

秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 2023年预算公开

二〇二三年三月

第一部分 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 2023 年度预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 2023 年度预算情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

第一部分 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心收支预算（2023 年度 预算公开表）

单位预算收支总表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3403.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	130.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.28
11			十一、节能环保支出	

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
12			十二、城乡社区支出	3187.30
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	33.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	3403.42	本年支出合计	3411.42
33	上年结转结余	8.00	年终结转结余	
34	收入总计	3411.42	支出总计	3411.42

单位预算收入总表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3411.42	3403.42	3403.42							8.00
2	208	社会保障和就业支出	130.38	130.38	130.38							
3	20805	行政事业单位养老支出	130.38	130.38	130.38							
4	2080502	事业单位离退休	85.77	85.77	85.77							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.61	44.61	44.61							
6	210	卫生健康支出	60.28	60.28	60.28							
7	21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28	60.28							
8	2101102	事业单位医疗	22.31	22.31	22.31							
9	2101103	公务员医疗补助	37.97	37.97	37.97							
10	212	城乡社区支出	3187.30	3179.30	3179.30							8.00

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21205	城乡社区环境卫生	3187.30	3179.30	3179.30							8.00
12	2120501	城乡社区环境卫生	3187.30	3179.30	3179.30							8.00
13	221	住房保障支出	33.46	33.46	33.46							
14	22102	住房改革支出	33.46	33.46	33.46							
15	2210201	住房公积金	33.46	33.46	33.46							

单位预算支出总表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3411.42	867.42	2544.00			
2	208	社会保障和就业支出	130.38	130.38				
3	20805	行政事业单位养老支出	130.38	130.38				
4	208050 2	事业单位离退休	85.77	85.77				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.61	44.61				
6	210	卫生健康支出	60.28	60.28				
7	21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28				
8	210110 2	事业单位医疗	22.31	22.31				
9	210110 3	公务员医疗补助	37.97	37.97				
10	212	城乡社区支出	3187.30	643.30	2544.00			
11	21205	城乡社区环境卫生	3187.30	643.30	2544.00			
12	212050 1	城乡社区环境卫生	3187.30	643.30	2544.00			
13	221	住房保障支出	33.46	33.46				

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	33.46	33.46				
15	2210201	住房公积金	33.46	33.46				

单位预算财政拨款收支总表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3403.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	130.38	130.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.28	60.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3187.30	3187.30		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.46	33.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3403.42	本年支出合计	3411.42	3411.42		
33	年初财政拨款结转和结余	8.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8.00					

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3411.42	支出总计	3411.42	3411.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3411.42	867.42	2544.00
2	208	社会保障和就业支出	130.38	130.38	
3	20805	行政事业单位养老支出	130.38	130.38	
4	2080502	事业单位离退休	85.77	85.77	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.61	44.61	
6	210	卫生健康支出	60.28	60.28	
7	21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28	
8	2101102	事业单位医疗	22.31	22.31	
9	2101103	公务员医疗补助	37.97	37.97	
10	212	城乡社区支出	3187.30	643.30	2544.00
11	21205	城乡社区环境卫生	3187.30	643.30	2544.00
12	2120501	城乡社区环境卫生	3187.30	643.30	2544.00
13	221	住房保障支出	33.46	33.46	
14	22102	住房改革支出	33.46	33.46	
15	2210201	住房公积金	33.46	33.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	867.42	748.99	118.43
2	301	工资福利支出	664.02	664.02	
3	30101	基本工资	335.84	335.84	
4	30102	津贴补贴	22.05	22.05	
5	30103	奖金	26.40	26.40	
6	30107	绩效工资	137.89	137.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.61	44.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	22.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	37.97	37.97	
10	30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
11	30113	住房公积金	33.46	33.46	
12	302	商品和服务支出	118.43		118.43
13	30201	办公费	2.40		2.40
14	30202	印刷费	0.72		0.72
15	30207	邮电费	2.40		2.40
16	30208	取暖费	5.41		5.41
17	30211	差旅费	1.92		1.92
18	30213	维修(护)费	0.24		0.24

