

陇县园林绿化管理站
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

陇县园林绿化管理站隶属陇县住房和城乡建设局二级机构，在住建局党组的坚强领导下，围绕我局城市建设工作大局，坚持以城市园林绿化建设为重点，以提升城市园林绿地精细化管理为抓手，加压奋进、主动作为。努力提升城市绿化质量和特色品质，不断改善生态环境和人居环境，努力打造绿地布局合理、功能设施齐全、风格特色鲜明的园林景观城市。

（二）机构设置

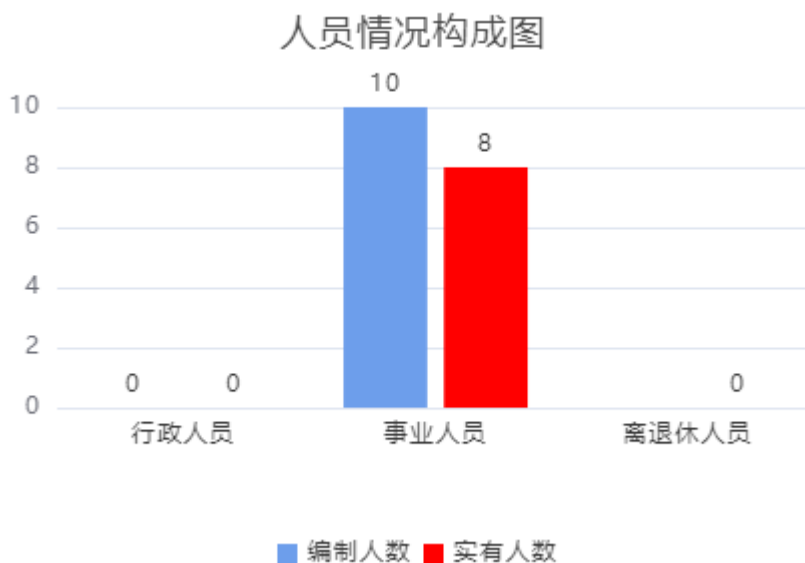
单位设置3个内设机构：办公室、财务室、工程部。

二、工作任务

任务一：加强日常绿化管护，提升城市品位，提高城市服务承载能力，设施利用率、完好率持续向好；任务二：提升财政资金使用效率；任务三：各项工作顺利开展；任务四：绿化建设项目开工率达98%以上，确保工期、质量达到合同约定要求。

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8人，其中行政0人，事业8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289.62万元，其中：一般公共预算拨款289.62万元，较上年减少66.47万元，下降18.67%，下降的主要原因是：绿化建设项目减少；本单位当年预算支出289.62万元，其中：一般公共预算拨款289.62万元，较上年减少66.47万元，下降18.67%，下降的主要原因是：绿化建设项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入289.62万元，其中：一般公共预算拨款收入289.62万元，较上年减少66.47万元，下降18.67%，下降的主要原因是：绿化建设项目减少；本单位当年财政拨款支出289.62万元，其中：一般公共预算拨款支出289.62万元，较上年减少66.47万元，下降18.67%，下降的主要原因是：绿化建设项目减少。

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289.62万元，较上年减少66.47万元，下降18.67%，下降的主要原因是：绿化建设项目减少。

（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289.62万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.86万元，较上年减少1.19万元，下降8.47%，下降的主要原因是：截止上年年底，单位1人调出，1人退休；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.43万元，较上年减少0.59万元，下降8.40%，下降的主要原因是：截止上年年底，单位1人调出，1人退休；

3. 事业单位医疗（2101102）4.71万元，较上年减少0.44万元，下降8.54%，下降的主要原因是：截止上年年底，单位1人调出，1人退休；

4. 城乡社区环境卫生（2120501）255.42万元，较上年减

少63.28万元，下降19.86%，下降的主要原因是：截止上年年底，单位1人调出，1人退休；

5. 住房公积金（2210201）10.22万元，较上年减少0.96万元，下降8.59%，下降的主要原因是：截止上年年底，单位1人调出，1人退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

