

靖边县广场公园管护所
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、贯彻执行国家及省市有关广场公园的方针政策和科普宣传教育；

2、负责城区广场公园公共（转盘）设施的管护、使用、维护；

3、负责城区广场公园（转盘）的治安秩序和安全管理；

4、负责城区广场公园（转盘）内绿地的管护和环境卫生的服务于管护；

5、负责广场公园游览与娱乐项目的组织管理，为人民群众提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；

6、完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

广场公园管护所为正科级，共有事业编制7名，设所长1名，副所长1名。内设4个股室：办公室、财务室、综合办公室、安全督查室等。

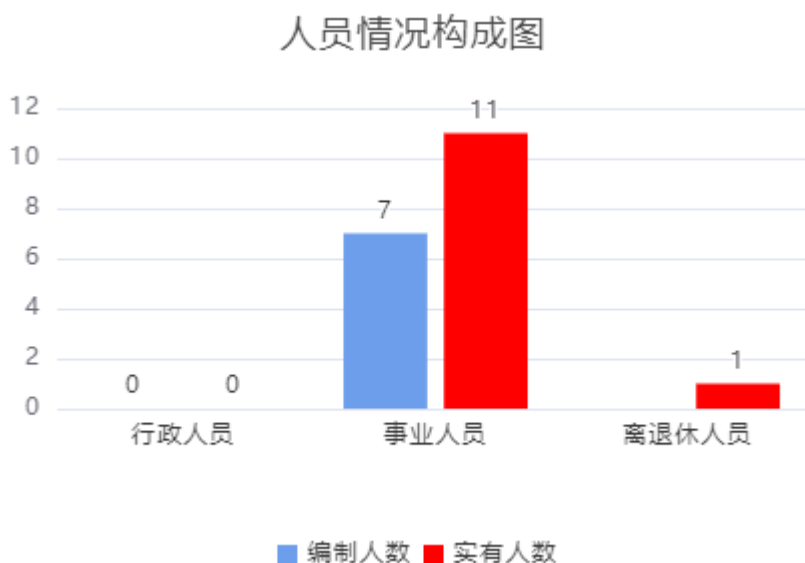
二、工作任务

民乐园广场公厕建成年代久远，内部设施破损严重且性能落后，通风差，异味重，2025年拟申请经费新建一座现代化、高标准公厕，预算经费60万元。计划对城市运动公园绿化植被进行补植提升，预算经费50万元。城市运动公园成套

供水消防系统损坏，计划2025年进行维修，预算经费45万元。2025年“一河两岸”城市功能提升改造项目，对老年活动广场、芦河公园等区域进行绿化补植提质增效，对南关广场进行维修改造。对14处裸露黄土综合治理项目进行补植补绿。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员1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775.57万元，其中：一般公共预算拨款775.57万元，较上年增加356.63万元，增长

85.13%，增长的主要原因是：项目增加，专项业务经费增加；本单位当年预算支出775.57万元，其中：一般公共预算拨款775.57万元，较上年增加356.63万元，增长85.13%，增长的主要原因是：项目增加，专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入775.57万元，其中：一般公共预算拨款收入775.57万元，较上年增加356.63万元，增长85.13%，增长的主要原因是：项目增加，专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出775.57万元，其中：一般公共预算拨款支出775.57万元，较上年增加356.63万元，增长85.13%，增长的主要原因是：项目增加，专项业务经费增加。

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775.57万元，较上年增加356.63万元，增长85.13%，增长的主要原因是：项目增加，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775.57万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.67万元，较上年增加0.82万元，增长5.92%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.01万元，增长5.88%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加；

3. 事业单位医疗（2101102）8.75万元，较上年增加0.29万元，增长3.43%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加；

4. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）740.48万元，较上年增加544.94万元，增长278.68%，增长的主要原因是：项目增加，专项业务经费支出增加；

5. 城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少190.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少，专项业务经费减少；

6. 住房公积金（2210201）11.50万元，较上年增加0.59万元，增长5.41%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加。