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	2.97		2.97
20	30217	公务接待费	0.39		0.39
21	30226	劳务费	90.00		90.00
22	30228	工会经费	3.96		3.96
23	30229	福利费	2.80		2.80
24	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
25	30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
26	303	对个人和家庭的补助	84.97	84.97	
27	30302	退休费	82.66	82.66	
28	30305	生活补助	1.72	1.72	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	合计	2.29	2.29		
2	“三公”经费小计	2.29	2.29		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费	0.39	0.39		

第二部分 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 2023 年单位预算信息公开 情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责开发区城市区园林绿化、环境景观等日常的养护、修缮和技术服务工作。
- （二）负责绿化植物养护、设施维护等方面的工作。
- （三）参与新建园林绿化、环境景观建设项目方案规划设计、竣工验收、移交验收工作。
- （四）完成领导交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入3411.42万元，其中：一般公共预算拨款收入3403.42万元，财政拨款结转结余8万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心（本级）预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为3411.42万元，其中基本支出867.42万元，包括人员经费748.99万元和日常公用经费118.43万元；项目支出2544万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年本单位预算较2022年减少1281.05万元，其中：基本支出减少6.97万元，减少原因为2023年人员和日常公用减少；项目支出减少1274.08万元，主要原因为本单位项目经费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位2023年机关运行经费共计安排118.43万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、工会经费、福利费、培训费、劳务费、党组织活动经费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位2023年“三公”经费为2.29万元，其中：公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费1.9万元；公务接待0.39万元。2022年三公经费为2.55万元，其中：公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费1.9万元；公务接待0.65万元。2023年三公总体比2022年减少0.26万元，减少原因为公务接待减少。

五、预算绩效信息

1、冬季防寒材料绩效目标表

绩效目标	1.通过对紫薇、月季等植物防寒材料的采购，保证植物存活率。 2.保证植物的存活率，保障绿地率。 3.全部工作于年内及时完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需采购的防寒物资的种类	需采购的防寒物资的种类	≥5 种	年初计划
	数量指标	需要防寒的绿地面积	需要防寒的绿地面积	≥0.3 万平方米	年初计划
	质量指标	合格率	购买物品的合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	植物的存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤6.5 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	反映化肥、农药和生物防治器材使用人员对采购工作的满意度，根据满意度调查得出结论	≥95 百分比	满意度调查表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

2、肥料、农药、生物防治器材绩效目标表

绩效目标	1.保障道路绿地植物保存率，有效防治病虫害，保障植物生长所需肥力，保持城区绿化景观和绿化效果。 2.为建设生态园林城市，提高城市知名度，营造良好的人居环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需要保障的园林面积	保障绿地面积	≥175 万平方米	年初计划
	数量指标	施肥次数	每年施肥的次数	3 次	年初计划
	质量指标	合格率	购买物品的合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100 百分比	年初计划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤51.4 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	社会效益指标	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	社会效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

3、公园绿地委托管理费绩效目标表

绩效目标	1.用于开发区内道路绿地、园区绿地等绿化养护，提升城区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率。具体而言，植物养护数量达到 448950 株，绿地养护面积达到 3650900 m ² ，清扫面积达到 165020 m ² 。 2.各项工作验收合格率均达到 100%、及时完成率均达到 100%。 3.项目预计有助于提升园区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率，有助于提升园区生态环境，增加城市绿化亮点，有助于提升城市绿化发展，改善人居环境。社会公众对相关工作基本满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护植物数量	反映辖区乔木、灌木等养护植物数量	≥448950 株	年初工作计划
	质量指标	养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	植物、绿地养护时效	反映植物、绿地养护时效，根据抽查得出结论。公式为：抽查发现养护及时的次数÷全部抽查次数	全年	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤1450 万元	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	社会效益指标	增加城市绿化亮点	提升园区生态环境，增加城市绿化亮点	较上年提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	满意度调查

