衡水市园林中心2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将衡水市园林中心2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《衡水市园林中心职能配置、内设机构和人员编制规定》， 衡水市园林中心的主要职责是：

1、贯彻落实上级有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章；

2、负责对城市规划区内防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、生产绿地的建设管理工作提供技术服务保障，负责市区全民义务植树、协调服务工作；

3、承担市区主要干道、绿地及市级综合性公园、专类园等城市公园养护管理，负责园博园的养护管理；

4、承担园林城市（县城、城区）、生态园林城市、星级公园、园林式单位（居住区、街道）创建相关工作；

5、负责开展城市古树名木保护研究与技术服务；

6、负责参与研究园林绿化工程方面的技术标准，承担城市园林绿化科学研究，推广园林绿化先进技术，组织重大园林绿化科技项目攻关及成果推广；

7、负责开展园林绿化方面的国际国内交流合作；

8、承办市委市政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市园林中心本级 | 事业 | 正处级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。衡水市园林中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入10686.59万元，其中：一般公共预算收入7918.31万元，基金预算收入2768.28万元。

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，反映衡水市园林中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为10686.59万元，其中基本支出2859.65万元，包括人员经费2717.57万元和日常公用经费142.08万元；项目支出7826.94万元，主要为园林城市维护费（一般预算），园博园常态运营及管理，河北省第五届园博会（唐山）衡水园建设项目，节假日、马拉松街道绿化美化，黑臭水体治理示范-人民公园生态提升改造工，创建国家园林城市工作经费，口袋公园建设项目，市区立体花坛恢复项目等。

3、比上年增减情况

衡水市园林中心为2020年新成立部门，2021年预算单独编制，与上年不可比。

1. 机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排142.08万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

衡水市园林中心2021年财政拨款“三公”经费预算安排29.84万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费24.5万元（其中：公务用车购置费23万元，公务用车运行维护费1.5万元）；公务接待费5.34万元。衡水市园林中心为2020年新成立部门，2021年预算单独编制，与上年不可比。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，负责市区主要干道、绿地及市级综合性公园、专类园等城市公园养护管理；承担园林城市、生态园林城市等创建工作；

2021年，在市委、市政府的正确领导下，按照市委、市政府的安排部署，我中心将继续加强国家园林城市创建，推进城市公园、绿地、城市植树建设，完成园林博览会（衡水园）建设，完成人民公园生态提升改造项目，做好节假日、马拉松比赛期间城市街道的绿化美化工作。

**（二）分项绩效目标**

1.推进国家园林城市创建工作

绩效目标：完成国家园林城市创建工作，达到国家园林城市标准。

绩效指标：根据住建部要求，达到国家园林城市标准，验收合格，极大的改善市区绿化环境，市民满意度。

2.推进城市公园、绿地、城市植树建设

绩效目标：保证市区公园、游园绿地、乔灌木生长良好；保证公园、游园基础设施完好，满足市民休闲场所需求；市区乔灌木补植到位，美化城市绿化景观，提升城市形象。

绩效指标：通过园林绿化养护管理，保证市区植物材料生长良好、公园游园基础设施完整的基本支出，提升市区绿化美化效果，提高市民的满意度。

3.完成园林博览会（衡水园）建设

绩效目标：保证园博会衡水园建设顺利完工，验收合格，保证唐山园博会衡水园顺利开园，弘扬园林文化，突出展示衡水市历史与文化特色，全面服务游客

绩效指标：园博会衡水园建设工程按合同约定期限完工，验收合格，保证唐山园博会正常开园，提升唐山园博会的景观效果，突出展示衡水市历史与文化特色，全面服务游客，提高衡水知名度。

