

商洛市丹江公园管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻执行市委、市政府关于公园管理方面的方针、政策；
- 2、负责商洛市丹江公园发展规划及年度计划的编制和实施；
- 3、负责公园内的绿化养护工作；
- 4、负责园内道路、灯、亭、喷泉、广场、建筑等设施的日常维护与管理工作；
- 5、负责公园内设备和场地出租与管理工作；
- 6、负责公园内日常活动的安全保卫工作；
- 7、承办市委、市政府及主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位内设7个股队，分别为综合股，一至五管理中队及设施维护维修中队。

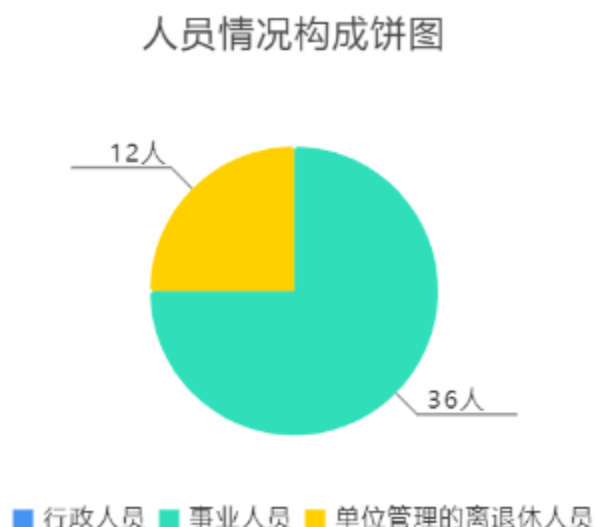
二、工作任务

- 1、继续推进公园的基础设施改造与维护，不断完善公园的服务功能；
- 2、积极开展植物病虫害的检测与防治工作，做好公园内的绿化养护工作；
- 3、加强安全管理、公园的日常维护及卫生保洁工作，为市民创造安全、优美的休闲娱乐、健身场所；

- 4、做好园内道路、灯、亭、喷泉、广场、建筑等设施的日常维护与管理工作；
- 5、做好公园内设备和场地出租与管理工作；
- 6、主管部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入860.98万元，其中：一般公共预算拨款860.98万元，较上年增加360.49万元，增长72.03%，增长

的主要原因是：三年期外公益性岗位人员工资及社保费本年纳入预算；本单位2024年预算支出860.98万元，其中：一般公共预算拨款860.98万元，较上年增加360.49万元，增长72.03%，增长的主要原因是：三年期外公益性岗位人员工资及社保费本年纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入860.98万元，其中：一般公共预算拨款收入860.98万元，较上年增加360.49万元，增长72.03%，增长的主要原因是：三年期外公益性岗位人员工资及社保费本年纳入预算；本单位2024年财政拨款支出860.98万元，其中：一般公共预算拨款支出860.98万元，较上年增加360.49万元，增长72.03%，增长的主要原因是：三年期外公益性岗位人员工资及社保费本年纳入预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出860.98万元，较上年增加360.49万元，增长72.03%，增长的主要原因是：三年期外公益性岗位人员工资及社保费本年纳入预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出860.98万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.61万元，较上年减少1.29万元，下降2.69%，下降的主要原因是：人

员变动导致缴费基数降低；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23.31万元，较上年减少0.64万元，下降2.69%，下降的主要原因是：人员变动导致缴费基数降低；

(3) 事业单位医疗(2101102) 18.56万元，较上年减少7.26万元，下降28.12%，下降的主要原因是：缴费基数减少同时退休人员医疗保险单位部分无需缴纳；

(4) 行政运行(2120101) 368.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：三年期外公益性岗位人员工资及社保费本年纳入预算；

(5) 一般行政管理事务(2120102) 366.09万元，较上年增加2.94万元，增长0.81%，增长的主要原因是：三年期内公益性岗位人员数量增加导致财政补贴资金增多；

