**2025年单位预算信息公开目录**

[一、衡水市园林中心本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、衡水市广场管理中心收支预算 40](#_Toc_4_4_0000000002)

一、衡水市园林中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 509001衡水市园林中心本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 8412.26 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2967.15 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 837.34 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 210.06 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10130.25 |
| 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 | 201.76 |
| 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 | 11379.41 | 本年支出合计 | 12379.41 |
| 33 | 上年结转结余 | 1000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12379.41 | 支出总计 | 12379.41 |

单位预算收入总表

| 509001衡水市园林中心本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 12379.41 | 11379.41 | 11379.41 |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 837.34 | 837.34 | 837.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 834.91 | 834.91 | 834.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 474.08 | 474.08 | 474.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.83 | 360.83 | 360.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 210.06 | 210.06 | 210.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 210.06 | 210.06 | 210.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.41 | 93.41 | 93.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 116.65 | 116.65 | 116.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 14 | 2110302 | 水体 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 10130.25 | 10130.25 | 10130.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7139.84 | 7139.84 | 7139.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7139.84 | 7139.84 | 7139.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2967.15 | 2967.15 | 2967.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2121302 | 城市环境卫生 | 2967.15 | 2967.15 | 2967.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 23.26 | 23.26 | 23.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 23.26 | 23.26 | 23.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 201.76 | 201.76 | 201.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 201.76 | 201.76 | 201.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 201.76 | 201.76 | 201.76 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 509001衡水市园林中心本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 12379.41 | 3557.00 | 8822.41 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 837.34 | 837.34 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 834.91 | 834.91 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 474.08 | 474.08 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.83 | 360.83 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 210.06 | 210.06 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 210.06 | 210.06 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.41 | 93.41 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 116.65 | 116.65 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 10130.25 | 2307.84 | 7822.41 |  |  |  |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7139.84 | 2307.84 | 4832.00 |  |  |  |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7139.84 | 2307.84 | 4832.00 |  |  |  |
| 18 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2967.15 |  | 2967.15 |  |  |  |
| 19 | 2121302 | 城市环境卫生 | 2967.15 |  | 2967.15 |  |  |  |
| 20 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 23.26 |  | 23.26 |  |  |  |
| 21 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 23.26 |  | 23.26 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 201.76 | 201.76 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 201.76 | 201.76 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 201.76 | 201.76 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 509001衡水市园林中心本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 8412.26 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2967.15 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 837.34 | 837.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 210.06 | 210.06 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10130.25 | 7163.10 | 2967.15 |  |
| 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 | 201.76 | 201.76 |  |  |
| 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 | 11379.41 | 本年支出合计 | 12379.41 | 9412.26 | 2967.15 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 12379.41 | 支出总计 | 12379.41 | 9412.26 | 2967.15 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 509001衡水市园林中心本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 9412.26 | 3557.00 | 5855.26 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 837.34 | 837.34 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 834.91 | 834.91 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 474.08 | 474.08 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.83 | 360.83 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2.43 | 2.43 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.43 | 2.43 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 210.06 | 210.06 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 210.06 | 210.06 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.41 | 93.41 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 116.65 | 116.65 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 14 | 2110302 | 水体 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 7163.10 | 2307.84 | 4855.26 |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7139.84 | 2307.84 | 4832.00 |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7139.84 | 2307.84 | 4832.00 |
| 18 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 23.26 |  | 23.26 |
| 19 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 23.26 |  | 23.26 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 201.76 | 201.76 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 201.76 | 201.76 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 201.76 | 201.76 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 509001衡水市园林中心本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 3557.00 | 3398.69 | 158.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2944.93 | 2944.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1065.64 | 1065.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 155.03 | 155.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.60 | 16.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 919.65 | 919.65 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 360.83 | 360.83 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.41 | 93.41 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 116.65 | 116.65 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.36 | 15.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 201.76 | 201.76 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 152.95 |  | 152.95 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 25.76 |  | 25.76 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 15.55 |  | 15.55 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 6.08 |  | 6.08 |
| 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 | 15.36 |  | 15.36 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 21.93 |  | 21.93 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 6.37 |  | 6.37 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.40 |  | 26.40 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 453.76 | 453.76 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 451.18 | 451.18 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 2.43 | 2.43 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 5.36 |  | 5.36 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 5.36 |  | 5.36 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 509001衡水市园林中心本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2967.15 |  | 2967.15 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2967.15 |  | 2967.15 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2967.15 |  | 2967.15 |
| 4 | 2121302 | 城市环境卫生 | 2967.15 |  | 2967.15 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 509001衡水市园林中心本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 509001衡水市园林中心本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 6.84 | 6.84 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.84 | 6.84 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.34 | 5.34 |  |  |