（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775.57万元，其中：

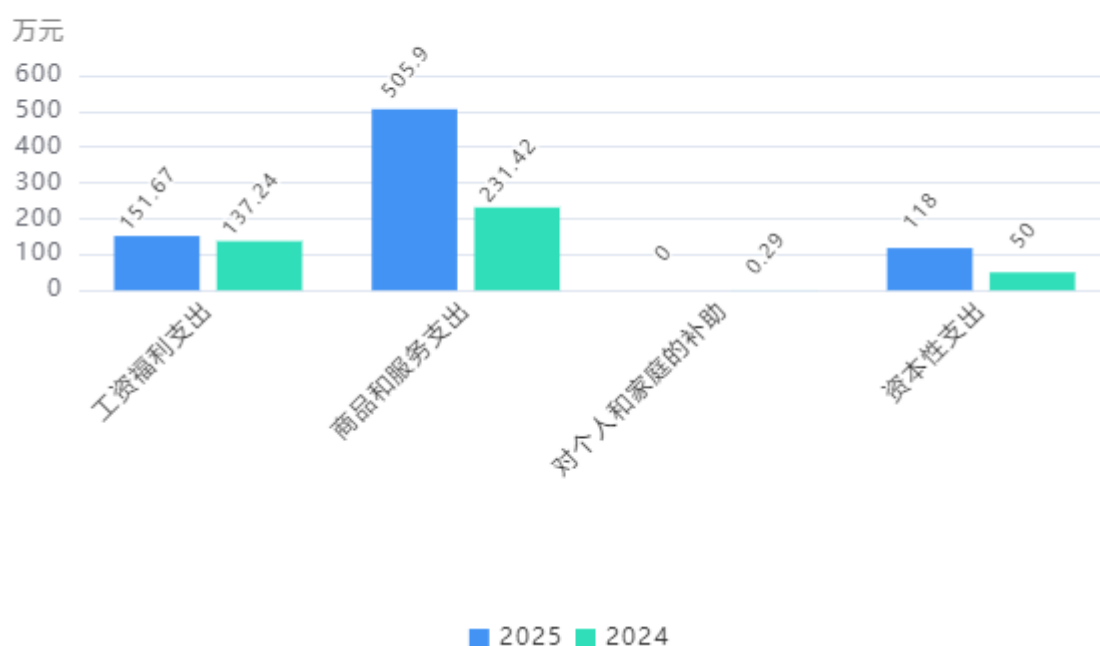
（1）工资福利支出（301）151.67万元，较上年增加14.43万元，增长10.51%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加；

（2）商品和服务支出（302）505.90万元，较上年增加274.48万元，增长118.61%，增长的主要原因是：项目增加，专项业务经费支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少，经费减少；

(4) 资本性支出（310）118.00万元，较上年增加68.00万元，增长136.00%，增长的主要原因是：项目增加，专项业务经费支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



