

岐山县园林绿化管理站
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

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

岐山县园林绿化管理站是住建局下属全额事业单位。单位主要职责：负责城区所有公共绿地的日常养护；统筹管理城区内主要公共休闲空间，为市民提供舒适的户外活动场所；凤鸣湖区绿化管护及设施维护与管理。

二、工作任务

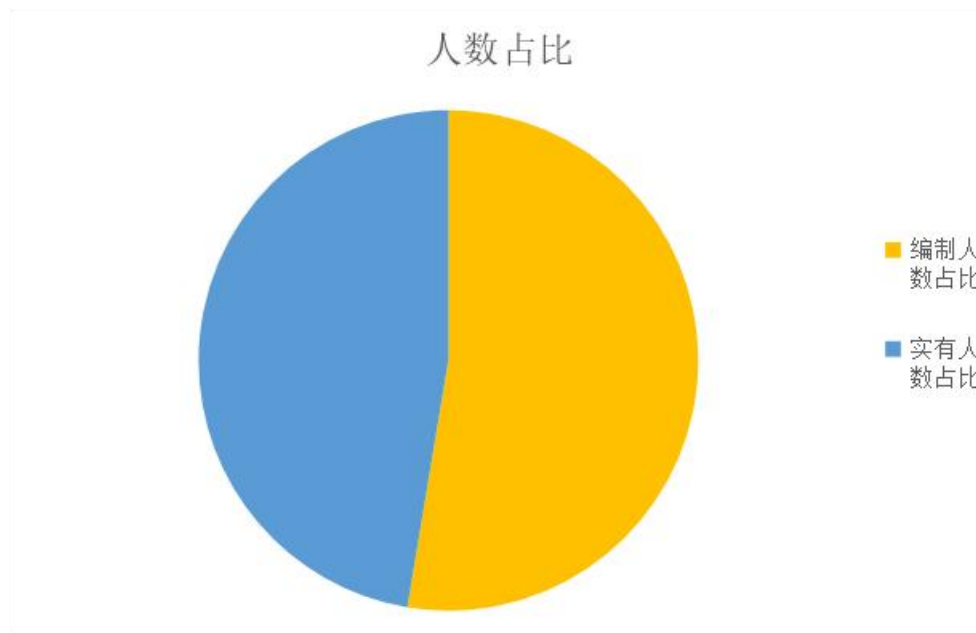
为发展城市绿化事业，加强城市环境建设，保护和改善生态环境，提升市民居住环境，做好城区及广场绿化管护工作。对城区及广场绿化苗木、草坪、林带的浇水、整形，修剪，防虫等管护工作；广场公共基础设施的维护与管理。

凤鸣湖区亮化、绿化、公共设施管护及管理。全年管理好凤鸣湖水草、垃圾清理；绿化苗木、绿篱修剪；公共基础设施、亮化维护。

加强城市环境建设，保护和改善生态环境，提升市民居住环境。单位聘用环卫人员全年做好广场、湖区等公共场所的环境卫生，苗木绿化管护工作。

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 238.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.89 万元，主要原因是人员职务变动及正常升薪；本单位当年预算支出 238.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.89 万元，主要原因是人员职务变动及正常升薪。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 238.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.89 万元，主要原因是人员职务变动及正常升薪；本单位当年财政拨款支出 238.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.89 万元，主要原因是人员职务变动及正常升薪。

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 238.31 万元，较上年增加 10.89 万元，主要原因是人员职务变动及正常升薪。

(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 238.31 万元，其中：

- 1、城乡社区规划与管理（2120201）支出 118.31 万元，较上年增加 10.89 万元，原因是人员职务变动及正常升薪；
- 2、其他城乡社区公共设施（2120399）支出 70 万元，与上年持平；
- 3、城乡社区环境卫生（2120501）支出 50 万元，与上年持平；

(三) 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 238.31 万元，其中：

工资福利支出（301）163.31 万元，较上年增加 8.3 万元，原因是人员职务变动及正常升薪；

商品和服务支出（302）72.4 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）2.59 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是医疗补助科目调整；

2、本单位当年一般公共预算支出 238.31 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）235.72 万元，较上年增加 8.3 万元，原因是人员职务变动及正常升薪。

对个人和家庭的补助支出（509）2.59万元，较上年增加2.59万元，原因是医疗补助科目调整；

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，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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当年拨款 238.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.4 万元，与上年持平。

第四部分：专业名词解释

1. 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：是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。

第五部分：单位预算公开报表

(具体预算公开报表)

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县园林绿化管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 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	2026 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	2026 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	2026 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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 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	2026 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	2026 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	是	不涉及
表 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2026 年单位综合预算收支总表

表 1

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	238.31	一、部门预算	238.31	一、部门预算	238.31	一、部门预算	238.31
2	1、财政拨款	238.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	118.31	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	238.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	113.32	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	120.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.40	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	2.59	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	235.72
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	120.00	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	50.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	70.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	238.31	(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	0.00				
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	238.31	本年支出合计	238.31	本年支出合计	238.31	本年支出合计	238.31
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	238.31	支出总计	238.31	支出总计	238.31	支出总计	238.31

