935.00	2,052,935.00	688,000.00	2,200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,940,935.00	2,052,935.00	688,000.00	2,200,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,940,935.00	2,052,935.00	688,000.00	2,200,000.00	
221	住房保障支出	202,566.24	202,566.24			
22102	住房改革支出	202,566.24	202,566.24			
2210201	住房公积金	202,566.24	202,566.24			

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				5,563,583.48	2,675,583.48	688,000.00	2,200,000.00	
301	工资福利支出			2,661,786.88	2,661,786.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,769,592.00	1,769,592.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,790.00	56,790.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	223,503.00	223,503.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258,665.44	258,665.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,527.16	147,527.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,143.04	3,143.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,566.24	202,566.24			
302	商品和服务支出			2,477,000.00		688,000.00	1,789,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	104,000.00		6,000.00	98,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	436,600.00		20,600.00	416,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	759,000.00		559,000.00	200,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	440,000.00		20,000.00	420,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,796.60	13,796.60			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,746.60	10,746.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,050.00	3,050.00			
309	资本性支出（基本建设）			411,000.00			411,000.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	14,000.00			14,000.00	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）	397,000.00			397,000.00	

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	3,363,583.48	2,675,583.48	688,000.00	
208	社会保障和就业支出	261,808.48	261,808.48		
20805	行政事业单位养老支出	258,665.44	258,665.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,665.44	258,665.44		
20899	其他社会保障和就业支出	3,143.04	3,143.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,143.04	3,143.04		
210	卫生健康支出	158,273.76	158,273.76		
21011	行政事业单位医疗	158,273.76	158,273.76		
2101102	事业单位医疗	158,273.76	158,273.76		
212	城乡社区支出	2,740,935.00	2,052,935.00	688,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,740,935.00	2,052,935.00	688,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,740,935.00	2,052,935.00	688,000.00	
221	住房保障支出	202,566.24	202,566.24		
22102	住房改革支出	202,566.24	202,566.24		
2210201	住房公积金	202,566.24	202,566.24		

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			3,363,583.48	2,675,583.48	688,000.00	
301	工资福利支出			2,661,786.88	2,661,786.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,769,592.00	1,769,592.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,790.00	56,790.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	223,503.00	223,503.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258,665.44	258,665.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,527.16	147,527.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,143.04	3,143.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,566.24	202,566.24		
302	商品和服务支出			688,000.00		688,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
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	20,600.00		20,600.00	
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	559,000.00		559,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,796.60	13,796.60		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,746.60	10,746.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,050.00	3,050.00		
309	资本性支出(基本建设)						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出(基本建设)				
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出(基本建设)				

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	2,200,000.00	
426	靖边县城市管理执法局	2,200,000.00	
426004	靖边县城市园林绿化所	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	县级专项业务经费	2,200,000.00	
	城区苗木补植费用（应急）	200,000.00	解决因自然生长、自然灾害、交通事故等造成城区绿化苗木损毁的苗木补植。
	城市园林绿化管护经费	2,000,000.00	城市园林绿化管护经费，专项用于城区干道及巷道绿化带、行道树等绿地（树木）的日常养护管护。

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			
合计									2					390,000.00	
212	05	01	1	全额				2						390,000.00	
212	05	01	426004	靖边县城市园林绿化所				2						390,000.00	
212	05	01		城市园林绿化管护经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务			1	302	39	505	02		240,000.00	
212	05	01		城市园林绿化管护经费	C99000000其他服务			1	302	14	505	02		150,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市园林绿化管护经费				
主管部门		靖边县城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	200			
		其他资金				
年度目标	专项用于城区干道、巷道绿化带、行道树等绿地的日常养护管护。					
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	城市园林绿化管护经费	200万元	20	
	产出指标	数量指标	城区绿化管护面积		55.2万平方米	10
		质量指标	及时完成城区园林绿化管护		100%	20
		时效指标	开展城市园林绿化管护时间		2025年1月1日 -12月31日	20
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对城市园林绿化管护的满意度		95%	20	

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城区苗木补植费用（应急）				
主管部门	靖边县城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	解决2025年因自然生长、自然灾害、交通事故等造成城区绿化苗木损毁的苗木应急补植费用。				
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	城区苗木应急补植费用	20万元	20
	产出指标	数量指标	城区绿化管护面积	55.2万 平方米	10
		质量指标	及时完成补植城区绿地的缺株现象。	100%	20
		时效指标	开展城区苗木补植时间	2025年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对城区苗木应急补植的满意度	95%	20

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		靖边县城市园林绿化所					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	城市园林绿化管护	专项用于城区干道、巷道绿化带、行道树等绿地的日常养护管护。	200	200			
	城区苗木补植(应急)	解决2025年因自然生长、自然灾害、交通事故等造成城区绿化苗木损毁的苗木应急补植费用。	20	20			
金额合计			220	220			
年度总体目标	城市园林绿化管护、城区苗木补植(应急)						
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	总预算金额			220万元	20
	产出指标	数量指标	城区绿化管护面积			55.2万平方米	10
		质量指标	及时完成城区绿化管护、应急补植等			100%	20
		时效指标	完成各项工作任务			2025年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对城市园林绿化管护、城区应急补植的满意度			95%	20

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。