

秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心
2024年预算公开

二〇二四年三月

2024 年预算信息公开目录

第一部分 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 2024 年度预算公开表

预算收支总表.....	2
预算收入总表.....	5
预算支出总表.....	9
预算财政拨款收支总表.....	11
预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

第二部分 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 2024 年度预算情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	23
二、单位预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、预算绩效信息.....	26
六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	43
八、名词解释.....	44
九、其他需要说明的事项.....	45

第一部分 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心收支预算 (2024 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：2024

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	3165.11	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、单位资金		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	156.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2926.29
13			十三、农林水支出	

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2024

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
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	34.73
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	

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2024

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
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	3165.11	本年支出合计	3165.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3165.11	支出总计	3165.11

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：2024

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	3165.11	3165.11	3165.11							
2	208	社会保障和就业支出	156.93	156.93	156.93							
3	20805	行政事业单位养老支出	155.21	155.21	155.21							
4	2080502	事业单位离休	85.76	85.76	85.76							
5	2080	机关	46.30	46.30	46.30							

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2024

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
	505	事业单位基本养老保险缴费支出										
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	23.15							
7	20808	抚恤	1.72	1.72	1.72							
8	2080899	其他优抚	1.72	1.72	1.72							

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2024

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
		支出										
9	210	卫生健康支出	47.16	47.16	47.16							
10	21011	行政事业单位医疗	47.16	47.16	47.16							
11	2101102	事业单位医疗	17.75	17.75	17.75							
12	2101103	公务员医疗补助	29.41	29.41	29.41							
13	212	城乡社区支出	2926.29	2926.29	2926.29							

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2024

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
14	21205	城乡社区环境卫生	2926.29	2926.29	2926.29							
15	2120501	城乡社区环境卫生	2926.29	2926.29	2926.29							
16	221	住房保障支出	34.73	34.73	34.73							
17	22102	住房改革支出	34.73	34.73	34.73							
18	2210201	住房公积金	34.73	34.73	34.73							

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：2024

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	3165.11	663.21	2501.90			
2	208	社会保障和就业支出	156.93	156.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	155.21	155.21				
4	2080502	事业单位离退休	85.76	85.76				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15				
7	20808	抚恤	1.72	1.72				
8	2080899	其他优抚支出	1.72	1.72				
9	210	卫生健康支出	47.16	47.16				
10	21011	行政事业单位医疗	47.16	47.16				
11	2101102	事业单位医疗	17.75	17.75				
12	2101103	公务员医疗补助	29.41	29.41				
13	212	城乡社区支出	2926.29	424.39	2501.90			
14	21205	城乡社区环境卫生	2926.29	424.39	2501.90			
15	2120501	城乡社区环境卫生	2926.29	424.39	2501.90			

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2024

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
16	221	住房保障支出	34.73	34.73				
17	22102	住房改革支出	34.73	34.73				
18	2210201	住房公积金	34.73	34.73				

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：2024

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	3165.11	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	156.93	156.93		
9			九、社会保险基金支				

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
10			十、卫生健康支出	47.16	47.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2926.29	2926.29		
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	34.73	34.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	3165.11	本年支出合计	3165.11	3165.11		
33	年初财政		年末财政拨款结转和				

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
	拨款结转和结余		结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	3165.11	支出总计	3165.11	3165.11		

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：2024

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	3165.11	663.21	2501.90
2	208	社会保障和就业支出	156.93	156.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	155.21	155.21	
4	2080502	事业单位离退休	85.76	85.76	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	
7	20808	抚恤	1.72	1.72	
8	2080899	其他优抚支出	1.72	1.72	
9	210	卫生健康支出	47.16	47.16	
10	21011	行政事业单位医疗	47.16	47.16	
11	2101102	事业单位医疗	17.75	17.75	
12	2101103	公务员医疗补助	29.41	29.41	
13	212	城乡社区支出	2926.29	424.39	2501.90
14	21205	城乡社区环境卫生	2926.29	424.39	2501.90
15	2120501	城乡社区环境卫生	2926.29	424.39	2501.90

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2024

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			
档次	1	2	3	4	5
16	221	住房保障支出	34.73	34.73	
17	22102	住房改革支出	34.73	34.73	
18	2210201	住房公积金	34.73	34.73	

