

米脂县园林绿化所
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

负责县城园林绿化建设的技术保障性工作；负责县城园林绿地管理、维护、设计等事务性工作。

（二）机构设置

米脂县园林绿化所是米脂县城市管理执法局的二级单位。

二、工作任务

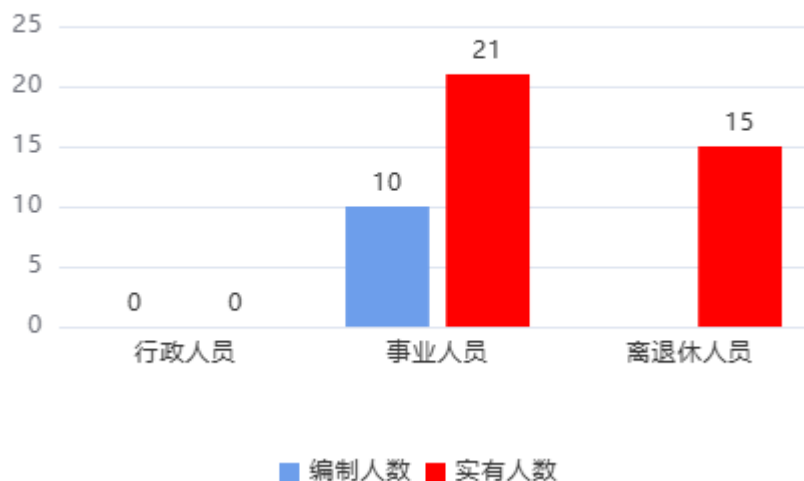
（一）继续坚持支部引领，认真学习贯彻党的二十大精神、中国共产党史以及习近平新时代中国特色社会主义思想等理论知识，做到理论学习有收获、思想政治受洗礼。

（二）继续做好园林绿化及公园管理，提高居民生活水平，开展有利于全民身心健康的各种活动；继续增加全县绿化覆盖率；加强开展公园娱乐等各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成图



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499.02万元，其中：一般公共预算拨款499.02万元，较上年减少9.29万元，下降1.83%，下降的主要原因是：单位人员减少3人，项目缩减比例为5%；本单位当年预算支出499.02万元，其中：一般公共预算拨款499.02万元，较上年减少9.29万元，下降1.83%，下降的主要原因是：单位人员减少3人，项目缩减比例为5%。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入499.02万元，其中：一般公共预算拨款收入499.02万元，较上年减少9.29万元，下降1.83%，下降的主要原因是：单位人员减少3人，项目缩减比例为5%；本单位当年财政拨款支出499.02万元，其中：一般

公共预算拨款支出499.02万元，较上年减少9.29万元，下降1.83%，下降的主要原因是：单位人员减少3人，项目缩减比例为5%。

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499.02万元，较上年减少9.29万元，下降1.83%，下降的主要原因是：单位人员减少3人，项目缩减比例为5%。

