

古县园林事业发展中心
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

围绕绿化、美化城市，创建优美古县 宣传贯彻国家、省、市有关城市园林绿化建设工作的方针、政策和法律法规；研究制定全县城市园林绿化建设管理办法；负责城市规划区内绿化规划、公园和城市行道树、绿化带及公共绿地、游园等管理、城市规划区和风景名胜区内古树名木等保护管理工作，负责园林工程市场管理和施工企业资质管理、城市社会绿化督促指导等。

二、机构设置情况

古县园林事业发展中心根据主要职责下设2个股室，分别是办公室、业务股。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1193.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1000.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	54.28	54.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.81	11.81	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1105.10	1105.10	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	22.28	22.28	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	1000.00	1000.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2193.47	本年支出合计	2193.47	2193.47	
上年结转		年终结转			
收入总计	2193.47	支出总计	2193.47	2193.47	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		2193.47	1193.47	1000.00				
208	社会保障和就业支出	54.28	54.28					
20805	行政事业单位养老支出	54.28	54.28					
2080502	事业单位离退休	17.29	17.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	11.81	11.81					
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81					
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81					
212	城乡社区支出	1105.10	1105.10					
21201	城乡社区管理事务	262.67	262.67					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262.67	262.67					
21205	城乡社区环境卫生	842.44	842.44					
2120501	城乡社区环境卫生	842.44	842.44					
221	住房保障支出	22.28	22.28					
22102	住房改革支出	22.28	22.28					
2210201	住房公积金	22.28	22.28					

229	其他支出	1000.00		1000.00				
22960	彩票公益金安排的支出	1000.00		1000.00				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1000.00		1000.00				

2025年预算支出总表

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2193. 47	292. 23	1901. 24
208	社会保障和就业支出	54. 28	54. 28	
20805	行政事业单位养老支出	54. 28	54. 28	
2080502	事业单位离退休	17. 29	17. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 99	26. 99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 00	10. 00	
210	卫生健康支出	11. 81	11. 81	
21011	行政事业单位医疗	11. 81	11. 81	
2101102	事业单位医疗	11. 81	11. 81	
212	城乡社区支出	1105. 10	203. 87	901. 24
21201	城乡社区管理事务	262. 67	203. 87	58. 80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262. 67	203. 87	58. 80
21205	城乡社区环境卫生	842. 44		842. 44
2120501	城乡社区环境卫生	842. 44		842. 44
221	住房保障支出	22. 28	22. 28	
22102	住房改革支出	22. 28	22. 28	
2210201	住房公积金	22. 28	22. 28	
229	其他支出	1000. 00		1000. 00
22960	彩票公益金安排的支出	1000. 00		1000. 00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1000. 00		1000. 00

2025年财政拨款收支总表

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1193.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	54.28	54.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.81	11.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1105.10	1105.10		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	22.28	22.28		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	1000.00		1000.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2193.47	本年支出合计	2193.47	1193.47	1000.00	

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2193. 47	支出总计	2193. 47	1193. 47	1000. 00	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1193.47	292.23	901.24
208	社会保障和就业支出	54.28	54.28	
20805	行政事业单位养老支出	54.28	54.28	
2080502	事业单位离退休	17.29	17.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	11.81	11.81	
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	
212	城乡社区支出	1105.10	203.87	901.24
21201	城乡社区管理事务	262.67	203.87	58.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262.67	203.87	58.80
21205	城乡社区环境卫生	842.44		842.44
2120501	城乡社区环境卫生	842.44		842.44
221	住房保障支出	22.28	22.28	
22102	住房改革支出	22.28	22.28	
2210201	住房公积金	22.28	22.28	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		292.23	272.93	19.30
工资福利支出		255.65	255.65	
基本工资	工资福利支出	99.70	99.70	
津贴补贴	工资福利支出	17.17	17.17	
绩效工资	工资福利支出	65.41	65.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.99	26.99	
职业年金缴费	工资福利支出	10.00	10.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.81	11.81	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.27	2.27	
住房公积金	工资福利支出	22.28	22.28	
商品和服务支出		19.30		19.30
办公费	商品和服务支出	3.75		3.75
印刷费	商品和服务支出	2.15		2.15
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	3.54		3.54
福利费	商品和服务支出	5.66		5.66
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.70		3.70
对个人和家庭的补助		17.29	17.29	
退休费	离退休费	17.29	17.29	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县园林事业发展中心

