

2023 年馆陶县园林绿化中心预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	13
单位预算财政拨款收支总表.....	17
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	24
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	26
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	28
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	29
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	30

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	31
二、单位预算安排的总体情况.....	31
三、机关运行经费安排情况.....	32

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	32
五、预算绩效信息	32
六、政府采购预算情况	40
七、国有资产信息	41
八、名词解释	41
九、其他需要说明的事项	42

馆陶县园林绿化中心机关收支预算

单位预算收支总表

333004 馆陶县园林绿化中心机关

预算年度：2023

单位：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	2437700.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	13690000.00	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	90000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	186700.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40600.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	15723400.00
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	

333004 馆陶县园林绿化中心机关

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	87000.00
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	30000000.00
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	

333004 馆陶县园林绿化中心机关

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	16127700.00	本年支出合计	46127700.00
33	上年结转结余	30000000.00	年终结转结余	
34	收入总计	46127700.00	支出总计	46127700.00

单位预算收入总表

333004 馆陶县园林绿化中心机关 预算年度：2023 单位：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	4612 7700 .00	1612 7700 .00	1612 7700 .00							3000 0000 .00
2	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	9000 0.00	9000 0.00	9000 0.00							
3	2070 1	文化 和旅 游	9000 0.00	9000 0.00	9000 0.00							
4	2070 199	其他 文化 和旅 游支	9000 0.00	9000 0.00	9000 0.00							

333004 馆陶县园林绿化中心机关 预算年度：2023

单位：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
		出										
5	208	社会保障和就业支出	186700.00	186700.00	186700.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	186700.00	186700.00	186700.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	124100.00	124100.00	124100.00							

333004 馆陶县园林绿化中心机关 预算年度：2023

单位：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										
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62600.00	62600.00	62600.00							
9	210	卫生健康支出	40600.00	40600.00	40600.00							
10	21011	行政事业单位医疗	40600.00	40600.00	40600.00							
11	2101102	事业单位医疗	40600.00	40600.00	40600.00							

333004 馆陶县园林绿化中心机关 预算年度：2023

单位：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
12	212	城乡社区支出	1572 3400 .00	1572 3400 .00	1572 3400 .00							
13	21205	城乡社区环境卫生	2033 400. 00	2033 400. 00	2033 400. 00							
14	2120501	城乡社区环境卫生	2033 400. 00	2033 400. 00	2033 400. 00							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的	1369 0000 .00	1369 0000 .00	1369 0000 .00							

333004 馆陶县园林绿化中心机关 预算年度：2023

单位：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										
16	2120803	城市建设支出	13690000.00	13690000.00	13690000.00							
17	221	住房保障支出	87000.00	87000.00	87000.00							
18	22102	住房改革支出	87000.00	87000.00	87000.00							
19	2210201	住房公积金	87000.00	87000.00	87000.00							
20	229	其他支出	30000000.00									30000000.00
21	22904	其他政府	30000000									30000000

333004 馆陶县园林绿化中心机关 预算年度：2023

单位：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
		性基金及对应专项债务收入安排的支出	.00									.00
22	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	30000000.00									30000000.00

333004 馆陶县园林绿化中心机关 预算年度：2023

单位：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
		安排的支出										

单位预算支出总表

333004 馆陶县园林绿化中心
机关

预算年度：2023

单位：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	461277 00.00	199770 0.00	441300 00.00			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	90000.0 0		90000.0 0			
3	20701	文化和旅 游	90000.0 0		90000.0 0			
4	2070199	其他文化 和旅游支 出	90000.0 0		90000.0 0			
5	208	社会保障 和就业支 出	186700. 00	186700. 00				
6	20805	行政事业 单位养老 支出	186700. 00	186700. 00				
7	2080505	机关事业	124100.	124100.				

