

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21



三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	41
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	42
九、其他需要说明的事项.....	43



# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

921 正定县园博园管理中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	3827.65	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	30.00
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支	3797.65

921 正定县园博园管理中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
			出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			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	

921 正定县园博园管理中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3827.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3827.65</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3827.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>3827.65</b>



## 部门预算收入总表

921 正定县园博园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>3827 .65</b>	<b>3827 .65</b>	<b>3827 .65</b>							
2	210	卫生健康支出	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
3	2100 4	公共卫生	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
4	2100 409	重大公共卫生服务	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
5	212	城乡社区支出	3797 .65	3797 .65	3797 .65							
6	2120 1	城乡社区管理事务	3336 .26	3336 .26	3336 .26							
7	2120 102	一般行政	291. 38	291. 38	291. 38							

921 正定县园博园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		管理事务										
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3044.88	3044.88	3044.88							
9	21205	城乡社区环境卫生	461.39	461.39	461.39							
10	2120501	城乡社区环境卫生	461.39	461.39	461.39							

## 部门预算支出总表

921 正定县园博园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>3827.65</b>	<b>116.38</b>	<b>3711.27</b>			
2	210	卫生健康支出	30.00		30.00			
3	21004	公共卫生	30.00		30.00			
4	2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00			
5	212	城乡社区支出	3797.65	116.38	3681.27			
6	21201	城乡社区管理事务	3336.26	116.38	3219.88			
7	2120102	一般行政管理事务	291.38	116.38	175.00			
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3044.88		3044.88			
9	21205	城乡社区环境卫生	461.39		461.39			
10	2120501	城乡社区环境卫生	461.39		461.39			

# 部门预算财政拨款收支总表

921 正定县园博园管理中心      预算年      单位：万元  
 度：      2023

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	3827.65	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				

921 正定县园博园管理中心

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.00	30.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3797.65	3797.65		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

921 正定县园博园管理中心

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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			二十一、粮油物资储备支出				

921 正定县园博园管理中心

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

921 正定县园博园管理中心

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	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、 人行科目				
32	<b>本年收入 合计</b>	<b>3827.65</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>3827.65</b>	<b>3827.65</b>		
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						



921 正定县园博园管理中心

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3827.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>3827.65</b>	<b>3827.65</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

921 正定县园博园管理中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3827.65</b>	<b>116.38</b>	<b>3711.27</b>
2	210	卫生健康支出	30.00		30.00
3	21004	公共卫生	30.00		30.00
4	2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
5	212	城乡社区支出	3797.65	116.38	3681.27
6	21201	城乡社区管理事务	3336.26	116.38	3219.88
7	2120102	一般行政管理事务	291.38	116.38	175.00
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3044.88		3044.88
9	21205	城乡社区环境卫生	461.39		461.39
10	2120501	城乡社区环境卫生	461.39		461.39

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

921 正定县园博园管理中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>116.38</b>	<b>109.68</b>	<b>6.70</b>
2	301	工资福利支出	109.65	109.65	
3	30101	基本工资	23.79	23.79	
4	30102	津贴补贴	5.43	5.43	
5	30106	伙食补助费	3.12	3.12	
6	30107	绩效工资	40.45	40.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.86	6.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	8.52	
9	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
10	30113	住房公积金	6.90	6.90	
11	30199	其他工资福利支出	14.01	14.01	
12	302	商品和服务支出	6.70		6.70
13	30201	办公费	3.52		3.52
14	30207	邮电费	0.70		0.70

921 正定县园博园管理中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30211	差旅费	0.60		0.60
16	30216	培训费	0.25		0.25
17	30228	工会经费	0.91		0.91
18	30229	福利费	0.59		0.59
19	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
20	303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
21	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

921 正定县园博园管理中心

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

921 正定县园博园管理中心

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

921 正定县园博园管理中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
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。

# 正定县园博园管理中心 2023 年部门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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将正定县园博园管理中心 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

为了加强园博园的建设和管理，加强园区绿化、保洁维护、保护和改善美化环境，结合园区实际情况，制定园博园工作职责：

（一）园博园政务管理，负责园博园综合业务管理和综合事务管理，各项业务工作顺畅，机关高效运转，应急事项处理及时。园博园综合业务管理提出规划和建议、工作部署，协调推动督促指导、业务监管及上级领导交办的其他事项等行政管理事项。园博园综合事务管理，加强机关事务管理，提高机关自身能力建设。

