

秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心
2025年预算公开

二〇二五年三月

2025 年预算信息公开目录

第一部分 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 2025 年度预算公开表

预算收支总表.....	1
预算收入总表.....	4
预算支出总表.....	6
预算财政拨款收支总表.....	8
预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

第二部分 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 2025 年度预算情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	54
七、国有资产信息.....	61
八、名词解释.....	62
九、其他需要说明的事项.....	64

第一部分 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心收支预算 (2025 年度预算公开表)

单位预算收支总表

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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	7250.72	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、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	167.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	6971.45

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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
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	47.04
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	7250.72	本年支出合计	7251.03

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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
33	上年结转结余	0.31	年终结转结余	
34	收入总计	7251.03	支出总计	7251.03

单位预算收入总表

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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	7251.03	7250.72	7250.72							0.31
2	208	社会保障和就业支出	167.19	167.19	167.19							
3	20805	行政事业单位养老支出	167.19	167.19	167.19							
4	2080502	事业单位离退休	101.47	101.47	101.47							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72	62.72							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00							
7	210	卫生健康支出	65.35	65.35	65.35							
8	21011	行政事业单位医疗	65.35	65.35	65.35							
9	2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	24.15							

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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
10	2101103	公务员医疗补助	41.20	41.20	41.20							
11	212	城乡社区支出	6971.45	6971.14	6971.14							0.31
12	21205	城乡社区环境卫生	6971.45	6971.14	6971.14							0.31
13	2120501	城乡社区环境卫生	6971.45	6971.14	6971.14							0.31
14	221	住房保障支出	47.04	47.04	47.04							
15	22102	住房改革支出	47.04	47.04	47.04							
16	2210201	住房公积金	47.04	47.04	47.04							

单位预算支出总表

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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	7251.03	827.14	6423.89			
2	208	社会保障和就业支出	167.19	167.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	167.19	167.19				
4	208050 2	事业单位离退休	101.47	101.47				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
7	210	卫生健康支出	65.35	65.35				
8	21011	行政事业单位医疗	65.35	65.35				
9	210110 2	事业单位医疗	24.15	24.15				
10	210110 3	公务员医疗补助	41.20	41.20				
11	212	城乡社区支出	6971.45	547.56	6423.89			
12	21205	城乡社区环境卫生	6971.45	547.56	6423.89			
13	212050	城乡社区环境卫生	6971.45	547.56	6423.89			

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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							
14	221	住房保障支出	47.04	47.04				
15	22102	住房改革支出	47.04	47.04				
16	221020 1	住房公积金	47.04	47.04				

单位预算财政拨款收支总表

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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	7250.72	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、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	167.19	167.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	65.35	65.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	6971.45	6971.45		
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				

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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
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	47.04	47.04		
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	7250.72	本年支出合计	7251.03	7251.03		
33	年初财政拨款结转和结余	0.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.31					

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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
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	7251.03	支出总计	7251.03	7251.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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	7251.03	827.14	6423.89
2	208	社会保障和就业支出	167.19	167.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	167.19	167.19	
4	2080502	事业单位离退休	101.47	101.47	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
7	210	卫生健康支出	65.35	65.35	
8	21011	行政事业单位医疗	65.35	65.35	
9	2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	
10	2101103	公务员医疗补助	41.20	41.20	
11	212	城乡社区支出	6971.45	547.56	6423.89
12	21205	城乡社区环境卫生	6971.45	547.56	6423.89
13	2120501	城乡社区环境卫生	6971.45	547.56	6423.89
14	221	住房保障支出	47.04	47.04	
15	22102	住房改革支出	47.04	47.04	
16	2210201	住房公积金	47.04	47.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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	827.14	715.07	112.07
2	301	工资福利支出	617.29	617.29	
3	30101	基本工资	174.58	174.58	
4	30102	津贴补贴	31.90	31.90	
5	30107	绩效工资	227.60	227.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.72	62.72	
7	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	24.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	41.20	41.20	
10	30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
11	30113	住房公积金	47.04	47.04	
12	302	商品和服务支出	112.07		112.07
13	30201	办公费	3.30		3.30
14	30202	印刷费	0.99		0.99
15	30207	邮电费	3.30		3.30
16	30208	取暖费	7.83		7.83
17	30211	差旅费	2.64		2.64
18	30213	维修(护)费	0.33		0.33

