

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县园林事业发展中心

仅供内部审核

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024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）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17
九、政府采购情况	17
十、绩效管理情况	17

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

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 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	539.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	61.37	61.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.06	10.06	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	448.47	448.47	
		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	19.67	19.67	
		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			
		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	539.58	本年支出合计	539.58	539.58	
上年结转		年终结转			
收入总计	539.58	支出总计	539.58	539.58	

2024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		539.58	539.58					
208	社会保障和就业支出	61.37	61.37					
20805	行政事业单位养老支出	61.37	61.37					
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	24.08	24.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	10.06	10.06					
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06					
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06					
212	城乡社区支出	448.47	448.47					
21201	城乡社区管理事务	242.47	242.47					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.47	242.47					
21205	城乡社区环境卫生	206.00	206.00					
2120501	城乡社区环境卫生	206.00	206.00					
221	住房保障支出	19.67	19.67					
22102	住房改革支出	19.67	19.67					
2210201	住房公积金	19.67	19.67					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		539.58	274.78	264.80
208	社会保障和就业支出	61.37	61.37	
20805	行政事业单位养老支出	61.37	61.37	
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	24.08	24.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	10.06	10.06	
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	
212	城乡社区支出	448.47	183.67	264.80
21201	城乡社区管理事务	242.47	183.67	58.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.47	183.67	58.80
21205	城乡社区环境卫生	206.00		206.00
2120501	城乡社区环境卫生	206.00		206.00
221	住房保障支出	19.67	19.67	
22102	住房改革支出	19.67	19.67	
2210201	住房公积金	19.67	19.67	

2024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	539.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	61.37	61.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.06	10.06		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	448.47	448.47		
		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	19.67	19.67		
		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				
		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	539.58	本年支出合计	539.58	539.58		
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	539.58	支出总计	539.58	539.58		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		539.58	274.78	264.80
208	社会保障和就业支出	61.37	61.37	
20805	行政事业单位养老支出	61.37	61.37	
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	24.08	24.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	10.06	10.06	
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	
212	城乡社区支出	448.47	183.67	264.80
21201	城乡社区管理事务	242.47	183.67	58.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.47	183.67	58.80
21205	城乡社区环境卫生	206.00		206.00
2120501	城乡社区环境卫生	206.00		206.00
221	住房保障支出	19.67	19.67	
22102	住房改革支出	19.67	19.67	
2210201	住房公积金	19.67	19.67	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		274.78	257.05	17.73
工资福利支出		242.38	239.76	2.62
基本工资	工资福利支出	84.26	84.26	
津贴补贴	工资福利支出	16.80	16.80	
绩效工资	工资福利支出	62.88	62.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.08	24.08	
职业年金缴费	工资福利支出	20.00	20.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.06	10.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.62	4.62	2.62
住房公积金	工资福利支出	19.67	19.67	
商品和服务支出		15.11		15.11
办公费	商品和服务支出	3.40		3.40
印刷费	商品和服务支出	2.50		2.50
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
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	2.88		2.88
福利费	商品和服务支出	5.03		5.03
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		17.29	17.29	
退休费	离退休费	17.29	17.29	

2024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		

注：本表无数据

2024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

2024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

2024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	2024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

2024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	2024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

2024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	2024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	264.80	264.80				
城市绿化管护费用	60.00	60.00				
五大游园提质改造工程	78.00	78.00				
绿化管护费	68.00	68.00				
2024年遗属补助	3.60	3.60				
2024年园林中心专项业务费	55.20	55.20				

2024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	2024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

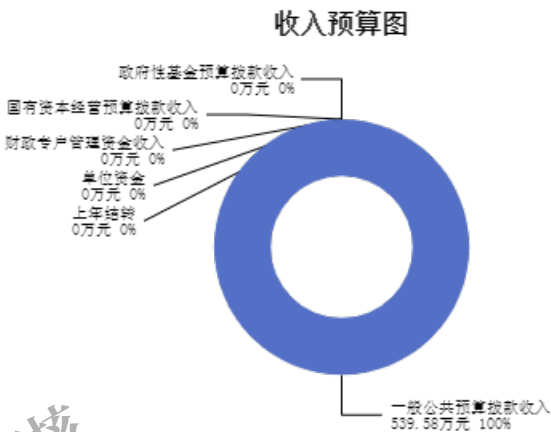
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县园林事业发展中心预算收入总计539.58万元，其中：本年收入539.58万元，上年结转0万元，比上年增加74.77万元，增长16.09%，主要原因是比上年增加五大游园提质改造工程费用；本年单位预算支出总计539.58万元，其中：本年预算安排539.58万元，上年结转0万元，比上年增加74.77万元，增长16.09%，主要原因是比上年增加五大游园提质改造工程费用

二、收入预算情况说明

2024年度古县园林事业发展中心预算收入539.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入539.58万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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

2024年度古县园林事业发展中心支出预算539.58万元，其中：基本支出274.78万元，占50.92%；项目支出264.8万元，占49.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县园林事业发展中心财政拨款收支总预算539.58万元。其中：一般公共预算拨款539.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入539.58万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出61.37万元、卫生健康支出10.06万元、城乡社区支出448.47万元、住房保障支出19.67万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

