**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 48](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 51](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 53](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 509衡水市园林中心 | | 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 | 14964.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2720.00 | 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 | 13.40 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 861.75 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 226.42 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 16474.45 |
| 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 | 208.58 |
| 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 | 17684.60 | 本年支出合计 | 17784.60 |
| 33 | 上年结转结余 | 100.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 17784.60 | 支出总计 | 17784.60 |

部门预算收入总表

| 509衡水市园林中心 | | | | | 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 | 17784.60 | 17684.60 | 17684.60 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.40 | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 13.40 | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 13.40 | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 861.75 | 861.75 | 861.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 859.32 | 859.32 | 859.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 484.80 | 484.80 | 484.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374.52 | 374.52 | 374.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 226.42 | 226.42 | 226.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 226.42 | 226.42 | 226.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 96.40 | 96.40 | 96.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 130.02 | 130.02 | 130.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 16474.45 | 16374.45 | 16374.45 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 18 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13654.45 | 13654.45 | 13654.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13654.45 | 13654.45 | 13654.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2720.00 | 2720.00 | 2720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2121302 | 城市环境卫生 | 2720.00 | 2720.00 | 2720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 208.58 | 208.58 | 208.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 208.58 | 208.58 | 208.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 208.58 | 208.58 | 208.58 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 509衡水市园林中心 | | | 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 | 17784.60 | 3683.80 | 14100.80 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.40 |  | 13.40 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 13.40 |  | 13.40 |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 13.40 |  | 13.40 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 861.75 | 861.75 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 859.32 | 859.32 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 484.80 | 484.80 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374.52 | 374.52 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 226.42 | 226.42 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 226.42 | 226.42 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 96.40 | 96.40 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 130.02 | 130.02 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 16474.45 | 2387.05 | 14087.40 |  |  |  |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 18 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13654.45 | 2387.05 | 11267.40 |  |  |  |
| 19 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13654.45 | 2387.05 | 11267.40 |  |  |  |
| 20 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2720.00 |  | 2720.00 |  |  |  |
| 21 | 2121302 | 城市环境卫生 | 2720.00 |  | 2720.00 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 208.58 | 208.58 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 208.58 | 208.58 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 208.58 | 208.58 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 509衡水市园林中心 | | | 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 | 14964.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2720.00 | 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 | 13.40 | 13.40 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 861.75 | 861.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 226.42 | 226.42 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 16474.45 | 13754.45 | 2720.00 |  |
| 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 | 208.58 | 208.58 |  |  |
| 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 | 17684.60 | 本年支出合计 | 17784.60 | 15064.60 | 2720.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 100.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 17784.60 | 支出总计 | 17784.60 | 15064.60 | 2720.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 509衡水市园林中心 | | | 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 | 15064.60 | 3683.80 | 11380.80 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.40 |  | 13.40 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 13.40 |  | 13.40 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 13.40 |  | 13.40 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 861.75 | 861.75 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 859.32 | 859.32 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 484.80 | 484.80 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374.52 | 374.52 |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 2.43 | 2.43 |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.43 | 2.43 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 226.42 | 226.42 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 226.42 | 226.42 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 96.40 | 96.40 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 130.02 | 130.02 |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 13754.45 | 2387.05 | 11367.40 |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 |  | 100.00 |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 18 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13654.45 | 2387.05 | 11267.40 |
| 19 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13654.45 | 2387.05 | 11267.40 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 208.58 | 208.58 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 208.58 | 208.58 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 208.58 | 208.58 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 509衡水市园林中心 | | | 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 | 3683.80 | 3518.63 | 165.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3053.73 | 3053.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1099.86 | 1099.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 159.26 | 159.26 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.20 | 17.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 952.02 | 952.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 374.52 | 374.52 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.40 | 96.40 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 130.02 | 130.02 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.87 | 15.87 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 208.58 | 208.58 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 165.17 |  | 165.17 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 29.22 |  | 29.22 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.85 |  | 3.85 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 17.83 |  | 17.83 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 10.70 |  | 10.70 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 6.28 |  | 6.28 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 5.34 |  | 5.34 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 2.38 |  | 2.38 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 15.85 |  | 15.85 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 22.45 |  | 22.45 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 6.37 |  | 6.37 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.07 |  | 26.07 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 464.90 | 464.90 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 462.29 | 462.29 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 2.43 | 2.43 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 509衡水市园林中心 | | | 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 | 2720.00 |  | 2720.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2720.00 |  | 2720.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2720.00 |  | 2720.00 |
| 4 | 2121302 | 城市环境卫生 | 2720.00 |  | 2720.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 509衡水市园林中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 509衡水市园林中心 | | | 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 | 8.04 | 8.04 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.04 | 8.04 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 5.34 | 5.34 |  |  |

