

夏邑县园林绿化中心
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县园林绿化中心 2024 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县园林绿化中心 2024 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 四、单位支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六、特定目标类资金支出预算明细表
- 七、中央专项转移支付项目支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算支出预算明细表
- 十一、政府性基金支出预算表
- 十二、政府采购预算表

十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算
情况表

十六、中期财政规划支出分单位表

十七、财政规划重点项目情况表

十八、部门预算项目绩效目标汇总表

十九、部门（单位）整体绩效目标表

二十、2024年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县园林绿化中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

夏邑县园林绿化中心单位人员编制共计 83 名，实有人数 129 人，退休人员 12 人。

(二) 部门职责

夏邑县园林绿化中心主管城市园林绿化建设、保护和管理
工作。

1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关园林绿化方面的法律、法规和政策。

2、负责编制制定全县园林绿化事业发展中长期规划，并组织协调、指导、监督实施。

3、负责城市规划区内绿化工作。具体工作是：负责绿化工程、绿化设施(广场、道路、花坛等)的规划、设计、建设工作。负责公园、广场景点、公共绿地、道路绿化、河道、水体、庭院、苗圃和防护绿地的建设、养护工作。负责绿化设施(公园广场、花坛道牙、树穴石等)的建设养护工作。负责全县园林县城、园林城镇、园林单位(小区)的创建工作。负责城市规划区全民义务植树活动的宣传、组织、督促工作。负责城市规划区内古树名木的建档和保护工作。负责维护城区公园、景点广场的亮化设施，设备的运行，确保设备、线路、灯具等亮化设备的完好。

二、夏邑县园林绿化中心预算单位构成

本部门无二级预算单位，2024年本部门预算仅为夏邑县园林绿化中心本级。

第二部分

夏邑县园林绿化中心 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县园林绿化中心 2024 年收入总计 2980.30 万元，支出总计 2980.30 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 847.67 万元，增长 39.75%。主要原因：基本支出增加 329.32 万元，主要是人员工资及五险一金增加；项目支出增加 518.35 万元，主要是增加 4 个项目的实施，分别是：夏邑县环境提升公园和御道河东段景观建设工程勘测及设计项目，夏邑县老城区行道树补栽工程，园林城市复查相关费用，夏邑县城区道路广场人行道提升改造工程。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县园林绿化中心 2024 年收入合计 2980.30 万元，其中：一般公共预算收入 2980.30 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县园林绿化中心 2024 年支出合计 2980.30 万元，其中：基本支出 972.74 万元，占 32.64%；项目支出 2007.56 万元，占 67.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县园林绿化中心 2024 年一般公共预算收支预算 2980.30 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2023 年相比，

一般公共预算收支预算增加 847.67 万元，增长 39.75%，主要原因：基本支出增加 329.32 万元，主要是人员工资及五险一金增加；项目支出增加 518.35 万元，主要是增加 4 个项目的实施，分别是：夏邑县环境提升公园和御道河东段景观建设工程勘测及设计项目，夏邑县老城区行道树补栽工程，园林城市复查相关费用，夏邑县城区道路广场人行道提升改造工程；政府性基金收支预算与 2023 年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县园林绿化中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2980.30 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 11.52 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 111.41 万元，占 3.74%；卫生健康支出 40.49 万元，占 1.36%；城乡社区事务支出 2756.42 万元，占 92.49%；住房保障支出 60.46 万元，占 2.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县园林绿化中心 2024 年一般公共预算基本支出 972.74 万元，其中：人员经费 902.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县园林绿化中心2024年“三公”经费预算为0万元。比2023年预算数减少（增加）0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2023年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置。与2023年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2023年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县园林绿化中心2024年行政（事业）机构运转经费经费支出预算19.92万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、工会经费等支出，与2023年相比，无变化。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县园林绿化中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2980.30万元，其中人员经费支出902.62万元，公用经费支出70.12万元，项目支出2007.56万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，夏邑县园林绿化中心固定资产总额628.61万元，其中，房屋建筑物1.3万元，车辆503.4万元。共有车辆39辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他车辆39辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

(六) 关于预算部门构成说明

2024年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等

支出。

附件：夏邑县园林绿化中心 2024 年度部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,980.30	一、一般公共服务	11.52
其中：财政拨款	2,980.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	111.41
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	40.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,756.42
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	60.46
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,980.30	本年支出合计	2,980.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,980.30	支出总计	2,980.30

2024年单位支出预算表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,980.30	972.74	900.80	1.82	70.12		2,007.56	2,007.56	
			912	夏邑县园林绿化中心	2,980.30	972.74	900.80	1.82	70.12		2,007.56	2,007.56	
201	29	06		工会事务	11.52	11.52			11.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.84	102.84	102.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.57	8.57	6.75	1.82					
210	11	02		事业单位医疗	40.49	40.49	40.49						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,756.42	748.86	690.26		58.60		2,007.56	2,007.56	
221	02	01		住房公积金	60.46	60.46	60.46						

特定目标类资金支出预算明细表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	资金管理科室（股）	资金管理部门	项目承担单位	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
										小计	其中：财政拨款														
			合计																						

