**2025年单位预算信息公开目录**

一、秦皇岛市海港区园林绿化中心本级收支预算 1

单位预算收支总表 1

单位预算收入总表 3

单位预算支出总表 5

单位预算财政拨款收支总表 7

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 13

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15

一、单位职责及机构设置情况 16

二、单位预算安排的总体情况 16

三、 机关运行经费安排情况 17

四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18

五、单位项目预算安排情况及绩效目标 18

六、政府采购预算情况 24

单位政府采购预算 24

七、国有资产信息 25

单位固定资产占用情况表 26

八、名词解释 26

九、其他需要说明的事项 27

一、秦皇岛市海港区园林绿化中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 337001秦皇岛市海港区园林绿化中心本级 | 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 | 10755.72 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 500.00 | 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 | 2299.81 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 462.79 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8100.99 |
| 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 | 392.13 |
| 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 | 11255.72 | 本年支出合计 | 11255.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11255.72 | 支出总计 | 11255.72 |

单位预算收入总表

| 337001秦皇岛市海港区园林绿化中心本级 | 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 | 11255.72 | 11255.72 | 11255.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2299.81 | 2299.81 | 2299.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2299.81 | 2299.81 | 2299.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1794.34 | 1794.34 | 1794.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 505.47 | 505.47 | 505.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 462.79 | 462.79 | 462.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 462.79 | 462.79 | 462.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 171.78 | 171.78 | 171.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 291.01 | 291.01 | 291.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 8100.99 | 8100.99 | 8100.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7600.99 | 7600.99 | 7600.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7600.99 | 7600.99 | 7600.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120803 | 城市建设支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 392.13 | 392.13 | 392.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 392.13 | 392.13 | 392.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 392.13 | 392.13 | 392.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 337001秦皇岛市海港区园林绿化中心本级 | 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 | 11255.72 | 7467.72 | 3788.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2299.81 | 2299.81 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2299.81 | 2299.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1794.34 | 1794.34 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 505.47 | 505.47 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 462.79 | 462.79 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 462.79 | 462.79 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 171.78 | 171.78 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 291.01 | 291.01 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 8100.99 | 4312.99 | 3788.00 |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7600.99 | 4312.99 | 3288.00 |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7600.99 | 4312.99 | 3288.00 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 14 | 2120803 | 城市建设支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 392.13 | 392.13 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 392.13 | 392.13 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 392.13 | 392.13 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 337001秦皇岛市海港区园林绿化中心本级 | 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 | 10755.72 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 500.00 | 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 | 2299.81 | 2299.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 462.79 | 462.79 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8100.99 | 7600.99 | 500.00 |  |
| 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 | 392.13 | 392.13 |  |  |
| 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 | 11255.72 | 本年支出合计 | 11255.72 | 10755.72 | 500.00 |  |
| 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 | 11255.72 | 支出总计 | 11255.72 | 10755.72 | 500.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 337001秦皇岛市海港区园林绿化中心本级 | 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 | 10755.72 | 7467.72 | 3288.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2299.81 | 2299.81 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2299.81 | 2299.81 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1794.34 | 1794.34 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 505.47 | 505.47 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 462.79 | 462.79 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 462.79 | 462.79 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 171.78 | 171.78 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 291.01 | 291.01 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 7600.99 | 4312.99 | 3288.00 |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7600.99 | 4312.99 | 3288.00 |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7600.99 | 4312.99 | 3288.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 392.13 | 392.13 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 392.13 | 392.13 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 392.13 | 392.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 337001秦皇岛市海港区园林绿化中心本级 | 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 | 7467.72 | 6945.16 | 522.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5110.04 | 5110.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1376.36 | 1376.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 279.40 | 279.40 |  |
| 5 | 30106 | 伙食补助费 | 0.02 | 0.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2063.32 | 2063.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505.47 | 505.47 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 171.78 | 171.78 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 291.01 | 291.01 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.55 | 30.55 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 392.13 | 392.13 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 522.56 |  | 522.56 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 66.00 |  | 66.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 121.50 |  | 121.50 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 16 | 30214 | 租赁费 | 101.00 |  | 101.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50.90 |  | 50.90 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 116.22 |  | 116.22 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.62 |  | 40.62 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1835.12 | 1835.12 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 1794.34 | 1794.34 |  |
| 23 | 30304 | 抚恤金 | 37.21 | 37.21 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 3.57 | 3.57 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 337001秦皇岛市海港区园林绿化中心本级 | 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 | 500.00 |  | 500.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 500.00 |  | 500.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 337001秦皇岛市海港区园林绿化中心本级 | 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

| 337001秦皇岛市海港区园林绿化中心本级 | 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 | 1.32 | 1.32 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.32 | 1.32 |  |  |
| 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 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.32 | 1.32 |  |  |

