

2024年度安阳市道路绿化管理站预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市道路绿化管理站部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市道路绿化管理站2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市道路绿化管理站2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市道路绿化管理站部门概况

一、安阳市道路绿化管理站部门主要职责

安阳市道路绿化管理站为安阳市园林绿化和环境卫生事务中心所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费实行财政全额拨款。内设职能科室 7 个，基层管理队 4 个。分别是：行政办公室、人事劳资科、党务纪检办、计划财务科、生产管理科、建设设计科、绿化管理科、督导考核队、花卉管理队、绿地管理队、行道树管理队。

主要职责：承担市管部分道路行道树、道路绿地及路侧绿地的养护管理、巡查绿地景观建设、绿地内绿化设施、园林小品的管理；负责城市古树名木及后备资源的技术指导及自管古树名木及后备资源的日常养护和管理；负责自用花卉、植物的繁育、种植等工作；承担园林科普宣传教育工作；完成市园林绿化和环境卫生事务中心交办的其他任务。

二、安阳市道路绿化管理站部门预算单位构成

安阳市道路绿化管理站单位预算为本级预算。

安阳市道路绿化管理站预算仅包括单位本级预算。

第二部分

安阳市道路绿化管理站2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市道路绿化管理站2024年收入总计4114.42万元，支出总计4114.42万元，与2023年相比，收、支总计各减少480.22万元，下降10.45%，主要原因：基本支出公用经费压缩，项目支出政府性基金经费压缩。

二、收入预算总体情况

安阳市道路绿化管理站2024年收入合计4114.42万元，其中：一般公共预算2907.12万元；政府性基金预算1207.3万元。

三、支出预算总体情况

安阳市道路绿化管理站2024年支出合计4114.42万元，其中：基本支出2907.12万元，占70.66%；项目支出1207.3万元，占29.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市道路绿化管理站2024年一般公共预算收支预算2907.12万元，政府性基金收支预算1207.3万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少227.85万元，下降7.27%，主要原因：基本支出公用经费压缩，在职职工减少，人员经费减少；政府性基金收支预算减少252.4万元，下降17.3%，主要原因：项目支出政府性基金经费压缩。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市道路绿化管理站2024年一般公共预算支出年初预算为2907.12万元。其中：基本支出2907.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市道路绿化管理站2024年一般公共预算基本支出年初预算为2907.12万元。其中：人员经费支出2561.11万元，占88.1%；公用经费支出346.01万元，占11.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（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，预算数与2023年预算数保持一致；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，预算数与2023年预算数保持一致。

（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。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为1207.3万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1207.3万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为406.81万元，其中：一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算406.81万元，占100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市道路绿化管理站2024年机构运转经费支出预算346.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（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

我单位2024年预算项目共3个，资金总额1207.3万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共2个，重点项目绩效目标简述如下：1.项目名称：安阳市道路绿化管理站政府采购服务园林绿地管养项目，项目金额：1039.6万元。一、产出指标。1.数量指标，绿地管养、卫生保洁、设施维护达到201.27万平方米；行道树管养、整形修剪达到6.41万株，绿化苗木浇水、冲洗达到201.27万平方米。2.质量指标。达到《河南省城市绿地养护标准》3级；每月政府购买服务

考核不低于85分。3. 时效指标。道路绿地及行道树管养服务期限达到365天；绿地卫生保洁期限达到365天。二、效益指标。1. 经济效益指标。创造优美环境，带动经济活动和社会活动，绿地管理的提升，改善投资环境；2. 社会效益指标。达到了道路绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市道路绿化管理整体水平，提升道路绿地管理影响力。3. 生态效益指标。道路绿地及行道树的管理，改善了城市气候，净化空气和美化了环境。三、满意度指标。服务对象满意度指标，道路绿地及行道树服务满意度，城市景观满意度。

2. 项目名称：安阳市道路绿化管理站2023年政府采购服务项目(南万金)绿地管养项目，项目金额：112.5万元。一、产出指标。1. 数量指标，对南万金游园及周边道路绿地管养、卫生保洁、设施维护达到41.8万平方米；行道树管养、整形修剪达到3745万株，绿化苗木浇水、冲洗达到41.8万平方米。2. 质量指标。达到《河南省城市绿地养护标准》3级；每月政府购买服务考核不低于85分。3. 时效指标。道路绿地及行道树管养服务期限达到549天；绿地卫生保洁期限达到549天。二、效益指标。1. 经济效益指标。创造优美环境，带动经济活动和社会活动，绿地管理的提升，改善投资环境；2. 社会效益指标。达到了道路绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市道路绿化管理整体水平，提升道路绿地管理影响力。3. 生态效益指标。绿地及行道树的管理，改善了城市气候，净化空气和美化了环境。三、满意度指标。服务对象满意度指标，道路绿地及行道树服务满意度，城市景观满意度。