4.完成人民公园生态改造提升项目，治理黑臭水体

绩效目标：水质稳定，达到地表水类以上，形成良好的水生态系统，完成全园活水循环，做到水清岸绿，鱼翔浅底，人水和谐。

绩效指标：工程按期完成，质量达标验收合格。改善湖体水质，提供优美的公园水体环境。做好节假日、马拉松比赛期间城市街道的绿化美化工作

5.做好节假日、马拉松比赛期间城市街道的绿化美化工作

绩效目标：满足节假日、马拉松比赛期间城市绿化美化的需要，提高城市形象，提升城市品位

绩效指标：满足节假日、马拉松比赛期间城市绿化美化的需要，提高城市形象，提升城市品位

**（三）工作保障措施**

1.加强组织领导，完善制度建设。建立健全预算绩效管理制度体系，具体完善预算绩效管理制度，资金管理办法等制度。在预算管理的各个环节中，充分发挥目标管理、运行监控、绩效评价的作用，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.做好绩效评价，强化预算执行。按要求开展本年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各科室单位的年度业务活动安排为起点，加强与各科室单位的交流沟通，进一步提高预算的精细化、准确化，确保部门预算的全面、科学，确保年度任务的顺利开展。

3.加强支出管理，合理规划资金资产。建立健全财务管理制度，严格审批程序，加快支出进度；加强固定资产登记、使用和报废处置管理，保证国有资产的完整性。

4.重视内部管理，加强内部监督。建立健全内部管理制度，加强内部监督体系建设，对绩效运行情况、重大支出决策及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部审计工作，确保财政资金安全有效。

5.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

**1、市区立体花坛恢复项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高了市民对市区绿化美化的满意度，提高工作效率和质量，进而创造更多的经济效益  2.美化城市绿化景观，提升城市形象和竞争力 |

| **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 | 修复立体花坛数量 | 2021年全年修复立体花坛个数 | 3个 | 合同 |
| 质量指标 | 采购花卉质量达标 | 依据合同规定，采购花卉质量达标，验收合格 | 依据合同规定，采购花卉质量达标，验收合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按合同约定完成时限 | 按合同约定期限完工 | 合同 |
| 成本指标 | 支出成本控制情况 | 完成修复立体花坛支出是否超出预算 | 预算编制的计划数 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会环境情况 | 提升城市绿化景观，提高市民满意度 | 实行项目全过程的质量管理，保证市区花坛修复顺利完成 | 《衡水市国民经济和社会发展“十三五”规划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**2、工伤专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按要求发放王华斌伤残津贴，保障其基本生活  2.按要求支付王华斌生活护理费 |

| **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 | 支付王华斌伤残津贴月份 | 支付王华斌1-12月份伤残津贴 | 12月 | 法院判决书 |
| 质量指标 | 是否按规定标准发放 | 按法院判决书规定的伤残津贴标准发放 | 2227.37元/月 | 法院判决书 |
| 时效指标 | 支付及时性 | 及时支付王华斌伤残津贴等 | 及时支付王华斌伤残津贴等 | 支付时间 |
| 成本指标 | 伤残津贴支付标准（元） | 每月支付王华斌伤残津贴 | 2227.37元 | 法院判决书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障王华斌合法权益 | 保障王华斌享受伤残津贴等合法权益 | 根据法院判决书保障王华斌享受合法的伤残津贴补助等 | 法院判决书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**3、园林燃油绿化车辆购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.新增两辆达标燃油洒水车，满足日常浇水工作要求  2.新增三辆达标燃油载货车，满足市区绿化工作要求 |

| **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 | 洒水车数量 | 购买达标燃油洒水车 | 2辆 | 购车数量 |
| 质量指标 | 车辆排放标准 | 符合国六排放标准 | 排放量达到国六以上标准 | 行车证 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 按合同规定时间内完成车辆采购 | 在合同规定时间内完成车辆采购 | 合同 |
| 成本指标 | 车辆采购价格 | 车辆采购价格符合市场价格标准 | 车辆采购价格符合市场价格标准 | 市场价格标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市区绿化美化效果 | 增加绿化美化面积，提升绿化美化效果 | 增加绿化美化面积，提升绿化美化效果 | 市区绿化美化效果照片 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**4、房屋修缮及物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.维修需修缮的房屋，保证办公环境  2.按标准支付商贸城物业管理费，保障物业管理工作顺利进行 |