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		1000.00
103	非税收入	1000.00
10301	政府性基金收入	1000.00
1030155	彩票公益金收入	1000.00

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县园林事业发展中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县园林事业发展中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县园林事业发展中心

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
古县园林事业发展中心	1901.24	901.24	1000.00			
县城五一国庆花卉摆放、植绿护 绿、补植补栽等各项工程	50.00	50.00				
古县相如公园文化全民健身公园建	600.00		600.00			
古县游园提质改造、贤腰垃圾场工 程、相如全民建设园工程等费用	332.41	332.41				
岳阳园改造项目工程	355.03	355.03				
古县相如公园文化全民健身公园	400.00		400.00			
绿化管护费用	105.00	105.00				
2025年遗属补助	1.80	1.80				
2025年园林中心业务费	57.00	57.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

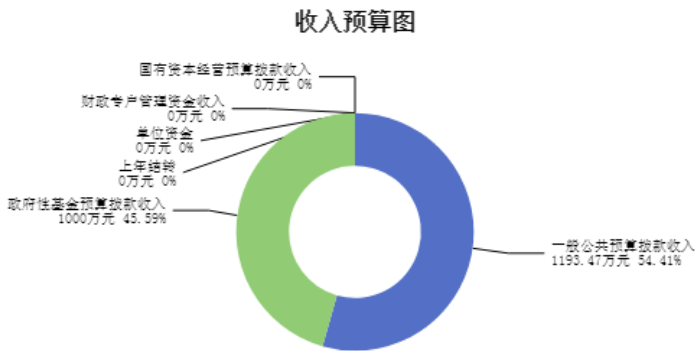
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县园林事业发展中心预算收入总计2,193.47万元，其中：本年收入2,193.47万元，上年结转0万元，比上年增加1653.89万元，增长306.51%，主要原因是比上年增加古县相如公园全民健身公园，古县游园提质改造、贤腰垃圾场工程、岳阳园改造工程。；本年单位预算支出总计2,193.47万元，其中：本年预算安排2,193.47万元，上年结转0万元，比上年增加1653.89万元，增长306.51%，主要原因是比上年增加古县相如公园全民健身公园，古县游园提质改造、贤腰垃圾场工程、岳阳园改造工程。

二、收入预算情况说明

2025年度古县园林事业发展中心预算收入2,193.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,193.47万元，占54.41%；政府性基金预算拨款收入1,000.00万元，占45.59%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县园林事业发展中心支出预算2193.47万元，其中：基本支出292.23万元，占13.32%；项目支出1901.24万元，占86.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县园林事业发展中心财政拨款收支总预算2,193.47万元。其中：一般公共预算拨款1,193.47万元，政府性基金预算拨款1,000.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,193.47万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出54.28万元、卫生健康支出11.81万元、城乡社区支出1,105.10万元、住房保障支出22.28万元、其他支出1,000.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

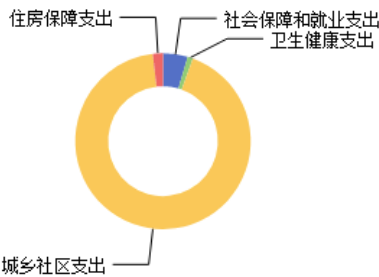
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县园林事业发展中心一般公共预算当年支出1,193.47万元，比上年增加653.89万元，增长121.18%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县园林事业发展中心一般公共预算当年支出1,193.47万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出54.28万元,占4.55%;卫生健康支出11.81万元,占0.99%;城乡社区支出1,105.10万元,占92.60%;住房保障支出22.28万元,占1.87%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县园林事业发展中心一般公共预算安排基本支出292.23万元,其中:
人员经费272.93万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;
公用经费19.30万元,主要包括:办公费、印刷费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

