

# 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

## 2024 年预算公开

二〇二四年三月

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 第一部分 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心 2024 年度预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	21
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

## 第二部分 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心 2024 年度预算情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	25
二、单位预算安排的总体情况.....	26
三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26

五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

# 第一部分秦皇岛经济技术开发区公园服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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	1300.17	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	34.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1229.82
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	

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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
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	17.25
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1300.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1300.17</b>

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1300.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>1300.17</b>

## 单位预算收入总表

334013 秦皇岛经济技术开发区公  
园服务中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1300 .17</b>	<b>1300 .17</b>	<b>1300 .17</b>							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	34.5 0	34.5 0	34.5 0							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	34.5 0	34.5 0	34.5 0							
4	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	23.0 0	23.0 0	23.0 0							

334013 秦皇岛经济技术开发区公  
园服务中心

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										
5	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	11.5 0	11.5 0	11.5 0							
6	210	卫生 健康 支出	18.6 0	18.6 0	18.6 0							
7	2101 1	行政 事业 单位 医疗	18.6 0	18.6 0	18.6 0							
8	2101 102	事业 单位 医疗	8.81	8.81	8.81							
9	2101 103	公务 员医 疗补	9.79	9.79	9.79							

334013 秦皇岛经济技术开发区公  
园服务中心

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
		助										
10	212	城乡 社区 支出	1229 .82	1229 .82	1229 .82							
11	2120 5	城乡 社区 环境 卫生	1229 .82	1229 .82	1229 .82							
12	2120 501	城乡 社区 环境 卫生	1229 .82	1229 .82	1229 .82							
13	221	住房 保障 支出	17.2 5	17.2 5	17.2 5							
14	2210 2	住房 改革 支出	17.2 5	17.2 5	17.2 5							
15	2210 201	住房 公积 金	17.2 5	17.2 5	17.2 5							

## 单位预算支出总表

334013 秦皇岛经济技术开发区  
公园服务中心

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1300.17</b>	<b>278.17</b>	<b>1022.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	34.50	34.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50				
6	210	卫生健康支出	18.60	18.60				
7	21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60				
8	2101102	事业单位医疗	8.81	8.81				

334013 秦皇岛经济技术开发区  
 公园服务中心

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
9	2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79				
10	212	城乡社区支出	1229.82	207.82	1022.00			
11	21205	城乡社区环境卫生	1229.82	207.82	1022.00			
12	2120501	城乡社区环境卫生	1229.82	207.82	1022.00			
13	221	住房保障支出	17.25	17.25				
14	22102	住房改革支出	17.25	17.25				
15	2210201	住房公积金	17.25	17.25				

## 单位预算财政拨款收支总表

334013 秦皇岛经济技术开发区  
公园服务中心

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
1	一、一般公 共预算拨 款	1300.17	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	34.50	34.50		

334013 秦皇岛经济技术开发区  
公园服务中心

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
			障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.60	18.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1229.82	1229.82		
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				

334013 秦皇岛经济技术开发区 预算年  
 公园服务中心 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
			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	17.25	17.25		
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				

334013 秦皇岛经济技术开发区 预算年  
 公园服务中心 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
			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				

334013 秦皇岛经济技术开发区  
公园服务中心

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
			出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1300.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1300.17</b>	<b>1300.17</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	<b>收入总计</b>	<b>1300.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>1300.17</b>	<b>1300.17</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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		<b>合计</b>	<b>1300.17</b>	<b>278.17</b>	<b>1022.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	34.50	34.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	
6	210	卫生健康支出	18.60	18.60	
7	21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	
8	2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	
9	2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79	
10	212	城乡社区支出	1229.82	207.82	1022.00
11	21205	城乡社区环境卫生	1229.82	207.82	1022.00