4、机械租赁费绩效目标表

绩效目标	<p>1.保证 50 万平米绿地垃圾及时进行平整，保障清新的生活环境</p> <p>2.租赁设备台班数量不得超过 171 台班。项目于年内及时完工，资金及时足额支付。</p> <p>3. 项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要。周边居民对相关工作基本满意。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	台班数量	租赁设备台班数量	≤171 台班	年初计划
	数量指标	绿地面积	保障清理的绿地面积	≥50 万平方米	年初计划
	质量指标	支付准确率	金额准确支付的百分比	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤3.5 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理，减少垃圾污染，提升城市环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展，改善人居环境	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	年初计划

5、节能生物颗粒绩效目标表

绩效目标	<p>1.通过使用节能生物颗粒，保证苗圃内的办公用房冬季取暖。年内购入节能生物颗粒 34 吨，确保苗圃办公区 350 m²供暖得到保障，供暖正常率达到 100%。</p> <p>2.全部工作于年内及时完成。</p> <p>3. 项目预计有助于保证苗圃正常运转、减少环境污染、促进节能减排。社会公众对相关工作基本认可。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	节能生物颗粒数量	反映需购买节能生物颗粒数量	≥34 吨	年初工作计划
	数量指标	取暖面积	反映苗圃内需要取暖面积	350 平方米	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映购买的节能生物颗粒验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	保障正常取暖比率	反映取暖期正常取暖比例	100%	年初工作计划
	时效指标	购买及时率	节能生物颗粒于供暖期前购买完成并验收入库	完成	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤4.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作的运转	保障取暖期苗圃内工作的正常运转。	100%	年初工作计划
	生态效益指标	减少环境污染	减少环境污染，保护环境，节能减排。	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	≥95%	满意度调查

6、苗木、草花绩效目标表

绩效目标	<p>1.保证植物的存活率，保障绿地效果，消除自管区黄土裸露、缺株断垄。</p> <p>2.对黄土露天、缺株断垄等督导件、市长热线、秦皇岛数字化城管系统平台、电话投诉等多方面需要按时处理，必须对该点位进行补植措施。</p> <p>3.验收合格率达到 100%，栽种成活率达到 95%。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	苗木品种数量	苗木品种数量	8 种	年初计划
	质量指标	验收合格率	采购物品的合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额	≤8.9 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	≥95 百分比	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的	≥95 百分比	满意度调查表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			满意度		

7、秦财城建【2022】573号2022年第二季度城市管理考评奖励资金（苗木、草花）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 保证植物的存活率，保障绿地效果，消除自管区黄土裸露、缺株断垄。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	苗木品种数量	苗木品种数量	8种	年初计划
	质量指标	验收合格率	采购物品的合格率	100百分比	年初计划
	质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95百分比	年初计划
	时效指标	10月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2022年10月31日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额	≤3.94万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果	≥95百分比	年初计划
	生态效益指标	社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	≥95百分比	年初计划
	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95百分比	满意度调查表

8、秦财城建【2022】574号2021年第四季度城市管理考评奖励资金（苗木、草花）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 保证植物的存活率，保障绿地效果，消除自管区黄土裸露、缺株断垄。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	苗木品种数量	苗木品种数量	8种	年初计划
	质量指标	验收合格率	采购物品的合格率	100百分比	年初计划
	质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95百分比	年初计划
	时效指标	10月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2022年10月31日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额	≤4.06万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果	≥95百分比	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	≥95百分比	年初计划
	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95百分比	满意度调查表

9、生产维修材料绩效目标表

绩效目标	1.保证 50 万平米绿地垃圾及时进行清理，保障清新的生活环境 2.年内采购物资合格率达到 100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路绿地面积	保障道路的绿地面积	≥175 万平方米	年初计划
	数量指标	维修设施的种类	完成购置并验收合格的维修设施的种类	≥9 种类	年初计划
	质量指标	合格率	材料、设施的维修或采购的合格率	100 百分比	年初计划
	时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤33.8 万元	《河北省城市园林绿化养护管理定额》及《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	年初计划

