

# 2024年度安阳市洹水公园管理站预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市洹水公园管理站部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市洹水公园管理站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： 安阳市洹水公园管理站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

### 安阳市洹水公园管理站部门概况

#### 一、安阳市洹水公园管理站部门主要职责

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，节日花展布置等。

#### 二、安阳市洹水公园管理站部门预算单位构成

安阳市洹水公园管理站单位预算为本级预算。

安阳市洹水公园管理站预算包括单位本级预算。

## 第二部分

### 安阳市洹水公园管理站2024年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市洹水公园管理站2024年收入总计2225.17万元，支出总计2225.17万元，与2023年相比，收、支总计各增加917.18万元，增长70.12%，主要原因：事业单位重塑性改革，原安阳市三角湖公园管理站人员及经费并入安阳市洹水公园管理站。

#### 二、收入预算总体情况

安阳市洹水公园管理站2024年收入合计2225.17万元，其中：一般公共预算2026.67万元；政府性基金预算198.5万元。

#### 三、支出预算总体情况

安阳市洹水公园管理站2024年支出合计2225.17万元，其中：基本支出2026.67万元，占91.08%；项目支出198.5万元，占8.92%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市洹水公园管理站2024年一般公共预算收支预算2026.67万元，政府性基金收支预算198.5万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加890.8万元，增长78.42%，主要原因：事业单位重塑性改革，原安阳市三角湖公园管理站和原安阳市洹水公园管理站合并为新单位，名称为安阳市洹水公园管理站；政府性基金收支预算增加26.4万元，增长15.3%，主要原

因：事业单位重塑性改革，原安阳市三角湖公园管理站和原安阳市洹水公园管理站合并为新单位，名称为安阳市洹水公园管理站。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市洹水公园管理站2024年一般公共预算支出年初预算为2026.67万元。其中：基本支出2026.67万元，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

安阳市洹水公园管理站2024年一般公共预算基本支出年初预算为2026.67万元。其中：人员经费支出1831.49万元，占90.37%；公用经费支出195.18万元，占9.63%。

## 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198.5万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出198.5万元，占100%。

## **九、上年结转情况说明**

我部门2024年上年结转资金为63.18万元，其中：一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算63.18万元，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**

安阳市洹水公园管理站2024年机构运转经费支出预算195.18万元，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198.5万元，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198.5万元。

### **（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198.5万元，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：项目名称：安阳市洹水公园管理站2024年绿地养护管理服务项目（标段一：安阳市洹水公

园2024年绿地养护管理，标段二：安阳市三角湖公园2024年绿地养护管理），项目金额：264.62万元。（1）成本指标。一、经济成本指标：标段一：公园管辖内的全部绿地管养、公园管辖范围内卫生管理、园内水体打捞90000平方米、垃圾清理清运、盆栽菊花养殖、全园安全巡查和游园秩序管理、公园建筑物、园林设施等维护、厕所管理4座。标段二：花卉养殖、草花养殖、湖水保洁、三角湖公园和愉字园绿地管养、卫生保洁、公厕保洁。二、社会成本指标：达到了园林绿化养护成本和高收益的效果，提高园林绿化管理整体水平；金秋果树盆景展和国庆花展影响力。三、生态环境成本指标：提升区域生态环境改善环境。

（2）产出指标。一、数量指标：标段一：公园管辖内的全部绿地管养；公园管辖范围内卫生管理；厕所管理；园内水体打捞；盆栽菊花养殖；全园安全巡查和游园秩序管理；公园建筑物、园林设施等维护。标段二：三角湖公园和愉字园绿地管养，卫生保洁，公厕保洁，湖水保洁，花卉养殖，草花养殖。二、质量指标：《河南省城市绿地养护标准》、《绿地植物养护标准》、《卫生保洁标准》、《园林建筑和园林设施维护标准》、《管理人员和工作人员劳动纪律考核办法》和《绿化养护和卫生保洁考核细则》，每月政府购买服务考核。三、时效指标：公园管辖内的全部绿地管养、公园管辖范围内卫生管理、园内水体打捞90000平方米、垃圾清理清运、盆栽菊花养殖、全园安全巡查和游园秩序管理、公园建筑物、园林设施等维护、厕所管理4座。公园和愉字园绿地管养、卫生保洁服务期限、湖水保洁、花卉养殖、草花养殖。（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；改善投资环境，带动花卉草花养殖发展、带动招商引资。二、社会效益指标：达到了园林绿化

