

**濮阳挥公园管理处**  
**2024 年部门预算公开**

**2024 年 4 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳挥公园管理处 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳挥公园管理处 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

- 1、公园的规划、设计、基础设施建设；
- 2、公园的园林绿化；
- 3、公园的项目开发与建设；
- 4、挥公陵园、舜帝宫、会馆等景点的建设；
- 5、公园的日常管理；
- 6、接待国内外华人华侨寻根谒祖。

### 二、部门机构设置及预算单位构成

#### （一）机构设置

濮阳挥公园管理处内设机构 3 个，包括：办公室、人财股、游客服务中心 3 个股室。另设有濮阳挥公园管理处党支部。

#### （二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

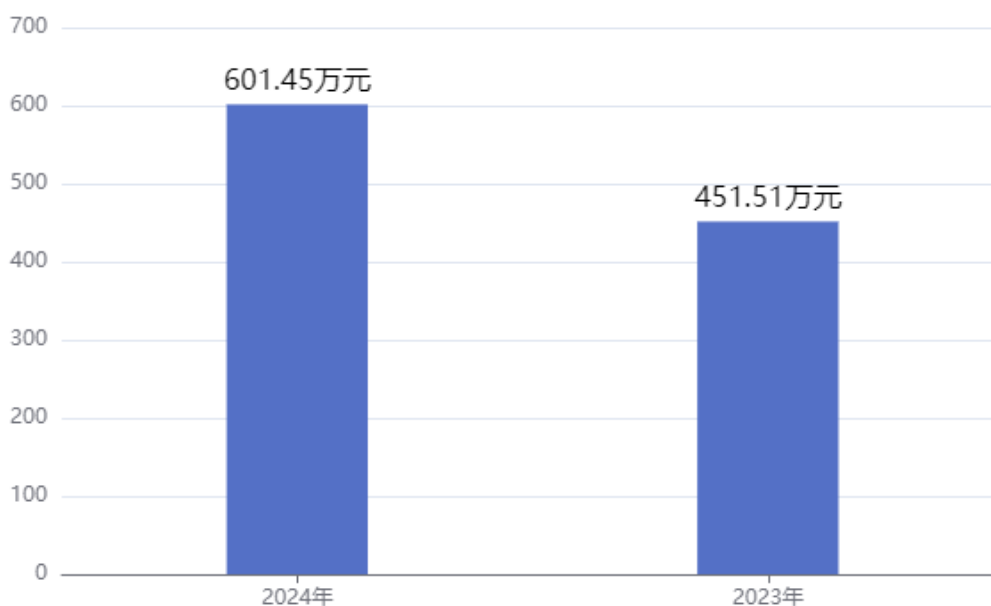
## 第二部分

### 濮阳挥公园管理处 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳挥公园管理处 2024 年收入总计 601.45 万元，支出总计 601.45 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 149.94 万元，增长 33.21%，主要原因：公园本年维修维护增多；支出增加 149.94 万元，增长 33.21%，主要原因：公园本年维修维护增多。

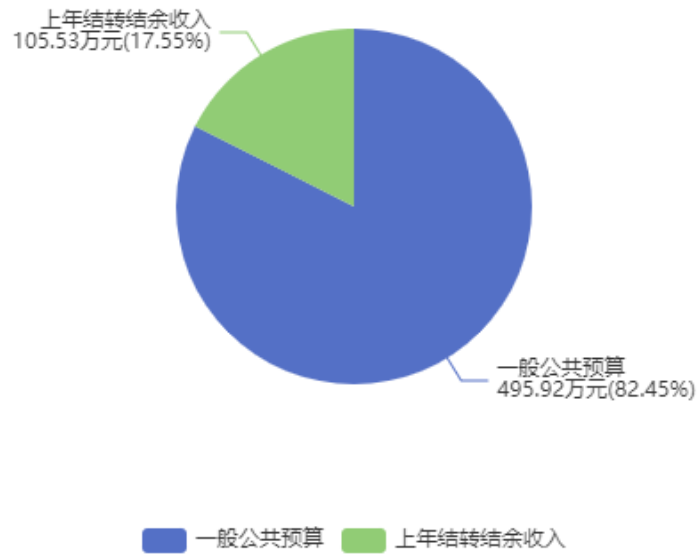
收入支出预算总体变动情况图



#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳挥公园管理处 2024 年收入合计 601.45 万元，其中：一般公共预算 495.92 万元，上年结转结余收入 105.53 万元。