注：此表无内容，我单位2024年没有特定目标类资金预算拨款安排的支出。

中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计								

注：此表无内容，我单位2024年没有使用中央专项转移支付项目预算拨款安排的支出。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,980.30	972.74	900.80	1.82	70.12		2,007.56	2,007.56	
			912	夏邑县园林绿化中心	2,980.30	972.74	900.80	1.82	70.12		2,007.56	2,007.56	
201	29	06		工会事务	11.52	11.52			11.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.84	102.84	102.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.57	8.57	6.75	1.82					
210	11	02		事业单位医疗	40.49	40.49	40.49						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,756.42	748.86	690.26		58.60		2,007.56	2,007.56	
221	02	01		住房公积金	60.46	60.46	60.46						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				972.74	902.62	70.12
30101	基本工资	50501	工资福利支出	459.29	459.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145.89	145.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.08	85.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.84	102.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.49	40.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.75	6.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.46	60.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.92		19.92
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23.33		23.33
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.52		11.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.39		14.39
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		2,980.30	2,980.30	2,980.30				
912	夏邑县园林绿化中心			2,980.30	2,980.30	2,980.30				
912001	夏邑县园林绿化中心			2,980.30	2,980.30	2,980.30				
912001	夏邑县园林绿化中心	公用经费	工会经费(事业非统发)	11.52	11.52	11.52				
912001	夏邑县园林绿化中心	人员类	养老保险(事业非统发)	102.84	102.84	102.84				
912001	夏邑县园林绿化中心	人员类	失业保险(事业非统发)	4.50	4.50	4.50				
912001	夏邑县园林绿化中心	人员类	工伤保险(事业非统发)	2.25	2.25	2.25				
912001	夏邑县园林绿化中心	人员类	遗属补助	1.82	1.82	1.82				
912001	夏邑县园林绿化中心	人员类	在职基本医疗保险(事业非统发)	40.49	40.49	40.49				
912001	夏邑县园林绿化中心	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	38.28	38.28	38.28				
912001	夏邑县园林绿化中心	人员类	津贴补贴(事业非统发)	29.41	29.41	29.41				
912001	夏邑县园林绿化中心	人员类	基本工资(事业统发)	459.29	459.29	459.29				
912001	夏邑县园林绿化中心	人员类	津贴补贴(事业统发)	116.48	116.48	116.48				
912001	夏邑县园林绿化中心	人员类	奖励性绩效工资(事业非统发)	46.80	46.80	46.80				
912001	夏邑县园林绿化中心	公用经费	职工福利费(事业非统发)	14.39	14.39	14.39				
912001	夏邑县园林绿化中心	公用经费	退休人员活动经费	0.96	0.96	0.96				
912001	夏邑县园林绿化中心	公用经费	日常公用经费(事业非统发)	43.25	43.25	43.25				
912001	夏邑县园林绿化中心	其他运转类	夏邑县城区道路广场人行道提升改造工程	56.77	56.77	56.77				
912001	夏邑县园林绿化中心	其他运转类	城区绿化养护经费	100.00	100.00	100.00				
912001	夏邑县园林绿化中心	其他运转类	城区园林绿化养护经费	867.59	867.59	867.59				
912001	夏邑县园林绿化中心	其他运转类	夏邑县环境提升公园和御道河东段景观建设工程勘测及设计项目	100.00	100.00	100.00				
912001	夏邑县园林绿化中心	其他运转类	城区绿化养护运维经费	530.53	530.53	530.53				
912001	夏邑县园林绿化中心	其他运转类	夏邑县老城区行道树补栽工程	241.18	241.18	241.18				
912001	夏邑县园林绿化中心	其他运转类	园林城市复查相关费用	15.00	15.00	15.00				
912001	夏邑县园林绿化中心	其他运转类	2023年11-12月份园林工人工资	96.49	96.49	96.49				
912001	夏邑县园林绿化中心	人员类	住房公积金(事业非统发)	60.46	60.46	60.46				

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：此表无内容，我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	资 金 性 质										
类	款	项			采购项目	采购目录		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
									小计	其中：财政拨款								
			合计															

注：此表无内容，我单位2024年没有政府采购预算安排。

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计										

注：此表无内容。

部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	资金归口科室（股）	项目支出类型	项目安排属性	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
										小计	其中：财政拨款														
				合计																					

注：此表无内容。

2024-2026 年 财 政 规 划 重 点 项 目 情 况 表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

类	款	项	单位代码	单位名称（项目名称）	项目安排属性	项目支出类型	2024年				2025年				2026年			
							一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
							小计	其中：财政拨款			小计	其中：财政拨款			小计	其中：财政拨款		
				合计														