单位属于二级事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年古县园林事业发展中心政府采购预算总额355.25万元。其中:政府采购货物预算0.22万元、政府采购工程预算355.03万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
我单位2025年不编报整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标
2025年古县园林事业发展中心纳入绩效目标管理的二级项目8个,共计金额1,901.24万元。其中:其他运转类项目2个,涉及金额58.80万元;特定目标类项目6个,涉及金额1,842.44万元。公开项目绩效目标8个,涉及项目金额1,901.24万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目2个,涉及项目金额58.80万元;特定目标类项目6个,涉及项目金额1,842.44万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗属补助					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位	古县园林事业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	18,000	年度资金总额：	18,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	18,000	市县（区）财政资金	18,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		发放遗属补助3人，每人每月500元，从2025年1月起发放					
立项依据		人社局手续					
项目设立必要性		遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		遗属补助					
项目实施计划		发放遗属补助3人，每人每月500元，从2025年1月起发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	发放遗属补助3人，每人每月500元，从2025年1月起发放。			发放遗属补助3人，每人每月500元，从2025年1月起发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	领取遗属人员	3人	数量指标	领取遗属人员	3人
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	每人每月领取遗属补助	500人	成本指标	每人每月领取遗属	500人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员的日常生活	100%	社会效益	保障遗属人员的日	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%
负责人：	王红刚	经办人：	张彬	联系电话：	13233474999	填报日期：	20241209170334



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年园林中心业务费					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位	古县园林事业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	570,000	年度资金总额：	570,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	570,000	市县（区）财政资金	570,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年园林中心专项业务费					
立项依据		2024年园林中心专项业务费					
项目设立必要性		2024年园林中心专项业务费，保障单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转。					
项目实施计划		2024年园林中心专项业务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年园林中心专项业务费			2025年园林中心专项业务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	园林中心人员专项业务费	20人	数量指标	园林中心人员专项	20人
		质量指标	经费补助拨付准确率	100%	质量指标	经费补助拨付准确	100%
		时效指标	经费补助拨付及时率	100%	时效指标	经费补助拨付及时	100%
		成本指标	每人每月工资	2375元	成本指标	每人每月工资	2375元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	保障保障	社会效益	保障单位正常运转	保障保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	2024年园林中心专项业务费	≥98%	服务对象满意度	2024年园林中心专	≥98%
负责人：	王红刚	经办人：	张彬	联系电话：	13233474999	填报日期：	20241209171824



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古县相如公园文化全民健身公园					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位	古县园林事业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	4,000,000		年度资金总额：	4,000,000		
	其中：中央财政资金	4,000,000		其中：中央财政资金	4,000,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		古县相如公园文化健身公园，建设公园城市示范区，要创新思维，善于以经济学思维理解，以公园为载体，建设现代化经济体系，发展新产业，培育新动能。					
立项依据		县政府会议决定					
项目设立必要性		提高城市品位，改善居住环境。					
保证项目实施的制度、措施		项目实施过程监理机制完善。					
项目实施计划		项目已验收合格，并投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	围绕绿化，美化城市，创建优美古县。				围绕绿化，美化城市，创建优美古县		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	相如文化纪念馆改扩建工程	1880平方米	数量指标	相如文化纪念馆改	1880平方米
			相如文化纪念馆改扩建工程	1360平方米		相如文化纪念馆改	1360平方米
			相如文化纪念馆改扩建工程	520平方米		相如文化纪念馆改	520平方米
			相如文化纪念馆改扩建室外	520平方米		相如文化纪念馆改	520平方米
		质量指标	验收合格	100%	质量指标	验收合格	100%
		时效指标	按照合同，图纸及时完成各	12月	时效指标	按照合同，图纸及	12月
		成本指标	相如文化纪念馆改扩建工程	3700.68元	成本指标	相如文化纪念馆改	3700.68元
			相如文化纪念馆改扩建工程	4877.62元		相如文化纪念馆改	4877.62元
			相如公园纪念馆改扩建室外	225.61元		相如公园纪念馆改	225.61元
			相如文化纪念馆改扩建室外	396.93元		相如文化纪念馆改	396.93元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	围绕绿化，美化城市，创建	98%	社会效益	围绕绿化，美化城	98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	98%	服务对象满意度	市民满意度	98%
负责人：	王红刚	经办人：	张彬	联系电话：	13233474999	填报日期：	20250226171753



