

陇县园林绿化管理站
2026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：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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（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。

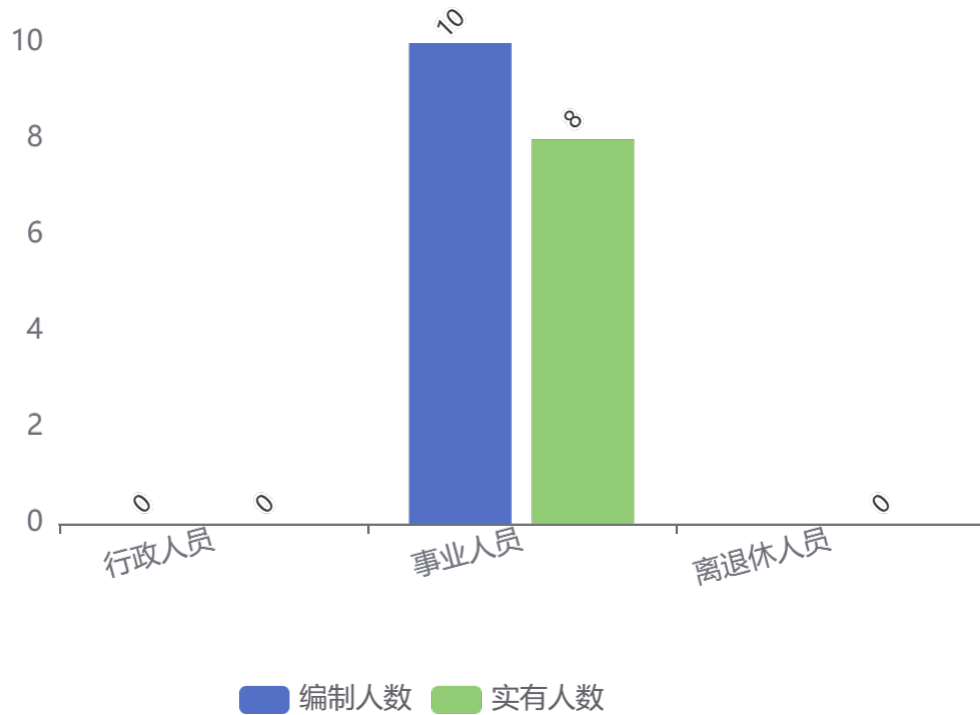
二、工作任务

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。

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389.36万元，其中一般公共预算拨款收入389.36万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加99.74万元，增长34.44%，增长的主要原因是：一线管护工人工资增长；本单位当年预算支出389.36万元，其中一般公共预算拨款支出389.36万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加99.74万元，增长34.44%，增长的主要原因是：一线管护工人工资增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入389.36万元，其中一般公共预算拨款收入389.36万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加99.74万元，增长34.44%，增长的主要原因是：一线管护工人工资增长；本单位财政拨款支出389.36万元，其中一般公共预算拨款支出389.36万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加99.74万元，增长34.44%，增长的主要原因是：一线管护工人工资增长。

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389.36万元，较上年增加99.74万元，增长34.44%，增长的主要原因是：一线管护工人工资增长。

（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389.36万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.54万元，较上年减少1.32万元，下降10.25%，下降的主要原因是：截止上年年底，单位1人调出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.77万元，较上年减少0.66万元，下降10.25%，下降的主要原因是：截止上年年底，单位1人调出。