第一部分 衡水市园林中心2024年部门预算信息公开情况说明

衡水市园林中心2024年部门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，现将衡水市园林中心2024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：**

（一）承担市区主干道绿地及10公顷以上市级综合性公园、专类园等城市公园的养护管理。

（二）负责园博园、植物园的养护管理。

（三）负责滏阳河段两岸及滏阳生态文化公园广场的绿化养护、补植种植、绿化带保洁工作。

（四）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，负责市区内全民义务植树协调服务工作。

（五）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。

（六）负责开展城市古树名木保护研究与技术服务。

（七）负责参与研究园林绿化工程方面的技术标准。

（八）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。

（九）负责开展园林绿化方面的国际国内交流与合作。

（十）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（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 衡水市广场管理中心 | 事业 | 正科级 | 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。2024年预算收入17784.60万元，其中：一般公共预算收入14964.60万元，基金预算收入2720.00万元，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100.00万元。

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，反映衡水市园林中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算17784.60万元，其中基本支出3683.80万元，包括人员经费3518.63万元和日常公用经费165.17万元；项目支出14100.80万元，主要为园林城市维护费，滏阳河市区段绿植维护费，大庆东路和人民东路绿化养护费，滏阳路（顺平街至前进大街段）绿化养护费，园林项目工程款，衡水西收费站至中湖大道两侧绿化项目，中华大街、育才大街围挡拆除后绿化恢复，河北省第七届园博会（定州）衡水园建设项目，河北省第八届园博会（保定）衡水园建设项目，中华大街、育才大街围挡拆除后绿化恢复，广场城市维护费，广场大型绿雕恢复等项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排17784.60万元，较2023年预算增加7076.97万元，其中：基本支出增加248.47万元，主要为人员经费增加247.44万元，日常公用经费增加1.03万元。项目支出增加6828.50万元，主要为项目变动支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排165.17万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.04万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.7万元）；公务接待费5.34万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费较上年持平，无增减变化（其中：公务用车购置费较上年持平，无增减变化；公务用车运维费较上年持平，无增减变化）；公务接待费较上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，促进我市园林高质量发展。2024年，按照市委、市政府的安排部署，衡水市园林中心继续加强园林城市建设，推进城市公园、广场、绿地建设，做好市区街道、公园、广场绿化养护工作，更加注重园林绿化精细化管理，提升我市人居环境品质，更好地满足市民对美好生活的向往，提高市民的获得感和幸福感；完成河北省下达的古树名木保护任务；完成河北省第七届定州园林博览会衡水园建设任务，保证衡水园顺利开园；按照工作要求，完成奥体公园和衡水西收费站至中湖大道两侧绿化项目年度建设任务。

（二）分项绩效目标

（一）推进市区街道、公园广场绿化养护工作

绩效目标：保证市区公园、游园、广场绿地、乔灌木生长良好；保证公园、游园、广场基础设施完好，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，完成绿化养护面积359万平方米，保证市区植物材料生长良好、苗木成活率达到95%以上，提升市区绿化美化效果，提高市民的满意度。

（二）完成河北省第七届（定州）园林博览会衡水园建设

绩效目标：保证河北省第七届（定州）园林博览会衡水园建设顺利完工，验收合格，保证定州园博会衡水园按照省园博会组委会要求的时间正常开园，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：建设完成定州园博会衡水园面积7400平方米，建设工程按合同约定期限完工，验收合格，保证定州园博会按照省园博会组委会要求的时间正常开园，提升定州园博会的景观效果，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。

（三）完成奥体公园年度建设任务

绩效目标：按合同要求完成年度建设任务，美化城市绿化，提高城市形象，提升城市品位。

绩效指标：完成奥体公园年度建设任务，建成功能齐全、参与性强、环境优美的城市公共开放空间，增加市区绿化面积4.7万平方米，苗木成活率达到95%以上，提升城市形象和价值。