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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
19	30217	公务接待费	0.45		0.45
20	30226	劳务费	77.57		77.57
21	30228	工会经费	5.65		5.65
22	30229	福利费	4.08		4.08
23	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
24	30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13
25	303	对个人和家庭的补助	97.78	97.78	
26	30302	退休费	97.78	97.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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：无政府性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

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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
1	合计	2.25	2.25		
2	“三公”经费小计	2.25	2.25		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.45	0.45		

第二部分 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 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，现将秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 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：

- (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 7251.03 万元，其中：一般公共预算收入 7250.72 万元，基金预算收入 0.00 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 0.31 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年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 7251.03 万元，其中基本支出 827.14 万元，包括人员经费 715.07 万元和日常公用经费 112.07 万元；项目支出 6423.89 万元，主要为园林绿地委托管理费、园林水费、园林专项业务费等 6423.89 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 7251.03 万元，较 2024 年预算增加 7251.03 万元，其中：基本支出增加 827.14 万元，主要为本单位 2025 年进行机构改革，2024 年无数据，故无法与上年数据进行比较。项目支出增加 6423.89 万元，主要为本单位 2025 年进行机构改革，2024 年无数据，故无法与上年数据进行比较。

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 112.07 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 2.25 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.80 万元）；公务接待费 0.45 万元。与 2024 年相比增加 2.25 万元，增减变化的主要原因是本单位 2025 年进行机构改革，2024 年无数据，故无法与上年数据进行比较。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公园机械租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000159100149		项目名称	公园机械租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	公园应急抢险、防汛、设备设施维修、临时任务等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.公园服务中心汛期承担协助防汛任务和上级交办的临时性任务。 2.租赁设备台班数量不得超过 42 台班。 3.提升城市公园绿化发展水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防汛作业面积	防汛作业面积		≥231.18 万平方米	年初计划
	数量指标	租赁设备工作时长	工作时长		≤42 台班	年初计划
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	工作任务完成时间	全部工作是否于 2025 年 10 月 31 日全部完成。		2025 年 10 月 31 日前完成	年初计划
	成本指标	单位成本	台班平均成本		≤0.09 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	持续美化城市公园环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理，减少垃圾污染，保障清新生活环境		比上年提高	年初计划
	社会效益指标	防汛工作正常运转率	考核防汛工作正常运转天数比率		100%	年初计划
	生态效益指标	提升城市公园绿化发展水平	提升城市绿化发展，改善人居环境		较上年有所提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度		≥95%	年初计划

2、公园警示牌更换绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000159100174		项目名称	公园警示牌更换		
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	
	公益警示牌更换维修					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成 4 座公园宣传牌的制作与设置，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,达到更好公益宣传效果.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	需要购置展牌的公园数量	需要购置展牌的公园数量	4 个	年初工作计划	
	数量指标	警示盘更换个数	需采更换健康卫生牌、健身器警示牌、食品卫生牌等	≥74 个	年初工作计划	
	质量指标	购置物品验收合格率	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	公益警示牌总成本	公益警示牌总成本	≤2 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	警示牌更换覆盖率	考核公园警示牌更换覆盖情况	≥95%	年初工作计划	
	社会效益指标	保障公园环境整洁，达到更	保障公园设施齐备，环境整洁、整齐，达到更好公益宣传	较上年有所提高	年初工作计	

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
		好公益宣传效果	效果。		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%	年初工作计划

3、公园绿地委托管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910010T		项目名称	公园绿地委托管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	1610.32	其中：财政资金	1610.32	其他资金	
	按照合同支付戴河生态园 2025 年 1 月外委包括 26-29 四个标段，每年养护管理费用计 1310.32 万元，往年欠薪欠款 2535.38 万元，化解债务，2025 年付欠款金额 300 万元，合计 1610.32 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.对戴河生态园 896800 平方米进行保洁及植物进行养护，提升城区绿化，保持城区绿化持续发展</p> <p>2.绿地养护合格率达 100%，助于提升园区生态环境，保持城区绿化持续发展</p> <p>3.提升园区绿化，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</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	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	
	质量指标	清扫验收合格率	反映戴河公园清扫验收合格率	≥90%	年初工作计划	
	质量指标	植物、绿地养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	≥90%	年初工作计划	
	质量指标	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	≥90%	年初工作计	