秦皇岛市海港区园林绿化中心本级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，现将秦皇岛市海港区园林绿化中心本级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：**

1、贯彻实施《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国全民义务植树法》、《河北省城市绿化管理条例》、《秦皇岛市城市绿化管理条例》等城市绿化法律、法规；

2、参与编制建成区绿化规划，负责谋划年度绿化项目；

3、负责区政府和上级业务主管部门交办的各项绿化指标和任务；

4、综合管理全区绿化美化工作，主管市区道路、公园、游园、绿地的栽植和养护管理；

5、对全区各单位庭院的附属绿地及门前“三包”的绿化美化工作进行监督、检查、指导；

6、对居民小区的绿化美化实施监督、指导，组织开展群众性的爱绿护绿活动。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区园林绿化中心本级 | 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11255.72万元，其中：一般公共预算收入10755.72万元，基金预算收入500.00万元，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，反映秦皇岛市海港区园林绿化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11255.72万元，其中基本支出7467.72万元，包括人员经费6945.16万元和日常公用经费522.56万元；项目支出3788.00万元，主要为园林绿化维护、养护经费（含物资采购）1500万元，园林绿化维护、养护经费（含保安服务RY)1788万元，城区绿化设施完善（含数字产业园周边）500万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排11255.72万元，较2024年预算减少1512.07万元，其中：基本支出减少705.07万元，主要为人员经费6945.16万元，日常公用经费522.56万元项目支出减少807.00万元，主要为尽最大限度压缩开支，节约经费，保民生保运转。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出万元，办公费66万元，电费121.5万元，取暖费25万元，租赁费101万元，工会经费50.9万元，福利费116.22万元，其他商品和服务支出40.62万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.32万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费1.32万元。较2024年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、城区绿化设施完善（含数字产业园周边）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000162100103 | 项目名称 | 城区绿化设施完善（含数字产业园周边） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 城区绿化设施完善（含数字产业园周边） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 200.00 | 400.00 | 500.00 |
| 绩效目标 | 1.完成相关工作，保证我局工作秩序正常运行  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  提升改造面积 | 提升改造绿地总面积 | ≥20000平方米 | 工作实际标准 |
| 质量指标 |  苗木成活率 |  养护绿化成活率 | ≥90% | 工作实际标准 |
| 时效指标 |  根据合同规定 | 根据合同规定支付 | 及时支付 | 工作实际标准 |
| 成本指标 |  支付金额小于批复金额 | 实际支付的金额小于批复的金额 | ≤500万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  维护社会稳定 | 维护和促进社会和谐稳定 | 较上年显著提升 | 工作实际标准 |

**2、园林绿化维护、养护经费（含安保服务RY)绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000162100084 | 项目名称 | 园林绿化维护、养护经费（含安保服务RY) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1605.50 | 其中：财政 资金 | 1605.50 | 其他资金 |   |
| 园林绿化维护、养护经费（含安保服务RY） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 400.00 | 800.00 | 1400.00 | 1605.50 |
| 绩效目标 | 1.保证我局园林绿化工作正常运行  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管养绿地面积 | 管理养护绿地总面积 | ≥750公顷 | 工作实际标准 |
| 质量指标 |  苗木成活率 |  养护绿化成活率 | ≥90 % | 工作实际标准 |
| 时效指标 |  及时支付 | 保证款项及时支付 | 及时支付 | 工作实际标准 |
| 成本指标 |  支付金额小于批复金额 | 实际支付的金额小于批复的金额 | ≤1606.5万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  维护社会稳定 | 维护和促进社会和谐稳定 | 较上年有所提高 | 工作实际标准 |