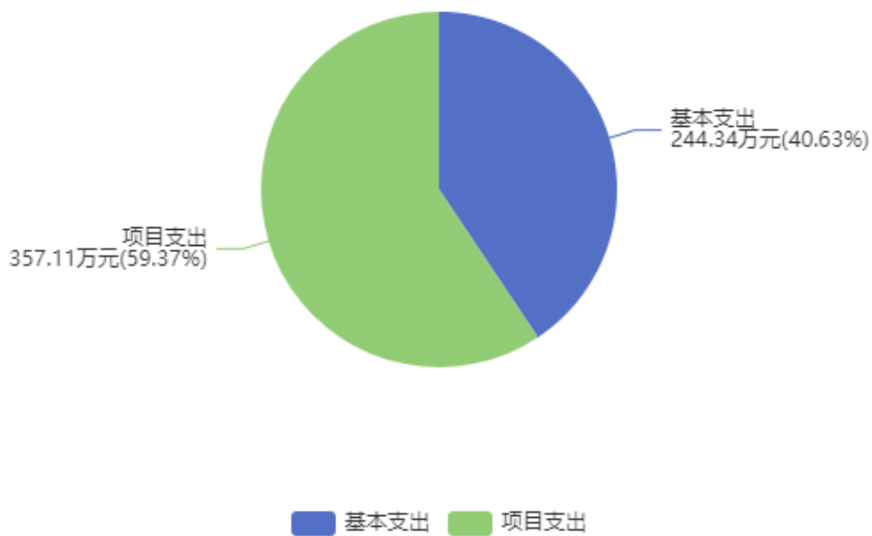
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

濮阳挥公园管理处 2024 年支出合计 601.45 万元，其中：基本支出 244.34 万元，占 40.63%；项目支出 357.11 万元，占 59.37%。

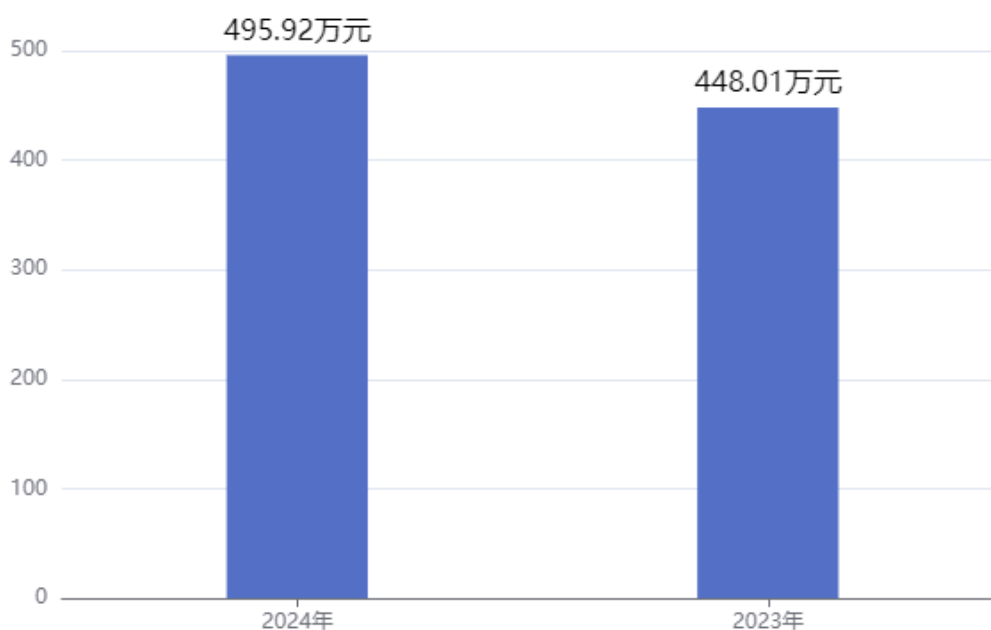
支出预算总体结构图



#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳挥公园管理处 2024 年一般公共预算收支预算 495.92 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 47.91 万元，增长 10.69%，主要原因：公园本年维修维护增多；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