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
					划
	时效指标	按计划完成工作及时率	按计划及时完成工作次数与总次数比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	26 标段支出成本	合同成本 180.73 万元	≤180.73 万元	养护管理合同
	成本指标	27 标段支出成本	合同成本 119.08 元	≤119.08 万元	养护管理合同
	成本指标	28 标段支出成本	合同成本 226.56 万元	≤226.56 万元	养护管理合同
	成本指标	29 标段支出成本	合同成本 783.95 万元	≤783.95 万元	养护管理合同
	成本指标	26 标段-29 标段	往年欠款 2535.38 万元	≤300 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	增加城市绿化亮点, 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	年初工作计划
	生态效益指标	绿化养护覆盖率	绿化养护覆盖面积与总面积的比率	≥90%	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

4、公园水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910015W		项目名称	公园水电费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.60	其中：财政资金	74.60	其他资金	
	扩区管理处、苗圃（东区）、森林公园、展园、锦江公园、拓园、戴河公园（深河段），新增苗圃（西区）、戴河核心区电费，支付森林公园引青水费和西环路西侧带状绿地用水					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障苗圃（东西区）、森林公园、等 8 个公园电费用款，					
	2.完成森林公园湖区景观用水量。 3.保证园林的正常运转，美化城市环境					
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	计划引青水用水量	森林公园计划引青水用水量	≤40000 立方米	年初计划	
	数量指标	计划保障公园数量	计划保障公园数量	8 个	年初计划	
	质量指标	森林公园景观湖区水合格率	森林公园景观湖区水合格率 "	≥95%	年初计划	
	质量指标	供电保障率	供电保障率	100%	年初计划	
	时效指标	及时完成工作任务	"根据实际需求及时用水 "	及时完成任务	年初计划	
	时效指标	恢复供电及时率	恢复供电及时率	≥95%	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
	成本指标	引青水单位成本	引青水单位成本	≤1.15 元/立方米	年初计划
	成本指标	电费总成本	电费总成本	≤70 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
	社会效益指标	工作正常运转率	考核公园正常运转天数比例	100%	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

5、公园水生植物采购（荷花）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910018P		项目名称	公园水生植物采购（荷花）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于汤河沿岸种植水生植物荷花采购					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.采购 6618 株荷花，加强水体有机物降解，提升水体自净能力 2.验收合格率达 100%，提高水质环境					
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	采购荷花的数量	采购荷花数量	≥6618 株	年初计划	
	质量指标	验收合格率	采购荷花的合格率	100%	年初计划	
	时效指标	工作任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	≥95 百分比	年初计划	
	成本指标	单株荷花成本	每一株荷花的成本	≤16 元/株	年初计划	
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	美化环境，提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年进一步提升	年初计划	
	社会效益指标	增强水质，提升环境美化水平	增强水质，提升环境美化水平	比上年提高	年初计划	
	生态效益指标	水域覆盖率	考核种植后水域覆盖情况	≥1000 平方米	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划	

6、公园水资源税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910016G		项目名称	公园水资源税		
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	
	用于支付森林公园引青水水资源税					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按时缴纳 4 万吨引青水水资源税					
	2.保障湖区用水，提高观赏效果,保证园林用水需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需要交纳水资源税用水量	需要交纳水资源税用水量		≤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		100%	年初计划
	成本指标	引清水单位成本	每吨引清水单位税额		≤0.5 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证园林用水需求。	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	保障湖区用水，提高观赏效果	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率		进一步保障	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