(四) 国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆28辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆，其他用车9辆，其他用车主要是：其他用车主要是生产用车和应急保障用车；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2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：

安阳市道路绿化管理站2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市道路绿化管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2907.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2907.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1207.3	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	197.56
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	90.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3826.73
		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	
		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	4114.42	本年支出合计	4114.42
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	4114.42	支出总计	4114.42

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市道路绿化管理站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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	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	4114.42	4114.42	2907.12	2907.12	1207.3													
511	安阳市城市管理局	4114.42	4114.42	2907.12	2907.12	1207.3													
511006	安阳市道路绿化管理站	4114.42	4114.42	2907.12	2907.12	1207.3													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市道路绿化管理站

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	4114.42	2907.12	2355.18	205.93	346.01		1207.3		1207.3
			511	安阳市城市管理局	4114.42	2907.12	2355.18	205.93	346.01		1207.3		1207.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.56	197.56	197.56						
210	11	01		行政单位医疗	90.14	90.14	90.14						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2619.43	2619.43	2067.49	205.93	346.01				
212	08	03		城市建设支出	1207.3						1207.3		1207.3

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市道路绿化管理站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	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		
一、本年收入	4114.42	一、本年支出	4114.42	2907.12	2907.12	1207.3	
（一）一般公共预算拨款	2907.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2907.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1207.3	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	197.56	197.56	197.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	90.14	90.14	90.14		

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市道路绿化管理站

单位：万元

		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	3826.73	2619.43	2619.43	1207.3	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(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					
		(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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市道路绿化管理站

单位：万元

		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	4114.42	支出合计	4114.42	2907.12	2907.12	1207.3	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市道路绿化管理站

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	2907.12	2907.12	2355.18	205.93	346.01			
			511	安阳市城市管理局	2907.12	2907.12	2355.18	205.93	346.01			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.56	197.56	197.56					
210	11	01		行政单位医疗	90.14	90.14	90.14					
212	05	01		城乡社区环境卫生	2619.43	2619.43	2067.49	205.93	346.01			
212	08	03		城市建设支出								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市道路绿化管理站

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		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				2907.12	2561.11	346.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197.56	197.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90.14	90.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781.61	781.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	713.61	713.61	
30302	退休费	50905	离退休费	192.46	192.46	
30301	离休费	50905	离退休费	13.47	13.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165.15	165.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.18	8.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	398.94	398.94	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	215.32		215.32
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	34.44		34.44

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市道路绿化管理站

单位：万元

30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.45		16.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10		10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3		3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.5		22.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4		4
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.6		6.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2		2
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14.4		14.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.2		8.2

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市道路绿化管理站

单位：万元

30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2	2
-------	-----	-------	---------	---	---

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市道路绿化管理站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4114.42	2907.12	2907.12	1207.3									
511		安阳市城市管理局				4114.42	2907.12	2907.12	1207.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	197.56	197.56	197.56										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.14	90.14	90.14										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	781.61	781.61	781.61										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	713.61	713.61	713.61										
303	02	退休费	509	05	离退休费	192.46	192.46	192.46										
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.47	13.47	13.47										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	165.15	165.15	165.15										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.18	8.18	8.18										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	398.94	398.94	398.94										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市道路绿化管理站

单位：万元

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	215.32	215.32	215.32									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	34.44	34.44	34.44									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.45	16.45	16.45									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.5	22.5	22.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.6	6.6	6.6									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.8	6.8	6.8									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	14.4	14.4	14.4									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.2	8.2	8.2									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1207.3			1207.3								

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市道路绿化管理站

单位：万元

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市道路绿化管理站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位无“三公”经费预算项目

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市道路绿化管理站

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	1207.3					1207.3		1207.3
			511	安阳市城市管理局	1207.3					1207.3		1207.3
212	08	03		城市建设支出	1207.3					1207.3		1207.3

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市道路绿化管理站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1207.3		1207.3						
	511	安阳市城市管理局	1207.3		1207.3						
特定目标类	安阳市道路绿化管理站政府采购服务园林绿地管养项目	安阳市道路绿化管理站	1039.6		1039.6						
特定目标类	安阳市道路绿化管理站2023年政府采购服务项目（南万金）绿地管养项目	安阳市道路绿化管理站	112.5		112.5						
特定目标类	安阳市道路绿化管理站政府采购服务核心北区园林绿化管养项目	安阳市道路绿化管理站	55.2		55.2						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：安阳市道路绿化管理站

