

秦皇岛经济技术开发区公园服务中心 2023年预算公开

二〇二三年三月

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心 2023 年度预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心 2023 年度预算情况说明

一、 单位职责及机构设置情况

- 二、 单位预算安排的总体情况
- 三、 机关运行经费安排情况
- 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 五、 预算绩效信息
- 六、 政府采购预算情况
- 七、 国有资产信息
- 八、 名词解释
- 九、 其他需要说明的事项

第一部分

秦皇岛经济技术开发区公园服务中心收支预算

单位预算收支总表

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

预算年度：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	1324.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.02

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1266.46
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	16.52
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	

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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
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	1324.02	本年支出合计	1327.02
33	上年结转结余	3.00	年终结转结余	
34	收入总计	1327.02	支出总计	1327.02

单位预算收入总表

334013 秦皇岛经济技术开发区公
园服务中心

预算年度：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	1327 .02	1324 .02	1324 .02							3.00
2	208	社会 保障 和就 业支 出	22.0 2	22.0 2	22.0 2							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	22.0 2	22.0 2	22.0 2							
4	2080 505	机关 事业 单位	22.0 2	22.0 2	22.0 2							

334013 秦皇岛经济技术开发区公
园服务中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本 养老 保险 缴费 支出										
5	210	卫生 健康 支出	22.0 2	22.0 2	22.0 2							
6	2101 1	行政 事业 单位 医疗	22.0 2	22.0 2	22.0 2							
7	2101 102	事业 单位 医疗	11.0 1	11.0 1	11.0 1							
8	2101 103	公务 员医	11.0 1	11.0 1	11.0 1							

334013 秦皇岛经济技术开发区公
园服务中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		疗补 助										
9	212	城乡 社区 支出	1266 .46	1263 .46	1263 .46							3.00
10	2120 5	城乡 社区 环境 卫生	1266 .46	1263 .46	1263 .46							3.00
11	2120 501	城乡 社区 环境 卫生	1266 .46	1263 .46	1263 .46							3.00
12	221	住房 保障 支出	16.5 2	16.5 2	16.5 2							
13	2210	住房	16.5	16.5	16.5							

334013 秦皇岛经济技术开发区公
园服务中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革 支出	2	2	2							
14	2210 201	住房 公积 金	16.5 2	16.5 2	16.5 2							

单位预算支出总表

334013 秦皇岛经济技术开发区
公园服务中心

预算年度：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1327.02	352.52	974.50			
2	208	社会保障和就业支出	22.02	22.02				
3	20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02				
5	210	卫生健康支出	22.02	22.02				
6	21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02				
7	2101102	事业单位医疗	11.01	11.01				

334013 秦皇岛经济技术开发
区公园服务中心

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2101103	公务员医 疗补助	11.01	11.01				
9	212	城乡社区 支出	1266.46	291.96	974.50			
10	21205	城乡社区 环境卫生	1266.46	291.96	974.50			
11	2120501	城乡社区 环境卫生	1266.46	291.96	974.50			
12	221	住房保障 支出	16.52	16.52				
13	22102	住房改革 支出	16.52	16.52				
14	2210201	住房公积 金	16.52	16.52				

单位预算财政拨款收支总表

334013 秦皇岛经济技术开发区
公园服务中心

预算年
度：
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	1324.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

334013 秦皇岛经济技术开发区
公园服务中心

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	22.02	22.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.02	22.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	1266.46	1266.46		

334013 秦皇岛经济技术开发区
公园服务中心

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
			出				
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				

334013 秦皇岛经济技术开发区
公园服务中心

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
			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	16.52	16.52		
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				

334013 秦皇岛经济技术开发区
公园服务中心

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
			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				

334013 秦皇岛经济技术开发区
公园服务中心

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
			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	1324.02	本年支出合计	1327.02	1327.02		
33	年初财政拨款结转和结余	3.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.00					
35	二、政府性基金预						

334013 秦皇岛经济技术开发区
公园服务中心

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1327.02	支出总计	1327.02	1327.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

