

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林经济技术开发区（榆神工业区）园林所

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	
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	是	
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	
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	

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。

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	20,150,200.00	一、部门预算	20,150,200.00	一、部门预算	20,150,200.00	一、部门预算	20,150,200.00
1、财政拨款	20,150,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	84,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,150,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	84,000.00	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	20,150,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,066,200.00	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		(2)商品和服务支出	20,066,200.00	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		(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	20,150,200.00	(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					
		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	20,150,200.00	本年支出合计	20,150,200.00	本年支出合计	20,150,200.00	本年支出合计	20,150,200.00
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	20,150,200.00	支出总计	20,150,200.00	支出总计	20,150,200.00	支出总计	20,150,200.00

表3

部门综合预算支出总表

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	20,150,200.00	20,150,200.00								
101006	榆林经济技术开发区（榆神工业区）园林所	20,150,200.00	20,150,200.00								

表4

部门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	2,015.02	一、财政拨款	20,150,200.00	一、财政拨款	20,150,200.00	一、财政拨款	20,150,200.00
1、一般公共预算拨款	2,015.02	1、一般公共服务支出	20,150,200.00	1、人员经费和公用经费支出	84,000.00	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、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	84,000.00	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	20,150,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,066,200.00	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		(2)商品和服务支出	20,066,200.00	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		(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	20,150,200.00	(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					
		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	2,015.02	本年支出合计	20,150,200.00	本年支出合计	20,150,200.00	本年支出合计	20,150,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,015.02	支出总计	20,150,200.00	支出总计	20,150,200.00	支出总计	20,150,200.00

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	20,150,200.00		84,000.00	20,066,200.00	
212	城乡社区	20,150,200.00		84,000.00	20,066,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	20,150,200.00		84,000.00	20,066,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	20,150,200.00		84,000.00	20,066,200.00	

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			20,150,200.00		84,000.00	20,066,200.00	
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	20,150,200.00		84,000.00	20,066,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,066,200.00			20,066,200.00	

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	84,000.00		84,000.00	
212	城乡社区	84,000.00		84,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	84,000.00		84,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	84,000.00		84,000.00	

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			84,000.00		84,000.00	
302	商品和服务支出	505		84,000.00		84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

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
	合计	20,066,200.00	
	专用项目	20,066,200.00	
	园林所专项业务费	20,066,200.00	
101006	2024绿化用水水费	7,320,000.00	2024绿化用水水费
	2024新接收绿化项目养护费	1,810,300.00	2024新接收绿化项目养护费
	204绿化养护费	246,700.00	204绿化养护费
	创业广场及沙地公园周边绿化养护费	993,000.00	创业广场及沙地公园周边绿化养护费
	创业广场绿化提升改造费	321,600.00	创业广场绿化提升改造费
	大清路交通岛绿化养护费	923,600.00	大清路交通岛绿化养护费
	广联达软件升级维护费	6,300.00	广联达软件升级维护费
	开源大道南段绿化给水改造费	176,400.00	开源大道南段绿化给水改造费
	科技路西段绿化养护费	508,000.00	科技路西段绿化养护费
	临聘专家费	130,000.00	临聘专家费
	皮卡电瓶车运行费	75,000.00	皮卡电瓶车运行费
	市政园林后勤服务中心运行费	270,000.00	市政园林后勤服务中心运行费
	市政园林后勤服务中心租赁费	1,233,100.00	市政园林后勤服务中心租赁费
	水车运行费	160,000.00	水车运行费
	司机工资	460,100.00	司机工资
	物料粉碎车运行费	30,000.00	物料粉碎车运行费
	主干道绿化养护费	5,216,100.00	主干道绿化养护费
	自卸轻卡车费	186,000.00	自卸轻卡车费

表11

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]

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]