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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
12	2120501	城乡社区环境卫生	1229.82	207.82	1022.00
13	221	住房保障支出	17.25	17.25	
14	22102	住房改革支出	17.25	17.25	
15	2210201	住房公积金	17.25	17.25	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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		<b>合计</b>	<b>278.17</b>	<b>231.24</b>	<b>46.93</b>
2	301	工资福利支出	231.04	231.04	
3	30101	基本工资	66.14	66.14	
4	30102	津贴补贴	10.87	10.87	
5	30103	奖金	13.20	13.20	
6	30107	绩效工资	68.69	68.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
8	30109	职业年金缴费	11.50	11.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.79	9.79	
11	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
12	30113	住房公积金	17.25	17.25	
13	302	商品和服务支出	46.93		46.93
14	30201	办公费	1.08		1.08

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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
15	30202	印刷费	0.36		0.36
16	30207	邮电费	1.20		1.20
17	30208	取暖费	2.42		2.42
18	30211	差旅费	0.96		0.96
19	30213	维修(护)费	0.12		0.12
20	30216	培训费	1.52		1.52
21	30217	公务接待费	0.17		0.17
22	30226	劳务费	35.50		35.50
23	30228	工会经费	2.02		2.02
24	30229	福利费	1.44		1.44
25	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
26	303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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	0.17	0.17		
2	“三公”经费 小计	0.17	0.17		
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				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费				

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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
9	三、公务接待费	0.17	0.17		

# 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心 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公园服务中心 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：

单位职责：

（一）公园服务中心主要负责戴河生态园、森林公园、锦江公园、展园、拓园的管理以及园博园的行业监管智能。包括园林绿化养护、景观建筑养护、公园基础设施设备维护、公园道路及水域养护管理、古树保护、安全生产管理等方面的

工作。

（二）开发区所属城市公园行业技术指导和公园承担的社会化职能服务工作并指导园林科研，推广科技成果。

（三）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 公园服务中心	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1300.17万元，其中：一般公共预算收入1300.17万元，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公园服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1300.17万元，其中基本支出278.17万元，包括人员经费231.24万元和日常公用经费46.93万元；项目支出1022.00万元，主要为项目支出包括公益宣传画面更换维修费、公园绿地委托管理费、公园专项业务费、水电费等共计1022万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1300.17万元，较2023年预算减少26.85万元，其中：基本支出减少74.35万元，主要为缩减人员、公用经费支出。项目支出增加47.50万元，主要为公园专项业务费增加47.5万元。

## 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46.93万元。

## 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0.17万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.17万元。与2023年相比增加0

万元，增减变化的主要原因是与 2023 年无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、公益宣传画面更换维修费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712439B		<b>项目名称</b>	公益宣传画面更换维修费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	支付公园制作维修各类宣传牌，广告牌的费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成 5 座公园宣传牌的制作与设置，保证公园的畅通与游客的安全。 2.保障公园设施齐备，环境整洁、整齐。 3.达到更好公益宣传效果					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	垃圾桶警示牌广告面积	需采购垃圾桶警示牌广告面积	≥81.6 平方米	年初工作计划	
	数量指标	需采购画面车贴亮膜面积	需要购置展牌的公园数量	≥204.06 平方米	年初工作计划	
	数量指标	需要购置展牌的公园数量	需要购置展牌的公园数量	5 个	年初工作计划	
	质量指标	购置物品验收合格率	反映购置各类物品验收合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	总成本	公益宣传画面总成本	≤2 万元	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障公园环境整洁	保障公园设施齐备，环境整洁、整齐。	较上年有所提高	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
	社会效益指标	提升公益宣传效果	提升公益宣传效果	进一步提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	年初工作计划

## 2、公园绿地委托管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712438P		<b>项目名称</b>	公园绿地委托管理费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	655.00	<b>其中：财政资金</b>	655.00	<b>其他资金</b>	
	支付戴河生态园外委包括 26-29 四个标段养护管理费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.对戴河生态园 896800 平方米进行保洁、328900 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>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥328900 株	年初工作计划	
	数量指标	养护绿地面积	反映绿篱、地被、草坪等植物养护面积	≥896800 平方米	年初工作计划	
	数量指标	保洁面积	反映戴河公园需要清扫的地面面积	≥234000 平方米	年初工作计划	
	质量指标	反映植物、绿地养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	≥90%	年初工作计划	
	质量指标	反映戴河公园清扫验收合格率	反映戴河公园清扫验收合格率	≥90%	年初工作计划	
	质量指标	反映戴河公园内市政设施维护合格率	反映戴河公园内市政设施维护合格率	≥90%	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	年度支出成本	合同成本 1310.30 万元 ,列支成本 655 万元	≤655 万元	养护管理合同	
效益指标	社会效益指标	增加城市绿化亮点，改善人居环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	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
	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，改善生态环境	保持城区绿化持续发展，改善生态环境	进一步改善	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	游园群众满意度	≥95%	年初工作计划