| **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 | 物业及代管费 | 按照要求支付商贸中心物业及代管费 | 14708.16元 | 协议 |
| 质量指标 | 房屋维修 | 按合同要求完成房屋维修工作 | 房屋维修验收后，达到使用标准 | 验收情况 |
| 时效指标 | 房屋维修完成时间 | 按合同要求的时间维修房屋 | 按合同要求的时间完成房屋维修，并验收合格 | 维修合同 |
| 成本指标 | 物业及代管费标准 | 按协议要求的物业及代管费标准执行 | 按照协议要求的物业及代管费标准，支付物业及代管费 | 协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境 | 房屋修缮后，保障房屋正常使用，改善办公环境 | 保障房屋正常使用，改善办公环境 | 验收情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**5、园林中心公务用车购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.新增公务用车1辆，用于应急保障  2.用于机要通信，保障工作顺利进行 |

| **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 | 购车数量 | 购买公务用车 | 1辆 | 车辆数量 |
| 质量指标 | 国家排放标准 | 符合国家规定的排放标准 | 车辆符合国六排放标准 | 行车证 |
| 时效指标 | 购车时间 | 按合同约定的时间购买车辆 | 在合同规定期限内完成车辆采购 | 合同 |
| 成本指标 | 购车价格 | 按照合同价格购买车辆 | 按照合同规定的价格购买车辆 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障应急事件处置 | 保障园林中心应急事件能够及时处置 | 能够及时处理园林中心应急事件 | 应急事件处理情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**6、黑臭水体治理示范-人民公园生态提升改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.水质稳定达到地表水Ⅲ类以上，形成良好的水生态系统  2.全园完成活水循环，做到水清岸绿、鱼翔浅底、人水和谐 |

| **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 | 完成工程个数 | 完成人民公园生态提升改造工程 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 工程质量达标 | 依据合同规定，工程质量达标，验收合格 | 依据合同规定，工程质量达标，验收合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时限 | 按合同约定竣工完成时限 | 按合同约定期限完工 | 合同 |
| 成本指标 | 支出成本控制情况 | 完成公园生态改造工程支出是否超出预算 | 预算编制的计划数 | 工程预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会环境 | 改善湖体水质，提供优美的公园水体环境 | 改善湖体水质，提供优美的公园水体环境，提升社会环境 | 衡黑水办【2020】6号《关于统筹推进国家黑臭水体治理示范城市项目建设的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**7、创建国家园林城市工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好创园工作技术报告片、创园工作汇编和整体咨询工作，确保创园资料完整性  2.完成国家园林城市创建工作，通过园林城市综合验收 |

| **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 | 技术报告片 | 创园工作申报资料要求提供技术报告片 | 1个 | 创园工作申报资料要求 |
| 质量指标 | 国家园林城市标准 | 达到国家园林城市标准 | 达到国家园林城市标准，验收合格 | 国家园林城市标准 |
| 时效指标 | 创园验收时间 | 创园验收时间 | 根据住建部要求的验收时间进行验收 | 根据住建部要求的验收时间 |
| 成本指标 | 创园咨询服务 | 制作报告片、资料汇编、整体咨询需要的成本 | 资金成本控制在80万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 极大的改善市区绿化环境，提升市民满意度 | ≥90% | 市民满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 满意度调查表 |