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算																																					
												小计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入																							
													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	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金									一般债券																						
	合计										4114.42	2907.12	2907.12								1207.3																												
511006	安阳市道路绿化管理站										4114.42	2907.12	2907.12								1207.3																												
511006	安阳市道路绿化管理站	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.56	197.56	197.56																																			
511006	安阳市道路绿化管理站	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	90.14	90.14	90.14																																			
511006	安阳市道路绿化管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30203	咨询费	2	2	2																																			
511006	安阳市道路绿化管理站	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	8.18	8.18	8.18																																			
511006	安阳市道路绿化管理站	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	59.56	59.56	59.56																																			
511006	安阳市道路绿化管理站	离休干部生活补贴(事业)	离休干部生活补贴(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50905	离退休费	30301	离休费	6.11	6.11	6.11																																			
511006	安阳市道路绿化管理站	退休费(事业)	退休费(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50905	离退休费	30302	退休费	21.13	21.13	21.13																																			
511006	安阳市道路绿化管理站	年终一次性奖金(事业)	年终一次性奖金(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	66.6	66.6	66.6																																			
511006	安阳市道路绿化管理站	离休人员健康体检费(事业)	离休人员健康体检费(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50905	离退休费	30301	离休费	2.31	2.31	2.31																																			
511006	安阳市道路绿化管理站	年度考核奖(事业)	年度考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30103	奖金	131.35	131.35	131.35																																			
511006	安阳市道路绿化管理站	保留物价福利补贴(在职)	保留物价福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	30.8	30.8	30.8																																			
511006	安阳市道路绿化管理站	平时考核奖(事业)	平时考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	289.8	289.8	289.8																																			
511006	安阳市道路绿化管理站	级别(技术等级)工资	级别(技术等级)工资	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30101	基本工资	336.44	336.44	336.44																																			
511006	安阳市道路绿化管理站	职务(岗位)工资	职务(岗位)工资	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30101	基本工资	445.16	445.16	445.16																																			

2024年部门预算表

编制部门：安阳市道路绿化管理站

单位：万元

511006	安阳市道路绿化管理站	基础性绩效工资(事业)	基础性绩效工资(事业)	可执行项目	人类类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	250.04	250.04	250.04																							
511006	安阳市道路绿化管理站	奖励性绩效工资(事业)	奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人类类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	107.17	107.17	107.17																							
511006	安阳市道路绿化管理站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	22.5	22.5	22.5																							
511006	安阳市道路绿化管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30216	培训费	2	2	2																							
511006	安阳市道路绿化管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	4	4	4																							
511006	安阳市道路绿化管理站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30206	电费	7.2	7.2	7.2																							
511006	安阳市道路绿化管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30215	会议费	0.3	0.3	0.3																							
511006	安阳市道路绿化管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30229	福利费	10	10	10																							
511006	安阳市道路绿化管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	3	3	3																							
511006	安阳市道路绿化管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30201	办公费	16.45	16.45	16.45																							
511006	安阳市道路绿化管理站	精神文明奖(事业)	精神文明奖(事业)	可执行项目	人类类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30103	奖金	267.6	267.6	267.6																							
511006	安阳市道路绿化管理站	民族津贴	民族津贴	可执行项目	人类类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0	0	0																							
511006	安阳市道路绿化管理站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	14.4	14.4	14.4																							
511006	安阳市道路绿化管理站	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30214	租赁费	34.44	34.44	34.44																							
511006	安阳市道路绿化管理站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30205	水费	6.3	6.3	6.3																							
511006	安阳市道路绿化管理站	精神文明创建经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2.7	2.7	2.7																							
511006	安阳市道路绿化管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30206	电费	1	1	1																							
511006	安阳市道路绿化管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	3	3	3																							
511006	安阳市道路绿化管理站	离退休公用经费(事业)	离退休公用经费(事业)	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	16.99	16.99	16.99																							
511006	安阳市道路绿化管理站	园林绿化管养费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	195.63	195.63	195.63																							
511006	安阳市道路绿化管理站	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人类类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	72.67	72.67	72.67																							