衡水市园林中心本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市园林中心本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入12379.41万元，其中：一般公共预算收入8412.26万元，基金预算收入2967.15万元，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1000.00万元。

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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算12379.41万元，其中基本支出3557.00万元，包括人员经费3398.69万元和日常公用经费158.31万元；项目支出8822.41万元，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，园林建设项目工程款，奥体中心公园项目，市区道路绿化提升，市区公园广场出口安全设施，节假日、马拉松街道绿化美化项目等项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排12379.41万元，较2024年预算减少4881.26万元，其中：基本支出增加130.63万元，主要为人员经费增加123.98万元，日常公用经费增加6.65万元。项目支出减少5011.89万元，主要为项目变动支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排158.31万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.84万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.50万元)；公务接待费5.34万元。与2024年相比增加0.00万元，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；公务用车运行维护费较上年持平，无增减变化）；公务接待费较上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、奥体中心公园项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00729810082L | | 项目名称 | 奥体中心公园项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付奥体公园项目雨水花园、雨水管网等海绵设施建设款 | | | | | |
| 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.通过建设奥体中心公园项目雨水花园、雨水管网等海绵设施及绿化种植、园路铺装等，改善生态环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 雨水花园面积 | 建设雨水花园面积 | 1534平方米 | 图纸 |
| 数量指标 | 透水混凝土铺装面积 | 透水混凝土铺装面积 | 11600平方米 | 图纸 |
| 数量指标 | 雨水管网长度 | 铺设雨水管网长度 | 4678米 | 图纸 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 按进度施工，工程质量验收情况 | ≥95% | 验收记录 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按施工进度项目的完成情况 | ≥90% | 工程量清单 |
| 成本指标 | 单价控制 | 项目实施过程中，单价执行的标准 | 单价控制在投标单价内 | 投标文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公园建成对生态环境改善的年限 | 公园建成对生态环境改善的年限 | ≥3年 | 效果图 |
| 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、大庆东路和人民路绿化维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00000510007J | | 项目名称 | 大庆东路和人民路绿化维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付人民东路和大庆东路绿化养护安装用水设施和维护人工费用 | | | | | |
| 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.按照园林绿化养护标准对人民东路和大庆东路绿地隔离带进行养护，保证植物材料正常生长 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护绿地面积 | 养护绿地面积 | 166800平方米 | 养护记录 |
| 质量指标 | 植物材料生长情况 | 植物材料成活率 | ≥90% | 养护记录 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90% | 养护记录 |
| 成本指标 | 用水设施安装成本 | 用水设施安装成本 | ≤20万元 | 合同 |
| 成本指标 | 绿地维护人工成本 | 绿地维护人工成本 | ≤25万元 | 用工情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过绿化养护管理，保障景观效果 | 通过绿化养护管理，保障景观效果 | 通过绿化养护管理，保障景观效果 | 效果图 |
| 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、节假日、马拉松街道绿化美化项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00729910015G | | 项目名称 | 节假日、马拉松街道绿化美化项目 | | |
| 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 |  |
| 主要用于支付节假日、马拉松街道绿化美化草花采购款等相关费用 | | | | | |
| 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，提升衡水市的城市形象及竞争力，创造良好的人文居住环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 草花数量 | 需要采购的草花数量 | ≥80000盆 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 采购草花验收合格率 | ≥95% | 验收单 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 12月20日前全部完成 | 采购合同 |
| 成本指标 | 草花单价 | 需要采购的草花单价 | ≤2.5元/盆 | 采购合同和市场价格 |
| 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 | 摆花效果图及调查问卷 |
| 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% | 问卷调查 |