（四）衡水市古树名木保护项目

绩效目标：按照省住建厅相关文件要求，2024年对我市9株100-200年的古树开展复壮保护，实现古树复壮，延长古树寿命。

绩效指标：按照合同约定完成对我市9株古树的复壮保护工作，保证古树成活率达到95%以上，实现古树复壮，延长古树寿命。

（五）衡水西收费站至中湖大道两侧绿化项目

绩效目标：完成衡水西收费站至中湖大道两侧绿化项目年度建设任务，进一步提升绿化景观效果，改善城市环境，美化城市环境。

绩效指标：按照合同要求的时间节点完成工作进度，验收合格，确保绿化景观总面积达到21.9公顷，苗木成活率达到95%以上。

（三）工作保障措施

（一）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，继续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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、奥体公园停车场项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P00729810009G | | 项目名称 | 奥体公园停车场项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付奥体公园停车场建设费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全部完成奥体公园停车场建设内容 | | | | | |

| 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 | 停车场建设面积 | 完成停车场建设面积数 | 7400平方米 | 施工图 |
| 质量指标 | 工程质量达标 | 依据合同规定及施工图要求，工程质量达标 | 依据合同规定及施工图要求，工程质量达标 | 施工图、施工合同 |
| 时效指标 | 工程完成时限 | 按照合同约定按时完成 | 按照合同约定按时完成 | 施工合同 |
| 成本指标 | 控制在批复概算内 | 控制在批复概算内 | 支出成本控制在批复概算内 | 概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会环境的提升情况 | 有效改善市民出行游玩停车便利程度，提升市区整体形象 | 有效改善市民出行游玩停车便利程度，提升市区整体形象 | 满意度调查 |
| 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、大庆东路和人民东路绿化养护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00729710005T | | 项目名称 | 大庆东路和人民东路绿化养护费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于支付大庆东路和人民东路绿化养护的相关费用 | | | | | |
| 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.保持街道景观效果，美化城市绿化景观，提升城市形象及竞争力。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 绿化养护成本控制 | 绿化养护成本控制 | 绿化养护成本控制在河北省一级养护标准定额内 | 《河北省城市园林绿化养护管理定额》 |
| 数量指标 | 养护面积 | 绿化养护面积 | ≥16.5万平方米 | 养护记录 |
| 质量指标 | 苗木生长情况 | 苗木长势良好 | 苗木长势良好，无大面积病虫害，缺株，养护情况良好 | 养护记录 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 绿化养护工作及时高效 | 保证及时高效地完成灌溉、病虫害防治、施肥、修剪等工作 | 养护记录 |
| 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升情况 | 园林绿化养护管理实施精细化，提高市民的满意度 | 园林绿化养护管理实施精细化，提高市民的满意度 | 景观效果 |
| 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% | 调查问卷 |

3、法律顾问及“双控”机制建设等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00C024100041 | | 项目名称 | 法律顾问及“双控”机制建设等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付法律顾问等相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 75% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.聘请法律顾问，推进法治政府建设工作，保证各项工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 服务费成本控制 | 法律顾问服务费用成本控制 | 法律顾问服务费用成本控制在市场价内 | 市场价格 |
| 数量指标 | 审核合同数量 | 全年审核合同数量 | ≥10份 | 审核记录 |
| 质量指标 | 法律顾问服务满足工作要求 | 聘请的法律顾问机构能够满足相关工作要求 | 聘请的法律顾问机构能够满足相关工作要求，保证工作得以顺利进行 | 合同 |
| 时效指标 | 服务期限 | 法律顾问服务期间 | 1年 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障各项工作顺利开展 | 保障各项工作顺利开展 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

4、河北省第八届园博会（保定）衡水园建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00729810033W | | 项目名称 | 河北省第八届园博会（保定）衡水园建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付河北省第八届园博会（保定）衡水园建设的相关费用 | | | | | |
| 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.按照组委会要求进行第八届园博会（保定）衡水园建设相关工作 | | | | | |

| 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 | 方案设计面积 | 组委会要求展园方案设计面积 | 3500平方米 | 设计方案 |
| 质量指标 | 工程施工设计标准 | 工程施工设计标准 | 设计标准达到相关文件要求 | 设计标准 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 相关工作按照要求及时开展 | 文件 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 成本控制不高于批复的概算 | 概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升我市城市形象及竞争力 | 进一步提升我市城市形象及竞争力 | 进一步提升我市城市形象及竞争力 | 效果图 |
| 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% | 问卷 |

