

2024年度安阳市园林绿化科研所预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市园林绿化科研所部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市园林绿化科研所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： 安阳市园林绿化科研所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

安阳市园林绿化科研所部门概况

一、安阳市园林绿化科研所部门主要职责

为群众提供绿色、生态的休闲场所，丰富人民文化生活，为广大市民提供游园服务；公园公共设施维护与管理；公园绿地管理，植物栽培与养护、植物造型、修剪和公园景点建设；鲜花的培植、养护，节日花展布置；结合国内外园林绿化发展动态，开展园林科研项目研究；结合生产实际，开展园林绿化实用技术攻关；结合本地适生植物种类，开展植物群落组合形式研究，开展新产品、新技术、新成果的引进和推广应用；结合植物多样性保护规划，开展乡土植物、新优园林植物的引种、驯化、扩大繁育，开展引种植物栽培技术研究；搜集国内外园林科技最新信息，建设园林科技信息平台；负责园林绿化科研成果的立项、审查和上报。

二、安阳市园林绿化科研所部门预算单位构成

安阳市园林绿化科研所单位预算为本级预算。

安阳市园林绿化科研所预算包括单位本级预算。

第二部分

安阳市园林绿化科研所2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市园林绿化科研所2024年收入总计1336.87万元，支出总计1336.87万元，与2023年相比，收、支总计各增加966.89万元，增长261.34%，主要原因：因事业单位重塑性改革，原安阳市易园管理站与安阳市园林绿化科研所合并为安阳市园林绿化科研所，人员与经费合并。

二、收入预算总体情况

安阳市园林绿化科研所2024年收入合计1336.87万元，其中：一般公共预算1158.67万元；政府性基金预算178.2万元。

三、支出预算总体情况

安阳市园林绿化科研所2024年支出合计1336.87万元，其中：基本支出1158.67万元，占86.67%；项目支出178.2万元，占13.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市园林绿化科研所2024年一般公共预算收支预算1158.67万元，政府性基金收支预算178.2万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加881.51万元，增长318.05%，主要原因：因事业单位重塑性改革，原安阳市易园管理站与安阳市园林绿化科研所合并为安阳市园林绿化科研所，人员与经费合并；政

府性基金收支预算增加85.4万元，增长92.0%，主要原因：因事业单位重塑性改革，原安阳市易园管理站与安阳市园林绿化科研所合并为安阳市园林绿化科研所，该项目经费合并。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市园林绿化科研所2024年一般公共预算支出年初预算为1158.67万元。其中：基本支出1158.67万元，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

安阳市园林绿化科研所2024年一般公共预算基本支出年初预算为1158.67万元。其中：人员经费支出997.11万元，占86.06%；公用经费支出161.56万元，占13.94%。

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178.2万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出178.2万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为57.86万元，其中：一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算57.86万元，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

安阳市园林绿化科研所2024年机构运转经费支出预算161.56万元，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178.2万元，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178.2万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共1个，资金总额178.2万元，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1个，重点项目绩效目标简述如下：①成本指标：一、经济成本指标：园林绿化养护等（A标段）80.84万元、园容保洁、水系

卫生及公厕保洁（A标段）27.75万元、圃地（B标段）46.98万元、温室（B标段）30.18万元；二、生态环境成本指标：农药使用（B标段）防止土地污染；②产出指标：一、数量指标：园林绿化养护（A标段）237718.8平方米、公园范围内园容保洁（A标段）不小于55000平方米、湖面清洁、水生植物清理（A标段）不小于29000平方米、公厕保洁（A标段）4座、鲜花工程下地及摆放（A标段）不少于16000盆、圃地管理（B标段）216亩、温室管理（B标段）24亩、苗木出圃（B标段）1000株；二、质量指标：达到《河南省城市绿地养护标准》（A标段）1级标准、每月政府购买服务考核（A标段）不低于95分、达到《河南省城市绿地养护标准》（B标段）二级标准、每月政府购买服务考核（B标段）不低于90分；三、时效指标：园林绿化养护、园容保洁（A标段）365天、湖面清洁、水生植物清理、公厕保洁级鲜花公厕下地与摆放（A标段）365天、圃地管养服务时限（B标段）365天、温室管养服务时限（B标段）365天。③效益指标：一、经济效益指标：创造优美环境，带动经济活动和社会活动（A标段）、带动招商引资（A标段）、为安阳市提供园林绿化花木（B标段）、搞活管理提高土地利用率（B标段）；二、社会效益指标：达到了园林绿化养护低成本和高效益的效果，进一步提高精细化管理水平，全面提升易园景观效果（A标段）、政府购买服务园林绿化管理影响力（A标段）、达到园林绿化养护低成本和高收益的效果、提高园林绿化管理水平（B标段）、提升政府购买服务园林绿化管理影响力（B标段）；三、生态效益指标：提升区域生态环境改善环境（A标段）、提升区域生态环境（B标段）；四、可持续影响指标：保护环境优化环境（A标段）；④满意度指标：一、服务对象满意度指标：服务满意度（A标段）不低于

