及供内部軍權

以供内部审核

又供内部軍權

古县园林事业发展中心以供内部单位

2024年度单位预算公开

及供内部軍模

以供内部軍於

及供内部軍隊

及供内部軍模

及供内部軍校

目 录

及供内部库林

	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	ı
	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	ı
又供内部	表三2024年预算支出总表	ı
人作人	表五2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)8	ı
V	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	ı
	表七2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)10	i
	表八2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)10	ı
	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	
	单位预算收支数据变动情况及原因	
	二、收入预算情况说明16	ı
	三、支出预算情况说明16	ı
	四、财政拨款收支预算总体情况说明16	ı
	五、一般公共预算支出情况说明16	ı
	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	
کاید	高水九、政府采购情况	
烘烘内道	十、绩效管理情况	
7-1	A. V.	

十一、国有资产占有使用情况	24. 内港塔
其他说明	N.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

又供内部軍校

及供内部軍核

及供内部軍模

及供内部軍權

及供内部軍核

及供内部軍核

第一部分 概况

一、本单位职责

及供内部群

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的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

又供内部軍隊

及供内部軍權

及供为部籍模

及供内部軍權

又供内部軍權

以供内部軍權



第二部分 2024年单位预算报表

及供内部群於

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

	甲位名称: 古县园林事业友展中 -	心				甲位: 力元	i 1
	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			>	
18	四、财政专户管理资金		四、公共安全支出		17	aky.	
共内部是	五、单位资金		五、教育支出		中内部	*	
751			六、科学技术支出	N	(X)		
			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				
		外	十五、资源勘探工业信息等 支出				/4 ¹
	HEBER		十六、商业服务业等支出				大道的
	NEW		十七、金融支出			N	共内部軍
			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				
-	~ XJL		二十六、转移性支出			~XJL	
过多	\$ 1/2		二十七、债务还本支出		1 218	21/	
拱内部					共內部		1
. V			_	13	. \/		
			-2-				

业发展中心2024年单位预算公开	报告					د.
识镇	K/					加爾
性内部		二十八、债务付息支出			Į.	此内部籍
Bra		二十九、债务发行费用支出			12,	
-		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		

又供内部軍核

及供内部軍權

及供内部軍權

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供内部軍權

及供内部軍權 2024年预算收入总表 及供为部籍模

单位名称: 古县园林事业发展中心

单位: 万元

	项目		本年收入							
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	上年结转		
	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	~ *9)						
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	IS EP						
212	城乡社区支出	448. 47	448. 47	3 EV				13		
21201	城乡社区管理事务	242. 47	242. 47	,				127		
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							

又供内部审核

及供内部軍隊

以供内部軍權

-公开报 以供为当所用

2024年预算支出总表

预算公开表3.11 人 单位: 万元

单位名称: 古县园林事业发展中心

		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	νŭι
-17		行政事业单位医疗	10.06	10.06	THE RIV
上内語的	2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	Elb
又供内部。	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	

及供内部單模

及供内部軍權

又供内部軍核

及供为部籍模

人 大 大 大

2024年财政拨款收支总表

预算公开表社人人苦风 单位: 万元

单位名称: 古县园林事业发展中心

	收入			支	:出			
					金額	į		
	项目	金额	项目 -	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					
	×i.		四、公共安全支出				~ XII.	
455	N.		五、教育支出			اکاید	軍队	
北内部			六、科学技术支出		. 14	大村首		
共内部。			七、文化旅游体育与传 媒支出		13.			
			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					
	.11	電物	十六、商业服务业等支 出					加强
	业场制		十七、金融支出				.1	上内語
	12 Ber		十八、援助其他地区支 出				K) K	共内部軍
			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					
共内部院	以外		二十七、债务还本支出				電視	
大語			二十八、债务付息支出			大型	JEP "	
共门		•	1		113	F/A.		

1. 大首		二十九、债务发行费用	 				共体
17 Harry		支出 三十、抗疫特别国债安 排的支出				N.	121
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			
以其物				D. C.		軍隊	•
V				7 12	KAIC		

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍隊



预算公开表**3** 大人

单位名称: 古县园林事业发展中心

		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	~XY1
又供内部。	2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	11年17
北内道	212	城乡社区支出	448. 47	183.67	264. 80
1/2/	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	

及供内部單模

及供内部库林

又供内部軍核

预算公开表6世内诺尔

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

	カンスをは ナルカ かが ロ <i>り</i> か	政府预算支出经济科目名	:	2024年预算数	
	部门预算支出经济科目名称称		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	VI.
-15	职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10. 06	10. 06	道於
小人们的	其他社会保障缴费	工资福利支出	4. 62	2.00	2. 62
又供内部	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	