### 3、公园养护材料费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687124349		<b>项目名称</b>	公园养护材料费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	64.00	<b>其中：财政资金</b>	64.00	<b>其他资金</b>	
	支付公园日常购买专用设备购置费、设施维修维护、绿地养护等材料费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成 26 台专用设备的购置并验收合格 2.保证公园 57.2 万平米日常设施维修维护、绿地养护，施肥防治、冬季防寒等工作;保障清新的生活环境 3.改善人居环境、提升公园绿化景观效果					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥26 台	年初计划	
	数量指标	保障公园的面积	保障公园的面积	≥57.2 万平方米	年初计划	
	数量指标	每年施肥的次数	每年施肥的次数	2 次	年初计划	
	数量指标	苗木、草花品种数量	苗木、草花品种数量	≥10 种	年初计划	
	数量指标	维修设施的种类	计划购置的维修设施的种类	≥343 种	年初计划	
	质量指标	设施维修维护、绿地养护，施肥防治、冬季防寒等所需材料合格率	设施维修维护、绿地养护，施肥防治、冬季防寒等所需材料合格率	100%	年初计划	
	质量指标	购买设备的合格率	购买设备的合格率	100%	年初计划	
	时效指标	工作任务完成时间	完成全部工作的时间	按计划完成工作	年初计划	
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤64 万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	提升园区绿化及抢险工作质量	提升园区绿化及抢险工作质量	比上年提升	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
	社会效益指标	改善人居环境、提升 公园绿化景观效果	改善人居环境、提升公园绿化景观效果	比上年提升	年初计划
	可持续影响指标	设备使用年限	设备最低使用年限	≥5 年	政府会计制度
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%	年初计划

#### 4、公园专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687124374		项目名称	公园专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	支付自管公园的日常养护管理所需修剪工、绿化工、打药工、保洁工、司机、保安、内勤等临时用工工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.按时支付 116 名临时人员工资，提高工作的稳定性。 2.保证公园的正常运转，持续提升城市环境。 3.提升公园绿化景观效果，改善生态环境。					
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	需要支付的临时工人员数量	需要支付的临时工人员数量	≥116 人次	年初计划	
	数量指标	需要保障的公园面积	保障道路的绿地面积	≥57.2 万平方米	年初计划	
	质量指标	工资支付准确率	工资支付准确率	100%	年初计划	
	质量指标	园区正常运转的比率	园区正常运转的比率，根据抽查得出结论。 公式为：抽查合格次数÷全部抽查次数	≥95%	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%	《劳务合同》及《支出管理制度》	
	成本指标	基本工资总成本	基本工资总成本	≥180.19 万元	《劳务合同》及《支出管理制度》	
	成本指标	其他成本	其他成本	≥19.81 万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	美化城市环境	提升公园绿化发展，美化城市环境	比上年提升	年初计划	
	生态效益指标	提升绿化率改善生态环境	提升公园绿化景观效果，改善生态环境	比上年提升	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

## 5、机械租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712435W		<b>项目名称</b>	机械租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	支付公园应急抢险所需大型机械租赁费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证及时处理险情和维修，恢复园区环境 2.租赁设备工作时长不超过 242 小时 3.保证游园人员安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	租赁设备工作时长	租赁设备工作时长	≤194 小时	年初计划	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	年初计划	
	时效指标	工作任务完成时间	完成全部工作的时间	按计划完成工作	年初计划	
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤4 万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	公园险情处理，保证园区安全	及时处理险情，保证老百姓的安全	较上年提升	年初计划	
	生态效益指标	持续保障园区环境	持续保障园区环境	较上年提升	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划	