90%、游园环境满意度（A标段）不低于95%、系统内各单位满意度（B标段）不低于90%、市民群众满意度（B标段）不低于95%。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆7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5辆，其他用车2辆，其他用车主要是：1辆街道清洗清扫车（园林绿化）、1辆班车；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：

安阳市园林绿化研究所2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市园林绿化科研所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1158.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1158.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	178.2	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	87.39
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	39.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1209.6
		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	1336.87	本年支出合计	1336.87
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	1336.87	支出总计	1336.87

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：安阳市园林绿化科研所

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	1336.87	1336.87	1158.67	1158.67	178.2													
511	安阳市城市管理局	1336.87	1336.87	1158.67	1158.67	178.2													
511012	安阳市园林绿化科研所	1336.87	1336.87	1158.67	1158.67	178.2													

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：安阳市园林绿化科研所

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	1336.87	1158.67	986.16	10.95	161.56		178.2		178.2
			511	安阳市城市管理局	1336.87	1158.67	986.16	10.95	161.56		178.2		178.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.39	87.39	87.39						
210	11	01		行政单位医疗	39.87	39.87	39.87						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1031.4	1031.4	858.89	10.95	161.56				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.2						178.2		178.2

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：安阳市园林绿化科研所

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	1336.87	一、本年支出	1336.87	1158.67	1158.67	178.2	
（一）一般公共预算拨款	1158.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1158.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	178.2	（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	87.39	87.39	87.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.87	39.87	39.87		

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市园林绿化科研所

单位：万元

		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1209.6	1031.4	1031.4	178.2	
		(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：安阳市园林绿化科研所

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	1336.87	支出合计	1336.87	1158.67	1158.67	178.2	

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：安阳市园林绿化科研所

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	1158.67	1158.67	986.16	10.95	161.56			
			511	安阳市城市管理局	1158.67	1158.67	986.16	10.95	161.56			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.39	87.39	87.39					
210	11	01		行政单位医疗	39.87	39.87	39.87					
212	05	01		城乡社区环境卫生	1031.4	1031.4	858.89	10.95	161.56			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								

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：安阳市园林绿化科研所

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				1158.67	997.11	161.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.39	87.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.87	39.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	139.12	139.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348.65	348.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	308.44	308.44	
30302	退休费	50905	离退休费	10.95	10.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.65	47.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.04	15.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	131.56		131.56
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市园林绿化科研所

单位：万元

30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.65		5.65
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2		2
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2		2
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6

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：安阳市园林绿化科研所

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				1336.87	1158.67	1158.67	178.2								
511		安阳市城市管理局				1336.87	1158.67	1158.67	178.2								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.39	87.39	87.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.87	39.87	39.87									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	139.12	139.12	139.12									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	348.65	348.65	348.65									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	308.44	308.44	308.44									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.95	10.95	10.95									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.65	47.65	47.65									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.04	15.04	15.04									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	131.56	131.56	131.56									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市园林绿化科研所

单位：万元

302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.9	2.9	2.9								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.55	2.55	2.55								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.65	5.65	5.65								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2	2	2								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2	2	2								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.6	5.6	5.6								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	178.2			178.2							

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：安阳市园林绿化科研所

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。

备注：2024年“三公”经费为0，此表无数据

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市园林绿化科研所

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	178.2					178.2		178.2
			511	安阳市城市管理局	178.2					178.2		178.2
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.2					178.2		178.2

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：安阳市园林绿化科研所

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		
			178.2		178.2						
	511	安阳市城市管理局	178.2		178.2						
特定目标类	安阳市园林绿化科研所2024-2026年绿地养护管理服务项目（政府购买服务）	安阳市园林绿化科研所	178.2		178.2						

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：安阳市园林绿化科研所

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	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										
														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											1336.87	1158.67	1158.67					178.2																			
511012	安阳市园林绿化科研所											1336.87	1158.67	1158.67					178.2																			
511012	安阳市园林绿化科研所	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	87.39	87.39	87.39																								
511012	安阳市园林绿化科研所	城镇职工基本医疗保险缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	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	39.87	39.87	39.87																								
511012	安阳市园林绿化科研所	基础性绩效工资(事业)	基础性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	108.5	108.5	108.5																								
511012	安阳市园林绿化科研所	取暖费	取暖费	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	15.22	15.22	15.22																								
511012	安阳市园林绿化科研所	物业服务补贴	物业服务补贴	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	18.16	18.16	18.16																								
511012	安阳市园林绿化科研所	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	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	13.5	13.5	13.5																								
511012	安阳市园林绿化科研所	园林绿化管理费	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	122.66	122.66	122.66																								
511012	安阳市园林绿化科研所	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	0.9	0.9	0.9																								
511012	安阳市园林绿化科研所	年度目标考核奖(事业)	年度目标考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30103	奖金	59.59	59.59	59.59																								
511012	安阳市园林绿化科研所	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	1.2	1.2	1.2																								
511012	安阳市园林绿化科研所	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30112	其他社会保险缴费	3.37	3.37	3.37																								
511012	安阳市园林绿化科研所	平时考核奖(事业)	平时考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	124.2	124.2	124.2																								
511012	安阳市园林绿化科研所	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	2	2	2																								
511012	安阳市园林绿化科研所	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	0.6	0.6	0.6																								
511012	安阳市园林绿化科研所	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	2	2	2																								