**8、法律顾问及“双控”机制建设等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.聘请法律顾问，推进法治政府建设工作  2.聘请第三方开展安全隐患排查等工作，加强安全生产风险管控和隐患治理 |

| **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 | 机构数量 | 聘请法律顾问机构数量 | 1家 | 聘请数量 |
| 质量指标 | 满足工作要求 | 聘请的法律顾问机构能够满足相关工作要求 | 满足法律咨询相关工作要求，保证工作顺利进行 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 服务期限 | 按合同要求的服务期限 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 服务费用 | 按合同要求的服务费用 | 按照合同要求，支付服务费用，保证服务质量 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障各项工作顺利开展 | 工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**9、节假日、马拉松街道绿化美化绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.满足节假日、马拉松期间城市绿化美化的需要  2.提高城市形象，提升城市品位 |

| **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 | 草花摆放量 | 节假日、马拉松期间摆放草花的数量 | ≥20万盆 | 采购及验收情况 |
| 质量指标 | 品种规格 | 按合同要求的品种规格进行草花采购 | 按合同要求的品种规格进行草花采购，保障花坛摆放效果 | 合同 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 按合同要求，在规定期限内完成采购 | 在合同约定期限内完成采购，保证草花摆放任务顺利完成 | 合同 |
| 成本指标 | 采购价格 | 合同约定的采购价格 | 按照合同约定的采购价格进行采购 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化美化效果 | 提升节假日、马拉松期间绿化美化效果，提高城市形象 | 提升节假日、马拉松期间绿化美化效果，提高城市形象 | 绿化美化情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**10、园林专用车辆及保险和机械购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.新增高空作业车1辆，以满足日常的园林绿化工作要求  2.新增打药车3辆，保障市区绿植病虫害防治工作顺利进行 |

| **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 | 购买高空作业车 | 1辆 | 购车数量 |
| 质量指标 | 国家排放标准 | 达到国家排放标准 | 达到国六排放标准 | 行车证 |
| 时效指标 | 购车时间 | 按合同要求时间，购买高空作业车 | 在合同规定期限，购买高空作业车1辆 | 合同 |
| 成本指标 | 购车价格 | 按照合同规定价格购买高空作业车 | 按照合同约定价格采购车辆 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化美化效果 | 增加绿化面积，提升市区绿化美化效果 | 及时对乔灌木进行打药修剪 | 绿化美化情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**11、政府储备地绿化及永兴路游园建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.增加绿地面积，提升绿化美化效果  2.提升城市形象，提高城市品位 |

| **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 | 项目数量 | 按合同要求需要支付的项目数量 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格 | 按合同要求，符合验收要求 | 按合同要求，验收合格 | 验收情况 |
| 时效指标 | 支付时间 | 按合同约定的时间支付工程款 | 按合同约定的时间支付工程款，保障工程顺利进行 | 合同 |
| 成本指标 | 工程款 | 按合同约定工程款支付 | 按合同约定和验收情况，支付工程款 | 合同及验收情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加绿地量 | 增加市区绿地面积，提升景观绿化效果 | 增加市区绿地面积，提升景观绿化效果 | 工程建设情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**12、园林城市维护费（一般预算）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.美化城市绿化景观，提升城市形象及竞争力  2.市区乔灌木补植到位，苗木、草花采购达到城市绿化维护需要 |

| **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 | 绿地模块修剪次数 | 2021年全年市区绿地模块修剪次数 | ≥2次 | 修剪次数 |
| 质量指标 | 绿地养护达标 | 绿地养护达标 | 达到基本养护标准 | 绿化养护效果 |
| 时效指标 | 乔灌木生长年限 | 乔灌木生长年限 | ≥2年 | 乔灌木生长情况 |
| 成本指标 | 维护费支出成本控制情况 | 保证市区植物材料生长良好、公园游园基础设施完整的基本支出 | 保证植物材料生长良好、公园游园基础设施完整的支出 | 保证市区植物材料生长良好、公园游园基础设施完整的基本支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市绿化维护养护对社会环境的提 | 园林实施绿化养护管理，提升绿化美化效果 | 园林绿化养护管理，提升市区绿化美化效果 | 绿化美化效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**13、园林城市维护费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成市区绿化维护养护任务，提升市区绿化美化效果  2.美化城市绿化景观，提升城市形象和竞争力 |