3. 事业单位医疗(2101102)4.33万元，较上年减少0.38万元，下降8.05%，下降的主要原因是：截止上年年底，单位1人调出。

4. 城乡社区环境卫生(2120501)358.57万元，较上年增加103.15万元，增长40.38%，增长的主要原因是：一线管护工人工资增长。

5. 住房公积金(2210201)9.16万元，较上年减少1.05万元，下降10.30%，下降的主要原因是：截止上年年底，单位1人调出。

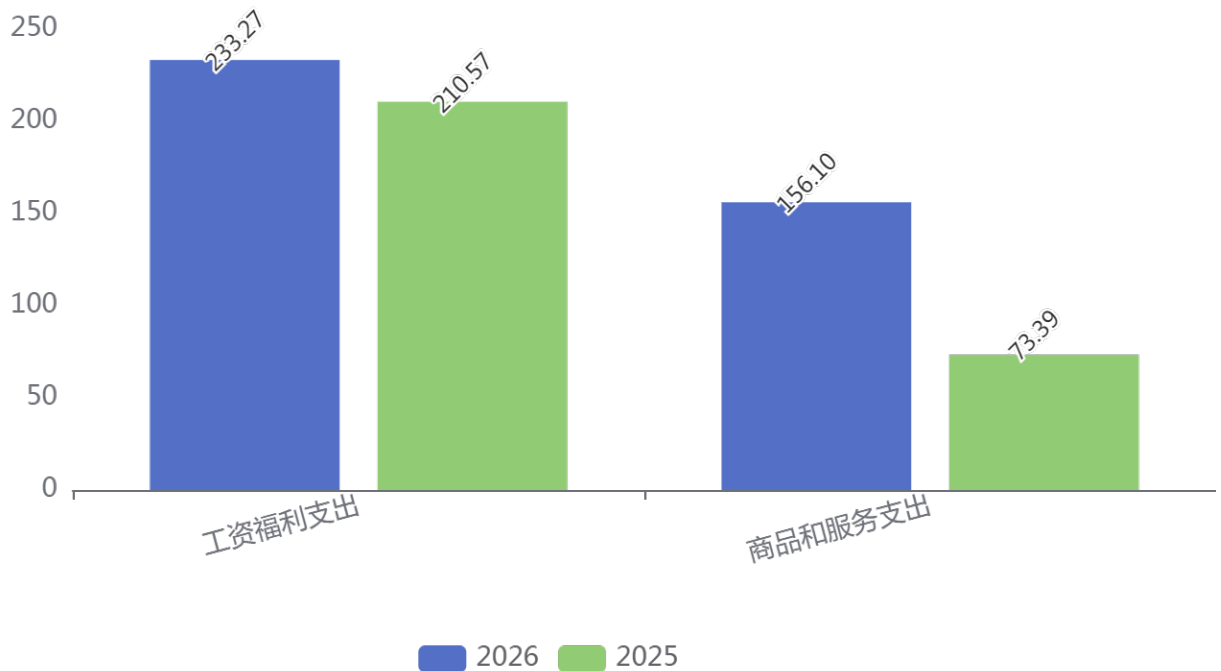
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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389.36万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)233.27万元，较上年增加22.70万元，增长10.78%，增长的主要原因是：一线管护工人工资增长。

