

子洲县园林所

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

负责城区树木、花草的日常养护管理工作以及绿化苗木、花草的缺枝补植，绿化设计等工作。

（二）机构设置

根据业务分工不同，我单位设置3个岗位。分别是：办公室岗、财务会计、党建管理岗。

二、工作任务

2025年，我所将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行县住建局工作安排部署，认真开展各项工作，狠抓落实，切实完成好各项工作任务。

1. 坚持党的基本路线。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的基本路线统一思想，统一行动，并且毫不动摇的长期坚持下去。从组织上保证党的基本理论、基本路线、基本方略的贯彻落实。

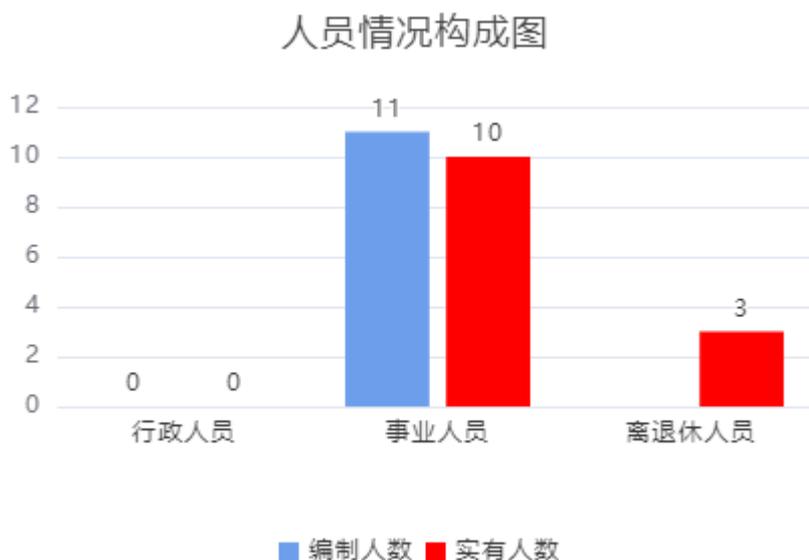
2. 认真执行上级党组织的决议，组织党员学习党的基本知识和党的路线、方针、政策，学习科学文化和业务知识，努力完成所负担的各项任务。

3. 对照党建目标对我所党员进行管理，建立健全我所党

的组织机构，定期过好组织生活会，落实民主生活制度，做好我所党员发展工作，评选表彰先进，党费收缴以及党建档案材料管理等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员3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264.10万元，其中：一般公共预算拨款264.10万元，较上年减少15.36万元，下降5.50%，下降的主要原因是：主要原因是退休一；本单位当年预算支出264.10万元，其中：一般公共预算拨款264.10万

元，较上年减少15.36万元，下降5.50%，下降的主要原因是：主要原因是退休一人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入264.10万元，其中：一般公共预算拨款收入264.10万元，较上年减少15.36万元，下降5.50%，下降的主要原因是：主要原因是退休一人；本单位当年财政拨款支出264.10万元，其中：一般公共预算拨款支出264.10万元，较上年减少15.36万元，下降5.50%，下降的主要原因是：主要原因是退休一人。

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264.10万元，较上年减少15.36万元，下降5.50%，下降的主要原因是：主要原因是退休一人。

（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264.10万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.50万元，较上年减少1.65万元，下降11.66%，下降的主要原因是：主要原因是退休一人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.25万元，较上年减少0.83万元，下降11.72%，下降的主要原因是：主要原因是退休一人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年无增减；

4. 事业单位医疗（2101102）3.66万元，较上年减少0.52万元，下降12.44%，下降的主要原因是：主要原因是退休一人；

5. 城乡社区环境卫生（2120501）230.69万元，较上年减少10.95万元，下降4.53%，下降的主要原因是：主要原因是退休一人；

6. 住房公积金（2210201）10.80万元，较上年减少1.41万元，下降11.55%，下降的主要原因是：主要原因是退休一人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