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：2024

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	663.21	559.92	103.29
2	301	工资福利支出	474.95	474.95	
3	30101	基本工资	132.82	132.82	
4	30102	津贴补贴	22.02	22.02	
5	30103	奖金	26.40	26.40	
6	30107	绩效工资	138.77	138.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.30	46.30	
8	30109	职业年金缴费	23.15	23.15	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	17.75	
10	30111	公务员医疗补助缴费	29.41	29.41	
11	30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
12	30113	住房公积金	34.73	34.73	
13	302	商品和服务支出	103.29		103.29
14	30201	办公费	2.16		2.16
15	30202	印刷费	0.72		0.72

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2024

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
16	30207	邮电费	2.40		2.40
17	30208	取暖费	5.41		5.41
18	30211	差旅费	1.92		1.92
19	30213	维修(护)费	0.24		0.24
20	30216	培训费	3.03		3.03
21	30217	公务接待费	0.39		0.39
22	30226	劳务费	75.00		75.00
23	30228	工会经费	4.04		4.04
24	30229	福利费	2.89		2.89
25	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
26	30299	其他商品和服务支出	3.29		3.29
27	303	对个人和家庭的补助	84.97	84.97	
28	30302	退休费	82.65	82.65	
29	30305	生活补助	1.72	1.72	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.22	5.22		
2	“三公”经费 小计	2.19	2.19		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公用	1.80	1.80		

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 预算年度：2024

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
栏次	1	2	3	4	5
	车运行维护费				
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 2024 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 2024 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。2024年预算收入3165.11万元，其中：一般公共预算收入3165.11万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3165.11万元，其中基本支出663.21万元，包括人员经费559.92万元和日常公用经费103.29万元；项目支出2501.90万元，主要为项目支出主要包括公园绿地委托管理费1450万元；水费300万元；园林专项业务费600万元等2501.9万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3165.11万元，较2023年预算减少246.31万元，其中：基本支出减少204.21万元，主要为人员经费和办公费、劳务费及公车运行维护费等减少204.21万元。项目支出减少42.10万元，主要为专业用车交通费和绿化养护设备、材料等费用减少42.1万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排103.29万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.39万元。与2023年相比减少0.1万元，减少的主要原因是节能减排0.1万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效

1、公园绿地委托管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712114M		项目名称	公园绿地委托管理费		
预算规模及资金用途	预算数	1450.00	其中：财政资金	1450.00	其他资金	
	道路绿地 25 个标段合同中标价为合计 2495.29 万元。宁海大道 3 个标段标底价为 170 万元，合计 2665.29 万元。由于财政紧张，暂列 1450 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.对开发区 4413098.27 m²道路和园区绿地进行保洁、380889 株植物进行养护，提升城区绿化，保持城区绿化持续发展</p> <p>2.绿地养护合格率达 100%，助于提升园区生态环境，保持城区绿化持续发展</p> <p>3.提升园区绿化，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</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	养护植物数量	反映辖区乔木、灌木等养护植物数量	≥380889 株	年初工作计划	
	数量指标	绿地养护面积	绿地养护面积	≥4413098.27 平方米	年初工作计划	
	质量指标	绿地养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	按计划完成工作	年初工作计划	
	成本指标	总支出	总支出不超预算	≤1450 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	提升城市环境管理水	增加城市绿化亮点，提升城市竞争力	比上年提升	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
		平			
	生态效益指标	提升园林绿化水平	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	较上年有所提升	依据实际情况
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%	年初工作计划

2、机械租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712119P		项目名称	机械租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	园林绿化中心汛期承担重大防汛任务和上级交办的临时性任务，需租赁一些机械设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	<p>1.完成暑期防汛工作。</p> <p>2.租赁设备台班数量不得超过 30 台班。</p> <p>3.提升城市绿化发展水平。</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	租赁设备工作时长	工作时长	≤32 小时	年初计划	
	数量指标	防汛作业面积	防汛作业面积	≥603.46 万平方米	年初计划	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	工作任务完成时间	全部工作是否于 2024 年 10 月 31 日全部完成。	2024 年 10 月 31 日前完成	年初计划	
	成本指标	单位成本	每台班成本	≤0.16 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	持续美化城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理，减少垃	比上年提高	年初计划	

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
			圾污染，保障清新生活环境		
	社会效益指标	保证防汛工作正常开展	保证防汛工作正常开展	较上年进一步提升	年初计划
	生态效益指标	提升城市绿化发展水平	提升城市绿化发展，改善人居环境	较上年有所提升	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%	年初计划