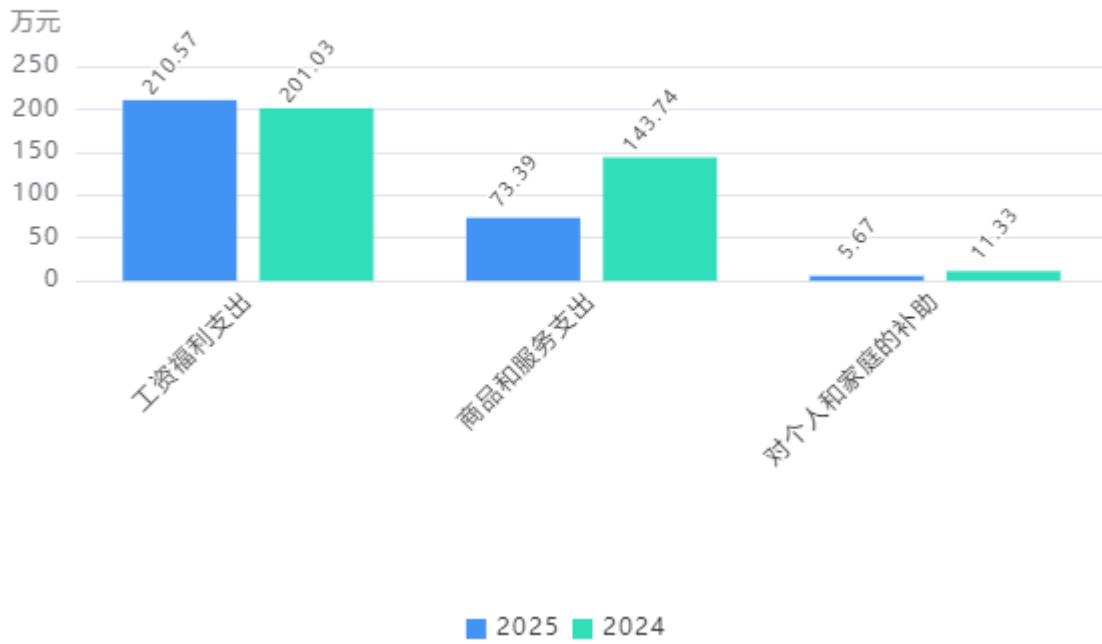
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出289.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）210.57万元，较上年增加9.54万元，增长4.75%，增长的主要原因是：新老城区绿化面积加大，绿化管护工人人数增加，管护人员工资支出加大；

（2）商品和服务支出（302）73.39万元，较上年减少70.35万元，下降48.94%，下降的主要原因是：城区日常管护经费欠款未支付；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.67万元，较上年减少5.66万元，下降49.96%，下降的主要原因是：徐夏青引进人才补助发放年限已到，停止发放。

支出按部门预算支出经济分类对比图

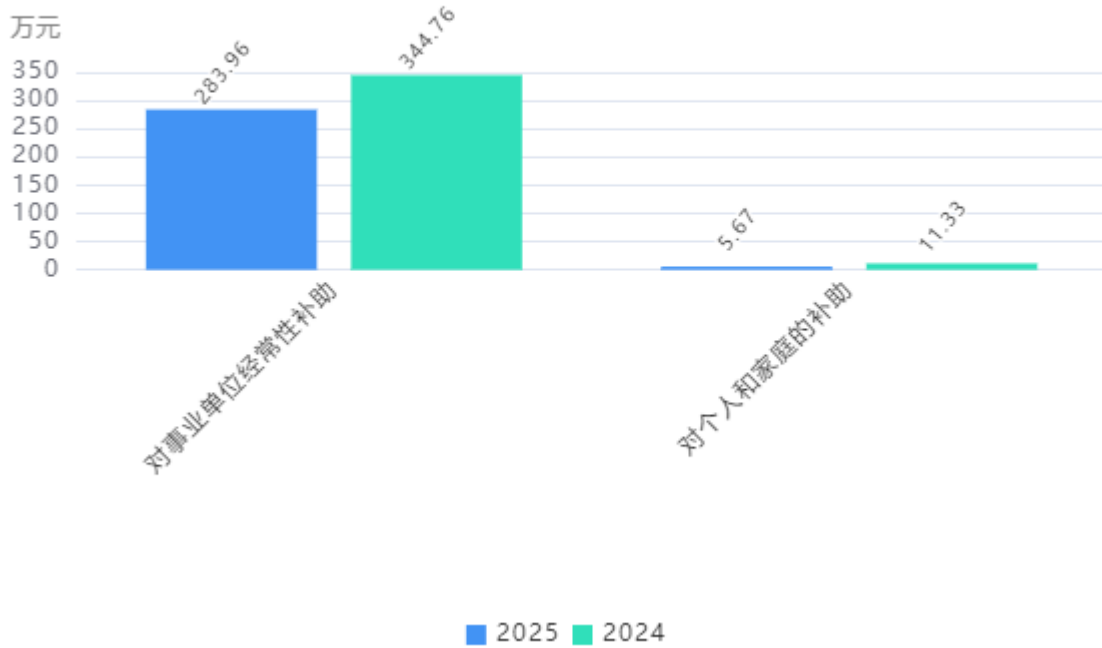


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出289.62万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）283.96万元，较上年减少60.80万元，下降17.64%，下降的主要原因是：绿化工程项目减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）5.67万元，较上年减少5.66万元，下降49.96%，下降的主要原因是：徐夏青引进人才补助发放年限已到，停止发放。