7、公园养护材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910013M		项目名称	公园养护材料费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政 资金	64.00	其他资金	
	列 15 万元，购买农药、化肥，用于自管公园绿地养护所需。					
	列 30 万元，用于购买公园日常设施维修维护材料、绿地养护和保洁作业材料等材料，主要包括园内硬化地面、木制品园林专用设备配件、照明设施维修材料、监控设施维修材料、绿地给水设施等维修材料。					
	列 10 万元，购买苗木草花，用于公园绿地补植，消除全区黄土裸露、缺株断垄，绿地补植等。					
	列 3 万元，购买冬季防寒材料，用于购买公园绿地植物冬季防寒材料费。					
	列 5 万元，购买园林专用设备，用于更新公园绿地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。					
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	<p>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。通过购买园林机械配件、保洁等材料，保障公园绿地垃圾清理和机械维修等，保障清新的生活环境。通过紫薇、月季等植物进行防寒，需要采购防寒以保证植物存活率。消除公园绿地黄土裸露、缺株断垄现象，保障道路绿地苗木补植。</p> <p>2.使车辆和设备正常运转率达到 100%，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。</p> <p>3.对消防器材进行检验和维修，提升消防能力，提升城区安全性能。</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	更换消防器材及配件种类	反映更换维修消防器材及配件的种类数	≥16 种	年初计划	
	数量指标	购置发电机	购置发电机数量	≥1 台	年初计划	
	数量指标	采购的农药种类	采购的农药种类	≥20 种	年初计划	
	数量指标	采购的化肥种类	采购的化肥种类	≥1 种	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
	数量指标	采购苗木草花的数量	采购苗木草花的数量	≥175010 盆	年初计划
	数量指标	购置草坪机数量	实际购置草坪机数量	≥2 台	项目预算
	数量指标	采购苗木草花的种类	采购苗木草花的种类	≥10 种	年初计划
	数量指标	维修设施及机械配件的种类	完成购置并验收合格的维修设施及机械配件的种类	≥342 种类	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
	数量指标	购置灌割机数量	实际购置灌割机数量	≥3 台	项目预算
	数量指标	购置汽油抽水泵	反映购置汽油抽水泵数量	≥2 台	年初计划
	数量指标	购置宽带绿篱剪数量	实际购置宽带绿篱剪数量	≥4 台	项目预算
	数量指标	购置油锯	反映购置油锯数量	≥5 台	项目预算
	质量指标	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
	质量指标	采购验收合格率	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	材料、设施的维修验收合格率	100%	年初计划
	质量指标	验收合格率	购买设备的合格率	100%	年初计划
	质量指标	绿地养护合格率	绿地养护的合格率	100%	年初计划
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	按计划时间完成采购	年初计划
	成本指标	设备物资总支出	包括生产材料及生产维修材料、专用设备、苗木、防寒材料、消防器材等	≤49 万元	项目预算
	成本指标	化肥农药总支出	包括化肥及农药支出	≤15 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	比上年进一步提升	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
	社会效益指标	提升环境美化水平	提升城区绿化景观效果，提升城市竞争力	比上年提高	年初计划
	生态效益指标	林木绿化植物成活绿	林木绿化植物成活绿	≥95%	依据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

8、公园专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000159100122		项目名称	公园专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	378.18	其中：财政资金	378.18	其他资金	
	支付公园绿化养护及维修等临时工工资。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 231.18 万平方米公园的绿化养护工作正常运转 2.按时支付约 121 人临时人员工资 3.提升开发区公园环境绿化美化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	需要保障的园林面积	保障道路的绿地面积	≥231.18 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	≥121 人	年初计划	
	质量指标	工资支付准确率	工资支付的准确的百分比	100%	年初计划	
	质量指标	绿化养护工作验收合格率	绿化养护工作验收合格率	100%	年初计划	
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	按计划时间完成	年初计划	
	成本指标	全年基本工资成本	全年基本工资成本	≤345.92 万元	项目预算	
	成本指标	全年其他工资成本	全年管理费，意外险，工会经费和税金成本	≤32.26 万元	项目预算	

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	社会效益指标	提升城市环境管理水平	美化环境，提升城市竞争力	比去年提升	年初计划
	生态效益指标	绿化养护覆盖率	绿化养护覆盖面积与总面积的比率	≥90%	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	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

