

# 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 2022年预算公开

二〇二二年三月

# 2022 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园林绿化中心 2022 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园林绿化中心 2022 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园林绿化中心收支预算 (2022 年度 预算公开表)

## 单位预算收支总表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2022

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	4692.47	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	141.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4437.51
13			十三、农林水支出	

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2022

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
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	42.33
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	

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4692.47	本年支出合计	4692.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4692.47	支出总计	4692.47

## 单位预算收入总表

334010 秦皇岛经济技术开发区园

预算年度：2022

单位：万元

林绿化中心

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	4692.47	4692.47	4692.47							
2	208	社会保障和就业支出	141.35	141.35	141.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	139.63	139.63	139.63							
4	2080502	事业单位离退	88.63	88.63	88.63							

334010 秦皇岛经济技术开发区园

预算年度：2022

单位：万元

林绿化中心

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
		休										
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00							
6	20808	抚恤	1.72	1.72	1.72							
7	2080899	其他优抚支出	1.72	1.72	1.72							
8	210	卫生健康	71.28	71.28	71.28							

334010 秦皇岛经济技术开发区园

预算年度：2022

单位：万元

林绿化中心

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
		支出										
9	21011	行政事业单位医疗	71.28	71.28	71.28							
10	2101102	事业单位医疗	28.22	28.22	28.22							
11	2101103	公务员医疗补助	43.06	43.06	43.06							
12	212	城乡社区支出	4437.51	4437.51	4437.51							
13	2120	城乡	4437.	4437.	4437.							

334010 秦皇岛经济技术开发区园

预算年度：2022

单位：万元

林绿化中心

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
	5	社区环境卫生	51	51	51							
14	2120 501	城乡社区环境卫生	4437. 51	4437. 51	4437. 51							
15	221	住房保障支出	42.33	42.33	42.33							
16	2210 2	住房改革支出	42.33	42.33	42.33							
17	2210 201	住房公积金	42.33	42.33	42.33							

## 单位预算支出总表

334010 秦皇岛经济技术开发区  
园林绿化中心

预算年度：2022

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	4692.47	874.39	3818.08			
2	208	社会保障和就业支出	141.35	141.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	139.63	139.63				
4	2080502	事业单位离退休	88.63	88.63				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00				
6	20808	抚恤	1.72	1.72				
7	2080899	其他优抚支出	1.72	1.72				
8	210	卫生健康	71.28	71.28				

334010 秦皇岛经济技术开发  
区园林绿化中心

预算年度：2022

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
		支出						
9	21011	行政事业 单位医疗	71.28	71.28				
10	2101102	事业单位 医疗	28.22	28.22				
11	2101103	公务员医 疗补助	43.06	43.06				
12	212	城乡社区 支出	4437.51	619.43	3818.08			
13	21205	城乡社区 环境卫生	4437.51	619.43	3818.08			
14	2120501	城乡社区 环境卫生	4437.51	619.43	3818.08			
15	221	住房保障 支出	42.33	42.33				
16	22102	住房改革 支出	42.33	42.33				
17	2210201	住房公积	42.33	42.33				

334010 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2022

单位：万元

区园林绿化中心

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
		金						

## 单位预算财政拨款收支总表

334010 秦皇岛经济技术开发区 预算年  
 园林绿化中心 度：2022

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	4692.47	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				
7			七、文化				

334010 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

园林绿化中心

度：2022

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	141.35	141.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.28	71.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4437.51	4437.51		

334010 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

园林绿化中心

度：2022

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
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				

334010 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

园林绿化中心

度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	42.33	42.33		
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				

334010 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

园林绿化中心

度：2022

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
			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				

334010 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

园林绿化中心

度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4692.47	本年支出合计	4692.47	4692.47		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营						

334010 秦皇岛经济技术开发区  
园林绿化中心

预算年  
度：2022

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
	预算拨款						
36	收入总计	4692.47	支出总计	4692.47	4692.47		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：  
2022

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	4692.47	874.39	3818.08
2	208	社会保障和就业支出	141.35	141.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	139.63	139.63	
4	2080502	事业单位离退休	88.63	88.63	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	
6	20808	抚恤	1.72	1.72	
7	2080899	其他优抚支出	1.72	1.72	
8	210	卫生健康支出	71.28	71.28	
9	21011	行政事业单位医疗	71.28	71.28	
10	2101102	事业单位医疗	28.22	28.22	
11	2101103	公务员医疗补	43.06	43.06	

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：

单位：万元

2022

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
		助			
12	212	城乡社区支出	4437.51	619.43	3818.08
13	21205	城乡社区环境 卫生	4437.51	619.43	3818.08
14	2120501	城乡社区环境 卫生	4437.51	619.43	3818.08
15	221	住房保障支出	42.33	42.33	
16	22102	住房改革支出	42.33	42.33	
17	2210201	住房公积金	42.33	42.33	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：