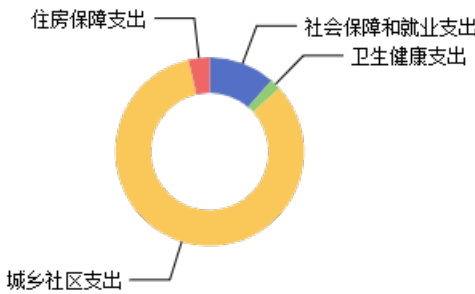
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度古县园林事业发展中心一般公共预算当年支出539.58万元,比上年增加74.77万元,增长16.09%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县园林事业发展中心一般公共预算当年支出539.58万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出61.37万元,占11.37%;卫生健康支出10.06万元,占1.86%;城乡社区支出448.47万元,占83.11%;住房保障支出19.67万元,占3.65%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

2024年度古县园林事业发展中心一般公共预算安排基本支出274.78万元,其中:

人员经费257.05万元,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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费17.73万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、其他社会保障缴费、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

我单位属于二级事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年古县园林事业发展中心政府采购预算总额0.22万元。其中:政府采购货物预算0.22万元、政府采购工程预算0万元、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2024年不编报整体支出绩效目标

2、项目绩效目标

2024年古县园林事业发展中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额264.80万元。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3个，涉及金额206.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额264.80万元，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3个，涉及项目金额206.00万元。

（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

(2024年度)

项目名称		城市绿化管护费用							
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：		600,000		年度资金总额：		600,000	
		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		600,000		市县（区）财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		城市绿化，补植补栽，管护费用。申请60万元。							
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		城市绿化，补植补栽，管护费用。申请60万元。严格验收程序。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		城市绿化，补植补栽，管护费用。申请60万元。严格验收程序。				城市绿化，补植补栽，管护费用。申请60万元。严格验收程序。			
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	1200米	数量指标	补植补栽	1200米		
			车辆费用	6月		车辆费用	6月		
			管护工费	2200工		管护工费	2200工		
			国庆菊	280平方米		国庆菊	280平方米		
			大丽菊	360平方米		大丽菊	360平方米		
			绿化工程实施	2000平方米		绿化工程实施	2000平方米		
			串串红	560平方米		串串红	560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	管护时间	3月	时效指标	管护时间	3月		
		成本指标	补植补栽成本每平米	120元	成本指标	补植补栽成本每	120元		
			车辆费用每天	100元		车辆费用每天	100元		
			串串红成本每平米	220元		串串红成本每平	220元		
			绿化工程成本	180元		绿化工程成本	180元		
			大丽菊成本每平米	100元		大丽菊成本每平	100元		
			国庆菊成本每平米	150元		国庆菊成本每平	150元		
			人工费用每天	120元		人工费用每天	120元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善人居环境	≥95%	社会效益指标	改善人居环境	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度指	市民满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240202111214	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		五大游园提质改造工程							
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:		780,000		年度资金总额:		780,000	
		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		780,000		市县(区)财政资金		780,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		五大游园体质改造工程,申请费用78万元。							
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		五大游园体质改造工程,申请费用78万元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		五大游园体质改造工程,申请费用78万元。				五大游园提质改造工程,申请费用78万元。			
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	绿化工程设计费	1个	数量指标	绿化工程设计费	1个		
			绿化工程监理费	1个		绿化工程监理费	1个		
			绿化工程实施	5000平方米		绿化工程实施	5000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	管护时间	2年	时效指标	管护时间	2年		
	成本指标	绿化工程成本设计费	20000元	成本指标	绿化工程成本设计费	20000元			
		绿化工程成本监理费	10000元		绿化工程成本监	10000元			
		绿化工程成本实施	750000元		绿化工程成本实	750000元			
	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	改善人居环境	≥95%	社会效益指标	改善人居环境	≥95%			
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
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:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240205090519	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		绿化管护费								
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:		680,000		年度资金总额:		680,000		
		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		680,000		市、县(区)财政资金		680,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		2024年绿化等费用68万元。								
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68万元。								
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68万元。						城市绿化、补植补栽、绿化管护费用,申请68万元。		
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	经济效益指标					经济效益指标			
		社会效益指标	优化城市绿化率	≥95%		社会效益指标	优化城市绿化率	≥95%		
		生态效益指标					生态效益指标			
可持续影响指标						可持续影响指标				
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:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240314090408		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024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：	36,000	年度资金总额：	36,000		
		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	36,000	市县（区）财政资金	36,000		
		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2023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2023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2023年1月发放			
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元	成本指标	每人每月领取遗	500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员的日常生活	100%	社会效益指标	保障遗属人员的	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240103102802

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年园林中心专项业务费					
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：	552,000	年度资金总额：	552,000			
	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	552,000	市县（区）财政资金	552,000			
	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		024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			2024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	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	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	100%
		成本指标	每人每月工资	≥2300元	成本指标	每人每月工资	≥2300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障保障	社会效益指标	保障单位正常运	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	2024年园林中心专项业务	≥98%	服务对象满意度指	2024年园林中心	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122162853	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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2024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2024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

本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

序号	单位	项目	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	政府购买服务预算金额						财政专户管理资金	单位资金
										预算总计	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。