| **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 | 采购草花数量 | 2021年全年采购草花数量 | ≥80万盆 | 采购合同 |
| 质量指标 | 绿化养护达标 | 绿化养护达标 | 达到基本养护标准 | 绿化养护效果 |
| 时效指标 | 乔灌木生长年限 | 乔灌木生长年限 | ≥2年 | 乔灌木生长情况 |
| 成本指标 | 维护费支出成本控制情况 | 按照园林绿化养护管理要求安排预算 | 保证植物生长良好、公园游园基础设施完整的支出 | 保证市区植物材料生长良好、公园游园基础设施完整的基本支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会环境情况 | 园林绿化养护管理，提升绿化美化效果 | 园林绿化养护管理，保证市区绿化养护工作顺利完成 | 绿化美化效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**14、河北省第五届园博会（唐山）衡水园建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.弘扬园林文化，突出展示衡水市历史与文化特色，全面服务群众  2.顺利完工，验收合格，保证唐山园博会顺利开园 |

| **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 | 建设展园个数 | 建设河北省第五届（唐山）园博会衡水园 | 1个 | 冀园博办[2010]15号文件 |
| 质量指标 | 项目验收情况 | 按照合同要求施工，验收合格 | 按照合同要求施工，验收合格，保证唐山园博会顺利开园 | 验收情况 |
| 时效指标 | 完工时间 | 在合同期限内完工 | 按合同约定期限完工，验收合格，保证园博会正常开园 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制在合同内 | 成本控制在合同内 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 景观绿化 | 提升唐山园博会的景观效果 | 提升唐山园博会的景观效果，提高衡水知名度 | 绿化景观情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**15、口袋公园建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.优化城市绿地布局、拓展绿色公共空间、让群众享受更多绿色福利  2.美化城市绿化景观，提升城市形象和竞争力 |

| **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 | 改造新建口袋公园数量 | 2021年全年改造新建口袋公园个数 | ≥3个 | 合同 |
| 质量指标 | 工程质量达标 | 依据合同规定，工程质量达标，验收合格 | 依据合同规定，工程质量达标，验收合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时限 | 按合同约定竣工完成时限 | 按合同约定期限完工 | 合同 |
| 成本指标 | 支出成本控制情况 | 完成口袋公园建设工程支出是否超出预算 | 预算编制的计划数 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会环境情况 | 优化城市绿地布局，提高市民满意度 | 保证市区口袋公园建设工作顺利完成 | 冀建城管函〔2020〕90号《河北省住房和城乡建设厅关于加强城市“口袋公园”建设的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**16、绿化专项维护工程尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按合同约定支付工程尾款，保障工程顺利进行  2.增加市区绿地面积，提升城市绿化景观 |

| **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 | 项目数量 | 按合同要求需要支付的项目数量 | 8个 | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格 | 按合同要求，符合验收要求 | 按合同要求，验收合格 | 验收情况 |
| 时效指标 | 支付时间 | 按合同约定的时间支付工程款 | 按合同约定的时间支付工程款，保障工程顺利进行 | 合同 |
| 成本指标 | 工程款 | 按合同约定或评审结果支付工程款 | 按合同约定和验收情况，支付工程款 | 合同及验收情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加绿地量 | 增加市区绿地面积，提升景观绿化效果 | 增加市区绿地面积，提升景观绿化效果 | 工程建设情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**17、办公楼采暖维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.维修办公楼采暖设施，改善办公环境  2.消除设施安全隐患，保证设施正常使用 |