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0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

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289.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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3.39万元，较上年减少0.34万元，下降9.22%，下降的主要原因是：截止上年年底，单位1人调出，1人退休，暂无新招录员工工会经费预算安排。

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：陇县园林绿化管理站

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	否	

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	2,896,238.13	一、部门预算	2,896,238.13	一、部门预算	2,896,238.13	一、部门预算	2,896,238.13
1、财政拨款	2,896,238.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,252,138.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,896,238.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,217,562.29	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	33,915.84	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	660.00	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	2,839,578.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,644,100.00	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	888,100.00	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	192,828.72	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	56,000.00	9、对个人和家庭的补助	56,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,068.10	(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	2,554,165.15	(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	102,176.16				
		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	2,896,238.13	本年支出合计	2,896,238.13	本年支出合计	2,896,238.13	本年支出合计	2,896,238.13
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	2,896,238.13	支出总计	2,896,238.13	支出总计	2,896,238.13	支出总计	2,896,238.13

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	2,896,238.13	2,896,238.13										
503	陇县住房和城乡建设局	2,896,238.13	2,896,238.13										
503007	陇县园林绿化管理站	2,896,238.13	2,896,238.13										

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	2,896,238.13	2,896,238.13								
503	陇县住房和城乡建设局	2,896,238.13	2,896,238.13								
503007	陇县园林绿化管理站	2,896,238.13	2,896,238.13								

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	2,896,238.13	一、财政拨款	2,896,238.13	一、财政拨款	2,896,238.13	一、财政拨款	2,896,238.13
1、一般公共预算拨款	2,896,238.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,252,138.13	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	1,217,562.29	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	33,915.84	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	660.00	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	2,839,578.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,644,100.00	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	888,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	192,828.72	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	56,000.00	9、对个人和家庭的补助	56,660.00
		10、卫生健康支出	47,068.10	(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	2,554,165.15	(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	102,176.16				
		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	2,896,238.13	本年支出合计	2,896,238.13	本年支出合计	2,896,238.13	本年支出合计	2,896,238.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,896,238.13	支出总计	2,896,238.13	支出总计	2,896,238.13	支出总计	2,896,238.13

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	2,896,238.13	1,218,222.29	33,915.84	1,644,100.00	
208	社会保障和就业支出	192,828.72	192,828.72			
20805	行政事业单位养老支出	192,828.72	192,828.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,552.48	128,552.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,276.24	64,276.24			
210	卫生健康支出	47,068.10	47,068.10			
21011	行政事业单位医疗	47,068.10	47,068.10			
2101102	事业单位医疗	47,068.10	47,068.10			
212	城乡社区支出	2,554,165.15	876,149.31	33,915.84	1,644,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,554,165.15	876,149.31	33,915.84	1,644,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,554,165.15	876,149.31	33,915.84	1,644,100.00	
221	住房保障支出	102,176.16	102,176.16			
22102	住房改革支出	102,176.16	102,176.16			
2210201	住房公积金	102,176.16	102,176.16			

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				2,896,238.13	1,218,222.29	33,915.84	1,644,100.00	
301	工资福利支出			2,105,662.29	1,217,562.29		888,100.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	488,976.00	488,976.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,306.00	122,306.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	78,801.00	30,701.00		48,100.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232,080.00	232,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,552.48	128,552.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,276.24	64,276.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,068.10	47,068.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,426.31	1,426.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,176.16	102,176.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	840,000.00			840,000.00	
302	商品和服务支出			733,915.84		33,915.84	700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,915.84		15,915.84		
303	对个人和家庭的补助			56,660.00	660.00		56,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,000.00			56,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	660.00	660.00			

