

长春市九台区园林管理中心
2024 年度部门预算

2024 年 1 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况
- 二、2024 年一般公共预算支出情况
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2024 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2024 年部门收支总表情况
- 七、2024 年部门收入总表情况

八、2024 年部门支出总表情况

九、事业运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、基本支出

三、项目支出

四、城乡社区支出

五、住房公积金

六、卫生健康支出

七、社会保障支出

八、公用经费

长春市九台区园林管理中心 2024 年度部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

- (一) 管理园林绿地，美化城市环境；
- (二) 城市园林绿地系统规划、建设、管理及维护；
- (三) 城市园林绿化工程设计。

二、机构设置

核定内设机构 11 个：

(一) 信息科

负责上级文件的及时传达和报送，负责单位信息采集、集体核定的影像及整理工作。

(二) 工程技术科

负责城区绿化工程的规划设计工作，编制工程预算及决算，所有城市绿地的图纸及相关资料的收集和整理工作。

(三) 植保科

负责城市绿地管理区域内植物的病、虫、鼠情预测预报工作，正确选择防治适期。

(四) 执法科

必须按照法律法规严格执法，对破坏绿地的单位和个人给予处罚，情节严重的报告公安机关进行处理。

(五) 财务科

做好财务报表工作，搞好财务管理，建立财务档案，搞好人事工资管理，建立人事工资档案。

（六）车队管理科

负责单位人、货、车等生产用车的日常调配和用车登记工作，重点抓好安全行车，发生事故及时处理；做好全年草坪、树木、花卉浇灌工作。

（七）南山公园管护科

对南山公园园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术工作；对园内栏杆、人行便道、桌椅、路灯、牌示、健身器材等园林设施维护工作。

（八）新洲公园管护科

对新洲公园园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术工作；对园内栏杆、人行便道、桌椅、路灯、牌示、健身器材等园林设施维护工作。

（九）溪桥公园管护科

对溪桥公园园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术工作；对园内栏杆、人行便道、桌椅、路灯、牌示、健身器材等园林设施维护工作。

（十）民生健身公园管护科

对民生健身公园园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术工作；对园内栏杆、人行便道、桌椅、路灯、牌示、健身器材等园林设施维护工作。

（十一）街路管护科

对 园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术工作。

三、 部门预算基本情况

长春市九台区园林管理中心属于全额拨款事业单位，财务隶属长春市九台区林业和园林局二级单位，我单位编制人员 54 人，实有人员 103 人，其中在职 52 人，退休 51 人。

第二部分 2023 年度部门预算表

一、2024 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1						
财政拨款收支总表						
单位：万元						
收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入		一、一般公共服务				
（一）一般公共预算财政拨款	1561.37	二、外交支出				
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、城乡社区支出	1393.1	1393.1		
二、上年结转		五、社会保障就业支出	68.01	68.01		
（一）一般公共预算财政拨款		六、卫生健康支出	51.81	51.81		
（二）政府性基金预算财政拨款		七、住房保障支出	48.45	48.45		
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1561.37	支出总计	1561.37	1561.37		

二、2024 年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、城乡社区支出（212）	1,393.10
城乡社区管理服务21201	444.4
其他城乡社区管理服务支出2120199	444.4
城乡社区环境21205	948.7
城乡社区环境2120501	948.7
二、社会保障就业支出（208）	68.01
行政事业单位养老支出20805	68.01
机关事业单位基本养老保险缴费支出2080508	64.26
其他行政事业单位养老支出2080599	3.75
三、卫生健康支出（210）	51.81
其他行政事业单位医疗21011	51.81
事业单位医疗2101102	51.81
四、住房保障支出（221）	48.45
住房改革支出22102	48.45
住房公积金2210201	48.45
合计	1561.37

三、2024年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

经济分类		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	419.70	419.70	
30101	基本工资	400.25	400.25	
	津贴补贴			
30103	奖金	19.45	19.45	
20805	社会保障缴费	168.27	168.27	
	伙食费			
	伙食补助费			
	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	24.7		24.7
30201	办公费			3
30202	印刷费			0.2
30203	咨询费			0.5
30207	邮电费			0.4
30211	差旅费			1
30228	工会经费			7.5
30208	取暖费			7
30229	福利费			5.1
合计		612.27	587.97	24.7

四. 2024年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

项 目	2024年预算数	比2023年预算数增减	增减变化原因说明
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			
说明：			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员 103 人，其中：在职人员 52 人，离退休人员 51 人。			