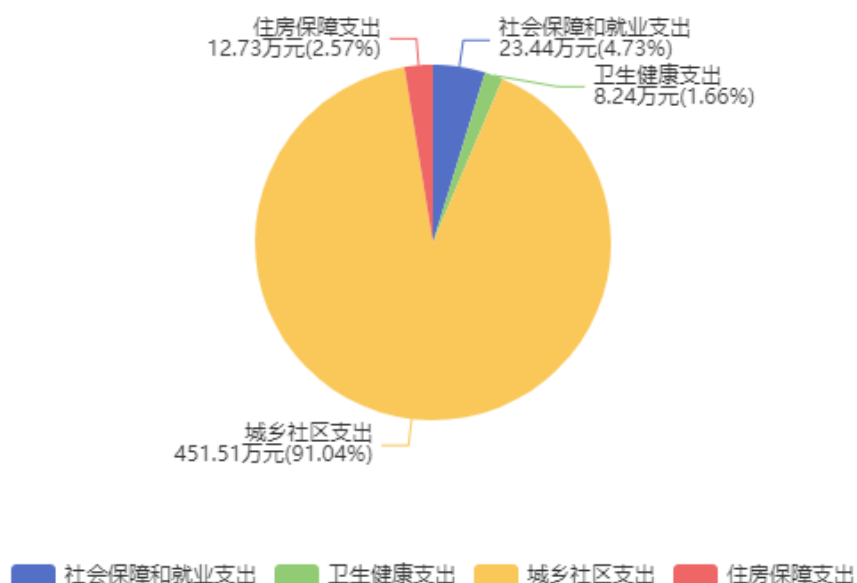
财政拨款一般公共预算变动情况图



#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳挥公园管理处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 495.92 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 23.44 万元，占 4.73%；卫生健康支出（类）支出 8.24 万元，占 1.66%；城乡社区支出（类）支出 451.51 万元，占 91.04%；住房保障支出（类）支出 12.73 万元，占 2.57%。

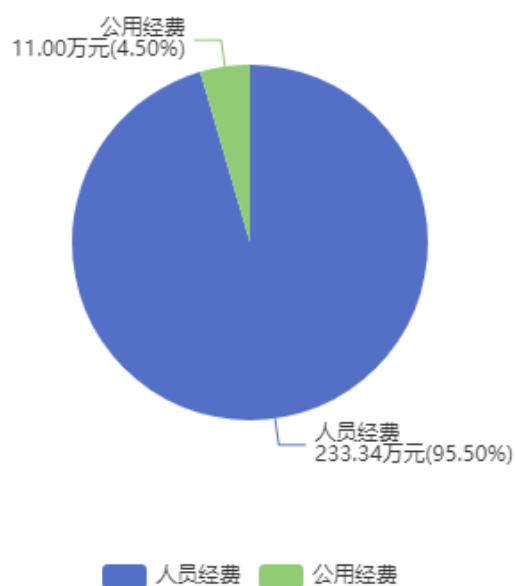
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳挥公园管理处 2024 年一般公共预算基本支出 244.34 万元，其中：**人员经费 233.34 万元**，主要包括：退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，失业保险，工伤保险，职工基本医疗保险缴费，增量绩效工资，其他津贴补贴，年终奖，基础性绩效工资，基本工资，年度考核奖，奖励性绩效工资（含事业年终奖），住房公积金；**公用经费 11.00 万元**，主要包括：办公费，印刷费，其他交通费用，邮电费，工会经费，物业管理费，差旅费。