预算年度：
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	1327.02	352.52	974.50
2	208	社会保障和就业支出	22.02	22.02	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	
5	210	卫生健康支出	22.02	22.02	
6	21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	
7	2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	
8	2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01	
9	212	城乡社区支出	1266.46	291.96	974.50
10	21205	城乡社区环境卫生	1266.46	291.96	974.50
11	2120501	城乡社区环境	1266.46	291.96	974.50

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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
		卫生			
12	221	住房保障支出	16.52	16.52	
13	22102	住房改革支出	16.52	16.52	
14	2210201	住房公积金	16.52	16.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

预算年度：
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	352.52	305.72	46.80
2	301	工资福利支出	305.50	305.50	
3	30101	基本工资	156.42	156.42	
4	30102	津贴补贴	5.68	5.68	
5	30103	奖金	13.20	13.20	
6	30107	绩效工资	67.92	67.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	22.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	11.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.01	11.01	
10	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
11	30113	住房公积金	16.52	16.52	
12	302	商品和服务支出	46.80		46.80

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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
13	30201	办公费	1.20		1.20
14	30202	印刷费	0.36		0.36
15	30207	邮电费	1.20		1.20
16	30208	取暖费	2.42		2.42
17	30211	差旅费	0.96		0.96
18	30213	维修(护)费	0.12		0.12
19	30216	培训费	1.48		1.48
20	30217	公务接待费	0.17		0.17
21	30226	劳务费	35.40		35.40
22	30228	工会经费	1.97		1.97
23	30229	福利费	1.38		1.38
24	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
25	303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中
心

预算年度：
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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

预算年度：
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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334013 秦皇岛经济技术开发区
公园服务中心

预算年度：
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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	1.65	1.65		
2	“三公”经费小计	0.17	0.17		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因公 出国(境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车				

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

预算年度：

单位：万元

2023

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.17	0.17		

秦皇岛经济技术开发区公园服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区公园服务中心 2023 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）公园服务中心主要负责戴河生态园、森林公园、锦江公园、展园、拓园的管理以及园博园的行业监管智能。包括园林绿化养护、景观建筑养护、公园基础设施设备维护、公园道路及水域养护管理、古树保护、安全生产管理等方面的工作。

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

（三）完成领导交办的其他事项

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区公园服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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，2023 年预算收入 1324.02 万元，上年结转结余 3 万元。
其中：事业费限额 0 万元，非限额补助 1327.02 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区公园服务中心（本级）预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 1327.02 万元，其中基本支出 352.52 万元，包括人员经费 305.72 万元和日常公用经费 46.80 万元；项目支出 974.50 万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

公园服务中心 2022 年 7 月新增预算单位，无年初预算数。7-12 月调整预算数为 237.74 万元，其中基本支出 52.85 万元，项目支出 184.89 万元。2023 年本单位预算数为 1324.02 万元，上年结转结余 3 万元。其中：基本支出 352.52 万元，项目支出 974.50 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 46.80 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、工会经费、培训费、党组织活动经费、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

公园服务中心 2023 年“三公”经费为 0.17 万元，其中：公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务接待 0.17 万元。2022 年三公经费为 0 万元，公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元，公务接待 0 万元， 2023 年三公总体比 2022 年增加 0.17 万元，增加原因为 2022 年 7 月新增预算单位无年初预算。

五、预算绩效

1、电费绩效目标表

绩效目标			<p>1.保障扩区管理处、苗圃（东西区）、森林公园、展园、锦江公园、拓园、戴河公园、戴河核心区等电费用款</p> <p>2.为保障森林公园、展园、锦江公园、拓园、戴河生态园、苗圃（东西区）、扩区管理处照明，为市民提供舒适的休闲、健身场所，为职工提供必要的办公场所</p> <p>3. 项目在保证机构运行和提升城市形象方面具有一定积极影响，周边居民对相关工作基本满意。</p>		
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	较上年增长的实际覆盖面积	较上年增长的实际覆盖面积	≥34.52 m ²	年初计划
	质量指标	电费准确支付的比例	电费准确支付的比例	≥95%	年初计划
	时效指标	电费支付及时率	按月及时缴纳电费次数占总应纳电费次数百分比	≥95%	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤60 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	增加城市亮点，提升绿地观赏效果。	增加城市亮点，提升绿地观赏效果。	比上年提升	年初计划
	可持续影响指标	为市民提供舒适的休闲、健身场所。	为市民提供舒适的休闲、健身场所。	比上年提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对园区的满意度百分比	≥95%	年初计划

