

2022 年部门所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市园林局本级收支预算	2
二、石家庄市广场管护中心收支预算	30
三、石家庄市园林绿化管护中心收支预算	53
四、石家庄市园林绿化工程质量检验站收支预算	80
五、石家庄市动物园收支预算	104
六、石家庄市长安公园收支预算	131
七、石家庄市柏林公园收支预算	154
八、石家庄市裕西公园收支预算	181
九、石家庄市植物园收支预算	204
十、石家庄市城市水系园林中心收支预算	231
十一、石家庄市滹沱河生态区管护中心收支预算	258
十二、石家庄市小壁林区管护中心收支预算	286
十三、石家庄市龙泉湖园林事务中心收支预算	309
十四、石家庄市体育公园收支预算	336
十五、石家庄市园林绿化工程项目建设中心收支预算	360
十六、石家庄市西环公园事务中心收支预算	383

一、石家庄市园林局本级收支预算

单位预算收支总表

566001 石家庄市园林局本级

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	2258.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7825.00	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、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	359.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	109.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	9488.58
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

566001 石家庄市园林局本级

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
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	126.00
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、往来性支出	

566001 石家庄市园林局本级

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
32	本年收入合计	10083.23	本年支出合计	10083.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10083.23	支出总计	10083.23

单位预算收入总表

566001 石家庄市园林局本级

预算年度：2022

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	10083.23	10083.23	10083.23							
2	208	社会保障和就业支出	359.35	359.35	359.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	359.35	359.35	359.35							
4	2080501	行政单位离退休	183.55	183.55	183.55							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.40	158.40	158.40							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	17.40							
7	210	卫生健康支出	109.30	109.30	109.30							
8	21011	行政事业单位医疗	109.30	109.30	109.30							
9	2101101	行政单位	109.30	109.30	109.30							

566001 石家庄市园林局本级

预算年度：2022

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
		医疗										
10	212	城乡社区支出	9488.58	9488.58	9488.58							
11	21201	城乡社区管理事务	1441.57	1441.57	1441.57							
12	2120101	行政运行	1441.57	1441.57	1441.57							
13	21202	城乡社区规划与管理	222.01	222.01	222.01							
14	2120201	城乡社区规划与管理	222.01	222.01	222.01							
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7825.00	7825.00	7825.00							
16	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7825.00	7825.00	7825.00							
17	221	住房保障支出	126.00	126.00	126.00							
18	22102	住房改革	126.00	126.00	126.00							

566001 石家庄市园林局本级

预算年度：2022

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
		支出										
19	2210201	住房公积金	126.00	126.00	126.00							

单位预算支出总表

566001 石家庄市园林局本级

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10083.23	2036.22	8047.01			
2	208	社会保障和就业支出	359.35	359.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	359.35	359.35				
4	2080501	行政单位离退休	183.55	183.55				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.40	158.40				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40				
7	210	卫生健康支出	109.30	109.30				
8	21011	行政事业单位医疗	109.30	109.30				
9	2101101	行政单位医疗	109.30	109.30				
10	212	城乡社区支出	9488.58	1441.57	8047.01			
11	21201	城乡社区管理事务	1441.57	1441.57				
12	2120101	行政运行	1441.57	1441.57				

566001 石家庄市园林局本级

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	21202	城乡社区规划与管理	222.01		222.01			
14	2120201	城乡社区规划与管理	222.01		222.01			
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7825.00		7825.00			
16	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7825.00		7825.00			
17	221	住房保障支出	126.00	126.00				
18	22102	住房改革支出	126.00	126.00				
19	2210201	住房公积金	126.00	126.00				

单位预算财政拨款收支总表

566001 石家庄市园林局本级

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
1	一、一般公共预算拨款	2258.23	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7825.00	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	359.35	359.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	109.30	109.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	9488.58	1663.58	7825.00	
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				

566001 石家庄市园林局本级

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
			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	126.00	126.00		
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				

566001 石家庄市园林局本级

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	10083.23	本年支出合计	10083.23	2258.23	7825.00	
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	10083.23	支出总计	10083.23	2258.23	7825.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

566001 石家庄市园林局本级

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	2258.23	2036.22	222.01
2	208	社会保障和就业支出	359.35	359.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	359.35	359.35	
4	2080501	行政单位离退休	183.55	183.55	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.40	158.40	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	
7	210	卫生健康支出	109.30	109.30	
8	21011	行政事业单位医疗	109.30	109.30	
9	2101101	行政单位医疗	109.30	109.30	
10	212	城乡社区支出	1663.58	1441.57	222.01
11	21201	城乡社区管理事务	1441.57	1441.57	
12	2120101	行政运行	1441.57	1441.57	
13	21202	城乡社区规划与管理	222.01		222.01
14	2120201	城乡社区规划与管理	222.01		222.01
15	221	住房保障支出	126.00	126.00	
16	22102	住房改革支出	126.00	126.00	
17	2210201	住房公积金	126.00	126.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

566001 石家庄市园林局本级

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	2036.22	1865.52	170.70
2	301	工资福利支出	935.77	935.77	
3	30101	基本工资	248.04	248.04	
4	30102	津贴补贴	217.38	217.38	
5	30103	奖金	17.30	17.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.40	158.40	
7	30109	职业年金缴费	17.40	17.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	81.00	81.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.30	28.30	
10	30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
11	30113	住房公积金	126.00	126.00	
12	30199	其他工资福利支出	38.00	38.00	
13	302	商品和服务支出	170.70		170.70
14	30201	办公费	7.39		7.39
15	30205	水费	1.75		1.75
16	30206	电费	5.04		5.04
17	30207	邮电费	36.22		36.22
18	30208	取暖费	9.57		9.57

566001 石家庄市园林局本级

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
19	30209	物业管理费	3.18		3.18
20	30211	差旅费	16.20		16.20
21	30213	维修(护)费	3.08		3.08
22	30215	会议费	1.56		1.56
23	30216	培训费	3.50		3.50
24	30217	公务接待费	1.44		1.44
25	30228	工会经费	8.70		8.70
26	30229	福利费	6.21		6.21
27	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
28	30239	其他交通费用	44.20		44.20
29	30299	其他商品和服务支出	16.66		16.66
30	303	对个人和家庭的补助	929.75	929.75	
31	30301	离休费	20.61	20.61	
32	30302	退休费	162.94	162.94	
33	30304	抚恤金	50.00	50.00	
34	30305	生活补助	3.68	3.68	
35	30309	奖励金	2.40	2.40	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	690.12	690.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

566001 石家庄市园林局本级

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	7825.00		7825.00
2	212	城乡社区支出	7825.00		7825.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7825.00		7825.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7825.00		7825.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

566001 石家庄市园林局本级

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

566001 石家庄市园林局本级

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
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	7.44	7.44		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出 国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维 费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运 行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	1.44	1.44		

石家庄市园林局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市园林局本级 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、拟订城市园林绿化发展规划、年度计划并组织实施，起草园林绿化方面地方性法规、政府规章草案，参与组织和协调全民义务植树活动。

二、负责编制城市绿地系统规划并组织实施，负责建成区主要街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和管理。

三、负责街道绿化、公园广场及水系综合管护的检查、考核、督导工作，对市内公园、广场及水系经营项目和公益活动进行监督管理；负责西山森林公园的建设管理工作。

四、负责民心河绿化和太平河、环城水系及滹沱河生态区的建设和管理。

五、执行城市绿化“绿线”管制制度；监督检查城市各类绿地的达标情况；监督管理城市建设项目中的园林绿化比例和布局；负责伐移树木的初审、上报、监管工作。

六、指导监督园林绿化工程建设招标工作，负责工程质量监督、安全生产及验收工作。

七、负责建成区园林绿化工程立项及各种专项资金的使用、管理和监督检查工作。

八、负责制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究；会同有关部门做好科技成果鉴定工作，负责科技成果申报和推广工作。

九、参与圃地、花木市场的规划、建设和管理；负责城区园林植物病虫害的预测预报。

十、指导各县（市、区）园林绿化和创建园林城工作。

十一、负责园林绿化相关企业的信息收集、登记和信用综合评价体系建设。

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
石家庄市园林局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市园林局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市园林局本级当年全部收入。**2022**年预算收入**10083.23**万元，其中：一般公共预算收入**2258.23**万元，基金预算收入**7825**万元，财政专户核拨收入**0**万元，其他收入**0**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，反映石家庄市园林局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。**2022**年支出预算**10083.23**万元，其中基本支出**2036.22**万元，包括人员经费**1865.52**万元和日常公用经费**170.7**万元；项目支出**8047.01**万元，主要为绿化专项费、党组织活动经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 10083.23 万元，较 2021 年预算减少 21955.86 万元，其中：基本支出减少 160.56 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 21795.3 万元，主要为城建项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市园林局本级机关运行经费共计安排 170.7 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

2022 年，石家庄市园林局本级财政拨款“三公”经费预算安排 7.44 万元，与 2021 年相比无增减变化，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年持平；公务用车购置及运维费 6 万元，与 2021 年持平（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6 万元）；公务接待费 1.44 万元，与 2021 年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.提高工作效率，提高单位整体管理水平		
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	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置设备	≥6 套	根据办公需求
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	根据合同
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	根据合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤8.6 万元	预算文本

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	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升,保障日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果,提高党建工作科学化水平		
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	支部数量	按照上级安排设立党小组数量	4个	实际情况
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量,按时完成各项学习、培训	100%	党建工作考核指标
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	按时完成	党建工作考核指标
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤6.1万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动,深入学习党员各种知识,保持党员先进性;能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	党建工作考核指标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%	≥95%	调查问卷

3、监控系统租线经费绩效目标表

绩效目标			1.满足基本的监控需求		
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	使用天数	监控天数	≥365 天	根据合同
	质量指标	设施完好率	设施完好率	≥95%	根据合同
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	根据合同
	成本指标	资金成本	资金成本	≤9.31 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供	根据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

4、业务咨询委托经费（律师费）绩效目标表

绩效目标			1.为园林工作提供方便，提供法律依据，提高工作效率		
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	保障天数	保障天数	≥360 天	工作需求
	质量指标	经费支出合规性	经费支出方向符合相关规定	100%	工作计划
	时效指标	支出及时性	按照工作计划完成支付时间	100%	工作需求
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升行业管理水平	为园林工作提供方便，提供法律依据，提高工作效率	提高	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	职工对律师工作的满意程度	≥95%	问卷调查

5、绿地使用经费绩效目标表

绩效目标			1.提升市民幸福指数		
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	土地数量	土地的亩数	≥36000 亩	根据合同
	质量指标	绿化成活率（≥**%）	绿化成活率（≥**%）	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	及时性	支付完成时限	2022 年 12 月 31 日之前	根据合同
	成本指标	预算安排	年度预算 7302 万	≤7302 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升品位，改善环境	反映绿化提升运行服务民众的天数不少于 300 天	提升	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对环境管护效果的满意度	≥95%	问卷调查

6、全市园林绿化管理专项经费绩效目标表

绩效目标			1.提升市民幸福指数		
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	古树数量	维护古树的数量	2 棵	根据实际情况
	质量指标	管护干净整洁绿率	环境卫生干净整洁率	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	及时性	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日之前	根据合同
	成本指标	预算安排	年度预算 523 万	≤523 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	增加节日氛围，提升品位。	提升	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》

7、设施维修资金绩效目标表

绩效目标			1.保障设施的安全运行		
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	完成窗户的更新	完成窗户的更新	≥9 套	根据合同
	质量指标	产品的合格率	新购产品的合格率	100%	根据合同
	时效指标	及时性	能够及时完成设施的更新和维修	2022 年 12 月 31 日之前完成	根据合同
	成本指标	资金成本	资金成本	≤41 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障正常的办公环境	保障正常的办公环境，提高工作效率	提高	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

8、生产用车采购经费绩效目标表

绩效目标			1.提高绿色植物成活率，增加浇水量		
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	购置园林生产用车车辆	高空作业车、吸污车等车辆	≥3 辆	根据业务需要
	质量指标	设备正常运转	购买的生产车辆可以正常使用	100%	根据合同
	时效指标	当年完成	当年完成车辆的采购	按时完成购买	根据合同
	成本指标	资金安排	预算资金安排 135 万	≤135 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	保障绿化效果突出，提高工作效率	提高	根据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众的满意度	≥95%	调查问卷

9、治安维护经费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关安全保卫工作		
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	安保人数	安保人员数量	4 人	根据合同
	质量指标	安保率	保障无重大事故发生	100%	根据合同
	时效指标	工作任务完成及时率	1 年内完成	2022 年 12 月 31 日之前完成	根据合同
	成本指标	预算安排	投入的资金金额	≤12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	单位治安率	保障职工人身、财产安全，维护单位治安维护	保障	根据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	在职人员对安保人员满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市园林局本级安排政府采购预算 635.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

566001 石家庄市园林局本级

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（当年单位预算安排资金）								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	
合 计							635.60	185.60	450.00						500.60
石家庄市园林局本级小计							635.60	185.60	450.00						500.60
公用经费	170.70	其他纸制品	A08010599	包	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置经费	8.60	其他存储设备	A02010599	个	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置经费	8.60	通用照相机	A0202050102	个	2	1.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置经费	8.60	其他台、桌类	A060299	个	5	0.14	0.70	0.70							0.70

566001 石家庄市园林局本级

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（当年单位预算安排资金）								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	
办公设备购置经费	8.60	金属质柜类	A060503	组	22	0.20	4.40	4.40							4.40
全市园林绿化管理专项经费	523.00	园林绿化工程施工	B021502	个	1	450.00	450.00		450.00						450.00
设施维修资金	41.00	房屋修缮	B0801	个	1	41.00	41.00	41.00							41.00
生产用车采购经费	135.00	其他车辆	A020399	辆	3	45.00	135.00	135.00							

七、国有资产信息

石家庄市园林局本级上年末固定资产金额为 332.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.6 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

566001 石家庄市园林局本级

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

资产总额	—	332.99
1、房屋（平方米）	2760.69	64.71
其中：办公用房（平方米）	2586.87	59.82
2、车辆（台、辆）	2	37.14
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	513	231.14

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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：是指各部门的公用经费，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、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

石家庄市园林局本级无其他需要说明的事项。

二、石家庄市广场管护中心收支预算
单位预算收支总表

566003 石家庄市广场管护中心		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	682.31	一、一般公共服务支出		
2	二、政府性基金预算拨款收入	891.00	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、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	82.93	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出		

10			十、卫生健康支出	36.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1410.96
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	43.07
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1573.31	本年支出合计	1573.31
33	上年结转结余		年终结转结余	

34	收入总计	1573.31	支出总计	1573.31
----	------	---------	------	---------

单位预算收入总表

566003 石家庄市广场管护中心

预算年度：2022

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	1573.31	1573.31	1573.31							
2	208	社会保障和就业支出	82.93	82.93	82.93							
3	20805	行政事业单位养老支出	82.93	82.93	82.93							
4	2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	23.59							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	39.56							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	19.78							
7	210	卫生健康支出	36.35	36.35	36.35							
8	21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	36.35							
9	2101102	事业单位医疗	36.35	36.35	36.35							
10	212	城乡社区支出	1410.96	1410.96	1410.96							

566003 石家庄市广场管护中心

预算年度：2022

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
11	21205	城乡社区环境卫生	519.96	519.96	519.96							
12	2120501	城乡社区环境卫生	519.96	519.96	519.96							
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	891.00	891.00	891.00							
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	891.00	891.00	891.00							
15	221	住房保障支出	43.07	43.07	43.07							
16	22102	住房改革支出	43.07	43.07	43.07							
17	2210201	住房公积金	43.07	43.07	43.07							

单位预算支出总表

566003 石家庄市广场管护中心

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1573.31	679.11	894.20			
2	208	社会保障和就业支出	82.93	82.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	82.93	82.93				
4	2080502	事业单位离退休	23.59	23.59				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78				
7	210	卫生健康支出	36.35	36.35				
8	21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35				
9	2101102	事业单位医疗	36.35	36.35				
10	212	城乡社区支出	1410.96	516.76	894.20			
11	21205	城乡社区环境卫生	519.96	516.76	3.20			
12	2120501	城乡社区环境卫生	519.96	516.76	3.20			

566003 石家庄市广场管护中心

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	891.00		891.00			
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	891.00		891.00			
15	221	住房保障支出	43.07	43.07				
16	22102	住房改革支出	43.07	43.07				
17	2210201	住房公积金	43.07	43.07				

单位预算财政拨款收支总表

566003 石家庄市广场管护中心

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
1	一、一般公共预算拨款	682.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	891.00	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	82.93	82.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.35	36.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1410.96	519.96	891.00	
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				

566003 石家庄市广场管护中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.07	43.07		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1573.31	本年支出合计	1573.31	682.31	891.00	
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	1573.31	支出总计	1573.31	682.31	891.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

566003 石家庄市广场管护中心

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	682.31	679.11	3.20
2	208	社会保障和就业支出	82.93	82.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	82.93	82.93	
4	2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	
7	210	卫生健康支出	36.35	36.35	
8	21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	
9	2101102	事业单位医疗	36.35	36.35	
10	212	城乡社区支出	519.96	516.76	3.20
11	21205	城乡社区环境卫生	519.96	516.76	3.20
12	2120501	城乡社区环境卫生	519.96	516.76	3.20
13	221	住房保障支出	43.07	43.07	
14	22102	住房改革支出	43.07	43.07	
15	2210201	住房公积金	43.07	43.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

566003 石家庄市广场管护中心

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	679.11	642.01	37.10
2	301	工资福利支出	432.47	432.47	
3	30101	基本工资	131.88	131.88	
4	30102	津贴补贴	27.13	27.13	
5	30107	绩效工资	106.73	106.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.56	39.56	
7	30109	职业年金缴费	19.78	19.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	20.06	
9	30112	其他社会保障缴费	20.26	20.26	
10	30113	住房公积金	43.07	43.07	
11	30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
12	302	商品和服务支出	37.10		37.10
13	30208	取暖费	6.74		6.74
14	30213	维修(护)费	2.17		2.17
15	30216	培训费	1.91		1.91
16	30228	工会经费	4.94		4.94
17	30229	福利费	3.30		3.30
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
19	30299	其他商品和服务支出	15.24		15.24

566003 石家庄市广场管护中心

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
20	303	对个人和家庭的补助	209.54	209.54	
21	30302	退休费	23.59	23.59	
22	30304	抚恤金	0.51	0.51	
23	30309	奖励金	0.47	0.47	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	184.97	184.97	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

566003 石家庄市广场管护中心

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	891.00		891.00
2	212	城乡社区支出	891.00		891.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	891.00		891.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	891.00		891.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

566003 石家庄市广场管护中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

566003 石家庄市广场管护中心

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
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市广场管护中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市广场管护中心 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、提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。
- 二、广场园林绿地管护，广场内公用设施的管护和维修。
- 三、广场内环境卫生的清扫和管护。

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
石家庄市广场管护中心	事业	副处（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，目前我省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。石家庄市广场管护中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市广场管护中心当年全部收入。**2022** 年预算收入 **1573.31** 万元，其中：一般公共预算收入 **682.31** 万元，基金预算收入 **891** 万，财政专户核拨收入 **0** 万元，其他收入 **0** 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，反映石家庄市广场管护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。**2022** 年支出预算 **1573.31** 万元，其中基本支出 **679.11** 万元，包括人员经费 **642.01** 万元和日常公用经费 **37.10** 万元；项目支出 **894.20** 万元，主要为党组织活动经费、办公设备购置及广场维护费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 **1573.31** 万元，较 **2021** 年预算减少 **105.77** 万元，其中：基本支出减少 **79.79** 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 **25.98** 万元，主要为广场维护费项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市广场管护中心运行经费共计安排 **37.1** 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

2022 年，石家庄市广场管护中心财政拨款“三公”经费预算安排 **2.80** 万元，与 **2021** 年相比持平，无增减变化。

其中因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年相比持平；公务用车购置及运维费 2.80 万元，与 2021 年相比持平（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.80 万元）；公务接待费 0 万元，与 2021 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 更新办公设备，保障日常工作的有序开展； 2.提高工作效率，提高单位整体管理水平		
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	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置设备	≥5 个/套/台	通用设备、专用设备、家具类等
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤2.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实际满意度

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平；2.增强党员认同感、责任感，发挥党员的先锋模范作用		
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	支部数量	按照上级安排设立党支	1 个	党建工作计划

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
			部数量		
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项学习、培训	≥90%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	按时完成	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤0.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性；能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%	≥95%	实际满意度

3、广场维护资金绩效目标表

绩效目标	1.每日完成公园、广场的日常清扫保洁，设施日常擦拭，公厕每日清扫，落叶季集中清理，保持公园良好的卫生环境，做到卫生无死角，各类设施干净整洁。2.完成绿化养护工作，保证植物长势良好，绿化成活率达到 95%以上，保证各类植物修剪整齐美观，预防病虫害，保持公园广场良好的生态环境。3.对公园广场各种公共设施进行维修，包括栏杆、座椅、垃圾箱、灯具，廊亭等维修及油漆粉刷，绿地给水设施的维修及各种硬化地面的铺装维修等，保持设施完好，延长设施使用寿命，完善公园广场设施功能，提高市民游园满意度。4.杜绝安全隐患，确保无安全事故，根据工作实际制定园区安全规章制度，各类应急预案，每月进行安全检查，建立记录台帐，组织开展安全教育培训，安全应急演练。5.全年 365 天开放，为市民提供健身，休闲的活动场地，不定期发放调查
--------------------	---