333004 馆陶县园林绿化中心

预算年度：2023

单位：元

机关

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
		单位基本 养老保险 缴费支出	00	00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62600.0 0	62600.0 0				
9	210	卫生健康支出	40600.0 0	40600.0 0				
10	21011	行政事业单位医疗	40600.0 0	40600.0 0				
11	2101102	事业单位医疗	40600.0 0	40600.0 0				
12	212	城乡社区支出	1572340 0.00	1683400 .00	1404000 0.00			
13	21205	城乡社区环境卫生	2033400 .00	1683400 .00	350000. 00			
14	2120501	城乡社区环境卫生	2033400 .00	1683400 .00	350000. 00			

333004 馆陶县园林绿化中心

预算年度：2023

单位：元

机关

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
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1369000 0.00		1369000 0.00			
16	2120803	城市建设支出	1369000 0.00		1369000 0.00			
17	221	住房保障支出	87000.0 0	87000.0 0				
18	22102	住房改革支出	87000.0 0	87000.0 0				
19	2210201	住房公积金	87000.0 0	87000.0 0				
20	229	其他支出	3000000 0.00		3000000 0.00			
21	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	3000000 0.00		3000000 0.00			

333004 馆陶县园林绿化中心
机关

预算年度：2023

单位：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
		出						
22	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000000 0.00		3000000 0.00			

单位预算财政拨款收支总表

333004 馆陶县园林绿化中心机
关

预算年
度：
2023

单位：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	2437700. 00	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	13690000 .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				

333004 馆陶县园林绿化中心机
关

预算年
度：
2023

单位：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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出	90000.00	90000.00		
8			八、社会 保障和就 业支出	186700.0 0	186700.0 0		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	40600.00	40600.00		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支	15723400 .00	2033400. 00	13690000 .00	

333004 馆陶县园林绿化中心机
关

预算年
度：
2023

单位：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				
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				

333004 馆陶县园林绿化中心机
关

预算年
度：
2023

单位：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
			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	87000.00	87000.00		
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				

333004 馆陶县园林绿化中心机
关

预算年
度：
2023

单位：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
			及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出	30000000 .00		30000000 .00	
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				

333004 馆陶县园林绿化中心机
关

预算年
度：
2023

单位：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
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	1612770 0.00	本年支出 合计	4612770 0.00	2437700. 00	4369000 0.00	
33	年初财政 拨款结转 和结余	30000000 .00	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	30000000 .00					

333004 馆陶县园林绿化中心机
关

预算年
度：
2023

单位：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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	4612770 0.00	支出总计	4612770 0.00	2437700. 00	4369000 0.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333004 馆陶县园林绿化中心机关 预算年度：2023 单位：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	2437700.00	1997700.00	440000.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	90000.00		90000.00
3	20701	文化和旅游	90000.00		90000.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	90000.00		90000.00
5	208	社会保障和就业支出	186700.00	186700.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	186700.00	186700.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124100.00	124100.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62600.00	62600.00	
9	210	卫生健康支出	40600.00	40600.00	
10	21011	行政事业单位	40600.00	40600.00	

333004 馆陶县园林绿化中心机关

预算年度：

2023

单位：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
		医疗			
11	2101102	事业单位医疗	40600.00	40600.00	
12	212	城乡社区支出	2033400.00	1683400.00	350000.00
13	21205	城乡社区环境卫生	2033400.00	1683400.00	350000.00
14	2120501	城乡社区环境卫生	2033400.00	1683400.00	350000.00
15	221	住房保障支出	87000.00	87000.00	
16	22102	住房改革支出	87000.00	87000.00	
17	2210201	住房公积金	87000.00	87000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333004 馆陶县园林绿化中心机关

预算年度：
2023

单位：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	1997700.00	1912600.00	85100.00
2	301	工资福利支出	1912600.00	1912600.00	
3	30101	基本工资	1136100.00	1136100.00	
4	30102	津贴补贴	166200.00	166200.00	
5	30107	绩效工资	239500.00	239500.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124100.00	124100.00	
7	30109	职业年金缴费	62600.00	62600.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40000.00	40000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	5500.00	5500.00	
10	30113	住房公积金	87000.00	87000.00	
11	30199	其他工资福利支出	51600.00	51600.00	
12	302	商品和服务支出	77600.00		77600.00