2022

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	874.39	702.50	171.89
2	301	工资福利支出	614.30	614.30	
3	30101	基本工资	195.92	195.92	
4	30102	津贴补贴	27.85	27.85	
5	30103	奖金	33.99	33.99	
6	30107	绩效工资	184.65	184.65	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	51.00	51.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	28.22	28.22	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	43.06	43.06	
10	30112	其他社会保障 缴费	7.28	7.28	
11	30113	住房公积金	42.33	42.33	
12	302	商品和服务支	171.89		171.89

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：

单位：万元

2022

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
		出			
13	30201	办公费	2.97		2.97
14	30202	印刷费	0.99		0.99
15	30207	邮电费	3.30		3.30
16	30208	取暖费	13.85		13.85
17	30211	差旅费	2.64		2.64
18	30213	维修(护)费	0.33		0.33
19	30216	培训费	3.77		3.77
20	30217	公务接待费	0.65		0.65
21	30226	劳务费	130.00		130.00
22	30228	工会经费	5.02		5.02
23	30229	福利费	3.36		3.36
24	30231	公务用车运行 维护费	1.90		1.90
25	30299	其他商品和服 务支出	3.11		3.11
26	303	对个人和家庭 的补助	88.20	88.20	
27	30302	退休费	85.75	85.75	

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：  
2022

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
28	30305	生活补助	1.72	1.72	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	0.73	



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心      预算年度：  
2022      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

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：  
2022

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	2.55	2.55		
2	“三公”经费小计	2.55	2.55		
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	1.90	1.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费	0.65	0.65		

## 第二部分 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 2022 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园林绿化中心 2022 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）负责开发区城市区园林绿化、环境景观等日常的养护、修缮和技术服务工作。
- （二）负责绿化植物养护、设施维护等方面的工作。
- （三）参与新建园林绿化、环境景观建设项目方案规划设计、竣工验收、移交验收工作。
- （四）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 园林绿化中心	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，2022年预算收入4692.47万元，其中：事业费限额0万元，非限额补助4692.47万元。

## 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园林绿化中心（本级）预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为4692.47万元，其中基本支出874.39万元，包括人员经费702.5万元和日常公用经费171.89万元；项目支出3818.08万元，全部为本级支出。

## 3、比上年增减情况

2022年本单位预算较2021年增加17.82万元，其中：基本支出增加53.12万元，增加原因为2022年人员和日常公用增加；项目支出减少35.3万元，主要原因为本单位项目经费支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

本单位2022年机关运行经费共计安排171.89万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、工会经费、福利费、培训费、劳务费、党组织活动经费、公务用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

本单位2022年“三公”经费为2.55万元，其中：公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费1.9万元；公务接待0.65万元。2021年三公经费为2.43万元，其中：公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费1.9万元；公务接待0.53万元。2022年三公总体比2021年增加0.12万元，增加原因为公务接待增加。

## 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置 绩效目标表

绩效目标			1.通过购置办公设备，保证我单位的园林管理业务工作的正常运转。 2.项目预计有助于保证工作正常运转、提高财政资金使用效率、实现绿色办公，工作人员对采购工作的满意度较好。 3.提高办公效率，实现现代化办公。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电脑数量	反映购买电脑数量	1 台	年初工作计划
	数量指标	打印机数量	反映购买打印机数量	1 台	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映购买电脑、打印机设备的验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	6 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 6 月 30 日全部完成。	6 月底之前	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤0.9 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运转	保证园林管理业务工作的正常运转	效果明显	年初工作计划
	社会效益指标	提高财政资金的使用效率	科学编制预算，提高财政资金的使用效率。	效果明显	年初工作计划
	生态效益指标	实现绿色办公	节约经费，实现绿色办公	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员的满意度	≥95%	满意度调查

## 2、电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<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	实际覆盖面积较上年增长	河实际覆盖面积较上年增长	≥34.52 m <sup>2</sup>	年初计划
	质量指标	支付准确率	电费准确支付的百分比	≥95 百分比	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 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤70 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	增加城市亮点，提升绿地观赏效果。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	基本完成	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对园区的满意度百分比	≥95 百分比	年初计划

### 3、冬季防寒材料 绩效目标表

绩效目标			1.通过紫薇、月季等植物防寒材料的采购，保证植物存活率。 2.保证植物的存活率，保障绿地率。 3.全部工作于年内及时完成。		
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	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	≥5 种	年初计划
	质量指标	合格率	购买物品的合格率	100 百分比	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 百分比	年初计划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	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	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	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	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	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	≥95 百分比	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	≥95 百分比	满意度调查表

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
			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		