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	1,252,138.13	1,218,222.29	33,915.84	
208	社会保障和就业支出	192,828.72	192,828.72		
20805	行政事业单位养老支出	192,828.72	192,828.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,552.48	128,552.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,276.24	64,276.24		
210	卫生健康支出	47,068.10	47,068.10		
21011	行政事业单位医疗	47,068.10	47,068.10		
2101102	事业单位医疗	47,068.10	47,068.10		
212	城乡社区支出	910,065.15	876,149.31	33,915.84	
21205	城乡社区环境卫生	910,065.15	876,149.31	33,915.84	
2120501	城乡社区环境卫生	910,065.15	876,149.31	33,915.84	
221	住房保障支出	102,176.16	102,176.16		
22102	住房改革支出	102,176.16	102,176.16		
2210201	住房公积金	102,176.16	102,176.16		

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			1,252,138.13	1,218,222.29	33,915.84	
301	工资福利支出			1,217,562.29	1,217,562.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	488,976.00	488,976.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,306.00	122,306.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,701.00	30,701.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232,080.00	232,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,552.48	128,552.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,276.24	64,276.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,068.10	47,068.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,426.31	1,426.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,176.16	102,176.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			33,915.84		33,915.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30214	租赁费	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	15,915.84		15,915.84	
303	对个人和家庭的补助			660.00	660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	660.00	660.00		

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	1,644,100.00	
503	陇县住房和城乡建设局	1,644,100.00	
503007	陇县园林化管理站	1,644,100.00	
	专用项目	1,644,100.00	
	绿化管护费	700,000.00	
	2025年绿化管护费	700,000.00	建成区内游园广场绿地及行道树绿篱管护。
	绿化站2025年奖励性绩效奖	48,100.00	
	绿化站2025年奖励性绩效	48,100.00	绿化站2025年奖励性绩效奖
	园林站绿化管护人员工资	840,000.00	
	绿化管护人员工资	840,000.00	按时发放管护人员工资，保证城市绿化管护工作正常运转，绿化管护工人50人，每人每月工资1400元。
	园林站引进人才补助	56,000.00	
	园林站引进人才补助	56,000.00	刘欢引进人才补助

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 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年绿化管护费				
主管部门	陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	70.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	70.00			
	其他资金				
年度目标	目标1: 加强绿化日常管护, 确保绿化树木生长旺盛, 造型优美, 无病虫害滋生。 目标2: 绿化补植项目开工率达98%以上, 确保工期、质量达到合同约定要求。				
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	绿化补植采购苗木、灌溉、施肥等投入费用	结合市场价, 按照合同价格执行	7
			土方、种植、修剪等劳动人工费用	采用记工考勤制度, 按大、小工分别计算	7
	产出指标	数量指标	县城内绿地日常管护面积	≥60万平方米	8
			绿地广场、公园、游园	10个	8
			城市主次干道路行道树	≥13.59万株	8
		质量指标	加强绿化日常管护, 确保绿化树木生长旺盛, 造型优美, 无病虫害滋生。	≥98%	7
	时效指标	单位制定的各类管护目标	按管护目标执行	8	
	效益指标	经济效益指标	对土地使用价值及价值提高的影响程度。	影响程度明显	7
		社会效益指标	提高县城绿化管护水平, 增加绿地面积, 努力创造市民满意的人居环境。	明显提高	8
		生态效益指标	美化环境, 改善空气质量、调节气候、减少噪音污染等。	显著提高	8
		可持续影响指标	加强绿地建设, 提高绿化管护水平, 提升县城人居环境。	明显提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥98%	7

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年奖励性绩效奖			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.81	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.81		
		其他资金			
年度目标	目标1: 按时发放单位职工奖励性绩效, 保障职工切身利益。 目标2: 保障单位制定的各类工作按时完成。				
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	每人每年发放金额	按5335元测算	13
	产出指标	数量指标	人数设置	9人	13
		质量指标	发放合规性	合规	13
		时效指标	资金按时发放率	100%	13
	效益指标	社会效益指标	调动职工工作积极性	较高	13
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	有效保障	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	12

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	2025年管护人员工资				
主管部门	陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	84.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	84.00			
	其他资金				
年度目标	目标1: 管护人员工资按时发放。 目标2: 保障管护人员切身利益。				
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	每人每月发放金额	1400元	10
	产出指标	数量指标	工人数量	≥50人	10
		质量指标	日常管护、绿化带保洁, 保证绿化苗木的完整性和美观性。	≥98%	10
		时效指标	单位制定的各类管护目标	按管护目标执行	11
	效益指标	经济效益指标	对土地使用价值及价值提高的影响程度	影响程度明显	9
		社会效益指标	提高县城绿化管护水平, 增加绿地面积, 努力创造市民满意的人居环境。	明显提高	10
		生态效益指标	美化环境, 改善空气质量、调节气候、减少噪音污染等。	显著提高	10
		可持续影响指标	加强绿地建设, 提高绿化管护水平, 提升县城人居环境。	明显提升	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥98%	9