(2) 商品和服务支出(302)156.10万元，较上年增加82.71万元，增长112.69%，增长的主要原因是：一线管护工人工资增长。

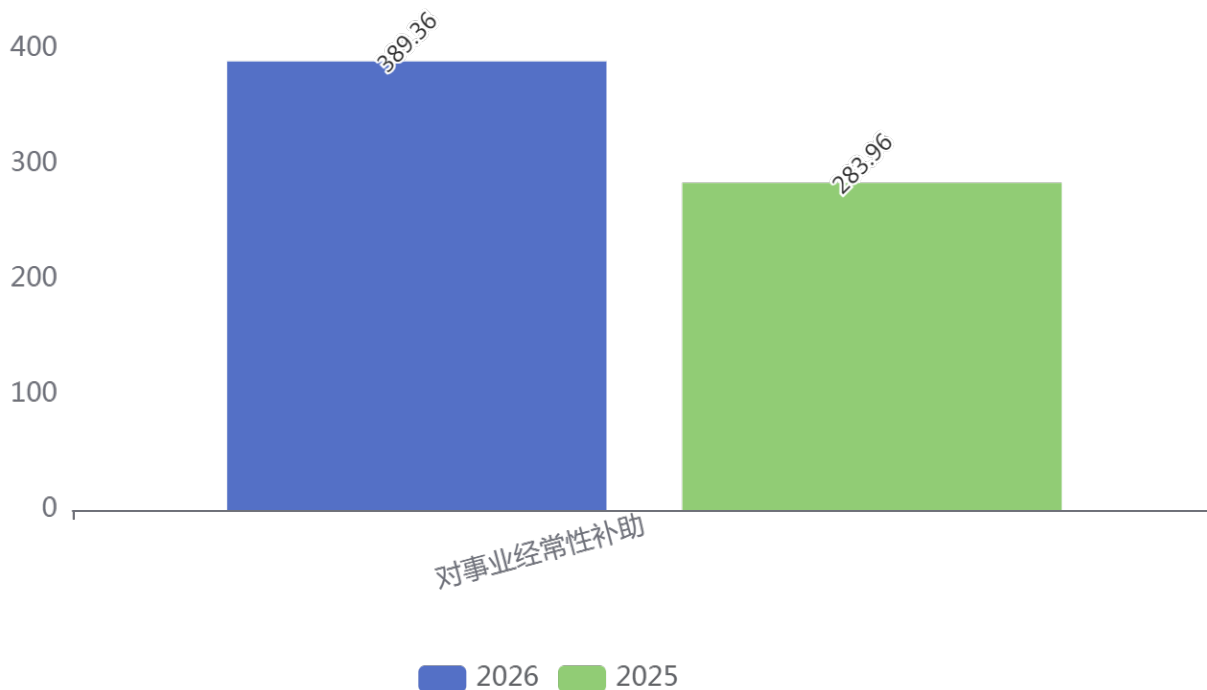
支出按部门预算支出经济分类对比图



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389.36万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)389.36万元，较上年增加105.41万元，增长37.12%，增长的主要原因是：一线管护工人工资增长。

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，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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款389.36万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.07万元，较上年减少0.32万元，下降9.52%，下降的主要原因是：截止上年年底，本单位1人调出。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	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	是	不涉及
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	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	3893642.08	一、部门预算	3893642.08	一、部门预算	3893642.08	一、部门预算	3893642.08
1、财政拨款	3893642.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1129142.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3893642.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	1098454.25	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	30687.83	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	3893642.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2764500.00	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	1234200.00	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	173054.16	(2)商品和服务支出	1530300.00	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	43279.49	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3585659.75	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	91648.68				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3893642.08	本年支出合计	3893642.08	本年支出合计	3893642.08	本年支出合计	3893642.08
用事业基金弥补收支差额		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	3893642.08	支出总计	3893642.08	支出总计	3893642.08	支出总计	3893642.08

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	3893642.08	3893642.08										
503	陇县住房和城乡建设局	3893642.08	3893642.08										
503007	陇县园林绿化管理站	3893642.08	3893642.08										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3893642.08	3893642.08								
503	陇县住房和城乡建设局	3893642.08	3893642.08								
503007	陇县园林化管理站	3893642.08	3893642.08								

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	3893642.08	一、财政拨款	3893642.08	一、财政拨款	3893642.08	一、财政拨款	3893642.08
1、一般公共预算拨款	3893642.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1129142.08	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	1098454.25	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	30687.83	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3893642.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2764500.00	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	1234200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	173054.16	(2)商品和服务支出	1530300.00	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	43279.49	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3585659.75	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	91648.68				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3893642.08	本年支出合计	3893642.08	本年支出合计	3893642.08	本年支出合计	3893642.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3893642.08	支出总计	3893642.08	支出总计	3893642.08	支出总计	3893642.08