**4、苗国强工伤专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00729810101R | | 项目名称 | 苗国强工伤专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.96 | 其中：财政 资金 | 17.96 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付苗国强一次性伤残补助金、一次性医疗补助金、一次性伤残就业补助金、医药费等 | | | | | |
| 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.发放苗国强一次性伤残补助金35284.95元、一次性医疗补助金91479.5元、一次性伤残就业补助金等40180.50元、医药费等12609.64元，共计179554.59元 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 一次性伤残补助金、一次性医疗补助金等 | 1人 | 苗国强一次性伤残补助金、一次性医疗补助金等发放表 |
| 质量指标 | 一次性伤残津贴、一次性医疗补助金等发放准确率 | 按照标准准确发放一次性伤残津贴、一次性医疗补助金等 | 100% | 衡劳人仲案字〔2024〕61号 |
| 成本指标 | 一次性伤残补助金 | 一次性伤残补助金（元） | 35284.95元 | 衡劳人仲案字〔2024〕61号 |
| 成本指标 | 一次性医疗补助金 | 一次性医疗补助金（元） | 91479.5元 | 衡劳人仲案字〔2024〕61号 |
| 成本指标 | 一次性伤残就业补助金等 | 一次性伤残就业补助金等（元） | 40180.5元 | 衡劳人仲案字〔2024〕61号 |
| 成本指标 | 医药费等 | 医药费等（元） | 12609.64元 | 衡劳人仲案字〔2024〕61号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 及时发放苗国强一次性伤残补助金、一次性医疗补助金等 | 及时发放苗国强享受一次性伤残补助金、一次性医疗补助金等 | 付款记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障苗国强合法权益 | 保障苗国强享受一次性伤残补助金、一次性医疗补助金等合法权益 | 根据衡劳人仲案字〔2024〕61号保障苗国强享受一次性伤残补助金、一次性医疗补助金等合法权益 | 付款记录 |
| 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% | 电话回访 |

**5、市区道路绿化提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000005100105 | | 项目名称 | 市区道路绿化提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 930.00 | 其中：财政 资金 | 930.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付市区街道乔灌木补植相关费用 | | | | | |
| 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.通过在崇文路、胜利路、河阳路、人民路、大庆路、前进大街等道路路口、大型商超、广场及便道补植法桐、国槐、白蜡、紫薇等乔灌木，增加植物材料种植密度，提升市容市貌 | | | | | |

| 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 | 补植乔灌木数量 | 补植乔灌木数量 | ≥3450株 | 采购合同 |
| 成本指标 | 招标代理成本 | 招标代理费 | ≤6.6万元 | 采购合同 |
| 质量指标 | 苗木采购合格率 | 验收时苗木达到合同质量要求的情况 | ≥90% | 验收记录 |
| 时效指标 | 苗木采购价格有效期 | 苗木采购价格有效期 | 自签订合同起至2025年12月25日 | 采购合同 |
| 成本指标 | 2024年冬季补植费用 | 2024年冬季补植苗木及种植费用 | ≤88.67万元 | 采购合同 |
| 成本指标 | 植物材料采购成本 | 植物材料采购成本 | ≤472.55万元 | 采购合同 |
| 成本指标 | 种植成本 | 植物材料种植相关成本 | ≤362.18万元 | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过道路街角乔灌木补植，增加街角绿植密度，提升市容市貌 | 通过道路街角乔灌木补植，增加街角绿植密度，提升市容市貌 | 补植完成，增加街角乔灌木种植密度，提升市容市貌 | 现场图片 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民对市区绿化养护的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、市区公园广场出口安全设施绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00729910014W | | 项目名称 | 市区公园广场出口安全设施 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.15 | 其中：财政 资金 | 38.15 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付花箱、挡车球等安全出口设施采购相关费用 | | | | | |
| 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.增设花箱等公园广场入口设施，保证公园入口的正常通行秩序。 | | | | | |