（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499.02万元，其中：

1. 城乡社区环境卫生（2120501）499.02万元，较上年减少9.29万元，下降1.83%，下降的主要原因是：单位人员减少3人，项目缩减比例为5%。

（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499.02万元，其中：

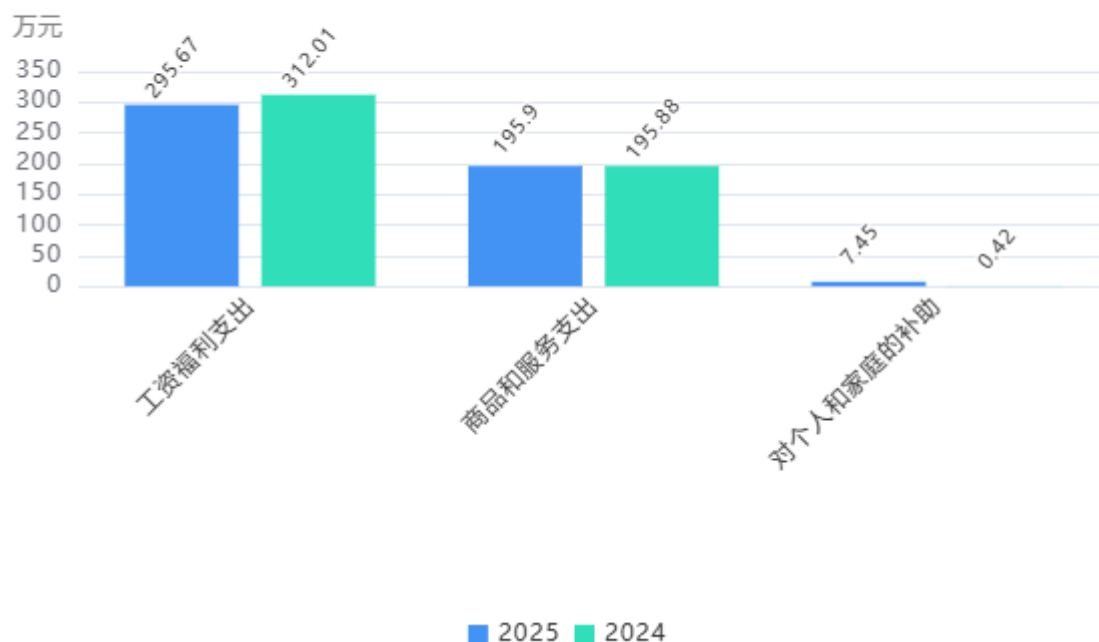
（1）工资福利支出（301）295.67万元，较上年减少16.34万元，下降5.24%，下降的主要原因是：单位人员减少3人；

（2）商品和服务支出（302）195.90万元，较上年增加0.02万元，增长0.01%，增长的主要原因是：项目缩减比例为5%；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.45万元，较上年增

加7.03万元，增长1673.81%，增长的主要原因是：单位退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

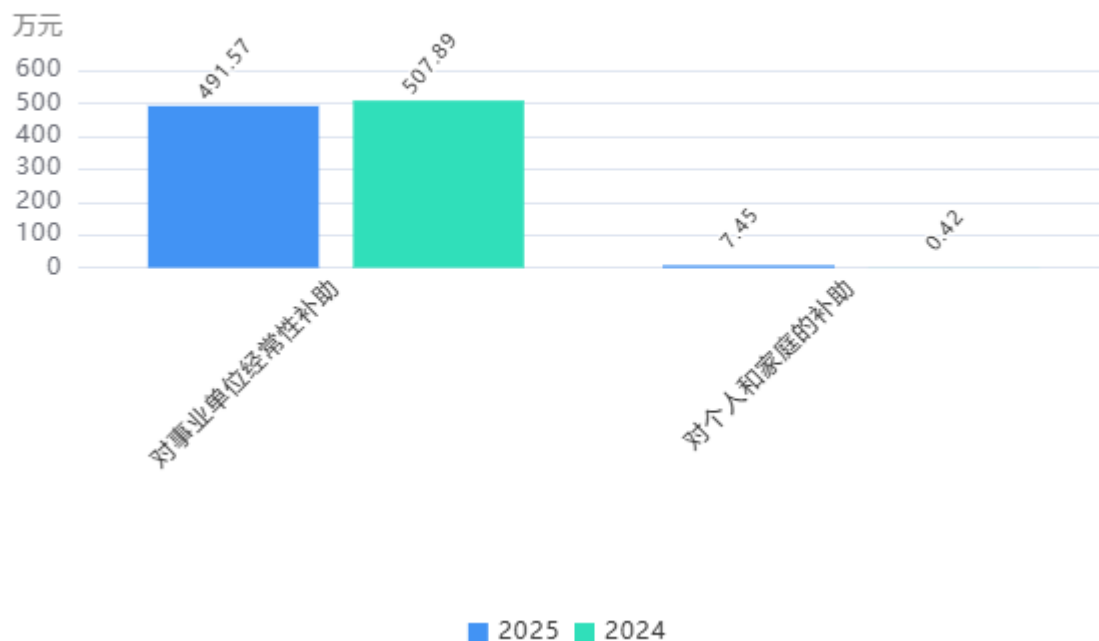


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出499.02万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）491.57万元，较上年减少16.32万元，下降3.21%，下降的主要原因是：单位人员减少3人，项目缩减比例为5%；

（2）对个人和家庭的补助（509）7.45万元，较上年增加7.03万元，增长1673.81%，增长的主要原因是：单位退休人员增加。

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5.00万元，较上年减少3.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：压缩三公经费。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5.00万元，较上年减少3.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：压缩三公经费；