			问卷，根据实际情况对游客提出的意见和建议做到 100%及时反馈		
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	硬化保洁	硬化保洁面积	185692.1 平方米	实际管护情况
	数量指标	绿化管护	绿地绿化管护面积	275092.05 平方米	实际管护情况
	数量指标	水面管护	水面管护面积	18653 平方米	实际管护情况
	数量指标	安全运行	全年安全运行天数	365 天	实际运行天数
	质量指标	绿化成活率	反映苗木成活情况和全园景观效果	≥90%	实际成活情况
	质量指标	设施完好率	反映园内公共设施完好情况	≥90%	实际完好情况
	质量指标	病虫害率	反映病虫害防治情况	≤5%	实际病虫害情况
	质量指标	水面洁净率	反映水面洁净程度	≥90%	实际洁净情况
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤904 万元	预算文本
	时效指标	发放及时性	按照工作计划完成支付时间	≥90%	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	保持公园、广场环境	反映公园、广场环境保持情况	保持	年度工作目标
	社会效益指标	保障基本运行	按规定进行支付，保障待遇	保障	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	实际满意度

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市广场管护中心安排政府采购预算 893.40 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

566003 石家庄市广场管护中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
合 计							893.40	2.40	891.00						269.70
石家庄市广场管护中心小计							893.40	2.40	891.00						269.70
办公设备购置经费	2.40	台式计算机	A02010104	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置经费	2.40	多功能一体机	A020204	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
办公设备购置经费	2.40	其他空气调节电器	A0206180299	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
广场维护资金	891.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	891.00	891.00		891.00						267.30

七、国有资产信息

石家庄市广场管护中心上年末固定资产金额为 544.173762 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 2.40 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

566003 石家庄市广场管护中心

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	544.173762
1、房屋（平方米）	3245.64	318.4176
其中：办公用房（平方米）	1320.64	11.9276
2、车辆（台、辆）	8	139.195062
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	191	86.5611

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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、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

石家庄市广场管护中心无其他需要说明的事项

三、石家庄市园林绿化管护中心收支预算

单位预算收支总表

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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	4248.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4434.00	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、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	571.74
9	九、其他收入	127	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	181.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	7841.99
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	

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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
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	214.19
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、往来性支出	
32	本年收入合计	8809.84	本年支出合计	8809.84

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8809.84	支出总计	8809.84

单位预算收入总表

566005 石家庄市园林绿化管护中心

预算年度：2022

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	8809.84	8809.84	8682.84						127.00	
2	208	社会保障和就业支出	571.74	571.74	571.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	571.74	571.74	571.74							
4	2080502	事业单位离退休	276.33	276.33	276.33							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.94	196.94	196.94							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.47	98.47	98.47							
7	210	卫生健康支出	181.92	181.92	181.92							
8	21011	行政事业单位医疗	181.92	181.92	181.92							
9	2101102	事业单位	181.92	181.92	181.92							

566005 石家庄市园林绿化管护中心

预算年度：2022

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
		医疗										
10	212	城乡社区支出	7841.99	7841.99	7714.99						127.00	
11	21205	城乡社区环境卫生	3407.99	3407.99	3280.99						127.00	
12	2120501	城乡社区环境卫生	3407.99	3407.99	3280.99						127.00	
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4434.00	4434.00	4434.00							
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4434.00	4434.00	4434.00							
15	221	住房保障支出	214.19	214.19	214.19							
16	22102	住房改革支出	214.19	214.19	214.19							
17	2210201	住房公积金	214.19	214.19	214.19							

单位预算支出总表

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8809.84	4203.51	4606.33			
2	208	社会保障和就业支出	571.74	571.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	571.74	571.74				
4	2080502	事业单位离退休	276.33	276.33				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.94	196.94				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.47	98.47				
7	210	卫生健康支出	181.92	181.92				
8	21011	行政事业单位医疗	181.92	181.92				
9	2101102	事业单位医疗	181.92	181.92				
10	212	城乡社区支出	7841.99	3235.66	4606.33			
11	21205	城乡社区环境卫生	3407.99	3235.66	172.33			
12	2120501	城乡社区环境卫生	3407.99	3235.66	172.33			

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4434.00		4434.00			
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4434.00		4434.00			
15	221	住房保障支出	214.19	214.19				
16	22102	住房改革支出	214.19	214.19				
17	2210201	住房公积金	214.19	214.19				

单位预算财政拨款收支总表

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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
1	一、一般公共预算拨款	4248.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4434.00	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	571.74	571.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	181.92	181.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	7714.99	3280.99	4434.00	

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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
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	214.19	214.19		
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				

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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
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、往来性支出				
32	本年收入合计	8682.84	本年支出合计	8682.84	4248.84	4434.00	
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						

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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
37	收入总计	8682.84	支出总计	8682.84	4248.84	4434.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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	4248.84	4203.51	45.33
2	208	社会保障和就业支出	571.74	571.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	571.74	571.74	
4	2080502	事业单位离退休	276.33	276.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.94	196.94	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.47	98.47	
7	210	卫生健康支出	181.92	181.92	
8	21011	行政事业单位医疗	181.92	181.92	
9	2101102	事业单位医疗	181.92	181.92	
10	212	城乡社区支出	3280.99	3235.66	45.33
11	21205	城乡社区环境卫生	3280.99	3235.66	45.33
12	2120501	城乡社区环境卫生	3280.99	3235.66	45.33
13	221	住房保障支出	214.19	214.19	
14	22102	住房改革支出	214.19	214.19	
15	2210201	住房公积金	214.19	214.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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	4203.51	4059.56	143.95
2	301	工资福利支出	2173.80	2173.80	
3	30101	基本工资	681.17	681.17	
4	30102	津贴补贴	140.43	140.43	
5	30107	绩效工资	549.99	549.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.94	196.94	
7	30109	职业年金缴费	98.47	98.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	130.59	130.59	
9	30112	其他社会保障缴费	71.02	71.02	
10	30113	住房公积金	214.19	214.19	
11	30199	其他工资福利支出	91.00	91.00	
12	302	商品和服务支出	143.95		143.95
13	30208	取暖费	9.87		9.87
14	30213	维修(护)费	3.19		3.19
15	30216	培训费	10.20		10.20
16	30228	工会经费	24.62		24.62
17	30229	福利费	17.03		17.03
18	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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
19	30299	其他商品和服务支出	76.04		76.04
20	303	对个人和家庭的补助	1885.76	1885.76	
21	30301	离休费	7.92	7.92	
22	30302	退休费	268.41	268.41	
23	30305	生活补助	14.44	14.44	
24	30309	奖励金	4.15	4.15	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	1590.84	1590.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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	4434.00		4434.00
2	212	城乡社区支出	4434.00		4434.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4434.00		4434.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4434.00		4434.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出 国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维 费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运 行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市园林绿化管护中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市园林绿化管护中心 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：从事市区主要街道绿化、美化等相关工作。

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
石家庄市园林绿化管护中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市园林绿化管护中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市园林绿化管护中心当年全部收入。2022 年预算收入 8809.84 万元，其中：一般公共预算收入 4248.84 万元，基金预算收入 4434 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 127 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，反映石家庄市园林绿化管护中

心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 8809.84 万元,其中基本支出 4203.51 万元,包括人员经费 4059.56 万元和日常公用经费 143.95 万元;项目支出 4606.33 万元,主要为绿化管护中心维护费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 8809.84 万元,较 2021 年预算减少 236 万元,其中:基本支出减少 225 万元,主要为减少人员经费支出;项目支出减少 11 万元,主要为预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年,石家庄市园林绿化管护中心机关运行经费共计安排 143.95 万元,主要用于办公日常开支、零星印刷费、日常维修、邮电费、差旅费、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

2022 年,石家庄市园林绿化管护中心财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元,比 2021 年相比预算增加 3 万元,主要原因是公务用车运维费增加,其中因公出国(境)费 0 万元与上年相比持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费 3 万元(其中:公务用车购置费为 0 万元,公务用车运行维护费 3 万元)与上年相比增加 3 万元,主要原因是公务用车运维费增加;公务接待费 0 万元与上年相比持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作的有序开展 2.提高工作效率,提高单位整体管理水平		
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	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置设备	≥10 个	年度工作计划

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
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升,保障日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果,提高党建工作科学化水平		
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	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	3 个	
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量,按时完成各项学习、培训	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	按时完成	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤2.91 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动,深入学习党员各种知识,保持党员先进性;能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	党组织工作目标

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	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	

3、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本		
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	租赁公车数量	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司新车*辆。	8 辆	汽车租赁合同纠纷
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	365 天	汽车租赁合同纠纷、派车单
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求，提高工作效率	$\geq 95\%$	派车单
	时效指标	车辆运行里程	租赁费用支付及时性	及时	汽车租赁合同纠纷、支付凭证
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤ 29.42 万元	汽车租赁合同纠纷、预算文本
效益指标	社会效益指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求	满足	公车使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度	$\geq 95\%$	年度工作计划

4、绿化管护中心维护资金绩效目标表

绩效目标			1.绿化管护达到养护质量考核标准，加强各类设施维护检修，确保居住环境舒适安全 2.苗木及时修剪，修剪下的树枝及时清理，并保证行人安全；对缺苗断垄植物		
------	--	--	---	--	--

			进行补植，合理安排，随挖、随运等		
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	反映街道绿化养护保障行人安全出行的天数	≥365 天	根据全年天数
	数量指标	绿化管护面积	反映绿地管护工程量情况	528 万平方米	根据面积移交书
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和街道绿化景观效果	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	反映街道绿化养护范围内公共设施完好情况	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	病虫害率	反映病虫害防治情况	≤5%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损设施、植被等修复天数	反映设施、植被破损修复时效情况	≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算会计执行率	支出占预算比例	≥15 天	根据预算批复
效益指标	社会效益指标	改善城市环境	降尘降噪，防风固沙，改善城市环境。	改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映街道绿化服务群众的能力水平情况	≥95%	调查问卷

5、苗圃维护资金绩效目标表

绩效目标			1.保持植物良好生长，确保城市苗木供应，提升城市整体形象，有利于保持生态环境 2.维持日常苗圃运行		
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	安全运行天数	反映苗圃日常安全运营情况	≥365 天	根据实际天数

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
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和街道绿化景观效果	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复天数	反映植被破损修复时效情况	≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算执行率	实际支出占预算比例	≥90%	根据预算批复
效益指标	社会效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设, 不对生态环境产生坏的影响, 属于绿色生态产业。	达到绿色产业标准, 防治大气污染	根据行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度情况	≥95%	根据调查问卷

6、园林违法取证等工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为了进一步促进全市园林园林绿化保护成果, 办理园林执法取证等工作		
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	执法天数	执法天数	≥300 天	根据实际执法天数
	质量指标	违法取证质量	执法情况的效果	≥95%	年度工作情况
	时效指标	绿化保护及时率	对案卷处理的及时情况	≥95%	年度工作情况
	成本指标	预算执行率	支出占预算比例	≥95%	根据预算审批
效益指标	社会效益指标	绿化考核合格率	绿化考核情况	≥95%	年度工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市园林绿化管护中心安排政府采购预算 1127.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
合 计							1127.50	11.50	1032.00			84.00			1127.50
石家庄市园林绿化管护中心小计							1127.50	11.50	1032.00			84.00			1127.50
公用经费	143.95	其他不另分类的物品	A9999	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
办公设备购置经费	3.00	台式计算机	A02010104	台	3	0.48	1.44	1.44							1.44
办公设备购置经费	3.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
办公设备购置经费	3.00	木制台、桌类	A060205	个	2	0.14	0.28	0.28							0.28
办公设备购置经费	3.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	2	0.04	0.08	0.08							0.08
绿化管护中心维护资金	4434.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	1032.00	1032.00		1032.00						1032.00
苗圃维护资金	127.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	84.00	84.00					84.00			84.00
园林违法取证等工作经费	10.00	其他办公设备	A020299	个	5	0.40	2.00	2.00							2.00
园林违法取证等工作经费	10.00	其他通信设备	A020899	个	15	0.10	1.50	1.50							1.50

七、国有资产信息

石家庄市园林绿化管护中心上年末固定资产金额为 2072.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3 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

566005 石家庄市园林绿化管护中心

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2072.36
1、房屋（平方米）	8866.71	319.39
其中：办公用房（平方米）	2817.09	120.27
2、车辆（台、辆）	53	1408.17
3、单价在 20 万元以上的设备	2	52.3
4、其他固定资产	751	292.5

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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**：是指各部门的公用经费，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、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

石家庄市园林绿化管护中心无其他需要说明的事项。

四、石家庄市园林绿化工程质量检验站收支预算

单位预算收支总表

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

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	211.35	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	13.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.29
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	178.72
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	

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

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
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	12.25
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、往来性支出	
32	本年收入合计	211.35	本年支出合计	211.35

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	211.35	支出总计	211.35

单位预算收入总表

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

预算年度：2022

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	211.35	211.35	211.35							
2	208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	13.09							
3	20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	13.09							
4	2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	1.43							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	11.66							
6	210	卫生健康支出	7.29	7.29	7.29							
7	21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	7.29							
8	2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	7.29							
9	212	城乡社区支出	178.72	178.72	178.72							
10	21201	城乡社区	178.72	178.72	178.72							

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

预算年度：2022

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
		管理事务										
11	2120106	工程建设管理	178.72	178.72	178.72							
12	221	住房保障支出	12.25	12.25	12.25							
13	22102	住房改革支出	12.25	12.25	12.25							
14	2210201	住房公积金	12.25	12.25	12.25							

单位预算支出总表

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	211.35	163.96	47.39			
2	208	社会保障和就业支出	13.09	13.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09				
4	2080502	事业单位离退休	1.43	1.43				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66				
6	210	卫生健康支出	7.29	7.29				
7	21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29				
8	2101102	事业单位医疗	7.29	7.29				
9	212	城乡社区支出	178.72	131.33	47.39			
10	21201	城乡社区管理事务	178.72	131.33	47.39			
11	2120106	工程建设管理	178.72	131.33	47.39			
12	221	住房保障支出	12.25	12.25				
13	22102	住房改革支出	12.25	12.25				
14	2210201	住房公积金	12.25	12.25				

单位预算财政拨款收支总表

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

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
1	一、一般公共预算 拨款	211.35	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	13.09	13.09		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	7.29	7.29		
11			十一、节能环保支 出				
12			十二、城乡社区支 出	178.72	178.72		

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

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
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	12.25	12.25		
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				

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

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
			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、往来性支出				
32	本年收入合计	211.35	本年支出合计	211.35	211.35		
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	211.35	支出总计	211.35	211.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

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	211.35	163.96	47.39
2	208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	
4	2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	
6	210	卫生健康支出	7.29	7.29	
7	21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	
8	2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	
9	212	城乡社区支出	178.72	131.33	47.39
10	21201	城乡社区管理事务	178.72	131.33	47.39
11	2120106	工程建设管理	178.72	131.33	47.39
12	221	住房保障支出	12.25	12.25	
13	22102	住房改革支出	12.25	12.25	
14	2210201	住房公积金	12.25	12.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

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	163.96	151.27	12.69
2	301	工资福利支出	117.39	117.39	
3	30101	基本工资	40.57	40.57	
4	30102	津贴补贴	8.22	8.22	
5	30107	绩效工资	29.74	29.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	11.66	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83	
8	30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
9	30113	住房公积金	12.25	12.25	
10	30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	
11	302	商品和服务支出	12.69		12.69
12	30208	取暖费	1.83		1.83
13	30213	维修(护)费	0.59		0.59
14	30216	培训费	0.44		0.44
15	30228	工会经费	1.46		1.46
16	30229	福利费	1.02		1.02
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	4.55		4.55

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

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
19	303	对个人和家庭的补助	33.88	33.88	
20	30302	退休费	1.43	1.43	
21	30309	奖励金	0.05	0.05	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	32.40	32.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

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：无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

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，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

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
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出 国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维 费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运 行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市园林绿化工程质量检验站 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市园林绿化工程质量检验站 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：开展园林绿化工程项目质量检验检测，为园林绿化工程安全生产工作提供技术保障服务。

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
石家庄市园林绿化工程质量检验站	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，目前我省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。石家庄市园林绿化工程质量检验站的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市园林绿化工程质量检验站当年全部收入。2022 年预算收入 211.35 万元，其中：一般公共预算收入 211.35 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 0 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，反映石家庄市园林绿化工程质

量检验站年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 211.35 万元，其中基本支出 163.96 万元，包括人员经费 151.27 万元和日常公用经费 12.69 万元；项目支出 47.39 万元，主要为公务用车租赁费、业务咨询委托费（园林绿化工程质量抽测经费）、绿化工程质量档案管理费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 211.35 万元，较 2021 年预算减少 14.71 万元，其中：基本支出增加 0.59 万元，主要是人员经费社保基数增加，社保缴费预算增加；项目支出减少 15.3 万元，主要原因：绿化工程质量档案管理预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市园林绿化工程质量检验站机关运行经费共计安排 12.69 万元，主要用于办公日常开支、零星印刷费、日常维修、邮电费、差旅费、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

2022 年，石家庄园林绿化工程质量检验站财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，与 2021 年预算持平，其中因公出国（境）费 0 万元与上年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元)与上年相比持平；公务接待费 0 万元与上年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作的有序开展，提高工作效率，提高单位整体管理水平		
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	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置家具，电脑等设备	套	年度工作计划

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
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	100%	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤1 万元	购置合同
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升,保障日常工作的开展	≥95%	资金需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果,提高党建工作科学化水平		
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	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	1 个	预算文本
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量,按时完成各项学习、培训	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	100%	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤0.23 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动,深入学习党员各种知识,保持党员先进性;能够长期满足全体党员干部对精神文化	≥95%	党组织工作目标

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
			的需求		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	问卷调查

3、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.通过编列公务车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本		
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	租赁公车数	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司新车 2 辆。车辆租赁 365 天数	2 辆	汽车租赁合同约定、派车单
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求，提高工作效率	365 天	派车单
	时效指标	车辆运行里程	租赁费用支付及时性	$\geq 95\%$	汽车租赁合同约定、支付凭证
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤ 7.96 万元	汽车租赁合同约定、预算文本
效益指标	社会效益指标	工作完成率	租赁车辆完成情况	100%	公车使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度	$\geq 95\%$	年度工作计划

4、业务咨询委托经费（园林绿化工程质量抽测经费）绩效目标表

绩效目标			1.保障绿化工作安全有序进行		
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

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	抽测数量	对我站监督的项目进行质量抽查，抽检大约 50 个标段	≤50 标段	工作计划
	质量指标	绿化工程监督需抽查抽测	工程质量是否合格	≥95%	行业标准
	时效指标	监督抽测信息公布	监督抽检信息公布	≤95%	行业标准
	成本指标	资金成本	10 万元	≥10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高监管工作效果	提高监管工作成效，效果	≥95%	年度目标
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽测单位满意度	抽测结果真实有效	≥95%	问卷调查

5、绿化工程质量档案管理经费绩效目标表

绩效目标			1.规范园林绿化档案管理。招聘长聘人员		
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	岗位人员数量	单位计划聘用人数	4 人	实际岗位需求
	质量指标	待遇方法足额率	待遇方法足额性	≥95%	根据实际情况
	时效指标	发放及时性	按照工作计划完成支付时间	≥95%	预算相关规定
	成本指标	用工费用	反映支出成本在预算范围内	≤28.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	按规定进行支付，保障待遇。	保障	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中表示满意的人数与总调查人数之比	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市园林绿化工程质量检验站安排政府采购预算 14.65 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

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（当年单位预算安排资金）								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	
合 计							14.65	14.65							14.65
石家庄市园林绿化工程质量检验站小计							14.65	14.65							14.65
公用经费	12.69	其他纸制品	A08010599	件	15	0.03	0.45	0.45							0.45
公用经费	12.69	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	个	10	0.10	1.00	1.00							1.00
办公设备购置经费	1.00	木制台、桌类	A060205	个	10	0.10	1.00	1.00							1.00

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

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（当年单位预算安排资金）								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	
绿化工程质量档案管理经费	28.20	木制台、桌类	A060205	个	30	0.04	1.20	1.20							1.20
绿化工程质量档案管理经费	28.20	其他服务	C99	个	1	11.00	11.00	11.00							11.00

七、国有资产信息

石家庄市园林绿化工程质量检验站上年末固定资产金额为 39.9465 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.2 万元，主要为计算机设备、打印机设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	39.9465
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	112	39.9465

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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**：是指各部门的公用经费，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、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

石家庄市园林绿化工程质量检验站无其他需要说明的事项。

五、石家庄市动物园收支预算

单位预算收支总表

566010 石家庄市动物园

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	4523.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	853.56	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	24.20
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	520.64
9	九、其他收入	6838.63	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	195.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	10373.10
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	

566010 石家庄市动物园

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
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	249.27
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	853.51
29			二十九、债务发行费用支出	0.05
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	12216.04	本年支出合计	12216.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	12216.04	支出总计	12216.04

单位预算收入总表

566010 石家庄市动物园

预算年度：2022

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	12216.04	12216.04	5377.41						6838.63	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	24.20	24.20	24.20							
3	20701	文化和旅游	24.20	24.20	24.20							
4	2070199	其他文化和旅游支出	24.20	24.20	24.20							
5	208	社会保障和就业支出	520.64	520.64	520.64							
6	20805	行政事业单位养老支出	520.64	520.64	520.64							
7	2080502	事业单位离退休	179.97	179.97	179.97							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.11	227.11	227.11							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.56	113.56	113.56							
10	210	卫生健康支出	195.27	195.27	195.27							
11	21011	行政事业单位医疗	195.27	195.27	195.27							
12	2101102	事业单位医疗	195.27	195.27	195.27							
13	212	城乡社区支出	10373.10	10373.10	3534.47						6838.63	
14	21205	城乡社区环境卫生	10373.10	10373.10	3534.47						6838.63	