### 一般公共预算基本支出预算结构图



### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

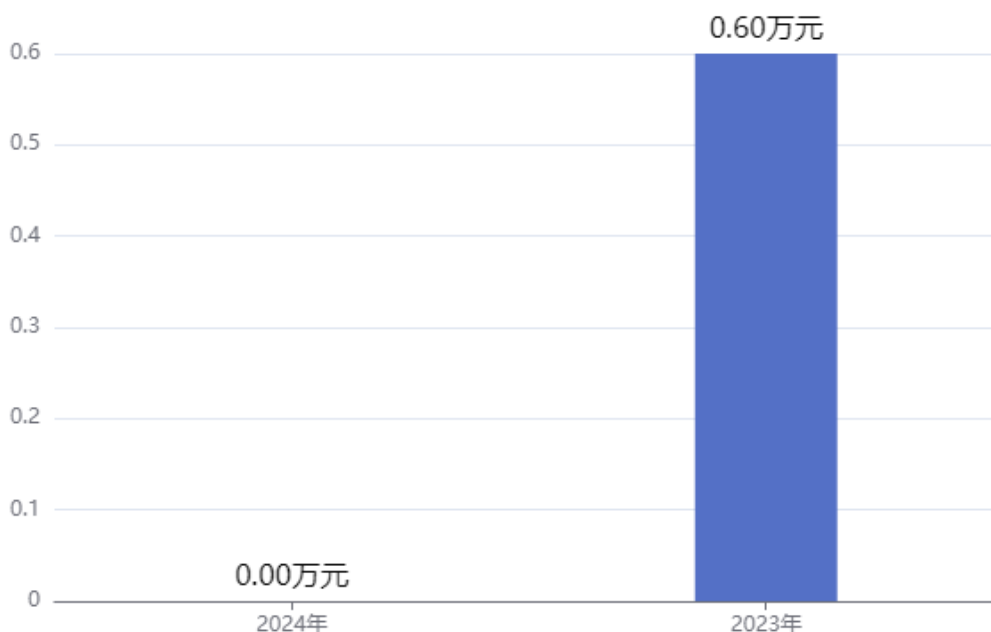
### 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳挥公园管理处 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。

2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.60 万元。



三公经费支出预算变动情况图



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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.60 万元，主要原因：公务用车使用减少。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出计划。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

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

### （三）绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 601.45 万元，其中人员经费支出 233.34 万元，公用经费支出 11.00 万元，项目支出 357.11 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 4 个，支出总额 209.67 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 2412.53 万元，其中，房屋建筑物 2398.71 万元，车辆 6.70 万元。共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 2 辆，其他用车 2 辆；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

我部门无专项转移支付项目。

## 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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳挥公园管理处 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳挥公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	495.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	461.24	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	24.01
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	8.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	548.97
		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	12.73
		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	7.50
		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	495.92	本年支出合计	601.45
上年结转结余	105.53	年终结转结余	
收入总计	601.45	支出总计	601.45

## 2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳挥公园管理处

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	601.45	495.92	495.92	461.24									105.53	105.53				
408	濮阳挥公园管理处	601.45	495.92	495.92	461.24									105.53	105.53				
408001	濮阳挥公园管理处	601.45	495.92	495.92	461.24									105.53	105.53				

## 2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳挥公园管理处

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	601.45	244.34	357.11	147.44	209.67
			408	濮阳挥公园管理处	601.45	244.34	357.11	147.44	209.67
208	05	02		事业单位离退休	0.61	0.61			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52			
208	07	99		其他就业补助支出	0.57		0.57		0.57
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09			
210	11	02		事业单位医疗	8.24	8.24			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	39.54		39.54	39.54	
212	02	01		城乡社区规划与管理	509.43	199.93	309.50	107.90	201.60
221	02	01		住房公积金	12.73	12.73			
229	99	99		其他支出	7.50		7.50		7.50



## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳挥公园管理处

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	495.9	一、本年支出	495.92	495.92	461.24		
（一）一般公共预算拨款	495.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	461.2	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	23.44	23.44	23.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.24	8.24	8.24		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	451.51	451.51	416.83		

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		
		(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	12.73	12.73	12.73		
		(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					

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		
		(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：	495.92	支出合计	495.92	495.92	461.24		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳挥公园管理处

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	495.92	244.34	251.58	67.98	183.60
			408	濮阳挥公园管理处	495.92	244.34	251.58	67.98	183.60
208	05	02		事业单位离退休	0.61	0.61			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09			
210	11	02		事业单位医疗	8.24	8.24			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	34.68		34.68	34.68	
212	02	01		城乡社区规划与管理	416.83	199.93	216.90	33.30	183.60
221	02	01		住房公积金	12.73	12.73			

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳挥公园管理处

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编码		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				244.34	233.34	11.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.61	0.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.22	19.22	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	2.52	2.52	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.24	8.24	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	39.08	39.08	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	5.70	5.70	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	13.20	13.20	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	16.72	16.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.34	88.34	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	13.20	13.20	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	12.69	12.69	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.73	12.73	