养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平；提升园林绿化管理影响力、菊花和金秋果树盆景展和国庆花展影响力。三、生态效益指标：改善了城市气候，净化空气和美化了环境。（4）满意度指标。服务对象满意度指标：服务对象满意度；游园秩序满意度。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2023年末，我部门共有车辆6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3辆，其他用车3辆，其他用车主要是：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：**

**安阳市洹水公园管理站2024年部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市洹水公园管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2026.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1987.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	198.5	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	139.03
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	63.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2022.7
		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	2225.17	本年支出合计	2225.17
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	2225.17	支出总计	2225.17

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：安阳市洹水公园管理站

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	2225.17	2225.17	2026.67	1987.41	198.5													
511	安阳市城市管理局	2225.17	2225.17	2026.67	1987.41	198.5													
511011	安阳市洹水公园管理站	2225.17	2225.17	2026.67	1987.41	198.5													

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：安阳市洹水公园管理站

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	2225.17	2026.67	1681.83	149.66	195.18		198.5		198.5
			511	安阳市城市管理局	2225.17	2026.67	1681.83	149.66	195.18		198.5		198.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.03	139.03	139.03						
210	11	01		行政单位医疗	63.43	63.43	63.43						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1824.2	1824.2	1479.37	149.66	195.18				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198.5						198.5		198.5

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：安阳市洹水公园管理站

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	2225.17	一、本年支出	2225.17	2026.67	1987.41	198.5	
（一）一般公共预算拨款	2026.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1987.41	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	198.5	（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	139.03	139.03	139.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.43	63.43	63.43		

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市洹水公园管理站

单位：万元

		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	2022.7	1824.2	1784.94	198.5	
		(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：安阳市洹水公园管理站

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	2225.17	支出合计	2225.17	2026.67	1987.41	198.5	

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：安阳市洹水公园管理站

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	2026.67	2026.67	1681.83	149.66	195.18			
			511	安阳市城市管理局	2026.67	2026.67	1681.83	149.66	195.18			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.03	139.03	139.03					
210	11	01		行政单位医疗	63.43	63.43	63.43					
212	05	01		城乡社区环境卫生	1824.2	1824.2	1479.37	149.66	195.18			
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：安阳市洹水公园管理站

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				2026.67	1831.49	195.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.03	139.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.43	63.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	286.77	286.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.73	29.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120.27	120.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546.93	546.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	495.66	495.66	
30302	退休费	50905	离退休费	146.94	146.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	117.1		117.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.1		10.1

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市洹水公园管理站

单位：万元

30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.9		7.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2		2
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2		2
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.08		9.08
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20		20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8		8

# 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市洹水公园管理站

单位：万元

---

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：安阳市洹水公园管理站

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				2225.17	2026.67	1987.41	198.5								
511		安阳市城市管理局				2225.17	2026.67	1987.41	198.5								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	139.03	139.03	139.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.43	63.43	63.43									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	286.77	286.77	286.77									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.73	29.73	29.73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	120.27	120.27	120.27									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	546.93	546.93	546.93									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	495.66	495.66	495.66									
303	02	退休费	509	05	离退休费	146.94	146.94	146.94									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72									

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市洹水公园管理站

单位：万元

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	117.1	117.1	77.84									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.1	10.1	10.1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.9	7.9	7.9									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5									
302	16	培训费	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	5.1	5.1	5.1									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.08	9.08	9.08									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8	8	8									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	198.5			198.5								

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：安阳市洹水公园管理站

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。

注：我单位2024年无“三公”经费预算。

## 2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市洹水公园管理站

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	198.5					198.5		198.5
			511	安阳市城市管理局	198.5					198.5		198.5
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198.5					198.5		198.5

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：安阳市洹水公园管理站

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		
			198.5		198.5						
	511	安阳市城市管理局	198.5		198.5						
特定目标类	安阳市洹水公园管理站2024年绿地养护管理服务项目（政府购买服务）	安阳市洹水公园管理站	198.5		198.5						