## 6、水电费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687124322		<b>项目名称</b>	水电费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
	支付公园 7 处电费和森林公园引青水及西环路西侧带状绿地管理用水水费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.保障苗圃（东西区）、森林公园、等 8 处电费用款 2.完成园林 42.63 平方米绿地灌溉及湖区注水 3.保证园林的正常运转，美化城市环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	计划保障公园数量	计划保障公园数量	8 个	年初计划	
	数量指标	带状绿地用水量	带状绿地用水量	≤13100 立方米	"年初计划"	
	数量指标	计划引青水用水量	森林公园计划引青水用水量	≤40000 立方米	"年初计划"	
	质量指标	供电保障率	供电保障率	100%	年初计划	
	质量指标	"绿地养护合格率"	"绿地养护合格率"	≥95%	年初计划	
	时效指标	恢复供电及时率	恢复供电及时率	≥95%	年初计划	
	时效指标	及时完成工作任务	"根据实际需求及时用水"	及时完成任务	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
	成本指标	电费总成本	电费总成本	≤60 万元	年初计划
	成本指标	引青水单位成本	引青水单位成本	≤1.15 元	年初计划
	成本指标	带状绿地用水单位成本	带状绿地用水单位成本	≤4.12 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	为市民提供舒适的休闲、健身场所。	为市民提供舒适的休闲、健身场所。	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	增加城市亮点，提升绿地观赏效果。	增加城市亮点，提升绿地观赏效果。	比上年提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对园区的满意度百分比	≥95%	年初计划

## 7、水资源税绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712436G		<b>项目名称</b>	水资源税		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	支付公园引青水税费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按时缴纳4万吨引青水水资源税 2.保障湖区用水，提高观赏效果 3.保证园林用水需求					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	需要交纳水资源税用水量	需要交纳水资源税用水量	≤4万吨	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%	年初计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	按时完成支付比率	100%	年初计划	
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	保证园林用水需求。	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	比上年提升	年初计划	
	生态效益指标	保障湖区用水，提高观赏效果	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	进一步保障	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	满意度调查表	

## 8、专业用车交通费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712433M		<b>项目名称</b>	专业用车交通费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	支付生产车辆和专用设备燃油及机油、保险及检车费、维修等费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成 10 辆车辆、57 件机械设备的全部养护 2.增加公园绿化效果，改善生态环境 3.保障机械设备和车辆正常运转，提升公园绿化发展，美化城市环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	需要养护的车辆数量	需要养护的车辆数量	10 辆	年初计划	
	数量指标	需要养护的机械设备数量	需要养护的机械设备数量	≥57 台	年初计划	
	质量指标	车辆维修验收合格率	车辆维修验收合格率	100%	年初计划	
	质量指标	车辆的正常运转率	车辆正常运转的比率。考核方式为：经检查无故障的次数÷检查总次数	100%	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%	年初计划	
	成本指标	检车总成本	检车总成本	≤0.52 万元	年初计划	
	成本指标	维修总成本	维修总成本	≤8.82 万元	年初计划	
	成本指标	燃油总成本	燃油总成本	≤13.05 万元	年初计划	
成本指标	保险总成本	保险总成本	≤2.61 万元	年初计划		
效益指标	社会效益指标	美化城市环境	提升公园绿化发展，美化城市环境	比上年提升	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	增加公园绿化效果，改善生态环境	增加公园绿化效果，改善生态环境	进一步改善	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

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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
<b>合计</b>							<b>685.00</b>	<b>685.00</b>						<b>685.00</b>
<b>秦皇岛经济技术开发区公园服务中心小计</b>							<b>685.00</b>	<b>685.00</b>						<b>685.00</b>
公园绿地委托管理费	655.00	其他服务	C99000000	万元	1	655.00	655.00	655.00						655.00
公园养护材料费	64.00	其他农林牧渔业产品	A07039900	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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公园服务中心上年末固定资产金额为 205.97 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

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		205.97
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	25.45
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	277	180.52

### 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。

8、**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。