2026 年单位综合预算收入总表

表 2

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	238.31	238.31	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	314	岐山县 住房和 城乡建 设局	238.31	238.31	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	314007	岐山县 园林绿 化管理 站	238.31	238.31	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算支出总表

表 3

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	238.31	238.31	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	314	岐山县住房和城乡建设局	238.31	238.31	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	314007	岐山县园林绿化管理站	238.31	238.31	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	238.31	一、财政拨款	238.31	一、财政拨款	238.31	一、财政拨款	238.31
2	1、一般公共预算拨款	238.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	118.31	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	120.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	113.32	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	2.40	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	2.59	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	235.72
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120.00	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	50.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	70.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.59

					补助			
11		10、卫生健康支出	0.00	(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	238.31	(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	0.00					
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	238.31	本年支出合计	238.31	本年支出合计	238.31	本年支出合计	238.31
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	238.31	支出总计	238.31	支出总计	238.31	支出总计	238.31

2026 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）

表 5

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	238.31	115.91	2.40	120.00	
2	212	城乡社区支出	238.31	115.91	2.40	120.00	
3	21202	城乡社区规划与管理	118.31	115.91	2.40	0.00	
4	2120201	城乡社区规划与管理	118.31	115.91	2.40	0.00	
5	21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	0.00	70.00	
6	2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
7	21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	0.00	50.00	
8	2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	0.00	50.00	

2026 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）

表 6

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			238.30	115.90	2.40	120.00	
2	301	工资福利支出			163.31	113.31	0.00	50.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.70	42.70	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.55	6.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.95	11.95	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.50	18.50	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.45	12.45	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.69	6.69	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	

11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.32	7.32	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50.74	0.74	0.00	50.00	
13	302	商品和服务支出			72.40	0.00	2.40	70.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
16	303	对个人和家庭的补助			2.59	2.59	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.59	2.59	0.00	0.00	

2026 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）

表 7

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	118.31	115.91	2.40	
2	212	城乡社区支出	118.31	115.91	2.40	
3	21202	城乡社区规划与管理	118.31	115.91	2.40	
4	2120201	城乡社区规划与管理	118.31	115.91	2.40	

2026 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）

表 8

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			118.30	115.90	2.40	
2	301	工资福利支出			113.31	113.31	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.70	42.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.55	6.55	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.95	11.95	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.50	18.50	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.45	12.45	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.69	6.69	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.32	7.32	0.00	

12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00	
13	302	商品和服务支出			2.40	0.00	2.40	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			2.59	2.59	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.59	2.59	0.00	

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

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	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

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	120.00	
2	314	岐山县住房和城乡建设局	120.00	
3	314007	岐山县园林绿化管理站	120.00	
4		专用项目	120.00	
5		单位运转类专项	120.00	
6		2026 年城区绿化管护及广场维护资金	60.00	2026 年城区绿化管护及广场维护
7		2026 年凤鸣湖管护资金	10.00	2026 年凤鸣湖管护
8		2026 年环卫工人补助	50.00	2026 年环卫工人补助

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

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
1											
2											
3											
4											

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

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			
1																
2																
3																

2026 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

单位：
万元

表 13

序号	单位编码	单位名称	2025									2026									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	314	岐山县	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	314	岐山县	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14-1

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区绿化管护及广场维护			
主管部门		岐山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			
总体目标	城区绿化修剪、防虫、浇水等管护; 广场公共基础设施管理。				
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	支付率	100%	
		质量指标	方法准确性	100%	

		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	
		可持续影响指标	提高工作积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

表 14-2

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤鸣湖管护			
主管部门		岐山县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	凤鸣湖区亮化、绿化、公共设施管护及管理。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	

		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	工资状态	提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	
		可持续影响指标	提高工作积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

表 14-3

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人补助			
主管部门		岐山县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	按时按月发放环卫人员工资。做好绿化、环境工作。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	

		成本指标	项目成本	元	
效益指标		经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	工资状态	提高	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	
		可持续影响指标	提高工作积极性	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县住房和城乡建设局			
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	人员及公用经费	人员及公用经费	118.31	118.31	
	城区绿化管护及广场维护、凤鸣湖管护、环卫工人补助	凤鸣湖区亮化、绿化、公共设施管护及管理。全年管理好凤鸣湖水草、垃圾清运；绿化苗木、绿篱修剪；公共基础设施、亮化维护。	120	120	
	金额合计		238.31	238.31	
	年度总体目标				
提供休闲场所，丰富人民文化生活水平。广场公园设施维护与管理；城区绿化、美化。					
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	支付率	100%	

		质量指标	方法准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	元
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影响指标	提高工作积极性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

表 16

2026 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	
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			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
	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			