注：此表无内容。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
912	夏邑县园林绿化中心	2,007.56	2,007.56										
912001	夏邑县园林绿化中心	2,007.56	2,007.56										
41142624000000048001	夏邑县老城区行道树补栽工程	241.18	241.18		项目成本	2411856元	栽植行道树	2008株	提升道路绿化水平	提升	群众满意程度	≥95%	
							去除树桩树根	1476个					
							安装树池	2008个					
							树池质量合格率	100%					
							苗木成活率	100%					
		按期完工率	100%										
41142624000000048002	夏邑县城区道路广场人行道提升改造工程	56.77	56.77		项目建设成本	595680元	人行道块料铺设	2274平方米	改善提升公园道路环境	提升	群众的满意度	≥95%	
							拆除人行道	630平方米					
							拆除侧、平（缘）石	320米					
							安砌侧、平缘石	1875米					
							砌筑井	8座					
							树池砌筑	6个					
							石桌石凳	6个					
							石球	36个					
							挖沟槽土方	361.74立方米					
							合格率	100%					
		按期完工率	按期完工										
41142624000000048401	园林城市复查相关费用	15.00	15.00		提升城市绿化成果	提升	购置护栏	2000米	提升改善城市综合环境	明显提升	群众的满意度	≥96%	
							游园亭子维修	22座					
							公园设施粉刷涂料及油漆	≥680平方米					
							购置防尘网	313捆					
							及时完工率	及时完工					
41142624000000048801	2023年11-12月份园林工人工资	96.49	96.49		人均工资标准	≥1300元	发放工资人员数量	371人	安置就业岗位	371个	直接服务对象的满意度	≥95%	
							工资发放准确性	100%	对园林绿化管理的提升	提高			
							工资发放及时性	及时发放					
41142624000000057215	城区绿化养护经费	100.00	100.00		提升城市品位及绿量	提升	养护面积	≥3740000平方米	促进城镇居民收入率	增加	群众满意度	≥95%	
					促进生态平衡良性循环	促进	园林工人	371人	带动就业增长率	增加			
							养护级别	≥3级	空气质量优良率	提升			
							园林工人工资发放及时率	及时					
41142624000000060067	夏邑县环境提升公园和御道河东段景观建设工程勘测及设计项目	100.00	100.00		提升环境利用率	提升	完成设计面积	243064平方米	提升城市建设品位	提升	直接服务对象的满意度	≥95%	
							设计达标率	达标	提升生态环境影响	提升			
							设计成果及时交付率	100%					
41142624000000062844	城区园林绿化养护经费	867.59	867.59		增加城市和谐度	增加	园林养护工人	≥370人	带动城市发展率	带动	群众的满意度	≥95%	
					改善环境污染率	改善	绿化养护标准	4元/平方米	增加就业率	增加			
							养护面积	≥3745000平方米	提升园林植物多样性	提升			
							养护标准	3级					
							养护日常化率	100%					
41142624000000090401	城区绿化养护运维经费	530.53	530.53		提升城市和谐度	提升	养护面积	≥3745000平方米	带动城市发展率	带动	群众的满意度	≥95%	
					改善环境污染率	改善	养护标准	3级	增加就业率	增加			
							养护日常化率	100%	增加植物多样性	增加			

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：夏邑县园林绿化中心					
年度履职目标	坚持以人民为中心的发展思想，塑造“四化”城市风貌，打造“四宜”城市品质，实施“五治统筹”，强化“四防融合”，建设宜居、智慧、韧性城市。实施城市更新绿化项目规划设计，打牢创建生态园林城市基础；积极推行精准化养护工作机制，划定养护等级，明确管护职责，落实管护措施，全面提升城区园林绿化养护水平。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	1、保障园林职工、退休人员、遗属人员、园林季节性临时性工人的经费和单位的正常运转； 2、完成园林中心职责范围内的城区内园林绿化的养护及建设等工作；	1. 完成园林职工、退休人员、遗属人员、园林性季节工人的工资、补贴及福利的发放；2. 完成城区内绿化范围公园、景点、绿地、道路花坛的绿化乔灌木修剪、施肥、打药、浇水、除草、保洁等养护工作；3. 完成城区绿化范围内的行道树、绿篱、乔灌木、草坪等损坏、死亡、缺损的更换补植及升级完善工作；4. 完成城区内绿化范围内的园林设施的设施的养护、修复及提升工作；5. 完成城区内绿化范围内的损绿、毁绿、乱搭、乱建、乱占等绿化监察巡查工作；6. 完成城内绿化范围内的亮化设施及喷泉的日常管理、维护、维修、更换及升级完善等养护管理工作；7. 做好城区内道路节点及公园景点时令花卉栽植工作 8. 做好城区道路、公园提升建设。			
预算情况	部门预算总额（万元）		2,980.30		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,980.30		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	972.74		
（2）项目支出		2,007.56			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入和支出支全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥95%	各项资金的细化程度	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。	
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。	
		“三公经费”控制率	≥95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	反映是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	
		管理制度健全性	健全	为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。		
	资产管理规范性	规范	资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。	
		绩效监控完成率	=100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	
		绩效自评完成率	=100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。	
		评价结果应用率	=100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。	
产出指标	重点工作任务完成	各项工作完成力度	≥95%	反映单位各项工作实施完成情况。	
	履职目标实现	各项工作按预计标准完成	明显提升	反映单位各项工作实施完成情况。	
效益指标	履职效益	项目对社会带来的影响	进一步提升	促进单位的业务发展。	
	满意度	服务对象对相关的认可度	≥95%	社会公众满意度。	

2024年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。