| 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 | 花箱数量 | 购买花箱数量 | 65个 | 合同 |
| 数量指标 | 挡车球数量 | 购买挡车球数量 | 287个 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 花箱和挡车球规格型号验收情况 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 花箱和挡车球购置完成时间 | 在合同规定期限，购买花箱和挡车球 | 2025年12月20日前 | 合同 |
| 成本指标 | 花箱采购金额 | 花箱采购金额 | 19.76万元 | 合同 |
| 成本指标 | 挡车球采购金额 | 挡车球采购金额 | 11.19万元 | 合同 |
| 成本指标 | 护栏修缮等成本 | 护栏修缮等成本 | 7.2万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证公园入口的正常通行秩序，降低事故发生率 | 保证公园入口的正常通行秩序，降低事故发生率 | 保证公园入口的正常通行秩序，降低事故发生率 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、市区绿化租地费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00729810104L | | 项目名称 | 市区绿化租地费 | | |
| 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 |  |
| 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% | 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。  2.提升衡水市的城市形象及竞争力，创造良好的人文居住环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁土地面积 | 土地租赁亩数 | ≥50亩 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 足额支付 | 租地费支付情况 | 按照合同约定的金额，足额支付租地费 | 租赁合同 |
| 时效指标 | 租赁期限 | 租赁期限 | ≤1年 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 绿化租地成本 | 绿化租地费平均成本 | ≤6000元/亩 | 租赁合同 |
| 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 | 租赁合同 |
| 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% | 问卷调查 |

**8、王华斌工伤专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P007298101006 | | 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2025年生活护理费、伤残津贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放王华斌生活护理费26106.36元、伤残津贴26728.44元，共计52834.8元 | | | | | |

| 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 | 发放月数 | 伤残津贴、生活护理费发放月数 | 12个 | 王华斌伤残津贴、生活护理费发放表 |
| 质量指标 | 伤残津贴、生活护理费发放准确率 | 按照标准准确发放伤残津贴、生活护理费 | 100% | 《河北省衡水市桃城区人民法院民事判决书》（2019）冀1102民初2122号 |
| 成本指标 | 伤残津贴发放标准（元） | 每月发放王华斌伤残津贴 | 2227.37元 | 《河北省衡水市桃城区人民法院民事判决书》（2019）冀1102民初2122号 |
| 成本指标 | 生活护理费发放标准（元） | 每月发放王华斌生活护理费 | 2175.53元 | 《河北省衡水市桃城区人民法院民事判决书》（2019）冀1102民初2122号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 及时发放王华斌伤残津贴和生活护理费 | 及时发放王华斌伤残津贴和生活护理费 | 发放表 |
| 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和生活护理费的合法权益 | 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 | 发放表 |
| 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% | 电话回访 |

**9、园林城市维护费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000005100034 | | 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 | 1430.00 | 其中：财政 资金 | 1430.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付市区15条街道约207.52万平方米的公园、游园、绿地及行道树的绿化维护人工费、水费等绿化养护相关经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照园林绿化养护标准对市区15条街道约207.52万平方米的公园、游园、绿地及行道树进行养护，保证植物材料正常生长 | | | | | |

| 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 | 市区绿地养护面积数 | 市区绿地养护面积情况 | 207.52万平方米 | 养护记录 |
| 成本指标 | 其他绿化养护成本 | 其他绿化养护成本 | ≤583万元 | 养护情况 |
| 成本指标 | 绿地维护用工成本 | 绿地维护人工费 | ≤655万元 | 用工情况 |
| 成本指标 | 用水成本 | 绿化养护用水成本 | ≤142万元 | 用水情况 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥95% | 养护标准 |
| 时效指标 | 养护工作完成及时率 | 养护工作完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 生产车燃料费 | 生产车燃料费 | ≤50万元 | 用油情况 |
| 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 | 通过园林绿化养护管理，保障市区景观效果 | 通过园林绿化养护管理，保障市区景观效果 | 效果图 |
| 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、园林城市维护费（一般）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00000510002G | | 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 |  |
| 主要用于支付市区街道、公园游园等绿地维护人工费、水费、油费等绿化养护相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照园林绿化养护标准对市区15条街道约207.52万平方米的绿地、公园、游园及行道树进行养护，保证植物材料正常生长 | | | | | |