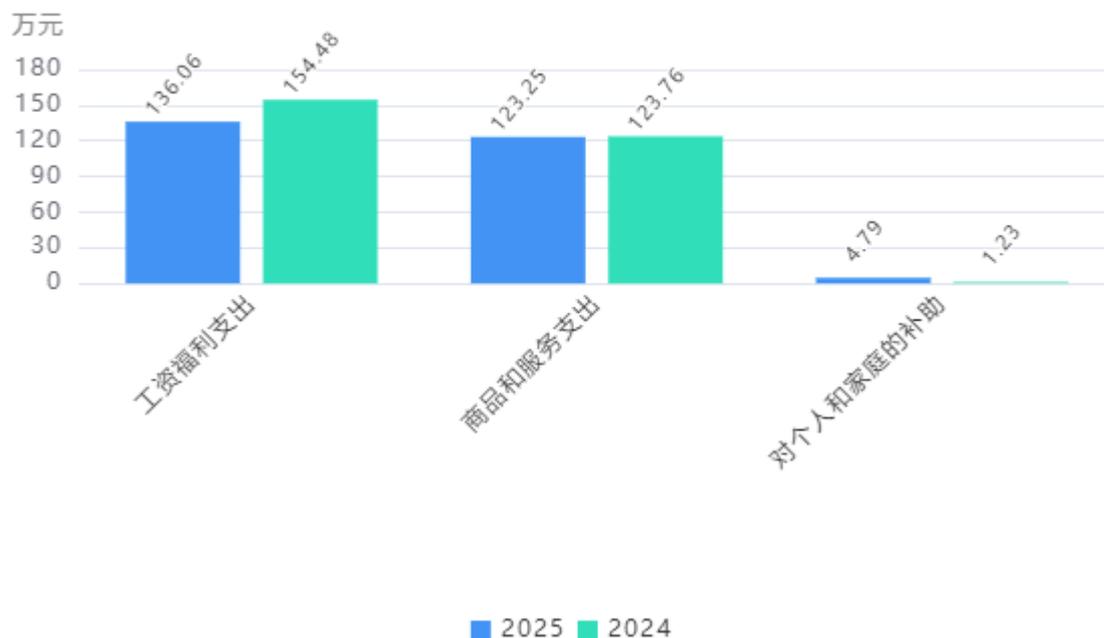
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出264.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）136.06万元，较上年减少18.42万元，下降11.92%，下降的主要原因是：主要原因是退休一人；

（2）商品和服务支出（302）123.25万元，较上年减少0.51万元，下降0.41%，下降的主要原因是：主要原因是退休一人；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.79万元，较上年增加3.56万元，增长289.43%，增长的主要原因是：主要原因是退休一人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

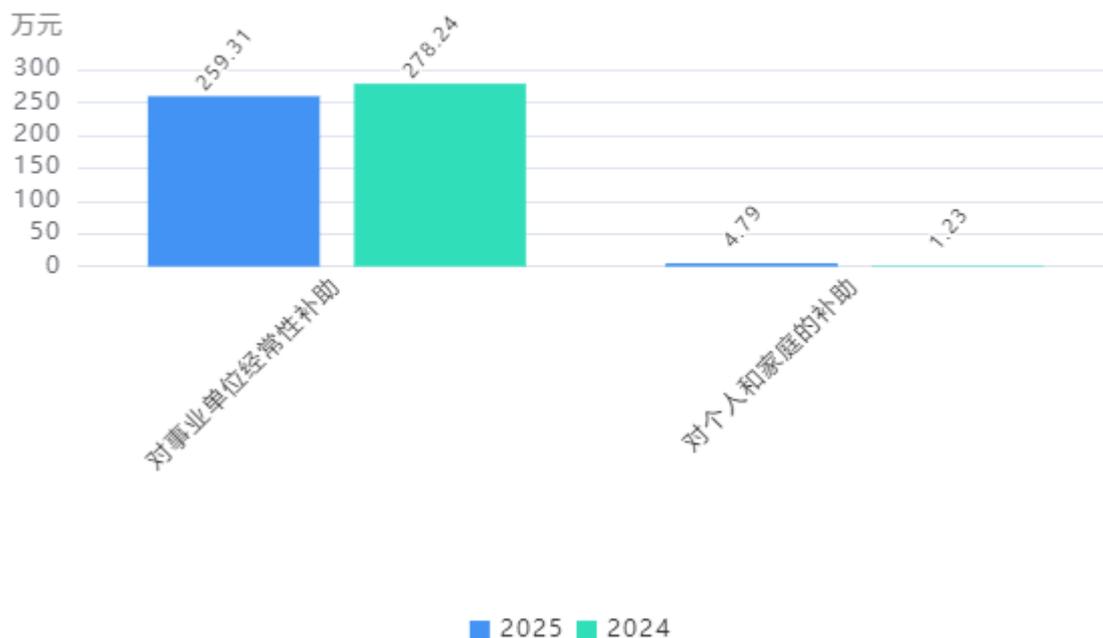


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出264.10万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）259.31万元，较上年减少18.93万元，下降6.80%，下降的主要原因是：主要原因是退休一人；