2024年部门预算表

编制部门：安阳市道路绿化管理站

单位：万元

511006	安阳市道路绿化管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30205	水费	0.5	0.5	0.5											
511006	安阳市道路绿化管理站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	3.6	3.6	3.6											
511006	安阳市道路绿化管理站	在职职工工资	在职职工工资	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	2.11	2.11	2.11											
511006	安阳市道路绿化管理站	离休费（事业）	离休费（事业）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50905	离退休费	30301	离休费	5.05	5.05	5.05											
511006	安阳市道路绿化管理站	退休人员健康休养费（事业）	退休人员健康休养费（事业）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50905	离退休费	30302	退休费	171.32	171.32	171.32											
511006	安阳市道路绿化管理站	安阳市道路绿化管理站2023年政府采购服务项目（南万金）绿地管养项目	安阳市道路绿化管理站2023年政府采购服务项目（南万金）绿地管养项目	可执行项目	特定目标类	2120803	城市建设支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	112.5													112.5
511006	安阳市道路绿化管理站	安阳市道路绿化管理站政府采购服务园林绿地管养项目	安阳市道路绿化管理站政府采购服务园林绿地管养项目	可执行项目	特定目标类	2120803	城市建设支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	1039.6													1039.6
511006	安阳市道路绿化管理站	安阳市道路绿化管理站政府采购服务核心区园林绿地管养项目	安阳市道路绿化管理站政府采购服务核心区园林绿地管养项目	可执行项目	特定目标类	2120803	城市建设支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	55.2													55.2

上年结转资金表

编制部门：安阳市道路绿化管理站

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2121301	50205	30227	城市公共设施	511006	安阳市道路绿化管理站	安阳市道路绿化管理站政府购买服务园林绿化管养项目	384.91	政府性基金预算资金
2121301	50205	30227	城市公共设施	511006	安阳市道路绿化管理站	安阳市道路绿化管理站政府购买服务（新增）园林绿化管养项目	21.9	政府性基金预算资金

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市道路绿化管理站		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		4114.42	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		4114.42	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		2907.12	
	(2) 项目支出		1207.3	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
		1207.3	1207.3									
511006	安阳市道路绿化管理站	1207.3	1207.3									
410500240000000037202	安阳市道路绿化管理站政府采购服务园林绿地管养项目	1039.6	1039.6		行道树管养服务费	126.8万元	绿化苗木浇水、冲洗	201.27万平方米	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好	道路绿地及行道树服务满意度	>90%
					道路绿地管养服务费	1259.67万元	每月政府购买服务考核	≥85分	绿地管理的提升，改善投资环境	良好	城市景观满意度	>90%
							绿地卫生保洁期限	365天	达到了道路绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市道路绿化管理整体水平。	良好		
							绿地管养、卫生保洁、设施维护	201.27万平方米	道路绿地管理影响力	良好		
							行道树管养、整形修剪	6.41万株	道路绿地及行道树的管理，改善了城市气候，净化空气和美化了环境	良好		
							达到《河南省城市绿地养护标准》	3级				
							道路绿地及行道树管养服务期限	365天				
410500240000000037203	安阳市道路绿化管理站2023年政府采购服务项目（南万金）绿地管养项目	112.5	112.5		绿地管养服务费	420.46万元	对南万金游园及周边道路绿地管养、卫生保洁、设施维护	41.8万平方米	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好	绿地及行道树服务满意度	>90%
					行道树管养服务费	11.24万元	行道树管养、整形修剪	3745株	绿地管理的提升，改善投资环境	良好	城市景观满意度	>90%
							绿化苗木浇水、冲洗	41.8万平方米	达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林化管理整体水平	良好		
							达到《河南省城市绿地养护标准》	3级	绿地管理影响力	良好		
							每月政府购买服务考核	≥85分	绿地及行道树的管理，改善了城市气候，净化空气和美化了环境	良好		
							绿地及行道树管养服务期限	549天				
							绿地卫生保洁期限	549天				
				道路绿地管养、卫生保洁、设施维护	319.59万元	道路绿地管养、卫生保洁、设施维护	29.54万平方米	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好	道路绿地及行道树服务满意度	>90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

41050024000000037204	安阳市道路绿化管理站政府 采购服务核心北区园林绿 化管养项目	55.2	55.2			行道树管养服务费	1.35万元	行道树管养、整形修剪	450株	绿地管理的提升,改善投资 环境	良好	城市景观满意度	>90%
								绿化苗木浇水、冲洗	29.54万平方米	达到了道路绿化养护低成本 和高收益的效果,提高城市 道路绿化管理整体水平。	良好		
								达到《河南省城市绿地养护 标准》	3级	道路绿地管理影响力	良好		
								每月政府购买服务考核	≥85分	道路绿地及行道树的管理, 改善了城市气候,净化空气 和美化了环境	良好		
								道路绿地及行道树管养服务 期限	549天				
								绿地卫生保洁期限	549天				