| 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 | 其他绿化养护成本 | 其他绿化养护成本 | ≤50万元 | 养护情况 |
| 成本指标 | 绿化养护用车专用燃料费 | 绿化养护用车专用燃料费 | ≤50万元 | 用油记录 |
| 成本指标 | 绿地维护人工费 | 绿地维护人工费 | ≤600万元 | 用工情况 |
| 成本指标 | 绿化维护用水成本 | 绿化维护用水成本 | ≤100万元 | 用水情况 |
| 数量指标 | 绿化养护面积 | 绿化养护面积 | 207.52万平方米 | 养护记录 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥95% | 养护记录 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90% | 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 | 通过园林绿化养护管理，保障市区景观效果 | 通过园林绿化养护管理，保障市区景观效果 | 效果图 |
| 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、园林建设项目工程款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P007298101058 | | 项目名称 | 园林建设项目工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000.00 | 其中：财政 资金 | 4000.00 | 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、奥体公园、第七届园博会衡水展园等项目款 | | | | | |
| 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.主要用于支付衡水西收费站至中湖大道两侧绿化、奥体公园、第七届园博会衡水展园等项目工程款，确保项目顺利施工。 | | | | | |

| 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 | 绿化景观面积 | 衡水西收费站至中湖大道两侧绿化绿化面积 | ≥21.9万平方米 | 可研报告 |
| 数量指标 | 公园占地面积 | 奥体公园建成后新增公园绿地面积 | ≥22.35万平方米 | 项目立项文件 |
| 数量指标 | 展园面积 | 完成第七届园博会衡水展园建设面积 | ≥7433.8平方米 | 验收记录 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 苗木成活率 | ≥95% | 验收记录 |
| 质量指标 | 完工验收合格率 | 完工验收合格率 | ≥95% | 验收记录 |
| 时效指标 | 工程项目完成及时率 | 反映项目建设完成情况 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 奥体公园项目本年度成本控制 | 奥体公园项目本年度成本控制 | ≤300万元 | 项目情况 |
| 成本指标 | 省园博会衡水展园项目本年度成本控制 | 省园博会衡水展园项目本年度成本控制 | ≤800万元 | 项目情况 |
| 成本指标 | 衡水西收费站至中湖大道两侧绿化项目本年度成本控制 | 衡水西收费站至中湖大道两侧绿化项目本年度成本控制 | ≤2557万元 | 项目情况 |
| 成本指标 | 口袋公园等其他项目本年度成本控制 | 口袋公园等其他项目本年度成本控制 | ≤343万元 | 项目情况 |
| 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 | 现场照片 |
| 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% | 调查问卷 |

**12、自有房屋修缮及弥补养护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P007298101031 | | 项目名称 | 自有房屋修缮及弥补养护 | | |
| 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2025年房屋维修费用 | | | | | |
| 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.对35平左右屋顶铝塑板进行维修，保障房屋的正常使用。 | | | | | |

| 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 | 维修面积 | 办公区域维修面积 | ≥35㎡ | 合同和验收单 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 合同和验收单 |
| 时效指标 | 房屋维修及时率 | 房屋维修及时率 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 房屋维修成本 | 每平米维修成本 | ≤575元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 房屋使用年限 | 延长使用年限 | ≥10年 | 效果图 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、滏阳河市区段绿植维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00000510004P | | 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 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付市区段滏阳河两侧绿地维护人工费、水费等绿化养护相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照园林绿化养护标准对市区段滏阳河两侧绿植进行养护，保证植物材料正常生长 | | | | | |

