

靖边县广场公园管护所 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 负责城区广场、公园、环岛内各项设施和设备的使⽤、维修、养护等日常管护⼯作；
2. 负责城区广场、公园、环岛的绿化管护、卫⽣保洁、秩序维护⼯作；
3. 负责城区广场、公园、环岛的景观照明、卫⽣卫⽣、园林绿化、硬化、排水、雕塑、喷泉等配套设施设备的提升改造⼯作；
4. 负责广场、公园游览与娱乐项⽬的组织管理，为人民群众提供休闲场所，丰富群众⽂化⽣活；
5. 负责广场、公园内各类活动场地占⽤的综合管护⼯作；
6. 协调并转报有关单位对破坏广场、公园、环岛里设施设备⾏为的违法、违章现象；
7. 承办靖边县城市管理执法局交办的其他事项。

本单位是靖边县城市管理执法局下属二级单位，为正科级，共有事业编制 7 名，设所长 1 名，副所长 1 名。内设有办公室、工会、财务股、综合股、安全督查股等。

二、2022 年度单位⼯作任务

我单位会在县委、县政府以及城市管理执法局的正确领导下，以求真务实的⼯作态度，有序开展各项管护⼯作，为⼴大

市民营造整洁有序的城市公共环境。

1、对芦河公园（靠近老年活动广场）开缝处的护栏、护坡以及路面进行彻底维修。

2、对民乐园广场上音乐喷泉的配电柜、水泵、喷头、护网、生锈管道、音响设备等进行升级更换以及对后期软件的调试；对音乐喷泉池壁进行加固；喷泉地面大理石地砖老旧破损，外围护栏损坏严重，存在隐患，需全部进行更换整修。

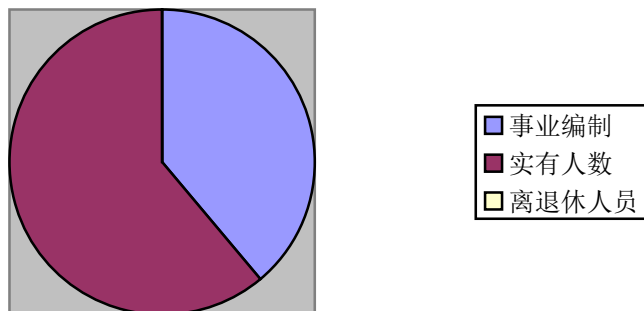
3、对老车站广场上的大理石、马路转老旧破损需彻底更换为花岗岩，新建一座功能齐全的现代化公厕，外围护栏破损严重，存在安全隐患，需要彻底更换，再增加健身器材及休闲坐凳。

4、申请报废原有作业车辆，更换新的作业车辆。

5、继续做好广场公园的日常管护工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 400.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.11 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 13.30 万元，主要原因是单位项目经费增加；2022 年本单位预算支出 400.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.11 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 13.30 万元，主要原因是单位项目经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 400.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.11 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加

13.30 万元，主要原因是单位项目经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 400.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.11 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 13.30 万元，主要原因是单位项目经费增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 400.11 万元，较上年增加 13.30 万元，主要原因是单位项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 400.11 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.79 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是工资基数及人员增加。

(2) 事业单位医疗(2101102)7.93 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是工资基数及人员增加。

(3) 其他城乡社区公共设施（2120399）369.27 万元，较上年增加 11.12 万元，原因是单位项目和经费增加。

(4) 住房公积金(2210201)10.13 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是工资基数及人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出400.11万元,其中:
工资福利支出(301)122.30万元,较上年增加1.25万元,原因是工资基数及人员增加。

商品和服务支出(302)277.82万元,较上年增加98.81万元,原因是单位项目和经费增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出400.11万元,其中:
机关工资福利支出(501)122.30万元,较上年增加1.25万元,原因是工资基数及人员增加。

机关商品和服务支出(502)277.82万元,较上年增加98.81万元,原因是单位项目和经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 400.11 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2022 年财政拨款机关运行经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县广场公园管护所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	400.11	一、部门预算	400.11	一、部门预算	400.11	一、部门预算	400.11
2	1、财政拨款	400.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	210.11	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	400.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	122.29	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	87.82	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	0.00	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	400.11
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	190.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
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 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	12.79	(2)商品和服务 支出	190.00	8、对企业资 本性支出	0.00
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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	7.93	(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	369.27	(6)资本性支出	0.00	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	10.13				
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	400.11	本年支出合计	400.11	本年支出合计	400.11	本年支出合计	400.11
34	用事业基金弥补收支差额	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	400.11	支出总计	400.11	支出总计	400.11	支出总计	400.11
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	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									
1		合计	400.11	400.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	426	靖边县城市管理 执法局	400.11	400.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4260 06	靖边县广场公园 管护所	400.11	400.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	400.11	400.11	0	0	0	0	0	0	0	
2	426	靖边县城市管理执 法局	400.11	400.11	0	0	0	0	0	0	0	
3	42600 6	靖边县广场公园管 护所	400.11	400.11	0	0	0	0	0	0	0	

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	400.11	一、财政拨款	400.11	一、财政拨款	400.11	一、财政拨款	400.11
2	1、一般公共预算拨款	400.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	210.11	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	122.29	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	87.82	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)对个人和家庭补助	0.00	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	400.11
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	190.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	12.79	(2)商品和服务支出	190.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	7.93	(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			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	369.27	(6)资本性支出	0.00	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	10.13				
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	本年收入合计	400.11	本年支出合计	400.11	本年支出合计	400.11	本年支出合计	400.11
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	400.11	支出总计	400.11	支出总计	400.11	支出总计	400.11