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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	引进人才补助					
主管部门	陇县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.60			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	5.60				
	其他资金					
年度目标	目标1: 引进人才补助资金按时发放。 目标2: 保障职工切身利益。					
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	每人每年补助金额	5.6万元	15	
	产出指标	数量指标	人数设置		1人	15
		质量指标	资金使用率		严格资金使用用途	15
		时效指标	补助资金按时发放率		100%	15
	效益指标	可持续影响指标	调动职工工作积极性		明显提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补贴人员满意度		≥98%	15

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		陇县园林绿化管理站					
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		
	基本支出	财政供养在编在职人员基本工资、津贴补贴及各类社保费用支出等	121.82	121.82			
	公用经费	保证单位正常运转的办公费及职工工会经费等	3.39	3.39			
	专项支出	1、2025年绿化管护费70万元； 2、2025年奖励性绩效奖4.81万元； 3、绿化管护人员工资84万元； 4、刘欢引进人才补助5.6万元。	164.41	164.41			
金额合计			289.62	289.62			
年度 总体 目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控三公经费及运转经费支出。 目标3: 提升财政资金使用效率。 目标4: 各项工作顺利开展。 目标5: 绿化建设项目开工率达98%以上, 确保工期、质量达到合同约定要求。加强绿化日常管护, 确保绿化树木生长旺盛, 造型优美, 无病虫害滋生, 加强绿化设施维修加固等。						
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	绿化补植采购苗木、灌溉、施肥等投入费用	结合市场价, 按照合同价格执行	6		
			土方、种植、修剪等劳动人工费用	采用记工考勤制度, 按大、小工分别计算	6		
		社会成本	专项资金支出率	≥98%	6		
	产出指标	数量指标	财政供养在编在职人员	9人	6		
			绿化管护工人	≥50人	6		
		质量指标	资金使用效率	严格资金使用用途	7		
		时效指标	人员工资及各类人员补助按进度及时发放到位	按时发放	6		
			各类社保缴费按时缴费	按月缴费	6		
			单位制定的各类工作目标按时完成	按目标任务完成	6		
	效益指标	经济效益指标	对土地使用价值及价值提高的影响程度	影响程度明显	7		
		社会效益指标	提高县城绿化管护水平, 增加绿地面积, 努力创造市民满意的人居环境。	明显提升	7		
		生态效益指标	确保绿化树木生长旺盛, 造型优美, 无病虫害滋生, 提高城市绿化覆盖率。	提高明显	7		
		可持续影响指标	加强绿地建设, 提高绿化管护水平, 提升县城人居环境。	不断努力提升	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥98%	7		

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		2025年陇县园林绿化管理站县级专项资金			
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施期限	2025.1.1-2025.12.31
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	164.41	年度资金总额:	164.41	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	164.41	其中:财政拨款	164.41	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 2025年绿化管护费70万元; 目标2: 2025年奖励性绩效奖4.81万元; 目标3: 绿化管护人员工资84万元; 目标4: 刘欢引进人才补助5.6万元。		目标1: 2025年绿化管护费70万元; 目标2: 2025年奖励性绩效奖4.81万元; 目标3: 绿化管护人员工资84万元; 目标4: 刘欢引进人才补助5.6万元。		
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	绿化补植采购苗木、灌溉、施肥等投入费用	结合市场价,按照合同价格执行	7
			土方、种植、修剪等劳动人工费用	采用记工考勤制度,按大、小工分别计算	7
		社会成本	专项资金支出率	≥98%	7
	产出指标	数量指标	绿地日常管护、道路绿化带面积	≥60万平方米	6
			绿地广场、公园、游园	10个	6
			城市主次干道路行道树	≥13.59万株	6
		质量指标	实施绿化项目的质量水平应满足技术预设的要求,保证绿化的完整性和美观性。	达到合同要求标准	7
		时效指标	人员绩效工资及各类人员补助按进度及时发放到位	按时发放	8
			单位制定的各类目标任务	按时完成	8
	社会效益指标	社会效益指标	提高县城绿化管护水平,增加绿地面积,努力创造市民满意的人居环境。	明显提升	7
		生态效益指标	提高城市品位,提高城市绿化覆盖率	明显提高	7
		可持续影响指标	加强绿地建设,提高绿化管护水平,提升县城人居环境。	明显提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥98%	7

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。