**2023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 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 51](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 59](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 60](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 61](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 509衡水市园林中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7963.63 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2744.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8.60 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 792.42 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9609.87 |
| 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 | 203.02 |
| 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 | 10707.63 | 本年支出合计 | 10707.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10707.63 | 支出总计 | 10707.63 |

部门预算收入总表

| 509衡水市园林中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10707.63 | 10707.63 | 10707.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 792.42 | 792.42 | 792.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 789.01 | 789.01 | 789.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 445.97 | 445.97 | 445.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.04 | 343.04 | 343.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 9609.87 | 9609.87 | 9609.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6865.87 | 6865.87 | 6865.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6865.87 | 6865.87 | 6865.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2744.00 | 2744.00 | 2744.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2121302 | 城市环境卫生 | 2744.00 | 2744.00 | 2744.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 203.02 | 203.02 | 203.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 203.02 | 203.02 | 203.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 203.02 | 203.02 | 203.02 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 509衡水市园林中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10707.63 | 3435.33 | 7272.30 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.60 |  | 8.60 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 8.60 |  | 8.60 |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.60 |  | 8.60 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 792.42 | 792.42 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 789.01 | 789.01 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 445.97 | 445.97 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.04 | 343.04 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 93.72 | 93.72 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.72 | 93.72 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.72 | 93.72 |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 9609.87 | 2346.17 | 7263.70 |  |  |  |
| 15 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6865.87 | 2346.17 | 4519.70 |  |  |  |
| 16 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6865.87 | 2346.17 | 4519.70 |  |  |  |
| 17 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2744.00 |  | 2744.00 |  |  |  |
| 18 | 2121302 | 城市环境卫生 | 2744.00 |  | 2744.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 203.02 | 203.02 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 203.02 | 203.02 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 203.02 | 203.02 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 509衡水市园林中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7963.63 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2744.00 | 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 | 8.60 | 8.60 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 792.42 | 792.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93.72 | 93.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9609.87 | 6865.87 | 2744.00 |  |
| 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 | 203.02 | 203.02 |  |  |
| 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 | 10707.63 | 本年支出合计 | 10707.63 | 7963.63 | 2744.00 |  |
| 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 | 收入总计 | 10707.63 | 支出总计 | 10707.63 | 7963.63 | 2744.00 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7963.63 | 3435.33 | 4528.30 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.60 |  | 8.60 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 8.60 |  | 8.60 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.60 |  | 8.60 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 792.42 | 792.42 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 789.01 | 789.01 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 445.97 | 445.97 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.04 | 343.04 |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 3.41 | 3.41 |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.41 | 3.41 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 93.72 | 93.72 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.72 | 93.72 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.72 | 93.72 |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 6865.87 | 2346.17 | 4519.70 |
| 15 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6865.87 | 2346.17 | 4519.70 |
| 16 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6865.87 | 2346.17 | 4519.70 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 203.02 | 203.02 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 203.02 | 203.02 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 203.02 | 203.02 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3435.33 | 3271.19 | 164.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2821.59 | 2821.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1071.94 | 1071.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 152.66 | 152.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 425.10 | 425.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 516.69 | 516.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 343.04 | 343.04 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.72 | 93.72 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.42 | 15.42 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 203.02 | 203.02 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 164.14 |  | 164.14 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 29.92 |  | 29.92 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 17.83 |  | 17.83 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10.70 |  | 10.70 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 6.28 |  | 6.28 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 5.34 |  | 5.34 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 2.38 |  | 2.38 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 15.42 |  | 15.42 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 21.93 |  | 21.93 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 6.36 |  | 6.36 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.90 |  | 26.90 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 449.60 | 449.60 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 445.97 | 445.97 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 3.41 | 3.41 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 509衡水市园林中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2744.00 |  | 2744.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2744.00 |  | 2744.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2744.00 |  | 2744.00 |
| 4 | 2121302 | 城市环境卫生 | 2744.00 |  | 2744.00 |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 8.04 | 8.04 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.7 | 2.7 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.7 | 2.7 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5.34 | 5.34 |  |  |