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核



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					
收入科目编码	科目名称	政府性基金收入预算				
	合计					

注: 本表无数据

又供内部軍隊

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權



预算公开表81共 人

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

又供内部軍隊

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

单位名称: 古县园林事业发展中心

2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

部门公开表。共大声影声 单位: 万元

王	国有资本经营预算收入			国有资本	本经营预算支	.出	
	项目	国有资本经 营收入预算	利日湟石	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称	营收入预算	竹口珊円	竹口石柳	пИ	坐华又山	项目文山
	合计						
							_

注: 本表无数据

又供内部	2024年财政拨 单位名称: 古县园林事业发展中心	款安排"三公	2." 经费支出	预算表	预算公开表10
The	单位名称: 古县园林事业发展中心			12 PEN	单位:万元
•	项目		2024 [£]	丰预算数	
		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		,		K/4

以供内部审核

又供内部軍核

及供内部庫核

以供为部里

预算公开表114人为普及

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		200	24预算数	
平位有你	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

又供内部軍隊

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

以供为部分

预算公开表 12社 人

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

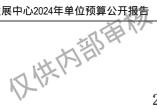
单位: 万元

			2024	年财政协	 	耐	
	项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金
	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				
<u> </u>	绿化管护费	68. 00	68. 00			X	柳
KIER'E	2024年遗属补助	3. 60	3. 60			七語	
又供内部是	2024年园林中心专项业务费	55. 20	55. 20		N	Éha	
,_				1	17		

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核



预算公开表13社人人

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	τ
	百月	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

又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

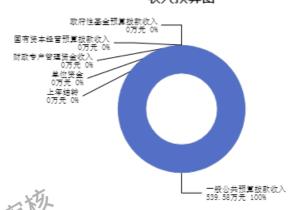
第三部分 2024年度单位预算情况说明

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%。



收入预算图

三、支出预算情况说明

及供内部軍隊 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

) 一般公共预算当年支出规模变化情况

及供内部軍核

及供内部库林

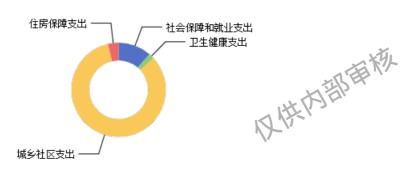
2024年度古县园林事业发展中心一般公共预算当年支出539.58万元,比上年增加 7万元,增长16.09%。 (二)一般公共预算以在10.00%。 74.77万元,增长16.09%。

(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年度古具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:

及供内部群構 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、"王公"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 又供内部軍

2、项目绩效目标

及供内部軍核

一、一、四杯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,涉及项目全统2004.000 占部门(单位)项目专出总统出口 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)

又供内部軍核

及供内部軍權

及供内部軍權

以供内部审核

又供内部軍校

仅供内部單樣

(2024年度)

			# //	100	
	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
		实施期资金总额:	600, 000	年度资金总额: 3034	600, 000
		其中: 中央財政资金	0	其中: 中央财政资金	0
A**	项目资金	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	(元)	市县(区)財政资金	600, 000	市县(区)財政资金	600, 000
		单位自筹	0	单位自筹	0
9-		其他资金		其他资金	
1,3	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			
TES EF	保证项目实施的制度、措施	严格验收程序			12/5
又供内部等	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。	WAR
7		实施期目标			年度具栋

年度国标 实施期目标 城市绿化, 补植补栽, 管护费用。申请60万元。严 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。 格验收程序。 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 补植补栽 1200米 补植补栽 1200米 车辆费用 ii月 车辆费用 6.Fl 管护工费 2200T. 管护工费 2200 T. 数量指标 国庆菊 280平方米 数量指标 国庆菊 280平方米 大丽菊 360平方米 大朋菊 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% 验收合格 质量指标 100% 产出指标 时效指标 管护时间 3月 时效指标 管护时间 3月 **孙**科林成本每平米 12076 效指标 补植补栽成本每 120元 车辆费用每天 100% 车辆费用每天 100 /6 串串红成本每平米 220元 串串红成本每平 22076 绿化工程成本 180元 成本指标 经化工程成本 180 % 大丽菊成本每平米 100元 大丽菊成本每平 100 76 国庆菊成本每平米 150元 国庆菊成本每平 150 jč 人工费用每天 120% 人工费用每天 120 jc 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 改善人居坏境 ≥95% 社会效益指标 改善人居坏境 ≥95% 效益指标 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

