

2024年洛阳市园林绿化中心单位预算说明

目录

第一部分 洛阳市园林绿化中心单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市园林绿化中心单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市园林绿化中心单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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预算表

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、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市园林绿化中心单位概况

一、洛阳市园林绿化中心单位主要职责

洛阳市园林绿化中心是隶属于洛阳市城市管理局的公益一类全供事业单位。其主要职能是管理城区主要道路绿地养护、六个市管公园的养护管理，美化城市环境，建造生态化旅游城市。

二、洛阳市园林绿化中心预算单位构成情况

洛阳市园林绿化中心是洛阳市城市管理局二级预算单位，内设机构 16 个，包括单位：办公室、后勤保障部、运营部、人事科、离退休服务科、园林技术部、洛浦公园服务中心、隋唐遗址植物园服务中心、国花园服务中心、从政坊游园服务中心、王城公园服务中心、王城动物园（野生动物园）服务中心、开元湖服务中心、绿化养护一部、绿化养护二部、绿化养护三部的预算。

第二部分

2024年洛阳市园林绿化中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市园林绿化中心 2024 年收入总计 27446.01 万元，支出总计 27446.01 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 464.61 万元，下降 1.66%，主要原因是：2023 年特定目标类项目减少 242 万元、在职转退休 58 人。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市园林绿化中心 2024 年收入合计 27446.01 万元，其中：一般公共预算 27446.01 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市园林绿化中心 2024 年支出合计 27446.01 万元，其中：基本支出 11650.13 万元，占 42.45%；项目支出 15795.88 万元，占 57.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市园林绿化中心 2024 年一般公共预算收支预算 27446.01 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 464.61 万元，下降 1.66%，主要原因是：2023 年特定目标类项目减少 242 万元、在职转退休 58 人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市园林绿化中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 27446.01 万元。其中：基本支出 11650.13 万元，占

42.45%；项目支出 15795.88 万元，占 57.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市园林绿化中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 11650.13 万元，其中：人员经费支出 11148.52 万元，占 95.69%；公用经费支出 501.61 万元，占 4.31%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市园林绿化中心 2024 年“三公”经费预算为 12.60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 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 年相比保持一致。

(二)公务接待费 0.60 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 12.00 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 12.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市园林绿化中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市园林绿化中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市园林绿化中心2024年行政（事业）单位机构运转经费支出预算501.61万元，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、职工福利费等。与2023年相比增加299.86万元，增长148.63%，主要原因是：2023年非统发人员的公用经费编列在“其他工资福利支出”中。

(二)政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排3095.83万元，其中：政府采购货物预算1618.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1477.83万元。

(三)预算绩效情况说明

2024年洛阳市园林绿化中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款15795.88万元,共47个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四)国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市园林绿化中心共有车辆137辆，其中：一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车72辆；其他用车43辆（其他用车主要是：工具车辆）；单位价值50万元以上通用设备4套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

洛阳市园林绿化中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障行政单位包括行政单位和事业单位)运转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。

附件：2024年洛阳市园林绿化中心预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：洛阳市园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	27446.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	21436.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	3746.38
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	525.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	22682.47
		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	492.01
		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	27446.01	本年支出合计	27446.01
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	27446.01	支出总计	27446.01

2024年单位收入预算表

单位名称：洛阳市园林绿化中心

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	27446.01	27446.01	27446.01	21436.01														
411019	洛阳市园林绿化中心	27446.01	27446.01	27446.01	21436.01														

2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市园林绿化中心

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	27446.01	11650.13	8051.79	3096.73	501.61		15795.88	15795.88	
			411019	洛阳市园林绿化中心	27446.01	11650.13	8051.79	3096.73	501.61		15795.88	15795.88	
208	05	02		事业单位离退休	3195.69	3195.69		3096.73	98.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.69	550.69	550.69						
210	11	02		事业单位医疗	525.15	525.15	525.15						
212	05	01		城乡社区环境卫生	22682.47	6886.59	6483.94		402.65		15795.88	15795.88	
221	02	01		住房公积金	492.01	492.01	492.01						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市园林绿化中心

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	27446.01	一、本年支出	27446.01	27446.01	21436.01		
（一）一般公共预算拨款	27446.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	21436.01	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	3746.38	3746.38	3746.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	525.15	525.15	525.15		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	22682.47	22682.47	16672.47		
		（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	492.01	492.01	492.01		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	27446.01	支出合计	27446.01	27446.01	21436.01		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市园林绿化中心