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	3893642.08	1098454.25	30687.83	2764500	
208	社会保障和就业支出	173054.16	173054.16			
20805	行政事业单位养老支出	173054.16	173054.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115369.44	115369.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57684.72	57684.72			
210	卫生健康支出	43279.49	43279.49			
21011	行政事业单位医疗	43279.49	43279.49			
2101102	事业单位医疗	43279.49	43279.49			
212	城乡社区支出	3585659.75	790471.92	30687.83	2764500	
21205	城乡社区环境卫生	3585659.75	790471.92	30687.83	2764500	
2120501	城乡社区环境卫生	3585659.75	790471.92	30687.83	2764500	
221	住房保障支出	91648.68	91648.68			
22102	住房改革支出	91648.68	91648.68			
2210201	住房公积金	91648.68	91648.68			

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			3893642.08	1098454.25	30687.83	2764500	
301	工资福利支出			2332654.25	1098454.25		1234200	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	469551.6	469551.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112620	90220		22400	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76947	28947		48000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200460	200460			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115369.44	115369.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57684.72	57684.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43279.49	43279.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1293.32	1293.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91648.68	91648.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1163800			1163800	
302	商品和服务支出			1560987.83		30687.83	1530300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	130300			130300	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1400000			1400000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14687.83		14687.83		

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	1129142.08	1098454.25	30687.83	
208	社会保障和就业支出	173054.16	173054.16		
20805	行政事业单位养老支出	173054.16	173054.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115369.44	115369.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57684.72	57684.72		
210	卫生健康支出	43279.49	43279.49		
21011	行政事业单位医疗	43279.49	43279.49		
2101102	事业单位医疗	43279.49	43279.49		
212	城乡社区支出	821159.75	790471.92	30687.83	
21205	城乡社区环境卫生	821159.75	790471.92	30687.83	
2120501	城乡社区环境卫生	821159.75	790471.92	30687.83	
221	住房保障支出	91648.68	91648.68		
22102	住房改革支出	91648.68	91648.68		
2210201	住房公积金	91648.68	91648.68		

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			1129142.08	1098454.25	30687.83	
301	工资福利支出			1098454.25	1098454.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	469551.6	469551.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90220	90220		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28947	28947		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200460	200460		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115369.44	115369.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57684.72	57684.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43279.49	43279.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1293.32	1293.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91648.68	91648.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			30687.83		30687.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
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	14687.83		14687.83	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	2764500	
503	陇县住房和城乡建设局	2764500	
503007	陇县园林绿化管理站	2764500	
	专用项目	2764500	
	绿化管护人员工资及养老保险	1163800	
	绿化管护人员工资及养老保险	1163800	绿化管护工人36人
	绿化用地土地租金	130300	
	绿化用地土地租金	130300	租赁陇县城关镇店子村六组、陇县城关镇北关村村民委员会、陇县城关镇东街村、李鸿儒土地用于公园绿地建设，依据合同需每年支付土地租赁费。
	绿化站奖励性绩效奖	48000	
	奖励性绩效奖	48000	保障人员工资正常发放
	绿化站绿地管护经费	1400000	
	绿化站绿地管护经费	1400000	建成区内游园广场绿地及行道树绿篱管护。
	绿化站驻村人员生活补助	22400	
	驻村人员生活补助	22400	保障人员补助正常发放