9、公园专业用车交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910011E		项目名称	公园专业用车交通费		
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	
	用于全区公园绿地生产车辆、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、机油等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		40%		80%	
绩效目标	1.使车辆和设备正常运转率达到 100%，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。 2.有助于提升开发区公园环境，改善人居环境、提升城区公园景观效果，满足老百姓的生活需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	园林机械设备	需要养护的园林机械设备数量	≥57 台	年初计划	
	数量指标	车辆数量	需要养护的车辆数量	≥9 台	年初计划	
	质量指标	验收合格率	车辆维修验收合格率	100%	年初计划	
	时效指标	工作完成及时率	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%	年初计划	
	成本指标	总维修费	总维修费不超过预算	≤7.6 万元	项目预算	
	成本指标	总燃油费	总燃油费不超过预算	≤19.9 万元	项目预算	
	成本指标	总保险费	总保险费不超过预算	≤2.15 万元	项目预算	
	成本指标	总检测费	总检车费不超过预算	≤0.35 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	车辆和设备的正常运转率	车辆和设备的正常运转率	≥95%	年初计划	
	生态效益指标	提升公园绿化水平，美化环境	保持公园绿化持续发展，增加公园整洁度	较上年有所提升	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	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%	年初计划

10、秦财城建[2024]390号关于下达2024年上半年城市管理考评奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813523Q		项目名称	秦财城建[2024]390号关于下达2024年上半年城市管理考评奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.31	其中：财政资金	0.31	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.保证园区的良好卫生环境，营造良好的休闲氛围，提升居民的生活幸福感 2.通过对电瓶车进行维修，保证卫生保洁和巡逻工作正常开展。					
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	电瓶车的数量	需要维修的电瓶车数量	≤20 辆	合同约定	
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	≥95 百分比	合同约定	
	质量指标	验收合格率	维修车辆的合格率	≥95 百分比	合同约定	
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95 百分比	合同约定	
	成本指标	成本控制	成本控制小于等于预算金额	≤3095 元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	美化环境，提升城市绿化发展，改善人居环境	较上年有所提升	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
	社会效益指标	提升环境美化水平	更好的开展城区园林绿化工作, 打造生态宜居城市, 提升城市竞争力	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	提升城市绿化发展水平	提升城市绿化发展, 改善人居环境	较上年有所提升	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 百分比	年初计划

11、园林机械租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910006L		项目名称	园林机械租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	园林中心 2025 年将持续对国控点 3000 米范围内存在影响空气质量重要隐患点位进行补植。为节省财政资金，补植任务由园林绿化中心组织自有临时工进行养护和栽植，为完成此项任务，园林绿化中心需租赁车辆设备平整场地等。其次园林中心汛期承担协助防汛任务和上级交办的临时性任务，需租赁一些机械设备。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.园林中心汛期承担协助防汛任务和上级交办的临时性任务。 2.租赁设备台班数量不得超过 604 台班。 3.提升城市绿化发展水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁设备工作时长	工作时长	≤604 台班	年初计划	
	数量指标	防汛作业面积	防汛作业面积	≥633.41 万平方米	年初计划	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	工作任务完成时间	全部工作是否于 2025 年 12 月 31 日全部完成。	2025 年 12 月 31 日前完成	年初计划	
	成本指标	单位成本	各种车辆台班平均成本	≤0.09 万元	项目预算	

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	持续美化城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理,减少垃圾污染,保障清新生活环境	比上年提高	年初计划
	社会效益指标	保证防汛工作正常开展	保证防汛工作正常开展	较上年进一步提升	年初计划
	生态效益指标	提升城市绿化发展水平	提升城市绿化发展,改善人居环境	较上年有所提升	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%	年初计划

12、园林绿地委托管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000159100026		项目名称	园林绿地委托管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	2025 年园林中心取消第三方养护管理模式，633.41 万平方米绿地全部进行自管，每年节约管理费用约 1859 万元。园林中心往年欠款 6380.83 万元，2025 年计划偿还往年欠款 900 万元，化解债务。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年计划偿还往年欠款 900 万元，化解债务。 2.支付外委养护单位的数量不超过 41 家 3.提升园区绿化，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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付外委养护单位的数量	支付外委养护单位的数量	≤41 家	年初工作计划	
	质量指标	资金支付准确率	支付外委养护单位的准确性	100%	年初工作计划	
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	按计划完成工作	年初工作计划	
	成本指标	总支出	总支出不超预算	≤900 万元	预算项目	
效益指标	社会效益指标	避免上访，维护社会稳定	避免上访，维护社会稳定	比上年提升	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	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初工作计划	