2、冬季防寒材料绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需要防寒的绿地面积	需要防寒的绿地面积	≥1.4 万平方米	年初计划
	数量指标	需采购的防寒物资的种类	需采购的防寒物资的种类	≥6 种	年初计划
	质量指标	植物的存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95%	年初计划
	质量指标	购买物品的合格率	购买物品的合格率	100%	年初计划
	时效指标	按时完成支付比率	按时完成支付比率	≥95%	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤5.5 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95%	年初计划
	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	反映化肥、农药和生物防治器材使用人员对采购工作的满意度，根据满意度调查得出结论	≥95%	满意度调查表

3、肥料、农药、生物防治药品绩效目标表

绩效目标			1.保障公园绿地植物保存率，有效防治病虫害，保障植物生长所需肥力，保持公园绿化景观和绿化效果。 2.为建设生态公园，营造良好的公园环境。 3. 所有工作均于年内及时完成。		
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	每年施肥的次数	每年施肥的次数	2次	年初计划
	数量指标	需要保障的园林面积	需要保障的园林面积	≥36万平方米	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100%	年初计划
	质量指标	购买物品的合格率	购买物品的合格率	100%	年初计划
	时效指标	按时完成支付比率	按时完成支付比率	≥95%	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤10万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	提升城市绿化发展，改善人居环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95%	年初计划
	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	满意度调查表

4、公益宣传画面更换维修费绩效目标表

绩效目标			1.通过各类宣传牌等的制作与设置，保证公园的畅通与游客的安全。 2.保障公园设施齐备，环境整洁、整齐。 3.各类展牌的购置及时完成验收合格。		
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	各类展牌的购置完成率	各类展牌的购置完成率	100%	年初工作计划
	数量指标	需要购置展牌的公园数量	需要购置展牌的公园数量	≥5个	年初工作计划
	质量指标	反映购置各类物品验收合格率	反映购置各类物品验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	成本控制数	将采购单价与周边地区同类项目进行对比，根据结算单据和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本÷同类项目单位成本	≤2万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	保障公园设施齐备，环境整洁、整齐。	保障公园设施齐备，环境整洁、整齐。	较上年有所提高	年初工作计划
	社会效益指标	完善园林的设施，保障公园的申通及游客的安全	完善园林的设施，保障公园的申通及游客的安全	较上年有所提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度调查

5、公园绿地委托管理费绩效目标表

绩效目标			<p>1.通过对园区内植物，绿地等植被的养护，提升园区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率。</p> <p>2.各项工作验收合格率均达到 100%、及时完成率均达到 100%。</p> <p>3.提升园区生态环境，增加城市绿化亮点，有助于提升城市绿化发展，改善人居环境。社会公众对相关工作基本满意。</p>		
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	养护植物数量	反映辖区乔木、灌木等养护植物数量	≥328900 株	年初工作计划
	数量指标	安保人员数量	反映戴河公园需聘用的安保人员数量	≥45 人	年初工作计划
	数量指标	养护绿地面积	反映绿篱、地被、草坪等植物养护面积	≥896800 平方米	年初工作计划
	数量指标	保洁面积	反映戴河公园需要清扫的地面面积	≥234000 平方米	年初工作计划
	数量指标	厕所数量	反映戴河公园需要清扫的厕所数量	12 座	年初工作计划
	质量指标	反映戴河公园清扫验收合格率	反映戴河公园清扫验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	反映戴河公园内市政设施维护合格率	反映戴河公园内市政设施维护合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	反映植物、绿地养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	巡视时效	反映戴河公园安保人员巡视时效，根据抽查得	24 小时	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			出结论。公式为：抽查发现及时巡视的次数÷全部抽查次数		
	时效指标	植物、绿地养护时效	反映植物、绿地养护时效，根据抽查得出结论。公式为：抽查发现养护及时的次数÷全部抽查次数	全年	年初工作计划
	时效指标	垃圾清运时效	反映戴河公园垃圾清运时效，根据抽查得出结论。公式为：抽查发现清运及时的次数÷全部抽查次数	2天/次	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤655万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升园区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	比上年提升	年初工作计划
	社会效益指标	增加城市绿化亮点	提升园区生态环境，增加城市绿化亮点	比上年提升	年初工作计划
	生态效益指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展，改善人居环境	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	游园群众满意度	≥95%	年初工作计划