五、2024 年政府性基金预算支出表

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

六. 2024 年预算部门收支总表

部门预算公开表6

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区园林管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1561.37	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、城乡社区支出	1393.1
四、经营收入		四、社会保障就业支出	68.01
五、其他收入		五、卫生健康支出	51.81
		六、住房保障支出	48.45
本年收入合计		本年支出合计	1561.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1561.37	支出总计	1561.37

七. 2024 年部门收入总表表

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
212	城乡社区支出	1,393.10	1,393.10									
21201	城乡社区管理事务	444.4	444.4									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	444.4	444.4									
21205	城乡社区环境	948.7	948.7									
2120501	城乡社区环境卫生	948.7	948.7									
208	社会保障就业支出	68.01	68.01									
20805	行政事业单位养老支出	68.01	68.01									
2080505	社会保障就业支出	64.26	64.26									
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.75	3.75									
210	卫生健康支出	51.81	51.81									
21011	行政事业单位医疗	51.81	51.81									
2101102	事业单位医疗	51.81	51.81									
221	住房保障支出	48.45	48.45									
22102	住房改革支出	48.45	48.45									
2210201	住房公积金	48.45	48.45									
	合计	1561.37	1561.37									

八. 2024 部门支出总表表

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营 支出	对下级补助支 出
212	城乡社区支出	1,393.10	444.4	948.7			
21201	城乡社区管理事务	444.4	444.4				
2120199	其他城乡社区管理	444.4	444.4				
21205	城乡社区环境	948.7		948.7			
2120501	城乡社区环境卫生	948.7		948.7			
208	社会保障就业支	68.01	68.01				
20805	行政事业单位养老	68.01	68.01				
2080505	社会保障就业支出	64.26	64.26				
2080599	其他行政事业单位	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	51.81	51.81				
21011	行政事业单位医疗	51.81	51.81				
2101102	事业单位医疗	51.81	51.81				
221	住房保障支出	48.45	48.45				
22102	住房改革支出	48.45	48.45				
2210201	住房公积金	48.45	48.45				
	合计	1561.37	612.67	948.7			

九、2024年项目支出绩效目标申报表

部门
预算
公开
表9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
607007-长春市九台区园林管理中心	22011324200000000974-2024年临时工工资	王文阁	82323830	260	260		城区各公园临时雇佣的管护工人、水车和半截车司机及跟车工人、电路维修工、园林设施维修工、树木修剪	产出指标	数量指标	全年雇佣临时工的人数	=	120	人
								产出指标	质量指标	城区各公园、街路绿地环境整洁，花草树木效果良好。	≤	100	%
								产出指标	时效指标	临时工工资的完成率	≤	100	%

						工人、 树木 涂白 工人 等临时工人	产出 指标	成本 指标	保持 城区 绿化 成果， 改善 人居 环境的 预算成 本控制。	≡	260		120 人/ 万元
							效益 指标	生态 效益 指标	保持 城区 绿化 成果， 改善 人居 环境。	≡	100		%
							满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	=	98		%
2201 1324 2000 0000 0146 7-20 24 年 夏季 喷管 系统 用	谷 时 文	82323830	4. 25	4. 2 5	全年 福临 大街 和长 通路 喷管 系统 用 电、 公园 内园	产出 指标	数 量 指 标	全 年 福 临 大 街 和 长 通 路 喷 管 系 统 用 电、 公 园 内 园	=	4		处	

	电、公园内园灯用电费					灯用电费		灯用电的数量。						
									产出指标	质量指标	反映完成夏季喷管系统用电、公园内园灯用电的标准。	≤	100	%
									产出指标	时效指标	反映完成夏季喷管系统用电、公园内园灯用电的时间。	=	12	月

								反映完成夏季喷管系统用电、公园内园灯用电电费的预算成本控制	≡	100	%
								保持绿化成果，改善人居环境。	≡	100	%
								服务对象满意度	=	98	%
2201 1323 2000 0000 1005 3-20 24年 彼岸 公园 公厕	尤文斌	82323830	5.1	5.1	全年彼岸公园公厕和边台生态文化公园、边台	产出指标	数量指标	彼岸公园公厕和边台生态文化公园发生水费数	=	4	处

	和边 台生 态文 化公 园水 费					湿地 公园 发生 的水 费	量						
								产出 指标	质量 指标	反映 彼岸 公园 公厕 和边 台生 态文 化公 园水 费的 服务 标准	≦	100	%
								产出 指标	时效 指标	彼岸 公园 公厕 和边 台生 态文 化公 园水 费的 用水 时间	=	12	月