13、园林绿化养护设备、材料等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910009F		项目名称	园林绿化养护设备、材料等费用		
预算规模及 资金用途	预算数	949.53	其中：财政资金	949.53	其他资金	
	列 327.76 万元，购买化肥，用于购买全区绿地养护所需硫酸钾型复合肥、尿素、生物有机肥等。					
	列 160.07 万元，购买农药，用于全区绿地养护所需。					
	列 160 万元，购买生产维修材料，用于购买园林绿地给水设施维修材料、绿地日常养护所需彩条布、草坪耙，浇水管等零星材料。					
	列 30 万元，用于购买园林机械配件、设施维护、硬化铺装材料、保洁作业、绿地给水设施等维修材料。					
	列 15 万元，购买冬季防寒材料，用于购买全区道路绿地植物冬季防寒材料费。					
	列 150 万元，购买苗木，用于全区绿地补植，消除全区黄土裸露、缺株断垄，绿地补植等。					
	列 100 万元，购买专用设备，用于更新全区绿地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。					
列 4.5 万元，购买清洁兰炭，按照清洁取暖要求，苗圃需要购买清洁兰炭保障办公用房冬季取暖。						
列 2.2 万元，购买消防器材等，用于更新灭火器费用和消防器材维修等费用。						
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	<p>1.保障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。通过购买园林机械配件、保洁等材料，保障绿地垃圾清理和机械维修等，保障清新的生活环境。通过紫薇、月季等植物进行防寒，需要采购防寒以保证植物存活率。</p> <p>消除自管绿地黄土裸露、缺株断垄现象，保障道路绿地苗木补植。</p> <p>2.使车辆和设备正常运转率达到 100%，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。</p> <p>购入清洁兰炭 30 吨，用于苗圃办公区 350 m² 冬季供暖，供暖正常率达到 100%，保障苗圃正常运转。</p> <p>3.对消防器材进行检验和维修，提升消防能力，提升城区安全性能。</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	采购树苗的数量	采购造型五角枫球、卫矛球、金叶水蜡、紫叶水蜡、胶东		≥324064 株	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
			卫矛、密枝李、丛生金叶榆等树木的数量		
	数量指标	采购苗木的数量	采购造型水蜡桩、蛇莓、金边过路黄、大花白玉簪、大花萱草、马蔺、丹麦草、姬岩垂草、金叶苔草	≥470308 芽	年初计划
	数量指标	购置专业设备数量	实际购置灌割机、草坪机、绿篱剪等数量	≥297 台	预算项目
	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	≥8 种	预算项目
	数量指标	专业设备购置种类	完成购置并验收合格的维修设施的种类	≥17 种类	预算项目
	数量指标	更换消防器材及配件种类	反映更换维修消防器材及配件的种类数	≥16 种	预算项目
	数量指标	采购的农药种类	采购的农药种类	≥23 种	预算项目
	数量指标	清洁兰炭	反映需购买清洁兰炭数量	≥30 吨	年初计划
	数量指标	采购的化肥种类	采购的化肥种类	≥3 种	年初计划
	数量指标	采购草籽的数量	采购兔子草、早熟禾草种、狗牙根草籽等种籽的数量	≥600 公斤	年初计划
	质量指标	采购验收合格率	反映更换消防器材的验收合格率	100%	年初计划
	质量指标	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%	年初计划
	质量指标	绿地养护合格率	绿地养护的合格率	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
	质量指标	验收合格率	材料、设施的维修验收合格率	100%	年初计划
	质量指标	验收合格率	购买设备的合格率	100%	年初计划
	质量指标	验收合格率	反映购买清洁兰炭验收合格率	100%	年初计划
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	按计划时间完成采购	年初计划
	成本指标	化肥农药总支出	包括化肥及农药支出	≤487.83 万元	预算项目