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：安阳市淇水公园管理站

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											2225.17	2026.67	1987.41					39.26					198.5												
511011	安阳市淇水公园管理站											2225.17	2026.67	1987.41					39.26					198.5												
511011	安阳市淇水公园管理站	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	139.03	139.03	139.03																						
511011	安阳市淇水公园管理站	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	行政单位医疗保险	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	63.43	63.43	63.43																						
511011	安阳市淇水公园管理站	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																						
511011	安阳市淇水公园管理站	园林绿化管养费(维修维护费)	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	65.04	65.04	65.04																						
511011	安阳市淇水公园管理站	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	5	5	5																						
511011	安阳市淇水公园管理站	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	0.1	0.1	0.1																						
511011	安阳市淇水公园管理站	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	30227	委托业务费	2.5	2.5	2.5																						
511011	安阳市淇水公园管理站	退休费(事业)	退休费(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50905	离退休费	30302	退休费	16.1	16.1	16.1																						
511011	安阳市淇水公园管理站	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	其他社会保障缴费	5.73	5.73	5.73																						
511011	安阳市淇水公园管理站	遗属补助	遗属补助	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50901	社会福利和救助	30305	生活补助	2.72	2.72	2.72																						
511011	安阳市淇水公园管理站	维修费	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	30213	维修(护)费	20	20	20																						
511011	安阳市淇水公园管理站	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																						
511011	安阳市淇水公园管理站	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	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30101	基本工资	224.3	224.3	224.3																						
511011	安阳市淇水公园管理站	年度考核奖金(事业)	年度考核奖金(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	30103	奖金	92.38	92.38	92.38																						
511011	安阳市淇水公园管理站	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	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	45.19	45.19	45.19																						
511011	安阳市淇水公园管理站	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	194.39	194.39	194.39																						



2024年部门预算表

编制部门：安阳市洹水公园管理站

单位：万元

511011	安阳市洹水公园管理站	平时考核奖（事业）	平时考核奖（事业）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	195.41	195.41	195.41																	
511011	安阳市洹水公园管理站	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	12.8	12.8	12.8																	
511011	安阳市洹水公园管理站	安阳市洹水公园管理站2024年绿地养护管理服务项目（政府购买服务）	安阳市洹水公园管理站2024年绿地养护管理服务项目（政府购买服务）	可执行项目	特定目标类	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	198.5										198.5									

## 上年结转资金表

编制部门：安阳市洹水公园管理站

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	511011	安阳市洹水公园管理站	安阳市洹水公园2021年政府购买服务绿地管养项目	42.36	政府性基金预算资金
2121301	50205	30227	城市公共设施	511011	安阳市洹水公园管理站	政府购买服务绿化管养项目(三角湖公园管理站)	20.82	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		安阳市洹水公园管理站		
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)		2225.17	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		2225.17	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		2026.67	
	(2) 项目支出		198.5	
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	指标值
		198.5	198.5										
511011	安阳市洹水公园管理站	198.5	198.5										
41050024000000037201	安阳市洹水公园管理站2024年绿地养护管理服务项目（政府购买服务）	198.5	198.5		标段一：绿地管养、卫生管理、水体打捞、垃圾清运、菊花栽植、安全巡查秩序管理、公园设施等维护、厕所管理	172.12万元	标段一：公园管辖内的全部绿地管养	161923平方米	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好	服务对象满意度	≥90%	
					标段二：花卉养殖、草花养殖、湖水保洁、三角湖公园和榆字园绿地管养、卫生保洁、公厕保洁	92.5万元	标段一：公园管辖范围内卫生管理	184683平方米	改善投资环境，带动花卉草花养殖发展、带动招商引资	良好	游园秩序满意度	≥95%	
					达到了园林绿化养护成本和高收益的效果，提高园林绿化管理整体水平	良好	标段一：厕所管理	4座	达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平	良好			
					金秋果树盆景展和国庆花展影响力	良好	标段一：园内水体打捞	90000平方米	提升园林绿化管理影响力、菊花和金秋果树盆景展和国庆花展影响力	良好			
					提升区域生态环境改善环境	良好	标段一：盆栽菊花养殖	12000盆	改善了城市气候，净化空气和美化了环境	良好			
							标段一：全园安全巡查和游园秩序管理	320000平方米					
							标段一：公园建筑物、园林设施等维护	320000平方米					
							标段二：三角湖公园和榆字园绿地管养、卫生保洁、公厕保洁管养面积117454m²，公厕保洁2座	117454平方米、座					
							湖水保洁	17393.11洁2座 平方米					
							标段二：花卉养殖、草花养殖	21000盆					
							《河南省城市绿地养护标准》、《绿地植物养护标准》、《卫生保洁标准》、《园林建筑和园林设施维护标准》等	1级					
							每月政府购买服务考核	≥95分					
		绿地管养、卫生管理、水体打捞、垃圾清运、菊花栽植、安全巡查秩序管理、建筑物设施等维护、厕所管理	365天										



2024年部门预算项目绩效目标表

								公园和榆字园绿地管养、卫生保洁服务期限、湖水保洁、花卉养殖、草花养殖	365天				
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	------	--	--	--	--