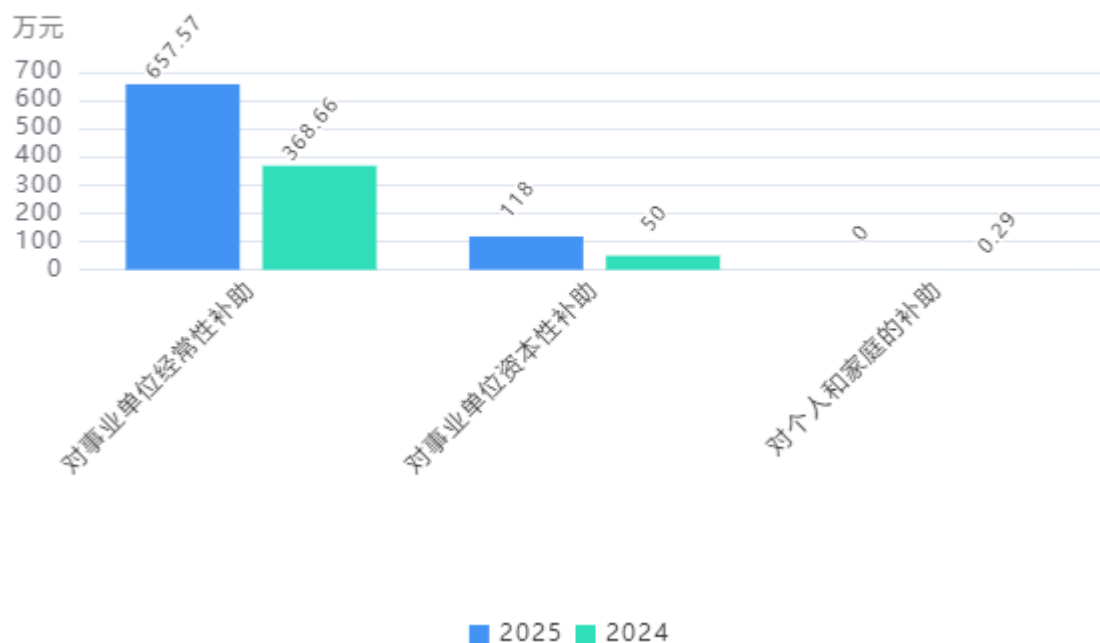
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出775.57万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）657.57万元，较上年增加288.91万元，增长78.37%，增长的主要原因是：项目增加，专项业务经费支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）118.00万元，较上年增加68.00万元，增长136.00%，增长的主要原因是：项目增加，专项业务经费支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少，经费减少。

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5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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共118.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算118.00万元（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775.57万元，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295.90万元，较上年增加204.48万元，增长223.67%，增长的主要原因是：雇佣人员增加。

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：靖边县广场公园管护所

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	7,755,735.64	一、部门预算	7,755,735.64	一、部门预算	7,755,735.64	一、部门预算	7,755,735.64
1、财政拨款	7,755,735.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,475,735.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,755,735.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,516,735.64	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	2,959,000.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,575,735.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,280,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,180,000.00
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	148,488.60	(2)商品和服务支出	2,100,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87,517.32	(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	7,404,763.00	(6)资本性支出	1,180,000.00		
		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	114,966.72				
		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	7,755,735.64	本年支出合计	7,755,735.64	本年支出合计	7,755,735.64	本年支出合计	7,755,735.64
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	7,755,735.64	支出总计	7,755,735.64	支出总计	7,755,735.64	支出总计	7,755,735.64

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	7,755,735.64	7,755,735.64										
426	靖边县城市管理执法局	7,755,735.64	7,755,735.64										
426006	靖边县广场公园管护所	7,755,735.64	7,755,735.64										

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	7,755,735.64	7,755,735.64								
426	靖边县城市管理执法局	7,755,735.64	7,755,735.64								
426006	靖边县广场公园管护所	7,755,735.64	7,755,735.64								

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	7,755,735.64	一、财政拨款	7,755,735.64	一、财政拨款	7,755,735.64	一、财政拨款	7,755,735.64
1、一般公共预算拨款	7,755,735.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,475,735.64	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	1,516,735.64	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	2,959,000.00	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		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	6,575,735.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,280,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,180,000.00
		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	148,488.60	(2)商品和服务支出	2,100,000.00	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	
		10、卫生健康支出	87,517.32	(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	7,404,763.00	(6)资本性支出	1,180,000.00		
		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	114,966.72				
		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	7,755,735.64	本年支出合计	7,755,735.64	本年支出合计	7,755,735.64	本年支出合计	7,755,735.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,755,735.64	支出总计	7,755,735.64	支出总计	7,755,735.64	支出总计	7,755,735.64