6、公园专项业务费绩效目标表

绩效目标			1.保证公园的正常运转，持续提升城市环境。 2.按时支付临时人员工资，提高工作的稳定性，有利于工作的开展。 3. 园区正常运转率达到 95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需要保障的公园面积	保障道路的绿地面积	≥57.2 万平方米	年初计划
	数量指标	需要支付的临时工人员数量	需要支付的临时工人员数量	≤138 人次	年初计划
	质量指标	园区正常运转的比率	园区正常运转的比率，根据抽查得出结论。公式为：抽查合格次数÷全部抽查次数	≥95%	年初计划
	质量指标	工资支付的准确的百分比	工资支付的准确的百分比	≥95%	年初计划
	时效指标	薪资及时拨付率	考核临聘人员薪资是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	≥95%	《劳务合同》及《支出管理制度》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤150 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升公园绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	提升公园绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	提升公园绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	满意度调查表

7、机械租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保证及时处理险情和维修，恢复园区环境 2.租赁设备台班数量不得超过 30 台班。项目于年内及时完工，资金及时足额支付。 3.保证游园人员安全		
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	租赁设备台班数量	租赁设备台班数量	≤30 台班	年初计划
	质量指标	租赁设备班台质量合格率	租赁设备班台质量合格率	100%	年初计划
	质量指标	金额准确支付的比率	金额准确支付的比率	≥95%	年初计划
	时效指标	处理险情及时率	处理险情及时率	100%	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤4 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	公园险情处理，保证园区安全	及时处理险情，保证老百姓的安全	≥95%	年初计划
	可持续影响指标	持续保障园区环境	持续保障园区环境	≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

8、苗木、草花绩效目标表

绩效目标			1.保证植物的存活率，保障绿地效果 2.节庆日的草花栽摆，营造节日氛围。 3. 验收合格率达到 100%，栽种成活率达到 95%。		
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	苗木、草花品种数量	苗木、草花品种数量	18 种	年初计划
	质量指标	采购物品的合格率	采购物品的合格率	100%	年初计划
	质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95%	年初计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初计划
	成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额	≤10 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	≥95%	年初计划
	社会效益指标	增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果	增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果	≥95%	年初计划
	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众对辖区范围环境的满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	满意度调查表

9、秦财城建{2022}573号 2022年第二季度城市管理考评奖励资金（公园广告宣传费）绩效目标表

绩效目标			<p>1.通过各类宣传牌等的制作与设置，保证公园的畅通与游客的安全。</p> <p>2.保障公园设施齐备，环境整洁、整齐。</p> <p>3.各类展牌的购置及时完成验收合格。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需要购置展牌的公园数量	需要购置展牌的公园数量	≥5个	公园数量
	数量指标	各类展牌的购置完成率	各类展牌的购置完成率	100百分比	秦财城建(2022)573号文
	质量指标	验收合格率	反映购置各类物品验收合格率	100百分比	秦财城建(2022)573号文
	时效指标	10月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2022年12月31日全部完成。	完成	秦财城建(2022)573号文
	成本指标	单位采购成本不高于周边同类项目	将采购单价与周边地区同类项目进行比较，根据结算单据和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本÷同类项目单位成本	≤2万元	秦财城建(2022)573号文
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	完善园林的设施，保障公园的申通及游客的安全	≥95较上年有所提高	秦财城建(2022)573号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95百分比	满意度调查