及供内部庫於

以供内部审核

又供内部軍校

仅供内部軍權

口公四小子		以供	内部首	县县(区)级预算	部门(单位)	50	出绩效目标	示表	
		项目名			ink #	大游园提贝	[改造工程		
		主管部门	及代码	040-古县住房和	城乡建设管理局	T	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
				实施期资金总额:	780,000	年度资金总		7:	80,000
9				其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	兴财政资金		0
-		项目资	金	省级财政资金	0	省组	夏財政资金		0
		(元)		市县(区)財政资金	780,000	市县	L(区) 财政资金	7:	80, 000
				单位自筹	0	单位	2自筹		0
				其他资金		其他	也资金		
		项目概	35.	五大游园体质改造工程	是,申请费用78万元。				
又供内部是	沙	立项依	据	政府会议决定					
大艺		项目设立公	必要性	优化城市环境	9				大部
以性例	保证	正项目实施的	制度、措施	严格验收程序				1	进入
7		项目实施	计划	五大游园体质改造工程	, 申请费用78万元。			17	
				实施期目标				年度目标	
	总体目标	示	五大游	序园体质改造工程,申请	费用78万元。		五大游园提展	质改造工程,申记	请费用78万元。
		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
				绿化工程设计费	1个			绿化工程设计费	1个
			数量指标	绿化工程 监理费	1个		数量指标	绿化工程监理费	1↑
				绿化工程实施	5000平方米			绿化工程实施	5000平方米
		产出指标	质量指标	验收合格	100%		质量指标	验收合格	100%
25	鎖		时效指标	管护时间	2年		时效指标	管护时间	2年
	效			绿化工程成本设计费	20000元			绿化工程成本设	20000元
4.	指标		成本指标	绿化工程成本监理费	100007c		成本指标	绿化工程成本监	10000元
10			(1)	绿化工程成本实施	750000元			绿化工程成本实	750000元
*		1.47	经研放益指标				经济效益指标		1
	14	教益指标	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%
	"	7	生态效益指标				生态效益指标		
	1		可持续影响指标		-		可持续影响指标		
8.1		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:	20240205090519

及供内部軍於

及供内部群林

又供内部軍權

及供为部籍模

(2024年度)

					172500	- TIT				
		项目名	称		The state of	绿化管护	费			
		主管部门及	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)		页目期		1年	
				实施期资金总额:	680,000 530	年度资金总额	Ñ:	68	80, 000	
				其中: 中央財政资金	0	其中: 中央縣	村政资金		0	
		项目资	金	省级财政资金	0	省级则	材政资金		0	
		(元)		市县(区)財政资金	680,000	市县((区) 財政资金	68	80,000	
				单位自筹	0	单位自	等		0	
				其他资金		其他赞	近金			
		项目概	况	2024年绿化等费用68万	元。					
供内部	以外	立项依	据	政府会议研究。					洪内部	公的
大温器	ER	项目设立业	必要性	优化城市环境。					大学	EP.
洪八	保证	E项目实施的	制度、措施	严格验收程序。				12	H. W.	
_ \		项目实施	计划	城市绿化、补植补栽、	绿化管护费用,申请68	8万元。		17		
				实施期目标				年度目标		
	总体目核	ř	城市绿化、	补植补栽、绿化管护费	用,申请68万元。	į.	城市绿化、补植	补裁、绿化管护 。	费用,申请68万元	
		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	
			数量指标	补桩补栽	≥2000米			补植补栽	≥2000米	
			SX MUTHON	管护费用	≥2200.1	3	数量指标	管护费用	≥2200⊥	
		产出指标	质量指标	工程验收合格	100%	A	页量指标	工程验收合格	100%	
	鎖		时效指标	管护时限	≥6月	П	时效指标	管护时限	≥6月	
	效		成本指标	补植补栽每米	≥200元	F-1	成本指标	补植补栽每米	≥200元	
	指标			人工货每人每天	≥120元		W-1-311-by	人工费每人每天	≥120元	
			经济效益指标	*7		4	经济效益指标			
		效益指标。	社会效益指标	优化城市绿化率	≥95%	à	社会效益指标	优化城市绿化率	≥95%	
		1.45	生态效益指标			5	生态效益指标			
			可持续影响指标			ī	可持续影响指标			44
	1<		***************************************							1.