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	27446.01	11650.13	8051.79	3096.73	501.61		15795.88	15795.88	
			411019	洛阳市园林绿化中心	27446.01	11650.13	8051.79	3096.73	501.61		15795.88	15795.88	
208	05	02		事业单位离退休	3195.69	3195.69		3096.73	98.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.69	550.69	550.69						
210	11	02		事业单位医疗	525.15	525.15	525.15						
212	05	01		城乡社区环境卫生	22682.47	6886.59	6483.94		402.65		15795.88	15795.88	
221	02	01		住房公积金	492.01	492.01	492.01						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市园林绿化中心

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				11650.13	11148.52	501.61
30301	离休费	50905	离退休费	10.47	10.47	
	离休费	50905	离退休费	49.26	49.26	
30302	退休费	50905	离退休费	350.75	350.75	
	退休费	50905	离退休费	2686.25	2686.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	256.96		256.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379.42	379.42	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171.27	171.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354.48	354.48	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170.67	170.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.38	11.38	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.54	25.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	416.17	416.17	
	绩效工资	50501	工资福利支出	898.80	898.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	274.51	274.51	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	817.69	817.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1858.43	1858.43	
	基本工资	50501	工资福利支出	655.70	655.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	875.54	875.54	
	奖金	50501	工资福利支出	384.79	384.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186.29	186.29	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.10	79.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55.07		55.07
	工会经费	50502	商品和服务支出	24.55		24.55
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.90		47.90
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	68.84		68.84
	福利费	50502	商品和服务支出	30.69		30.69
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	340.30	340.30	
	住房公积金	50501	工资福利支出	151.71	151.71	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市园林绿化中心

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				27446.01	27446.01	21436.01									
411019		洛阳市园林绿化中心				27446.01	27446.01	21436.01									
303	01	离休费	509	05	离退休费	59.73	59.73	59.73									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3037.00	3037.00	3037.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4714.51	4714.51	2599.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	550.69	550.69	550.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	525.15	525.15	525.15									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.92	36.92	36.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1314.97	1314.97	1314.97									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1092.20	1092.20	1092.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2514.13	2514.13	2514.13									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1260.33	1260.33	1260.33									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	265.39	265.39	265.39									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	79.62	79.62	79.62									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.90	47.90	47.90									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	99.53	99.53	99.53									

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	148.00	148.00	148.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1340.36	1340.36	1206.53									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	15.20	15.20										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2178.00	2178.00	780.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7212.85	7212.85	5211.35									
310	19	其他交通工具购置	506	01	资本性支出	43.00	43.00	43.00									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	106.92	106.92	40.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	284.00	284.00	14.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	492.01	492.01	492.01									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市园林绿化中心

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	
12.60		12.00		12.00	0.60

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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市园林绿化中心

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								

说明：洛阳市园林绿化中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市园林绿化中心

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								

说明：洛阳市园林绿化中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市园林绿化中心

单位：万元

单位代 码	单位（ 科目名 称）	项目类 别	资金来源																						
			合 计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			单位资金							财政专户 管理资金 收入结余 结转	单位 资金余 结转		
				小 计	一般公共预算资金					一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	小 计	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 性 资 金 结 余 结 转	
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 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
		合计	501.61	501.61	501.61																				
411	洛阳市 城市管 理局		501.61	501.61	501.61																				
411019	洛阳市 园林绿 化中心		501.61	501.61	501.61																				

30201	办公费	公用经费综合定额	47.90	47.90	47.90																			
30211	差旅费	公用经费综合定额	5.00	5.00	5.00																			
30217	公务接待费	公用经费综合定额	0.60	0.60	0.60																			
30228	工会经费	工会经费	55.07	55.07	55.07																			
	工会经费	工会经费	24.55	24.55	24.55																			
30229	福利费	职工福利费	30.69	30.69	30.69																			
	福利费	职工福利费	68.84	68.84	68.84																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费综合定额	12.00	12.00	12.00																			
30299	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	158.00	158.00	158.00																			
		离退休人员公用经费	98.96	98.96	98.96																			