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳挥公园管理处

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				601.45	495.92	461.24			105.53							
408		濮阳挥公园管理处				601.45	495.92	461.24			105.53							
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	0.61	0.61	0.61										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.22	19.22	19.22										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	2.52	2.52	2.52										
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	0.57					0.57							
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.84	0.84	0.84										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.24	8.24	8.24										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.97	10.00				0.97							
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.95	19.68	5.00			12.27							
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出(基本建设)	10.00	10.00											
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	39.08	39.08	39.08										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.70	5.70	5.70										

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										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	13.20	13.20	13.20										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	16.72	16.72	16.72										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88.34	88.34	88.34										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	13.20	13.20	13.20										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	12.69	12.69	12.69										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.50	3.00	3.00			7.50							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.70	4.00	4.00			1.70							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.33	0.50	0.50			0.83							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.95	3.00	3.00			0.95							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	21.70	21.70	21.70										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.79	1.00	1.00			2.79							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.10					0.10							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80					0.80							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60										



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										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	54.61	40.00	40.00			14.61							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.16					0.16							
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	1.95					1.95							
302	39	公务交通补贴	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	184.93	143.60	143.60			41.33							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.00					18.00							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.73	12.73	12.73										

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳挥公园管理处

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、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,包括领导干部专车、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

部门名称:濮阳挥公园管理处

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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: 我部门无政府性基金预算支出。

## 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳挥公园管理处

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: 我部门无国有资本经营预算支出。

## 2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳挥公园管理处

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		
	合计		357.11	251.58			105.53				
	408	濮阳挥公园管理处	357.11	251.58			105.53				
特定目标类	公益岗社保补贴(2023年结转)	濮阳挥公园管理处	0.57				0.57				
其他运转类	2024年专项管理费	濮阳挥公园管理处	34.68	34.68							
其他运转类	2023专项管理费(2023结转)	濮阳挥公园管理处	12.27				12.27				
其他运转类	2024年绿化养护费	濮阳挥公园管理处	16.20	16.20							
其他运转类	运营维护专项经费	濮阳挥公园管理处	12.60	12.60							
其他运转类	2024年病虫害防治	濮阳挥公园管理处	4.50	4.50							
其他运转类	公用经费(2023年结转资金)	濮阳挥公园管理处	6.34				6.34				
其他运转类	2023公用经费(2023年结转部门专项)	濮阳挥公园管理处	4.91				4.91				
其他运转类	保安保洁费(2023年结转)	濮阳挥公园管理处	55.94				55.94				
特定目标类	帝舜文化研究交流经费(2023年结转)	濮阳挥公园管理处	18.00				18.00				
特定目标类	2024年保安保洁费	濮阳挥公园管理处	183.60	183.60							

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		
特定目标类	绿化养护费（2023结转）	濮阳挥公园管理处	7.50				7.50				

## 2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳挥公园管理处		
年度履职目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标1：保障人员支出和单位正常运转目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支在今年收支预算内，确保完成以下整体目标1：保障人员支出和单位正常运转目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	公园管理	提升“龙挥金堤旅游度假区”，对与金堤河湿地公园交界处进行绿化提升；加大帝舜宫、康养中心建设力度，发展传统文化、姓氏文化，提升挥公园影响力；积极筹建张姓文化博物馆；利用节假日举办各类活动，弘扬传统文化，搞好文旅文创融合发展，带动濮阳经济发展。		
	平安景区	安保人员每天对消防设施维护检查、无死角巡查重点地段，保证游客安全，保证景区无邪教、无黄赌毒现象发生		
	党建	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，通过加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护，违规违纪案例警示教育不定期观看党史教育展馆、影片、教育基地等，营造风清气正的工作环境，促进公园高质量发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		601.45	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		601.45	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		244.34	
	（2）项目支出		357.11	
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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

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	预算和财务管理	专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。		