566010 石家庄市动物园

预算年度：2022

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
15	2120501	城乡社区环境卫生	10373.10	10373.10	3534.47						6838.63	
16	221	住房保障支出	249.27	249.27	249.27							
17	22102	住房改革支出	249.27	249.27	249.27							
18	2210201	住房公积金	249.27	249.27	249.27							
19	232	债务付息支出	853.51	853.51	853.51							
20	23204	地方政府专项债务付息支出	853.51	853.51	853.51							
21	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	853.51	853.51	853.51							
22	233	债务发行费用支出	0.05	0.05	0.05							
23	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05	0.05	0.05							
24	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.05	0.05	0.05							

单位预算支出总表

566010 石家庄市动物园

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	12216.04	4289.19	7926.85			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	24.20		24.20			
3	20701	文化和旅游	24.20		24.20			
4	2070199	其他文化和旅游支出	24.20		24.20			
5	208	社会保障和就业支出	520.64	520.64				
6	20805	行政事业单位养老支出	520.64	520.64				
7	2080502	事业单位离退休	179.97	179.97				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.11	227.11				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.56	113.56				
10	210	卫生健康支出	195.27	195.27				
11	21011	行政事业单位医疗	195.27	195.27				
12	2101102	事业单位医疗	195.27	195.27				
13	212	城乡社区支出	10373.10	3324.01	7049.09			
14	21205	城乡社区环境卫生	10373.10	3324.01	7049.09			
15	2120501	城乡社区环境卫生	10373.10	3324.01	7049.09			
16	221	住房保障支出	249.27	249.27				
17	22102	住房改革支出	249.27	249.27				

566010 石家庄市动物园

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
18	2210201	住房公积金	249.27	249.27				
19	232	债务付息支出	853.51		853.51			
20	23204	地方政府专项债务付息支出	853.51		853.51			
21	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	853.51		853.51			
22	233	债务发行费用支出	0.05		0.05			
23	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05		0.05			
24	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.05		0.05			

单位预算财政拨款收支总表

566010 石家庄市动物园

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
1	一、一般公共预算拨款	4523.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	853.56	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	24.20	24.20		
8			八、社会保障和就业支出	520.64	520.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	195.27	195.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3534.47	3534.47		
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				

566010 石家庄市动物园

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	249.27	249.27		
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	853.51		853.51	
29			二十九、债务发行费用支出	0.05		0.05	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	5377.41	本年支出合计	5377.41	4523.85	853.56	
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	5377.41	支出总计	5377.41	4523.85	853.56	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

566010 石家庄市动物园

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	4523.85	4289.19	234.66
2	207	文化旅游体育与传媒支出	24.20		24.20
3	20701	文化和旅游	24.20		24.20
4	2070199	其他文化和旅游支出	24.20		24.20
5	208	社会保障和就业支出	520.64	520.64	
6	20805	行政事业单位养老支出	520.64	520.64	
7	2080502	事业单位离退休	179.97	179.97	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.11	227.11	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.56	113.56	
10	210	卫生健康支出	195.27	195.27	
11	21011	行政事业单位医疗	195.27	195.27	
12	2101102	事业单位医疗	195.27	195.27	
13	212	城乡社区支出	3534.47	3324.01	210.46
14	21205	城乡社区环境卫生	3534.47	3324.01	210.46
15	2120501	城乡社区环境卫生	3534.47	3324.01	210.46
16	221	住房保障支出	249.27	249.27	
17	22102	住房改革支出	249.27	249.27	
18	2210201	住房公积金	249.27	249.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

566010 石家庄市动物园

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	4289.19	4103.12	186.07
2	301	工资福利支出	2490.57	2490.57	
3	30101	基本工资	750.49	750.49	
4	30102	津贴补贴	163.09	163.09	
5	30107	绩效工资	668.97	668.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.11	227.11	
7	30109	职业年金缴费	113.56	113.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	113.56	113.56	
9	30112	其他社会保障缴费	104.43	104.43	
10	30113	住房公积金	249.27	249.27	
11	30199	其他工资福利支出	100.09	100.09	
12	302	商品和服务支出	186.07		186.07
13	30208	取暖费	22.70		22.70
14	30213	维修(护)费	7.32		7.32
15	30216	培训费	10.23		10.23
16	30228	工会经费	28.39		28.39
17	30229	福利费	18.76		18.76
18	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
19	30299	其他商品和服务支出	90.27		90.27

566010 石家庄市动物园

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
20	303	对个人和家庭的补助	1612.55	1612.55	
21	30302	退休费	179.97	179.97	
22	30305	生活补助	7.81	7.81	
23	30309	奖励金	5.65	5.65	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	1419.12	1419.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

566010 石家庄市动物园

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	853.56		853.56
2	232	债务付息支出	853.51		853.51
3	23204	地方政府专项债务付息支出	853.51		853.51
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	853.51		853.51
5	233	债务发行费用支出	0.05		0.05
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05		0.05
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.05		0.05

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

566010 石家庄市动物园

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

566010 石家庄市动物园

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
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	8.40	8.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	8.40	8.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.40	8.40		
8	三、公务接待费				

石家庄市动物园 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市动物园 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、负责贯彻落实国家、省、市有关野生动物和园林绿化的方针、政策、法律、法规和园林局有关的规章制度，全面完成园林局下达的各项工作目标。

二、加强动物园的科学化管理，建立健全职能部门，配备相应人员，建立和完善各项规章制度。

三、负责编制本单位年度资金收支预算，并按预算执行；负责固定资产的管理和使用。

四、制定本单位年度工作计划并组织实施。

五、负责野生动物的移地保护，做好动物饲养管理、动物繁育、动物健康管理、防疫和消毒、兽舍丰容、行为训练等工作，提高动物福利。

六、积极开展野生动物救护工作。

七、严格档案管理，建立、健全野生动物谱系。

八、开展野生动物和园林绿化的科学研究。

九、制定野生动物科学普及和保护教育计划，组织各类科普活动。

十、完善双控机制建设，落实安全检查闭环管理和游园秩序管理等制度，确保游人、管理人员和动物的安全。

十一、负责园容和环境卫生的管理，完善环卫设施，妥善处理生活垃圾、动物排泄物和园林废弃物，防止污染环境。

十二、负责园内绿地的管护，做好绿地设施和园林植物的维护以及景观美化提升工作。

十三、负责兽舍及运动场、道路广场、参观平台、水电暖、建筑物等设施的日常监管和维修工作。

十四、负责园内经营项目的督导、检查、管理；提高经济创收；搞好文明服务。

十五、负责本单位职工思想、职业道德等教育工作；按时开展工会活动。

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
石家庄市动物园	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市动物园的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市动物园当年全部收入。2022 年预算收入 12216.04 万元，其中：一般公共预算收入 4523.85 万元，基金预算收入 853.56 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 6838.63 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，反映石家庄市动物园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 12216.04 万元，其中基本支出 4289.19 万元，包括人员经费 4103.12 万元和日常公用经费 186.07 万元；项目支出 7926.85 万元，主要为动物园维护费、海洋极地世界 2022 年债券付息经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 12216.04 万元，较 2021 年预算增加 848.08 万元，其中：基本支出减少 215.92 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 1064 万元，主要为动物园维护费增加等。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市动物园运行经费共计安排 186.07 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、

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

2022 年，石家庄市动物园财政拨款“三公”经费预算安排 8.4 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 8.4 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 8.4 万元）；公务接待费 0 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.满足各科室正常的办公需求，减少不必要的成本投入。改善职工工作条件和动物福利		
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	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置电脑、打印机等设备	≥37 台、个、套	年度工作计划
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤10.1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	通过民意调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织党员开展培训学习、志愿服务、参观教育等活动，增强党员责任意
------	-------------------------------------

			识，在工作中发挥先锋模范作用，提升基层党组织的战斗堡垒作用		
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	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	5 个	
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项学习、培训	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	按时完成	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤3.72 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性；能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%	≥95%	问卷调查

3、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.由于我园远离市区，交通不便利，通过租用公务用车缓解用车压力		
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	租赁公车数量	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司新车 3 辆。	3 辆	汽车租赁合同
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	365 天	汽车租赁合同、派车单
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求，提高工作效率	≥95%	派车单

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
	时效指标	费用支付及时性	租赁费用支付及时性	及时	汽车租赁合同约定、支付凭证
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤10.74 万元	汽车租赁合同约定、预算文本
效益指标	社会效益指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求	满足	公车使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度	≥95%	年度工作计划

4、动物园维护资金绩效目标表

绩效目标			1.保持公园良好的卫生环境、生态环境、游园秩序及设施完好性为市民和游客提供良好的游园环境的服务 2.动物饲养展出，行为驯化。为丰富动物展出内容，满足省会市民日益增长的文化需求及满足游客观赏的要求		
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	硬化保洁面积	反映硬化保洁工程量情况	≥300364.3 m ²	石家庄市动物园保洁协议
	数量指标	安全运行天数	反映公园日常安全运营情况安保 50 人，无重大安全事故	≥360 天	动物园公园服务招标文件
	数量指标	水面管护面积	反映水面管护工程量情况	≥63741.65 m ²	石家庄市动物园保洁协议
	数量指标	绿地面积	反映绿地管护工程量情况	≥1868375 m ²	石家庄市动物园绿地管护合同
	数量指标	设施数量	设施管护工程量情况	≥1979 个	年度工作计划
	质量指标	设施完好率	反映园内公共设施完好情况	≥90%	年度工作计划，视动物情况最终确定

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
	质量指标	病虫害率	反映病虫害防治情况	≤10%	年度工作计划，视动物情况最终确定
	时效指标	破损设施修复天数	反映园内设施破损修复时效情况	≤10 天，视动物情况最终确定	年度工作计划
	时效指标	破损植被修复天数	反映园内植被破损修复时效情况	≤10 天，视动物情况最终确定	年度工作计划
	成本指标	饲料兽药成本	反映园内动物饲料兽药资金	≤950 万元	年度预算安排
	成本指标	动物园日常保障成本	保障动物园日常运转资金	≤5975 万元	年度预算安排
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和全园景观效果	≥95%	石家庄市动物园绿地管护合同，视动物情况最终确定
效益指标	经济效益指标	门票收入	反映门票收入情况	≥6000 万元	根据年度财务报告
	社会效益指标	提升知名度	反映公园运行管理服务民众的社会效益情况，提高水平，注重日常管护，延长使用寿命，不断提高动物园品质	提高了管理水平，通过注重日常管护，延长了项目使用寿命，不断提高动物园品质，树立行业标杆	根据游客统计量
	生态效益指标	生态保护能力	绿化覆盖率	≥85%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映公园服务群众的水平情况	≥90%	发放问卷调查

5、动物园租车经费绩效目标表

绩效目标	1.动物园远离市区，为居住在市区的职工提供上下班便利条件，车辆需要保证干净整洁安全的车况，司机具备相应的驾驶技术和文明服务水平
------	---

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	班车数量	为方便职工上下班,在市区设置两条运行线路,每条线路一辆班车	2 辆	班车租赁协议
	质量指标	车辆行驶情况	车况良好,干净整洁,职工安全,司机驾驶技术过硬	符合交通法规定	道路交通相关法律文件
	时效指标	班车准点率	班车到达指定地点的准时率	≥90%	职工问卷调查
	成本指标	租赁成本	班车租赁价格	≤39.53 万元	班车租赁协议
效益指标	社会效益指标	减少尾气排放	职工通过班车上下班,减少私家车使用,同时减少大气污染,保护环境	符合国家排放标准	国家排放标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	职工对班车使用的满意度	≥95%	民意调查

6、海洋极地世界 2022 年债券付息服务经费绩效目标表

绩效目标			1.用于归还建设海洋极地世界项目 2022 年债券付息服务费		
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	归还贷款利息服务费	归还贷款利息服务费	≤0.05 万元	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	数量指标	分次偿还贷款利息服务费	分次偿还贷款服务费次数	2 次	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	质量指标	归还贷款利息服务费完	归还贷款利息服务费完	100%	关于将新增债券项目还

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
		成率	成情况		本付息资金足额列入预算的通知
	时效指标	归还贷款利息服务费及时率	归还贷款利息服务费及时情况	100%	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	成本指标	服务费成本	服务费金额	≤0.05 万元	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
效益指标	社会效益指标	项目尚未建成, 尚不可测	项目尚未建成, 尚不可测	项目尚未建成, 尚不可测	项目尚未建成, 尚不可测
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95%	电话咨询

7、海洋极地世界 2022 年债券付息经费绩效目标表

绩效目标			1.用于归还建设海洋极地世界 2022 年债券资金所产生的的利息		
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	归还贷款利息	归还贷款利息	853.51 万元	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	2 次	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	质量指标	归还贷款利息完成率	归还贷款利息完成情况	100%	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	时效指标	归还贷款利息及时率	归还贷款利息及时情况	100%	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知

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	利息成本	利息金额	853.51 万元	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
效益指标	社会效益指标	项目尚未建成, 尚不可测	项目尚未建成, 尚不可测	项目尚未建成, 尚不可测	项目尚未建成, 尚不可测
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95%	电话咨询

8、提前下达 2022 年省级旅游发展专项资金（古树名木保护资金）绩效目标表

绩效目标			1.通过石家庄市动物园需要保护古树名木项目的开展, 对其中 16 株古树实施保护设施项目和树体养护项目, 改善受保护古树生长环境, 实现受保护古树复壮。提高古树安全性, 减少病虫害, 提升古树生命力, 延长古树寿命		
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	古树名木复壮株数	年内实施保护复壮的古树名木数量	≥16 株	河北省旅游发展专项资金（含抢救性资源保护）
	质量指标	健康率	古树健康率	≥30%	古树名木管理和养护技术规范
	时效指标	及时性、时效性	病虫害防治时段	≤10 天	古树名木管理和养护技术规范
	成本指标	资金成本	资金成本	≥24.2 万元	古树名木管理和养护技术规范
效益指标	生态效益指标	濒危、病弱古树复壮效果	一年养护期后, 对比保护前情况, 古树恢复效果	改善	古树名木管理和养护技术规范
	社会效益指标	引导大众认知	引导大众认知	≥50%	古树名木管理和养护技术规范

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	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	问卷调查

9、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障园区全天无缝隙安全巡逻，确保游园环境安全、稳定、无事故，及时排除各类安全隐患及紧急事故，为市民和游客提供良好的游园环境的服务 2.保障全园动物的日常保健、疾病检测、驱虫、消毒、免疫、治疗		
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	专用设备购置数量	监控设备 1 套,呼吸麻醉机 1 台	≤2 套、台	根据年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥95%	根据年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备（含车辆和专用耗材）/计划购买安装的设备（含车辆和专用耗材）*100%	≥80%	根据年度工作计划
	成本指标	单位购置成本	专用设备采购成本	≤60 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间	≥95 保障	根据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市动物园安排政府采购预算 2302.62 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

566010 石家庄市动物园

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（当年单位预算安排资金）								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	
合 计							2302.62					2302.62			1908.98
石家庄市动物园小计							2302.62					2302.62			1908.98
办公设备购置经费	10.10	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00					5.00			5.00
办公设备购置经费	10.10	激光打印机	A0201060102	台	5	0.15	0.75					0.75			0.75
办公设备购置经费	10.10	激光打印机	A0201060102	台	1	0.50	0.50					0.50			0.50
办公设备购置经费	10.10	多功能一体机	A020204	台	3	0.30	0.90					0.90			0.90
办公设备购置经费	10.10	碎纸机	A02021101	台	4	0.10	0.40					0.40			0.40
办公设备购置经费	10.10	空调机	A0206180203	台	3	0.25	0.75					0.75			0.75
办公设备购置经费	10.10	空调机	A0206180203	台	1	0.30	0.30					0.30			0.30
办公设备购置经费	10.10	木制台、桌类	A060205	套	10	0.15	1.50					1.50			1.50
动物园维护资金	6925.00	其他饲料作物	A12020999	批	1	950.00	950.00					950.00			950.00

566010 石家庄市动物园

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（当年单位预算安排资金）							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 结 余	
动物园维护资金	6925.00	园林绿化工程 施工	B021502	批	1	435.64	435.64					435.64		131.00
动物园维护资金	6925.00	其他服务	C99	批	1	906.88	906.88					906.88		817.88

七、国有资产信息

石家庄市动物园上年末固定资产金额为 60016.061536 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.1 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，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

566010 石家庄市动物园

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	60016.061536

566010 石家庄市动物园

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	99624.74	17585.267744
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	17	306.807436
3、单价在 20 万元以上的设备	29	2891.73941
4、其他固定资产	1836	39232.246946

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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：是指各部门的公用经费，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、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

石家庄市动物园无其他需要说明的事项。

六、石家庄市长安公园收支预算

单位预算收支总表

566011 石家庄市长安公园		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	2138.96	一、一般公共服务支出		
2	二、政府性基金预算拨款收入	1091.00	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、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	302.36	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出		
10			十、卫生健康支出	79.06	
11			十一、节能环保支出		
12			十二、城乡社区支出	2749.61	

566011 石家庄市长安公园

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
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	98.93
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、往来性支出	
32	本年收入合计	3229.96	本年支出合计	3229.96

566011 石家庄市长安公园

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3229.96	支出总计	3229.96

单位预算收入总表

566011 石家庄市长安公园

预算年度：2022

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	3229.96	3229.96	3229.96							
2	208	社会保障和就业支出	302.36	302.36	302.36							
3	20805	行政事业单位养老支出	302.36	302.36	302.36							
4	2080502	事业单位离退休	164.37	164.37	164.37							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.99	91.99	91.99							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	46.00							
7	210	卫生健康支出	79.06	79.06	79.06							
8	21011	行政事业单位医疗	79.06	79.06	79.06							
9	2101102	事业单位医疗	79.06	79.06	79.06							
10	212	城乡社区支出	2749.61	2749.61	2749.61							
11	21205	城乡社区环境卫生	1658.61	1658.61	1658.61							
12	2120501	城乡社区环境卫生	1658.61	1658.61	1658.61							
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1091.00	1091.00	1091.00							
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1091.00	1091.00	1091.00							

566011 石家庄市长安公园

预算年度：2022

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
15	221	住房保障支出	98.93	98.93	98.93							
16	22102	住房改革支出	98.93	98.93	98.93							
17	2210201	住房公积金	98.93	98.93	98.93							

单位预算支出总表

566011 石家庄市长安公园

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	3229.96	2130.59	1099.37			
2	208	社会保障和就业支出	302.36	302.36				
3	20805	行政事业单位养老支出	302.36	302.36				
4	2080502	事业单位离退休	164.37	164.37				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.99	91.99				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00				
7	210	卫生健康支出	79.06	79.06				
8	21011	行政事业单位医疗	79.06	79.06				
9	2101102	事业单位医疗	79.06	79.06				
10	212	城乡社区支出	2749.61	1650.24	1099.37			
11	21205	城乡社区环境卫生	1658.61	1650.24	8.37			
12	2120501	城乡社区环境卫生	1658.61	1650.24	8.37			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1091.00		1091.00			
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1091.00		1091.00			
15	221	住房保障支出	98.93	98.93				
16	22102	住房改革支出	98.93	98.93				
17	2210201	住房公积金	98.93	98.93				

单位预算财政拨款收支总表

566011 石家庄市长安公园

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
1	一、一般公共预算拨款	2138.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1091.00	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	302.36	302.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.06	79.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2749.61	1658.61	1091.00	
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				

566011 石家庄市长安公园

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	98.93	98.93		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	3229.96	本年支出合计	3229.96	2138.96	1091.00	
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	3229.96	支出总计	3229.96	2138.96	1091.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

566011 石家庄市长安公园

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	2138.96	2130.59	8.37
2	208	社会保障和就业支出	302.36	302.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	302.36	302.36	
4	2080502	事业单位离退休	164.37	164.37	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.99	91.99	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	
7	210	卫生健康支出	79.06	79.06	
8	21011	行政事业单位医疗	79.06	79.06	
9	2101102	事业单位医疗	79.06	79.06	
10	212	城乡社区支出	1658.61	1650.24	8.37
11	21205	城乡社区环境卫生	1658.61	1650.24	8.37
12	2120501	城乡社区环境卫生	1658.61	1650.24	8.37
13	221	住房保障支出	98.93	98.93	
14	22102	住房改革支出	98.93	98.93	
15	2210201	住房公积金	98.93	98.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

566011 石家庄市长安公园

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	2130.59	2045.25	85.34
2	301	工资福利支出	999.48	999.48	
3	30101	基本工资	307.21	307.21	
4	30102	津贴补贴	64.12	64.12	
5	30107	绩效工资	248.66	248.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.99	91.99	
7	30109	职业年金缴费	46.00	46.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.29	48.29	
9	30112	其他社会保障缴费	39.41	39.41	
10	30113	住房公积金	98.93	98.93	
11	30199	其他工资福利支出	54.87	54.87	
12	302	商品和服务支出	85.34		85.34
13	30208	取暖费	9.95		9.95
14	30213	维修(护)费	9.08		9.08
15	30216	培训费	4.61		4.61
16	30228	工会经费	13.52		13.52
17	30229	福利费	7.68		7.68
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
19	30299	其他商品和服务支出	37.70		37.70