5、河北省第七届园博会（定州）衡水园建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00727910002W | | 项目名称 | 河北省第七届园博会（定州）衡水园建设项目 | | |
| 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 |  |
| 主要用于支付河北省第七届园博会（定州）衡水园建设的相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 80% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.衡水展园验收合格，按照园博会组委会要求时间开园 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制在已批复的概算内 | 成本控制在已批复的概算内 | 批复概算 |
| 数量指标 | 建设面积 | 建设完成河北省第七届园博会衡水园面积 | 7400平米 | 建设情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格 | 工程验收合格 | 工程完工验收合格 | 验收情况 |
| 时效指标 | 按时开园 | 按园博会组委会要求时间开园 | 按园博会组委会要求时间开园 | 按时开园 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升我市城市形象及竞争力 | 深入挖掘城市人文、生态资源，提升我市城市形象 | 完成建设任务，提升衡水形象 | 展园情况 |
| 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% | 调查问卷 |

6、衡水市古树名木保护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P007298100354 | | 项目名称 | 衡水市古树名木保护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.40 | 其中：财政 资金 | 13.40 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付古树名木保护的相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 85% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对古树树体实施保护设施和树体养护项目，实现古树复壮，减少病虫害发生，延长古树寿命。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 古树名木补助标准 | 古树名木项目实施过程中的人工、材料、机具费用 | 不超过《河北省旅游发展专项资金管理办法》的资金标准申请的补助资金 | 《河北省旅游发展专项资金管理办法》 |
| 数量指标 | 补助古树名木株数 | 年内补助古树名木株数量 | 9株 | 合同 |
| 质量指标 | 补助项目古树名木成活率 | 补助项目古树名木成活率 | ≥95% | 生长情况 |
| 时效指标 | 补助项目完成时限 | 补助项目完成时限 | 按照合同约定时间按时完成相关工作 | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 濒危、病弱古树复壮效果 | 古树复壮效果良好 | 养护期满后，实施保护项目的古树恢复效果良好 | 省住建厅文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民对古树复壮的满意度调查 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

7、衡水西收费站至中湖大道两侧绿化项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00729810034G | | 项目名称 | 衡水西收费站至中湖大道两侧绿化项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7230.00 | 其中：财政 资金 | 7230.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付衡水西收费站至中湖大道两侧绿化项目的相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善城市环境，美化城市景观。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 项目总成本控制在批复的概算内 | 概算 |
| 数量指标 | 绿化景观面积 | 绿化景观面积 | ≥19万平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 植物成活率 | 植物成活率 | ≥95% | 验收情况 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 项目开展及时性 | 按照项目进度时间节点按时完工 | 项目进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化效果提升情况 | 进一步提升绿化效果 | 进一步提升绿化效果 | 现场图片 |
| 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% | 调查问卷 |

8、节假日、马拉松街道绿化美化绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P006B26100042 | | 项目名称 | 节假日、马拉松街道绿化美化 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付节假日、马拉松街道绿化美化的相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足节假日、马拉松期间城市绿化美化的需要 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 草花采购单价情况 | 单价不得高于市场价格 | 单价不得高于市场价格 | 市场价格 |
| 数量指标 | 摆花数量 | 摆花数量 | ≥9.2万盆 | 验收记录 |
| 质量指标 | 采购花卉质量达标苗木成活率 | 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 | 采购合同及验收记录 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 按照时间节点及时完成工作 | 验收记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会环境的提升情况 | 优化城市绿地布局，提高市民满意度 | 优化城市绿地布局，提高市民满意度 | 景观效果 |
| 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% | 调查问卷 |

9、市区立体花坛恢复项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P004T05100039 | | 项目名称 | 市区立体花坛恢复项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付市区立体花坛恢复项目的相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成市区立体花坛恢复及换花工作 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 草花采购单价情况 | 单价不得高于市场价格 | 单价不得高于市场价格 | 市场价格 |
| 数量指标 | 恢复立体花坛面积 | 恢复立体花坛面积 | ≥160平方米 | 验收记录 |
| 质量指标 | 项目验收合格 | 依据合同规定，质量达标，验收合格 | 依据合同规定，质量达标，验收合格 | 采购合同及验收记录 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 按照时间节点及时完成换花工作 | 验收记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会环境的提升情况 | 树立城市新形象，改善生态环境 | 树立城市新形象，改善生态环境 | 景观效果 |
| 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% | 调查问卷 |