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）名称			城乡社区环境卫生（创业广场及沙地公园周边绿化养护费）		
主管部门			园林所	实施期限	2024年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	99.3	
			其中：财政拨款	99.3	
			其他资金		
年度目标	及时补植死亡苗木，按季节种植草花，做好节庆日花卉美化工作；完成本年度广场（及周边）、沙地公园绿化养护任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	养护面积		23.53万平方米
			浇水		5遍
			施肥		2遍
			修剪		2遍
			病虫害防治		2遍
		质量指标	成活率		95%
		时效指标	预算下达进度		不迟于当年5月底
			资金支付进度		12月底前不低于预算的90%
		成本指标	人工费、材料费、机具等费用		99.3万元
	效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展		不断提高
		社会效益指标	带动就业人数（年均）		13人
		生态效益指标	改善园区生态环境水平		中长期
		可持续影响指标	美化园区环境		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	
		企业满意度		95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）名称		城乡社区环境卫生（创业广场提升改造绿化工程费）		
主管部门		园林所	实施期限	2024年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	32.16	
		其中：财政拨款	32.16	
		其他资金		
年度目标	完成创业广场管委会办公区主入口绿化改造工程，提升绿化效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化改造工程	1
		质量指标	工程质量	合格
		时效指标	预算下达进度	不迟于当年5月底
			资金支付进度	12月底前不低于预算的90%
		成本指标	改造工程费用	32.16万元
	效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展	不断提高
		社会效益指标	提高园区园林绿化效果	中长期
		生态效益指标	改善园区生态环境水平	中长期
	可持续影响指标	美化园区环境	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
		企业满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）名称		城乡社区环境卫生（开源大道南段绿化给水改造工程费）		
主管部门		园林所	实施期限	2024年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	17.64	
		其中：财政拨款	17.64	
		其他资金		
年度目标	完成开源大道南段绿化给水改造工程，提高浇水效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化改造工程	1
		质量指标	工程质量	合格
		时效指标	预算下达进度	不迟于当年5月底
			资金支付进度	12月底前不低于预算的90%
		成本指标	改造工程费用	23.16万元
	效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展	不断提高
		社会效益指标	提高园区园林绿化效果	中长期
		生态效益指标	改善园区生态环境水平	中长期
		可持续影响指标	美化园区环境	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
		企业满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）名称		城乡社区环境卫生（主干道绿化养护费）		
主管部门		园林所	实施期限	2024年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	521.61	
		其中：财政拨款	521.61	
		其他资金		
年度目标	优化园林绿化养护管理方案，根据工作量合理调配劳动力投入，顺利完成本年度清水工业园园林绿化养护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护面积	130.41万平方米
			浇水	5遍
			施肥	2遍
			修剪	2遍
			病虫害防治	及时防治
		质量指标	成活率	95%
		时效指标	预算下达进度	不迟于当年5月底
			资金支付进度	12月底前不低于预算的90%
		成本指标	人工费、材料费、机具等费用	521.61万元
	效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展	不断提高
		社会效益指标	带动就业人数（年均）	75人
		生态效益指标	改善园区生态环境水平	中长期
	可持续影响指标	美化园区环境	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
		企业满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）名称		城乡社区环境卫生（204绿化养护费）		
主管部门		园林所	实施期限	2024年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	24.67	
		其中：财政拨款	24.67	
		其他资金		
年度目标	优化园林绿化养护管理方案，根据工作量合理调配劳动力投入，顺利完成本年度绿化养护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护面积	8.5万平方米
			浇水	5遍
			施肥	2遍
			修剪	2遍
			病虫害防治	及时防治
		质量指标	成活率	95%
		时效指标	预算下达进度	不迟于当年5月底
			资金支付进度	12月底前不低于预算的90%
		成本指标	人工费、材料费、机具等费用	24.67
	效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展	不断提高
		社会效益指标	带动就业人数（年均）	4人
		生态效益指标	改善园区生态环境水平	中长期
	可持续影响指标	美化园区环境	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
		企业满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）名称			城乡社区环境卫生（大清路（含交通岛）绿化养护费）		
主管部门			园林所	实施期限	2024年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	92.36	
			其中：财政拨款	92.36	
			其他资金		
年度目标	优化园林绿化养护管理方案，根据工作量合理调配劳动力投入，顺利完成本年度绿化养护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	养护面积		20.57万平方米
			浇水		5遍
			施肥		1遍
			修剪		2遍
			病虫害防治		及时防治
		质量指标	成活率		95%
		时效指标	预算下达进度		不迟于当年5月底
			资金支付进度		12月底前不低于预算的90%
		成本指标	人工费、材料费、机具等费用		92.36
	效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展		不断提高
		社会效益指标	带动就业人数（年均）		12人
		生态效益指标	改善园区生态环境水平		中长期
		可持续影响指标	美化园区环境		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	
		企业满意度		95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）名称			城乡社区环境卫生（科技路西段绿化养护费）		
主管部门			园林所	实施期限	2024年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	50.8	
			其中：财政拨款	50.8	
			其他资金		
年度目标	优化园林绿化养护管理方案，根据工作量合理调配劳动力投入，顺利完成本年度绿化养护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	养护面积		9.2万平方米
			浇水		5遍
			施肥		2遍
			修剪		2遍
			病虫害防治		及时防治
		质量指标	成活率		95%
		时效指标	预算下达进度		不迟于当年5月底
			资金支付进度		12月底前不低于预算的90%
		成本指标	人工费、材料费、机具等费用		50.8万元
	效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展		不断提高
		社会效益指标	带动就业人数（年均）		10人
		生态效益指标	改善园区生态环境水平		中长期
		可持续影响指标	美化园区环境		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	
		企业满意度		95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）名称			城乡社区环境卫生（2024新接收绿化项目养护费）		
主管部门			园林所	实施期限	2024年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	181.03	
			其中：财政拨款	181.03	
			其他资金		
年度目标	优化园林绿化养护管理方案，根据工作量合理调配劳动力投入，顺利完成本年度绿化养护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	养护面积		42.1万平方米
			浇水		3遍
			施肥		1遍
			修剪		1遍
			病虫害防治		及时防治
		质量指标	成活率		95%
		时效指标	预算下达进度		不迟于当年5月底
			资金支付进度		12月底前不低于预算的90%
		成本指标	人工费、材料费、机具等费用		181.03万元
	效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展		不断提高
		社会效益指标	带动就业人数（年均）		30人
		生态效益指标	改善园区生态环境水平		中长期
		可持续影响指标	美化园区环境		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	
		企业满意度		95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）名称		城乡社区环境卫生（2024绿化用水水费）		
主管部门		园林所	实施期限	2024年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	732	
		其中：财政拨款	732	
		其他资金		
年度目标	优化园林绿化养护管理方案，根据工作量合理调配劳动力投入，顺利完成本年度绿化养护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用水量	110万立方米
		质量指标	水质合格率	100%
		时效指标	预算下达进度	不迟于当年5月底
			资金支付进度	12月底前不低于预算的90%
		成本指标	水费	732万元
	效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展	不断提高
		社会效益指标	为提高园区生态环境提供基础支撑	1年
		生态效益指标	改善园区生态环境水平	中长期
		可持续影响指标	美化园区环境	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
			企业满意度	95%