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绿化管护人员工资及养老保险			
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:	116.38	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	116.38		
		其他资金	0		
年度目标	<p>目标1: 按时发放管护人员工资, 保障管护人员切身利益, 提高人员工作积极性。</p> <p>目标2: 维持城区绿化管护工作连续性, 保障年度绿化养护任务顺利完成, 助力提升城市生态环境品质和市民生活幸福感。</p>				
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	1950元	9
	产出指标	数量指标	工人数量	≥36人	9
			每人每月养老缴纳金额(单位部分)	744元	9
		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%	9
		时效指标	人员工资按月及时发放到位	次月月初发放上月工资	9
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位, 为低收入人群增收增益	明显提高	9
		社会效益指标	对县城绿化管护水平, 创造市民满意的人居环境的影响程度。	影响程度明显	9
		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	9
		可持续影响指标	绿地建设加强, 绿化管护水平提高, 县城人居环境得到提升	效果提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绿化用地土地租金			
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:	13.03	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.03		
		其他资金	0		
年度目标	<p>目标1: 按时足额支付城区绿化用地租金, 保障租金支付及时率100%、准确率100%, 避免因租金拖欠引发土地纠纷。</p> <p>目标2: 依托稳定的绿化用地, 完成年度绿化建设与管护任务, 改善城市生态环境, 增强市民对城市绿化的满意度。</p>				
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	年度租金总支出	13.03万元	8
	产出指标	数量指标	城关镇店子村六组土地租金	0.35万元	7
			北关村村民李宏儒北坡土地租金	0.8万元	7
			城关镇北关村村民委员会(北坡公园)土地租金	11.22万元	7
			城关镇东街村(迎宾西路、蔬菜批发市场)土地租金	0.66万元	7
		质量指标	租赁合同履约率	100%	8
		时效指标	租金按时支付率	≥98%	8
	效益指标	经济效益指标	公共绿地增加	增加	7
		社会效益指标	增加绿地面积, 改善人居环境。	改善明显	7
		生态效益指标	生态环境改善程度	改善明显	8
		可持续影响指标	地块续租率	100%	8
	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	≥95%	8

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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:		4.8	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		4.8			
	其他资金		0			
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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城区绿地管护经费				
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:		140	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		140		
	其他资金		0		
年度目标	确保绿化苗木生长旺盛、造型优美, 无病虫害滋生。提高城市服务承载能力, 设施利用率、完好率持续向好, 不断提高人民群众对人居环境满意度。				
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	7
			绿地广场、公园、游园	14个	7
			城市主次干道路行道树	22.11万株	7
		质量指标	绿化树木生长达标率	≥98%	8
		时效指标	日常管护任务完成时效	100%	8
	效益指标	经济效益指标	绿地管护带动临时就业人数	≥50人	7
		社会效益指标	提高绿化管护水平, 增加绿地面积, 创造市民满意的人居环境	≥95%	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	绿地建设加强, 绿化管护水平提高, 县城人居环境得到提升	效果明显	8
	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	≥95%	8

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村振兴补贴			
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:	2.24	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.24		
		其他资金	0		
年度目标	<p>目标1: 按时足额发放驻村队员补贴, 发放及时率100%、准确率100%, 保障驻村队员工作稳定性。</p> <p>目标2: 通过乡村振兴补贴发放, 调动乡村振兴人员更好地帮扶促进农村的经济发展, 在提高农民的收入和生活水平, 改善农民生活质量等方面发挥更大的作用。</p>				
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	2.24万元	13
	产出指标	数量指标	人数设置	1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, 促进和谐社会建设的提升程度	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	发放补贴人员满意度	≥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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县园林绿化管理站			
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	
年度主要任务	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	112.91万元	112.91万元	
	项目支出	绿化管护人员工资及养老保险	116.38万元	116.38万元	
		绿化用地土地租金	13.03万元	13.03万元	
		奖励性绩效奖	4.80万元	4.80万元	
		城区绿地管护经费	140.00万元	140.00万元	
		乡村振兴补贴	2.24万元	2.24万元	
	金额合计		389.36万元	389.36万元	
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。				
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		≥36人	6
	质量指标	资金使用效率		100%	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		稳定保持现有成果, 不断提升	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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		2026.1.1-2026.12.31	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	276.45万元	年度资金总额:	276.45	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	276.45万元	其中:财政拨款	276.45		
	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:绿化管护人员工资及养老保险116.38万元; 目标2:绿化用地土地租金13.03万元; 目标3:奖励性绩效奖4.8万元; 目标4:城区绿地管护经费140万元; 目标5:乡村振兴补贴2.24万元。			目标1:绿化管护人员工资及养老保险116.38万元; 目标2:绿化用地土地租金13.03万元; 目标3:奖励性绩效奖4.8万元; 目标4:城区绿地管护经费140万元; 目标5:乡村振兴补贴2.24万元。		
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		14个	6
			城市主次干道路行道树		22.11万株	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		
	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。