2024年项目支出预算表

单位名称：洛阳市园林绿化中心

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		
			15795.88	15795.88							
	411019	洛阳市园林绿化中心	15795.88	15795.88							
其他运转类	市管公园印刷费	洛阳市园林绿化中心	10.00	10.00							
其他运转类	电瓶（池）更换、维修费	洛阳市园林绿化中心	28.00	28.00							
其他运转类	水、电及设施维修材料	洛阳市园林绿化中心	120.00	120.00							
其他运转类	王城公园土地租赁费	洛阳市园林绿化中心	63.83	63.83							
其他运转类	花卉租赁费	洛阳市园林绿化中心	50.00	50.00							
其他运转类	隋唐植物园土地租金	洛阳市园林绿化中心	861.83	861.83							
其他运转类	市管公园房租、土地租赁费	洛阳市园林绿化中心	194.70	194.70							
其他运转类	特种车辆租赁费	洛阳市园林绿化中心	150.00	150.00							
其他运转类	设备、机械租赁费（非税增量）	洛阳市园林绿化中心	20.00	20.00							
其他运转类	离休人员医疗费	洛阳市园林绿化中心	15.20	15.20							

其他运转类	创建保障费	洛阳市园林 绿化中心	50.00	50.00							
其他运转类	机械、设备燃修 费（财拨部分）	洛阳市园林 绿化中心	132.00	132.00							
其他运转类	宣传活动费	洛阳市园林 绿化中心	145.00	145.00							
其他运转类	绿化养护水电费 （非税部分）	洛阳市园林 绿化中心	200.00	200.00							
其他运转类	车辆燃修费（财 拨部分）	洛阳市园林 绿化中心	250.00	250.00							
其他运转类	化解以前年度市 管公园经费缺口	洛阳市园林 绿化中心	1584.55	1584.55							
其他运转类	机械、设备燃修 费（非税增量）	洛阳市园林 绿化中心	38.00	38.00							
其他运转类	公园节会服务费	洛阳市园林 绿化中心	500.00	500.00							
其他运转类	行道树保险费	洛阳市园林 绿化中心	11.00	11.00							
其他运转类	灯展设施设备费 （非税增量）	洛阳市园林 绿化中心	95.00	95.00							
其他运转类	垃圾清运及处理 费	洛阳市园林 绿化中心	30.00	30.00							
其他运转类	绿化养护水电费 （财拨部分）	洛阳市园林 绿化中心	1400.00	1400.00							
其他运转类	车辆燃修费（非 税增量）	洛阳市园林 绿化中心	22.00	22.00							

其他运转类	劳保用品（非税部分）	洛阳市园林绿化中心	30.00	30.00							
其他运转类	动物饲料零星采购及动物引进费	洛阳市园林绿化中心	80.00	80.00							
其他运转类	农药购置（财拨部分）	洛阳市园林绿化中心	90.00	90.00							
其他运转类	设施及设备零星维修	洛阳市园林绿化中心	400.00	400.00							
其他运转类	王城公园菊展草花费用	洛阳市园林绿化中心	65.00	65.00							
其他运转类	零星植物调整及彩化	洛阳市园林绿化中心	40.00	40.00							
其他运转类	景观植物调整	洛阳市园林绿化中心	150.00	150.00							
其他运转类	动物用品及取暖费	洛阳市园林绿化中心	23.00	23.00							
其他运转类	苗木补植费	洛阳市园林绿化中心	200.00	200.00							
其他运转类	农药购置（非税部分）	洛阳市园林绿化中心	60.00	60.00							
其他运转类	劳保用品（财拨部分）	洛阳市园林绿化中心	50.00	50.00							
其他运转类	灯展材料费	洛阳市园林绿化中心	300.00	300.00							
其他运转类	动物饲料购置	洛阳市园林绿化中心	650.00	650.00							
其他运转类	肥料购置	洛阳市园林绿化中心	40.00	40.00							
其他运转类	道路绿化及市管公园劳务费（财拨部分）	洛阳市园林绿化中心	5211.35	5211.35							