(6) 住房公积金(2210201) 38.41万元，较上年减少1.25万元，下降3.16%，下降的主要原因是：人员变动导致缴费基数降低。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

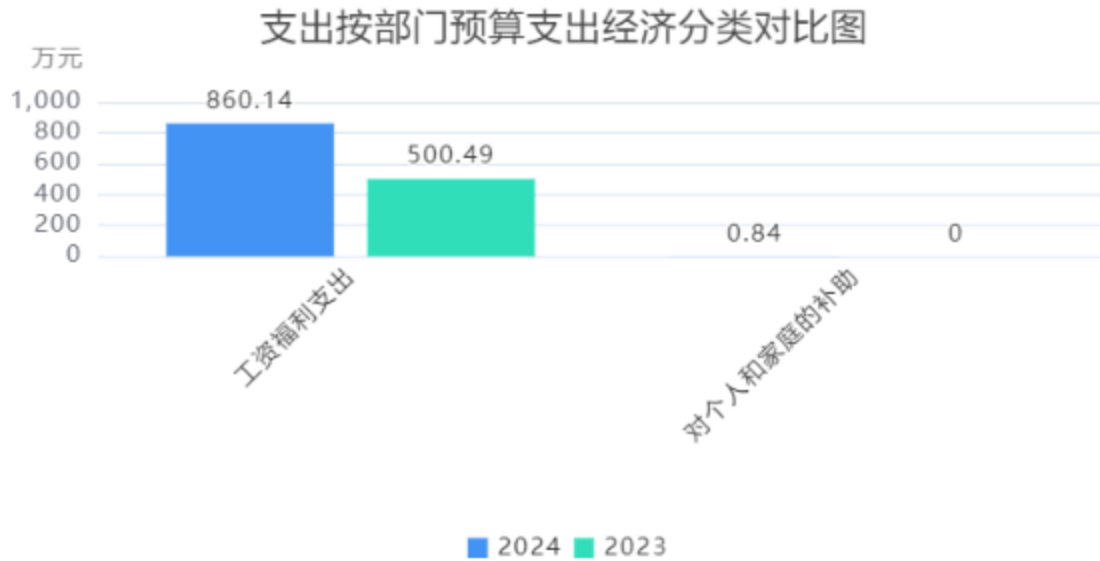
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出860.98万元，其中：