								产出指标	成本指标	反映彼岸公园公厕和边台生态文化公园发生的水费成本控制情况	≦	100	%
								效益指标	生态效益指标	反映彼岸公园公厕和边台生态文化公园水费的服务效率	≦	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	98	%

								产出指标	数量指标	办公电脑联通专线网费的服务数量	=	1		项
								产出指标	质量指标	办公电脑联通专线网费的服务标准	≤	100		%
								产出指标	时效指标	办公电脑联通专线网费的使用时间	=	12		月
								产出指标	成本指标	办公电脑联通专线网费的成本控制情况	≤	100		%
	2201 1324 2000 0000 0154 5-20 24年 办公 电脑 联通 专线 网费	马英	82323830	2	2		办公 电脑 的联 通专 线网 费， 用于 平时 工作 的展 开							

							生态效益指标	办公电脑联通专线网费的服务效率	≡	100	%
							满意度指标	服务对象满意度	=	98	%
2201 1324 2000 0000 0142 0-20 24年 车辆 配件 维修 租赁 检测 燃油 费	徐彦昭	82323830	49.3	49.3		本单位所有业务车辆的维修配件租赁检测燃油费用	产出指标	数量指标 单位业务用车数量。	=	23	台
							产出指标	质量指标 反映业务车辆完成城区绿地树木花卉修剪、浇水等的服务标准	≡	100	%

									反映业务车辆完成城区绿地树木花卉修剪、浇业务车辆完成城区绿地树木花卉修剪、浇水、整地、扫雪等的实施时间。水等的完成率	=	12	月
									反映使用业务车辆配件维修租赁检测燃油费的控制情况。	≦	49.3	万元

							效益指标	生态效益指标	反映业务车辆完成城区绿地树木花卉修剪、浇水等的服务效率	≡	100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	98	%
2201 1324 2000 0000 0144 8-20 24年 车辆 保险	徐彦昭	82323830	15	15		单位业务车辆的保险费	产出指标	数量指标	单位业务车辆保险的数量	≡	23	台
							产出指标	质量指标	反映完成单位业务车辆保险的标准	≡	100	%

							产出指标	时效指标	反映完成单位业务车辆保险的时间	≦	12	月
							产出指标	成本指标	反映完成单位业务车辆保险费的成本控制	≦	15	万元
							效益指标	生态效益指标	车辆保险保障了车辆正常工作。	≦	100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	98	%
2201 1324 2000 0000 0131 4-20	王文阁	82323830	4	4	单位对雇佣的临时工在工作	产出指标	数量指标	临时工人保险的投保人数	≦	89	人	

24 年 临时 工人 身保 险						期间 意外 伤害 险	产 出 指 标	质 量 指 标	反 映 完 成 临 时 工 人 身 保 险 的 标 准	≡	449	元/人
							产 出 指 标	时 效 指 标	临 时 工 人 身 保 险 的 投 保 时 间	≡	12	月
							产 出 指 标	成 本 指 标	反 映 临 时 工 的 意 外 伤 害 保 险 费 的 控 制 情 况	≡	4	万元
							效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	提 高 临 时 工 工 作 期 间 的 保 障。	≡	100	%
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	=	98	%

									购置 锹、 镐、 扫帚、 锄头、 剪枝 剪、 手套、 工具 等工 具劳 动保 护实 施时 间。	=	12	月
									反映 完成 购置 锹、 镐、 扫帚、 锄头、 剪枝 剪、 手套、 工具 等工 具劳 动保 护的 控制 情况	≦	100	%

									购置工具劳动保护用于绿地养护管理工作,保持绿化成果。	≡	100	%
									服务对象满意度	=	98	%
2201 1324 2000 0000 0148 4-20 24年 病虫害防治	朱兰芬	82323830	13.6	13.6		城区绿地上树木、花卉、草坪等植物病虫害防治和树木涂白	产出指标	数量指标	城区绿地上树木、花卉、草坪等植物病虫害防治和树木涂白的面积。	≥	538	公顷
									生态效益指标			
									满意度指标			

									反映完成城区绿地上树木、花卉、草坪等植物病虫害防治和树木涂白的服务标准	≡	100	%
									反映完成城区绿地上树木、花卉、草坪等植物病虫害防治和树木涂白的准时性	≡	100	%

									反映城区绿地上树木、花卉、草坪等植物病虫害防治和树木涂白的成本控制情况	≤	13.6	万元
									城区绿地上树木、花卉、草坪等植物病虫害防治和树木涂白工作，保持绿化景观效果	≤	100	%
								产出指标	成本指标			
									生态效益指标			