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4辆，单价20万元以上的设备2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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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499.02万元，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8.90万元，较上年增加0.02万元，增长0.23%，增长的主要原因是：请填写，不可留空。

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：米脂县园林绿化所

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	本单位不涉及此项内容
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	是	本单位不涉及此项内容
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	本单位不涉及此项内容

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	4,990,200.00	一、部门预算	4,990,200.00	一、部门预算	4,990,200.00	一、部门预算	4,990,200.00
1、财政拨款	4,990,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,120,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,990,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,956,700.00	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	89,000.00	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	74,500.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,915,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,870,000.00	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	1,870,000.00	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	74,500.00
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	4,990,200.00	(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	4,990,200.00	本年支出合计	4,990,200.00	本年支出合计	4,990,200.00	本年支出合计	4,990,200.00
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	4,990,200.00	支出总计	4,990,200.00	支出总计	4,990,200.00	支出总计	4,990,200.00

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	4,990,200.00	4,990,200.00										
512	米脂县城市管理执法局	4,990,200.00	4,990,200.00										
512010	米脂县园林绿化所	4,990,200.00	4,990,200.00										

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	4,990,200.00	4,990,200.00								
512	米脂县城市管理执法局	4,990,200.00	4,990,200.00								
512010	米脂县园林绿化所	4,990,200.00	4,990,200.00								

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	4,990,200.00	一、财政拨款	4,990,200.00	一、财政拨款	4,990,200.00	一、财政拨款	4,990,200.00
1、一般公共预算拨款	4,990,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,120,200.00	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	2,956,700.00	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	89,000.00	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	74,500.00	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	4,915,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,870,000.00	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	1,870,000.00	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	74,500.00
		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	4,990,200.00	(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	4,990,200.00	本年支出合计	4,990,200.00	本年支出合计	4,990,200.00	本年支出合计	4,990,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,990,200.00	支出总计	4,990,200.00	支出总计	4,990,200.00	支出总计	4,990,200.00

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	4,990,200.00	3,031,200.00	89,000.00	1,870,000.00	
212	城乡社区支出	4,990,200.00	3,031,200.00	89,000.00	1,870,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,990,200.00	3,031,200.00	89,000.00	1,870,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,990,200.00	3,031,200.00	89,000.00	1,870,000.00	

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				4,990,200.00	3,031,200.00	89,000.00	1,870,000.00	
301	工资福利支出			2,956,700.00	2,956,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,892,600.00	1,892,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	446,000.00	446,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	223,000.00	223,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,100.00	63,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328,000.00	328,000.00			
302	商品和服务支出			1,959,000.00		89,000.00	1,870,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,000.00		63,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	760,000.00			760,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			74,500.00	74,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	70,300.00	70,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	3,120,200.00	3,031,200.00	89,000.00	
212	城乡社区支出	3,120,200.00	3,031,200.00	89,000.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21205	城乡社区环境卫生	3,120,200.00	3,031,200.00	89,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,120,200.00	3,031,200.00	89,000.00	

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			3,120,200.00	3,031,200.00	89,000.00	
301	工资福利支出			2,956,700.00	2,956,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,892,600.00	1,892,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	446,000.00	446,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	223,000.00	223,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,100.00	63,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328,000.00	328,000.00		
302	商品和服务支出			89,000.00		89,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
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				
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				
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	26,000.00		26,000.00	
30231	公务用车运行维护费	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				
303	对个人和家庭的补助			74,500.00	74,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,300.00	70,300.00		
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						
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	1,870,000.00	
512	米脂县城市管理执法局	1,870,000.00	
512010	米脂县园林绿化所	1,870,000.00	
	通用项目	1,870,000.00	
	大型活动	1,870,000.00	
	2025年公园水电费	400,000.00	2025年公园水电费
	2025年貂蝉广场物业管理费	420,000.00	2025年貂蝉广场物业管理费
	公园水电费	100,000.00	浇灌公园，晚上照明，为城区人民提供一个休闲娱乐环境
	天然气费	50,000.00	供应单位办公取暖，为单位提供一个舒适的办公环境
	业务费	100,000.00	园林绿化面积不断增加
	园林管护费	600,000.00	实施绿化管理常态，开展绿化施肥，灌溉，修剪，除虫打药绿化管理，更好的创造一个休闲的环境
	貂蝉广场物业管理费	200,000.00	浇灌公园，晚上照明，为城区人民提供一个休闲的娱乐环境