10、市区绿化租地费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00727010002R | | 项目名称 | 市区绿化租地费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.60 | 其中：财政 资金 | 30.60 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付市区绿化租地的相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证绿地成果，提高城市居民生活质量和幸福指数。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 成本控制情况 | 每年每亩租地费控制情况 | 每年每亩租地费控制在合同内 | 合同 |
| 数量指标 | 完成租赁土地亩数 | 土地租赁亩数 | ≥56.33亩 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 绿化情况 | 租地内绿化情况 | 保证租地内绿化美化效果 | 绿化情况 |
| 时效指标 | 工作完成时效 | 工作完成时效 | 按时完成绿化工作，保证绿化效果 | 绿化记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升绿化景观 | 绿化面积不减少，提升衡水绿化景观 | 绿化面积不减少，提升衡水绿化景观 | 绿化情况 |
| 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% | 调查问卷 |

11、王华斌工伤专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00B8E610004E | | 项目名称 | 王华斌工伤专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.30 | 其中：财政 资金 | 5.30 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付王华斌2024年度伤残津贴和生活护理费 | | | | | |
| 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.用于支付王华斌2024年度伤残津贴和生活护理费，保证王华斌基本生活 | | | | | |

| 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、生活护理费月份 | 支付王华斌1-12月份伤残津贴和生活护理费 | 12个月 | 法院判决书 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 实际发放金额/应发放金额 | 100% | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放标准 | 按法院判决书规定的伤残津贴和生活护理费标准发放 | 4402.9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和生活护理费 | 及时支付王华斌伤残津贴和生活护理费 | 银行回单 |
| 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和生活护理费 | 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 |

12、园博园常态运营及管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P007275100026 | | 项目名称 | 园博园常态运营及管理 | | |
| 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 |  |
| 主要用于园博园常态运营及管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于支付园博园常态运营管理过程中产生的相关费用 | | | | | |

| 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 | 绿化养护完成率 | 绿化养护面积 | 6.2万平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 管理维护服务验收情况 | 管理维护服务验收情况 | 按合同要求验收合格 | 验收情况 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展情况 | 按合同约定的时间完成相关工作 | 验收情况 |
| 成本指标 | 服务成本控制 | 每月服务成本 | ≤32.32万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持园内绿化美化效果，保障园博园正常运用 | 维持园内绿化美化效果，保障园博园正常运用 | 维持园内绿化美化效果，保障园博园正常运用 | 维持园内绿化美化效果，保障园博园正常运用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

13、园林城市维护费（基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P008DDX10004Q | | 项目名称 | 园林城市维护费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1750.00 | 其中：财政 资金 | 1750.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付绿地维护人工费、水费、农药等 | | | | | |
| 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.完成市区街道、公园绿化养护工作，美化城市绿化景观，提升城市形象及竞争力。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 绿化养护成本控制 | 绿化养护成本控制 | 绿化养护成本控制在河北省一级养护标准定额内 | 《河北省城市园林绿化养护管理定额》 |
| 数量指标 | 绿化养护面积 | 绿化养护面积 | ≥150万平方米 | 养护记录 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 苗木成活率 | ≥95% | 养护记录 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 绿化养护工作开展及时性 | 按照时间节点及时高效地完成绿化养护工作 | 养护记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 城市绿化维护养护对社会环境的提升情况 | 园林绿化养护管理实施精细化，提高市民的满意度 | 景观效果 |
| 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% | 调查问卷 |

14、园林城市维护费（一般）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P008HP810004Q | | 项目名称 | 园林城市维护费（一般） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付园林绿化绿地维护人工费、水费、油费等 | | | | | |
| 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.完成市区街道、公园绿化养护工作，美化城市绿化景观，提升城市形象及竞争力。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 绿化养护成本控制 | 绿化养护成本控制 | 绿化养护成本控制在河北省一级养护标准定额内 | 《河北省城市园林绿化养护管理定额》 |
| 数量指标 | 绿化养护面积 | 绿化养护面积 | ≥150万平方米 | 养护记录 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 苗木成活率 | ≥95% | 养护记录 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 绿化养护工作开展及时性 | 按照时间节点及时高效地完成绿化养护工作 | 养护记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 城市绿化维护养护对社会环境的提升情况 | 园林绿化养护管理实施精细化，提高市民的满意度 | 景观效果 |
| 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% | 调查问卷 |