								服务对象满意度指标	群众满意度	=	98	%
2201 1323 2000 0000 1013 2-20 23年 春季 树木 补植	朱东光	82323830	59	59	春季开始对公园内乔木补植、街路灌木补植、播种白三叶和野花组合等工作	产出指标	数量指标	春季对公园、街路乔木补植、灌木补植、播种白三叶和野花组合的数量	≦	12	万株	
						产出指标	质量指标	春季树木补植的服务标准	≦	100	%	
						产出指标	时效指标	春季树木补植的时间		2024年4月至7月		

								产出指标	成本指标	春季树木补植的成本控制情况	≤	59	万元
								效益指标	生态效益指标	各公园、街路春季树木补植，保持绿化景观完整	≤	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	98	%

	2201 1323 2000 0000 1004 9-20 24 机 械维 修燃 油费	徐 彦 昭	82323830	10.2	10. 2	单位 旋耕 机、 绿篱 机、 粉碎 机、 施肥 机、 抛雪 机、 油 锯、 吹风 机等 园林 机械 维修 燃油 费	产 出 指 标	数 量 指 标	单 位 使 用 旋 耕 机、 绿 篱 机、 粉 碎 机、 施 肥 机、 抛 雪 机、 油 锯、 吹 风 机 等 园 林 机 械 维 修 燃 油 费 的 服 务 数 量	≧	45	台
--	--	-------------	----------	------	----------	--	------------------	------------------	---	---	----	---

								单位 使用 旋耕 机、 绿篱 机、 粉碎 机、 施肥 机、 抛雪 机、 油锯、 吹风 机等 园林 机械 维修 燃油 费的 服务 标准	≦	100	%
								单位 使用 旋耕 机、 绿篱 机、 粉碎 机、 施肥 机、 抛雪 机、 油锯、 吹风 机等 园林 机械 维修 燃油 的频	≦	100	%

									率				
								产出指标	成本指标	碎机、施肥机、抛雪机、油锯、吹风机等园林机械维修燃油费的控制情况	≦	100	%

									单位 使用 旋耕 机、 绿篱 机、 粉碎 机、 施肥 机、 抛雪 机、 油锯、 吹风 机等 园林 机械， 美化 绿化 环境	≡	100	%
									群众 满意度	=	98	%

	2201 1323 2000 0000 1005 2-20 24年 维修 维护 费	王文阁	82323830	66	66	公园 园 灯、 健身 器材、 座椅、 长廊、 膜结 构和 人行 便道、 护栏、 花箱、 果皮 箱等 所有 园林 设备 的维 修维 护	产 出 指 标	数 量 指 标	维修 维护 公园 园 灯、 健身 器材、 座椅、 长廊、 膜结 构和 人行 便道、 护栏、 花箱、 果皮 箱等 所有 园林 设备 的服 务数 量	≡	100	%
--	--	-----	----------	----	----	--	------------------	------------------	--	---	-----	---

									维修 维护 公园 园 灯、 健身 器材、 座椅、 长廊、 膜结 构和 人行 便道、 护栏、 花箱、 果皮 箱等 所有 园林 设备 的服 务标 准	≡	100	%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----	---

									维修 维护 公园 园 灯、 健身 器材、 座椅、 长廊、 膜结 构和 人行 便道、 护栏、 花箱、 果皮 箱等 所有 园林 设备 的完 成率	≦	100	%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	-----	---

									维修 维护 公园 园 灯、 健身 器材、 座椅、 长廊、 膜结 构和 人行 便道、 护栏、 花箱、 果皮 箱等 所有 园林 设备 的成 本控 制情 况	≡	66	万元
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----	----

									公 维 修 维 护 园 灯、 健 身 器 材、 座 椅、 长 廊、 膜 结 构 和 人 行 便 道、 护 栏、 花 箱、 果 皮 箱 等 所 有 园 林 设 备 的 服 务 效 率	≡	100	%
									服 务 对 象 满 意 度 指 标	=	98	%

2201 1323 2000 0000 1010 2-20 24年 公园 栽植 郁金香	尤文斌	82323830	10.2	10.2	公园 栽植 郁金香	产出指标	数量指标	彼岸 公园 栽植 郁金香的 服务数量	\geq	26100	株
						产出指标	质量指标	彼岸 公园 栽植 郁金香的 服务标准	\leq	100	%
						产出指标	时效指标	彼岸 公园 栽植 郁金香的 完成率		2023年11 月-2024 年7月	
						产出指标	成本指标	彼岸 公园 栽植 郁金香的 成本控制 情况	\leq	1.2	万元
						效益指标	生态效益指标	公园 栽植 郁金香 美化公 园景观 ，改善 人居环 境	\leq	100	%