566011 石家庄市长安公园

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
20	303	对个人和家庭的补助	1045.77	1045.77	
21	30302	退休费	164.37	164.37	
22	30305	生活补助	3.68	3.68	
23	30309	奖励金	2.92	2.92	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	874.80	874.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

566011 石家庄市长安公园

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	1091.00		1091.00
2	212	城乡社区支出	1091.00		1091.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1091.00		1091.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1091.00		1091.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

566011 石家庄市长安公园

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

566011 石家庄市长安公园

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
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市长安公园 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市长安公园 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：

从事公园绿化、环境美化及设施维护，为大众提供休闲娱乐相关服务。

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
石家庄市长安公园	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市长安公园的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市长安公园当年全部收入。2022 年预算收入 3229.96 万元，其中：一般公共预算收入 2138.96 万元，基金预算收入 1091 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄市长安公园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 3229.96 万元，其中基本支出 2130.59 万元，包括人员经费 2045.25 万元和日常公用经费 85.34 万元；项目支出 1099.37 万元，主要为长安公园维护费、党组织活动经费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 3229.96 万元，较 2021 年预算减少 172.76 万元，其中：基本支出减少 163.99 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 8.77 万元，主要为长安公园维护费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市长安公园机关运行经费共计安排 85.34 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市长安公园财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 2.8 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.8 万元）；公务接待费 0 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1.保障日常工作的有序开展 2.提高工作效率，提高单位整体管理水平
------	--------------------------------------

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	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置 6 台电脑, 1 台空调	≥7 个(台、套)	年度工作计划
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升, 保障日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果, 提高党建工作科学化水平		
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	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	2 个	实际情况
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量, 按时完成各项学习、培训	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	按时完成	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤1.79 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动, 深入学习党员各种知识, 保持党员先进性; 能够长期满足全	满足	党组织工作目标

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
			体党员干部对精神文化的需求		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

3、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本 2.保障机构运行，提高工作效率		
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	租赁公车数量	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司新车 1 辆。	1 辆	汽车租赁合同纠纷
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	365 天	汽车租赁合同纠纷
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求，提高工作效率	≥95%	汽车租赁合同纠纷
	时效指标	租赁费用支付及时性	租赁费用支付及时性	及时	汽车租赁合同纠纷，支付凭证
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤3.58 万元	汽车租赁合同纠纷，预算文本
效益指标	社会效益指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求	满足	公车使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度	≥95%	调查问卷

4、长安公园维护资金绩效目标表

绩效目标			1.完成硬地面、绿地内卫生保洁工作，保证各类设施干净整洁，完成公厕每日清扫整理，保持公园良好的卫生环境 2.完成每月绿化养护工作，保证植物长势良好，病虫害不会大面积爆发，保持公园良好的生态环境		
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	安全运行天数	安全运行天数	≥365 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	数量指标	硬化保洁面积	硬化保洁面积	151942.3 平方米	根据实际情况
	数量指标	水面管护面积	水面管护面积	54077.1 平方米	根据实际情况
	数量指标	绿地管护面积	绿地管护面积	232285.9 平方米	根据实际情况
	数量指标	设备数量	设备数量	655 个	根据实际情况
	质量指标	绿化成活率	当年开展绿化补植苗木成活数量占总数量的比例	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	反映园内公共设施完好情况，设施完好率=完好设施数/设施总数	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	病虫害率	受病虫害危害的植物占总植物总量的比例	≤5%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	完成及时率	按计划完成任务的项目在所有项目的比例	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损设施修复天数	园内设施破损修复时效天数	≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复天数	园内植被斑秃死坏修复时效天数	≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤1091 万元	预算文本

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	全年可接待天数	园内可接待游客游园天数	≥365 天	根据实际情况
	社会效益指标	全年可接待人数	园内可接待游客游园人数	≥1500 万人次	根据实际情况
	生态效益指标	生态保护能力	开展硬地面、绿地内卫生保洁工作，植物长势良好，病虫害无大面积爆发，保持公园良好的生态环境	满足	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对公园服务群能力水平的满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市长安公园安排政府采购预算 712.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

566011 石家庄市长安公园

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（当年单位预算安排资金）								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	
合 计							712.00	11.00	701.00						712.00
石家庄市长安公园小计							712.00	11.00	701.00						712.00
公用经费	85.34	复印纸	A090101	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费	85.34	鼓粉盒	A090201	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费	85.34	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
办公设备购置经费	3.00	台式计算机	A02010104	台	6	0.45	2.70	2.70							2.70
办公设备购置经费	3.00	空调机	A0206180203	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
长安公园维护资金	1091.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	701.00	701.00		701.00						701.00

七、国有资产信息

石家庄市长安公园上年末固定资产金额为 3236.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 万元，主要

为计算机设备、空调，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

566011 石家庄市长安公园

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3236.18
1、房屋（平方米）	11454	1268.56
其中：办公用房（平方米）	1587	26.6
2、车辆（台、辆）	9	118.68
3、单价在 20 万元以上的设备	1	233.57
4、其他固定资产	786	1615.37

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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：是指各部门的公用经费，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、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

石家庄市长安公园无其他需要说明的事项

七、石家庄市柏林公园收支预算

单位预算收支总表

566013 石家庄市柏林公园

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	342.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	819.00	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、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	43.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1084.46
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	

566013 石家庄市柏林公园

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
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	21.65
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1161.40	本年支出合计	1161.40
33	上年结转结余		年终结转结余	

566013 石家庄市柏林公园

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
34	收入总计	1161.40	支出总计	1161.40

单位预算收入总表

566013 石家庄市柏林公园

预算年度：2022

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	1161.40	1161.40	1161.40							
2	208	社会保障和就业支出	43.67	43.67	43.67							
3	20805	行政事业单位养老支出	43.67	43.67	43.67							
4	2080502	事业单位离退休	15.81	15.81	15.81							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	18.57							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	9.29							
7	210	卫生健康支出	11.62	11.62	11.62							
8	21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	11.62							
9	2101102	事业单位	11.62	11.62	11.62							

566013 石家庄市柏林公园

预算年度：2022

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
		医疗										
10	212	城乡社区支出	1084.46	1084.46	1084.46							
11	21205	城乡社区环境卫生	265.46	265.46	265.46							
12	2120501	城乡社区环境卫生	265.46	265.46	265.46							
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	819.00	819.00	819.00							
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	819.00	819.00	819.00							
15	221	住房保障支出	21.65	21.65	21.65							
16	22102	住房改革支出	21.65	21.65	21.65							
17	2210201	住房公积金	21.65	21.65	21.65							

单位预算支出总表

566013 石家庄市柏林公园

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1161.40	334.68	826.72			
2	208	社会保障和就业支出	43.67	43.67				
3	20805	行政事业单位养老支出	43.67	43.67				
4	2080502	事业单位离退休	15.81	15.81				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29				
7	210	卫生健康支出	11.62	11.62				
8	21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62				
9	2101102	事业单位医疗	11.62	11.62				
10	212	城乡社区支出	1084.46	257.74	826.72			
11	21205	城乡社区环境卫生	265.46	257.74	7.72			
12	2120501	城乡社区环境卫生	265.46	257.74	7.72			

566013 石家庄市柏林公园

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	819.00		819.00			
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	819.00		819.00			
15	221	住房保障支出	21.65	21.65				
16	22102	住房改革支出	21.65	21.65				
17	2210201	住房公积金	21.65	21.65				

单位预算财政拨款收支总表

566013 石家庄市柏林公园

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
1	一、一般公共预算 拨款	342.40	一、一般公共服务支 出				
2	二、政府性基金预 算拨款	819.00	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	43.67	43.67		
9			九、社会保险基金支 出				
10			十、卫生健康支出	11.62	11.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1084.46	265.46	819.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

566013 石家庄市柏林公园

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
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	21.65	21.65		
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				

566013 石家庄市柏林公园

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
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1161.40	本年支出合计	1161.40	342.40	819.00	
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	1161.40	支出总计	1161.40	342.40	819.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

566013 石家庄市柏林公园

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	342.40	334.68	7.72
2	208	社会保障和就业支出	43.67	43.67	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.67	43.67	
4	2080502	事业单位离退休	15.81	15.81	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	
7	210	卫生健康支出	11.62	11.62	
8	21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	
9	2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	
10	212	城乡社区支出	265.46	257.74	7.72
11	21205	城乡社区环境卫生	265.46	257.74	7.72
12	2120501	城乡社区环境卫生	265.46	257.74	7.72
13	221	住房保障支出	21.65	21.65	
14	22102	住房改革支出	21.65	21.65	
15	2210201	住房公积金	21.65	21.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

566013 石家庄市柏林公园

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	334.68	313.21	21.47
2	301	工资福利支出	187.94	187.94	
3	30101	基本工资	57.32	57.32	
4	30102	津贴补贴	13.56	13.56	
5	30107	绩效工资	54.06	54.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.57	18.57	
7	30109	职业年金缴费	9.29	9.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	9.29	
9	30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
10	30113	住房公积金	21.65	21.65	
11	302	商品和服务支出	21.47		21.47
12	30208	取暖费	2.63		2.63
13	30213	维修(护)费	0.85		0.85
14	30216	培训费	0.50		0.50
15	30228	工会经费	2.31		2.31
16	30229	福利费	1.44		1.44
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	10.94		10.94

566013 石家庄市柏林公园

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
19	303	对个人和家庭的补助	125.27	125.27	
20	30302	退休费	15.81	15.81	
21	30309	奖励金	0.01	0.01	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	109.45	109.45	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

566013 石家庄市柏林公园

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	819.00		819.00
2	212	城乡社区支出	819.00		819.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	819.00		819.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	819.00		819.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

566013 石家庄市柏林公园

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

566013 石家庄市柏林公园

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
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出 国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维 费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运 行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市柏林公园 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市柏林公园 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：

提高公园、广场的养护管理水平，做到管护精细化、全覆盖，园林景观优美，功能完善，为市民提供更舒适、合理的休闲游憩活动空间，打造物种多样、景观丰富、设施齐全的花园式城市公园及广场绿地，有效提升城市绿化水平，改善城市生态环境，彰显城市气质。

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
石家庄市柏林公园	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市柏林公园的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市柏林公园当年全部收入。2022 年预算收入 1161.4 万元，其中：一般公共预算收入 342.4 万元，基金预算收入 819 万元，无其他收入。

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，反映石家庄市柏林公园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1161.4 万元，其中基本支出 334.68 万元，包括人员经费 313.21 万元和日常公用经费 21.47 万元；项目支出 826.72 万元，主要为维护费支出 819 万元，其他支出 7.72 万元，主要是办公设备购置 2.94 万元，党组织活动经费 0.4 万元，公务用车租赁费 4.38 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1161.4 万元，较 2021 年预算减少 2.89 万元，其中：基本支出增加 4.89 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 7.78 万元，主要为响应政府政策厉行节约，压减支出预算。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市柏林公园运行经费共计安排 21.47 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公车运行费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市柏林公园财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，与 2021 年预算持平，其中因公出国（境）费 0 万元与上年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）与上年相比持平；公务接待费 0 万元与上年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障日常工作的有序开展 2. 提高工作效率，提高单位整体管理水平		
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	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置 办公用设备	≥5 个	年度工作计划

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
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	在规定时间内完成购置	2022 年 12 月 31 日前	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤2.94 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升, 保证日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	查看满意度

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果, 提高党建工作科学化水平		
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	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	1 个	党建要求
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量, 按时完成各项学习、培训	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	2022 年 12 月 31 日以前	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤4000 元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保持党员先进性	组织党员活动, 深入学习党员各种知识, 保持党员先进性; 能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求。	满足	党组织工作目标

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	巩固党的执政地位基础	加强党的基层组织建设	巩固	党建要求
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	年度工作计划

3、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本 2.保障机构运行，提高工作效率		
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	租赁公车数量	公车办批准租赁石家庄财贸汽车租赁有限公司新车 1 辆	1 辆	汽车租赁合同纠纷
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	365 天	汽车租赁合同纠纷、派车单
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求，提高工作效率	$\geq 95\%$	派车单
	时效指标	车辆运行里程	租赁费用支付及时性	及时	汽车租赁合同纠纷、支付凭证
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤ 43800 元	汽车租赁合同纠纷、预算文本
效益指标	可持续影响指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求	满足	公务车使用办法
	社会效益指标	提升公共服务水平	有利于公共服务水平提高，保障日常工作开展	保障	公务车使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度	$\geq 95\%$	年度工作计划

4、柏林公园维护资金绩效目标表

绩效目标			1.绿地斑秃率不超过 1%，绿化成活率达到 90%以上，路面铺装干净整洁，基础设施整体提升，园林景观优美，人居环境满意度达到 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	硬化保洁面积(7.0162 万平方米)	反映硬化保洁工程量情况，保证铺装路面无浮土、无污渍、无垃圾物等。	7.02 万平方米	根据实际情况
	数量指标	水面管护面积(0.6135 万平方米)	反映水面管护工程量情况，保证湖体干净无异味，湖面无漂浮物，无大面积水藻	0.62 万平方米	根据实际情况
	数量指标	绿地管护面积(40.6131 万平方米)	反映绿地管护工程量情况，保证及时浇水、施肥、修剪，绿化植被长势良好，园林景观优美。	40.62 万平方米	根据实际情况
	数量指标	设施数量	反映设施管护工程量情况，辖区内座椅、垃圾桶、路灯等公共设施齐全、完好。	850 个	根据实际情况
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和全园景观效果，春、秋两季补植，乔灌木、地被等。绿化成活率=成活植株数/总植株数	≥90%	《石家庄市城市园》
	质量指标	设施完好率	反映院内公共设施完好情况，园内公共设施出现破损及时维修，每年粉	≥95%	《石家庄市城市园》

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
			刷，确保不影响游人使用。设施完好率=完好设施数/设施总数		
	质量指标	病虫害率	反映病虫害防治情况，及时防治病虫害危害植物，做到早发现早预防。病虫害率=发生病虫害株数/总植株数	≤5%	《石家庄市城市园》
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数，占规定巡查维修到场次数的比率	≥90%	单位年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥90%	单位年度工作计划
	时效指标	破损设施修复天数	反映园内设施破损修复时效情况，通常能及时解决，尽可能在一周内完成	≤7 天	《石家庄市城市园》
	时效指标	破损植被修复天数	反映园内植被斑秃死坏修复时效情况，通常能及时解决，尽可能在一周内完成	≤7 天	《石家庄市城市园》
	成本指标	工程单位建设成本	单位平方数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本	≤819 万元	根据预算核定情况
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量，全年运行 365 天，接待游客量 18 万人	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及构筑物的安全性和合格率进	100%	《安全生产法》

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
			行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映公园服务群众的能 力水平情况，对游客随机 发放满意度问卷调查，以 平均分作为衡量游客 满意度的指标。	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市柏林公园安排政府采购预算 515.94 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

566013 石家庄市柏林公园

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（当年单位预算安排资金）								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	
合 计							515.94	2.94	513.00						515.94
石家庄市柏林公园小计							515.94	2.94	513.00						515.94
办公设备购置经费	2.94	台式计算机	A02010104	台	5	0.45	2.25	2.25							2.25
办公设备购置经费	2.94	喷墨打印机	A0201060101	台	4	0.11	0.44	0.44							0.44
办公设备购置经费	2.94	空调机	A0206180203	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
柏林公园维护资金	819.00	其他建筑工程	B99	年	1	200.00	200.00		200.00						200.00

566013 石家庄市柏林公园

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（当年单位预算安排资金）								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	
柏林公园维护资金	819.00	职业中介服务	C0809	年	1	92.00	92.00		92.00						92.00
柏林公园维护资金	819.00	安全服务	C0810	年	1	122.00	122.00		122.00						122.00
柏林公园维护资金	819.00	园林绿化管理服务	C1303	年	1	99.00	99.00		99.00						99.00

七、国有资产信息

石家庄市柏林公园上年末固定资产金额为 763.70106 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.94 万元，主要为计算机设备、打印机设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

566013 石家庄市柏林公园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	763.70106
1、房屋（平方米）	675.2	138.834117
其中：办公用房（平方米）	675.2	138.834117
2、车辆（台、辆）	2	24.279927

566013 石家庄市柏林公园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产	624	600.587016

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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：是指各部门的公用经费，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、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

石家庄市柏林公园无其他需要说明的事项。

八、石家庄市裕西公园收支预算

单位预算收支总表

566014 石家庄市裕西公园

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	567.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	514.00	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、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	66.75
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	951.89
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	

566014 石家庄市裕西公园

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
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	40.33
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	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1081.32	本年支出合计	1081.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1081.32	支出总计	1081.32

单位预算收入总表

566014 石家庄市裕西公园

预算年度：2022

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	1081.32	1081.32	1081.32							
2	208	社会保障和就业支出	66.75	66.75	66.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	66.75	66.75	66.75							
4	2080502	事业单位离退休	17.70	17.70	17.70							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	32.70							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	16.35							
7	210	卫生健康支出	22.35	22.35	22.35							
8	21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	22.35							
9	2101102	事业单位医疗	22.35	22.35	22.35							
10	212	城乡社区支出	951.89	951.89	951.89							
11	21205	城乡社区环境卫生	437.89	437.89	437.89							
12	2120501	城乡社区环境卫生	437.89	437.89	437.89							

566014 石家庄市裕西公园

预算年度：2022

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
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	514.00	514.00	514.00							
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	514.00	514.00	514.00							
15	221	住房保障支出	40.33	40.33	40.33							
16	22102	住房改革支出	40.33	40.33	40.33							
17	2210201	住房公积金	40.33	40.33	40.33							

单位预算支出总表

566014 石家庄市裕西公园

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	1081.32	560.23	521.09			
2	208	社会保障和就业支出	66.75	66.75				
3	20805	行政事业单位养老支出	66.75	66.75				
4	2080502	事业单位离退休	17.70	17.70				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35				
7	210	卫生健康支出	22.35	22.35				
8	21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35				
9	2101102	事业单位医疗	22.35	22.35				
10	212	城乡社区支出	951.89	430.80	521.09			
11	21205	城乡社区环境卫生	437.89	430.80	7.09			
12	2120501	城乡社区环境卫生	437.89	430.80	7.09			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	514.00		514.00			
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	514.00		514.00			
15	221	住房保障支出	40.33	40.33				
16	22102	住房改革支出	40.33	40.33				
17	2210201	住房公积金	40.33	40.33				

单位预算财政拨款收支总表

566014 石家庄市裕西公园

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
1	一、一般公共预算拨款	567.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	514.00	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	66.75	66.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.35	22.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	951.89	437.89	514.00	
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				

566014 石家庄市裕西公园

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.33	40.33		
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				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1081.32	本年支出合计	1081.32	567.32	514.00	
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	1081.32	支出总计	1081.32	567.32	514.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

566014 石家庄市裕西公园

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	567.32	560.23	7.09
2	208	社会保障和就业支出	66.75	66.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	66.75	66.75	
4	2080502	事业单位离退休	17.70	17.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	
7	210	卫生健康支出	22.35	22.35	
8	21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	
9	2101102	事业单位医疗	22.35	22.35	
10	212	城乡社区支出	437.89	430.80	7.09
11	21205	城乡社区环境卫生	437.89	430.80	7.09
12	2120501	城乡社区环境卫生	437.89	430.80	7.09
13	221	住房保障支出	40.33	40.33	
14	22102	住房改革支出	40.33	40.33	
15	2210201	住房公积金	40.33	40.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

566014 石家庄市裕西公园

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	560.23	521.83	38.40
2	301	工资福利支出	358.33	358.33	
3	30101	基本工资	110.55	110.55	
4	30102	津贴补贴	24.78	24.78	
5	30107	绩效工资	93.82	93.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.70	32.70	
7	30109	职业年金缴费	16.35	16.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19	
9	30112	其他社会保障缴费	7.61	7.61	
10	30113	住房公积金	40.33	40.33	
11	30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
12	302	商品和服务支出	38.40		38.40
13	30208	取暖费	5.95		5.95
14	30213	维修(护)费	1.92		1.92
15	30216	培训费	1.66		1.66
16	30228	工会经费	4.09		4.09
17	30229	福利费	2.76		2.76
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
19	30299	其他商品和服务支出	19.22		19.22

566014 石家庄市裕西公园

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
20	303	对个人和家庭的补助	163.50	163.50	
21	30302	退休费	17.70	17.70	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	145.80	145.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

566014 石家庄市裕西公园

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	514.00		514.00
2	212	城乡社区支出	514.00		514.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	514.00		514.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	514.00		514.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

566014 石家庄市裕西公园

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

566014 石家庄市裕西公园

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
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.8	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.8	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.8	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市裕西公园 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市裕西公园 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、负责园区内的日常管理及园林绿化工程建设工作。
- 二、负责对园区内设施进行维护，保持设施完好，实施绿化管理、养护工作，保持环境整洁。
- 三、负责园区内的秩序管理，配备专职人员，劝阻和制止不文明行为。
- 四、负责对园区内的经营项目及公益活动进行监督管理。
- 五、上级交办的其他工作。

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
石家庄市裕西公园	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市裕西公园的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市裕西公园当年全部收入。2022 年预算收入 1081.32 万元，其中：一般公共预算收入 567.32 万元，基金预算收入 514 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，反映石家庄市裕西公园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1081.32 万元，其中基本支出 560.23 万元，包括人员经费 521.83 万元和日常公用经费 38.4 万元；项目支出 521.09 万元，主要是裕西公园维护费、办公设备购置、党组织活动经费、公务用车租赁费用。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1000 万元，较 2021 年预算增加 1.58 万元，其中：基本支出减少 30.22 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 32.54 万元，主要为增加裕西公园维护费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市裕西公园运行经费共计安排 38.4 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品采购等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市裕西公园财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化。