10、水费绩效目标表

绩效目标	1.保证园林的正常运转，持续提升城市环境。 2.保障道路绿地植物日常养护、公园植物养护用水，提升城市绿化水平，增加绿量，美化环境，净化空气。 3.水费按季度及时拨付。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需要保障的园林面积	保障绿地面积	≥616.7 万平方米	年初计划
	数量指标	年用水吨数	年用水吨数	≤336 万吨	年初计划
	质量指标	保障率	保障园区正常运转的比率	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	水费及时拨付率	考核水费是否按季度及时拨付。公式为：及时拨付经费的季度÷4 个季度。	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤300 万元	财政局下发《关于2023 年预算编制的通知》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

11、危化处理费绩效目标表

绩效目标	1.通过对全处农药废弃物的处理，减少环境污染，保护生态环境。 2.及时处理农药废弃物，防止土地污染，改善人居环境。 3.处理合格率达到 100%，及时足额完成全部工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理农药废弃物数量	反映处理农药废弃物数量	≥1 吨	年初工作计划
	质量指标	处理合格率	反映农药废弃物处理合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	12 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 12 月 30 日全部完成。	完成	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤0.6 万元	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	可持续影响指标	持续改善人居环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初工作计划
	社会效益指标	提升城市品位	改善绿地条件，美化环境，提升城市品位	效果明显	年初工作计划
	社会效益指标	提升安全性	提升我处及管辖园区范围内的安全性	≥95%	年初工作计划
	生态效益指标	保护生态环境	减少土地、环境污染，保护生态环境	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	≥95%	满意度调查

12、消防器材购置、维修费绩效目标表

绩效目标	1.通过更新消防器材及对消防器材的维修，保证库房、办公用房设备及人员安全。 2.通过购置消防器材及对消防器材的维修，提升消防能力，提升城区安全性能。 3.消防设备日常更换和维修工作及时有序开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换消防器材数量	反映更换消防器材数量	≥10 个	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映更换消防器材的验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映对消防器材的日常维修验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 30 日全部完成。	完成	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤1.3 万元	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	可持续影响指标	持续保障消防安全	保障园区内消防安全，减少人员伤亡	效果明显	年初工作计划
	社会效益指标	提高消防救援能力	提高消防救援能力，提升社会安全性	效果明显	年初工作计划
	经济效益指标	降低经济损失	减少火灾的发生，降低经济损失	效果明显	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	反映员工及使用人员的满意度	≥95%	满意度调查

13、园林专项业务费绩效目标表

绩效目标	1.保证园林的正常运转，持续提升城市环境。 2.按时支付临时人员工资，提高工作的稳定性，有利于工作的开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需要保障的园林面积	保障道路的绿地面积	≥175 万平方米	年初计划
	数量指标	人员数量	需要支付的临时工人员数量	≤237 人次	年初计划
	质量指标	保障率	城区正常运转的比率，根据抽查得出结论。公式为：抽查合格次数÷全部抽查次数	≥95 百分比	年初计划
	质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比	≥95%	年初计划
	时效指标	薪资及时拨付率	考核临聘人员薪资是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	≥95 百分比	《劳务合同》及《支出管理制度》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤600 万元	财政局下发《关于2023 年预算编制的通知》
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