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	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	公园管理	100%	提升“龙挥金堤旅游度假区”，对与金堤河湿地公园交界处进行绿化提升；加大帝舜宫、康养中心建设力度，发展传统文化、姓氏文化，提升挥公园影响力；积极筹建张姓文化博物馆；利用节假日举办各类活动，弘扬传统文化，搞好文旅文创融合发展，带动濮阳经济发展。
		平安景区	100%	安保人员每天对消防设施维护检查、无死角巡查重点地段，保证游客安全，保证景区无邪教、无黄赌毒现象发生
		党建	100%	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，通过加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护，违规违纪案例警示教育不定期观看党史教育展馆、影片、教育基地等，营造风清气正的工作环境，促进公园高质量发展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	履职目标实现	公园管理	100%	提升“龙挥金堤旅游度假区”，对与金堤河湿地公园交界处进行绿化提升；加大帝舜宫、康养中心建设力度，发展传统文化、姓氏文化，提升挥公园影响力；积极筹建张姓文化博物馆；利用节假日举办各类活动，弘扬传统文化，搞好文旅文创融合发展，带动濮阳经济发展。
		平安景区	100%	安保人员每天对消防设施维护检查、无死角巡查重点地段，保证游客安全，保证景区无邪教、无黄赌毒现象发生。
		党建	100%	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，通过加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护，违规违纪案例警示教育不定期观看党史教育展馆、影片、教育基地等，营造风清气正的工作环境，促进公园高质量发展。
效益指标	履职效益	改善环境	明显改善	保证了公园的安全及卫生，为游客、居民、社会公众提供了环境优美、安全卫生的旅游环境。
		提高就业	提高	吸纳下岗职工再就业50人，保安保洁人员65人，提高居民就业率，带动的社会效益。
	满意度	游客居民满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳挥公园管理处

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
408		357.11	357.11										
408001	濮阳挥公园管理处	357.11	357.11										
41092824 00000000 08001	运营维护专项经费	12.60	12.60		控制在预算成本 内	≤12.6万 元	商品和服务支出	≤12.6万 元	集中使用公用经 费节约办公成本	是	单位职工满意度	≥99%	
							办公用品质量合 格率	≥98%	是否提高办公效 率	是			
							办公环境改善率	≥90%					
							用电质量保障率	≥99%					

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 08001	运营维护专项经费	12.60	12.60					公用经费启用时 间	2024.01.0 1				
								公用经费结束 时 间	2024.12.3 1				
41092824 00000000 08002	2024年绿化养护费	16.20	16.20			控制在预算成本 内	≤16.2万 元	绿地养护面积	≥370000 平方米	环境优美,吸引 外来投资	提升城市 经济发展 水平	居民满意度	≥98%
								绿地养护合格率	≥93%	改善生态环境	明显改善		
								绿地养护及时率	及时	绿化景观对生态 环境的改善情况	可持续		
41092824 00000000 08003	2024年病虫害防治	4.50	4.50			控制在预算成本 内	≤4.5万元	病虫害防治面积	≥370000 平方米	降低因病虫害导 致的经济损失	明显降低	游客满意度	≥96%

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
41092824 00000000 08003	2024年病虫害防治	4.50	4.50					叶片保存率	≥95%	保障公园绿化成 果	保障		
								病虫减退率	≥95%	保护绿植多样性	有效保护		
								美国白蛾等有害 生物防治当期任 务完成时间	本年度11 月底之前				
41092824 00000000 08005	2024年专项管理费	34.68	34.68			控制在预算成本 内	≤34.68万 元	商品和服务支出	≤34.68万 元	使用专项管理费 节约办公成本	降低	单位职工满意度	≥98%
								经费保障率	保障	是否提高办公效 率	提高		
								管理费启用时间	2024.01.0 1				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 08005	2024年专项管理费	34.68	34.68					管理费结束时间	2024.12.3 1				
41092824 00000000 83262	保安保洁费 (2023 年结转)	55.94	55.94										
41092824 00000000 83270	2023公用经费 (2023年 结转部门专 项)	4.91	4.91										
41092824 00000000 83274	公用经费 (2023年 结转资金)	6.34	6.34										
41092824 00000000 83279	2023专项管理费 (2023 结转)	12.27	12.27										
41092823 00000001 22704	帝舜文化研究交流 经费 (2023年结 转)	18.00	18.00										

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 08004	2024年保安保洁费	183.60	183.60			保安保洁费	≤183.6万 元	保安保洁人数	85人	提高就业	提高	保安保洁满意度	≥98%
								保安保洁工资标 准	10元每小 时				
								保安保洁出勤率	100%				
								发放工资及时率	100%				
41092824 00000000 83282	公益岗社保补贴 (2023年结转)	0.57	0.57										
41092824 00000000 88843	绿化养护费 (2023 结转)	7.50	7.50										