工资福利支出(301) 860.14万元，较上年增加359.65万元，增长71.86%，增长的主要原因是：三年期外公益性岗位人员工资

及社保费本年纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增2名遗属。

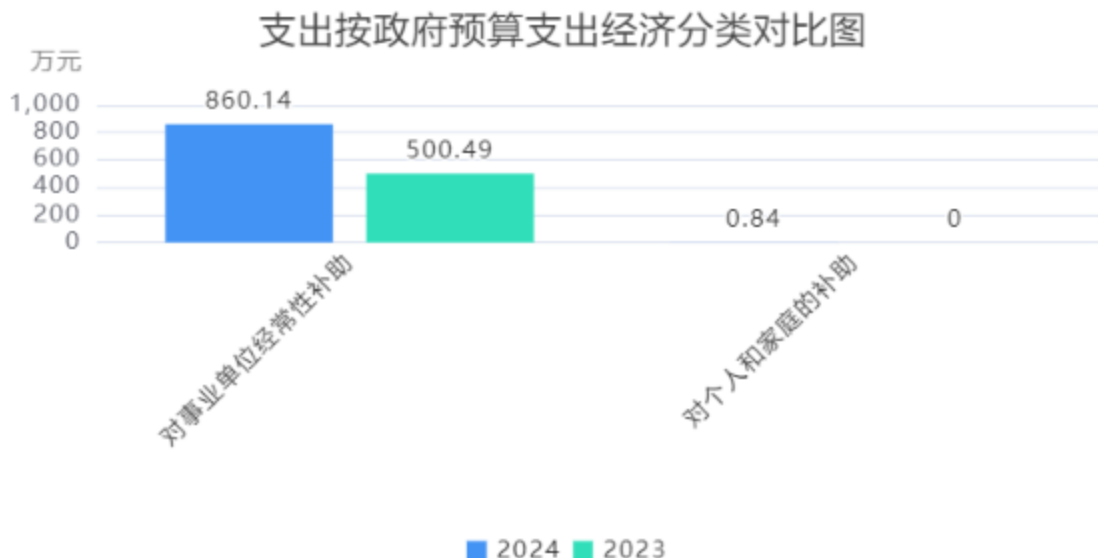


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出860.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）860.14万元，较上年增加359.65万元，增长71.86%，增长的主要原因是：三年期外公益性岗位人员工资及社保费本年纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增2名遗属。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款860.98万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市丹江公园管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金，并已公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市丹江公园管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,609,771.00	一、部门预算	8,609,771.00	一、部门预算	8,609,771.00	一、部门预算	8,609,771.00
1、财政拨款	8,609,771.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,641,771.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,609,771.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,633,371.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,601,371.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,968,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,968,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	699,167.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185,580.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,340,880.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	384,144.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,609,771.00	本年支出合计	8,609,771.00	本年支出合计	8,609,771.00	本年支出合计	8,609,771.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,609,771.00	支出总计	8,609,771.00	支出总计	8,609,771.00	支出总计	8,609,771.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市丹江公园管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,609,771.00	8,609,771.00										
307	商洛市城市管理局	8,609,771.00	8,609,771.00										
307010	商洛市丹江公园管理中心	8,609,771.00	8,609,771.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市丹江公园管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,609,771.00	8,609,771.00								
307	商洛市城市管理局	8,609,771.00	8,609,771.00								
307010	商洛市丹江公园管理中心	8,609,771.00	8,609,771.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市丹江公园管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,609,771.00	一、财政拨款	8,609,771.00	一、财政拨款	8,609,771.00	一、财政拨款	8,609,771.00
1、一般公共预算拨款	8,609,771.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,641,771.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,633,371.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,601,371.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,968,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,968,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	699,167.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,400.00
		10、卫生健康支出	185,580.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,340,880.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	384,144.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,609,771.00	本年支出合计	8,609,771.00	本年支出合计	8,609,771.00	本年支出合计	8,609,771.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,609,771.00	支出总计	8,609,771.00	支出总计	8,609,771.00	支出总计	8,609,771.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市丹江公园管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,609,771.00	4,641,771.00		3,968,000.00	
208	社会保障和就业支出	699,167.00	699,167.00			
20805	行政事业单位养老支出	699,167.00	699,167.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,111.00	466,111.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,056.00	233,056.00			
210	卫生健康支出	185,580.00	185,580.00			
21011	行政事业单位医疗	185,580.00	185,580.00			
2101102	事业单位医疗	185,580.00	185,580.00			
212	城乡社区支出	7,340,880.00	3,372,880.00		3,968,000.00	
21201	城乡社区管理事务	7,340,880.00	3,372,880.00		3,968,000.00	
2120101	行政运行	3,680,000.00			3,680,000.00	
2120102	一般行政管理事务	3,660,880.00	3,372,880.00		288,000.00	
221	住房保障支出	384,144.00	384,144.00			
22102	住房改革支出	384,144.00	384,144.00			
2210201	住房公积金	384,144.00	384,144.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市丹江公园管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	8,609,771.00	4,641,771.00		3,968,000.00	
301	工资福利支出			8,601,371.00	4,633,371.00		3,968,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,562,412.00	1,562,412.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	755,580.00	467,580.00		288,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	883,200.00	883,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	466,111.00	466,111.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	233,056.00	233,056.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,580.00	185,580.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,012.00	22,012.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384,144.00	384,144.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,109,276.00	429,276.00		3,680,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市丹江公园管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,641,771.00	4,641,771.00		
208	社会保障和就业支出	699,167.00	699,167.00		
20805	行政事业单位养老支出	699,167.00	699,167.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,111.00	466,111.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,056.00	233,056.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	185,580.00	185,580.00		
21011	行政事业单位医疗	185,580.00	185,580.00		
2101102	事业单位医疗	185,580.00	185,580.00		
212	城乡社区支出	3,372,880.00	3,372,880.00		
21201	城乡社区管理事务	3,372,880.00	3,372,880.00		
2120101	行政运行				
2120102	一般行政管理事务	3,372,880.00	3,372,880.00		
221	住房保障支出	384,144.00	384,144.00		
22102	住房改革支出	384,144.00	384,144.00		
2210201	住房公积金	384,144.00	384,144.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：商洛市丹江公园管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,641,771.00	4,641,771.00		
301	工资福利支出			4,633,371.00	4,633,371.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,562,412.00	1,562,412.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	467,580.00	467,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	883,200.00	883,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	466,111.00	466,111.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	233,056.00	233,056.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,580.00	185,580.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,012.00	22,012.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384,144.00	384,144.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	429,276.00	429,276.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市丹江公园管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市丹江公园管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,968,000.00	
307	商洛市城市管理局	3,968,000.00	
307010	商洛市丹江公园管理中心	3,968,000.00	
-	商洛市丹江公园管理中心	3,968,000.00	
	专用项目	3,968,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	288,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	2024年三年期外公益岗岗位补贴	3,680,000.00	2024年三年期外公益岗岗位补贴