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）名称		城乡社区环境卫生（市政园林后勤服务中心运行费用）			
主管部门		园林所	实施期限	2024年	
资金金额 （万元）		年度资金总额：	27		
		其中：财政拨款	27		
		其他资金			
年度目标	后勤服务中心，水、暖、电、燃气等平稳运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1、餐厅540平米/2=270平米 2、宿舍楼1024平米 3、温室花房583平米（总757平米） 4、公卫浴室430平米/2=215平米 5、室外17625/2=8812.5平米	10904.5平米	
			质量指标	运行质量	平稳运行
			时效指标	预算下达进度	不迟于当年5月底
		资金支付进度		12月底前不低于预算的90%	
		成本指标	水电暖燃气等	27万元	
		效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展	不断提高
			社会效益指标	为提高园区生态环境提供基础支撑	1年
	生态效益指标		改善园区生态环境水平	中长期	
	可持续影响指标		美化园区环境	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
			企业满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）名称		城乡社区环境卫生（市政园林后勤服务中心租赁费）			
主管部门		园林所	实施期限	2024年	
资金金额 （万元）		年度资金总额：	123.31		
		其中：财政拨款	123.31		
		其他资金			
年度目标	后勤服务中心，水、暖、电、燃气等平稳运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1、餐厅540平米/2=270平米 2、宿舍楼1024平米 3、温室花房583平米（总757平米） 4、公卫浴室430平米/2=215平米 5、室外17625/2=8812.5平米	10904.5平米	
			质量指标	运行质量	平稳运行
			时效指标	预算下达进度	不迟于当年5月底
		资金支付进度		12月底前不低于预算的90%	
		成本指标	房屋租赁费	123.31万元	
		效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展	不断提高
	社会效益指标		为提高园区生态环境提供基础支撑	1年	
	生态效益指标		改善园区生态环境水平	中长期	
	可持续影响指标		美化园区环境	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
			企业满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）名称		城乡社区环境卫生（水车费用）		
主管部门		园林所	实施期限	2024年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	16	
		其中：财政拨款	16	
		其他资金		
年度目标	合理安排车辆使用，足额购买车辆保险，及时维修、按时保养，严格使用公务卡加油。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水车	2辆
		质量指标	保障运行	合格
		时效指标	预算下达进度	不迟于当年5月底
			资金支付进度	12月底前不低于预算的90%
		成本指标	水车加油、维修保养、保险、年检等	8万元/辆
	效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展	不断提高
		社会效益指标	为提高园区生态环境提供基础支撑	1年
		生态效益指标	改善园区生态环境水平	中长期
		可持续影响指标	美化园区环境	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
			企业满意度	95%