| 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 | 市区绿地养护面积数 | 市区绿地养护面积情况 | 1122800平方米 | 养护记录 |
| 时效指标 | 绿地养护工作完成及时率 | 绿地养护工作完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 其他绿化养护成本 | 其他绿化养护成本 | ≤79.2万元 | 养护情况 |
| 成本指标 | 绿地维护用工成本 | 绿地维护人工费 | ≤353万元 | 用工情况 |
| 成本指标 | 用水成本 | 绿地维护用水成本 | ≤17.8万元 | 用水情况 |
| 质量指标 | 绿化养护效果 | 按养护标准完成绿化养护 | 按养护标准完成绿化养护工作，达到绿化养护标准 | 养护标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化维护养护对滏阳河两侧的提升情况 | 通过园林绿化养护管理，保障滏阳河两侧景观效果 | 通过园林绿化养护管理，保障滏阳河两侧景观效果 | 效果图 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民对滏阳河绿化管理的满意度 | ≥90% | 调差问卷 |

**14、滏阳路（顺平街至前进大街段）绿化维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00000510006Y | | 项目名称 | 滏阳路（顺平街至前进大街段）绿化维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付滏阳路（顺平街至前进大街段）水费、绿地维护人工费等绿化养护相关费用 | | | | | |
| 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.对滏阳路（顺平街至前进大街段）3.6万平方米绿化进行养护，保证植物材料正常生长 | | | | | |

| 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 | 绿地养护面积 | 绿地养护面积情况 | 36000平方米 | 养护记录 |
| 质量指标 | 植物材料生长情况 | 植物材料成活率 | ≥90% | 养护记录 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90% | 养护计划 |
| 成本指标 | 其他绿化用品采购成本 | 其他绿化用品采购成本 | ≤9万元 | 合同 |
| 成本指标 | 用水成本 | 用水成本 | ≤16万元 | 用水情况 |
| 成本指标 | 绿地维护用工成本 | 全年绿地维护用工成本 | ≤29万元 | 用工情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障景观效果 | 通过绿化养护管理，保障景观效果 | 通过绿化养护管理，保障景观效果 | 效果图 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 509001衡水市园林中心本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 1300.43 | 58.10 | 1242.33 |  |  |  |  | 1300.43 |
| 衡水市园林中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1300.43 | 58.10 | 1242.33 |  |  |  |  | 1300.43 |
| 公用经费 | 158.31 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用经费 | 158.31 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  | 0.53 |
| 公用经费 | 158.31 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费 | 158.31 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 2 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 公用经费 | 158.31 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费 | 158.31 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用经费 | 158.31 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 10 | 0.11 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 公用经费 | 158.31 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费 | 158.31 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 公用经费 | 158.31 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 55 | 0.02 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 公用经费 | 158.31 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费 | 158.31 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费 | 158.31 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费 | 158.31 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 大庆东路和人民路绿化维护费 | 45.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |
| 节假日、马拉松街道绿化美化项目 | 20.00 | 其他特种用途植物 | A06029900 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |
| 市区道路绿化提升 | 930.00 | 其他特种用途植物 | A06029900 | 批 | 1 | 112.43 | 112.43 |  | 112.43 |  |  |  |  | 112.43 |
| 市区道路绿化提升 | 930.00 | 其他天然石料 | A07010199 | 批 | 1 | 110.59 | 110.59 |  | 110.59 |  |  |  |  | 110.59 |
| 市区道路绿化提升 | 930.00 | 苗木类 | A07031503 | 批 | 1 | 405.05 | 405.05 |  | 405.05 |  |  |  |  | 405.05 |
| 市区道路绿化提升 | 930.00 | 短条及细枝等 | A07031604 | 批 | 1 | 24.19 | 24.19 |  | 24.19 |  |  |  |  | 24.19 |
| 市区道路绿化提升 | 930.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 项 | 1 | 123.72 | 123.72 |  | 123.72 |  |  |  |  | 123.72 |
| 市区道路绿化提升 | 930.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 20.74 | 20.74 |  | 20.74 |  |  |  |  | 20.74 |
| 园林城市维护费（基金） | 1430.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 园林城市维护费（基金） | 1430.00 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 项 | 1 | 43.00 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |  | 43.00 |
| 园林城市维护费（基金） | 1430.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 286.00 | 286.00 |  | 286.00 |  |  |  |  | 286.00 |
| 园林城市维护费（一般） | 800.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 滏阳河市区段绿植维护费 | 450.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |
| 滏阳河市区段绿植维护费 | 450.00 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 项 | 1 | 4.50 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |
| 滏阳河市区段绿植维护费 | 450.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 24.30 | 24.30 |  | 24.30 |  |  |  |  | 24.30 |
| 滏阳路（顺平街至前进大街段）绿化维护费 | 54.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