第一部分 衡水市园林中心2023年部门预算信息公开情况说明

衡水市园林中心2023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2023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：**

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；

负责园博园、植物园的养护管理；

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；

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；

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；

负责开展城市古树名木保护研究与技术服务；

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；

负责开展园林绿化方面的国际国内交流与合作；

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，目前我市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。2023年预算收入10707.63万元，其中：一般公共预算收入7963.63万元，基金预算收入2744万元。

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。2023年部门支出预算为10707.63万元，其中基本支出3435.33万元，包括人员经费3271.19万元和日常公用经费164.14万元；项目支出7272.3万元，主要为园林城市维护费，滏阳河市区段绿植维护费，园林项目工程款，创园绿化提升项目，园博园常态运营及管理，河北省第七届园博会（定州园）衡水园建设项目，园林专用车辆及保险和机械购置，广场城市维护费（基金）等项目支出。

3、比上年增减情况

2023年我部门预算收支安排10707.63万元，较上年增加1127.01万元，其中：基本支出增加305.88万元，主要为增加人员经费284.69万元、日常公用经费21.19万元；项目支出增加821.13万元，原因为项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排164.14万元，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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0万元，公务用车运行维护费2.7万元）；公务接待费5.34万元。与2022年比增加公务用车运行维护费1.2万元，原因为转入了衡水市休闲广场管理中心增加公务用车运行维护费1.2万元。

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

坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，促进我市园林高质量发展。2023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；做好创建国家园林城市迎检前期工作，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，继续完成奥体公园和奥体公园停车场当期建设任务。

（二）分项绩效目标

1.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，保证市区植物材料生长良好、公园游园广场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。

2.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：定州园博会衡水园建设工程按合同约定期限完工，验收合格，保证定州园博会正常开园，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。

3.完成奥体公园和奥体公园停车场当期建设任务

绩效目标：按合同要求完成当期施工建设，美化城市绿化监管，提高城市形象，提升城市品位。

绩效指标：完成奥体公园和奥体公园停车场当期建设任务，建成功能齐全、参与性强、环境优美的城市公共开放空间，提升城市形象和价值。

4.创园市区绿化提升项目

绩效目标：通过道路绿地改造、遥感图斑改造等多种形式对公园部分区域、景观节点提升改造，为创园迎检做好充分准备。

绩效指标：按照创园需求，做好创园迎检前期准备任务，保证创园市区绿化提升项目顺利进行，提升社会环境，优化城市绿地布局，提升市民满意度。

（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，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。

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。

1. **专项资金绩效目标**

无。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、创建国家园林城市工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为迎检进行相关准备工作 |

| 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 | 创园技术报告片 | 创园技术报告片制作数量 | 1个 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | 合同 |
| 质量指标 | 国家园林城市标准 | 相关资料达到国家园林城市标准 | 准备的资料达到国家园林城市标准 | 标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按照要求时限完成 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 创建国家园林城市验收前持续发生作用 | 创园工作成效 |
| 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 |

**2、创园市区绿化提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证2023年顺利完成国家园林城市验收工作，提升城市绿化效果，改善人民生活水平 |

| 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 | 绿化提升工程个数 | 进行绿化提升项目工程 | ≥1个 | 预算 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目完成验收合格率 | 100% | 验收记录 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 完成情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 成本控制在预算内 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 景观效果提升 | 按照创园要求提升改造公园绿地，保证居民休闲，紧急避难要求 | 居民休闲，紧急避难要求 | 创园标准 |
| 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、电子政府内网建设和\*可替代设备采购绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 合同 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

**4、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 |

| 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 | 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 | 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 |