#### 4、肥料、农药、生物防治器材 绩效目标表

绩效目标			1.保障公园、道路绿地植物保存率，有效防治病虫害，保障植物生长所需肥力，保持城区绿化景观和绿化效果。 2.为建设生态园林城市，提高城市知名度，营造良好的人居环境。 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	需要保障的园林面积	保障绿地面积	≥212 万平方米	年初计划
	数量指标	施肥次数	每年施肥的次数	2 次	年初计划
	质量指标	合格率	购买物品的合格率	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	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤61.9 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	社会效益指标	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	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	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	社会效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环	≥95 百分比	满意度调查表

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
			境的满意度		

## 5、公园绿地委托管理费 绩效目标表

<b>绩效目标</b>		<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。具体而言，植物养护数量达到 448950 株，绿地养护面积达到 3650900 m<sup>2</sup>，清扫面积达到 165020 m<sup>2</sup>，清扫厕所数量达到 12 座，安保人员安排数量达到 45 人。</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. 项目预计有助于提升园区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率，有助于提升园区生态环境，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	≥448950 株	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	≥3650900 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	≥165020 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
	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
	质量指标	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	养护合格率	反映植物、绿地养护合	100%	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
			格率		
	质量指标	清扫合格率	反映戴河公园清扫验收合格率	100%	年初工作计划
	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
	时效指标	巡视时效	反映戴河公园安保人员巡视时效，根据抽查得出结论。公式为：抽查发现及时巡视的次数÷全部抽查次数	24小时	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤1722.2万元	《2022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	提升园区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	效果明显	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	效果明显	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	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

## 6、机械租赁费 绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.保证 50 万平方米绿地垃圾及时进行平整，保障清新的生活环境</p> <p>2.租赁设备台班数量不得超过 171 台班。项目于年内及时完工，资金及时足额支付。</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>		
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	绿地面积	保障清理的绿地面积	≥50 万平方米	年初计划
	数量指标	台班数量	租赁设备台班数量	≤171 台班	年初计划
	质量指标	支付准确率	金额准确支付的百分比	≥95 百分比	年初计划
	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 10 月 31 日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤3.5 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	保持辖区范围内植物垃圾及时清理，减少垃圾污染，提升城市环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	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	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展，改	≥95 百分比	年初计划

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
			善人居环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	年初计划

## 7、节能生物颗粒 绩效目标表

绩效目标			1.通过使用节能生物颗粒，保证苗圃内的办公用房冬季取暖。年内购入节能生物颗粒 34 吨，确保苗圃办公区 350 m <sup>2</sup> 供暖得到保障，供暖正常率达到 100%。 2.全部工作于年内及时完成。 3. 项目预计有助于保证苗圃正常运转、减少环境污染、促进节能减排。社会公众对相关工作基本认可。		
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	取暖面积	反映苗圃内需要取暖面积	350 平方米	年初工作计划
	数量指标	节能生物颗粒数量	反映需购买节能生物颗粒数量	≥34 吨	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映购买的节能生物颗粒验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	保障正常取暖比率	反映取暖期正常取暖比例	100%	年初工作计划
	时效指标	购买及时率	节能生物颗粒于供暖期前购买完成并验收入库	完成	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤4.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作的运转	保障取暖期苗圃内工作的正常运转。	100%	年初工作计划
	生态效益指标	减少环境污染	减少环境污染，保护环	≥95%	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
			境，节能减排。		
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

## 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	16种	年初计划
	质量指标	验收合格率	采购物品的合格率	100百分比	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。	≥95百分比	年初计划
	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10月31日全部完成。	完成	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	≤20万元	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	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果	≥95百分比	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	≥95百分比	年初计划
	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖	≥95百分比	年初计划

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
			率		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

## 9、生产维修材料 绩效目标表

绩效目标			1.保证 50 万平米绿地垃圾及时进行清理，保障清新的生活环境 2.保证汛期抢险、场地平整、苗圃平整工作的顺利完成。 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	道路绿地面积	保障道路的绿地面积	≥166 万平方米	年初计划
	数量指标	公园面积	保障公园的绿地面积	≥46 万平方米	年初计划
	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 种类	年初计划
	质量指标	合格率	材料、设施的维修或采购的合格率	100 百分比	年初计划
	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 10 月 31 日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤50 万元	《河北省城市园林绿化养护管理定额》及《2022 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	效果明显	年初计划
	社会效益指标	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	≥95 百分比	年初计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	年初计划

## 10、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.保障道路绿地植物日常养护、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	需要保障的园林面积	保障绿地面积	≥433 万平方米	年初计划
	数量指标	年用水吨数	年用水吨数	≤336 万吨	年初计划
	质量指标	保障率	保障园区正常运转的比率	≥95 百分比	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 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤700 万元	《2022 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	效果明显	年初计划
	社会效益指标	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	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环	≥95 百分比	满意度调查表