其中因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.8 万元），与 2021 年相比持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作的有序开展 2.提高工作效率，提高单位整体管理水平		
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	办公设备购买数量	按照工作计划购置设备	≥3 台	年度工作计划
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	保障日常工作的有序开展	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	服务对象满意度

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平		
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	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	1 个	上级安排
	质量指标	党员学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项学习、培训	100%	党建工作计划

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
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	100%	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤0.71 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性；能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%	≥95%	党员干部满意度

3、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本 2.保障机构运行，提高工作效率		
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	租赁公车数量	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司新车*辆。	1 辆	租赁合同
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	365 天	租赁合同
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求，提高工作效率	≥95%	派车单
	时效指标	车辆运行里程	租赁费用支付及时性	100%	租赁合同、支付凭证
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤4.38 万元	租赁合同、预算文本

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	长期有效性	能够长期较好满足用车需求	满足单位用车需求	派车单
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度	≥95%	用车人员满意度

4、裕西公园维护资金绩效目标表

绩效目标			1.管护硬化面洁净率达到 95%以上，绿地成活率 95%以上，病虫害小于 5%，湖面达到景观水效果、设施完善，安全体系健全，达到一级管护水平 2.保障日常维护，精细化管护全覆盖，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。创新思路增加色彩元素提升景观效果产出质量，打造精品裕西		
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	硬化保洁面积	根据实际情况测算，园内硬化面积≥60000 m ² ，确保园内路面、广场清扫干净整洁无死角，并对路灯、景观灯、亭廊花架、坐椅、雕塑、健身器、垃圾桶、标牌、配电柜、木栈道、栏杆及其它配套设施等的擦拭保洁、外运垃圾（日产日清）等。	≥60000 平方米	根据实际情况测算
	数量指标	水面管护面积	根据实际情况测算，园内水面面积≥60000 m ² ，由专人负责不间断打捞漂浮物，季节性打捞水草，科学管护水质达到景观	≥60000 平方米	根据实际情况测算

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
			用水。		
	数量指标	绿化面积	根据实际情况测算，园内绿化面积 $\geq 12000 \text{ m}^2$ ，由专人负责绿化管护。	≥ 120000 平方米	根据实际情况测算
	数量指标	安全运行天数	健全安保体系，保证消防站的正常运转。加强保安队伍管理，实行 24 小时巡逻。	≥ 360 天	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	质量指标	绿化成活率	确保绿化面积的种植成活率和后续成活率，保持植物良好生长走势，确保景观美化效果。	$\geq 95\%$	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	质量指标	设施完好率	保持设施完好，确保正常使用和环境整洁。	$\geq 90\%$	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	质量指标	病虫害率	保持植物的良好生长走势，减少病虫害危害，确保景观美化效果。	$< 5\%$	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	时效指标	破损设施修复天数	反映园内设施破损修复时效情况	≤ 15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被等修复天数	反映园内植被破损修复时效情况	≤ 15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	100%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算控制数	预算控制数	$\leq 100\%$	预算文本
效益指标	可持续影响指标	持续改善环境质量	精细化管护全覆盖，全面提升景观水平，设施完善	精细化管护全覆盖，全面提升景观水平，设施完善	根据实际情况

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	全年可接待天数（≥**天）	全年可接待天数（≥**天）	365	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	市民对园内的景观、管护，设施，安全等方面的满意度	≥95	市民对园内的景观、管护，设施，安全等方面的满意度

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市裕西公园安排政府采购预算 445.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

566014 石家庄市裕西公园

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（当年单位预算安排资金）								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	
合 计							445.00	2.00	443.00						445.00
石家庄市裕西公园小计							445.00	2.00	443.00						445.00
办公设备购置经费	2.00	台式计算机	A02010104	台	3	0.45	1.35	1.35							1.35
办公设备购置经费	2.00	LED 显示屏	A020207	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
办公设备购置经费	2.00	木制台、桌类	A060205	套	1	0.05	0.05	0.05							0.05
裕西公园维护资金	514.00	地表水	A14040102	吨	35	8.00	280.00		280.00						280.00

566014 石家庄市裕西公园

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（当年单位预算安排资金）								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	
裕西公园维护资金	514.00	安全服务	C0810	个	1	53.00	53.00		53.00						53.00
裕西公园维护资金	514.00	园林绿化管理服务	C1303	个	2	55.00	110.00		110.00						110.00

七、国有资产信息

石家庄市裕西公园上年末固定资产金额为 1779.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2 万元，主要为计算机设备、打印设备、显示屏、办公家具等，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

566014 石家庄市裕西公园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	1779.76
1、房屋（平方米）	8131.7	516.25

566014 石家庄市裕西公园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1918	110.62
2、车辆（台、辆）	2	50.85
3、单价在 20 万元以上的设备	1	26.96
4、其他固定资产	239	1185.7

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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**：是指各部门的公用经费，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、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

石家庄裕西公园无其他需要说明的事项。

九、石家庄市植物园预算信息公开

单位预算收支总表

566015 石家庄市植物园

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	2832.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1280.00	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、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	

566015 石家庄市植物园

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
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	339.92
9	九、其他收入	2022.2	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	159.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5468.48
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	166.71
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	

566015 石家庄市植物园

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
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、往来性支出	
32	本年收入合计	6134.49	本年支出合计	6134.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6134.49	支出总计	6134.49

单位预算收入总表

566015 石家庄市植物园

预算年度：2022

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	6134.49	6134.49	4112.29						2022.20	
2	208	社会保障和就业支出	339.92	339.92	339.92							
3	20805	行政事业单位养老支出	339.92	339.92	339.92							
4	2080502	事业单位离退休	68.98	68.98	68.98							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.78	202.78	202.78							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.16	68.16	68.16							
7	210	卫生健康支出	159.38	159.38	159.38							
8	21011	行政事业单位医疗	159.38	159.38	159.38							
9	2101102	事业单位医疗	159.38	159.38	159.38							
10	212	城乡社区支出	5468.48	5468.48	3446.28						2022.20	
11	21205	城乡社区环境卫生	4188.48	4188.48	2166.28						2022.20	
12	2120501	城乡社区环境卫生	4188.48	4188.48	2166.28						2022.20	
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1280.00	1280.00	1280.00							
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1280.00	1280.00	1280.00							
15	221	住房保障支出	166.71	166.71	166.71							

566015 石家庄市植物园

预算年度：2022

单位：万元

序号 栏次	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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	22102	住房改革支出	166.71	166.71	166.71							
17	2210201	住房公积金	166.71	166.71	166.71							

单位预算支出总表

566015 石家庄市植物园

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	6134.49	2571.11	3563.38			
2	208	社会保障和就业支出	339.92	339.92				
3	20805	行政事业单位养老支出	339.92	339.92				
4	2080502	事业单位离退休	68.98	68.98				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.78	202.78				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.16	68.16				
7	210	卫生健康支出	159.38	159.38				
8	21011	行政事业单位医疗	159.38	159.38				
9	2101102	事业单位医疗	159.38	159.38				
10	212	城乡社区支出	5468.48	1905.10	3563.38			
11	21205	城乡社区环境卫生	4188.48	1905.10	2283.38			
12	2120501	城乡社区环境卫生	4188.48	1905.10	2283.38			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1280.00		1280.00			
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1280.00		1280.00			
15	221	住房保障支出	166.71	166.71				
16	22102	住房改革支出	166.71	166.71				
17	2210201	住房公积金	166.71	166.71				

单位预算财政拨款收支总表

566015 石家庄市植物园

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
1	一、一般公共预算拨款	2832.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1280.00	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	339.92	339.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	159.38	159.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3446.28	2166.28	1280.00	
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				

566015 石家庄市植物园

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	166.71	166.71		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	4112.29	本年支出合计	4112.29	2832.29	1280.00	
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	4112.29	支出总计	4112.29	2832.29	1280.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

566015 石家庄市植物园

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	2832.29	2571.11	261.18
2	208	社会保障和就业支出	339.92	339.92	
3	20805	行政事业单位养老支出	339.92	339.92	
4	2080502	事业单位离退休	68.98	68.98	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.78	202.78	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.16	68.16	
7	210	卫生健康支出	159.38	159.38	
8	21011	行政事业单位医疗	159.38	159.38	
9	2101102	事业单位医疗	159.38	159.38	
10	212	城乡社区支出	2166.28	1905.10	261.18
11	21205	城乡社区环境卫生	2166.28	1905.10	261.18
12	2120501	城乡社区环境卫生	2166.28	1905.10	261.18
13	221	住房保障支出	166.71	166.71	
14	22102	住房改革支出	166.71	166.71	
15	2210201	住房公积金	166.71	166.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

566015 石家庄市植物园

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	2571.11	2430.13	140.98
2	301	工资福利支出	1706.31	1706.31	
3	30101	基本工资	452.36	452.36	
4	30102	津贴补贴	133.18	133.18	
5	30107	绩效工资	442.49	442.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.78	202.78	
7	30109	职业年金缴费	68.16	68.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	101.39	101.39	
9	30112	其他社会保障缴费	72.10	72.10	
10	30113	住房公积金	166.71	166.71	
11	30199	其他工资福利支出	67.14	67.14	
12	302	商品和服务支出	140.98		140.98
13	30208	取暖费	4.68		4.68
14	30213	维修（护）费	1.51		1.51
15	30216	培训费	6.43		6.43
16	30228	工会经费	17.04		17.04
17	30229	福利费	11.31		11.31
18	30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
19	30299	其他商品和服务支出	83.21		83.21

566015 石家庄市植物园

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
20	303	对个人和家庭的补助	723.82	723.82	
21	30302	退休费	68.98	68.98	
22	30305	生活补助	2.76	2.76	
23	30309	奖励金	0.84	0.84	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	651.24	651.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

566015 石家庄市植物园

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	1280.00		1280.00
2	212	城乡社区支出	1280.00		1280.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1280.00		1280.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1280.00		1280.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

566015 石家庄市植物园

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

566015 石家庄市植物园

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
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	16.80	16.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	16.80	16.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	16.80	16.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市植物园 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市植物园 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：

园林观赏植物养护、繁育及园林技术研究，园林绿化建设和维护，为大众提供植物观赏等相关服务。

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
石家庄市植物园	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市植物园的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市植物园当年全部收入。2022 年预算收入 6134.49 万元，其中：一般公共预算收入 2832.29 万元，基金预算收入 1280 万元，其他来源收入 2022.2 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，反映石家庄市植物园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 6134.49 万元，其中基本支出 2571.11 万元，包括人员经费 2430.13 万元和日常公用经费 140.98 万元；项目支出 3563.38 万元，主要为植物园维护费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 6134.49 万元，较 2021 年预算增加 546.71 万元，其中：基本支出增加 67.49 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 479.22 万元，主要为维护项目资金支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市植物园机关运行经费共计安排 140.98 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

2022 年，石家庄市植物园财政拨款“三公”经费预算安排 16.8 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 16.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 16.8 万元），与 2021 年相比持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作的有序开展 2.提高工作效率，提高单位整体管理水平		
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	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置电脑、空调、打印机等设备	≥5 台	年度工作计划
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤7.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升,保障日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平		
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	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	2 个	党建工作计划
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项学习、培训	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	按时完成	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤2.42 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性；能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

3、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本 2.保障机构运行，提高工作效率		
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	租赁公车数量	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司新车 2 辆	2 辆	汽车租赁合同纠纷
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	365 天	汽车租赁合同纠纷、派车单
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求，提高工作效率	≥95%	派车单
	时效指标	支付及时性	租赁费用支付及时性	及时	汽车租赁合同纠纷、支付凭证
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤8.76 万元	汽车租赁合同纠纷、预算文本
效益指标	可持续影响指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求	满足	公车使用办法
	社会效益指标	提升公共服务水平	有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	保障	公车使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度	≥95%	年度工作计划

4、花卉园维护资金绩效目标表

绩效目标			1.确保水体、绿化景观效果，为广大市民提供安全优美的游览环境 2.园内设施功能完好，园区内干净卫生		
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	保安执勤、巡逻做到安全守责，文明执勤，提高自身整体形象；做好白天和夜间的不间断巡逻工资，防止各类人为破坏行为；确保不发生游客安全事故，防患于未然。	≥360 天	石家庄市公园广场精细化养护考核标准
	质量指标	绿化成活率	当年开展绿化补植苗木成活数量占总数量的比例，确保绿化面积的种植成活率和后续成活率，保持植物良好生长走势，确保景观美化效果。	≥95%	石家庄市公园广场精细化养护考核标准
	时效指标	破损设施、植被等修复天数	发现设施破损及植被损坏等修复天数	≤7 天	园内班组成员会议研究决定
	成本指标	成本控制在预算范围之内	严格按照预算批复金额执行	≤80 万元	2022 年预算
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数	为广大市民提供安全优美的游览环境	≥360 天	石家庄市公园广场精细化养护考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

5、植物园维护资金绩效目标表

绩效目标			1.园区所有草坪、乔灌木、绿篱色块、宿根花卉、花坛及水生植物生长状态良好，为游客提供优美的游览环境 2.园区绿地、树体以及道路、广场、厕所、水域（水池、喷泉、水系、水景及湖面）及水域内设施、景观设施（路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、健身器、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、桥梁、栏杆及其他配套设施）达到卫生及安全标准 3.园区安全，做好日常安全巡逻，出现紧急情况可及时处理 4.通过科普活动的开展，增加在校学生对植物的了解		
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	花展次数	全年举办大型花展次数	≥4 次	政府采购记录
	数量指标	安全运行天数	保安执勤、巡逻做到安全守责，文明执勤，提高自身整体形象；做好白天和夜间的不间断巡逻工作，防止发生各类人为破坏行为；确保不发生游客安全事故、车辆安全事故，坚决杜绝各类意外发生，防患于未然。	≥360 天	石家庄市公园广场精细化养护考核标准
	数量指标	硬化保洁面积	园区内道路、广场、硬化地面、绿地等不间断保洁；路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、健身器、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、桥梁、栏杆及其他配套设施等无明显污物、小广告等；垃圾桶无外溢垃圾，垃圾站外运垃	452581 平方米	招标文件

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
			圾日产日清等		
	数量指标	水面管护面积	水面进行打捞清除杂物等保洁工作,保证水体景观效果	421082 平方米	招标文件
	质量指标	病虫害率	受病虫害的植物占植物总量的比例,做好病虫害防护工作,预防为主,早发现早治疗,保持职务的良好生长走势,减少病虫害危害,确保景观美化效果。	≤5%	石家庄市绿化考核办法
	质量指标	绿化成活率	当年开展绿化补植苗木成活数量占总数量的比例,确保绿化面积的种植成活率和后续成活率,保持植物良好生长走势,确保景观美化效果。	≥95%	石家庄市绿化考核办法
	质量指标	设施完好率	各种设施完好、功能正常的数量占总数的比例	≥95%	石家庄市公园广场精细化养护考核标准
	时效指标	完成期限	资金投入后完成期限	≤1 年	采购合同
	成本指标	按预算执行	根据预算批复金额	≤3465 万元	2022 年预算
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数	为广大游客提供安全优美的游览环境	≥360 天	石家庄市公园广场精细化养护考核标准
	经济效益指标	门票收入	全年门票收入情况	≥1300 万元	账簿记录
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比	≥95%	问卷调查

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		

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市植物园安排政府采购预算 3552.20 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

566015 石家庄市植物园

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（当年单位预算安排资金）								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	
合 计							3552.20	250.00	1280.00			2022.20			3552.20
石家 庄市 植物 园小 计							3552.20	250.00	1280.00			2022.20			3552.20
办公 设备 购置 经费	7.20	台式计 算机	A02010104	台	4	0.50	2.00					2.00			2.00
办公 设备 购置 经费	7.20	多功能 一体机	A020204	台	4	0.50	2.00					2.00			2.00

566015 石家庄市植物园

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（当年单位预算安排资金）								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	
办公设备购置经费	7.20	木制台、桌类	A060205	张	4	0.50	2.00					2.00			2.00
办公设备购置经费	7.20	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	4	0.30	1.20					1.20			1.20
花卉园维护资金	80.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	80.00	80.00		80.00						80.00
植物园维护资金	3465.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	1200.00	1200.00		1200.00						1200.00
植物园维护资金	3465.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	250.00	250.00	250.00							250.00

566015 石家庄市植物园

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（当年单位预算安排资金）								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	
植物园维护资金	3465.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	2015.00	2015.00					2015.00			2015.00

七、国有资产信息

石家庄市植物园上年末固定资产金额为 66854.397465 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 7.2 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

566015 石家庄市植物园

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	66854.397465
1、房屋（平方米）	55473.63	9262.750966
其中：办公用房（平方米）	2885	330.219751
2、车辆（台、辆）	40	408.4154
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1840	57183.231099

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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：是指各部门的公用经费，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、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

石家庄市植物园无其他需要说明的事项。

十、石家庄市城市水系园林中心收支预算
单位预算收支总表

566016 石家庄市城市水系园林中心		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	3493.76	一、一般公共服务支出		
2	二、政府性基金预算拨款收入	11560.59	二、外交支出		
3	三、国有资本经营预算拨款收		三、国防支出		

566016 石家庄市城市水系园林中心

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
	入			
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	379.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	170.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	14266.86
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	237.18
21			二十一、粮油物资储备支出	

566016 石家庄市城市水系园林中心

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
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、往来性支出	
32	本年收入合计	15054.35	本年支出合计	15054.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	15054.35	支出总计	15054.35

单位预算收入总表

566016 石家庄市城市水系园林中心

预算年度：2022

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	15054.35	15054.35	15054.35							
2	208	社会保障和就业支出	379.53	379.53	379.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	379.53	379.53	379.53							
4	2080502	事业单位离退休	47.47	47.47	47.47							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.24	221.24	221.24							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.82	110.82	110.82							

7	210	卫生健康支出	170.78	170.78	170.78							
8	21011	行政事业单位医疗	170.78	170.78	170.78							
9	2101102	事业单位医疗	170.78	170.78	170.78							
10	212	城乡社区支出	14266.86	14266.86	14266.86							
11	21205	城乡社区环境卫生	2706.27	2706.27	2706.27							
12	2120501	城乡社区环境卫生	2706.27	2706.27	2706.27							
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	11560.59	11560.59	11560.59							
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11560.59	11560.59	11560.59							
15	221	住房保障支出	237.18	237.18	237.18							
16	22102	住房改革支出	237.18	237.18	237.18							
17	2210201	住房公积金	237.18	237.18	237.18							

单位预算支出总表

566016 石家庄市城市水系园林中心

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	15054.35	3404.05	11650.30			
2	208	社会保障和就业支出	379.53	379.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	379.53	379.53				
4	2080502	事业单位离退休	47.47	47.47				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.24	221.24				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.82	110.82				
7	210	卫生健康支出	170.78	170.78				
8	21011	行政事业单位医疗	170.78	170.78				
9	2101102	事业单位医疗	170.78	170.78				
10	212	城乡社区支出	14266.86	2616.56	11650.30			
11	21205	城乡社区环境卫生	2706.27	2616.56	89.71			
12	2120501	城乡社区环境卫生	2706.27	2616.56	89.71			

566016 石家庄市城市水系园林中心

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	11560.59		11560.59			
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11560.59		11560.59			
15	221	住房保障支出	237.18	237.18				
16	22102	住房改革支出	237.18	237.18				
17	2210201	住房公积金	237.18	237.18				

单位预算财政拨款收支总表

566016 石家庄市城市水系园林中心

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
1	一、一般公共预算拨款	3493.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	11560.59	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	379.53	379.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	170.78	170.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	14266.86	2706.27	11560.59	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

566016 石家庄市城市水系园林中心

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
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	237.18	237.18		
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				

566016 石家庄市城市水系园林中心

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
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、往来性支出				
32	本年收入合计	15054.35	本年支出合计	15054.35	3493.76	11560.59	
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	15054.35	支出总计	15054.35	3493.76	11560.59	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

566016 石家庄市城市水系园林中心

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	3493.76	3404.05	89.71
2	208	社会保障和就业支出	379.53	379.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	379.53	379.53	
4	2080502	事业单位离退休	47.47	47.47	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.24	221.24	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.82	110.82	
7	210	卫生健康支出	170.78	170.78	
8	21011	行政事业单位医疗	170.78	170.78	
9	2101102	事业单位医疗	170.78	170.78	
10	212	城乡社区支出	2706.27	2616.56	89.71
11	21205	城乡社区环境卫生	2706.27	2616.56	89.71
12	2120501	城乡社区环境卫生	2706.27	2616.56	89.71
13	221	住房保障支出	237.18	237.18	
14	22102	住房改革支出	237.18	237.18	
15	2210201	住房公积金	237.18	237.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

566016 石家庄市城市水系园林中心

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	3404.05	3223.27	180.78
2	301	工资福利支出	2420.68	2420.68	
3	30101	基本工资	779.54	779.54	
4	30102	津贴补贴	158.40	158.40	
5	30107	绩效工资	600.77	600.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.24	221.24	
7	30109	职业年金缴费	110.82	110.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	110.83	110.83	
9	30112	其他社会保障缴费	82.85	82.85	
10	30113	住房公积金	237.18	237.18	
11	30199	其他工资福利支出	119.05	119.05	
12	302	商品和服务支出	180.78		180.78
13	30208	取暖费	18.12		18.12
14	30213	维修(护)费	5.85		5.85
15	30216	培训费	10.85		10.85
16	30228	工会经费	27.61		27.61
17	30229	福利费	19.48		19.48
18	30231	公务用车运行维护费	19.60		19.60

