

# 2024年郑州市金水区河道和绿化景观 服务中心部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市金水区河道和绿化景观服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年郑州市金水区河道和绿化景观服务中心 部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2024年郑州市金水区河道和绿化景观服务中心 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州市金水区河道和绿化景观服务中心概况

### 一、郑州市金水区河道和绿化景观服务中心主要职责

(一)、参与制定辖区绿化、河道、雕塑等城市管理相关工作方案。

(二)、负责辖区城市道路花坛花带和行道树、游园绿地、绿化景观的管理养护工作，承担相关督查、考核等事务性工作。

(三)、承担区管游园建设相关事务性工作。

(四)、负责区管公共绿地的汛期抢险、设施应急抢险处置和重大活动服务保障工作。

(五)、协助开展管辖范围内居住小区和庭院单位绿地及市政道路行道树、花坛花带的临时占用、砍伐、移栽、拆除等现场勘察、初审有关事务性工作。

(六)、参与宣传全民义务植树和保护园林绿化资源与成果的辅助性工作。

(七)、配合开展辖区城市雕塑、城市道路绿化、户外广告等设施计划、勘察、报批、立项、监管、验收、移交接管、养护维修和设施监管的辅助性工作。

(八)、承担绿化、河道相关舆情及案件处理相关事务性工作。

(九)、完成区城市管理局交办的其他任务。

## 二、郑州市金水区河道和绿化景观服务中心所属预算单位构成情况

郑州市金水区河道和绿化景观服务中心部门预算为本部门预算，本单位无二级预算单位。

郑州市金水区河道和绿化景观服务中心本级预算包括：办公室等的预算。

郑州市金水区河道和绿化景观服务中心所属单位预算包括：无

## 第二部分

### 2024 年郑州市金水区河道和绿化景观服务中心 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市金水区河道和绿化景观服务中心 2024 年收入总计 814.2 万元，支出总计 814.2 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 181.2 万元，下降 18.2%。主要原因：公用经费压缩，专项经费减少；支出减少 181.2 万元，下降 18.2%。主要原因：公用经费压缩，专项经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区河道和绿化景观服务中心 2024 年收入合计 814.2 万元，其中：一般公共预算 814.2 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市金水区河道和绿化景观服务中心 2024 年支出合计 814.2 万元，其中：基本支出 755.4 万元，占 92.8%；项目支出 58.8 万元，占 7.2%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

郑州市金水区河道和绿化景观服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 814.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 181.2 万元，下降 18.2%，主要原因：公用经费压缩，专项经费减少；政府性基金收支预算为 0 万元，与 2023 年预算持平。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

郑州市金水区河道和绿化景观服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 814.2 万元。其中：基本支出 755.4 万元，占 92.8%；项目支出 58.8 万元，占 7.2%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

郑州市金水区河道和绿化景观服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 755.4 万元。其中：人员经费支出 723.9 万元，占 95.8%；公用经费支出 31.5 万元，占 4.2%。

#### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

郑州市金水区河道和绿化景观服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出。因公出国（境）费预算数与2023年预算持平。

（二）**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。公务接待费预算数与2023年预算持平。

（三）**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；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。公务用车购置费预算数与2023年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市金水区河道和绿化景观服务中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

郑州市金水区河道和绿化景观服务中心 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

郑州市金水区河道和绿化景观服务中心 2024 年机构运转经费支出预算 17.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出预算情况**

郑州市金水区河道和绿化景观服务中心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

郑州市金水区河道和绿化景观服务中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款58.8万元,共3个项目，无部门重点评价项目。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市金水区河道和绿化景观服务中心共有车辆9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0辆，其他用车9辆，其他用车主要是业务车辆9辆；单位价值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

郑州市金水区河道和绿化景观服务中心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：是指同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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

**2024年郑州市金水区河道和绿化景观服务中心部门预算表**



## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区河道和绿化景观服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	814.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	814.2	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	99.3
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	42.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	613.6
		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	59.3
		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	814.2	本年支出合计	814.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	814.2	支出总计	814.2

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市金水区河道和绿化景观服务中心

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	814.2	814.2	814.2	814.2														
702	郑州市金水区 河道和绿化景 观服务中心	814.2	814.2	814.2	814.2														
702001	郑州市金水 区市政绿化所	814.2	814.2	814.2	814.2														

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市金水区河道和绿化景观服务中心

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	814.2	755.4	673.2	50.7	30.0	1.5	58.8	58.8
			702	郑州市金水区河道和绿化景观服务中心	814.2	755.4	673.2	50.7	30.0	1.5	58.8	58.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.3	46.3	46.3					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	50.7	50.7		50.7				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3					
210	11	02		事业单位医疗	42.0	42.0	42.0					
212	05	01		城乡社区环境卫生	613.6	554.8	523.3		30.0	1.5	58.8	58.8
221	02	01		住房公积金	59.3	59.3	59.3					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区河道和绿化景观服务中心

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	814.2	一、本年支出	814.2	814.2	814.2		
（一）一般公共预算拨款	814.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	814.2	（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					
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	99.3	99.3	99.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.0	42.0	42.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	613.6	613.6	613.6		
		（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	59.3	59.3	59.3		
		(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:	814.2	支出合计	814.2	814.2	814.2		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区河道和绿化景观服务中心

