

夏邑县天龙湖公园发展服务中心  
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 夏邑县天龙湖公园发展服务中心 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：夏邑县天龙湖公园发展服务中心 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

### 夏邑县天龙湖公园发展服务中心概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

夏邑县天龙湖公园发展服务中心人员编制共计 15 名，其中：行政、参公及工勤编制 0 人；在职职工 46 人，离退休人员 8 人。

##### （二）部门职责

1、负责管理天龙湖公园，组织落实有关法律法规、政策措施、规章制度以及行业标准，并参与有关行业规划和标准的研究拟定工作。

2、负责天龙湖公园的规划、建设、管理、服务、科技等方面的工作，并监督实施。

3、负责统筹调整和配置天龙湖公园的国有资产，并对使用和处置进行督查管理；参与监督天龙湖公园固定资产投资项目的组织实施工作。

4、负责天龙湖公园财务和审计工作。

5、负责天龙湖公园的劳动、组织人事管理工作。

6、负责天龙湖公园安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。

7、负责天龙湖公园党群工作、精神文明建设和维护稳定等方面的工作。

8、承办县政府交办的其他事务。

## 二、夏邑县天龙湖公园发展服务在预算单位构成

本部门预算仅为夏邑县天龙湖公园发展服务中心本级,无二级机构。

## 第二部分

### 夏邑县天龙湖公园发展服务中心

#### 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县天龙湖公园发展服务中心 2024 年收入总计 248.96 万元，支出总计 248.96 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 81.32 万元，增长 48.51%。主要原因：重塑性改革调入 8 人，退休人员增加 8 人。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县天龙湖公园发展服务中心 2024 年收入合计 248.96 万元，其中：一般公共预算收入 248.96 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

夏邑县天龙湖公园发展服务中心 2024 年支出合计 248.96 万元，其中：基本支出 241.96 万元，占 97.19%；项目支出 7 万元，占 2.81%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县天龙湖公园发展服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 248.96 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 81.32 万元，增长 48.51%，主要原因：重塑性改革调入 8 人，退休人员增加 8 人；政府性基金收支增加 0 万元，与上年预算相比无变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县天龙湖公园发展服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 248.96 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.9 万元，占 1.17%；城乡社区支出 191.29 万元，占 76.84%；社会保障和就业支出 28.81 万元，占 11.57%；卫生健康支出 10.74 万元，占 4.31%；住房保障支出 15.22 万元，占 6.11%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县天龙湖公园发展服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 241.96 万元，其中：人员经费 224.41 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.55 万元，主要包括：办公费、取暖费、福利费、工会经费、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 2023 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

夏邑县天龙湖公园发展服务中心 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，与上年预算相比无变化。

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。其中公务车辆购置费 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。比 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

夏邑县天龙湖公园发展服务中心 2024 年行政（事业）机构运转经费支出预算 17.55 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、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2023 年增加 5.04 万元，增长 28.72%，

主要原因：重塑性改革调入 8 人，退休人员增加 8 人。

## （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

夏邑县天龙湖公园发展服务中心 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 248.96 万元，其中人员经费支出 224.41 万元，公用经费支出 17.55 万元，项目支出 7 万元。

## （四）国有资产占用情况

2023年期末，夏邑县天龙湖公园发展服务中心固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0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：夏邑县天龙湖公园发展服务中心 2024 年度部门预算表

# 收 支 预 算 总 表

部门名称：夏邑县天龙湖公园发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	248.96	一、一般公共服务	2.90
其中：财政拨款	248.96	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	28.81
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	10.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	191.29
		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	15.22
		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	248.96	本年支出合计	248.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	248.96	支出总计	248.96





# 2024年单位支出预算表

部门名称：夏邑县天龙湖公园发展服务中心

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	248.96	241.96	224.41		17.55		7.00	7.00	
			907	夏邑县天龙湖公园发展服务中心	248.96	241.96	224.41		17.55		7.00	7.00	
201	29	06		工会事务	2.90	2.90			2.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	27.27						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54						
210	11	02		事业单位医疗	10.74	10.74	10.74						
212	02	01		城乡社区规划与管理	191.29	184.29	169.64		14.65		7.00	7.00	
221	02	01		住房公积金	15.22	15.22	15.22						



### 特定目标类资金支出预算明细表

部门名称：夏邑县天龙湖公园发展服务中心

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

# 中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称：夏邑县天龙湖公园发展服务中心

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

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县天龙湖公园发展服务中心

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	248.96	241.96	224.41		17.55		7.00	7.00
			907	夏邑县天龙湖公园发展服务中心	248.96	241.96	224.41		17.55		7.00	7.00
201	29	06		工会事务	2.90	2.90			2.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	27.27					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54					
210	11	02		事业单位医疗	10.74	10.74	10.74					
212	02	01		城乡社区规划与管理	191.29	184.29	169.64		14.65		7.00	7.00
221	02	01		住房公积金	15.22	15.22	15.22					

## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：夏邑县天龙湖公园发展服务中心

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				241.96	224.41	17.55
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.75	120.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.82	38.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.07	10.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.27	27.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.74	10.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.22	15.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.78		6.78
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.63		3.63
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.64		0.64

## 2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：夏邑县天龙湖公园发展服务中心

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		248.96	248.96	248.96				
907	夏邑县天龙湖公园发展服务中心			248.96	248.96	248.96				
907001	夏邑县天龙湖公园发展服务中心			248.96	248.96	248.96				
907001	夏邑县天龙湖公园发展服务中心	公用经费	工会经费(事业非统发)	2.90	2.90	2.90				
907001	夏邑县天龙湖公园发展服务中心	人员类	养老保险(事业非统发)	27.27	27.27	27.27				
907001	夏邑县天龙湖公园发展服务中心	人员类	失业保险(事业非统发)	1.20	1.20	1.20				
907001	夏邑县天龙湖公园发展服务中心	人员类	工伤保险(事业非统发)	0.34	0.34	0.34				
907001	夏邑县天龙湖公园发展服务中心	人员类	在职基本医疗保险(事业非统发)	10.74	10.74	10.74				
907001	夏邑县天龙湖公园发展服务中心	人员类	津贴补贴(事业非统发)	8.94	8.94	8.94				
907001	夏邑县天龙湖公园发展服务中心	人员类	基本工资(事业统发)	120.75	120.75	120.75				
907001	夏邑县天龙湖公园发展服务中心	人员类	津贴补贴(事业统发)	29.88	29.88	29.88				
907001	夏邑县天龙湖公园发展服务中心	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	10.07	10.07	10.07				
907001	夏邑县天龙湖公园发展服务中心	公用经费	离休人员活动经费	0.64	0.64	0.64				
907001	夏邑县天龙湖公园发展服务中心	公用经费	日常公用经费(事业非统发)	10.38	10.38	10.38				
907001	夏邑县天龙湖公园发展服务中心	公用经费	职工福利费(事业非统发)	3.63	3.63	3.63				
907001	夏邑县天龙湖公园发展服务中心	其他运转类	单位办公费用	7.00	7.00	7.00				
907001	夏邑县天龙湖公园发展服务中心	人员类	住房公积金(事业非统发)	15.22	15.22	15.22				

# 2024年政府性基金支出预算表

部门名称：夏邑县天龙湖公园发展服务中心

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									

注：此表无内容

# 政府采购预算表

部门名称：夏邑县天龙湖公园发展服务中心

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

## 部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：夏邑县天龙湖公园发展服务中心

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：夏邑县天龙湖公园发展服务中心

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：夏邑县天龙湖公园发展服务中心

单位：万元

			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			
类	款	项					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：夏邑县天龙湖公园发展服务中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
907	夏邑县天龙湖公园发展服务中心	7.00	7.00										
907001	夏邑县天龙湖公园发展服务中心	7.00	7.00										
41142624000000064025	单位办公费用	7.00	7.00		单位办公经费	70000元	经费受益人数	38人	办公费用	70000元	服务满意度	≥99%	
							支付完成率	≥98%	工作正常开展受益人数	38人			
							支付及时率	≥97%					

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：夏邑县天龙湖公园发展服务中心					
年度履职目标 负责天龙湖公园建设及周边管理服务，天龙湖公园周边拆迁、安置工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	单位工资福利等基本支出、单位项目支出	完成人员工资发放及五险一金缴纳目标，有效完成安置区管理及天龙湖区域管理工作。			
预算情况	部门预算总额（万元）		248.96		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		248.96		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
2、资金结构：（1）基本支出		241.96			
（2）项目支出		7.00			
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；	
		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	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算执行率	≥95%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		预算调整率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		结转结余率	≤5%	“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%。	
		“三公经费”控制率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		政府采购执行率	≥95%	反映本部门决算工作情况。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。	
		决算真实性	真实	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办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。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况	
		资金使用合规性	合规	单位为加强预算管理，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。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	
		管理制度健全性	健全	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。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）的资产配置、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。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上缴财政。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。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%。	
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。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%。		
	绩效监控完成率	=100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。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%		
	绩效自评完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。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%。		
	部门绩效评价完成率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%。		
	评价结果应用率	=100%	天龙湖区域管理工作的工作结果。		
产出指标	重点工作任务完成	≥95%	有效完成安置区管理及天龙湖区域管理工作，提高工作效率、降低工作成本，效果较好。		
	履职目标实现	明显提升	天龙湖安置城区广大居民受益。		
效益指标	履职效益	进一步提升	社会公众和服务对象满意度很高。		
	满意度	≥95%	群众对天龙湖公园管理工作满意度。		

# 2024年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县天龙湖公园发展服务中心

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。