15、园林机械购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P007298100329 | | 项目名称 | 园林机械购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于采购园林剪草机、油锯等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据绿化维护工作采购园林机械，以满足日常养护维护要求 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 成本控制 | 园林机械采购成本控制 | 园林机械采购成本控制在市场价内 | 市场价格 |
| 数量指标 | 园林机械购置数量 | 购买园林机械数量 | ≥15台 | 合同 |
| 质量指标 | 园林机械符合国家质量标准 | 购置的园林机械达到国家质量标准 | 购置的园林机械达到国家质量标准 | 验收情况 |
| 时效指标 | 供货时间 | 在合同规定期限内，完成供货 | 在合同规定期限内，完成供货 | 验收情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化维护工作情况 | 满足日常绿化养护需求，保证绿化维护工作顺利进行 | 满足日常绿化养护需求，保证绿化维护工作顺利进行 | 工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

16、园林项目工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00727410002G | | 项目名称 | 园林项目工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2700.00 | 其中：财政 资金 | 2700.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付奥体中心公园等项目的相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 80% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照合同建设奥体公园等项目 | | | | | |

| 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 | 增加绿地面积 | 建成后增加市区绿地面积 | ≥4.7万平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 种植苗木成活率 | ≥95% | 验收记录 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 项目按照要求时间完成 | 相关要求 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 项目成本控制在批复的概算内 | 概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化效果 | 进一步提升市区绿化效果 | 进一步提升市区绿化效果 | 效果图 |
| 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% | 调查问卷 |

17、中华大街、育才大街围挡拆除后绿化恢复绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00729910002B | | 项目名称 | 中华大街、育才大街围挡拆除后绿化恢复 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付中华大街、育才大街围挡拆除后绿化恢复的相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到绿化美观效果，恢复绿地与街道绿地保持一致。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 成本控制 | 苗木采购成本控制 | 苗木采购成本控制在市场价以内 | 市场价格 |
| 数量指标 | 绿化恢复面积 | 绿化恢复面积 | ≥5300平方米 | 验收情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格 | 依据合同约定，验收合格 | 依据合同约定，验收合格 | 验收情况 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 绿化恢复工作开展及时性 | 按照合同约定的时间节点及时高效地开展绿化恢复工作 | 验收情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿地恢复情况 | 恢复绿地与街道绿地保持一致，提升园林绿化水平，增强绿地景观效果 | 恢复绿地与街道绿地保持一致，提升园林绿化水平，增强绿地景观效果 | 景观效果 |
| 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% | 调查问卷 |

18、自有房屋修缮及弥补养护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00729810036P | | 项目名称 | 自有房屋修缮及弥补养护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付自有房屋修缮及弥补养护经费的相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对需修缮的房屋进行维修，保障办公环境，保证正常办公 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 维修成本控制 | 维修单价成本控制 | 维修单价控制在预算内 | 预算书 |
| 数量指标 | 维修面积 | 维修面积 | ≥20平方米 | 合同和验收单 |
| 质量指标 | 房屋维修质量 | 按合同要求验收合格 | 房屋维修验收合格 | 合同和验收单 |
| 时效指标 | 维修完成时间 | 按合同要求的时间完成房屋维修 | 按合同要求的时间完成房屋维修 | 验收情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 延长房屋使用期限 | 延长房屋使用期限 | 延长了房屋使用年限，改善办公环境 | 验收情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对办公场所的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

19、滏阳河市区段绿植维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00726910002M | | 项目名称 | 滏阳河市区段绿植维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付滏阳河市区段绿植维护的相关费用 | | | | | |
| 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.保证辖区内绿地有效灌溉、科学施肥、及时除草、冬季防寒等日常养护管理工作，保持了绿植良好长势。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 绿化养护成本控制 | 绿化养护成本控制 | 绿化养护成本控制在河北省一级养护标准定额内 | 《河北省城市园林绿化养护管理定额》 |
| 数量指标 | 绿地维护面积 | 绿地维护面积 | 112.28万平米 | 养护记录 |
| 质量指标 | 苗木生长情况 | 苗木长势良好 | 苗木长势良好，无大面积病虫害，缺株，养护情况良好 | 养护记录 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 绿化养护工作及时高效 | 保证植物材料灌溉、病虫害防治、施肥、修剪等工作及时高效 | 养护记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升城市形象，改善人居环境 | 进一步提升城市公园景观，美化市容市貌，提高市民生活质量，净化空气、吸滞扬尘、改善空气质量。 | 进一步提升城市公园景观，美化市容市貌，提高市民生活质量，净化空气、吸滞扬尘、改善空气质量。 | 绿化养护效果 |
| 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% | 调查问卷 |