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）名称			城乡社区环境卫生（自卸轻卡车）		
主管部门			园林所	实施期限	2024年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	18.6	
			其中：财政拨款	18.6	
			其他资金		
年度目标	采购自卸轻卡车1台，用于物资拉运、地被清理、库房物资搬运、绿化带肥料倒运、苗木移植倒运等，提高机械化率。运行2台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	自卸轻卡车		2辆
		质量指标	产品质量		合格
		时效指标	预算下达进度		不迟于当年5月底
			资金支付进度		12月底前不低于预算的90%
		成本指标	车款		12万元
			运行费		6.6万元
	效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展		不断提高
		社会效益指标	为提高园区生态环境提供基础支撑		1年
		生态效益指标	改善园区生态环境水平		中长期
		可持续影响指标	美化园区环境		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%
			企业满意度		95%

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）名称		城乡社区环境卫生（物料粉碎车费用）		
主管部门		园林所	实施期限	2024年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金		
年度目标	合理安排车辆使用，足额购买车辆保险，及时维修、按时保养，严格使用公务卡加油。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物料粉碎车	1辆
		质量指标	保障运行	合格
		时效指标	预算下达进度	不迟于当年5月底
			资金支付进度	12月底前不低于预算的90%
		成本指标	物料粉碎车加油、维修保养、保险、年检	3万元
	效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展	不断提高
		社会效益指标	为提高园区生态环境提供基础支撑	1年
		生态效益指标	改善园区生态环境水平	中长期
		可持续影响指标	美化园区环境	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
			企业满意度	95%