衡水市园林中心本级上年末固定资产金额为3599.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为41.06万元，其中5.31万元已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表；35.75万元在集中采购目录以外采购限额以下,未纳入政府采购表。

单位固定资产占用情况表

| 509001衡水市园林中心本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3599.79 |
| 1、房屋（平方米） | 4713.99 | 310.49 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1143.45 | 44.94 |
| 2、车辆（台、辆） | 95 | 2312.54 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2852 | 976.76 |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、衡水市广场管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 509003衡水市广场管理中心 | | 预算年度：2025 | 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 | 334.57 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 120.00 | 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 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 54.17 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.25 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 372.12 |
| 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 | 14.03 |
| 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 | 454.57 | 本年支出合计 | 454.57 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 454.57 | 支出总计 | 454.57 |

单位预算收入总表

| 509003衡水市广场管理中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 454.57 | 454.57 | 454.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.17 | 54.17 | 54.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.17 | 54.17 | 54.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.21 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.96 | 24.96 | 24.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.67 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 372.12 | 372.12 | 372.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 252.12 | 252.12 | 252.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 252.12 | 252.12 | 252.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2121302 | 城市环境卫生 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 14.03 | 14.03 | 14.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 14.03 | 14.03 | 14.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 14.03 | 14.03 | 14.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 509003衡水市广场管理中心 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 454.57 | 243.57 | 211.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.17 | 54.17 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.17 | 54.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.96 | 24.96 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.58 | 6.58 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 372.12 | 161.12 | 211.00 |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 252.12 | 161.12 | 91.00 |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 252.12 | 161.12 | 91.00 |  |  |  |
| 13 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 14 | 2121302 | 城市环境卫生 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 14.03 | 14.03 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 14.03 | 14.03 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 14.03 | 14.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 509003衡水市广场管理中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 334.57 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 120.00 | 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 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 54.17 | 54.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.25 | 14.25 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 372.12 | 252.12 | 120.00 |  |
| 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 | 14.03 | 14.03 |  |  |
| 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 | 454.57 | 本年支出合计 | 454.57 | 334.57 | 120.00 |  |
| 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 | 454.57 | 支出总计 | 454.57 | 334.57 | 120.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 509003衡水市广场管理中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 334.57 | 243.57 | 91.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.17 | 54.17 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.17 | 54.17 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.21 | 29.21 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.96 | 24.96 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 14.25 | 14.25 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.25 | 14.25 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.58 | 6.58 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.67 | 7.67 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 252.12 | 161.12 | 91.00 |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 252.12 | 161.12 | 91.00 |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 252.12 | 161.12 | 91.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 14.03 | 14.03 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 14.03 | 14.03 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 14.03 | 14.03 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 509003衡水市广场管理中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 243.57 | 231.82 | 11.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 204.04 | 204.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 73.85 | 73.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.62 | 10.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.20 | 1.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 64.06 | 64.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.96 | 24.96 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.58 | 6.58 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.67 | 7.67 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.07 | 1.07 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.03 | 14.03 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.75 |  | 11.75 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.56 |  | 1.56 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.78 | 27.78 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 27.76 | 27.76 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 509003衡水市广场管理中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 120.00 |  | 120.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 4 | 2121302 | 城市环境卫生 | 120.00 |  | 120.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 509003衡水市广场管理中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 509003衡水市广场管理中心 | | | 预算年度：2025 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