10、秦财城建{2022}573号 2022年第二季度城市管理考评奖励资金（植物垃圾处理费）绩效目标表

绩效目标			1.通过对植物垃圾处理，减少环境污染，保护生态环境。 2.及时处理植物垃圾，防止土地污染，改善人居环境。 3.处理合格率达到100%，及时足额完成全部工作。		
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	处理植物垃圾数量	反映处理植物垃圾数量	≥360吨	秦财城建{2022}573号文
	质量指标	处理合格率	反映植物垃圾处理合格率	100%	秦财城建{2022}573号文
	时效指标	处理植物垃圾及时率	处理植物垃圾及时率	≥95%	秦财城建{2022}573号文
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤1万元	秦财城建{2022}573号文
效益指标	可持续影响指标	持续改善人居环境	提升公园绿化发展，改善人居环境	效果明显	秦财城建{2022}573号文
	社会效益指标	提升城市品位	改善绿地条件，美化环境，提升公园品位	效果明显	秦财城建{2022}573号文
	社会效益指标	提升安全性	提升我处及管辖园区范围内的安全性	≥95%	秦财城建{2022}573号文
	生态效益指标	保护生态环境	减少土地、环境污染，保护生态环境	≥95%	秦财城建{2022}573号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	≥95%	满意度调查

11、生产维修材料绩效目标表

绩效目标			1.保证公园 57.2 万平米日常设施维修维护、绿地养护，保障清新的生活环境 2. 年内采购物资合格率达到 100%。 3. 年内采购物资合格率达到 100%。		
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	维修设施的种类	完成购置并验收合格的维修设施的种类	≥9 种	年初计划
	质量指标	保障公园的面积	保障公园的面积	≥57.2 万平方米	年初计划
	质量指标	材料、设施的维修或采购的合格率	材料、设施的维修或采购的合格率	100%	年初计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤30 万元	《河北省城市园林绿化养护管理定额》及《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	提升公园绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	提升公园绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

12、水费绩效目标表

绩效目标			1.保证园林的正常运转，持续提升城市环境。 2.保障公园植物和湖区养护用水，提升城市绿化水平，增加绿量，美化环境，净化空气。 3.水费按季度及时拨付。		
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	保障的园林面积比例	实际保障的园林面积比例占需要保障的园林面积比例	≥30.6%	年初计划
	质量指标	保障园区正常运转的比率	保障园区正常运转的比率	≥95%	年初计划
	时效指标	水费及时拨付率	考核水费是否按季度及时拨付。公式为：及时拨付经费的季度÷4个季度。	≥95%	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤4.6万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升公园绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	保证园林的正常运转	保证园林的正常运转	比上年提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	提升城市绿化水平，增加绿量，美化环境，净化空气	提升城市绿化水平，增加绿量，美化环境，净化空气	比上年提升	年初计划

13、水资源税绩效目标表

绩效目标			<p>1.按时缴纳水资源税，保证园林用水需求。</p> <p>2.保证植物的存活率，保障湖区用水，提高观赏效果</p> <p>3.项目预计有助于提升城市绿化效果、改善人居环境、增加绿化覆盖率。社会公众对项目实施情况基本满意。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需要缴纳水资源税用水量	需要缴纳水资源税用水量	≥4 万吨	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100%	年初计划
	时效指标	各项工作完成及时率	按时完成支付比率	≥95%	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	提升城区绿化景观效果	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	保持城区绿化持续发展	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	比上年提升	年初计划
	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	比上年提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	满意度调查表

14、消防器材购置、维修费绩效目标表

绩效目标			1.通过更新消防器材及对消防器材的维修，保证园区设备及人员安全。 2.通过购置消防器材及对消防器材的维修，提升消防能力，提升园区安全性能。 3.消防设备日常更换和维修工作及时有序开展。		
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	更换消防器材数量	反映更换消防器材数量	≥205 个	年初工作计划
	质量指标	反映更换消防器材的验收合格率	反映更换消防器材的验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	反映对消防器材的日常维修验收合格率	反映对消防器材的日常维修验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤1.8 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续保障消防安全	保障园区内消防安全，减少人员伤亡	比上年提升	年初工作计划
	社会效益指标	提高消防救援能力	提高消防救援能力，提升社会安全性	比上年提升	年初工作计划
	经济效益指标	降低经济损失	减少火灾的发生，降低经济损失	比上年下降	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	反映员工及使用人员的满意度	≥95%	满意度调查