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）名称		城乡社区环境卫生（皮卡车、电瓶车费）		
主管部门		园林所	实施期限	2024年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	7.5	
		其中：财政拨款	7.5	
		其他资金		
年度目标	合理安排车辆使用，足额购买车辆保险，及时维修、按时保养，严格使用公务卡加油。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电瓶车	1辆
			皮卡车	2辆
		质量指标	保障运行	合格
		时效指标	预算下达进度	不迟于当年5月底
			资金支付进度	12月底前不低于预算的90%
		成本指标	电瓶车维修保养	0.5万元
			2台皮卡车加油保养保险	7万元
	效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展	不断提高
		社会效益指标	为提高园区生态环境提供基础支撑	1年
		生态效益指标	改善园区生态环境水平	中长期
		可持续影响指标	美化园区环境	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
			企业满意度	95%

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）名称			城乡社区环境卫生（车辆司机工资）		
主管部门			园林所	实施期限	2024年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	46.01	
			其中：财政拨款	46.01	
			其他资金		
年度目标	确保完成浇水、农药喷洒、物资拉运、园林垃圾收集转运、日常巡查任务，达到高质高效运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	水车、轻卡、物料粉碎车司机		4
			皮卡车司机		2
		质量指标	保障运行		合格
		时效指标	预算下达进度		不迟于当年5月底
			资金支付进度		12月底前不低于预算的90%
		成本指标	基本工资		36.72万元
			社保		8.93万元
			劳务服务费		0.36万元
	效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展		不断提高
		社会效益指标	带动就业人数（年均）		6人
		生态效益指标	改善园区生态环境水平		中长期
		可持续影响指标	美化园区环境		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%
			企业满意度		95%

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

专项（项目）名称			城乡社区环境卫生（临聘专家费）		
主管部门			园林所	实施期限	2024年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	13	
			其中：财政拨款	13	
			其他资金		
年度目标	聘请1名园林专家，为我区园林病虫害防治、绿化养护等方面提供技术指导服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	园林专家		1人
		质量指标	园林绿化技术服务		及时准确
		时效指标	预算下达进度		不迟于当年5月底
			资金支付进度		12月底前不低于预算的90%
		成本指标	基本工资		12万元
			伙食费		1万元
	效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展		不断提高
		社会效益指标	带动就业人数 （年均）		1人
		生态效益指标	改善园区生态环境水平		中长期
		可持续影响指标	美化园区环境		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%
			企业满意度		95%

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）名称			城乡社区环境卫生（广联达软件升级维护费）		
主管部门			园林所	实施期限	2024年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	0.63	
			其中：财政拨款	0.63	
			其他资金		
年度目标	升级维护广联达预算软件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	系统升级		1次
		质量指标	合格率		100%
		时效指标	预算下达进度		不迟于当年5月底
			资金支付进度		12月底前不低于预算的90%
		成本指标	升级维护费		0.63万元
	效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展		不断提高
		社会效益指标	带动就业人数 （年均）		1人
		生态效益指标	改善园区生态环境水平		中长期
可持续影响指标	美化园区环境		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	
		企业满意度		95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林经济技术开发区（榆神工业区）园林所			
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
	任务1	专项费用	2006.62	2006.62	
	任务2	公用经费	8.4	8.4	
	金额合计		2015.02	2015.02	
年度 总体 目标	优化园林绿化养护管理方案，根据工作量合理调配劳动力投入，顺利完成本年度清水工业园园林绿化养护工作；后勤服务中心平稳运行，合理安排车辆使用；采购自卸轻卡车1台；完成汇源大道、开源大道、能源路绿化给水改造工程审计，按合同支付工程款。				
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	园林所项目		19
		质量指标	工作任务完成率		≥99%
		时效指标	预算下达进度不迟于当年5月底		不迟于当年6月底
			资金支付进度12月底前不低于预算的90%		按月按季度支付
		成本指标	办公费、房租、人工费、材料费、机具等费用		2015.02万元
	效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展		不断提高
		社会效益指标	提高园区园林绿化效果		不断提高
		生态效益指标	提高园区园林绿化效果		中长期
		可持续影响指标	美化园区环境		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%
			企业满意度		95%

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。