14、植物垃圾处理费绩效目标表

绩效目标	1.通过聘请第三方处理辖区范围内植物垃圾，保障我园区范围内环境整体，提升人居环境。 2.完善辖区范围内植物垃圾处理链条，提升园林绿管管理水平 3.全部工作于年内及时完成，单位成本不超过周边同类同期项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理植物垃圾范围面积	反映处理植物垃圾的范围面积	≥129.65 万平方米	年初工作计划
	数量指标	处理植物垃圾数量	反映处理植物垃圾的数量	≥2192 吨	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映处理植物垃圾验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。	完成	年初工作计划
	成本指标	单位采购成本不高于周边同类项目	将采购单价与周边地区同类项目进行对比，根据结算单据和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本÷同类项目单位成本	≤100%	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理，减少垃圾污染，提升城市环境	效果明显	年初工作计划
	社会效益指标	完善园林植物垃圾处理链条	完善园林植物垃圾处理链条，提升园林绿化管理水平	效果明显	年初工作计划
	生态效益指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展，改善人居环境	≥95%	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	满意度调查

15、专业用车交通费绩效目标表

绩效目标	<p>1.通过保障自管绿地生产车辆、升降车、各种小货车的车辆燃料费、保险费、维修费、检测费，园林机械用油等，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。具体而言，29 辆车辆、180 件机械设备全部养护完成。车辆正常运转率达到 100%。</p> <p>2.项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要。周边居民对相关工作基本满意。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆数量	需要养护的车辆数量	29 辆	年初计划
	数量指标	园林机械设备	需要养护的园林机械设备数量	≥180 台	年初计划
	质量指标	验收合格率	车辆维修验收合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100 百分比	年初计划
	质量指标	车辆的运转率	车辆正常运转的比率。考核方式：经检查无故障的次数÷检查总次数	100 百分比	年初计划
	时效指标	作业车辆保养完成及时率	考核作业车辆保养工作是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤60 万元	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	考核用车人员对相关工作的	≥95 百分比	满意度调查表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			满意程度，根据内部调查问卷得出结论。		

16、专用设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买、自管绿地日常养护所需绿篱剪、草坪机、割灌机、高枝锯等专业作业设备保障正常养护作业的进行，提高作业效率。具体而言，完成 19 台专用设备的购置并验收合格。 2.全部工作于年内及时完成。 3. 项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要。周边居民对相关工作基本满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际购置设备数量	实际购置物资的数量。	≥20 台	年初计划
	质量指标	验收合格率	购买设备的合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100 百分比	年初计划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤6.5 万元	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升园区绿化及抢险工作质量	完成	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心安排政府采购预算1561.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1561.60	1561.60							1561.60
秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心小计							1561.60	1561.60							1561.60
2023年日常公用经费预算（三保）	118.43	其他办公用品	A05049900	批	1	1.40	1.40	1.40							1.40
肥料、农药、生物防治器材	51.40	有机肥料及微生物肥料	A07080105	万元	1	51.40	51.40	51.40							51.40
公园绿地委托管理费	1450.00	其他服务	C99000000	万元	1	1450.00	1450.00	1450.00							1450.00

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
生产维修材料	33.80	其他农林牧渔业产品	A07039900	万元	1	33.80	33.80	33.80							33.80
专业用车交通费	60.00	其他服务	C99000000	万元	1	25.00	25.00	25.00							25.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心上年末固定资产金额为 912.472386 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.54 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
一、土地、房屋及构筑物	—	158.2752
其中：房屋	586.76	114.9021
二、通用设备		616.846536
其中：汽车	34	519.457036

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
三、专用设备		132.2821
四、文物和陈列品		0.00
其中：文物		0.00
陈列品		0.00
五、图书档案		0.00
其中：图书资料		0.00
六、家具、用具、装具及动植物		5.06855
其中：家具用具		
合 计		912.472386

2023 年拟采购资产情况表

单位名称		单位	单价	数量	金额（万元）
334010	秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心				6.54
	草坪机	台	2600	7	1.82
	宽带绿篱剪	台	3500	6	2.1
	单刃绿篱剪	台	2600	2	0.52
	割灌机	台	2600	6	1.56
	油浸式潜水电泵	套	2950	1	0.295
	机动喷雾器	台	1250	1	0.125
	发动机	台	1200	1	0.12

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。