20、滏阳河文化广场绿雕恢复绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00729910004J | | 项目名称 | 滏阳河文化广场绿雕恢复 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付滏阳河文化广场绿雕恢复的相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对广场内立体绿雕和平面花坛摆花进行恢复及换花工作，美化绿化景观，提升城市形象和居民满意度 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 采购成本控制 | 草花采购单价控制 | 草花采购单价控制在预算评审内 | 预算评审和合同 |
| 数量指标 | 立体绿雕恢复面积 | 立体绿雕恢复面积 | ≥182平方米 | 验收情况 |
| 质量指标 | 绿雕恢复验收情况 | 绿雕恢复验收合格 | 绿雕恢复到达合同要求，验收合格 | 验收情况 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 合同约定的时间内完工 | 合同约定的时间内完工 | 验收情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会环境的提升情况 | 树立城市新形象，改善生态环境 | 树立城市新形象，改善生态环境 | 景观效果 |
| 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% | 调查问卷 |

21、滏阳路（顺平街至前进大街段）绿化养护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P007297100047 | | 项目名称 | 滏阳路（顺平街至前进大街段）绿化养护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付滏阳路（顺平街至前进大街段）的相关费用 | | | | | |
| 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.保证辖区内绿植生长态势良好，增强绿地景观效果，打造优美环境。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 绿化养护成本控制 | 绿化养护成本控制 | 绿化养护成本控制在河北省一级养护标准定额内 | 《河北省城市园林绿化养护管理定额》 |
| 数量指标 | 绿地维护面积 | 绿地维护面积 | ≥7.4万平方米 | 养护记录 |
| 质量指标 | 苗木生长情况 | 苗木长势良好 | 苗木长势良好，无大面积病虫害，缺株，养护情况良好 | 养护记录 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 绿化养护工作及时高效 | 保证及时高效地完成灌溉、病虫害防治、施肥、修剪等工作 | 养护记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升城市形象，改善人居环境 | 进一步提升滏阳路（顺平街至前进街段）道路绿地景观效果 | 进一步提升滏阳路（顺平街至前进街段）道路景观，美化市容市貌，提高市民生活质量，净化空气、吸滞扬尘、改善空气质量。 | 景观效果 |
| 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 |

22、广场办公区物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00728210002C | | 项目名称 | 广场办公区物业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 本项目用于支付2024年广场办公区物业费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时足额缴纳2024年物业费，保证正常办公条件 | | | | | |

| 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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 817平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 物业服务合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 物业维护及时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 严格控制各项支出成本不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务期限 | 服务期限 | 1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

23、广场城市维护费（基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00728110002N | | 项目名称 | 广场城市维护费（基金） | | |
| 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 |  |
| 本项目用于2024年人民广场、休闲广场绿化卫生、秩序维护、公共设施维修维护、公益广告宣传等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提供更加优美的休闲健身场所，进一步提升广场管理水平 | | | | | |

| 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 | 基础设施维修任务完成率（%） | 基础设施维修任务完成率（%） | ≥95% | 以往经验及工作计划 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 破损设施修复天数（≤\*\*天） | 破损设施修复天数（≤\*\*天） | ≤10天 | 以往经验及工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 严格控制各项支出成本不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平进一步提升 | 以往经验及工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

24、广场城市维护费（一般）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P007280100021 | | 项目名称 | 广场城市维护费（一般） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 本项目主要用于广场绿化卫生所需水费、广场照明所需电费、广场日常零星维护维修费用等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 70% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提供更加优美的休闲健身场所，进一步提升广场管理水平 | | | | | |

| 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 | 安全运行天数 | 安全运行天数 | ≥360天 | 工作计划 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 修复任务完成及时率 | 修复任务完成及时率 | ≥95% | 合同约定 |
| 成本指标 | 维护费支出成本控制情况 | 维护费支出成本控制情况按照精细化管理标准安排维护费预算 | 按照《衡水市城市管理精细化标准》 | 《衡水市城市管理精细化标准》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 广场环境提升效果 | 广场环境提升效果 | 广场环境进一步提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

