

## 附件 2

# (府谷县广场公园和园林绿化所) 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

府谷县广场公园和园林绿化所为县编办核定的正科级财政全额拨款公益事业单位，隶属府谷县住房和城乡建设局管理。2020年8月因机构改革由府谷县广场公园管理所和府谷县园林所合并成府谷县广场公园和园林绿化所，内设10个片组科室，分别为办公室、财务室、技术科、维修组、一片组、二片组、三片组、四片组、五片组、六片组，核定人员编制数为25人，核定领导职数为3人（一正两副）。主要负责城市广场公园园林绿地养护。受县住建局委托，负责城区园林绿地的日常养护；负责城区广场公园绿化养护；为城市绿化提供服务，参与城区园林绿化规划设计、城市园林绿地系统建设、城市园林绿化工程；参与城区重点绿化工程竣工验收工作。

### 二、工作任务

2024年，广园所将紧紧围绕广场公园和园林绿化主责主业，以“微更新”焕发广场公园“新生机”，以“微改造”提升人民群众“微幸福”。奋力提升美丽府谷“新颜值”。

**（一）以绿绘底，谋划好2024年项目建设。**河滨公园二期、三期提升改造。

1. 河滨公园步道更换面包砖,用彩色沥青,塑胶进行彩化,衔接已建成步道与公园南路人行道形成闭环健康步道;
2. 公园内选择两个试点,引入水系工程;
3. 增强主题文化植入,打造具以传统文化、黄河文化、廉洁文化、主题雕塑等为特色的主题公园;
4. 围绕排洪渠台阶改造,打造林荫栈道、书香小屋;
5. 去枯移新突出地域亮点加快网红打卡地改造;
6. 配合住建局主动出击积极推动公园南路建设。

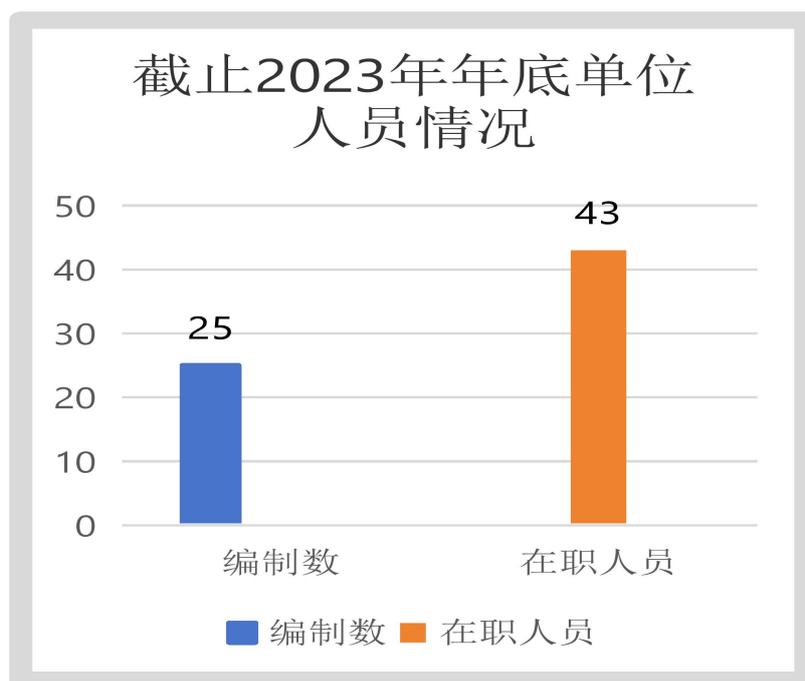
## **(二) 以绿惠民, 园林绿化管养水平再上新台阶**

1. 是持续开展“便民化”微改造。针对市民游园需求,合理增加座椅、健身器材、智能储物柜、垃圾桶、充电桩等配套设施,同时持续推进主题文化公园打造,将传统文化通过展板、雕刻等形式融入园林造景中。

2. 是着力推进“全民化”共治理,打造以“园林先锋”为主题的志愿服务品牌,组建志愿服务队伍,围绕园林知识科普、健康知识讲座、环保等方面,通过开展志愿服务活动,架起公园和游客之间沟通的桥梁,实现公园共享、共管、共治。

## **三、人员情况说明**

截止上年年底,本单位人员核定编制人数 25 人,均为事业编制;实有在职人员 43 人,均为事业人员。



## 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1918.9198 万元，其中一般公共预算拨款收入 1918.9198 万元、较上年减少 168.4848 万元，主要原因是项目预算收入资金增加；本单位当年预算支出 1918.9198 万元，其中一般公共预算拨款支出 1918.9198 万元、较上年减少 168.4848 万元，主要原因是不在雇佣劳务派遣人员。