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古县相如公园文化全民健身公园建					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位	古县园林事业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额:	6,000,000		年度资金总额:	6,000,000		
	其中：中央财政资金	6,000,000		其中：中央财政资金	6,000,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		古县相如公园文化健身公园，建设公园城市示范区，要创新思维，善于以经济学思维理解，以公园为载体，建设现代化经济体系，发展新产业，培育新动能。					
立项依据		县政府会议决定					
项目设立必要性		提高城市品位，改善居住环境。					
保证项目实施的制度、措施		项目实施过程监理机制完善。					
项目实施计划		项目已验收合格，并投入使用后。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	围绕绿化，美化城市，创建优美古县。				围绕绿化，美化城市，创建优美古县。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	相如文化纪念馆改扩建工程	1880平方米	数量指标	相如文化纪念馆改	1880平方米
			相如文化纪念馆改扩建工程	1360平方米		相如文化纪念馆改扩	1360平方米
			相如文化纪念馆改扩建工程	520平方米		相如文化纪念馆改	520平方米
			相如文化纪念馆改扩建室外	520平方米		相如文化纪念馆改	520平方米
		质量指标	验收合格	100%	质量指标	验收合格	100%
		时效指标	按照合同，图纸及时完成各	12月	时效指标	按照合同，图纸及	12月
		成本指标	相如文化纪念馆改扩建工程	3700.68元	成本指标	相如文化纪念馆改	3700.68元
			相如文化纪念馆改扩建工程	4877.62元		相如文化纪念馆改	4877.62元
			相如公园纪念馆改扩建室外	225.61元		相如公园纪念馆改	225.61元
			相如文化纪念馆改扩建室外	396.93元		相如文化纪念馆改	396.93元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	围绕绿化，美化城市，创建	98%	社会效益	围绕绿化，美化城	98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	98%	服务对象满意度	市民满意度	98%
负责人:	王红刚	经办人:	张彬	联系电话:	13233474999	填报日期:	20250117105556



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古县游园提质改造、贤腰垃圾场工程、相如全民建设园工程等费用					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位	古县园林事业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,324,100	年度资金总额：	3,324,100			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	3,324,100	市县（区）财政资金	3,324,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		古县游园提质改造、贤腰垃圾场工程、相如全民建设园工程等费用申请332.41万元。					
立项依据		政府会议决定					
项目设立必要性		优化城市环境					
保证项目实施的制度、措施		严格验收程序					
项目实施计划		古县游园提质改造、贤腰垃圾场工程、相如全民建设园工程等费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县游园提质改造、贤腰垃圾场工程、相如全民建设园工程等费用申请332.41万元。			古县游园提质改造、贤腰垃圾场工程、相如全民建设园工程等费用申请332.41万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	游园绿化工程监理费	1个	数量指标	游园绿化工程监理	1个
			游园提质改造工程	5000平方米		游园提质改造工程	5000平方米
			古县贤腰垃圾场工程	12115.64平方米		古县贤腰垃圾场工	12115.64平方米
			游园绿化工程设计费	1个		游园绿化工程设计	1个
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	质量指标	工程竣工验收合格	100%
		时效指标	工期	360天	时效指标	工期	360天
		成本指标	贤腰垃圾场成本工程	449元	成本指标	贤腰垃圾场成本工	449元
			游园绿化工程成本设计费	20000元		游园绿化工程成本	20000元
			游园绿化工程成本监理费	30000元		游园绿化工程成本	30000元
			游园绿化工程成本实施	160元		游园绿化工程成本	160元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善人居环境	95%	社会效益	改善人居环境	95%
		生态效益	绿化达标率	95%	生态效益	绿化达标率	95%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度提高率	提高95%	服务对象满意度	居民满意度提高率	提高95%
负责人：	王红刚	经办人：	张彬	联系电话：	13233474999	填报日期：	20250120161416