(2) 对个人和家庭的补助（509）4.79万元，较上年增加3.56万元，增长289.43%，增长的主要原因是：主要原因是退休一人。

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2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141.70万元，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3.25万元，较上年增加0.61万元，增长23.10%，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：子洲县园林所

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	本年度未预算政府性基金
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	本年度未预算政府采购
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	本单位无相关资金开支
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	2025年度未预算专项资金

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	2,640,991.00	一、部门预算	2,640,991.00	一、部门预算	2,640,991.00	一、部门预算	2,640,991.00
1、财政拨款	2,640,991.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,440,991.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,640,991.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,360,588.00	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	32,499.00	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	47,904.00	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	2,593,087.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	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	189,500.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	47,904.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,568.00	(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	2,306,923.00	(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	108,000.00				
		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	2,640,991.00	本年支出合计	2,640,991.00	本年支出合计	2,640,991.00	本年支出合计	2,640,991.00
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	2,640,991.00	支出总计	2,640,991.00	支出总计	2,640,991.00	支出总计	2,640,991.00

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	2,640,991.00	2,640,991.00										
135	子洲县住房和城乡建设局	2,640,991.00	2,640,991.00										
135009	子洲县园林所	2,640,991.00	2,640,991.00										

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	2,640,991.00	2,640,991.00								
135	子洲县住房和城乡建设局	2,640,991.00	2,640,991.00								
135009	子洲县园林所	2,640,991.00	2,640,991.00								

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	2,640,991.00	一、财政拨款	2,640,991.00	一、财政拨款	2,640,991.00	一、财政拨款	2,640,991.00
1、一般公共预算拨款	2,640,991.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,440,991.00	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	1,360,588.00	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	32,499.00	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	47,904.00	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	2,593,087.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	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	189,500.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	47,904.00
		10、卫生健康支出	36,568.00	(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	2,306,923.00	(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	108,000.00				
		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	2,640,991.00	本年支出合计	2,640,991.00	本年支出合计	2,640,991.00	本年支出合计	2,640,991.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,640,991.00	支出总计	2,640,991.00	支出总计	2,640,991.00	支出总计	2,640,991.00

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	2,640,991.00	1,408,492.00	32,499.00	1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	189,500.00	189,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	187,500.00	187,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,000.00	125,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,500.00	62,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	36,568.00	36,568.00			
21011	行政事业单位医疗	36,568.00	36,568.00			
2101102	事业单位医疗	36,568.00	36,568.00			
212	城乡社区支出	2,306,923.00	1,074,424.00	32,499.00	1,200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,306,923.00	1,074,424.00	32,499.00	1,200,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,306,923.00	1,074,424.00	32,499.00	1,200,000.00	
221	住房保障支出	108,000.00	108,000.00			
22102	住房改革支出	108,000.00	108,000.00			
2210201	住房公积金	108,000.00	108,000.00			

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				2,640,991.00	1,408,492.00	32,499.00	1,200,000.00	
301	工资福利支出			1,360,588.00	1,360,588.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680,712.00	680,712.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,800.00	30,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	315,008.00	315,008.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,000.00	125,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,500.00	62,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,568.00	36,568.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00			
302	商品和服务支出			1,232,499.00		32,499.00	1,200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,499.00		8,499.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,224,000.00		24,000.00	1,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,904.00	47,904.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47,904.00	47,904.00			

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	1,440,991.00	1,408,492.00	32,499.00	
208	社会保障和就业支出	189,500.00	189,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	187,500.00	187,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,000.00	125,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,500.00	62,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	36,568.00	36,568.00		
21011	行政事业单位医疗	36,568.00	36,568.00		
2101102	事业单位医疗	36,568.00	36,568.00		
212	城乡社区支出	1,106,923.00	1,074,424.00	32,499.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,106,923.00	1,074,424.00	32,499.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,106,923.00	1,074,424.00	32,499.00	
221	住房保障支出	108,000.00	108,000.00		
22102	住房改革支出	108,000.00	108,000.00		
2210201	住房公积金	108,000.00	108,000.00		

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	1,440,991.00	1,408,492.00	32,499.00	
301	工资福利支出			1,360,588.00	1,360,588.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680,712.00	680,712.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,800.00	30,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	315,008.00	315,008.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,000.00	125,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,500.00	62,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,568.00	36,568.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00		
302	商品和服务支出			32,499.00		32,499.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,499.00		8,499.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,904.00	47,904.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47,904.00	47,904.00		