| **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 | 设施维修率 | 维修设施数量占所需维修设施的比例 | 100% | 维修情况 |
| 质量指标 | 取暖效果 | 取暖设施维修后，达到正常使用标准 | 取暖设施维修，达到正常使用标准，验收合格 | 验收情况 |
| 时效指标 | 维修完成时间 | 在冬季集中供暖之前完成取暖设施维修 | 在集中供暖之前完成取暖设施维修并验收合格 | 验收时间 |
| 成本指标 | 维修费用 | 按照合同要求的维修费用 | 按照合同要求支付维修费用，保障维修工作顺利进行 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境 | 改善办公环境，保障办公区冬季正常取暖 | 改善办公环境，保障办公区冬季正常取暖，提升职工满意度 | 满意度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**18、衡水市绿地系统规划尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过绿地系统规划，为衡水市的绿化工作展开提供准确依据  2.力争完成衡水市区的绿地规划编修工作，提升衡水绿地规划水平 |

| **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 | 规划文本数量 | 按要求提供规定数量的规划文本图纸等 | ≥6套 | 规划文本数量 |
| 质量指标 | 绿地规划合理合规 | 按照《城市绿地规划标准》提供资料，通过专家评审验收 | 按照《城市绿地规划标准》提供资料，通过专家评审验收 | 《城市绿地规划标准》 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 按照合同约定时限内，完成绿地系统规划工作 | 根据合同约定时限内，及时完成绿地系统规划工作 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制在合同内 | 按照合同约定的金额支付规划费 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实绿化事业发展 | 贯彻落实科学发展观，加快园林绿化事业发展 | 贯彻落实科学发展观，加快园林绿化事业发展 | 规划成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**19、北外环绿化租地绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对租地持续绿化养护，保证绿化养护工作顺利进行  2.提高园林绿化水平，保证美化效果 |

| **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 | 合同签订数量 | 合同数量完成度 | 租赁合同完成数量 | 土地租赁合同 |
| 质量指标 | 绿化完成率 | 与效果图契合度 | 100% | 效果图 |
| 时效指标 | 完成进度 | 按合同约定时间支付租金 | 按合同约定时间支付租金 | 土地租赁合同 |
| 成本指标 | 租赁费 | 按合同约定支付租赁费 | 按合同约定支付租赁费，保证绿化养护工作顺利进行 | 土地租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升绿化景观 | 保证绿化面积不减少，提升衡水的绿化景观 | 保证租赁地面持续绿化 | 绿地面积 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**20、园林达标专用车辆购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保园林绿化工作正常运行，满足市区日常绿化美化要求  2.按照衡水市大气污染防治中心规定，新增达到国家排放标准燃油货车1辆 |

| **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 | 购车数量 | 购买达到国家排放标准的燃油自卸车 | 1辆 | 购车数量 |
| 质量指标 | 车辆排放标准 | 达到国六排放标准 | 购买车辆符合国六排放标准 | 行车证 |
| 时效指标 | 采购时间 | 按合同规定时间采购 | 在合同规定时间内完成车辆采购 | 合同 |
| 成本指标 | 车辆采购价格 | 合同规定的采购价格 | 按照合同规定的价格采购车辆 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化美化效果 | 满足日常绿化养护工作，提升绿化美化效果 | 满足日常绿化养护工作，提升绿化美化效果 | 绿化养护情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**21、衡水绿源花木有限公司经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.用于绿源花木有限公司经费支出  2.保障衡水绿源花木有限公司正常工作 |

| **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 | 经费拨付情况 | 拨付花木公司经费 | 9万元 | 凭证 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 凭证 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放及时性 | 待财政资金拨付后，及时向花木公司发放该经费 | 凭证 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 资金完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 保障花木公司各项工作正常开展 | 花木公司各项工作正常开展得以保障 | 工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**22、园博园常态运营及管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成园区基本绿化养护工作，保证园博园基本运营  2.基本满足游客游园需求 |

| **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 | 绿化养护完成率 | 园区6.2万平米基本绿化养护完成率 | ≥80% | 养护面积 |
| 质量指标 | 服务质量 | 园区服务人员服务质量基本达标 | 园区服务人员服务质量基本达标 | 服务验收情况 |
| 时效指标 | 完成进度 | 花街在主要节点完成美化 | 按要求完成主要节点的花街美化 | 美化完成节点 |
| 成本指标 | 运营经费 | 运营经费支出 | 运营经费按计划支出，保证园博园常态运营的基本支出 | 保证园博园常态运营的基本支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年服务天数 | 园博园运营服务的天数 | ≥300天 | 运营服务天数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客对园博园的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市园林中心安排政府采购预算4290.07万元。