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	7,755,735.64	1,516,735.64	2,959,000.00	3,280,000.00	
208	社会保障和就业支出	148,488.60	148,488.60			
20805	行政事业单位养老支出	146,688.48	146,688.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,688.48	146,688.48			
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.12	1,800.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.12	1,800.12			
210	卫生健康支出	87,517.32	87,517.32			
21011	行政事业单位医疗	87,517.32	87,517.32			
2101102	事业单位医疗	87,517.32	87,517.32			
212	城乡社区支出	7,404,763.00	1,165,763.00	2,959,000.00	3,280,000.00	
21203	城乡社区公共设施	7,404,763.00	1,165,763.00	2,959,000.00	3,280,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,404,763.00	1,165,763.00	2,959,000.00	3,280,000.00	
221	住房保障支出	114,966.72	114,966.72			
22102	住房改革支出	114,966.72	114,966.72			
2210201	住房公积金	114,966.72	114,966.72			

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				7,755,735.64	1,516,735.64	2,959,000.00	3,280,000.00	
301	工资福利支出			1,516,735.64	1,516,735.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,012,036.00	1,012,036.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,120.00	33,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,607.00	120,607.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,688.48	146,688.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,517.32	87,517.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.12	1,800.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,966.72	114,966.72			
302	商品和服务支出			5,059,000.00		2,959,000.00	2,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,894,000.00		2,894,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	920,000.00			920,000.00	
310	资本性支出			1,180,000.00			1,180,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	580,000.00			580,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	600,000.00			600,000.00	

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	4,475,735.64	1,516,735.64	2,959,000.00	
208	社会保障和就业支出	148,488.60	148,488.60		
20805	行政事业单位养老支出	146,688.48	146,688.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,688.48	146,688.48		
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.12	1,800.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.12	1,800.12		
210	卫生健康支出	87,517.32	87,517.32		
21011	行政事业单位医疗	87,517.32	87,517.32		
2101102	事业单位医疗	87,517.32	87,517.32		
212	城乡社区支出	4,124,763.00	1,165,763.00	2,959,000.00	
21203	城乡社区公共设施	4,124,763.00	1,165,763.00	2,959,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,124,763.00	1,165,763.00	2,959,000.00	
221	住房保障支出	114,966.72	114,966.72		
22102	住房改革支出	114,966.72	114,966.72		
2210201	住房公积金	114,966.72	114,966.72		

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			4,475,735.64	1,516,735.64	2,959,000.00	
301	工资福利支出			1,516,735.64	1,516,735.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,012,036.00	1,012,036.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,120.00	33,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,607.00	120,607.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,688.48	146,688.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,517.32	87,517.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.12	1,800.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,966.72	114,966.72		
302	商品和服务支出			2,959,000.00		2,959,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	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	2,894,000.00		2,894,000.00	
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				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	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	3,280,000.00	
426	靖边县城市管理执法局	3,280,000.00	
426006	靖边县广场公园管护所	3,280,000.00	
	专用项目	3,280,000.00	
	县级专项业务经费	3,280,000.00	
	城区裸露土地综合治理项目（14处） 管护经费	400,000.00	根据2021年4月13日靖边县人民政府专项问题第13次会议纪要批示和靖边县2025年县级财政支出预算支出细化草案。对城区裸露土地综合治理项目共计14处约600余亩，项目治理管护经费40万元。对区域内大理石、公园路面、雨污水管网、喷泉、亮化、机械维修购买、座椅、护栏等设施维护；补植补绿、绿化灌溉设施、养护等工作。
	城市运动公园管护经费	780,000.00	依据靖边县2025年县级财政支出预算支出细化草案，2025年管护经费78万元，用于城市运动公园设施设备维护更新，、绿化修补灌溉等日常管护工作。
	广场公园管护维护经费	2,100,000.00	负责城区内广场、公园、环岛及芦河内各项设施设备的使用、维修、养护等日常管护工作；负责城区内广场、公园、环岛及芦河的景观照明、园林绿化、硬化、雕塑、喷泉等配套设施设备的提升改造工作；负责城区内广场、公园、环岛和芦河工程的规划、设计、实施与管理；负责城区广场、公园游览与娱乐项目的组织管理和安全管理工作。