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绿化管护费用					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位	古县园林事业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,050,000		年度资金总额：	1,050,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	1,050,000		市县（区）财政资金	1,050,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年绿化常规管护等费用105万元。					
立项依据		政府会议研究。					
项目设立必要性		优化城市环境。					
保证项目实施的制度、措施		严格验收程序。					
项目实施计划		城市绿化、补植补栽、绿化管护费用，申请105万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城市绿化、补植补栽、绿化管护费用，申请105万元。				城市绿化、补植补栽、绿化管护费用，申请105万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补植补栽	≥2000米	数量指标	补植补栽	≥2000米
			管护费用	≥2200工		管护费用	≥2200工
		质量指标	工程验收合格	100%	质量指标	工程验收合格	100%
		时效指标	管护时限	≥6月	时效指标	管护时限	≥6月
		成本指标	补植补栽每米	≥200元	成本指标	补植补栽每米	≥200元
			人工费每人每天	≥120元		人工费每人每天	≥120元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	优化城市绿化率	≥95%	社会效益	优化城市绿化率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%
负责人：	王红刚	经办人：	张彬	联系电话：	13233474999	填报日期：	20250307151540

(2025年度)

-25-



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岳阳园改造项目工程						
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位	古县园林事业发展中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		3,550,258.28	年度资金总额：	3,550,258.28			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金		3,550,258.28	市县（区）财政资金	3,550,258.28			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据古县人民政府专题会议纪要（2024）44号会议精神，确定改造位于县城北侧的岳阳路与润河北路交汇处的岳阳园，占地面积：8931.61平方米，经财政评审审定资金为355025.28元。						
立项依据		古县人民政府专题会议纪要（2024）44号会议						
项目设立必要性		提高城市品位，改善居住环境。						
保证项目实施的制度、措施		项目实施过程监理机制完善。						
项目实施计划		根据古县人民政府专题会议纪要（2024）44号会议精神，确定改造位于县城北侧的岳阳路与润河北路交汇处的岳阳园，占地面积：8931.61平方米，经财政评审审定资金为355025.28元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据古县人民政府专题会议纪要（2024）44号会议精神，确定改造位于县城北侧的岳阳路与润河北路交汇处的岳阳园，占地面积：8931.61平方米，经财政评审审定资金为355025.28元。			根据古县人民政府专题会议纪要（2024）44号会议精神，确定改造位于县城北侧的岳阳路与润河北路交汇处的岳阳园，占地面积：8931.61平方米，经财政评审审定资金为355025.28元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	岳阳园主广场	2332.00平方米	数量指标	岳阳园主广场	2332.00平方米	
			岳阳园棋牌广场	65.45平方米		岳阳园棋牌广场	65.45平方米	
			岳阳园乒乓球场	216.00平方米		岳阳园乒乓球场	216.00平方米	
			岳阳园构筑物占地面积	21.28平方米		岳阳园构筑物占地	21.28平方米	
			岳阳园总占地	8931.61平方米		岳阳园总占地	8931.61平方米	
			岳阳园绿化面积	4530.33平方米		岳阳园绿化面积	4530.33平方米	
			岳阳园铺装占地	4207.30平方米		岳阳园铺装占地	4207.30平方米	
		质量指标	验收合格	100%	质量指标	验收合格	100%	
		时效指标	计划完工日期	6月15日天	时效指标	计划完工日期	6月15日天	
			计划开工日期	3月15日天		计划开工日期	3月15日天	
	成本指标		岳阳园室外工程及绿化土石	300.8385万元	成本指标		岳阳园室外工程及	300.8385万元
			岳阳园工程建设其他费用	59.38万元			岳阳园工程建设其	59.38万元
			岳阳园建安工程费用	355.025828万元			岳阳园建安工程费	355.025828万元
			岳阳园驿站费用	54.1872万元			岳阳园驿站费用	54.1872万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善人居环境	≥95%	社会效益	改善人居环境	≥95%	
		生态效益	绿化达标率	≥95%	生态效益	绿化达标率	≥95%	
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度提高率	提高95%	服务对象满意度	居民满意度提高率	提高95%		
负责人：	王红刚	经办人：	张彬	联系电话：	13233474999	填报日期：	20250219173058	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，古县园林事业发展中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，古县园林事业发展中心使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古县园林事业发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县园林事业发展中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他说明事项。

政府购买服务预算明细表

返回目录

单位：万元

政府购买服务预算金额																	
单位编码	单位名称	项目编码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	预算总计	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	



第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。