								服务对象满意度指标	群众满意度	=	98	%
2201 1323 2000 0000 1012 6-20 24年 马鞍山景区、 边台湿地公园 绿地养护费	徐彦昭	82323830	74.8	74.8		对新增绿地修剪、施肥、中耕除杂、更换死树、花卉栽植等养护管理工作	产出指标	数量指标	马鞍山景区、边台湿地公园养护面积	≥	20	公顷
							产出指标	质量指标	对绿地修剪、施肥、中耕除杂、更换死树、花卉栽植等养护管理工作的服务质量	≤	100	%

								产出指标	时效指标	对绿地修剪、施肥、中耕除杂、更换死树、花卉栽植等等养护管理工作的时间	=	12	月
								产出指标	成本指标	对新增绿地养护管理工作的成本控制	≦	100	%

									对绿地修剪、施肥、中耕除杂、更换死树、花卉栽植等养护管理工作,保持绿化成果,改善人居环境	≡	100	%
									生态效益指标			
									满意度指标			
									服务对象满意度指标	=	98	%
2201 1323 2000 0000 1011	徐彦昭	82323830	32.3	32.3		新增通路三角地绿地	产出指标	数量指标	新增绿地养护费的面积	≥	1.7	公顷

	7-20 24 年 新增 绿地 养护 费					养护 费	产出指标	质量指标	新增绿地养护的服务标准	≤	100	%
							产出指标	时效指标	新增绿地养护的养护时间	=	12	月
							产出指标	成本指标	新增绿地修剪、施肥、除杂等绿化养护的成本控制	≤	32.3	万元
							效益指标	生态效益指标	新增绿地中耕除杂、修剪、施肥等养护,保持绿化景观,改善人居	≤	100	%

									环境			
								服务对象满意度指标	群众满意度	=	98	%
2201 1323 2000 0000 1005 1-20 24年 城区 树木 保险 费	于 铁	82323830	7.65	7.65		城区 内所有公 共绿地 内的树 木保 险	产出 指标	数量 指标	城区 内所有公 共绿地 内的树 木保 险的服 务数量	≤	100	%

								城区内所有公共绿地内的树木保险的服务标准	≦	100	%
								城区内所有公共绿地内的树木保险的投保时间	=	12	月
								城区内所有公共绿地内的树木保险的成本控制情况。	≦	100	%

								生态效益指标	城区内所有公共绿地内的树木保险的服务效率	≡	100	%
								满意度指标	服务对象满意度	=	98	%
2201 1323 2000 0000 1013 8-20 24年 城区 绿地 修剪	李祥凤	82323830	100	100		对城区绿地上的绿篱、草坪、造型树等进行修剪	产出指标	数量指标	城区绿地上的绿篱、草坪、造型树等植物修剪的面积	=	62	公顷

								城区 绿地 上的 绿篱、 草坪、 造型 树等 植物 修剪 的服 务标 准	≡	100	%
								城区 绿地 上的 绿篱、 草坪、 造型 树等 植物 修剪 的时 间		2024年5 月至9月	
								城区 绿地 上的 绿篱、 草坪、 造型 树等 植物 修剪 的成 本控 制情 况	≡	100	%

									完成南山公园正门斜坡、福临大街、长通路、四家子等五色草小品扦插的面积	≥	1497	平方米
2201 1324 2000 0000 0168 8-20 24年 五色 草小 品	李祥凤	82323830	100	100	南山公园正门斜坡、福临大街、长通路、四家子等五色草小品扦插	产出指标	数量指标		南山公园正门斜坡、福临大街、长通路、四家子等五色草小品扦插的服务标准	≤	100	%

								南山公园正门斜坡、福临大街、长通路、四家子等五色草小品扦插，美化城市环境	≡	100	%
								服务对象满意度指标 群众满意度	=	98	%
2201 1323 2000 0000 1013 9-20 24年	李祥凤	82323830	120	120	城区公园和街路的草花栽植	产出指标	数量指标	各公园和街路草花栽植的数量	≡	110	万株