#### （二）财政拨款收支情况

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 1918.9198 万元，其中一般公共预算拨款收入 1918.9198 万元、较上年减少 168.4848 万元，主要原因是项目预算收入资金增加；本单位当年预算支出 1918.9198 万元，其中一般公共预算拨款支出 1918.9198 万元、较上年减少 168.4848 万元，主要原因是不在雇佣劳务派遣人员。

### **(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 1918.9198 万元，较上年减少 168.4848 万元，主要原因是不在雇佣劳务派遣人员。

#### 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 1918.9198 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老支出（2080505）165.5545 万元，较上年增长 93.9481 万元，原因是预算编制口径调整。

(2) 机关事业单位职业年金支出（2080506）31.3413 万元，较上年减少 4.4619 万元，原因是上年度退休 8 人。

(3) 其他社会保障和就业（2089999）1.592 万元，较上年增加 0.7528 万元，原因是预算编制口径调整。

(4) 事业单位医疗（2101102）70.0687 万元，较上年增加 28.1599 万元，原因是预算编制口径调整。

(5) 其它城乡社区公共设施支出（2020399）1600.0373

万元，较上年减少 281.0932 万元，原因是不在雇佣劳务派遣人员。

(6) 住房公积金 (2210201) 住房公积金 49.0796 万元，较上年增加 7.0369 万元，原因是上年退休 8 人。

### 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 1918.9198 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1077.2822 万元，较上年增加 368.6604 万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出 (302) 715.5 万元，较上年减少 71 万元，原因是本年度专项资金减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 26.1376 万元，较上年减少 357.7452 万元，原因是不在雇佣劳务派遣人员；

资本性支出 (310) 100 万元，较上年减少 108 万元，项目资金减少；

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 1918.9198 万元，其中：对事业单位经常性补助 (505) 1792.7822 万元，较上年增加 297.2604 万元，原因是增加预算编制口径调整；

对事业单位资本性补助 (506) 100 万元，较上年增加 108

万元，原因是项目资金减少；

对个人和家庭的补助（509）26.1376 万元，较上年减少 357.7452 万元，原因是不在雇佣劳务派遣人员；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年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**

本单位无当年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**

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。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 1 辆。

#### **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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1918.9198 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 31.5 万元,较上年减少 4.9 万元,主要原因是上年度退休 8 人。

#### **十、专业名词解释**

1. 财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县广场公园和园林绿化所

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	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	本单位本年度不涉及此内容
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	本单位本年度不涉及此内容
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	是	本单位本年度不涉及此内容
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	本单位本年度不涉及此内容

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

## 2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	19189197.60	一、部门预算	19189197.60	一、部门预算	19189197.60	一、部门预算	19189197.60
2	1、财政拨款	19189197.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11349197.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	19189197.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10772821.60	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	315000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	261376.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	17927821.60
7	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	7840000.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支	1997341.	(2)商品和服务支	6840000.	8、对企业资本性支	0.00

	收费		出	24	出	00	出	
10	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	261376.0 0
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	700687.3 6	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	16000373 .00	(6)资本性支出	1000000. 00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	490796.0 0				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算 支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	19189197.60	本年支出合计	19189197.60	本年支出合计	19189197.60	本年支出合计	19189197.60
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	19189197.60	支出总计	19189197.60	支出总计	19189197.60	支出总计	19189197.60





表 4

## 2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	19189197.60	一、财政拨款	19189197.60	一、财政拨款	19189197.60	一、财政拨款	19189197.60
2	1、一般公共预算拨款	19189197.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11349197.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	10772821.60	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	315000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	261376.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	17927821.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7840000.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1997341.24	(2)商品和服务支出	6840000.00	8、对企业资本性支出	0.00
1			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭的补助	261376.00

0					补助			0
1			10、卫生健康支出	700687.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1			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
1			12、城乡社区支出	16000373.00	(6)资本性支出	1000000.00	12、债务还本支出	0.00
1			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
1			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
1			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
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			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		
2			20、住房保障支出	490796.00				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算	0.00				

3			支出				
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
4							
2			24、预备费	0.00			
5							
2			25、其他支出	0.00			
6							
2			26、转移性支出	0.00			
7							
2			27、债务还本支出	0.00			
8							
2			28、债务付息支出	0.00			
9							
3			29、债务发行费用支出	0.00			
0							
3							
1							
3	2	19189197	本年支出合计	19189197	本年支出合计	19189197	19189197
		.60		.60		.60	.60
3	3	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	0.00
3							
4							
3							
5							
3							

6								
3		19189197		19189197		19189197		19189197
7	收入总计	.60	支出总计	.60	支出总计	.60	支出总计	.60