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市丹江公园管理中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：商洛市丹江公园管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
307	商洛市城市管理局																																								
307010	商洛市丹江公园管理中心																																								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年三年期外公益岗岗位补贴			
主管部门		商洛市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		368.00	
		其中:财政拨款		368.00	
		其他资金			
总体目标	保障三年期外公益性岗位人员工资按时发放,社保费及时缴纳,使其安心本职工作,做好公园保洁及绿化修剪等各项工作,让游园环境更舒适。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴涉及人数	≥100人	
		质量指标	岗位补贴发放准确率	≥98%	
			岗位补贴发放合规性	100%	
		时效指标	规定时间内支付到位率	≥95%	
			参保及时率	≥97%	
		成本指标	公益性岗位补贴年人均标准	≥24600元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:提高人员稳定性	稳定	
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1:增加社会和谐度	增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位人员满意度	≥95%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年目标责任考核奖			
主管部门		商洛市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.80		
		其中:财政拨款	28.80		
		其他资金			
总体目标	通过对单位工作人员工作成绩的嘉奖和鼓励,激发其工作责任感和使命感,提高工作积极性和创造性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	36人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	规定时间内支付到位率	≥95%	
			发放时间	2024年12月31日前	
	成本指标	标准内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	提高工作积极性	显著提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	提高工作人员服务水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		商洛市丹江公园管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	履职及人员保障工作	人员工资福利支出，确保机构正常运转。	464.18	464.18	
	三年期外公益岗位人员保障工作	保障三年期外公益性岗位人员工资发放及社保缴纳工作。	368.00	368.00	
	年度目标考核奖	保障人员年度考核奖按政策要求足额发放。	28.80	28.80	
	金额合计		860.98	860.98	
年度总体目标	1. 保障单位人员工资按时足额发放，社保及公积金按时足额缴纳，办公正常运行。 2. 提供休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活，做好公园设施维护及其他小型零星维修维护，保障公园正常运转。 3. 打造舒适的游园环境，提升市民幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：绿化养护区域面积		576825平方米
			指标2：园区公厕数量		12个
		质量指标	指标1：花草苗木成活率		≥95%
			指标2：基础设施正常使用率		≥95%
			指标3：资金使用合规率		100%
		时效指标	指标1：绿化养护措施及时性		及时
	指标2：基础设施日常维护及时性		及时		
	成本指标	指标1：经费支出		860.98万元	
		指标2：预算控制率		≤100%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提升市民幸福感		≥95%
			指标2：提升城市美誉度		≥95%
		生态效益指标	指标1：改善环境，净化城区空气		≥95%
			可持续影响指标	指标1：提升城市品质	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度		≥90%	
		指标2：职工满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。