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	1,200,000.00	总体聘用4名巡查管护人员,对县城绿地(金鸡山公园、滨河公园、中心广场、朝阳广场、颐和小区、大理路、工业大道目标、城区道路等)绿化树木进行抚育、修剪、管护及病虫害防治工作,城镇绿化的设计。提升城区居民生活幸福指数,美化城市环境。
135	子洲县住房和城乡建设局	1,200,000.00	总体聘用4名巡查管护人员,对县城绿地(金鸡山公园、滨河公园、中心广场、朝阳广场、颐和小区、大理路、工业大道目标、城区道路等)绿化树木进行抚育、修剪、管护及病虫害防治工作,城镇绿化的设计。提升城区居民生活幸福指数,美化城市环境。
135009	子洲县园林所	1,200,000.00	总体聘用4名巡查管护人员,对县城绿地(金鸡山公园、滨河公园、中心广场、朝阳广场、颐和小区、大理路、工业大道目标、城区道路等)绿化树木进行抚育、修剪、管护及病虫害防治工作,城镇绿化的设计。提升城区居民生活幸福指数,美化城市环境。
	专用项目	1,200,000.00	总体聘用4名巡查管护人员,对县城绿地(金鸡山公园、滨河公园、中心广场、朝阳广场、颐和小区、大理路、工业大道目标、城区道路等)绿化树木进行抚育、修剪、管护及病虫害防治工作,城镇绿化的设计。提升城区居民生活幸福指数,美化城市环境。
	履职项目	1,200,000.00	总体聘用4名巡查管护人员,对县城绿地(金鸡山公园、滨河公园、中心广场、朝阳广场、颐和小区、大理路、工业大道目标、城区道路等)绿化树木进行抚育、修剪、管护及病虫害防治工作,城镇绿化的设计。提升城区居民生活幸福指数,美化城市环境。
	城区管护养护经费	1,200,000.00	城区管理养护经费

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		子洲县城区管护养护经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		120		
	其他资金				
年度目标	总体聘用4名巡查管护人员,对县城绿地(金鸡山公园、滨河公园、中心广场、朝阳广场、颐和小区、大理路、工业大道目标、城区道路等)绿化树木进行抚育、修剪、管护及病虫害防治工作,城镇绿化的设计。提升城区居民生活幸福指数,美化城市环境。				
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	亩均养护成本	≤0.04 万元/亩	10
			产出指标	数量指标	聘用管护人员
	管护绿地面积	≥2991亩			4
	浇水次数	≥100次			4
	施肥数量	≥30吨			4
	修剪次数	≥4次			4
	锄草次数	≥4次			4
	打药次数	≥4次			4
	质量指标	质量指标	树木非自然死亡率	≤1%	3
			补植补栽成活率	95%	4
			购买农药合格率	100%	4
		时效指标	总看护时间	一年	4
			管护及时率	100%	4
	成本指标	管护人员平均工资	≤2050 元/人/ 月	3	
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福指数	提升	10
		生态效益指标	立体绿化	30亩	5
			美化环境(亩)	≥2991 亩	5
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥98%	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)

单位名称		子洲县园林所				
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	
	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放2、退休人员补助和遗属补助发放	141.70	141.70		
	日常运转经费	日常办公经费	2.40	2.40		
	履职项目业务经费	对县城绿地进行常规养护	120.00	120.00		
金额合计			264.10万元	264.10万元		
年度总体目标	1. 按时足额发放职工工资等人员经费。 2. 认真完成县城绿地绿化树木的抚育、管护及病虫害防治工作。进一步规范城镇绿地的保护和管理，计划加强对大理路的绿地的保护和管理，安排工作人员进行巡查管理和养护。提升城区居民生活幸福指数。					
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	基本支出平均月控制数（万元/人）		≤10.9	7
			日常办公经费（万元）		≤2.4	6
			城区绿植维护资金（万元）		≤120	7
	产出指标	数量指标	聘用管护人员		4个	6
			管护绿地面积		≥2991亩	6
			大规模管护次数		≥10次	6
			立体绿地		≥12亩	6
		质量指标	人员工资发放及时率		100%	5
			购买农药合格率		100%	5
			购买树苗合格率		100%	5
	时效指标	管护及时率		100%	6	
		树木死亡后替换时间		≤1季	5	
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福指数		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款			
	其他资	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。