3、绿化养护设备、材料等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712089H		项目名称	绿化养护设备、材料等费用		
预算规模及资金用途	预算数	95.80	其中：财政资金	95.80	其他资金	
	<p>"列 45 万元，购买化肥、农药、生物防治器材，用于购买自管绿地、道路绿地养护所需化肥、农药和生物防治器材。</p> <p>列 30 万元，购买生产维修材料，用于购买园林绿地给水设施维修材料、绿地日常养护所需彩条布、草坪耙，浇水管等零星材料，用于购买园林机械配件、设施维护、硬化铺装材料、保洁作业、绿地给水设施等维修材料。</p> <p>列 5 万元，购买冬季防寒材料，用于购买自管道路绿地植物冬季防寒材料费。</p> <p>列 5 万元，购买苗木草花，用于自管绿地补植，消除自管黄土裸露、缺株断垄，绿地补植、栽植草花等。</p> <p>列 5 万元，购买专用设备，用于更新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。</p> <p>列 4.5 万元，购买节能生物颗粒，按照清洁取暖要求，苗圃需要购买节能生物颗粒保障办公用房冬季取暖。</p> <p>列 1.3 万元，购买消防器材等，用于更新灭火器费用和消防器材维修等费用。"</p>					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	<p>1.保障道路绿地植物保存率，效防治病虫害，购买园林机械配件等材料，保障绿地垃圾清理和机械维修等，采购防寒以保证植物存活率，消除自管绿地黄土裸露等现象。</p> <p>2.使车辆和设备正常运转率达到 100%。购入节能生物颗粒 30.50 吨，用于苗圃办公区 350 m²冬季供暖，保障苗圃正常运转。</p> <p>3.对消防器材进行检验和维修，提升消防能力，提升城区安全性能。</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	采购的化肥种类	采购的化肥种类	≥2 种	年初计划	

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
	数量指标	采购花苗的数量	采购白玉簪，大花萱草的数量	≥26090 株	年初计划
	数量指标	采购草籽的数量	采购狼牙根草籽的数量	≥10 公斤	年初计划
	数量指标	采购的农药种类	采购的农药种类	≥25 种	年初计划
	数量指标	购置灌割机数量	实际购置灌割机数量	≥6 台	项目预算
	数量指标	采购树苗的数量	采购金叶水蜡、紫叶水蜡、胶东卫矛等树木的数量	≥14000 株	年初计划
	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	≥30.5 吨	年初工作计划
	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
	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	≥7 种	年初计划
	数量指标	购置宽带绿篱剪数量	实际购置宽带绿篱剪数量	≥9 台	项目预算
	数量指标	更换消防器材及配件种类	反映更换维修消防器材及配件的种类数	≥12 种	年初工作计划
	数量指标	购置草坪机数量	实际购置草坪机数量	≥3 台	项目预算
	质量指标	绿地养护合格率	绿地养护的合格率	100%	年初计划
	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	验收合格率	材料、设施的维修验收合格率	100%	年初计划
	质量指标	采购验收合格率	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	购买设备的合格率	100%	年初计划
	质量指标	维修验收合格率	反映对消防器材的日常维修验收合格率	100%	年初工作计划
	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	≥95%	年初计划

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
			况。		
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	按计划时间完成采购	年初计划
	成本指标	总支出	总支出不超预算	≤95.8 万元	项目预算
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	比上年进一步提升	年初计划
	社会效益指标	提升环境美化水平	提升城区绿化景观效果，提升城市竞争力	比上年提高	年初计划
	生态效益指标	提升园林绿化水平，美化环境	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	较上年有所提升	依据实际情况
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%	年初计划

4、水费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121203		项目名称	水费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于支付全区公园、绿地日常养护水费，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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障道路绿地植物日常养护、植物养护的用水，提升城市绿化水平					
	2.增加绿量，美化环境，净化空气。					
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	年用水吨数	年用水吨数	≤95.74万吨	年初计划	
	质量指标	绿地养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	≥95%	年初计划	
	时效指标	按时完成工作任务	根据需要及时完成浇水工作	及时完成工作任务	年初计划	
	成本指标	单位成本	不高于水务局市场价格	不高于水务局市场价格	项目预算	
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	比上年提高	年初计划	
	社会效益指标	提升城区绿化景观效果	美化环境，提升城市环境水平	较上年进一步提升	年初计划	
	生态效益指标	提升园林绿化水平，美化环境	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	较上年有所提升	年初计划	