2024年部门预算表

编制部门：安阳市园林绿化科

单位：万元

511012	安阳市园林绿化科	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	2.9	2.9	2.9												
511012	安阳市园林绿化科	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	30203	咨询费	1.3	1.3	1.3												
511012	安阳市园林绿化科	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	2.55	2.55	2.55												
511012	安阳市园林绿化科	文明单位创建	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	8	8	8												
511012	安阳市园林绿化科	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	4.5	4.5	4.5												
511012	安阳市园林绿化科	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	5	5	5												
511012	安阳市园林绿化科	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	0.2	0.2	0.2												
511012	安阳市园林绿化科	退休人员健康体检费(事业)	退休人员健康体检费(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	9.77	9.77	9.77												
511012	安阳市园林绿化科	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	5.65	5.65	5.65												
511012	安阳市园林绿化科	奖励性绩效工资(事业)	奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	46.51	46.51	46.51												
511012	安阳市园林绿化科	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	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	29.23	29.23	29.23												
511012	安阳市园林绿化科	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	2.1	2.1	2.1												
511012	安阳市园林绿化科	职务(岗位)工资	职务(岗位)工资	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30101	基本工资	198.58	198.58	198.58												
511012	安阳市园林绿化科	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	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30101	基本工资	150.08	150.08	150.08												
511012	安阳市园林绿化科	精神文明奖(事业)	精神文明奖(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30103	奖金	79.53	79.53	79.53												
511012	安阳市园林绿化科	在职职工卫生费	在职职工卫生费	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	0.77	0.77	0.77												
511012	安阳市园林绿化科	退休费(事业)	退休费(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50905	离退休费	30302	退休费	1.18	1.18	1.18												
511012	安阳市园林绿化科	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	11.67	11.67	11.67												
511012	安阳市园林绿化科	安阳市园林绿化科2024-2026年绿地养护管理服务项目(政府购买服务)	安阳市园林绿化科2024-2026年绿地养护管理服务项目(政府购买服务)	可执行项目	特定目标	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	178.2														

上年结转资金表

编制部门：安阳市园林绿化科研所

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	511012	安阳市园林绿化科研所	安阳市园林绿化科研所政府购买绿地管养服务	13.26	政府性基金预算资金
2121301	50205	30227	城市公共设施	511012	安阳市园林绿化科研所	安阳市易园管理站政府购买绿化管养服务费	44.6	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		安阳市园林绿化科研所		
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)		1336.87	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		1336.87	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1158.67	
	(2) 项目支出		178.2	
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
		178.2	178.2									
511012	安阳市园林绿化科研所	178.2	178.2									
41050024000000038810	安阳市园林绿化科研所2024-2026年绿地养护管理服务项目（政府购买服务）	178.2	178.2		园林绿化养护等（A标段）	107.79万元	园林绿化养护（A标段）	237718.8平方米	创造优美环境，带动经济活动和社会活动（A标段）	良好	服务满意度（A标段）	≥90%
					园容保洁、水系卫生及公厕保洁（A标段）	37万元	公园范围内园容保洁（A标段）	≥55000平方米	带动招商引资（A标段）	良好	游园环境满意度（A标段）	≥95%
					圃地（B标段）	62.64万元	湖面清洁、水生植物清理（A标段）	≥29000平方米	为安阳市提供园林绿化花木（B标段）	良好	系统内各单位满意度（B标段）	≥90%
					温室（B标段）	30.18万元	公厕保洁（A标段）	4座	搞活管理提高土地利用（B标段）	良好	市民群众满意度（B标段）	≥95%
					农药使用（B标段）	土地污染	鲜花工程下地及摆放（A标段）	≥16000盆	达到了园林绿化养护低成本和高效益的效果，进一步提高精细化管理水平，全面提升易园景观效果（A标段）	良好		
							圃地管理（B标段）	216亩	政府购买服务园林绿化管理影响力（A标段）	良好		
							温室管理（B标段）	24亩	达到园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高园林绿化管理水平（B标段）	良好		
							苗木出圃（B标段）	1000株	提升政府购买服务园林绿化管理影响力（B标段）	良好		
							达到《河南省城市绿地养护标准》（A标段）	一级标准	提升区域生态环境改善环境（A标段）	良好		
							每月政府购买服务考核（A标段）	≥95分	提升区域生态环境（B标段）	良好		
							达到《河南省城市绿地养护标准》（B标段）	二级标准				
							每月政府购买服务考核（B标段）	≥90分				
							园林绿化养护、园容保洁（A标段）	365天				
		湖面清洁、水生植物清理、公厕保洁级鲜花公厕下地与摆放（A标段）	365天									
		圃地管养服务时限（B标段）	365天									

2024年部门预算项目绩效目标表

								温室管养服务时限（B标段）	365天				
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	--	--	--	--