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	400.12	122.3	87.82	190	
2	208	社会保障和就业支出	12.79	12.79	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	0	0	
5	210	卫生健康支出	7.93	7.93	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	0	0	
8	212	城乡社区支出	369.27	91.45	87.82	190	
9	21203	城乡社区公共设施	369.27	91.45	87.82	190	
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	369.27	91.45	87.82	190	
11	221	住房保障支出	10.13	10.13	0	0	
12	22102	住房改革支出	10.13	10.13	0	0	
13	2210201	住房公积金	10.13	10.13	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			400.12	122.3	87.82	190	
2	301	工资福利支出			122.3	122.3	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.39	84.39	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.25	3.25	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.64	3.64	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	12.79	12.79	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.93	7.93	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.13	10.13	0	0	
10	302	商品和服务支出			277.82	0	87.82	190	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.7	0	1.7	3	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	7	0	0	7	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	35	0	0	35	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6	0	1	5	
17	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	84.92	0	84.92	0	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17	0	0	17	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	115	0	0	115	

表7

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	210.12	122.3	87.82	
2	208	社会保障和就业支出	12.79	12.79	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	0	
5	210	卫生健康支出	7.93	7.93	0	
6	21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0	
7	2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	0	
8	212	城乡社区支出	179.27	91.45	87.82	
9	21203	城乡社区公共设施	179.27	91.45	87.82	
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	179.27	91.45	87.82	
11	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
12	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
13	221	住房保障支出	10.13	10.13	0	
14	22102	住房改革支出	10.13	10.13	0	
15	2210201	住房公积金	10.13	10.13	0	

表8

2022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）

单位：万元

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			210.12	122.3	87.82	
2	301	工资福利支出			122.3	122.3	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.39	84.39	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.25	3.25	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.64	3.64	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.79	12.79	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.93	7.93	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.13	10.13	0	
11	302	商品和服务支出			87.82	0	87.82	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.7	0	1.7	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
18	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	84.92	0	84.92	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	310	资本性支出			0	0	0	
23	31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	190	
2	426	靖边县城市管理执法局	190	
3	426006	靖边县广场公园管护所	190	
4		专用项目	190	
5		县级专项业务经费	190	
6		广场公园管理维护费	190	靖边县区域内 5 个广场，3 个转盘，2 个公园和中医院大桥 26 个花坛日常的维护管护费、景观照明费、水电天然气费；芦河公园河道清淤工作。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广场公园管理维护费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	190.00		
		其中:财政拨款	190.00		
		其他资金			
总体目标	保障靖边县区域内5个广场,3个转盘,2个公园和中医院大桥26个花坛等人民休闲锻炼场所环境整洁,设施完善。				
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	广场公园:5个广场,3个转盘,2个公园和中医院大桥26个花坛	36个	
		质量指标	广场公园日常管护维护率	≥99%	
		时效指标	广场公园等设施的管护维护	按时完成	
		成本指标	管护维护费、景观照明费、水电天然气费	按预算按时支付	
	效益指标	经济效益指标	日常管护维护保证广场公园等设施使用年限增加	有效增加	
		社会效益指标	提升广场公园设施用途及环境卫生	不断提升	
		生态效益指标	管护广场公园降低环境污染,实现节能减排	效果显著	
		可持续影响指标	群众对广场公园环境卫生,设施完善满意度	日益提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广场公园满意度	≥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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县广场公园管护所			
年度主要任务	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	保障城区广场公园的维护管护相关工作。	靖边县区域内5个广场，3个转盘，2个公园和中医院大桥26个花坛日常的维护管护、景观照明、水电天然气；芦河公园河道清淤工作。	400.11	400.11	
			金额合计	400.11	400.11
年度总体目标	对芦河公园（靠近老年活动广场）开缝处的护栏、护坡以及路面进行彻底维修。对民乐园广场上音乐喷泉的配电柜、水泵、喷头、护网、生锈管道、音响设备等进行升级更换以及对后期软件的调试；对音乐喷泉池壁进行加固；喷泉地面大理石地砖老旧破损，外围护栏损坏严重，存在隐患，需全部进行更换整修。对老车站广场上的大理石、马路转老旧破损需彻底更换为花岗岩，新建一座功能齐全的现代化公厕，外围护栏破损严重，存在安全隐患，需要彻底更换，再增加健身器材及休闲坐凳。申请报废原有作业车辆，更换新的作业车辆。继续做好广场公园的日常管护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	广场公园：5个广场，3个转盘，2个公园和中医院大桥26个花坛		36个
		质量指标	广场公园日常管护维护率		≥99%
		时效指标	广场公园等设施的管护维护		按时完成
		成本指标	管护维护费、景观照明费、水电天然气费		按预算按时支付
	效益指标	经济效益指标	日常管护维护保证广场公园等设施使用年限增加		有效增加
		社会效益指标	提升广场公园设施用途及环境卫生		不断提升
		生态效益指标	管护广场公园降低环境污染，实现节能减排		效果显著
		可持续影响指标	群众对广场公园环境卫生，设施完善满意度		日益提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广场公园满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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:					

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