**5、房屋修缮及弥补养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于维修公园管理用房、办公楼等 |

| 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 | 维修地点数量 | 办公区域维修地点数量 | 2处 | 合同 |
| 质量指标 | 房屋维修 | 按合同要求保质保量完成房屋维修工作 | 房屋维修验收合格，达到使用标准 | 验收情况 |
| 时效指标 | 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 | 按合同约定的时间完成房屋维修 | 合同 |
| 成本指标 | 控制房屋维修成本 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | 评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境 | 保证房屋正常使用，消除安全隐患，改善办公环境 | 房屋正常使用，消除安全隐患，改善办公环境 | 房屋正常使用 |
| 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、河北省第七届园博会（定州）衡水园建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利完工，验收合格，保证园博会顺利开园 |

| 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 | 建设衡水展园 | 建设河北省第七届园博会衡水园 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格 | 按照合同要求施工，初验合格 | 按照合同要求施工，初验合格 | 验收情况 |
| 时效指标 | 完工时间 | 在合同期限内完工，保证园博会正常开园 | 按时完工，保证准时开园 | 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 | 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% | 满意度调查 |

**7、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 |

| 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 | ≥10万盆 | 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 | 合同 |
| 时效指标 | 支付时间 | 按照合同约定支付货款 | 按照合同约定支付货款 | 合同 |
| 成本指标 | 维护费支出成本控制情况 |  成本控制在合同规定范围内 |  成本控制在合同规定范围内 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会环境的提升情况 | 实行项目全过程的全面质量管理，保证市区节假日街道绿化美化顺利完成，提高市民满意度  | 实行项目全过程的全面质量管理，保证市区节假日街道绿化美化顺利完成，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% | 满意度调查 |

**8、九州广场和萧何广场绿雕维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.广场立体花坛恢复、摆放到位。 |

| 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 | 绿雕恢复个数 | 广场绿雕维护完成的数量 | 2个 | 合同 |
| 质量指标 | 广场绿雕修复率 | 广场立体花坛修复情况 | 100% | 验收情况 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 绿雕恢复工期完成情况 | 合同约定的时间内完工 | 合同 |
| 成本指标 | 维护费支出成本控制情况 | 成本控制在预算编制数内 |  成本控制在预算编制数内 | 预算编制 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目效果的持续性 | 保持滏阳河景观效果，提升滏阳河品位。 | 保持滏阳河景观效果，提升滏阳河品位。 | 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 |

**9、抢救性资源保护——古树名木保护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过古树名木保护项目的开展，实现古树复壮，减少病虫害，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 | 数量指标 | 古树名木复壮株数 | 实施保护复壮的古树名木数量 | 8株 | 合同 |
| 质量指标 | 补助项目保护的古树名木成活率 | 补助项目保护的古树名木成活数量/补助项目保护的古树名木总数\*100% | 100% | 成活率 |
| 时效指标 | 补助项目完成时限 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月31日前完成 | 合同 |
| 成本指标 | 保护设施、树体养护补助标准 | 按照资金管理办法确定的标准补助保护项目 | 按照资金管理办法确定的标准补助保护项目 | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 古树名木复壮效果 | 实施保护项目前后对比，古树名木生长环境得到改善 | 古树名木生长环境得到改善 | 对比图 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民对古树复壮效果的满意度调查 | ≥90% | 满意度调查 |

**10、市区立体花坛恢复项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 改造立体花坛换花次数 | 改造立体花坛换花次数 | 2次 | 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 | 验收情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按合同约定期限完工 | 按合同约定期限完工 | 合同 |
| 成本指标 | 维护费支出成本控制情况 |  成本控制在合同规定范围内 |  成本控制在合同规定范围内 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会环境的提升情况 | 保证市区花坛恢复及换花工作顺利完成，提升绿化美化效果，提高市民满意度 | 提升绿化美化效果，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% | 满意度调查 |