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								4				1,180,000.00	
212	03	99	1	全额				4				1,180,000.00	
212	03	99	426006	靖边县广场公园管护所				4				1,180,000.00	
212	03	99		城区裸露土地综合治理项目（14处）管护经费	B02140300土地绿化工程施工		裸露土地治理	1	310	99	506	01	400,000.00
212	03	99		城市运动公园管护经费	B02130500园林绿化工程施工		绿化工程	1	310	05	506	01	350,000.00
212	03	99		广场公园管护维护经费	B02130500园林绿化工程施工		绿化工程	1	310	05	506	01	230,000.00
212	03	99		广场公园管护维护经费	B02139900其他公共设施施工		维修工程	1	310	99	506	01	200,000.00

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																														
426	靖边县城市管理执法局																														
426006	靖边县广场公园管护所																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区裸露土地综合治理项目（14处）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：	40.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	根据2021年4月13日靖边县人民政府专项问题第13次会议纪要批示和靖边县2025年县级财政支出预算支出细化草案。对城区裸露土地综合治理项目共计14处约600余亩，项目治理管护经费40万元。对区域内大理石、公园路面、雨污水管网、喷泉、亮化、机械维修购买、座椅、护栏等设施维护；补植补绿、绿化灌溉设施、养护等工作。得到防沙治理沙化土地，提升人居环境目的。				
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	项目治理管护经费	40万元	20
	产出指标	数量指标	项目治理面积	600余亩	20
		质量指标	裸露土地和人居环境	裸露土地面积大大减少，人居环境优美	10
	效益指标	生态效益指标	环境水平	有效治理沙化土地，提升环境水平	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	99%	20

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市运动公园管护经费			
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：		78.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		78.00	
		其他资金			
总体目标	依据靖边县2025年县级财政支出预算支出细化草案，2025年管护经费78万元，用于城市运动公园设施设备维护更新，、绿化修补灌溉等日常管护工作。				
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	2025年管护经费	78万元	10
	产出指标	数量指标	管护面积	19.2万平方米	10
		质量指标	设施设备功能及绿化效果	管护公园各种设施设备功能完善，补植公园绿化带内裸露部分，种植观赏树木提升整体绿化效果。	20
	效益指标	社会效益指标	人民群众运动、休闲娱乐场所	为人员群众提供优质运动、休闲娱乐场所。	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意度99%	30

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		广场公园管护维护经费			
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:		210.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		210.00	
		其他资金			
总体目标		依据靖边县2025年县级财政支出预算支出细化草案，2025年广场公园管护经费210万元。负责城区内广场、公园、环岛及芦河内各项设施设备的使用、维修、养护等日常管护工作；负责城区内广场、公园、环岛及芦河的景观照明、园林绿化、硬化、雕塑、喷泉等配套设施设备的提升改造工作；负责城区内广场、公园、环岛和芦河工程的规划、设计、实施与管理；负责城区广场、公园游览与娱乐项目的组织管理和安全管理工作。			
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	2025年管护维护经费	210万元	20
	产出指标	数量指标	管护维护广场公园数量及面积	管护数量14处广场公园，管护面积83.9万平方米	10
		质量指标	广场公园配套设施功能	配套设施95%以上功能完好	20
	效益指标	社会效益指标	运动休闲娱乐场所	为人民群众提供良的运动休闲娱乐场所	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	99%满意度	20

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		靖边县广场公园管护所			
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
	城区内广场公园管护工作	广场、公园、环岛的配套设施、绿化照明和环境卫 生的日常管护工作	775.57	775.57	
	金额合计		775.57	775.57	
年度 总体 目标	城区内广场、公园、环岛的配套设施、绿化照明和环境卫 生的日常管护工作。为人民群众提供休闲场所，丰富 群众文化生活服务。				
	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	城区内广场公园管护工作2025年经费	775.57万元	20
	产出指 标	数量指标	管护面积	141.56万m²	10
		质量指标	管护区域设施及功能	设施设备齐全，各项功能完 善。	20
	效益指 标	社会效益指标	人民群众对管护区域社会评价	能人民群众提供优美的休闲 场所，丰富群众文化生活。	20
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	90%	20

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。