草花栽植							产出指标	质量指标	各公园和街路草花栽植的服务标准	≡	100	%
							产出指标	时效指标	各公园和街路草花栽植的完成率		2024年5月至9月	
							产出指标	成本指标	各公园和街路草花栽植的预算成本控制	≡	100	%
							效益指标	生态效益指标	各公园和街路草花栽植,美化绿化景观,改善人居环境	≡	100	%

									服务对象满意度指标	群众满意度	=	98	%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------	---	----	---

十、部门整体支出绩效目标申报表

部门预算公开表10

部门整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门(单位)名称		长春市九台区园林管理中心					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		1,561.37	1,561.37	612.67	948.70	0.00	
整体绩效目标	整体绩效目标	完成城区全年的各公园养护管理、园林设施维修维护、项目设计和招投标、公园街路春季补植、草花栽植、城区绿地修剪、五色草小品扦插、雇佣临时工人和人身保险、业务车辆维护和保险、植物病虫害防治、园林机械维修维护、各公园街路提升改造等工作。					
	其他说明						

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收支说明

2024年财政拨款1561.37万元,收入合计1561.37万元。

2024年财政预算支出1561.37万元,其中,基本支出612.67万元,项目支出948.7万元。

二、2024年一般公共预算支出表说明

城乡社区支出 1393.1 万元，其他城乡社区管理事务支出 444.4 万元，城乡社区环境卫生支出 948.7 万元；社会保障就业支出 68.01，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.26 万元，其他社会保障支出 3.75 万元；卫生健康支出 51.81 万元；住房保障支出 48.45 万元。

三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 419.7 万元
 2. 社会保障缴费 168.27 万元
 2. 商品和服务支出 24.7 万元
- 共计基本支出 612.67 万元。

四、2024 年“三公”经费预算情况说明

我单位没有公务有车。本年预算数的实有人员 103 人，其中：在职人员 52 人，退休人员 51 人。

五、2024 年政府性基金预算说明

我单位没有政府性基金预算。

六、2024 年部门收支表说明

园林管理中心 2024 总收入 1561.37 万元，其中财政拨款 1561.37 万元。

城乡社区环境支出 1393.1 万元，社会保障就业支出 68.01 万元，卫生健康支出 51.81 万元，住房保障支出 48.45 万元。

七、2024年部门收入总表情况

园林管理中心2024预算总收入1561.37万元，财政拨款收入1561.37万元。城乡社区支出1393.1，其他城乡社区管理事务支出444.4万元，城乡社区环境卫生支出948.7万元；社会保障和就业支出668.01万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出64.26万元，其他社会保障支出3.75万元；卫生健康支出-事业单位医疗51.81万元，住房保障支出-住房公积金48.45万元。

八、2024年部门支出总表情况

按功能分类：城乡社区支出1393.1，其他城乡社区管理事务支出444.4万元，城乡社区环境卫生支出948.7万元；社会保障和就业支出668.01万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出64.26万元，其他社会保障支出3.75万元；卫生健康支出-事业单位医疗51.81万元，住房保障支出-住房公积金48.45万元。

科目分类：基本支出612.67万元，项目支出948.7万元。

九、2024年事业运行经费支出情况

2024年长春市九台区园林管理中心的单位运行经费财政拨款支出612.27万元。

1. 工资福利支出 587.97 万元；
2. 商品和服务支出 24.7 万元，其中办公费 3 万元，印刷费 0.2 万元，咨询费 0.5 万元，邮电费 0.4 万元，差旅费

1 万元，取暖费 7 万元，工会经费 7.5 万元，职工体检费 5.1 万元。

十、2024 年政府采购支出情况

2024 年长春市园林管理中心政府采购项目预算 320 万元，主要是绿化建设资金，主要是草花栽植 120 万元、五色草小品 100 万元、城区绿地修剪 100 万元，工计划安排 3 个项目，全部实行政府采购。

十一、2024 年国有资产占用情况

2024 年长春市园林管理中心共有车辆 23 辆，其中：其中有洒水车、载货汽车、高空车、铲车、皮卡车、小型客车等业务用车。

十二、2024 年预算绩效情况

2024 年长春市园林管理中心列入部门预算项目主要是草花栽植经费 120 万元，对全区各公园、街路进行草花栽植。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、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的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

四、城乡社区支出（科目代码 212）：反映城乡社区事务支出。

五、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、卫生健康支出：反映政府部门安排的事业单位医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；政府部门安排的公务员医疗补助经费。

七、社会保障就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，和其他用于行政事业单位养老方面的支出。

八、公用经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水费、办公用房取暖费、以及其他费用。