**11、市区绿化租地费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付绿化租地费用，保持城市绿化覆盖率 |

| 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 | 租地费金额 | 按合同约定的租地费金额 | ≥14.31万元 | 合同 |
| 质量指标 | 足额制度 | 按照合同约定的金额，足额支付租地费 | 按照合同约定的金额，足额支付租地费 | 合同 |
| 时效指标 | 完成进度 | 按合同约定支付租金 | 按合同约定的时间支付租金 | 合同 |
| 成本指标 | 租金控制 | 按合同约定租地费用 | 租地费控制在合同内 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升绿化景观 | 保持绿化面积不减少，提升衡水绿化景观 | 绿化面积不减少，提升衡水绿化景观 | 景观效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民对绿化效果的满意度调查 | ≥90% | 满意度调查 |

**12、王华斌工伤专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.王华斌2023年度伤残津贴和生活护理费支付到位，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 | 伤残津贴和生活护理费支付标准（元） | 每月支付王华斌伤残津贴、生活护理费 | 4402.9元 | 法院判决书 |
| 时效指标 | 是否按规定标准发放 | 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 |
| 成本指标 | 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 |

**13、永久性绿地勘测定界费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成市区指定公园的勘测定界，保护我市园林绿化建设的宝贵成果 |

| 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 | 勘测费用 | 支付勘测费用金额 | 25万元 | 合同 |
| 质量指标 | 验收情况 | 按照要求进行勘测定界 | 按照要求进行勘测定界，并提供相关图纸，验收合格 | 验收情况 |
| 时效指标 | 完工时间 | 在合同期限内完成公园地界勘测 | 在合同期限内完成公园地界勘测 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保护城市公园的建设成果 | 维护公园内的配套设施，历史文化 | 勘测结果一经确定长期使用 | 满足长期使用 |
| 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 |

**14、园博园常态运营及管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于支付园博园运营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 | 养护面积≥6.2万平方米 | 万平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 按照合同要求及时支付资金 | 合同 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 资金到位后及时支付 | 合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 成本控制在预算内 | 预算 |
| 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 |

**15、园林城市维护费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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，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 | 数量指标 | 绿化养护面积 | 绿化养护面积 | ≥150万平方米 | 市区绿化面积 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 苗木成活情况 | ≥95% | 苗木成活情况 |
| 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 | 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，提升市区绿化美化效果 | 园林绿化养护管理实施精细化管理，提升市区绿化美化效果 | 《衡水市城市管理精细化标准》 |
| 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、园林城市维护费（一般预算）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标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，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 | 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 | 日常管护记录 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 苗木成活情况 | ≥95% | 苗木成活情况 |
| 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 |  成本控制在合同要求内 |  成本控制在合同要求内 | 合同 |
| 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 | 《衡水市城市管理精细化标准》 |
| 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% | 问卷 |

**17、园林项目工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照评审结果支付工程尾款，按照施工进度支付工程款 |

| 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 | 工程款支付金额 | 工程款支付金额 | 1500万元 | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格 | 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 | 合同 |
| 时效指标 | 支付时间 | 按照合同约定支付工程款 | 按照合同约定支付工程款 | 合同 |
| 成本指标 | 维护费支出成本控制情况 |  成本控制在合同规定范围内 |  成本控制在合同规定范围内 | 合同 |
| 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  | 现场效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 达到预期满意度指标值 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、园林项目工程款（基金））绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定支付工程款 |

| 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 | 工程款支付项目数量 | 工程款支付项目数量 | ≥1个 | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格 | 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 | 合同 |
| 时效指标 | 支付时间 | 按照合同约定支付工程款 | 按照合同约定支付工程款 | 合同 |
| 成本指标 | 维护费支出成本控制情况 |  成本控制在合同规定范围内 |  成本控制在合同规定范围内 | 合同 |
| 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 | 现场效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 相关人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、园林专用车辆及保险和机械购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.采购专用车辆，以满足日常的园林绿化工作要求 |

| 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 | 车辆数量 | 购买自卸货车数量 | 5辆 | 合同 |
| 质量指标 | 国家排放标准 | 自卸货车达到国家排放标准 | 国六排放标准 | 检测报告 |
| 时效指标 | 购车时间 | 在合同规定期限，采购自卸货车 | 在合同规定期限，购买自卸货车 | 合同 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制在预算内 | 车辆及机械采购金额控制在预算内 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 车辆可持续使用年限 | ≥8年 | 国家标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 达到预期满意度指标值 | ≥90% | 满意度调查 |