其他运转类	道路绿化及市管公园劳务费（非税部分）	洛阳市园林绿化中心	2001.50	2001.50							
其他运转类	工具车辆购置尾款	洛阳市园林绿化中心	43.00	43.00							
其他运转类	公园车辆、船只购置费（非税增量）	洛阳市园林绿化中心	66.92	66.92							
其他运转类	园林设备购置	洛阳市园林绿化中心	40.00	40.00							
其他运转类	审计及第三方造价咨询费（非税部分）	洛阳市园林绿化中心	25.00	25.00							
其他运转类	审计及第三方造价咨询费（财拨部分）	洛阳市园林绿化中心	14.00	14.00							
其他运转类	设计、监理、检测等委托业务费	洛阳市园林绿化中心	35.00	35.00							
其他运转类	市管公园公众责任险	洛阳市园林绿化中心	10.00	10.00							
其他运转类	节会活动费	洛阳市园林绿化中心	200.00	200.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市园林绿化中心

单位：万元

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	指标值
411019	洛阳市园林绿化中心	15795.88	15795.88										
410300230000000013619	隋唐植物园土地租金	861.83	861.83			控制在预算内	≤861.83万元	土地租金	≥5000亩	让租出方满意率	≥98%	主管部门满意	≥98%
								足额支付租金	良好				
								及时支付	良好				
410300230000000013620	车辆燃修费（非税增量）	22.00	22.00			控制在年度预算	≤22万元	维修时间	及时	保障车辆，维持绿化养护工作正常	良好	司机满意度	≥98%
								燃油合格率	100%	维持绿化景观	良好	市民满意度	≥98%
								车辆数量	≥90台				
								养护面积	≥2.4万亩				
								维修合格率	100%				

41030023000000001362 1	机械、设备 燃修费（非 税增量）	38.00	38.00			控制在年度 预算内	≤38万元	维修完成 时效	良好	维持绿化 景观效果	良好	市民满意 度	≥98%
								机械设备数	≥900台	保障绿化 养护工作 进行	良好	主管部门 满意度	≥98%
								养护绿化的 面积	≥2.4万 亩	绿化美 化城市	良好		
								燃油合格率	≥98%				
								维修合格率	≥98%				
41030023000000001363 8	农药购置（ 非税部分）	60.00	60.00			控制在预 算内	≤60万元	按养护面积	≥2.4万 亩	保护生态 环境	良好	主管部门 满意度	≥95%
								合格率	≥98%	维护绿化 成果	良好	职工满意 度	≥98%
								防治及时率	≥98%				
41030023000000001400 1	肥料购置	40.00	40.00			控制在 年度预算	≤40万元	施肥及时 率	≥95%	保障绿化 成果	良好	市民满意 度	≥98%
								养护面积	≥2.4万 亩	保护生 态环境	良好	主管部门 满意度	≥95%
								产品合格率	≥98%				
41030023000000001400 5	劳保用品（ 非税部分）	30.00	30.00			年度预算	≤30万元	发放率	100%	维护职工 队伍稳定	良好	职工满意 度	≥98%
								职工数量	504人	保护生 态环境	良好	主管部门 满意度	≥95%
								劳保用品 合格率	100%				
41030023000000001400 9	绿化养护水 电费（财拨 部分）	1400.00	1400.00			控制在预 算内	≤1400万 元	按期缴纳	100%	维护绿化 成果	良好	市民满意	≥98%
								按养护面积	≥2.4万 亩	保护生 态环境	良好	主管部门 满意	≥95%
								缴纳完成 率	100%				

41030023000000001401 1	行道树保险费	11.00	11.00			控制在预算内	≤11万元	及时赔付	100%	保障市民权益率	100%	市民满意度	≥99%
								行道树数量	≥14万株			主管部门满意度	≥95%
								足额缴纳	100%				
41030023000000001401 3	创建保障费	50.00	50.00			控制在预算内	≤50万元	达到创建要求	≥98%	合理展示创建成果	优良	创建领导小组满意	≥99%
								符合行业标准	优良			主管部门满意度	≥98%
								及时配置	及时				
41030023000000001401 4	审计及第三方造价咨询费（财拨部分）	14.00	14.00			年度预算	≤20万元	合同约定	及时	保障政府采购完成，及合规合法性	保障	业务人员满意度	≥98%
								评审项目数量	≥50项			主管部门满意度	≥95%
								审核标准	合法合规				
41030023000000001480 4	动物饲料购置	650.00	650.00			控制在预算内	≤650万元	购买数量	≥37.5吨	展现优美健康动物	良好	游客满意度	≥98%
								达标率	100%			主管部门满意度	≥95%
41030023000000001480 7	节会活动费	200.00	200.00			控制在预算内	≤200万元	演出完成率	≥98%	营造热烈节日氛围度	良好	游客满意度	≥98%
								表演数量	≥200场			主管部门满意度	≥96%
41030023000000001480 9	动物用品及取暖费	23.00	23.00			控制在预算内	≤23万元	及时预防率	100%	动物健康度	良好	主管部门满意度	≥96%
								购买数量	≥1000箱			游客满意度	≥98%
								合格率	100%				