联系电话:

以供内部庫於

风烘内部群

又供内部軍核

负贵人:

经办人:

及供内部軍模

填报日期: 20240314090408

	K	从供付	古县	县(区)级预算	部门(单位)	The last	出绩效目标	表		
		项目名	称		11	2024年遗	《 补助			1
		主管部门及	长代码	040-古县住房和	城乡建设管理局	1	下施单位	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	1
				实施期资金总额:	36,000	年度资金总	额:	3	6, 000	1
				其中: 中央財政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	1
		项目资	Δ.	省级财政资金	0	省级	財政资金		0	1
		(元)	SIZ	市县(区)財政资	36,000	市县	(区) 財政资金	3	6, 000	1
				金 単位自筹	0		自筹		0	1
				其他资金		其他				-
		项目概	R	发放遗属补助3人,每	人每月500元,从2023年					-
共内部	XÝL	立项依	据	人社局手续			-			~ **
证区苗	14.7	项目设立业	要性	遗属补助	4				共内部	即小
北份高	保证:	項目实施的	制度 操施	遗属补助				1	* NO	-
1	Divine.							12	17.	
		项目实施计	十划	发放遗属补助3人,每2	人每月500元,从2023年	F1月起发放				
				实施期目标				年度目标		
	总体目标		发放遗属补助	协3人,每人每月500元,	从2023年1月起发放		发放遗嘱补助3.	人,每人每月50 发放	0元,从2023年1月	
		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	
			数量指标	领取遗属人员	3人		数量指标	領取遗属人员	3人	
		产出指标	质量指标	补助发放准确率	100%		质量指标	补助发放准确率	100%	
	A4:	1.1211114	时效指标	补助发放及时率	100%		时效指标	补助发放及时率	100%	
	绩效		成本指标	每人每月领取遗属补助	500元		成本指标	每人得月领取遗	500元	
	指标		经济效益指标				经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标	保障遗属人员的日常生活	100% + 2		社会效益指标	保障遗属人员的	100%	
15.		ACHETHY.	生态效益指标	XYL			生态效益指标			
	,		可持续器响指系			-	可持续影响指标			
			. 7.17	遗属人员满意度			- Control of the Cont			1

联系电话:

及供内部群林

风烘内部群

又供内部軍核

经办人:

及供内部單模

填报日期: 20240103102802

(2024年度)

					12024-19	-50				
		项目名	脉		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	773	实施单位	古县园林	事业发展中心	1
		项目属	生	一次性项目	(1年结束)	~	项目期		1年	
				实施期资金总额:	552, 000	年度资金总	额:	55	2,000	
				其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	財政资金		0	
		项目资金	de de	省级财政资金	0	省级	財政资金		0	
		(元)	W.	市县(区)财政资	552, 000	市县	(区) 財政资金	55	2,000	
				单位自筹	0	单位	自筹		0	
				其他资金		其他	资金			
		项目概律	Я	2024年园林中心专项业	务费					
共内部管	办	立项依据	据	2024年园林中心专项业	务费				洪内部	当物
大道		项目设立必	要性	2024年园林中心专项业	务费,保障单位正常边	运转。			出出	
	保证	项目实施的	间度、措施	保障单位正常运转。				N	The state of the s	
	-	项目实施证	计划	024年园林中心专项业务	务 费			1		
				实施期目标				年度目标		
	总体目标			2024年园林中心专项。	k务费		2024	年园林中心专项	i业务费	r.
		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	
			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	1
		产出指标	质量指标	经费补助拨付准确率	100%		质量指标	经货补助拨付准	100%	1
	绩		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1	100%	
	效		成本指标	每人每月工资	≥2300元		成本指标	每人每月工资	≥2300元	
	指标		经济效益指标				经济效益指标			1
		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	1
		ACIDC1045	生态效益指标	大子			生态效益指标			1
			可接线影响指标				可持续影响指标			1
		满意度指标	服多对象满意度	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%	
	1	1/2								1 1
	负责人:	<i>Y</i>	经办人:		联系电话:			填报日期:	20240122162853	"

以拱内部軍於

风烘内部群

又供内部軍核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:

及供内部群林 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 → N 区 ★ O 台 (套); 中二. 甘加…

(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

及供内部軍權

及供内部审核

及供内部軍校

仅供内部單樣

又供内部軍核 及供内部軍模

单位资金	财政专户管理资金	国有资本经营 预算资金	政府性基金预算资金	一般公共	政府预算资金合计	预算总计	四十二日 四十二日 四十二日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	包 以 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	吸尿	の 四 四 の の の の の の の の の の の の の	日	受	数加	全 位 经 ()	10000
		页算金额	政府购买服务预算金额 管资金	政府員	洪			_	る。				強	M	古县
軸: 万万	2.0	1.3		算明细表	依购买服务预算明细表	政府		- 181			2094		h	李	

及供内部审核

以供内部审核

又供内部軍隊

弗四部分 名词解释基本支出: 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出。

项目支出: 指在其十十二 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。

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。

一一一八八、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 九、一般小十五年 日 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。

及供内部單樣