**20、自有房产物业及代管费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付商贸城2021年物业及代管费 |

| 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 | 物业及代管费 | 按照要求支付的商贸城代管费及物业费金额 | 1.48万元 | 合同 |
| 质量指标 | 足额支付物业及代管费 | 足额支付物业及代管费 | 足额支付物业及代管费 | 合同 |
| 时效指标 | 支付物业及代管费时间 | 按照约定的时间及时支付商贸城代管费及物业费 | 按照约定的时间及时支付商贸城代管费及物业费 | 合同 |
| 成本指标 | 按照约定计算费用 | 按照合同约定计算费用 | 按照合同约定计算费用 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时支付商贸城物业费及代管费 | 及时支付商贸城物业费及代管费 | 按照约定金额及时支付物业及代管费 | 及时支付 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | 100% | 满意度调查 |

**21、滏阳河市区段绿植维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.滏阳河市区段沿岸绿地维护到位，提升滏阳河沿岸绿地景观效果 |

| 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 | 绿地维护面积 | 绿地维护面积130万平方米 | 130万平方米 | 绿地维护情况 |
| 质量指标 | 病虫害率 | 反映病虫害防治情况 | ≤5% | 实际情况 |
| 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 | 成本控制在预算编制数内 | 成本控制在预算编制数内 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会环境的提升情况 | 通过绿化养护管理，提升景观效果 | 通过绿化养护管理，提升景观效果 | 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% | 满意度调查 |

**22、广场办公区物业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额缴纳2023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 | ≥870平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 物业服务合格率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时足额缴纳物业费 | 工作需要 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤1.8万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1年 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥85% | 调查问卷 |

**23、广场城市维护费(基金)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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（\*\*天） | 安全运行天数（\*\*天） | ≥360天 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设施完好率（≥\*\*%） | 设施完好率（≥\*\*%） | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 破损设施修复天数（≤\*\*天） | 破损设施修复天数（≤\*\*天） | ≤10天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤220万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年可接待天数（≥\*\*天） | 全年可接待天数（≥\*\*天） | ≥360天 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥85% | 调查问卷 |

**24、广场城市维护费（一般预算）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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（\*\*天） | 安全运行天数（\*\*天） | ≥360天 | 工作计划 |
| 质量指标 | 病虫害率（≤\*\*%） | 病虫害率（≤\*\*%） | ≤5% | 工作计划 |
| 时效指标 | 破损植被修复天数（≤\*\*天） | 破损植被修复天数（≤\*\*天） | ≤10天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤40万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年可接待天数（≥\*\*天） | 全年可接待天数（≥\*\*天） | ≥360天 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥85 | 调查问卷 |

**25、广场大型绿雕恢复绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对人民广场绿雕进行恢复，提共更加优质的健身休闲场所 |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 项目按合同约定时间完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，衡水市园林中心安排政府采购预算2379.29万元。具体内容见下表。