（二）园博园环境管理，负责园博园的绿化、环境美化，整洁有序，对园林养护、卫生保洁实施管理，不断提高园林绿化技术水平，园区设施维护，负责全园设备、设施的维护管理，高低压供电设施、供水管路、消防、电梯等设施的维护和检修，各类设施运转正常。

（三）工程项目的管理，组织工程项目设计、施工、监理的招投标及有关评审工作，组织园林绿化工程项目的施工管理、工程验收等工作。

（四）园博园安全经营，包括园博园经营活动的策划管理以及安全运营，按照园区经营发展思路安全有序进行，为大众提供了游览、休憩、观赏的休闲娱乐场所，创建精品公园。



## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县园博园管理中心 本级	事业	副科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门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。正定县园博园管理中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### （一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入合计3827.65万元，其中：一般公共预算收入3827.65万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元。上年结转结余0万元。

### （二）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，反映正定县园博园管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3827.65万元，其中：基本支出116.38万元，包括人员经费109.68万元和日常公用经费6.7万元；项目支出3711.27万元，主要为园博园内绿化、保洁、设施修缮、大型活动等。

### （三）比上年增减情况

正定县园博园管理中心 2023 年度预算收支安排 3827.65 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 181.97 万元，增加 5%，主要原因是增加人员经费支出和设施修缮及展园维修增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年正定县园博园管理中心运行经费共计安排 6.70 万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年园博园管理中心财政拨款预算安排“三公”经费总计 0 万元，与上年持平。具体情况如下：因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出预算 0 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，与上年持平。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

围绕县委、县政府和新区党工委、管委会中心工作，积极开展各项工作，推动园博园综合事务管理高效率运转。对保洁、安保、绿化各标段制定更加科学、精细的管理制度，强化对环卫作业、绿化管护工作以及安保公司的日常监管；加大园博园宣传推介力度，与河北电视台、河北交通广播、今日头条、抖音、新华网和石家庄日报社等知名新闻媒体、

文化公司进行合作，共同做好园博园文化活动和景区宣传，扩大园博园知名度；丰富园博园文化活动，打造园博园各节假日文化品牌，特别是将元旦、五一、春节活动和国家法定节假日放在重中之重，形成园博园固定品牌。

## （二）分项绩效目标

### 1、保障综合事务管理工作正常运转，丰富园博园文化活动

绩效目标：效率高、无差错，确保园内工作事项及上级指示得到贯彻落实，做好园博园文化活动宣传，打造园博园节假日文化品牌。

绩效指标：公文运转速度及综合事务保障高效运转，文化服务活动数量不少于1次。

### 2、园区各项维保工作安全有序

绩效目标：绿化、保洁、安保、消防、电梯维保工作制定更加科学、精细的管理制度，强化各项维保工作的日常监管。

绩效指标：绿化、保洁检查评比达到优级水平，安保巡查有记录、消防电梯维保检测有记录，园区安全无重大事故。

## （三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。不断优化支出结构、编细编实预算、切实履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，扩大园博园知名度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

我部门无专项资金。

## **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、安保费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：维护游园秩序，保证游客安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	保安人员数量达到合同约定标准	47 个	依据合同
	质量指标	到位率	保安人员出勤达到合同要求	≥95%	依据合同
	时效指标	及时性	突发事件及时到位	是否及时	依据合同
	成本指标	成本控制	实际支出不超预算数	≤229.9 万元	依据预算
效益指标	经济效益指标	游园环境安全	保障游客安全及维护秩序	无安全事故	无事故
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意	游园安全有序，及时为游客排忧解难	游客满意	游客留言

## 2、办公费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 合理使用，改善办公软硬件，提高效率		
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	办公用品	同一用品购买批次	≤10 次	实际购买次数
	质量指标	质量合格率	产品质量合格	≥95%，合格率	依据产品质量要求
	时效指标	办公费使用时间	在预算年度内使用	不超预算年度	预算编制要求
	成本指标	办公用品	实际支出	≤4 万元	预算批复金额
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约 办公成本	实际支出金额	不超预算	财务报表