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
	成本指标	设备物资总支出	包括生产材料及生产维修材料、专业设备、苗木、防寒材料、消防器材等	≤461.7 万元	预算项目
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	比上年进一步提升	年初计划
	社会效益指标	提升环境美化水平	提升城区绿化景观效果, 提升城市竞争力	比上年提高	年初计划
	生态效益指标	林木/草地成活率	林木/草地成活率	≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

14、园林水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910004D		项目名称	园林水费		
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	
	用于支付全区公园、绿地日常养护水费，保障道路绿地植物日常养护、公园植物养护用水，提升城市绿化水平，增加绿量，美化环境，净化空气。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.养护 633.41 万平方米乔灌木、绿篱、地被等，保障道路绿地植物日常养护、植物养护的用水，提升城市绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年用水吨数	年用水吨数		≤393.96 万吨	年初计划
	质量指标	绿地养护合格率	反映植物、绿地养护合格率		≥95%	年初计划
	时效指标	按时完成工作任务	根据需要及时完成浇水工作		及时完成工作任务	年初计划
	成本指标	单位成本	每吨水的单价		≤7.64 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		比上年提高	年初计划
	社会效益指标	提升城区绿化景观效果	美化环境，提升城市环境水平		较上年进一步提升	年初计划
	生态效益指标	林木/草地成活率	林木/草地成活率		≥95%	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	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

15、园林危化处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910008U		项目名称	园林危化处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	共安排 3 万元，用于处理园林绿化中心农药废弃物，防止土地污染。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.通过对园林绿化中心农药废弃物的处理，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		≤3 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	工作任务完成时间	全部工作于 12 月 31 日前完成		2025 年 12 月 31 日前 完成	年初工作计划
	成本指标	单位处理成本	单位处理成本		≤1 万元/吨	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
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	比上年进一步提升	年初工作计划
	社会效益指标	保护生态环境	减少土地、环境污染, 保护生态环境	较上年有所提升	年初工作计划
	生态效益指标	危化处理率	危化处理吨数与产生吨数比率	≥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	反映群众的满意度	≥95%	年初工作计划

16、园林植物垃圾处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000159100078		项目名称	园林植物垃圾处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
绩效目标	通过第三方处理辖区范围内植物垃圾，保障辖区范围内干净整洁，提升城市环境。					
绩效目标	1.处理 633.41 万平方米范围内植物垃圾 2.完善辖区范围内植物垃圾处理链条，提升园林绿管管理水平 3.全部工作于年内及时完成，单位成本不超过周边同类同期项目。					
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	处理植物垃圾范围面积	反映处理植物垃圾的范围面积		≥633.41 万平方米	年初工作计划
	数量指标	处理植物垃圾数量	反映处理植物垃圾的数量		≥5574 立方米	年初工作计划
	质量指标	垃圾治理验收合格率	反映处理植物垃圾验收合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	工作任务完成时间	是否于 2025 年 12 月 31 日完成全部植物垃圾处理工作		2025 年 12 月 31 日之 前完成	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
	成本指标	单位成本	每吨植物垃圾处理费	≤18 元/立方米	年初工作计划
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	比上年进一步提升	年初工作计划
	社会效益指标	完善园林植物垃圾处理链条	完善园林植物垃圾处理链条, 提升园林绿化管理水平	比上年提高	年初工作计划
	生态效益指标	垃圾处理率	垃圾处理量与总产生量的比率	≥98%	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	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初工作计划

17、园林专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910003R		项目名称	园林专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1640.95	其中：财政 资金	1640.95	其他资金	
	支付绿化养护及维修等临时工工资。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 633.41 万平方米园林的绿化养护工作正常运转 2.按时支付约 521 人临时人员工资 3.提升开发区环境绿化美化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	需要保障的园林面积	保障道路的绿地面积	≥633.41 万平方米	年初计划	
	数量指标	人员数量	需要支付平均临时工人员数量	≥521 人	年初计划	
	质量指标	绿化养护标准达标率	绿化养护标准达标率	100%	年初计划	
	质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比	100%	年初计划	
	时效指标	养护完成及时率	按计划完成工作及时率	≥95%	年初计划	
	成本指标	全年其他工资成本	全年管理费， 意外险， 工会经费和税金成本	≤139.13 万元	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
	成本指标	全年基本工资成本	全年基本工资成本	≤1501.82 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	绿化养护问题整改结案率	绿化养护问题整改完毕的数量与总数量比率	≥92%	年初计划
	生态效益指标	提升园林绿化水平，美化环境	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	较上年有所提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