15、专业用车交通费绩效目标表

绩效目标			<p>1.通过保障自管公园生产车辆、各种小货车的车辆燃料费、保险费、维修费、检测费，机械用油等，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。具体而言，10辆车辆、57件机械设备全部养护完成。车辆正常运转率达到100%。</p> <p>2.项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要。周边居民对相关工作基本满意。</p> <p>3.所有工作均于年内及时完成。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需要养护的车辆数量	需要养护的车辆数量	10 辆	年初计划
	数量指标	需要养护的机械设备数量	需要养护的机械设备数量	≥57 台	年初计划
	质量指标	车辆维修验收合格率	车辆维修验收合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	车辆的正常运转率	车辆正常运转的比率。 考核方式为：经检查无故障的次数÷检查总次数	100 百分比	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100 百分比	年初计划
	时效指标	作业车辆保养完成及时率	考核作业车辆保养工作是否于年内及时完成。 公式为：当年实际完成任务数×全部任务数	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤30 万元	《2023 年预算编制工作提示》

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
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升公园绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	增加公园绿化效果，提升公园绿化保有情况	增加公园绿化效果，提升公园绿化保有情况	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	保持公园绿化持续发展，增加公园绿化覆盖率	保持公园绿化持续发展，增加公园绿化覆盖率	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	考核用车人员对相关工作的满意程度，根据内部调查问卷得出结论。	≥95 百分比	满意度调查表

16、专用设备购置费绩效目标表

绩效目标			<p>1.通过购买、自管公园日常养护所需绿篱剪、草坪机、割灌机、高枝锯等专业作业设备保障正常养护作业的进行，提高作业效率。具体而言，完成 37 台专用设备的购置并验收合格。</p> <p>2.全部工作于年内及时完成。</p> <p>3.项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升公园绿化景观效果，满足老百姓的生活需要。周边居民对相关工作基本满意。</p>		
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	实际购置设备数量	实际购置物资的数量	≥37 台	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100%	年初计划
	质量指标	购买设备的合格率	购买设备的合格率	100%	年初计划
	时效指标	按时完成支付比率	按时完成支付比率	≥95%	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤6.6 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	提升园区绿化及抢险工作质量	提升园区绿化及抢险工作质量	比上年提升	年初计划
	生态效益指标	改善人居环境、提升公园绿化景观效果	改善人居环境、提升公园绿化景观效果	比上年提升	年初计划
	可持续影响指标	有助于提升城市绿化发展，改善人居环境	有助于提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众的满意度	≥95%	满意度调查表

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区公园服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	

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

秦皇岛经济技术开发区公园服务中心上年末固定资产金额为 205.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.6 万元，无政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
一、土地、房屋及构筑物	—	4.7
其中：房屋	—	
二、通用设备		95.29
其中：汽车	2	25.45
三、专用设备		98.45
四、文物和陈列品		0.00
其中：文物		0.00
陈列品		0.00
五、图书档案		0.00
其中：图书资料		0.00
六、家具、用具、装具及动植物		7.53
其中：家具用具		
合计		205.97

2023 年拟采购资产情况表

序号	单位名称	单位	单价（万元）	数量（台）	金额（万元）
334013	秦皇岛经济技术开发区公园服务中心				6.6
1	草坪机	台	0.267	3	0.801
2	长柄绿篱剪	台	0.3500	4	1.4
3	单刃绿篱剪	台	0.2500	2	0.5
4	双刃绿篱剪	台	0.2500	1	0.25
5	割灌机	台	0.27	4	1.08
6	油锯	台	0.28	1	0.28
7	高枝油锯	台	0.451	2	0.902
8	潜水泵	台	0.28	4	1.12
9	汽油水泵	台	0.267	1	0.267
合计：				22	6.60

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。
- 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

我单位无其他需要说明的事项。