41030023000000001481 1	市管公园印刷费	10.00	10.00			控制在预算内	≤10万元	门票质量	≥98%	宣传古都形象	良好	游客满意度	≥98%
								门票数量	100万张			主管部门满意度	≥96%
41030023000000001481 4	设计、监理、检测等委托业务费	35.00	35.00			控制在预算内	≤35万元	设计交付率	≥98%	景观提升效果	良好	主管部门满意度	≥95%
								园区项目	≥10项	生态保持	良好	游客满意度	≥98%
								验收合格率	≥98%				
41030023000000001766 1	道路绿化及市管公园劳务费（非税部分）	2001.50	2001.50			总成本	≥2001.5万元	总人员数	≥3500人	社会满意度	100%		
								补助发放及时率	100%				
41030023000000001767 2	绿化养护水电费（非税部分）	200.00	200.00			总成本	≥200万元	根据往年费用测算	≥500000吨	苗木养护用水	≥500000吨		
								绿化养护用水	≥500000吨				
41030023000000001767 3	垃圾清运及处理费	30.00	30.00			年度预算	≤30万元	清运车数	>1500车	保障园区清洁	整洁	游客满意	≥95%
								保洁	清洁			市民满意	≥95%
								及时	1				
41030023000000001767 4	审计及第三方造价咨询费（非税部分）	25.00	25.00			总成本	≥25万元	根据政府采购需求，评审费用	≥10万元	根据评估造价合理定价	≥20次		
								根据需求，及时准确评审	≥20次				
41030023000000001767 5	王城公园土地租赁费	63.83	63.83			年度预算	≤63.83万元	缴纳质量	按时足额	保障土地使用效益	保障	土地所有者满意度	≥95%
								土地面积	398.95亩				
								小麦亩产	1000斤				

41030023000000001767 6	设备、机械 租赁费（非 税增量）	20.00	20.00			总成本	≥20万元	租赁设备及 机械数量	≥30次	保障各项 工作顺利 开展	≥30次		
								设备机械租 赁	≥30次				
41030023000000001767 7	宣传活动费	145.00	145.00			总成本	≥145万元	根据节会需 要进行宣传	100次	推广园区 节会活动	100次		
								根据签订合 同宣传方案	100次	推广园区 节会活动	100次		
41030023000000001767 8	灯展材料费	300.00	300.00			总成本	≥300万元	根据灯展方 案核定数量	100组	为游客提 供节日气 氛	100%		
								提升游客满 意度	100%				
41030023000000001768 4	王城公园菊 展草花费用	65.00	65.00			总成本	≥65万元	根据合同核 定数量	≥20000 盆	增加游客 满意度	100%		
								菊花成活率	100%				
41030023000000001768 8	道路绿化及 市管公园劳 务费（财拨 部分）	5211.35	5211.35			总成本	≥5211.35 万元	总人员数	≥3500人	社会满意 度	100%		
								补助发放及 时率	100%				
41030023000000001768 9	零星植物调 整及彩化	40.00	40.00			年度预算	≤40万元	摆放完成率	≥98%	营造浓厚 的节日氛 围	良好	游客满意 度	≥95%
								调整及彩化 数	≥50000 株			市民满意 度	≥95%
								草花优质率	≥95%				

41030023000000001769 0	车辆燃修费 (财拨部分)	250.00	250.00			控制在年度预算	≤250万元	维修时间	及时	保障车辆，维护绿化养护工作正常运行	良好	司机满意度	≥98%
								车辆数量	≥90台	维护绿化景观	良好	市民满意度	≥98%
								养护面积	≥2.4万亩				
								燃油合格率	100%				
								维修合格率	100%				
41030023000000001769 1	机械、设备燃修费(财拨部分)	132.00	132.00			年度预算	≤132万元	设备数量	≥1200台	维护绿化景观效果	维护	职工满意度	≥95%
								维修质量	合格			市民满意度	≥95%
41030023000000001769 3	农药购置(财拨部分)	90.00	90.00			控制在预算内	≤90万元	按养护面积	≤2.4万亩	维护绿化成果	良好	职工满意度	≥95%
								合格率	100%			主管部门满意度	≥95%
								防治及时率	≤100%				
41030023000000001769 5	设施及设备零星维修	400.00	400.00			年度预算	≤400万元	及时维修	及时	保障绿化成果	良好	市民满意	>95%
								维修长度	≥10万米				
								维修质量	合格				
41030023000000001769 6	劳保用品(财拨部分)	50.00	50.00			年度预算	≤50万元	职工数量	≥504人	维护职工队伍稳定	良好	主管部门满意度	≥95%
								劳保用品合格率	100%	保护生态环境	良好		
								发放率	100%				