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%	年初计划

5、危化处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121159		项目名称	危化处理费		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	共安排 0.6 万元，用于处理园林绿化中心农药废弃物，防止土地污染。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	<p>1.通过对园林绿化中心农药废弃物的处理，减少环境污染，保护生态环境。</p> <p>2.及时处理农药废弃物，防止土地污染，改善人居环境。</p> <p>3.处理合格率达到 100%，及时足额完成全部工作。</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	处理农药废弃物数量	反映处理农药废弃物数量	≤0.6 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	工作任务完成时间	全部工作于 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完成	年初工作计划	
	成本指标	单位处理成本	单位处理成本	≤1 万元/吨	项目预算	
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	比上年进一步提升	年初工作计划	
	社会效益指标	保护生态环境	减少土地、环境污染，保护生态环境	较上年有所提升	年初工作计划	
	生态效益指标	提升安全性	提升我处及管辖园区范围内的安全性	比上年提高	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	反映群众的满意度	≥95%	年初工作计划	

6、园林专项业务费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712112E		项目名称	园林专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	支付绿化养护及维修等临时工工资。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 166.07 万平方米园林的绿化养护工作正常运转 2.按时支付 241 人临时人员工资 3.提升开发区环境绿化美化水平					
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	人员数量	需要支付的临时工人员数量	≤241 人	年初计划	
	数量指标	需要保障的园林面积	保障道路的绿地面积	≥166.07 万平方米	年初计划	
	质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比	100%	年初计划	
	质量指标	绿化养护工作质量	绿化养护工作质量	不低于约定标准	年初计划	
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	按计划时间完成	年初计划	
	成本指标	全年其他工资成本	全年管理费，意外险，工会经费和税金成本	≤7.86 万元	项目预算	
	成本指标	全年基本工资成本	全年基本工资成本	≤592.2 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	提升城市环境管理水平	美化环境，提升城市竞争力	比去年提升	年初计划	

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
	生态效益指标	提升园林绿化水平，美化环境	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	较上年有所提升	年初计划
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%	年初计划

7、植物垃圾处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121132		项目名称	植物垃圾处理费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	通过第三方处理辖区范围内植物垃圾，保障辖区范围内干净整洁，提升城市环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	<p>1.处理 166.07 万平方米范围内植物垃圾。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	处理植物垃圾数量	反映处理植物垃圾的数量	≥13500 立方米	年初工作计划	
	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	≥166.07 万平方米	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	工作任务完成时间	是否于 2024 年 10 月 31 日完成全部植物垃圾处理工作	2024 年 10 月 31 日之前完成	年初工作计划	
	成本指标	单位成本	每吨植物垃圾处理费	≤18 元/立方米	合同	
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	比上年进一步提升	年初工作计划	
	社会效益指标	完善园林植物垃圾处	完善园林植物垃圾处理链条，提升园林绿化	比上年提高	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
		理链条	管理水平		
	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	较上年有所提升	依据实际情况
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%	年初工作计划

8、专业用车交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121184		项目名称	专业用车交通费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于自管绿地生产车辆、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、机油等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.使车辆和设备正常运转率达到 100%，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。</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</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	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	
	数量指标	车辆数量	需要养护的车辆数量	29 辆	年初计划	
	质量指标	车辆和设备的正常运转率	经检查无故障的次数÷检查总次数	100%	年初计划	
	质量指标	验收合格率	车辆维修验收合格率	100%	年初计划	
	时效指标	工作完成及时率	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%	年初计划	
	成本指标	总检车费	总检车费不超过预算	≤2.3 万元	项目预算	
	成本指标	总维修费	总维修费不超过预算	≤19.7 万元	项目预算	

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
	成本指标	总燃油费	总燃油费不超过预算	≤20 万元	项目预算
	成本指标	总保险费	总保险费不超过预算	≤8 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运转	保障车辆工作正常运转	比上年提高	年初计划
	生态效益指标	提升园林绿化水平，美化环境	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	较上年有所提升	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满意程度，根据内部调查问卷得出结论。	≥95%	年初计划

六、政府采购预算情况

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）						2024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		上年结转结余
合计							1525.00	1525.00						1525.00
秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心小计							1525.00	1525.00						1525.00
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
绿化养护设备、材料等费用	95.80	其他农林牧渔业产品	A07039900	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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）						2024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		上年结转结余
绿化养护设备、材料等费用	95.80	有机肥料及微生物肥料	A07080105	万元	1	45.00	45.00	45.00						45.00

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 747.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		747.06
1、房屋（平方米）	111.84	20.06
其中：办公用房（平方米）	111.84	20.06

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	33	459.47
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	577	267.53

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本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。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：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。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。