566016 石家庄市城市水系园林中心

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
19	30299	其他商品和服务支出	79.27		79.27
20	303	对个人和家庭的补助	802.59	802.59	
21	30302	退休费	47.47	47.47	
22	30305	生活补助	2.76	2.76	
23	30309	奖励金	3.92	3.92	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	748.44	748.44	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

566016 石家庄市城市水系园林中心

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	11560.59		11560.59
2	212	城乡社区支出	11560.59		11560.59
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	11560.59		11560.59
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11560.59		11560.59

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

566016 石家庄市城市水系园林中心

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

566016 石家庄市城市水系园林中心

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
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	19.60	19.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出 国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维 费	19.60	19.60		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运 行维护费	19.60	19.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市城市水系园林中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市城市水系园林中心 2022 年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责：负责民心河沿线、太平河水系的管理工作、公共绿地和环境卫生管理工作；协助有关部门做好引水和排水工作。

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
石家庄市城市水系园林中心	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市城市水系园林中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市城市水系园林中心当年全部收入。2022 年预算收入 15054.35 万元，其中：一般公共预算收入 3493.76 万元，基金预算收入 11560.59 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 0 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，反映石家庄市城市水系园林中心年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022 年支出预算 15054.35 万元，其中基本支出 3404.05 万元，包括人员经费 3223.27 万元和日常公用经费 180.78 万元；项目支出 11650.3 万元，主要为城市水系维护费、环城水系维护费、办公设备购置等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 15054.35 万元，较 2021 年预算减少 217.94 万元，其中：基本支出减少 142.88 万元，主要为人员减少，减少了人员经费支出；项目支出减少 75.06 万元，主要为维护费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市城市水系园林中心运行经费共计安排 180.78 万元，主要用于办公区的日常维修、办公及印刷费、邮电费、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

2022 年，石家庄市城市水系园林中心财政拨款“三公”经费预算安排 19.6 万元，与 2021 年相比总体无变化。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 19.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 19.6 万元）；公务接待费为 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.满足日常办公需要		
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

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	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置***设备	11 台电脑，5 台打印机	年度工作计划
	成本指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	购置合同
	时效指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平 2.满足党建工作需求 3.满足党组织活动安排		
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	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	= 8 个	根据实际数量
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项学习、培训	= 100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	按时完成	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤3.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性；能够长期满足全	满足	党组织工作目标

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
			体党员干部对精神文化的需求		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	调查问卷

3、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.满足外出办公需求		
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	租赁公车数量	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司新车*辆。	= 11 辆	汽车租赁合同
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	= 365 天	汽车租赁合同、派车单
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求,提高工作效率	$\geq 95\%$	派车单
	成本指标	车辆运行里程	租赁费用支付及时性	及时	汽车租赁合同、支付凭证
	时效指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤ 45.01 万元	汽车租赁合同、预算文本
效益指标	社会效益指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求	满足	公车使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	调查问卷

4、城市水系维护资金绩效目标表

绩效目标	1.保持、完善水系的生态功能、景区功能,确保水体、绿化景观效果,为广大市民提供安全、优美的休憩、游览环境
------	--

			2.改善城区大气质量和生态环境，涵养好西北水源保护地，降尘降噪，防风固沙 3.巩固绿化成果，保障设施功能完好、运转正常，通过调节河道水量使河道水体达到城市景观用水标准，汛期能及时泄洪排涝		
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	硬化保洁面积（**平方米）	反映硬化保洁工程量情况	97.23 万平方米	根据规划图纸及征地、租地协议统计
	数量指标	水面管护面积（**平方米）	反映水面管护工程量情况	233.75 万平方米	根据规划图纸及征地、租地协议统计
	数量指标	绿地管护面积（**平方米）	反映绿地管护工程量情况	473.74 万平方米	根据规划图纸及征地、租地协议统计
	数量指标	设施数量（**个）	反映设施管护工程量情况	45 个	根据现场厕所和橡胶坝数量
	数量指标	安全运行天数（**天）	反映景区日常安全运营情况	≥360 天	根据全年天数
	数量指标	防汛工作天数（≥**天）	反映汛期内实行 24 小时值班制度的时长情况	≥90 天	根据全年防汛天数
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和绿化景观效果	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	反映景区内公共设施完好情况	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	病虫危害率	反映病虫害防治情况	≤5%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	河道水面洁净率（≥**%）	反映河道水面洁净程度	≥95%	《国家非接触类景观用水标准》
	时效指标	破损设施修复天数（≤**天）	反映景区内设施破损修复时效情况	≤7 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复天数（≤**天）	反映景区内植被破损修复	≤7 天	《石家庄市城市园林绿

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
		天)	复时效情况		化管护考核办法》
	时效指标	防汛响应时间 (≤**小时)	反映防汛指令反应时效情况	≥3 小时	《防汛预案》
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6429 万元	根据 2021 年预算安排
效益指标	生态效益指标	全年可接待人数 (≥**人)	反映景区运行管理服务民众的社会效益情况	≥100 万人	根据服务区域人口数量
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	满足游客游览观光所需	根据项目目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥**%)	反映景区服务群众的能 力水平情况	≥95%	调查问卷

5、环城水系维护资金绩效目标表

绩效目标			1.保持、完善水系的生态功能、景区功能，确保水体、绿化景观效果，为广大市民提供安全、优美的休憩、游览环境 2.改善城区大气质量和生态环境，涵养好西北水源保护地，降尘降噪，防风固沙 3.巩固绿化成果，保障设施功能完好、运转正常，通过调节河道水量使河道水体达到城市景观用水标准，汛期能及时泄洪排涝		
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	硬化保洁面积 (**平方米)	反映硬化保洁工程量情况	82.62 万平方米	根据规划图纸及征地、租地协议统计
	数量指标	水面管护面积 (**平方米)	反映水面管护工程量情况	251.79 万平方米	根据规划图纸及征地、租地协议统计
	数量指标	绿地管护面积 (**平方米)	反映绿地管护工程量情况	600.72 万平方米	根据规划图纸及征地、租地协议统计

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
	数量指标	设施数量 (**个)	反映设施管护工程量情况	44 个	根据现场厕所和橡胶坝数量
	数量指标	安全运行天数 (**天)	反映景区日常安全运营情况	≥360 天	根据全年天数
	数量指标	防汛工作天数 (≥**天)	反映汛期内实行 24 小时值班制度的时长情况	≥90 天	根据全年防汛天数
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和绿化景观效果	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	反映景区内公共设施完好情况	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	病虫危害率	反映病虫害防治情况	≤5%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	河道水面洁净率 (≥**%)	反映河道水面洁净程度	≥95%	《国家非接触类景观用水标准》
	时效指标	破损设施修复天数 (≤**天)	反映景区内设施破损修复时效情况	≤7 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复天数 (≤**天)	反映景区内植被破损修复时效情况	≤7 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	防汛响应时间 (≤**小时)	反映防汛指令反应时效情况	≥3 小时	《防汛预案》
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5163.76 万元	根据 2021 年预算安排
效益指标	生态效益指标	全年可接待人数 (≥**人), 防汛作用天数 (≥**天)	反映景区运行管理服务民众的社会效益情况	≥100 万人	根据服务区域人口数量
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	满足景观及游客游览所需	根据项目基本目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥**%)	反映景区服务群众的能	≥95 百分比	调查问卷

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
			力水平情况		

6、环城水系运行经费绩效目标表

绩效目标			1.满足环城水系办公需要		
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	经费保障天数	公用经费保障运转天数	≥360 天	工作需求
	质量指标	经费支出合规性	经费支出方向符合相关规定	≥100%	工作计划
	时效指标	支出及时性	按照工作计划完成支付时间	100%	工作需求
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤35 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	保障各项工作顺利开展所需的基本支出，提高基本服务水平。	提高	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用和接收人员满意度	调查中表示满意的人数与总调查人数之比	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市城市水系园林中心安排政府采购预算 5818.40 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

566016 石家庄市城市水系园林中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
合 计							5818.40	18.40	5800.00						2418.40
石家庄市城市水系园林中心小计							5818.40	18.40	5800.00						2418.40
公用经费	180.78	台式计算机	A02010104	台	7	0.50	3.50	3.50							3.50
公用经费	180.78	激光打印机	A0201060102	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
公用经费	180.78	多功能一体机	A020204	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费	180.78	空调机	A0206180203	台	9	0.25	2.25	2.25							2.25
公用经费	180.78	热水器	A02061808	台	4	0.15	0.60	0.60							0.60
公用经费	180.78	通用摄像机	A02091102	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00

566016 石家庄市城市水系园林中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
公用经费	180.78	木制台、桌类	A060205	台	20	0.15	3.00	3.00							3.00
公用经费	180.78	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	15	0.04	0.60	0.60							0.60
公用经费	180.78	金属质柜类	A060503	组	10	0.10	1.00	1.00							1.00
办公设备购置经费	6.00	台式计算机	A02010104	台	11	0.50	5.50	5.50							5.50
办公设备购置经费	6.00	激光打印机	A0201060102	台	5	0.10	0.50	0.50							0.50
城市水系维护资金	6396.00	园林绿化管理服务	C1303	个	1	5800.0	5800.0		5800.0						2400.0

七、国有资产信息

石家庄市城市水系园林中心上年末固定资产金额为 3588.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.4 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，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

566016 石家庄市城市水系园林中心

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3588.24
1、房屋（平方米）	23106.42	2552.52
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	204.34
3、单价在 20 万元以上的设备	6	188.04
4、其他固定资产	1269	643.34

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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：**是指各部门的公用经费，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、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

石家庄市城市水系园林中心无其他需要说明的事项。

十一、石家庄市滹沱河生态区管护中心收支预算
单位预算收支总表

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心		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	518.73	一、一般公共服务支出		
2	二、政府性基金预算拨款收入	4281.00	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、事业收入		五、教育支出		

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

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
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	48.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4694.36
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	36.19
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	

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

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
			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、往来性支出	
32	本年收入合计	4799.73	本年支出合计	4799.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4799.73	支出总计	4799.73

单位预算收入总表

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

预算年度：2022

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	4799.73	4799.73	4799.73							
2	208	社会保障和就业支出	48.27	48.27	48.27							
3	20805	行政事业单位养老支出	48.27	48.27	48.27							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	32.18							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	16.09							
6	210	卫生健康支出	20.91	20.91	20.91							
7	21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	20.91							
8	2101102	事业单位医疗	20.91	20.91	20.91							
9	212	城乡社区	4694.36	4694.36	4694.36							

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

预算年度：2022

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
		支出										
10	21205	城乡社区环境卫生	413.36	413.36	413.36							
11	2120501	城乡社区环境卫生	413.36	413.36	413.36							
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4281.00	4281.00	4281.00							
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4281.00	4281.00	4281.00							
14	221	住房保障支出	36.19	36.19	36.19							
15	22102	住房改革支出	36.19	36.19	36.19							
16	2210201	住房公积金	36.19	36.19	36.19							

单位预算支出总表

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4799.73	479.63	4320.10			
2	208	社会保障和就业支出	48.27	48.27				
3	20805	行政事业单位养老支出	48.27	48.27				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09				
6	210	卫生健康支出	20.91	20.91				
7	21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91				
8	2101102	事业单位医疗	20.91	20.91				
9	212	城乡社区支出	4694.36	374.26	4320.10			
10	21205	城乡社区环境卫生	413.36	374.26	39.10			
11	2120501	城乡社区环境卫生	413.36	374.26	39.10			
12	21213	城市基础设施配套费安排的	4281.00		4281.00			

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4281.00		4281.00			
14	221	住房保障支出	36.19	36.19				
15	22102	住房改革支出	36.19	36.19				
16	2210201	住房公积金	36.19	36.19				

单位预算财政拨款收支总表

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

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
1	一、一般公共预算拨款	518.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4281.00	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	48.27	48.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.91	20.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4694.36	413.36	4281.00	
13			十三、农林水支出				

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

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
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	36.19	36.19		
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				

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

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
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、往来性支 出				
32	本年收入合计	4799.73	本年支出合计	4799.73	518.73	4281.00	
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	4799.73	支出总计	4799.73	518.73	4281.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

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	518.73	479.63	39.10
2	208	社会保障和就业支出	48.27	48.27	
3	20805	行政事业单位养老支出	48.27	48.27	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	
6	210	卫生健康支出	20.91	20.91	
7	21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	
8	2101102	事业单位医疗	20.91	20.91	
9	212	城乡社区支出	413.36	374.26	39.10
10	21205	城乡社区环境卫生	413.36	374.26	39.10
11	2120501	城乡社区环境卫生	413.36	374.26	39.10
12	221	住房保障支出	36.19	36.19	
13	22102	住房改革支出	36.19	36.19	
14	2210201	住房公积金	36.19	36.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

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	479.63	448.54	31.09
2	301	工资福利支出	348.03	348.03	
3	30101	基本工资	102.64	102.64	
4	30102	津贴补贴	24.02	24.02	
5	30107	绩效工资	98.46	98.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.18	32.18	
7	30109	职业年金缴费	16.09	16.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	16.89	
9	30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20	
10	30113	住房公积金	36.19	36.19	
11	30199	其他工资福利支出			
12	302	商品和服务支出	31.09		31.09
13	30206	电费			
14	30209	物业管理费			
15	30215	会议费			
16	30228	工会经费	4.02	4.02	
17	30229	福利费	2.57	2.57	
18	30299	其他商品和服务支出	24.5	24.5	

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

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
19	303	对个人和家庭的补助	100.51	100.51	
20	30309	奖励金	0.07	0.07	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	114.80	114.8	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

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	4281.00		4281.00
2	212	城乡社区支出	4281.00		4281.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4281.00		4281.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4281.00		4281.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

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

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

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
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市滹沱河生态区管护中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市滹沱河生态区管护中心 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：

负责滹沱河生态区的建设与管理。

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
石家庄市滹沱河生态区管护中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市滹沱河生态区管护中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市滹沱河生态区管护中心当年全部收入。2022 年预算收入 4799.73 万元，其中：一般公共预算收入 518.73 万元，基金预算收入 4281 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 0 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，反映石家庄市滹沱河生态区管护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 4799.73 万元，其中基本支出 479.63 万元，包括人员经费 448.54 万元和日常公用经费 31.09 万元；项目支出 4320.1 万元，包括主要为滹沱河生态区维护费、滹沱河生态修复工程办公费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 4799.73 万元，较 2021 年预算减少 49.85 万元，其中：基本支出减少 14.17 万元，主要为人员经费减少；项目支出减少 35.68 万元，主要原因为滹沱河生态区维护费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市滹沱河生态区管护中心运行经费共计安排 31.09 万元，主要用于办公区的日常维修、办公及印刷费、邮电费、差旅费、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

2022 年，石家庄市滹沱河生态区管护中心财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2021 年相比无增减变化，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元，与 2021 年持平（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元，与 2021 年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1.保障日常工作的有序开展 2.提高工作效率，提高单位整体管理水平
------	--------------------------------------

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	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置联想电脑、货架、办公桌、办公椅设备	≥27 台（件）	年度工作计划
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	≤1 月	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.制定年度学习计划，每周五下午例行组织政治理论学习 2.认真贯彻党建责任制、“三会一课”、民主评议党员、民主生活会和组织生活会等党内制度 3.认真落实党支部和在职党员到社区“双报到双报告双考核”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	支部数量	按照上级安排设立党支	1 个	《中国共产党章程》

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
			部数量		
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项学习、培训	≥1 次/周	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	≥1 小时/次	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤0.6 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性；能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，提高项目建设及使用效率，持续监督生态修复效果，长效改善生态环境问题，延长项目使用寿命	党组织工作目标
	社会效益指标	加强宣传监督	通过党员活动，提高社会影响力	通过党员活动，提高社会影响力	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%	≥95 百分比	调查问卷

3、无人机维护资金绩效目标表

绩效目标			1.全程无死角拍摄，真实反应新建及在建工程建设情况及完成情况		
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	航拍里程（每次）	航拍里程（每次）	≥19 公里	年度工作计划
	质量指标	质量达标率	航拍质量达标率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	航拍完成及时率	≤1 天	年度工作计划
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本	≤0.5 万元	预算文本

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	可持续影响	长期满足无人机拍摄要求	持续监督生态修复效果，长效改善生态环境问题，延长项目使用寿命	年度工作计划
	社会效益指标	加强宣传监督	对滹沱河两岸全长 19 公里范围内新建及在建项目进行宣传，提高社会影响力。	对滹沱河两岸全长 19 公里范围内新建及在建项目进行宣传，提高社会影响力。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度工作计划

4、宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.宣传册及展牌制作达到目标效果，阶段性（当年）的绩效目标和指标评价为优 2.真实反应新建及在建工程建设情况及完成情况		
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	宣传册制作数量	宣传册制作数量	≥1500 册	市场询价
	质量指标	展板完成数	展板（摄影册）完成数	≥150 册	市场询价
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≤180 天	年度工作计划
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本	≤15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	加强宣传监督	对滹沱河两岸全长 19 公里范围内新建及在建项目进行宣传，提高社会影响力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	调查问卷

5、溁沱河生态区节日氛围营造经费绩效目标表

绩效目标			1.项目预期绩效总目标，阶段性（当年）的绩效目标和指标评价为优 2.增加节日气氛，使节日摆花成为溁沱河景观轴亮点		
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	花卉数量	花卉数量	≥100 万盆	年度工作计划
	质量指标	病虫害率	病虫害率	≤5%	年度工作计划
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本	≤160 万元	预算文本
	时效指标	完成及时率	项目完成及时率	≤1 月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	在国庆期间给游园增光添彩，提高了社会影响力	为国庆期间游园增光添彩，提高社会影响力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

6、溁沱河生态区维护资金绩效目标表

绩效目标			1.绿地养护达到无病虫害、修剪整形，无大面积杂草，补播到位且无斑秃，浇水到位等 2.硬化保洁达到垃圾随时清捡，无堆积垃圾，保证道路洒水，厕所管理等达到设施的使用功能 3.基础设施有部分损坏（如垃圾箱，座椅坐凳，木栈道，木平台，给水设施等），已进行维修 4.安保服务，保证 365 天无事故发生		
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	绿化管护面积	绿化管护面积	≥1024 万平方米	移交书、合同
	数量指标	硬化管护面积	硬化管护面积	≥132 万平方米	移交书、合同
	数量指标	水面管护面积	水面管护面积	≥73 万平方米	移交书、合同

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	安全运行天数	安全运行天数	≥360 天	年度工作计划
	质量指标	绿化成活率	养护范围内植物成活比率	≥90%	石家庄市园林绿化管护标准
	质量指标	设施完好率	反映养护范围内设施完好程度	≥90%	石家庄市园林绿化管护标准
	质量指标	病虫害率	随时监测病虫害发生情况,部分苗木品种发生病虫害已进行物理防治和化学防治后病虫害发生率	≤5%	石家庄市园林绿化管护标准
	时效指标	破损设施修复天数	设施随坏随修,每次3天内完成;苗木倒伏、死亡及时发现及时恢复,每次3天内完成,苗木补植、地被补播每次20天,	≤20 天	石家庄市园林绿化管护标准
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本	≤6243 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	滹沱河生态区影响	滹沱河生态区影响	对滹沱河生态区的绿地、保洁、厕所管理、基础设施维护、安保服务、防汛防火等进行管理维护,提高社会影响力	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益	生态效益	在滹沱河两岸全长19公里范围内以大面积生态风景林为主,生态湿地与风景林共融的绿色开放空间,改善滹沱河城区段生态环境治理,防尘治	年度工作计划

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
				霾, 净化空气, 美化环境	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	严格养护管理, 加大治理力度, 长效改善生态环境问题, 延长项目使用寿命	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	

7、滹沱河生态修复工程办公经费绩效目标表

绩效目标			1.顺利对全程约 19 公里范围内约 100 家企业进行施工养护企业进行督导、检查及管理		
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	租赁公车数量	政府批准	≤4 辆	汽车租赁合同纠纷
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	≥360 天	汽车租赁合同纠纷
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求, 提高工作效率	≥1 次/月	日常检查记录
	时效指标	车辆运行里程	租赁费用支付及时性	≤1 天	汽车租赁合同纠纷
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤20 万元	汽车租赁合同纠纷、预算文本
效益指标	可持续影响指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求	提高项目建设及使用效率, 持续监督生态修复效果, 长效改善生态环境问题, 延长项目使用寿命	公车使用办法
	社会效益指标	加强宣传监督	对滹沱河两岸全长 19 公里范围内新建及在建项目加强督导、检查管理, 提高社会影响力	对滹沱河两岸全长 19 公里范围内新建及在建项目加强督导、检查管理, 提高社会影响力	公车使用办法

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	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市滹沱河生态区管护中心安排政府采购预算 4251.40 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
合 计							4251.40	3.00	4248.40						1463.00
石家庄市滹沱河生态区管护中心小计							4251.40	3.00	4248.40						1463.00
办公设备购置经费	3.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
办公设备购置经费	3.00	木制台、桌类	A060205	张	12	0.14	1.68	1.68							1.68
办公设备购置经费	3.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	4	0.06	0.24	0.24							0.24