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
			境的满意度		

## 11、水资源税 绩效目标表

绩效目标			1.按时缴纳水资源税，保证园林用水需求。 2.保证植物的存活率，保障湖区用水，提高观赏效果。 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。		
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	需要交纳水资源税用水量	需要交纳水资源税用水量	≤6万吨	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	100百分比	年初计划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95百分比	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	《2022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	完成	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	完成	年初计划
	生态效益指标	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	完成	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95百分比	满意度调查表

## 12、危化处理费 绩效目标表

绩效目标			1.通过对全处农药废弃物的处理，减少环境污染，保护生态环境。 2.及时处理农药废弃物，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	处理农药废弃物数量	反映处理农药废弃物数量	≥1吨	年初工作计划
	质量指标	处理合格率	反映农药废弃物处理合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	6月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2022年6月30日全部完成。	完成	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤0.6万元	《2022年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续改善人居环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初工作计划
	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%	年初工作计划
	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%	年初工作计划
	社会效益指标	提升城市品位	改善绿地条件，美化环境，提升城市品位	效果明显	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
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

### 13、消防器材购置、维修费 绩效目标表

绩效目标			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.消防设备日常更换和维修工作及时有序开展。</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	更换消防器材数量	反映更换消防器材数量	≥15个	年初工作计划
	质量指标	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	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	6月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2022年6月30日全部完成。	完成	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2.5万元	《2022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	效果明显	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	效果明显	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	效果明显	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

## 14、园林专项业务费 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.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	需要保障的园林面积	保障道路的绿地面积	≥212 万平方米	年初计划
	数量指标	人员数量	需要支付的临时工人员数量	≤432 人次	年初计划
	质量指标	保障率	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 百分比	年初计划
	质量指标	支付准确率	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：及时拨经费的月数÷12 个月。	≥95 百分比	《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	≤1046.98 万元	《2022 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	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	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	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

## 15、专业用车交通费 绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.通过保障自管绿地、公园生产车辆、升降车、各种小货车的车辆燃料费、保险费、维修费、检测费，园林机械用油等，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。具体而言，37 辆车辆、180 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	车辆数量	需要养护的车辆数量	37 辆	年初计划
	数量指标	园林机械设备	需要养护的园林机械设备数量	≥180 台	年初计划
	质量指标	车辆的运转率	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
	质量指标	验收合格率	车辆维修验收合格率	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	总支出不超预算	总支出不超预算	≤115 万元	《2022 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	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	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	≥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

<b>绩效目标</b>			<p>1.通过购买、自管绿地、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27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>		
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。	≥27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	100百分比	年初计划
	质量指标	验收合格率	购买设备的合格率	100百分比	年初计划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤8万元	《2022年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升园区绿化及抢险工作质量	完成	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	≥95百分比	满意度调查表

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心安排政府采购预算1884.10万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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）								2022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	
秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心小计	1884.10						1884.10	1884.10							1884.10
公园绿地委托管理费	1722.20	其他服务	C99	万元	1	1722.20	1722.20	1722.20							1722.20
专业用车交通费	50.00	其他服务	C99	万元	50	1	50.00	50.00							50.00

## 334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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）							2022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
肥料、农药、生物防治器材	61.90	其他不另分类的物品	A9999	万元	61.9	1	61.90	61.90							61.90
生产维修材料	50.00	其他不另分类的物品	A9999	万元	50	1	50.00	50.00							50.00

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

秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心上年末固定资产金额为 1064.965627 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.885 万元，无政府采购预算。

### 单位固定资产占用情况表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
一、土地、房屋及构筑物	—	162.9772

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
其中：房屋	586.76	114.9021
二、通用设备		672.396727
其中：汽车	36	544.911227
三、专用设备		217.1866
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		12.4051
其中：家具用具		
合计		1064.965627

## 2022 年拟采购资产情况表

单位名称		单位	单价	数量	金额
334010	秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心				8.885
	草坪机	台	0.263	2	0.526
	割灌机	台	0.215	3	0.645
	宽带绿篱剪	台	0.35	8	2.8
	宽带绿篱剪	台	0.375	4	1.5
	单刃绿篱剪	台	0.265	3	0.795
	双刃绿篱剪	台	0.265	3	0.795
	水泵	台	0.155	1	0.155
	高枝油锯	台	0.465	1	0.465

## 2022 年拟采购资产情况表

	单位名称	单位	单价	数量	金额
	油锯	台	0.12	1	0.12
	油锯	台	0.184	1	0.184
	保险柜	个	0.18	1	0.18
	办公桌椅	组	0.12	1	0.12
	电脑	台	0.425	1	0.425
	打印机	台	0.175	1	0.175

### 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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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。