18、园林专业用车交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000159100051		项目名称	园林专业用车交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	
	用于全区绿地生产车辆、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、机油等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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 2.使车辆和设备正常运转率达到 95%，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。					
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	园林机械设备	需要养护的园林机械设备数量	≥280 台	年初计划	
	数量指标	车辆数量	需要养护的车辆数量	49 辆	年初计划	
	质量指标	车辆和设备的正常运转率	经检查无故障的次数÷检查总次数	≥95%	年初计划	
	质量指标	验收合格率	车辆维修验收合格率	100%	年初计划	
	时效指标	工作完成及时率	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%	年初计划	
	成本指标	总检车费	总检车费不超过预算	≤3.83 万元	年初计划	
	成本指标	总维修费	总维修费不超过预算	≤65 万元	年初计划	
	成本指标	总保险费	总保险费不超过预算	≤19.67 万元	年初计划	
	成本指标	总燃油费	总燃油费不超过预算	≤106.5 万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	车辆正常运转率	保障车辆工作正常运转比率	≥95%	年初计划	
	生态效益指标	提升园林绿化水平，美化环	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	较上年有所提升	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
		境			
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%	年初计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333008 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）							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							3556.3 1	3556.3 1						3556.3 1
秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心小计							3556.3 1	3556.3 1						3556.3 1

333008 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）							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	
公用经费一	20.64	复印纸	A050401 01	包	3000	0.00	1.50	1.50						1.50
公用经费一	20.64	财产保险 服务	C180401 02	项	1	0.35	0.35	0.35						0.35
公用经费一	20.64	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	0.99	0.99	0.99						0.99

333008 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）							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	
公用经费一	20.64	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.42	0.42	0.42						0.42
公用经费一	20.64	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.90	0.90	0.90						0.90

333008 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）							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	
公园机械租赁费	4.00	园林绿化管理服务	C1303000	台班	1	4.00	4.00	4.00						4.00
公园绿地委托管理 费	1610.32	园林绿化管理服务	C1303000	平方米	1	1610.32	1610.32	1610.32						1610.32
公园养护材料费	64.00	园林机械	A02220500	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00

333008 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）							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	
公园养护材料费	64.00	农业和林业机械零部件	A02222200	个	1	30.00	30.00	30.00						30.00
公园养护材料费	64.00	苗木类	A07031503	株	1	10.00	10.00	10.00						10.00
公园养护材料费	64.00	化学肥料	A07080104	吨	1	5.00	5.00	5.00						5.00

333008 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）							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	
公园养护材料费	64.00	化学农药	A07080106	种	1	10.00	10.00	10.00						10.00
园林机械租赁费	50.00	园林绿化管理服务	C13030000	台班	1	50.00	50.00	50.00						50.00
园林绿地委托管理理费	900.00	园林绿化管理服务	C13030000	平方米	1	900.00	900.00	900.00						900.00

333008 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）							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	
园林绿化养护设备、材料等费用	949.53	园林机械	A02220500	台	1	100.00	100.00	100.00						100.00
园林绿化养护设备、材料等费用	949.53	农业和林业机械零部件	A02222200	个	1	190.00	190.00	190.00						190.00
园林绿化养护设备、材料等费用	949.53	苗木类	A07031503	株	1	150.00	150.00	150.00						150.00

333008 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）							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		
园林绿化养护设备、材料等费用	949.53	化学肥料	A07080104	吨	1	327.76	327.76	327.76							327.76
园林绿化养护设备、材料等费用	949.53	化学农药	A07080106	种	1	160.07	160.07	160.07							160.07

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 744.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 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

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		744.77
1、房屋 (平方米)	111.84	20.06
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	34	496.67
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	533	228.05

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。