部门政府采购预算

| 509衡水市园林中心 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | **4290.07** | **2045.56** | **2244.51** |  |  |  |
| **衡水市园林中心本级小计** |  |  |  |  |  |  | **4290.07** | **2045.56** | **2244.51** |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 15 | 0.15 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 0.35 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 多功能一体机 | A020204 | 个 | 2 | 0.55 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 12 | 0.10 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 碎纸机 | A02021101 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 8 | 0.11 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 4 | 0.40 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 20 | 0.04 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 10 | 0.01 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 30 | 0.01 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 木骨架沙发类 | A060402 | 个 | 2 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 20 | 0.03 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 金属质架类 | A060602 | 个 | 2 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 其他家具用具 | A0699 | 套 | 2 | 0.18 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2021年日常公用经费项目 | 142.08 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 办公楼采暖维修 | 9.90 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |
| 创建国家园林城市工作经费 | 180.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 0.40 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 创建国家园林城市工作经费 | 180.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 创建国家园林城市工作经费 | 180.00 | 通用照相机 | A0202050102 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 创建国家园林城市工作经费 | 180.00 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 创建国家园林城市工作经费 | 180.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 8 | 0.07 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
| 创建国家园林城市工作经费 | 180.00 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 8 | 0.02 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 创建国家园林城市工作经费 | 180.00 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 5 | 0.07 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
| 创建国家园林城市工作经费 | 180.00 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 创建国家园林城市工作经费 | 180.00 | 增值电信服务 | C030102 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 创建国家园林城市工作经费 | 180.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 创建国家园林城市工作经费 | 180.00 | 城市市容管理服务 | C1304 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 创建国家园林城市工作经费 | 180.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 创建国家园林城市工作经费 | 180.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 房屋修缮及物业管理费 | 5.50 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |
| 河北省第五届园博会（唐山）衡水园建设项目 | 850.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 个 | 1 | 780.00 | 780.00 |  | 780.00 |  |  |  |
| 河北省第五届园博会（唐山）衡水园建设项目 | 850.00 | 工程监理服务 | C1006 | 个 | 1 | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 节假日、马拉松街道绿化美化 | 400.00 | 其他植物 | A12010199 | 批 | 1 | 205.00 | 205.00 |  | 205.00 |  |  |  |
| 口袋公园建设项目 | 200.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 196.00 | 196.00 |  | 196.00 |  |  |  |
| 口袋公园建设项目 | 200.00 | 工程监理服务 | C1006 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 市区立体花坛恢复项目 | 100.00 | 其他植物 | A12010199 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 园博园常态运营及管理 | 867.28 | 其他专用汽车 | A02030799 | 辆 | 1 | 15.53 | 15.53 |  | 15.53 |  |  |  |
| 园博园常态运营及管理 | 867.28 | 正三轮摩托车 | A0203090201 | 辆 | 1 | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 园博园常态运营及管理 | 867.28 | 园林机械 | A031005 | 台 | 10 | 0.30 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 园博园常态运营及管理 | 867.28 | 其他植物 | A12010199 | 项 | 1 | 58.98 | 58.98 |  | 58.98 |  |  |  |
| 园博园常态运营及管理 | 867.28 | 其他植物 | A12010199 | 项 | 1 | 58.00 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |
| 园博园常态运营及管理 | 867.28 | 其他类似的可燃气 | A140299 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 园博园常态运营及管理 | 867.28 | 增值电信服务 | C030102 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 园博园常态运营及管理 | 867.28 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 园博园常态运营及管理 | 867.28 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 园博园常态运营及管理 | 867.28 | 公园服务 | C130502 | 项 | 1 | 322.00 | 322.00 |  | 322.00 |  |  |  |