### 3、保洁管护费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 每日及时清扫，为游客提供整洁环境		
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	保洁面积	保洁人员分区域清扫，责任到人	≥46 人	根据合同
	质量指标	保洁质量合格率	合格占全部保洁面积百分比	≥95%	根据合同
	时效指标	及时性	按合同每日清扫保洁	及时	根据合同
	成本指标	成本控制	实际支出成本不超预算数	≤133.52 万元，是否超预算	根据合同
效益指标	生态效益指标	环境干净整洁	环境干净整洁	环境干净整洁	管护科考评

#### 4、差旅费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：合理使用，完善管理，提高满意度		
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	出差次数	提高出差效能	≤5 次	前几年数据
	质量指标	资金使用率	提高资金使用率	≥95%	预算值
	时效指标	完成率	出差及时有效	及时	完成率
	成本指标	成本控制	合理利用资金	≤1 万元	预算值
效益指标	经济效益指标	园区管理提升	群众满意度提升	≥95%，群众满意度	群众满意



## 5、大型活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：举办大型活动，丰富市民文化生活		
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	活动次数	根据实际举办活动	≥3 次	国家节假日
	质量指标	活动多样性	达到活动的目的	≥90%	预期收入值
	时效指标	及时性	重大节假日举办	≥95%	国家节假日
	成本指标	成本控制	实际支出成本不超预算	100%	财务控制
效益指标	经济效益指标	创收	游客增多，活动收入增加	≥100%	财务报表
	社会效益指标	丰富市民文化生活	丰富市民文化生活	≥95%	游客评价
	生态效益指标	丰富市民文化生活	丰富市民文化生活	≥95%	游客留言评价
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意	游客满意	≥95%	游客留言评价

## 6、电费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：保障园内喷泉等设施运行		
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	设施正常运行	园内设备及亮化正常运行	≥95 使用率	事实依据
	质量指标	用电设备运行率	设备及亮化用电正常运行≥95%	≥95 合格率	事实依据
	时效指标	及时性	突发事件及时到位	是否及时	是否及时
	成本指标	不超预算	实际支出成本不超预算数	≤170 万元	依据预算
效益指标	社会效益指标	供电正常运行	供电正常运行	供电正常运行	事实依据

## 7、电梯维保费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：保障园内电梯安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	现场作业人员	保障电梯运行安全	2 人	依据合同
	质量指标	定期检测	检测合格率	≥100%	依据合同
	时效指标	及时性	遇突发事件及时到位	是否及时	依据合同
	成本指标	不超预算	实际支出不超预算	≤4 万元	依据预算
效益指标	社会效益指标	电梯运行安全	电梯运行安全	是否安全	安全无事故

## 8、防疫经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：保障园内消杀，疫情防控		
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	消杀次数	≥2 次	2 次	消杀记录
	质量指标	安全防护	有效做到安全防护	≥95%	有效防控
	时效指标	及时性	及时消杀	≥95%	及时消杀
	成本指标	成本控制	实际成本不超预算数	100%	预算值
效益指标	经济效益指标	游客安全	游客安全	100%	有效防控
	社会效益指标	控制疫情	控制疫情	≥95%	有效防控
	生态效益指标	游客安全游览	游客安全游览	100%	有效防控
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意	游客满意	≥95%	游客留言

## 9、各地展园维修绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：对园内各地展园进行维修，保障园内运转正常进行；各地展园完整安全，景观优美		
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	按预算数量	按预算数量	≥12 个	依据合同
	质量指标	安全美观	设施完善，景观优美	≥95% 合格率	依据合同
	时效指标	及时性	及时修缮	≥95%	依据合同
	成本指标	成本控制	实际支出不超预算	≤100 万元	依据合同
效益指标	经济效益指标	展园景观优美	展园景观优美	≥95% 好评率	财务报表
	社会效益指标	景观优美	景观优美	≥95% 好评率	群众满意
	生态效益指标	设施完善	设施完善	≥95% 好评率	游客评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥95% 好评率	群众满意

## 10、工程项目设计、造价、监理费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 工程项目设计、造价、监理		
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	按预算数量	根据工程项目数量	≥90% 完成率	根据工程项目数量
	质量指标	合格	验收合格	≥100% 合格率	工程验收报告
	时效指标	及时	及时	及时	工程及时
	成本指标	控制成本	成本支出不超预算数	≤50 万元 是否超预算	预算值
效益指标	经济效益指标	设施建设	工程顺利施工验收	≥90%设施建设	工程验收报告