衡水市广场管理中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市广场管理中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责体育休闲广场和人民广场的管理，提供体育健身休闲场所，丰富人民群众文化生活，提供休闲场所、广场工程设计、广场绿地管理、广场卫生管理、植物栽培与养护、广场游览与娱乐项目组织管理，科普宣传教育，广场广告活动、广告设施、广告载体管理，广场摊位管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市广场管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入454.57万元，其中：一般公共预算收入334.57万元，基金预算收入120.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市广场管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算454.57万元，其中基本支出243.57万元，包括人员经费231.82万元和日常公用经费11.75万元；项目支出211.00万元，主要为广场城市维护费（一般）90万元、广场城市维护费（基金）120万元、广场办公区物业费1万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排454.57万元，较2024年预算减少69.36万元，其中：基本支出减少13.86万元，主要为人员减少。项目支出减少55.50万元，主要为项目数量减少，项目安排预算金额减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排11.75万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少1.20万元，增减变化的主要原因是本年度无公务用车。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、广场办公区物业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00728210003E | | 项目名称 | 广场办公区物业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 广场办公区2025年物业费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.确保办公区物业服务持续稳定，为办公活动提供良好环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | ≤667平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 物业服务情况 | 物业服务按合同约定服务事项执行 | 物业按合同约定提供服务 | 合同 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 物业按合同约定完成办公区物业维护工作 | 合同 |
| 成本指标 | 物业成本 | 物业成本（元/平方米/月） | 1.25元/平方米/月 | 合同 |
| 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 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工对办公区物业服务的满意度 | ≥90% | 员工反馈意见 |

**2、广场城市维护费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00000510009R | | 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 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 2025年广场绿化卫生秩序人工费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保人民广场和休闲广场植物材料正常生长、保持广场环境整洁、设施完善、秩序良好 | | | | | |

| 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 |
| 数量指标 | 绿化修剪次数 | 全年绿化修剪次数 | ≥12次 | 工作计划及工作记录 |
| 质量指标 | 整洁达标率 | 整洁达标率 | ≥95% | 工作记录 |
| 时效指标 | 卫生保洁及时性 | 在规定时限内完成每日普扫 | ≤2小时 | 工作记录 |
| 成本指标 | 绿化卫生人工费用 | 绿化卫生人工费用 | ≤86.4万元 | 往年经验及当年实际情况 |
| 成本指标 | 秩序维护人工费用 | 秩序维护人工费用 | ≤33.6万元 | 往年经验及当年实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 植物对环境美化的持续影响 | 植物对环境美化的持续影响 | ≥1年 | 行业标准 |
| 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、广场城市维护费（一般）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000005100086 | | 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 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 休闲广场和人民广场公共设施维修维护、植物材料补植、公益宣传、绿化用水、照明用电等 | | | | | |
| 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.确保广场植物材料正常生长  2.保持广场环境整洁、设施完善、秩序良好  3.确保广场照明设施的正常用电和园林充电设施的用电 | | | | | |

| 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 | 公共设施维修任务完成率 | 公共设施维修任务完成率 | ≥95% | 工作计划及工作记录 |
| 数量指标 | 安全运行天数 | 安全运行天数 | ≥360天 | 工作记录 |
| 质量指标 | 植物材料成活率 | 种植后植物材料成活率 | ≥90% | 验收单 |
| 时效指标 | 破损设施修复天数（≤\*\*天） | 破损设施修复天数（≤\*\*天） | ≤10天 | 工作记录 |
| 成本指标 | 水费 | 绿化用水费 | ≤23万元 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 电费 | 照明电费 | ≤8万元 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 广场零星维修维护费用 | 广场零星维修维护费用 | ≤58.67万元 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 工具房取暖费 | 工具房取暖费 | ≤0.33万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民对公共设施使用便利性的满意度 | 市民对公共设施使用便利性的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 509003衡水市广场管理中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市广场管理中心上年末固定资产金额为393.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 509003衡水市广场管理中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 393.94 |
| 1、房屋（平方米） | 16 | 1.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.31 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 858 | 383.63 |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。