| 园博园常态运营及管理 | 867.28 | 人寿保险服务 | C150401 | 项 | 1 | 19.00 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 园博园常态运营及管理 | 867.28 | 其他财产保险服务 | C15040299 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 园博园常态运营及管理 | 867.28 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 园林城市维护费（基金） | 300.00 | 其他植物 | A12010199 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 园林城市维护费（基金） | 300.00 | 苗木类 | A12030103 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 园林城市维护费（基金） | 300.00 | 化学肥料 | A170104 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 园林城市维护费（基金） | 300.00 | 化学农药 | A170106 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 园林城市维护费（基金） | 300.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 111.72 | 111.72 |  | 111.72 |  |  |  |
| 园林城市维护费（基金） | 300.00 | 工程监理服务 | C1006 | 项 | 1 | 2.28 | 2.28 |  | 2.28 |  |  |  |
| 园林城市维护费（基金） | 300.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 加工天然石材、石料 | A10030801 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他植物 | A12010199 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他植物 | A12010199 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 苗木类 | A12030103 | 批 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 化学肥料 | A170104 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 有机肥料及微生物肥料 | A170105 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 化学农药 | A170106 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他橡胶制品 | A180199 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 纤维增强塑料制品 | A180307 | 批 | 1 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 项 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 农业和林业机械设备租赁服务 | C0404 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 工程设计服务 | C1003 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 工程设计服务 | C1003 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 园林绿化管理服务 | C1303 | 项 | 1 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 园林绿化管理服务 | C1303 | 项 | 1 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 园林绿化管理服务 | C1303 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 人寿保险服务 | C150401 | 项 | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他财产保险服务 | C15040299 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 42.12 | 42.12 | 42.12 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 35.50 | 35.50 | 35.50 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 3784.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 园林达标专用车辆购置 | 18.00 | 载货汽车（含自卸汽车） | A020301 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 园林燃油绿化车辆购置 | 156.00 | 载货汽车（含自卸汽车） | A020301 | 辆 | 3 | 18.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |
| 园林燃油绿化车辆购置 | 156.00 | 工程作业车辆 | A02030705 | 辆 | 2 | 51.00 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |
| 园林中心公务用车购置 | 23.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 园林专用车辆及保险和机械购置 | 120.00 | 工程作业车辆 | A02030705 | 辆 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 园林专用车辆及保险和机械购置 | 120.00 | 其他专用汽车 | A02030799 | 辆 | 3 | 15.53 | 46.59 | 46.59 |  |  |  |  |
| 园林专用车辆及保险和机械购置 | 120.00 | 金属切割设备 | A02050907 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 园林专用车辆及保险和机械购置 | 120.00 | 金属切割设备 | A02050907 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 园林专用车辆及保险和机械购置 | 120.00 | 混凝土机械 | A030908 | 台 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 园林专用车辆及保险和机械购置 | 120.00 | 园林机械 | A031005 | 台 | 2 | 0.29 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 园林专用车辆及保险和机械购置 | 120.00 | 园林机械 | A031005 | 把 | 30 | 0.20 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 园林专用车辆及保险和机械购置 | 120.00 | 园林机械 | A031005 | 台 | 5 | 0.68 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

衡水市园林中心（含所属单位）上年末固定资产金额为2975.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额354.47万元，已列入政府采购预算（详见政府采购预算表）。

部门固定资产占用情况表

| 509衡水市园林中心 | 截止时间：2020年12月31日 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2975.23 |
| 1、房屋（平方米） | 5751.52 | 276.86 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2519.6 | 124.88 |
| 2、车辆（台、辆） | 94 | 2007.01 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 691.36 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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、完成日常工作任务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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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：**是指各部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。