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款							类	款	类	款			
合计														

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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	80,000.00	80,000.00			80,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00			-30,000.00				
512	米脂县城市管理执法局	80,000.00	80,000.00			80,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00			-30,000.00				
512010	米脂县园林绿化所	80,000.00	80,000.00			80,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00			-30,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		貂蝉广场物业管理费				
主管部门		米脂县城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	62			
		其他资金				
年度目标	浇灌公园,晚上照明,为城区人民提供一个休闲娱乐环境					
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	降低了管理成本		100%	10
		社会成本	无		无	5
		生态环境成本	无		无	5
	产出指标	数量指标	支出项目		管理用工	10
		质量指标	绿化养护		绿化覆盖率	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	10
		社会效益指标	得到了群众的好评		有大幅度的提高	5
		生态效益指标	更好的服务群众		更大幅度的提高	5
		可持续影响指标	采用先进的管理手段		创造舒适,安全的环境	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	好评率		95%	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		水电费				
主管部门		米脂县城市管理执法局				
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				
年度目标	浇灌公园,晚上照明,为城区人民提供一个休闲的娱乐环境					
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	水电费		50万元	10
		社会成本	无		无	5
		生态环境成本	无		无	5
	产出指标	数量指标	支出项目		2个	10
		质量指标	水电耗费标准		达标	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	10
		社会效益指标	得到了群众的好评		大幅度的改善	5
		生态效益指标	更好的服务群众		更大的幅度的改善	5
		可持续影响指标	无		无	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	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			天然气费			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	供应单位办公取暖, 为单位提供一个舒适的办公环境					
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	天然气费		5万元	10
		社会成本	无		无	5
		生态环境成本	无		无	5
	产出指标	数量指标	天然气用量标准		5万元	10
		质量指标	办公取暖		100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高办公费用的使用效果		提高工作效率	10
		社会效益指标	推动业务发展		更好的服务社会	5
		生态效益指标	减少环境污染		降低了资源消耗	5
		可持续影响指标	合理控制用气量		减少对环境的影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	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		业务费				
主管部门		米脂县城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	浇灌公园，晚上照明，为城区人民提供一个休闲娱乐环境					
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	严格控制成本支出		≤10万元	10
		社会成本	无		无	5
		生态环境成本	无		无	5
	产出指标	数量指标	洒水车辆		4辆	10
		质量指标	绿化养护		95%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进米脂绿化发展		逐步改善	10
		社会效益指标	增大绿化面积		明显增加	5
		生态效益指标	改善城区人居环境		明显改善	5
		可持续影响指标	改善城区人居环境		明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度		95%	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		园林管护费				
主管部门		米脂县城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60			
		其他资金				
年度目标	实施绿化常态管理,开展绿化施肥,灌溉,修剪,除虫打药绿化管理,更好的创造一个休闲环境					
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	园林绿化管护经费		60万	10
		社会成本	无		无	5
		生态环境成本	无		无	5
	产出指标	数量指标	园林管护面积		管理用75.5(hm2)工	10
		质量指标	园林管护效果		绿化覆盖率	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动旅游业发展		增加旅游收入	10
		社会效益指标	公共服务业提升,改善人居环境		良好	5
		生态效益指标	园林绿化覆盖率		不断改善	5
		可持续影响指标	园林绿化覆盖率		不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务对象满意度		95%	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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	任务1	人员及公用经费	312.02	312.02		
	任务2	专项经费	187.00	187.00		
金额合计			499.02	499.02		
年度总体目标	目标1：更好的创造一个休闲娱乐的环境，可以为城市增加绿化环保的元素，打造出一个美丽的生态城市					
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	严格执行标准		小于499.02万元	10
		社会成本	无		无	5
		生态环境成本	无		无	5
	产出指标	数量指标	园林管护面积		577.5hm2	10
		质量指标	园林管护效果		符合要求	10
		时效指标	工作任务时效		按时	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	改善人居环境		不断改善	10
		生态效益指标	改善人居环境		不断改善	10
		可持续影响指标	改善人居环境		不断改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	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。

表15

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。