410300230000000017698	市管公园房租、土地租赁费	194.70	194.70			年度预算	≤194.7万元	土地面积	≥1000亩	保障生产养护正常运转	正常	市民满意度	≥95%
								房屋面积	≥200平方米				
410300230000000017699	特种车辆租赁费	150.00	150.00			预算总额	≤150万元	台班数	≥30台班	满足养护任务	完成	市民满意	≥95%
								用车要求	合格			主管部门满意	≥98%
								出车时间	≤2小时				
410300230000000017700	园林设备购置	40.00	40.00			年度预算	≤40万元	采购时限	≤10月	提高修剪水平	提高	市民满意度	≥95%
								设备质量	合格				
								购置数量	≥540台				
410300230000000017702	离休人员医疗费	15.20	15.20			年度预算内	≤15.2万元	离休人员	5人	保障职工队伍稳定	良好	主管部门满意度	≥95%
								医疗费报销率	100%			离休职工满意度	100%
								报销及时率	≥98%				
410300230000000018004	市管公园公众责任险	10.00	10.00			总成本	≤10万元	公共场所责任险	≥10次	保证游客人身安全	≥10次		
								公共场所责任险	≥10次				
410300230000000018006	苗木补植费	200.00	200.00			总成本	200	苗木补植数量	≤20000棵	达到绿化养护标准	≤300平方		
								达到城市绿化标准质量	≤20000棵				
410300230000000019210	化解以前年度市管公园经费缺口	1584.55	1584.55			年度预算	1584.55万元	人数	1341人	稳定职工队伍	稳定		
								还款结果	足额	维持正常运转	维持		

41030024000000001255 1	水、电及设施维修材料	120.00	120.00			按年度预算内	≤120万元	部门数量	9个	改造维修后生产秩序正常运转	≤100%	游客满意度	≥98%
								合格率	100%				
								按期开工率	100%				
41030024000000001255 4	公园节会服务费	500.00	500.00			按年度预算内	≤500万元	合格率	100%	营造热烈节日氛围	良好	游客满意度	≥98%
								大型活动数量	≤5个				
41030024000000001255 5	工具车辆购置尾款	43.00	43.00			剩余尾款	43万元	工具车辆购置	11辆	项目实施后增强城市绿化养护品质，提升城市绿化养护标准	>30次	市民满意度	≥98%
								提升城市绿化	>30次				
41030024000000001255 6	电瓶（池）更换、维修费	28.00	28.00			年度预算	≤28万元	维修数量	<100次	保障各项工作顺利开展	≥30次	市民满意度	≥98%
								设备质量	100%				
								及时维修率	≥98%				
41030024000000001258 1	景观植物调整	150.00	150.00			总成本	150万元	更换次数	≤3次	达到彩化标准	≤3107平方		
								苗木质量	≤98%				
41030024000000001321 1	动物饲料零星采购及动物引进费	80.00	80.00			控制在预算内	≤80万元	动物数量	≤2000只	展现优美健康动物	良好	游客满意度	≥98%
								达标率	100%				

41030024000000001321 7	花卉租赁费	50.00	50.00			总成本	≥50万元	核定数量	≥5000盆	增加游客满意度	100%		
								成活率	100%				
41030024000000001322 0	灯展设施设备费（非税增量）	95.00	95.00			总成本	≥95万元	根据灯展方案核定数量	100个	维持灯展效果	良好	提升游客满意度	≥98%
								质量合格率	100%				
41030024000000001322 1	公园车辆、船只购置费（非税增量）	66.92	66.92			总成本	66.92万元	车	65辆	提高运营收入	提高		
								船	5只				
								质量合格率	100%				