单位：万元

科目编码	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
				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	814.2	755.4	673.2	50.7	30.0	1.5	58.8		58.8
208	社会保障和就业支出	99.3	99.3	48.6	50.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	97.0	97.0	46.3	50.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.3	46.3	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.7	50.7	0.0	50.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	42.0	42.0	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	42.0	42.0	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2101102	事业单位医疗	42.0	42.0	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	613.6	554.8	523.3	0.0	30.0	1.5	58.8	0.0	58.8
21205	城乡社区环境卫生	613.6	554.8	523.3	0.0	30.0	1.5	58.8	0.0	58.8
2120501	城乡社区环境卫生	613.6	554.8	523.3	0.0	30.0	1.5	58.8	0.0	58.8
221	住房保障支出	59.3	59.3	59.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	59.3	59.3	59.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	59.3	59.3	59.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市金水区河道和绿化景观服务中心

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				755.4	723.9	31.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.3	46.3	
30302	退休费	50905	离退休费	50.7	50.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.1	23.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17.4	17.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.9	5.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	233.9	233.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	283.4	283.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.5		1.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.1		7.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0



30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.3	59.3	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市金水区河道和绿化景观服务中心

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				814.2	814.2	814.2										
702		郑州市金水区河道和绿化景观服务中心				814.2	814.2	814.2										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.3	46.3	46.3										
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.7	50.7	50.7										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.8	3.8	3.8										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.1	23.1	23.1										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.4	17.4	17.4										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.9	5.9	5.9										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	233.9	233.9	233.9										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	283.4	283.4	283.4										

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.5	1.5	1.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.1	7.1	7.1									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.6	6.6	6.6									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.8	6.8	6.8									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	36.8	36.8	36.8									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.3	59.3	59.3									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市金水区河道和绿化景观服务中心

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	
0	0	0	0	0	0

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。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区河道和绿化景观服务中心

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			
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									
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区河道和绿化景观服务中心

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								
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2024 年项目支出表

部门名称：郑州市金水区河道和绿化景观服务中心

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		
			58.8	58.8							
	702	郑州市金水区河道和绿化景观服务中心	58.8	58.8							
特定目标类	自管游园经费	郑州市金水区河道和绿化景观服务中心	25.0	25.0							
特定目标类	临时工中秋节春节福利	郑州市金水区河道和绿化景观服务中心	0.5	0.5							
特定目标类	临时工工资及社保	郑州市金水区河道和绿化景观服务中心	33.3	33.3							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：郑州市金水区河道和绿化景观服务中心				
年度履职目标	1、参与制定辖区绿化、河道、雕塑等城市管理相关工作方案。 2、负责辖区城市道路花坛花带和行道树、游园绿地、绿化景观的管理养护工作，承担相关督查、考核等事务性工作。 3、承担区管游园建设相关事务性工作。 4、负责区管公共绿地的汛期抢险、设施应急抢险处置和重大活动服务保障工作。 5、协助开展管辖范围内居住小区和庭院单位绿地及市政道路行道树、花坛花带的临时占用、砍伐、移栽、拆除等现场勘察、初审有关事务性工作。 6、参与宣传全民义务植树和保护园林绿化资源与成果的辅助性工作。 7、配合开展辖区城市雕塑、城市道路绿化、户外广告等设施计划、勘察、报批、立项、监管、验收、移交接管、养护维修和设施监管的辅助性工作。 8、承担绿化、河道相关舆情及案件处理相关事务性工作。 9、完成区城市管理局交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	自管游园养护经费		对辖区内自管的游园、绿地进行日常管养的费用支出。	
	临时工工资及社保		用于单位聘用的临时工每月的工资及社保支出。	
预算情况	部门预算总额（万元）		814.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		814.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		755.4	
（2）项目支出		58.8		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	



	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	临时工工资及社保发放及时率	及时	
		自管游园养护完成率	≥95%	
	履职目标实现	自管游园精细化管理	合格	
		临时工工资及社保发放及时率	≥90%	
效益指标	履职效益	提升生态环境	≥90%	
		社会影响力提升情况	提升	
	满意度	市民满意度	≥95%	
		聘用临时工满意度	≥95%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市金水区河道和绿化景观服务中心

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
702		58.8	58.8										
702001	郑州市金水区河道和绿化景观服务中心	58.8	58.8										
41010522000000000005	临时工工资及社保	33.3	33.3		全年临时工工资及社保费用	≥333000 元	聘用临时工人数	≥25 人	产生的经济效益	0 万元	临时工满意度	≥95%	
							工资发放及社保缴纳完成率	≥95%	解决就业岗位	≥25 个			
							工资发放及社保缴纳及时率	≥95%					
410105220000000000015	自管游园经费	25.0	25.0		自管游园管养费用所	≥25 万元	精细化管理标准	≥90%	产生的经济效益	0 万元	市民满意度	≥95%	

						需成本							
								日常养护工作及时率	≥90%	人民群众满意度	≥90%		
								自管游园面积	269950平方米	提高生态环境	良好		
410105220000000003284	临时工中秋节春节福利	0.5	0.5			全年临时工福利	5000元	聘用临时工人数	≥25人	提供临时就业岗位	≥25人	临时工人员满意度	≥95%
								临时工福利发放准确率	≥95%				
								发放及时率	≥95%				