## 11、绿化改造绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1:园博园内花草树木改造，景观优美;节假日摆花		
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	按预算数量	按预算数量	8 个	依据预算
	质量指标	安全美观	设施完善，景观优美	≥95% 合格率	依据合同
	时效指标	及时性	及时修缮	及时性	依据合同
	成本指标	成本控制	实际支出不超预算	≤100% 预算值	财务控制
效益指标	经济效益指标	展园景观优美	展园景观优美	≥95% 好评率	游客评价
	社会效益指标	景观优美	景观优美	≥95%好评率	群众满意
	生态效益指标	设施完善	设施完善	≥95%好评率	游客评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥95%好评率	群众满意

## 12、绿化管护费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：园博园内树木花草种植养护，为游客提供绿化美化环境		
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	面积	园内树木花草种植美观	465010 平方米	依据管护合同
	质量指标	管护质量	合格占全部管护面积百分比	≥95%	依据管护合同
	时效指标	及时性	按合同及时开展绿化管护	≥95%	依据管护合同
	成本指标	成本控制	实际支出成本不超预算数	≤327.87 万元	依据管护合同
效益指标	生态效益指标	园内绿化良好	树木草地花卉生长良好，美化环境	≥95%绿化良好	管护科考评



### 13、设施修缮绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对园内破损设施进行修缮，保障园内运转正常进行；设施修缮完好美观，景观优美		
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	按预算数量	按预算数量	23 个	依据合同
	质量指标	安全美观	设施完善，景观优美	≥95%	依据合同
	时效指标	及时性	及时修缮	≥95%	依据合同
	成本指标	成本控制	实际支出不超预算	100%	预算值
效益指标	经济效益指标	设施完整	设施完整	≥95%	工程验收报告
	社会效益指标	景观优美	景观优美	≥95%	群众满意
	生态效益指标	设施完善	设施完善，游园安全	≥95%	游客评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≤95%	群众满意

## 14、消防维保费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 维护游园秩序，保证游客安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按预算数量	根据工程项目数量	≥90%，完成率	根据工程项目数量
	质量指标	合格	验收合格	≥100%，合格率	工程验收报告
	时效指标	及时	及时	及时	工程及时完工
	成本指标	控制成本	成本支出不超预算数	≤55 万元，不超预算	预算值
效益指标	经济效益指标	设施建设	工程顺利施工验收	≥90%，设施建设	工程验收报告

## 15、新增设施绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：新增设施，为游客提供方便		
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	按发展需求数量配备	按预算数量	16 个	依据合同
	质量指标	质量合格	设施完善，安全方便	≥95% 合格率	依据合同
	时效指标	及时性	及时修缮	是否合格	依据合同
	成本指标	成本控制	实际支出不超预算	≤100% 是否超预算	依据合同
效益指标	经济效益指标	展园景观优美	展园景观优美	≥95%好评率	游客评价
	社会效益指标	安全方便	设施完善，安全方便	≥95%安全性	无事故
	生态效益指标	设施完善	设施完善	≥95%好评率	游客评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥95%好评率	群众满意

## 16、专用车辆及冲锋舟运行费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1:园内喷洒车及冲锋舟日常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	清扫及洒水次数	每天洒水	2 次	事实依据
	质量指标	清扫质量	合格占比	≥90%	事实依据
	时效指标	及时	及时清扫洒水	≥95%	是否及时
	成本指标	成本控制	实际支出成本不超预算	≤5 万元 是否超预算	依据预算
效益指标	社会效益指标	园内清洁，水上救援	保障园内清洁，水上救援	无事故	无事故

## 六、政府采购预算情况

2023年，正定县园博园管理中心安排政府采购预算1562.50万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

921 正定县园博园管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1562.50	1562.50							1562.50
正定县园博园管理中心本级小计							1562.50	1562.50							1562.50
绿化改造	453.00	园林绿化工程施工	B02130500	1	1	100.00	100.00	100.00							100.00
设施修缮	1541.40	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	次	1	1232.50	1232.50	1232.50							1232.50
消防维保费	55.00	其他安全保护服务	C05049900	1	1	30.00	30.00	30.00							30.00

## 921 正定县园博园管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
新增设施	406.58	其他建筑工程	B99000000	次	1	200.00	200.00	200.00							200.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

正定县园博园管理中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 191.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

## 921 正定县园博园管理中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		191.48
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	38.51
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	461	152.97

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