表 5

## 2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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	专项经费支出	备注
1		合计	19189197.6	11034197.6	315000	7840000	
2	208	社会保障和就业支出	1997341.24	1997341.24			
3	20805	行政事业单位养老支出	1981421.58	1981421.58			
4	2080502	事业单位离退休	12464	12464			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1655544.58	1655544.58			
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313413	313413			
7	20899	其他社会保障和就业支出	15919.66	15919.66			
8	2089999	其他社会保障和就业支出	15919.66	15919.66			
9	210	卫生健康支出	700687.36	700687.36			
10	21011	行政事业单位医疗	700687.36	700687.36			
11	2101102	事业单位医疗	700687.36	700687.36			
12	212	城乡社区支出	16000373	7845373	315000	7840000	
13	21203	城乡社区公共设施	16000373	7845373	315000	7840000	
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	16000373	7845373	315000	7840000	
15	221	住房保障支出	490796	490796			
16	22102	住房改革支出	490796	490796			
17	2210201	住房公积金	490796	490796			

表6

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			19189197.6	11034197.6	315000	7840000	
2	301	工资福利支出			10772821.6	10772821.6	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1986648	1986648	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1819632	1819632	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1247621	1247621	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1655544.58	1655544.58	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	313413	313413	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	700687.36	700687.36	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15919.66	15919.66	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	490796	490796	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2542560	2542560	0	0	
12	302	商品和服务支出			7155000	0	315000	6840000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	405000	0	205000	200000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	220000	0	20000	200000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	900000	0	0	900000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	

20	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4840000	0	0	4840000	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	240000	0	0	240000	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	260000	0	60000	200000	
23	303	对个人和家庭的补助			261376	261376	0	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	12464	12464	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21300	21300	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	227612	227612	0	0	
27	310	资本性支出			1000000	0	0	1000000	
28	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1000000	0	0	1000000	

表 7

## 2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	11349197.6	11034197.6	315000	
2	208	社会保障和就业支出	1997341.24	1997341.24	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1981421.58	1981421.58	0	
4	2080502	事业单位离退休	12464	12464	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1655544.58	1655544.58	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313413	313413	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	15919.66	15919.66	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	15919.66	15919.66	0	
9	210	卫生健康支出	700687.36	700687.36	0	
10	21011	行政事业单位医疗	700687.36	700687.36	0	
11	2101102	事业单位医疗	700687.36	700687.36	0	
12	212	城乡社区支出	8160373	7845373	315000	
13	21203	城乡社区公共设施	8160373	7845373	315000	
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	8160373	7845373	315000	
15	221	住房保障支出	490796	490796	0	
16	22102	住房改革支出	490796	490796	0	
17	2210201	住房公积金	490796	490796	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			11349197.6	11034197.6	315000	
2	301	工资福利支出			10772821.6	10772821.6	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1986648	1986648	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1819632	1819632	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1247621	1247621	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1655544.58	1655544.58	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	313413	313413	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	700687.36	700687.36	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15919.66	15919.66	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	490796	490796	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2542560	2542560	0	
12	302	商品和服务支出			315000	0	315000	
1	30201	办公费	50502	商品和服务支出	205000	0	205000	

3								
1	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
4								
1	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
5								
1	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
6								
1	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
7								
1	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
8								
1	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
9								
2	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
0								
2	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
1								
2	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
2								
2	303	对个人和家庭的补助			261376	261376	0	
3								
2	30302	退休费	50905	离退休费	12464	12464	0	
4								
2	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21300	21300	0	
5								
2	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	227612	227612	0	

6								
2								
7	310	资本性支出			0	0	0	
2								
8	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0	0	0	

表 9

## 2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县广场公园和园林绿化所

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	784000 0	
2	840	府谷县住房和城乡建设局	784000 0	
3	840017	府谷县广场公园和园林绿化所	784000 0	
4		专用项目	784000 0	
5		一般性专项	784000 0	
6		公园、园林运转经费	600000 0	公园日常电费、水费缴纳；亮化水暖维修材料购买；清扫清洁用品购买；公共卫生间取暖天然气购买等支出项目。
7		健身器材购置资金	100000 0	各广场、公园配置乒乓球桌 30 套，更换部分陈旧老化健身器材
8		其他交通费	240000	单位现有编制车辆，主要用于环卫清洁清运，绿化浇灌，日常管护工作
9		秋冬季苗木补栽资金	600000	对新府山、人民路、二道街等城区主次干道共有缺株空坑 94 个，枯死老树 169 株需进行补植更换。





表 13-1

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公园、园林运转经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总 额:	600.00		
		其中: 财政拨款	600.00		
		其他资金	0.00		
总体 目标	公园日常电费、水费缴纳; 亮化水暖维修材料购买; 清扫清洁用品购买; 公共卫生间取暖天然气购买等支出项目。				
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	绿化面积	119 万平方 米	
		质量指标	绿化成活率	≥95%	
			公园清洁度	≥98%	
时效指标	年度工作任务按	≥98%			