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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2379.29 | 1391.60 | 987.69 |  |  |  |  |  | 941.37 |
| 衡水市园林中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2374.81 | 1387.12 | 987.69 |  |  |  |  |  | 939.79 |
| 2023年公用经费 | 150.41 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.49 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费 | 150.41 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 9 | 0.18 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费 | 150.41 | 空调机 | A02061804 | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费 | 150.41 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 2023年公用经费 | 150.41 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 2023年公用经费 | 150.41 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 2023年公用经费 | 150.41 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 14 | 0.07 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  | 0.98 |
| 2023年公用经费 | 150.41 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 10 | 0.06 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2023年公用经费 | 150.41 | 木质架类 | A05010601 | 个 | 10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年公用经费 | 150.41 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 70 | 0.02 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  | 1.26 |
| 2023年公用经费 | 150.41 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费 | 150.41 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年公用经费 | 150.41 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费 | 150.41 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费 | 150.41 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 创园市区绿化提升项目 | 500.00 | 园林绿化工程施工 | B02130500 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创园市区绿化提升项目 | 500.00 | 园林绿化工程施工 | B02130500 | 项 | 1 | 138.00 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |  |  | 138.00 |
| 创园市区绿化提升项目 | 500.00 | 园林绿化工程施工 | B02130500 | 项 | 1 | 121.00 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |  |  | 121.00 |
| 创园市区绿化提升项目 | 500.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  | 13.60 |
| 电子政府内网建设和\*可替代设备采购 | 12.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子政府内网建设和\*可替代设备采购 | 12.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋修缮及弥补养护经费 | 5.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 河北省第七届园博会（定州）衡水园建设项目 | 400.00 | 园林绿化工程施工 | B02130500 | 项 | 1 | 354.00 | 354.00 | 354.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省第七届园博会（定州）衡水园建设项目 | 400.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 节假日、马拉松街道绿化美化 | 50.00 | 其他特种用途植物 | A06029900 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 九州广场和萧何广场绿雕维护 | 15.00 | 其他特种用途植物 | A06029900 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 市区立体花坛恢复项目 | 60.00 | 其他特种用途植物 | A06029900 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 园林城市维护费（基金） | 1800.00 | 其他特种用途植物 | A06029900 | 批 | 1 | 180.69 | 180.69 |  | 180.69 |  |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（基金） | 1800.00 | 苗木类 | A07031503 | 批 | 1 | 180.00 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（基金） | 1800.00 | 化学农药 | A07080106 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 园林城市维护费（基金） | 1800.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 园林城市维护费（基金） | 1800.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（基金） | 1800.00 | 农业和林业机械设备租赁服务 | C23110400 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 园林城市维护费（基金） | 1800.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 园林城市维护费（基金） | 1800.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（基金） | 1800.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 272.00 | 272.00 |  | 272.00 |  |  |  |  |  | 225.00 |
| 园林城市维护费（一般预算） | 1000.00 | 其他特种用途植物 | A06029900 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 1000.00 | 苗木类 | A07031503 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 1000.00 | 化学农药 | A07080106 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 园林城市维护费（一般预算） | 1000.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 园林城市维护费（一般预算） | 1000.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 1000.00 | 农业和林业机械设备租赁服务 | C23110400 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 园林城市维护费（一般预算） | 1000.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 园林城市维护费（一般预算） | 1000.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 1000.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 园林专用车辆及保险和机械购置 | 120.00 | 载货汽车 | A02030100 | 辆 | 5 | 18.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 滏阳河市区段绿植维护费 | 556.00 | 其他特种用途植物 | A06029900 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 滏阳河市区段绿植维护费 | 556.00 | 苗木类 | A07031503 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 滏阳河市区段绿植维护费 | 556.00 | 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 | 556.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 滏阳河市区段绿植维护费 | 556.00 | 农业和林业机械设备租赁服务 | C23110400 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 滏阳河市区段绿植维护费 | 556.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 滏阳河市区段绿植维护费 | 556.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 滏阳河市区段绿植维护费 | 556.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 43.50 | 43.50 | 43.50 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 衡水市广场管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |  |  | 1.58 |
| 2023年公用经费 | 13.73 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费 | 13.73 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费 | 13.73 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费 | 13.73 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 10 | 0.04 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 2023年公用经费 | 13.73 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 2023年公用经费 | 13.73 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  | 0.78 |
| 2023年公用经费 | 13.73 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费 | 13.73 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |

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

衡水市园林中心（含所属单位）上年末固定资产金额为3401.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为411.76万元，已按要求列入政府采购预算，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：2022年12月31日 |
| --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 3401.24 |
| 1、房屋（平方米） | 4103.95 | 290.23 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2116.8 | 124.88 |
| 2、车辆（台、辆） | 95 | 2239.08 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 871.93 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。