25、广场大型绿雕恢复绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P007283100022 | | 项目名称 | 广场大型绿雕恢复 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 本项目用于2022年-2024年人民广场绿雕恢复 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 64% | | 64% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.人民广场环境景观效果进一步提升 | | | | | |

| 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 | 绿雕恢复数量 | 绿雕恢复数量 | 1座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收单 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 项目按合同约定时间完成 | 验收单 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 各项项目成本不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 广场环境提升效果 | 广场环境提升效果 | 广场环境景观效果进一步提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 7730.03 | 6943.67 | 786.36 |  |  |  |  | 7356.05 |
| 衡水市园林中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7728.15 | 6941.79 | 786.36 |  |  |  |  | 7356.05 |
| 2024年公用经费 | 151.66 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 10 | 0.25 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费 | 151.66 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费 | 151.66 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 10 | 0.15 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 2024年公用经费 | 151.66 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2024年公用经费 | 151.66 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 5 | 0.07 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 2024年公用经费 | 151.66 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 5 | 0.07 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 2024年公用经费 | 151.66 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 55 | 0.02 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 2024年公用经费 | 151.66 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费 | 151.66 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2024年公用经费 | 151.66 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2024年公用经费 | 151.66 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 河北省第八届园博会（保定）衡水园建设项目 | 100.00 | 园林绿化工程施工 | B02130500 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 河北省第八届园博会（保定）衡水园建设项目 | 100.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 衡水西收费站至中湖大道两侧绿化项目 | 7230.00 | 园林绿化工程施工 | B02130500 | 项 | 1 | 6492.00 | 6492.00 | 6492.00 |  |  |  |  |  | 6492.00 |
| 衡水西收费站至中湖大道两侧绿化项目 | 7230.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 227.00 | 227.00 | 227.00 |  |  |  |  |  |  |
| 衡水西收费站至中湖大道两侧绿化项目 | 7230.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 节假日、马拉松街道绿化美化 | 20.00 | 其他特种用途植物 | A06029900 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |
| 市区立体花坛恢复项目 | 20.00 | 其他特种用途植物 | A06029900 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |
| 园林城市维护费（基金） | 1750.00 | 其他特种用途植物 | A06029900 | 批 | 1 | 96.26 | 96.26 |  | 96.26 |  |  |  |  | 96.26 |
| 园林城市维护费（基金） | 1750.00 | 化学农药 | A07080106 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 园林城市维护费（基金） | 1750.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 32.00 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（基金） | 1750.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 43.00 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |  | 43.00 |
| 园林城市维护费（基金） | 1750.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（基金） | 1750.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 303.30 | 303.30 |  | 303.30 |  |  |  |  | 303.30 |
| 园林城市维护费（一般） | 800.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 中华大街、育才大街围挡拆除后绿化恢复 | 80.00 | 园林绿化工程施工 | B02130500 | 项 | 1 | 78.40 | 78.40 |  | 78.40 |  |  |  |  | 78.40 |
| 中华大街、育才大街围挡拆除后绿化恢复 | 80.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 1.60 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |
| 滏阳河市区段绿植维护费 | 500.00 | 其他特种用途植物 | A06029900 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
| 滏阳河市区段绿植维护费 | 500.00 | 化学农药 | A07080106 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |
| 滏阳河市区段绿植维护费 | 500.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 4.50 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |
| 滏阳河市区段绿植维护费 | 500.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 滏阳河市区段绿植维护费 | 500.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 9.30 | 9.30 |  | 9.30 |  |  |  |  | 9.30 |
| 滏阳河文化广场绿雕恢复 | 10.00 | 其他特种用途植物 | A06029900 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |
| 滏阳路（顺平街至前进大街段）绿化养护费 | 60.00 | 化学农药 | A07080106 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 滏阳路（顺平街至前进大街段）绿化养护费 | 60.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |
| 衡水市广场管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费 | 13.51 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |

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。

九、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3950.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为17.49万元，其中8.38万元已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表；9.11万元在集中采购目录以外采购限额以下，未纳入政府采购表。

部门固定资产占用情况表

| 509衡水市园林中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3950.60 |
| 1、房屋（平方米） | 4346.95 | 311.49 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2116.80 | 124.88 |
| 2、车辆（台、辆） | 96 | 2321.85 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3648 | 1317.26 |

十、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。