			时完成率		
		成本指标	公园、园林运转经费	600 万元	
效益指标		社会效益指标	服务（收益）群众人数	≥30 万人	
		生态效益指标	人民环境显著提高率	显著提高	
		可持续影响指标	公园服务全县人民的持续时间	≥1 年	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务区域居民满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-2

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健身器材购置资金			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>随着生活水平的不断提高,健身器材已经成为很多公园、广场的必备的公共设施,这些健身器材给人们的健身、休闲、娱乐提供了很多的便利和总欢乐,然而许多健身器材比较陈旧,,存在安全隐患,为解决这一问题,需要安置一些健身器材,以及换陈旧老化健身器材,为市民打造更加健康的生活环境。为了对群众业余文化生活健康的引导,丰富群众业余文化生活,强健群众身心,各广场、公园需配置乒乓球桌 30 套,还需更换部分陈旧老化健身器材。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	乒乓球桌	30 套	
			老化健身器材	部分	

指 标	质量指标	安装质量	出厂新	
	时效指标	安装时间	2024年1月 -12月	
	成本指标	所需金额	100万元	
效 益 指 标	社会效益指标	服务受益群众人数	$\geq 30$ 万人	
	生态效益指标	人居环境改善提高率	$\geq 98\%$	
	可持续影响指标	保障单位运行情况	正常	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务区域居民满意度	$\geq 96\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-3

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他交通费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00		
		其中:财政拨款	24.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	依据车辆编制, 年初预算, 用于环卫清洁清运, 绿化浇灌, 日常管护工作的车辆开支				
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	车辆数量	12 辆	
		质量指标	车辆运行成本	2 万	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	项目预算	24 万元	
效益指标	社会效益指标	对居民生活水平与生活质量	显著提升		

			的影响		
		生态效益指标	广场公园卫生 清洁清运、绿化 灌溉	≥98%	
		可持续影响指标	对地区社会经济可持续发展意义	十分重要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域居民满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-4

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秋冬季苗木补栽资金			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	对新府山、人民路、二道街等城区主次干道共有缺株空坑 94 个，枯死老树 169 株需进行补植更换				
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	补植空坑	94 个	
			枯死老树	169 株	
		质量指 标	补栽成活率	≥98%	
时效指	补栽工作时间	2024 年 1 月			

		标		-12月	
		成本指标	补栽成本	60万元	
	效益指标	社会效益指标	服务(受益)群众人数	≥30万人	
		生态效益指标	人居环境改善提高率	≥95%	
		可持续影响指标	保障单位运行	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域居民满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县广场公园和园林绿化所			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	人员经费及公用经费	1,134.92	1,134.92	
	项目支出	秋冬季苗木补植资金	60.00	60.00	
		其他交通费用	24.00	24.00	
		公园养护经费	600.00	600.00	
		健身器材购置资金	100.00	100.00	
	金额合计			1,918.92	1,918.92

<p>年度 总体 目标</p>	<p>1、规范住建系统用工，提高工作效率，缩减行政成本。</p> <p>2、城区绿化灌溉、整形修剪，苗木病虫害防治城区街道巷尾见缝插绿，补植补栽。</p> <p>3、公园广场、城区绿化区域干净整洁，设施设备及时维修更换，公园广场加大健身器材更换及添加。显著提升居民生活水平与生活质量的影响，明显改善居民休闲娱乐场所，改善广场公园外貌整洁及城区绿化美化区域环境。</p>			
<p>年度 绩效指标</p>	<p>一级 指标</p>	<p>二级指 标</p>	<p>指标内容</p>	<p>指标值</p>
	<p>产出 指标</p>	<p>数量指 标</p>	<p>绿化面积</p>	<p>118.9 万平方米</p>
			<p>绿化面积保洁</p>	<p>118.9 万平方米</p>
		<p>公园广场亮化</p>	<p>6520 盏灯、45000 米灯带</p>	
		<p>保障广园所事业人员及公益性人员数量</p>	<p>120 人</p>	
	<p>质量指 标</p>	<p>绿化成活率</p>	<p>≥92%</p>	
		<p>绿化区域清洁度</p>	<p>≥92%</p>	
		<p>绿化修剪整形率</p>	<p>≥95%</p>	
		<p>公园广场照明亮灯率</p>	<p>≥95%</p>	
		<p>单位干部网络教育学习</p>	<p>不低于 50 学分</p>	

			单位资金管理	确保预算资金安全运行
		时效指标	年度工作任务按时完成率	≥92%
		成本指标	人员经费及公用经费	1134.9198 万元
			秋冬季苗木补植资金	60 万元
			其他交通费用	24 万元
			公园养护经费	600 万元
			健身器材购置资金	100 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务群众人数	30 万人
		生态效益指标	人居环境显著提高率	≥90%
		可持续影响指标	服务全县人民的持续时间	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%
			服务区域人民满意度	≥90%

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:			
			.....			