**3、园林绿化维护、养护经费（含安保服务RY）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016210002E | 项目名称 | 园林绿化维护、养护经费（含安保服务RY） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.50 | 其中：财政 资金 | 182.50 | 其他资金 |   |
| 该项资金用于支付2024年11月园林绿化管理服务费和保安服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 182.50 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.维护我局工作秩序正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管养绿地面积 | 管理养护绿地总面积 | ≥750公顷 | 工作实际标准 |
| 质量指标 |  款项足额支付 | 保证款项足额支付 | 款项足额支付 | 工作实际标准 |
| 时效指标 |  及时支付 | 保证款项及时支付 | 款项及时支付 | 工作实际标准 |
| 成本指标 |  支付金额等于批复金额 | 实际支付的金额等于批复的金额 | 182.5万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  维护社会稳定 | 维护和促进社会和谐稳定 | 较上年有所提高 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象的满意程度 | 服务对象对我单位提高服务的满意程度 | ≥85% | 社会调查 |

**4、园林绿化维护、养护经费（含物资采购）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016210006W | 项目名称 | 园林绿化维护、养护经费（含物资采购） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 该项资金用于我单位园林绿化维护、养护等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.维护我局工作秩序正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 | 实际需养护的绿化面积 | ≥6公顷 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 款项足额支付 | 保证款项足额支付 | ≤100万元 | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 及时支付 | 保证款项及时支付 | 款项及时支付 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 实际支付的金额等于批复的金额 | ≥100万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升 | 对提高城市园林绿化精细化管理水平有促进作用 | 较上年有所提高 | 工作实际标准 |

**5、园林绿化维护、养护经费（含物资采购）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016210009P | 项目名称 | 园林绿化维护、养护经费（含物资采购） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政 资金 | 1400.00 | 其他资金 |   |
| 园林绿化维护、养护经费（含物资采购） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 300.00 | 800.00 | 1300.00 | 1400.00 |
| 绩效目标 | 1.保证我局绿化养护工作正常运行  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管养绿地面积 | 管理养护绿地总面积 | ≥750公顷 | 工作实际标准 |
| 质量指标 |  苗木成活率 |  养护绿化成活率 | ≥90 % | 工作实际标准 |
| 时效指标 |  及时支付 | 保证款项及时支付 | 及时支付 | 工作实际标准 |
| 成本指标 |  支付金额小于批复金额 | 实际支付的金额小于批复的金额 | ≤1400万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  维护社会稳定 | 维护和促进社会和谐稳定 | 较上年有所提高 | 工作实际标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 337001秦皇岛市海港区园林绿化中心本级 | 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 |  |  |  |  |  |  | 2913.00 | 2413.00 | 500.00 |  |  |  |  | 2791.50 |
| 秦皇岛市海港区园林绿化中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2913.00 | 2413.00 | 500.00 |  |  |  |  | 2791.50 |
| 公用经费一 | 212.50 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 公用经费一 | 212.50 | 电力分配服务 | C08010200 | 项 | 1 | 121.50 | 121.50 | 121.50 |  |  |  |  |  |  |
| 城区绿化设施完善（含数字产业园周边） | 500.00 | 园林绿化工程施工 | B02130500 | 项 | 8 | 62.50 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  | 500.00 |
| 园林绿化维护、养护经费（含安保服务RY) | 1605.50 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 项 | 1 | 1605.50 | 1605.50 | 1605.50 |  |  |  |  |  | 1605.50 |
| 园林绿化维护、养护经费（含物资采购） | 1400.00 | 其他建筑建材 | A07019900 | 项 | 3 | 60.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 园林绿化维护、养护经费（含物资采购） | 1400.00 | 化学肥料 | A07080104 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 园林绿化维护、养护经费（含物资采购） | 1400.00 | 化学农药 | A07080106 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 园林绿化维护、养护经费（含物资采购） | 1400.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 项 | 7 | 53.00 | 371.00 | 371.00 |  |  |  |  |  | 371.00 |

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

秦皇岛市海港区园林绿化中心本级上年末固定资产金额为214861.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30.00万元，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

| 337001秦皇岛市海港区园林绿化中心本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 214861.53 |
| 1、房屋（平方米） | 16871.03 | 4183.07 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 10020.97 | 1266.18 |
| 2、车辆（台、辆） | 82 | 1981.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 177.54 |
| 4、其他固定资产 | 91 | 208519.04 |

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。