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
办公设备购置经费	3.00	金属质架类	A060602	个	10	0.06	0.63	0.63							0.63
滹沱河生态区节日氛围营造经费	160.00	其他植物	A12010199	项	1	160.00	160.00		160.00						160.00
滹沱河生态区维护资金	4121.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	4088.40	4088.40		4088.40						1300.00

七、国有资产信息

石家庄市滹沱河生态区管护中心上年末固定资产金额为 187.517606 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3 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

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	187.517606
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	139.737606
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	73	47.78

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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**：是指各部门的公用经费，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、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

石家庄市滹沱河生态区管护中心无其他需要说明的事项。

十二、石家庄市小壁林区管护中心收支预算 单位预算收支总表

566021 石家庄市小壁林区管护中心

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	228.15	一、一般公共服务支出	

566021 石家庄市小壁林区管护中心

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
2	二、政府性基金预算拨款收入	420.00	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、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	21.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	599.49
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	17.57

566021 石家庄市小壁林区管护中心

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
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、往来性支出	
32	本年收入合计	648.15	本年支出合计	648.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	648.15	支出总计	648.15

单位预算收入总表

566021 石家庄市小壁林区管护中心

预算年度：2022

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	648.15	648.15	648.15							
2	208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	21.87							
3	20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	21.87							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	14.58							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	7.29							
6	210	卫生健康支出	9.22	9.22	9.22							
7	21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	9.22							
8	2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	9.22							
9	212	城乡社区	599.49	599.49	599.49							

566021 石家庄市小壁林区管护中心

预算年度：2022

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
		支出										
10	21205	城乡社区环境卫生	179.49	179.49	179.49							
11	2120501	城乡社区环境卫生	179.49	179.49	179.49							
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	420.00	420.00	420.00							
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	420.00	420.00	420.00							
14	221	住房保障支出	17.57	17.57	17.57							
15	22102	住房改革支出	17.57	17.57	17.57							
16	2210201	住房公积金	17.57	17.57	17.57							

单位预算支出总表

566021 石家庄市小壁林区管护中心

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	648.15	222.18	425.97			
2	208	社会保障和就业支出	21.87	21.87				
3	20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29				
6	210	卫生健康支出	9.22	9.22				
7	21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22				
8	2101102	事业单位医疗	9.22	9.22				
9	212	城乡社区支出	599.49	173.52	425.97			
10	21205	城乡社区环境卫生	179.49	173.52	5.97			
11	2120501	城乡社区环境卫生	179.49	173.52	5.97			
12	21213	城市基础设施配套费安排的	420.00		420.00			

566021 石家庄市小壁林区管护中心

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	420.00		420.00			
14	221	住房保障支出	17.57	17.57				
15	22102	住房改革支出	17.57	17.57				
16	2210201	住房公积金	17.57	17.57				

单位预算财政拨款收支总表

566021 石家庄市小壁林区管护中心

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
1	一、一般公共预算 拨款	228.15	一、一般公共服务 支出				
2	二、政府性基金预 算拨款	420.00	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	21.87	21.87		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	9.22	9.22		
11			十一、节能环保支 出				
12			十二、城乡社区支 出	599.49	179.49	420.00	
13			十三、农林水支出				

566021 石家庄市小壁林区管护中心

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
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	17.57	17.57		
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				

566021 石家庄市小壁林区管护中心

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
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、往来性支 出				
32	本年收入合计	648.15	本年支出合计	648.15	228.15	420.00	
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	648.15	支出总计	648.15	228.15	420.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

566021 石家庄市小壁林区管护中心

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	228.15	222.18	5.97
2	208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	
6	210	卫生健康支出	9.22	9.22	
7	21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	
8	2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	
9	212	城乡社区支出	179.49	173.52	5.97
10	21205	城乡社区环境卫生	179.49	173.52	5.97
11	2120501	城乡社区环境卫生	179.49	173.52	5.97
12	221	住房保障支出	17.57	17.57	
13	22102	住房改革支出	17.57	17.57	
14	2210201	住房公积金	17.57	17.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

566021 石家庄市小壁林区管护中心

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	222.18	204.07	18.11
2	301	工资福利支出	157.84	157.84	
3	30101	基本工资	49.58	49.58	
4	30102	津贴补贴	11.05	11.05	
5	30107	绩效工资	41.55	41.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	14.58	
7	30109	职业年金缴费	7.29	7.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
9	30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
10	30113	住房公积金	17.57	17.57	
11	30199	其他工资福利支出	5.90	5.90	
12	302	商品和服务支出	18.11		18.11
13	30208	取暖费	3.01		3.01
14	30213	维修(护)费	0.97		0.97
15	30216	培训费	0.53		0.53
16	30228	工会经费	1.89		1.89
17	30229	福利费	1.24		1.24
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

566021 石家庄市小壁林区管护中心

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
19	30299	其他商品和服务支出	7.67		7.67
20	303	对个人和家庭的补助	46.23	46.23	
21	30303	退职（役）费	0.71	0.71	
22	30309	奖励金	0.06	0.06	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	45.46	45.46	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

566021 石家庄市小壁林区管护中心

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	420.00		420.00
2	212	城乡社区支出	420.00		420.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	420.00		420.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	420.00		420.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

566021 石家庄市小壁林区管护中心

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

566021 石家庄市小壁林区管护中心

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
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出 国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维 费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运 行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市小壁林区管护中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市小壁林区管护中心 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：

从事林区内维护管理及相关工作，管理林区内的动植物。

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
石家庄市小壁林区管护中心	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，目前我省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。石家庄市小壁林区管护中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市小壁林区管护中心当年全部收入。2022 年预算收入 648.15 万元，其中：一般公共预算收入 228.15 万元，基金预算收入 420 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 0 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，反映石家庄市小壁林区管护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 648.15 万元，其中基本支出 222.18 万元，包括人员经费 204.07 万元和日常公用经费 18.11 万元；项目支出 425.97 万元，主要为小壁林区维护费、城市建设资金。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 648.15 万元，较 2021 年预算减少 43.77 万元，其中：基本支出减少 29.77 万元，主要为人员经费基数减少；项目支出减少 14 万元，主要原因为小壁林区维护费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市小壁林区管护中心运行经费共计安排 18.11 万元，主要用于办公区的日常维修、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

2022 年，石家庄市小壁林区管护中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.80 万元，与 2021 年预算持平，其中因公出国（境）费 0 万元与上年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 2.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 2.80 万元）与上年相比持平；公务接待费 0 万元与上年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作的有序开展 2.提高工作效率，提高单位整体管理水平		
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	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置空调，电脑设备	≥5 台	年度工作计划

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
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升,保障日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果,提高党建工作科学化水平		
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	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	1 个	
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量,按时完成各项学习、培训	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	按时完成	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤0.39 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动,深入学习党员各种知识,保持党员先进性;能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	党组织工作目标

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	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	

3、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本 2.保障机构运行，提高工作效率		
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	租赁公车数量	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司新车*辆。	1 辆	汽车租赁合同纠纷
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	365 天	汽车租赁合同纠纷、派车单
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求，提高工作效率	$\geq 95\%$	派车单
	时效指标	车辆运行里程	租赁费用支付及时性	及时	汽车租赁合同纠纷、支付凭证
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤ 3.58 万元	汽车租赁合同纠纷、预算文本
效益指标	社会效益指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求	满足	公车使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度	$\geq 95\%$	年度工作计划

4、小壁林区维护资金绩效目标表

绩效目标			1.该项目用小壁林区林地的维护管理，保证树木正常生长及林区防火工作落实。有利于保护省会西北部滹沱河南岸生态环境，提高城市大气质量，涵养水源，降尘降噪防风固沙，改善城市环境，使林区绿化覆盖 90%以上，绿化成活率达到 90%以上。病虫害率下于 5%，让滹沱河南岸绿起来 2.建立良好的秩序、保证以防火为主的保安工作正常运转，把小壁林区建成省会的塞罕坝		
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	反映林区日常安全运营情况	≥365 天	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和林区景观效果	≥90%	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤424.3 万元	按照预算批复数
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数	反映林区运行管理服务民众的社会效益情况	365 天	依据年度工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对林区内的测评	≥95%	问卷调查等形式

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市小壁林区管护中心安排政府采购预算 424.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

566021 石家庄市小壁林区管护中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
合 计							424.00	4.00	420.00						256.00
石家庄市小壁林区管护中心小计							424.00	4.00	420.00						256.00
公用经费	18.11	其他不另分类的物品	A9999	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置经费	2.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.49	0.98	0.98							0.98
办公设备购置经费	2.00	空调机	A0206180203	台	3	0.34	1.02	1.02							1.02
小壁林区维护资金	420.00	其他服务	C99	项	1	420.00	420.00		420.00						252.00

七、国有资产信息

石家庄市小壁林区管护中心上年末固定资产金额为 365.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2 万元，主要为计算机设备、空调，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

566021 石家庄市小壁林区管护中心

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		365.96
1、房屋（平方米）	20	0.86
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	100.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	343	264.86

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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：是指各部门的公用经费，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、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

石家庄市小壁林区管护中心无其他需要说明的事项。

十三、石家庄市龙泉湖园林事务中心收支预算
单位预算收支总表

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心		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	592.33	一、一般公共服务支出		
2	二、政府性基金预算拨款收入	3685.00	二、外交支出		

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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
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	60.02
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4143.95
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	47.60

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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
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、往来性支出	
32	本年收入合计	4277.33	本年支出合计	4277.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4277.33	支出总计	4277.33

单位预算收入总表

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

预算年度：2022

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	4277.33	4277.33	4277.33							
2	208	社会保障和就业支出	60.02	60.02	60.02							
3	20805	行政事业单位养老支出	60.02	60.02	60.02							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	40.02							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00							
6	210	卫生健康支出	25.76	25.76	25.76							
7	21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	25.76							
8	2101102	事业单位医疗	25.76	25.76	25.76							
9	212	城乡社区	4143.95	4143.95	4143.95							

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

预算年度：2022

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
		支出										
10	21205	城乡社区环境卫生	458.95	458.95	458.95							
11	2120501	城乡社区环境卫生	458.95	458.95	458.95							
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3685.00	3685.00	3685.00							
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3685.00	3685.00	3685.00							
14	221	住房保障支出	47.60	47.60	47.60							
15	22102	住房改革支出	47.60	47.60	47.60							
16	2210201	住房公积金	47.60	47.60	47.60							

单位预算支出总表

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4277.33	588.59	3688.74			
2	208	社会保障和就业支出	60.02	60.02				
3	20805	行政事业单位养老支出	60.02	60.02				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
6	210	卫生健康支出	25.76	25.76				
7	21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76				
8	2101102	事业单位医疗	25.76	25.76				
9	212	城乡社区支出	4143.95	455.21	3688.74			
10	21205	城乡社区环境卫生	458.95	455.21	3.74			
11	2120501	城乡社区环境卫生	458.95	455.21	3.74			
12	21213	城市基础设施配套费安排的	3685.00		3685.00			

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3685.00		3685.00			
14	221	住房保障支出	47.60	47.60				
15	22102	住房改革支出	47.60	47.60				
16	2210201	住房公积金	47.60	47.60				

单位预算财政拨款收支总表

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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
1	一、一般公共预算拨款	592.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3685.00	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	60.02	60.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.76	25.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4143.95	458.95	3685.00	
13			十三、农林水支出				

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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
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	47.60	47.60		
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				

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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
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、往来性支 出				
32	本年收入合计	4277.33	本年支出合计	4277.33	592.33	3685.00	
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	4277.33	支出总计	4277.33	592.33	3685.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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	592.33	588.59	3.74
2	208	社会保障和就业支出	60.02	60.02	
3	20805	行政事业单位养老支出	60.02	60.02	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
6	210	卫生健康支出	25.76	25.76	
7	21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	
8	2101102	事业单位医疗	25.76	25.76	
9	212	城乡社区支出	458.95	455.21	3.74
10	21205	城乡社区环境卫生	458.95	455.21	3.74
11	2120501	城乡社区环境卫生	458.95	455.21	3.74
12	221	住房保障支出	47.60	47.60	
13	22102	住房改革支出	47.60	47.60	
14	2210201	住房公积金	47.60	47.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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	588.59	551.38	37.21
2	301	工资福利支出	434.70	434.70	
3	30101	基本工资	134.45	134.45	
4	30102	津贴补贴	30.92	30.92	
5	30107	绩效工资	115.63	115.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.02	40.02	
7	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	20.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	
10	30112	其他社会保障缴费	9.82	9.82	
11	30113	住房公积金	47.60	47.60	
12	30199	其他工资福利支出	15.50	15.50	
13	302	商品和服务支出	37.21		37.21
14	30208	取暖费	6.07		6.07
15	30213	维修(护)费	1.96		1.96
16	30216	培训费	1.02		1.02
17	30228	工会经费	5.00		5.00
18	30229	福利费	3.36		3.36

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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
19	30299	其他商品和服务支出	19.80		19.80
20	303	对个人和家庭的补助	116.68	116.68	
21	30309	奖励金	0.04	0.04	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	116.64	116.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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	3685.00		3685.00
2	212	城乡社区支出	3685.00		3685.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3685.00		3685.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3685.00		3685.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市龙泉湖园林事务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市龙泉湖园林事务中心 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：负责龙泉湖公园和西山森林公园的建设管理工作。

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
石家庄市龙泉湖园林事务中心	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市龙泉湖园林事务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市龙泉湖园林事务中心当年全部收入。2022 年预算收入 4277.33 万元，其中：一般公共预算收入 592.33 万元，基金预算收入 3685 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 0 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，反映石家庄市龙泉湖园林事务

中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 4277.33 万元,其中基本支出 588.59 万元,包括人员经费 551.38 万元和日常公用经费 37.21 万元;项目支出 3688.74 万元,主要为维护费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 4277.33 万元,较 2021 年预算减少 38.32 万元,其中:基本支出减少 22.7 万元,主要为减少人员经费支出;项目支出减少 15.62 万元,主要为减少维护费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年,石家庄市龙泉湖园林事务中心运行经费共计安排 37.21 万元,主要用于日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年,石家庄市龙泉湖园林事务中心财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元,与 2021 年相比无增减变化,其中因公出国(境)费 0 万元,与 2021 年持平;公务用车购置及运维费 0 万元,与 2021 年持平(其中:公务用车购置费为 0 万元,公务用车运维费 0 万元);公务接待费 0 万元,与 2021 年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作的有序开展 2.提高工作效率,提高单位整体管理水平		
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	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置 电脑、办公桌、椅、文件 柜等设备	≥4 个(张、把、个)	年度工作计划

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
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升,保障日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	意见征求

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果,提高党建工作科学化水平		
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	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	1 个	上级安排
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量,按时完成各项学习、培训	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	按时完成	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤0.74 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动,深入学习党员各种知识,保持党员先进性;能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	党组织工作目标

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	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%	≥95%	意见征求

3、龙泉湖湿地维护资金绩效目标表

绩效目标			1.全园安保、设施运行正常有序 2.全园环境、绿化卫生干净整洁		
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	健全安保体系，保证监控系统的正常运转。加强保安队伍管理，实行 24 小时执勤，随时处理各类突发情况。	≥360 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	数量指标	绿化管护、保洁面积	道路、广场、建筑物外墙等每天清扫保洁，路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、栏杆及其它配套设施等的每周不少于 2 次擦拭保洁、垃圾外运做到日产日清。	1041867.79 m ²	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	数量指标	水面保洁	已开放的水面每日打捞漂浮物，回捡石块等，垃圾外运做到日产日清。	599846 m ²	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	数量指标	卫生间保洁	卫生间（包括地面、天花板、墙壁、隔间壁、便池、洗手台、窗台窗户、水池	24 座	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》

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
			等)每日清扫保洁,做到无秽物、无异味,垃圾外运,日产日清。		
	质量指标	绿化成活率	按要求进行浇水、施肥、修剪、除草、补植确保绿化成活率,保持植物生长态势良好,确保绿化景观效果。	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	保持道路、亭廊花架、座椅、雕塑、垃圾桶、箱变、配电柜、栏杆等建筑物和路灯、闸箱等设施完好,确保正常运行和功能完好。	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	病虫害率	按要求分季节、针对不同病虫害打药防治,保持植物的长势良好,防治病虫害发生,确保绿化景观成果。	≤5%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损设施、植被等修复天数	15天之内修好,破损设施及时更换维修,植被按照原有品种数量及规格更换。	≤15天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤1798万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	打造美丽龙泉湖,规范管理,为市民提供优美的生活环境,满足市民游憩需	提升并扩大	根据实际情况

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
			要，保障游览接待人数，扩大省会城市知名度。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	严格高标准考核，经常征求市民意见、建议，不定期通过满意度问卷调查改进工作	≥90%	意见征求

3、西山森林公园维护资金绩效目标表

绩效目标			1.保持、完善西山的生态功能、景区功能、保持植物的长势良好、防治病虫害，巩固绿化成果 2.保障设施功能完好，运转正常，保持园内清洁，确保景观美化效果，为广大市民提供优美的休憩、游览环境 3.防汛、防火等安全排查工作		
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	安全运行天数	健全安保体系，保证微型消防站及监控系统的正常运转。加强保安队伍管理，实行 24 小时执勤，随时处理各类突发情况。	≥360 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	数量指标	绿化保洁面积	道路、广场、建筑物外墙等每天清扫保洁，路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、栏杆及其它配套设施等的每周不少于 2 次擦拭保洁、垃圾外	6148035 m ²	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》

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
			运做到日产日清。		
	质量指标	绿化成活率	按要求进行浇水、施肥、修剪、除草、补植确保绿化成活率,保持植物生长态势良好,确保绿化景观效果。	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	保持道路、亭廊花架、座椅、雕塑、垃圾桶、箱变、配电柜、栏杆等建筑物和路灯、闸等设施完好,确保正常运行和功能完好。	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	病虫害率	按要求分季节、针对不同病虫害打药防治,保持植物的长势良好,防治病虫害发生,确保绿化景观成果。	≤5%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损设施、植被等修复天数	15 天之内修好,破损设施及时更换维修,植被按照原有品种数量及规格更换。	≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤1887 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	打造美丽西山,为市民提供优美的生活环境,满足市民游憩需要,提升城市形象。	提升并扩大	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	严格高标准考核,经常征	≥90%	意见征求

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
			求市民、人大代表和政协委员的意见、建议，不定期通过满意度问卷调查改进工作		

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市龙泉湖园林事务中心安排政府采购预算 3371.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
合 计							3371.00	3.00	3368.00						1013.40
石家庄市龙泉湖园林事务中心小计							3371.00	3.00	3368.00						1013.40
办公设备购置经费	3.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.45	1.80	1.80							1.80
办公设备购置经费	3.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.16	0.16	0.16							0.16
办公设备购置经费	3.00	木制台、桌类	A060205	张	4	0.15	0.60	0.60							0.60
办公设备购置经费	3.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	4	0.03	0.12	0.12							0.12

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
办公设备购置经费	3.00	其他柜类	A060599	个	4	0.08	0.32	0.32							0.32
龙泉湖湿地维护资金	1798.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	1598.00	1598.00		1598.00						479.40
西山森林公园维护资金	1887.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	1770.00	1770.00		1770.00						531.00

七、国有资产信息

石家庄市龙泉湖园林事务中心上年末固定资产金额为 363.675616 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3 万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，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

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	363.675616
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	18	239.615516
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	333	124.0601

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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、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

石家庄市龙泉湖园林事务中心无其他需要说明的事项。

十四、石家庄市体育公园收支预算

单位预算收支总表

566025 石家庄市体育公园

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	269.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	584.00	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、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	27.53

566025 石家庄市体育公园

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
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.48
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	794.65
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	20.00
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	

566025 石家庄市体育公园

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
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、往来性支出	
32	本年收入合计	853.66	本年支出合计	853.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	853.66	支出总计	853.66

单位预算收入总表

566025 石家庄市体育公园

预算年度：2022

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	853.66	853.66	853.66							
2	208	社会保障和就业支出	27.53	27.53	27.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53	27.53							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	18.35							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	9.18							
6	210	卫生健康支出	11.48	11.48	11.48							
7	21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	11.48							
8	2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	11.48							
9	212	城乡社区支出	794.65	794.65	794.65							
10	21205	城乡社区环境卫生	210.65	210.65	210.65							
11	2120501	城乡社区环境卫生	210.65	210.65	210.65							

566025 石家庄市体育公园

预算年度：2022

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
			65	.65								
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	584.00	584.00	584.00							
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	584.00	584.00	584.00							
14	221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00							
15	22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00							
16	2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00							

单位预算支出总表

566025 石家庄市体育公园

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	853.66	266.46	587.20			
2	208	社会保障和就业支出	27.53	27.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18				
6	210	卫生健康支出	11.48	11.48				
7	21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48				
8	2101102	事业单位医疗	11.48	11.48				
9	212	城乡社区支出	794.65	207.45	587.20			
10	21205	城乡社区环境卫生	210.65	207.45	3.20			
11	2120501	城乡社区环境卫生	210.65	207.45	3.20			
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	584.00		584.00			
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	584.00		584.00			
14	221	住房保障支出	20.00	20.00				
15	22102	住房改革支出	20.00	20.00				

566025 石家庄市体育公园

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
16	2210201	住房公积金	20.00	20.00				

单位预算财政拨款收支总表

566025 石家庄市体育公园

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
1	一、一般公共预算拨款	269.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	584.00	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	27.53	27.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.48	11.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	794.65	210.65	584.00	
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				

566025 石家庄市体育公园

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
			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	20.00	20.00		
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				

566025 石家庄市体育公园

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
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、往来性支出				
32	本年收入合计	853.66	本年支出合计	853.66	269.66	584.00	
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	853.66	支出总计	853.66	269.66	584.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

566025 石家庄市体育公园

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	269.66	266.46	3.20
2	208	社会保障和就业支出	27.53	27.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	
6	210	卫生健康支出	11.48	11.48	
7	21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	
8	2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	
9	212	城乡社区支出	210.65	207.45	3.20
10	21205	城乡社区环境卫生	210.65	207.45	3.20
11	2120501	城乡社区环境卫生	210.65	207.45	3.20
12	221	住房保障支出	20.00	20.00	
13	22102	住房改革支出	20.00	20.00	
14	2210201	住房公积金	20.00	20.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

566025 石家庄市体育公园

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	266.46	247.21	19.25
2	301	工资福利支出	195.33	195.33	
3	30101	基本工资	60.81	60.81	
4	30102	津贴补贴	13.93	13.93	
5	30107	绩效工资	49.46	49.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	18.35	
7	30109	职业年金缴费	9.18	9.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18	
9	30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
10	30113	住房公积金	20.00	20.00	
11	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
12	302	商品和服务支出	19.25		19.25
13	30208	取暖费	3.81		3.81
14	30213	维修(护)费	1.23		1.23
15	30216	培训费	0.65		0.65
16	30228	工会经费	2.29		2.29
17	30229	福利费	1.51		1.51
18	30299	其他商品和服务支出	9.76		9.76
19	303	对个人和家庭的补助	51.88	51.88	

566025 石家庄市体育公园

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
20	30309	奖励金	0.04	0.04	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	51.84	51.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

566025 石家庄市体育公园

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	584.00		584.00
2	212	城乡社区支出	584.00		584.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	584.00		584.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	584.00		584.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

566025 石家庄市体育公园

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

566025 石家庄市体育公园

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
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市体育公园 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市体育公园 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：提供全民健身及休闲场所，丰富人民群众业余文化生活，主要负责园区设施维护、公园绿地、健身场地管理、科普教育宣传等工作。

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
石家庄市体育公园	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市体育公园的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市体育公园当年全部收入。2022 年预算收入 853.66 万元，其中：一般公共预算收入 269.66 万元，基金预算收入 584 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 0 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，反映石家庄市体育公园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 853.66 万元，其中基本支出 266.46 万元，包括人员经费 247.21 万元和日常公用经费 19.25 万元；项目支出 587.2 万元，主要为体育公园维护费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 853.66 万元，较 2021 年预算增加 27.92 万元，其中：基本支出增加 37.28 万元，主要为人员经费基数增加；项目支出减少 9.36 万元，主要原因维护费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市体育公园运行经费共计安排 19.25 万元，主要用于办公区的日常维修、办公及印刷费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市体育公园财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2021 年预算持平，其中因公出国（境）费 0 万元与上年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）与上年相比持平；公务接待费 0 万元，与上年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作的有序开展 2.提高工作效率，提高单位整体管理水平		
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	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置 10 台设备	≥10 个	年度工作计划
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤2.82 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保	保障	购置需求

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
			障日常工作的开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实际调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平		
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	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	1 个	
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项各项学习、培训	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	按时完成	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤0.38 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识保持党先进性；能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	满足
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实际调查

3、体育公园维护资金绩效目标表

绩效目标			1.对体育公园进行维护，包括园内卫生保洁、绿化管护、设施维修、治安巡逻等内容		
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	石家庄市城市园林绿化考办法
	数量指标	硬化保洁面积	硬化保洁面积	69839 平方米	石家庄市城市园林绿化考办法
	数量指标	水面管护面积	水面管护面积	8500 平方米	石家庄市城市园林绿化考办法
	数量指标	绿地管护面积	绿地管护面积	180125 平方米	石家庄市城市园林绿化考办法
	数量指标	设备数量	辖区内公共服务设施达1150 个	1150 个	石家庄市城市园林绿化考办法
	质量指标	绿化成活率	当年开展绿化补植苗木成活数量占总数量的比例	≥90%	石家庄市城市园林绿化考办法
	质量指标	设施完好率	反映园内公共设施完好情况，设施完好率=完好设施数/设施总数	≥90%	石家庄市城市园林绿化考办法
	质量指标	病虫害率	受病虫害危害的植物占总植物总量的比例	≤5%	石家庄市城市园林绿化考办法
	时效指标	完成及时率	按计划完成任务的项目在所有项目的比例	≥95%	石家庄市城市园林绿化考办法
	时效指标	破损设施修复天数	园内设施破损修复时效天数	≤15 天	石家庄市城市园林绿化考办法
	时效指标	破损植被修复天数	园内植被斑秃死坏修复时效天数	≤15 天	石家庄市城市园林绿化考办法
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算	≤595 万元	石家庄市城市园林绿化

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
			范围内		考办法
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥360 天	石家庄市城市园林绿化考办法
	社会效益指标	带动周边社会效益	带动周边社会效益比其他地区的高低	大于周边地区社会效益	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对公园服务群 众能力水平的满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市体育公园安排政府采购预算 587.82 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

566025 石家庄市体育公园

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（当年单位预算安排资金）								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	
合 计							587.82	3.82	584.00						587.82
石家庄市体育公园小计							587.82	3.82	584.00						587.82
公用经费	19.25	鼓粉盒	A090201	套	2	0.30	0.60	0.60							0.60
公用经费	19.25	粉盒	A090202	个	20	0.02	0.40	0.40							0.40
办公设备购置经费	2.82	台式计算机	A02010104	台	5	0.45	2.25	2.25							2.25
办公设备购置经费	2.82	激光打印机	A0201060102	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置经费	2.82	其他台、桌类	A060299	个	4	0.08	0.32	0.32							0.32

566025 石家庄市体育公园

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（当年单位预算安排资金）								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	
体育公园维护资金	584.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	584.00	584.00		584.00						584.00

七、国有资产信息

石家庄市体育公园上年末固定资产金额为 179.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.82 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

566025 石家庄市体育公园

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	179.32
1、房屋（平方米）	0	5.29
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	8	83.17
3、单价在 50 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	228	90.86

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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**：是指各部门的公用经费，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、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

石家庄市体育公园无其他需要说明的事项。

十五、石家庄市园林绿化工程项目建设中心收支预算

单位预算收支总表

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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	253.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	52.00	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、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	23.96
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.83
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	239.52
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	

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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
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	28.42
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、往来性支出	
32	本年收入合计	305.73	本年支出合计	305.73
33	上年结转结余		年终结转结余	

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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
34	收入总计	305.73	支出总计	305.73

单位预算收入总表

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

预算年度：2022

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	305.73	305.73	305.73							
2	208	社会保障和就业支出	23.96	23.96	23.96							
3	20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96	23.96							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	23.96							
5	210	卫生健康支出	13.83	13.83	13.83							
6	21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	13.83							
7	2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	13.83							
8	212	城乡社区支出	239.52	239.52	239.52							
9	21205	城乡社区环境卫生	187.52	187.52	187.52							
10	2120501	城乡社区环境卫生	187.52	187.52	187.52							
11	21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.00	52.00	52.00							
12	2121399	其他城市基础	52.00	52.00	52.00							

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

预算年度：2022

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
		设施配套费安 排的支出										
13	221	住房保障支出	28.42	28.42	28.42							
14	22102	住房改革支出	28.42	28.42	28.42							
15	2210201	住房公积金	28.42	28.42	28.42							

单位预算支出总表

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	305.73	226.35	79.38			
2	208	社会保障和就业支出	23.96	23.96				
3	20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96				
5	210	卫生健康支出	13.83	13.83				
6	21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83				
7	2101102	事业单位医疗	13.83	13.83				
8	212	城乡社区支出	239.52	160.14	79.38			
9	21205	城乡社区环境卫生	187.52	160.14	27.38			
10	2120501	城乡社区环境卫生	187.52	160.14	27.38			
11	21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.00		52.00			
12	2121399	其他城市基础设施配套费安	52.00		52.00			

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		排的支出						
13	221	住房保障支出	28.42	28.42				
14	22102	住房改革支出	28.42	28.42				
15	2210201	住房公积金	28.42	28.42				

单位预算财政拨款收支总表

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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
1	一、一般公共预算 拨款	253.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预 算拨款	52.00	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	23.96	23.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.83	13.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	239.52	187.52	52.00	
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				

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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
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	28.42	28.42		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	305.73	本年支出合计	305.73	253.73	52.00	

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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
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	305.73	支出总计	305.73	253.73	52.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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	253.73	226.35	27.38
2	208	社会保障和就业支出	23.96	23.96	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
5	210	卫生健康支出	13.83	13.83	
6	21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	
7	2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	
8	212	城乡社区支出	187.52	160.14	27.38
9	21205	城乡社区环境卫生	187.52	160.14	27.38
10	2120501	城乡社区环境卫生	187.52	160.14	27.38
11	221	住房保障支出	28.42	28.42	
12	22102	住房改革支出	28.42	28.42	
13	2210201	住房公积金	28.42	28.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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	226.35	206.67	19.68
2	301	工资福利支出	161.88	161.88	
3	30101	基本工资	45.74	45.74	
4	30102	津贴补贴	10.21	10.21	
5	30107	绩效工资	38.38	38.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	23.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94	
8	30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
9	30113	住房公积金	28.42	28.42	
10	302	商品和服务支出	19.68		19.68
11	30208	取暖费	5.06		5.06
12	30213	维修(护)费	1.63		1.63
13	30216	培训费	0.54		0.54
14	30228	工会经费	1.80		1.80
15	30229	福利费	1.80		1.80
16	30299	其他商品和服务支出	8.85		8.85
17	303	对个人和家庭的补助	44.79	44.79	
18	30309	奖励金	0.72	0.72	

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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
19	30399	其他对个人和家庭的补助	44.07	44.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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	52.00		52.00
2	212	城乡社区支出	52.00		52.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.00		52.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.00		52.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市园林绿化工程项目建设中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市园林绿化工程项目建设中心 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：

园林绿化工程前期准备移交前的建设管理和管护等相关工作

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
石家庄市园林绿化工程项目建设中心	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，目前我省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。石家庄市园林绿化工程项目建设中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市园林绿化工程项目建设中心当年全部收入。2022 年预算收入 305.73 万元，其中：一般公共预算收入 253.73 万元，基金预算收入 52 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 0 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，反映石家庄市园林绿化工程项

目建设中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 305.73 万元，其中基本支出 226.35 万元，包括人员经费 206.67 万元和日常公用经费 19.68 万元；项目支出 79.38 万元，主要为公务用车租赁费、建设中心维护费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 305.73 万元，较 2021 年预算减少 24.54 万元，其中：基本支出减少 24.92 万元，主要是人员经费减少；项目支出减少 0.38 万元，主要原因：建设中心维护费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市园林绿化工程项目建设中心机关运行经费共计安排 19.68 万元，主要用于办公日常开支、零星印刷费、日常维修、邮电费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市园林绿化工程项目建设中心财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2021 年预算持平，其中因公出国（境）费 0 万元与上年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）与上年相比持平；公务接待费 0 万元与上年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展		
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	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置设备	≥3 台	年度工作计划
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划

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
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	2021 年 12 月	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升,保障日常工作的开展	2021 年 12 月	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果,提高党建工作科学化水平		
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	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	1 个	按照文件要求
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量,按时完成各项学习、培训	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	100%	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤0.38 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动,深入学习党员各种知识,保持党员先进性;能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比	≥95%	问卷调查

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≥95%		

3、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本 2.保障机构运行，提高工作效率		
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	租赁公车数量	公车办批准租赁新车。	3 辆	汽车租赁合同
	成本指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	365 天	汽车租赁合同、派车单
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求，提高工作效率	>95%	派车单
	时效指标	车辆运行里程	租赁费用支付及时性	2021 年 12 月	汽车租赁合同、支付凭证
效益指标	可持续影响指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求	2021 年 12 月	公车使用办法
	社会效益指标	提高工作效率	更好的完成工作	≥365 天	公车使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度	≥95%	年度工作计划

4、建设中心维护资金绩效目标表

绩效目标	1.绿化管护达到养护质量考核标 2.加强各类设施维护检修，确保丰富人们精神文明建设的户外景观 3.苗木及修剪、修剪下的树枝及时清理
------	---

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	维护道路里程、面积	维护道路里程、面积	3.9 万平方米	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	绿化成活率（ $\geq$ **%）	绿化成活率（ $\geq$ **%）	$\geq 90\%$	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	病虫害率	病虫害覆盖率	$\leq 10\%$	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数（ $\geq$ **天）	全年可接待天数（ $\geq$ **天）	365 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	接待满意度	接待满意度	≥ 95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市园林绿化工程项目建设中心安排政府采购预算 54.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
合 计							54.00	2.00	52.00						54.00
石家庄市园林绿化工程项目建设中心小计							54.00	2.00	52.00						54.00
办公设备购置经费	2.00	其他办公设备	A020299	套	1	2.00	2.00	2.00							2.00
建设中心维护资金	52.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	52.00	52.00		52.00						52.00

七、国有资产信息

石家庄市园林绿化工程项目建设中心上年末固定资产金额为 47.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为

2 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

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	47.22
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	286	47.22

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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**：是指各部门的公用经费，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、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

石家庄市园林绿化工程项目建设中心无其他需要说明的事项。

十六、石家庄市西环公园事务中心收支预算 单位预算收支总表

566027 石家庄市西环公园事务中心

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	539.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	586.50	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	

566027 石家庄市西环公园事务中心

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
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	31.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1055.33
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	24.60
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	

566027 石家庄市西环公园事务中心

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
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1125.95	本年支出合计	1125.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1125.95	支出总计	1125.95

单位预算收入总表

566027 石家庄市西环公园事务中心

预算年度：2022

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	1125.95	1125.95	1125.95							
2	208	社会保障和就业支出	31.13	31.13	31.13							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13	31.13							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	20.73							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	10.40							
6	210	卫生健康支出	14.89	14.89	14.89							
7	21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	14.89							
8	2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	14.89							
9	212	城乡社区支出	1055.33	1055.33	1055.33							
10	21205	城乡社区环境卫生	468.83	468.83	468.83							
11	2120501	城乡社区环境卫生	468.83	468.83	468.83							
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	586.50	586.50	586.50							
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	586.50	586.50	586.50							
14	221	住房保障支出	24.60	24.60	24.60							
15	22102	住房改革支出	24.60	24.60	24.60							

566027 石家庄市西环公园事务中心

预算年度：2022

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
16	2210201	住房公积金	24.60	24.60	24.60							

单位预算支出总表

566027 石家庄市西环公园事务中心

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1125.95	323.90	802.05			
2	208	社会保障和就业支出	31.13	31.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40				
6	210	卫生健康支出	14.89	14.89				
7	21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89				
8	2101102	事业单位医疗	14.89	14.89				
9	212	城乡社区支出	1055.33	253.28	802.05			
10	21205	城乡社区环境卫生	468.83	253.28	215.55			
11	2120501	城乡社区环境卫生	468.83	253.28	215.55			
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	586.50		586.50			
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	586.50		586.50			
14	221	住房保障支出	24.60	24.60				
15	22102	住房改革支出	24.60	24.60				
16	2210201	住房公积金	24.60	24.60				

单位预算财政拨款收支总表

566027 石家庄市西环公园事务中心

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
1	一、一般公共预算拨款	539.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	586.50	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	31.13	31.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.89	14.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1055.33	468.83	586.50	
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				

566027 石家庄市西环公园事务中心

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
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	24.60	24.60		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1125.95	本年支出合计	1125.95	539.45	586.50	
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						

566027 石家庄市西环公园事务中心

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
37	收入总计	1125.95	支出总计	1125.95	539.45	586.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

566027 石家庄市西环公园事务中心

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	539.45	323.90	215.55
2	208	社会保障和就业支出	31.13	31.13	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	
6	210	卫生健康支出	14.89	14.89	
7	21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	
8	2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	
9	212	城乡社区支出	468.83	253.28	215.55
10	21205	城乡社区环境卫生	468.83	253.28	215.55
11	2120501	城乡社区环境卫生	468.83	253.28	215.55
12	221	住房保障支出	24.60	24.60	
13	22102	住房改革支出	24.60	24.60	
14	2210201	住房公积金	24.60	24.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

566027 石家庄市西环公园事务中心

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	323.90	296.44	27.46
2	301	工资福利支出	230.03	230.03	
3	30101	基本工资	69.52	69.52	
4	30102	津贴补贴	15.69	15.69	
5	30107	绩效工资	61.80	61.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.73	20.73	
7	30109	职业年金缴费	10.40	10.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	12.10	
9	30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
10	30113	住房公积金	24.60	24.60	
11	30199	其他工资福利支出	10.60	10.60	
12	302	商品和服务支出	27.46		27.46
13	30208	取暖费	7.94		7.94
14	30213	维修(护)费	2.56		2.56
15	30216	培训费	0.98		0.98
16	30228	工会经费	2.63		2.63
17	30229	福利费	1.74		1.74
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
19	30299	其他商品和服务支出	8.81		8.81

566027 石家庄市西环公园事务中心

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
20	303	对个人和家庭的补助	66.41	66.41	
21	30309	奖励金	0.05	0.05	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	66.36	66.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

566027 石家庄市西环公园事务中心

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	586.50		586.50
2	212	城乡社区支出	586.50		586.50
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	586.50		586.50
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	586.50		586.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

566027 石家庄市西环公园事务中心

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

566027 石家庄市西环公园事务中心

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
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市西环公园事务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市西环公园事务中心 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：

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；公园园林绿地管护；园内公用设施的管护和维修；公园内环境卫生的清扫和管护。

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
石家庄市西环公园事务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市西环公园事务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市西环公园事务中心当年全部收入。2022 年预算收入 1125.95 万元，其中：一般公共预算收入 539.45 万元，基金预算收入 586.5 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 0 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，反映石家庄市西环公园事务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1125.95 万元，其中基本支出 523.9 万元，包括人员经费 296.44 万元和日常公用经费 27.46 万元；项目支出 602.05 万元，主要为党组织活动经费、办公设备购置费、公园维护费等资金。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排为 1125.95 万元，较 2021 年预算增加 256.74 万元。其中：基本支出减少 7.04 万元。主要原因为预算减少。项目支出增加 263.78 万元，主要原因为维护费的支及党建之家的建设维修。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市西环公园事务中心运行经费共计安排 27.46 万元，主要用于办公区的日常维修、办公费、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

2022 年，石家庄市西环公园事务中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，与 2021 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年相比持平；公务用车购置及运行维护费 2.8 万元，与 2021 年相比持平（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.提高工作效率，提高单位整体管理水平		
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

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	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置设备	≥6 套	根据办公需求
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	根据合同
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	根据合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升,保障日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学文化水平 2.保证单位党务活动正常开展		
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	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	1 个	党建工作计划
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量,按时完成各项学习,培训	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	100%	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤0.55 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动,深入学习,党员各种知识,保持	满足	党组织工作目标

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
			党员先进性，能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求。		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	工作计划

3、西环公园党员群众驿家建设资金绩效目标表

绩效目标			1.预算资金 200 万元。其中：财政资金 200 万元，其他资金 0 万元。主要用于党建驿家建立		
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	党群驿家数量	按照上级安排建成党群驿家	1 个	上级安排
	质量指标	党群驿家作用	发挥党群驿家在全市的先行示范作用	保障	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成驿家建设	按时完成	工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤200 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	密切党群干群关系，推动形成良好的社会风尚	满足	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%	≥95%	工作计划

4、西环公园维护资金绩效目标表

绩效目标	1.达到管护考核标准，提升市民幸福指数
------	---------------------

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	硬化保洁面积	硬化保洁面积	≥125353.27 平方米	管护合同
	数量指标	水面管护面积	水面管护面积	≤36858.41 平方米	管护合同
	数量指标	绿地管护面积	绿地管护面积	≥75610.23 平方米	管护合同
	数量指标	安全运行天数（360 天）	保安完成指标	≥360 天	工作计划
	质量指标	绿化成活率	补植苗木成活情况	≥90%	工作计划
	时效指标	破损植被修复天数	园内植被斑秃死坏修复时效	≥7 天	工作计划
	成本指标	在预算资金内完成	预算成本内完成	≤586.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	全年接待人数	公园游览人数	≥30 万人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	调查中市民满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市西环公园事务中心安排政府采购预算 786.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

566027 石家庄市西环公园事务中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
合 计							801.5	215.00	586.50						601.50
石家庄市西环公园事务中心小计							801.5	215.00	586.50						601.50
西环公园党员群众驿站建设资金	200.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	座	1	200.00	200.00	200.00							200.00
西环公园维护资金	586.50	园林绿化管理服务	C1303	项	1	586.50	586.50		586.50						386.50
办公设备购置经费	15.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
办公设备购置经费	15.00	多功能一体机	A020204	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00

566027 石家庄市西环公园事务中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
办公设备购置经费	15.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置经费	15.00	木制台、桌类	A060205	张	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置经费	15.00	其他空气调节电器	A0206180299	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
办公设备购置经费	15.00	金属质柜类	A060503	组	10	0.10	1.00	1.00							1.00
办公设备购置经费	15.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	10	0.25	2.50	2.50							2.50
办公设备购置经费	15.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00

七、国有资产信息

石家庄市西环公园事务中心上年末固定资产金额为 82.474577 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15 万元，主要为计算机设备，打印设备等，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

566027 石家庄市西环公园事务中心

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	82.474577
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	43.349777
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	138	39.1248

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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：是指各部门的公用经费，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、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

石家庄市西环公园事务中心无其他需要说明的事项。