333004 馆陶县园林绿化中心机关

预算年度：

2023

单位：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
13	30201	办公费	9000.00		9000.00
14	30202	印刷费	5000.00		5000.00
15	30203	咨询费	20000.00		20000.00
16	30205	水费	1200.00		1200.00
17	30207	邮电费	2000.00		2000.00
18	30211	差旅费	3500.00		3500.00
19	30213	维修(护)费	8900.00		8900.00
20	30215	会议费	8000.00		8000.00
21	30228	工会经费	20000.00		20000.00
22	310	资本性支出	7500.00		7500.00
23	31002	办公设备购置	7500.00		7500.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333004 馆陶县园林绿化中心机关

预算年度:

2023

单位：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	43690000.00		43690000.00
2	212	城乡社区支出	13690000.00		13690000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13690000.00		13690000.00
4	2120803	城市建设支出	13690000.00		13690000.00
5	229	其他支出	30000000.00		30000000.00
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000000.00		30000000.00
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000000.00		30000000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333004 馆陶县园林绿化中心机关

预算年度：
2023

单位：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

333004 馆陶县园林绿化中心机关

预算年度：
2023

单位：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。

馆陶县园林绿化中心机关 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县园林绿化中心机关 2023 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：

园林绿化行业管理工作。负责制定城区园林绿化专业规划、发展目标和方向;负责城区绿线控制及建设项目绿化审核;参与城区园林绿化建设项目设计方案审核、工程质量监督、竣工验收与宏观管理;负责城区园林绿化设计、施工企业资质管理;负责城区园林绿化养护工作的组织、协调、监督、检查、考核和指导;监督指导城区规划区内所有单位的园林绿化建设。

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
馆陶县园林绿化中心机关	事业	副科级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 4612.77 万元，其中：一般公共预算收入 243.77 万元，基金预算收入 1369 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，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 3000 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，反映馆陶县园林绿化中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 4612.77 万元，其中基本支出 199.77 万元，包括人员经费 191.26 万元和日常公用经费 8.51 万元；项目支出 4413 万元，主要为县城绿化项目资金、县城区绿化养护资金、公主湖、滨河公园及老城区公园游园设施维修维护资金、奥林匹克公园、彭艾工程维修维护资金项目等资金。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 4612.77 万元，较 2022 年预算增加 3421.6 万元，其中：基本支出增加 65.9 万元，主要因为苗圃分流人员经费及养老保险由原来的项目拨款现在为人员资金；项目支出增加 3355.7 万元，主要为馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目等项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 8.51 万元，主要用于邮电费、公务交通补贴、办公费、印刷费、差旅费、维修（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

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费支出与上年持平。

五、预算绩效信息

1、景区博物馆、科技馆及景区夜景照明资金绩效目标表

绩效目标			1.确保公主湖公园内亮化正常运行，亮化时间及时调整。照明亮化提升县城公园整体形象，更好的方便群众出行。		
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	夜景亮化路灯数量	景区夜景亮化照明路灯数量	130 个	现场勘查数量
	成本指标	电费	每度电费 0.64 元	0.64 元	电费通知单
	时效指标	亮化运行天数	景区夜景亮化照明运行天数	365 天	年度计划
	质量指标	夜景亮化合格率	夜景亮化照明设施完好合格率	≥95%	现场查验
效益指标	经济效益指标	LED 灯节能使用寿命	节约电费、延长使用寿命	≥0.64 元	电费通知单
	生态效益指标	夜间环境	提升夜间照明环境，方便居民夜间出行	≥95%	现场勘查
	可持续影响指标	路灯夜间照明率	园路灯夜间照明亮灯率	≥95%	计量检测
	社会效益指标	准时亮灯	时空钟控制，每天亮灯时间	≥7 小时	时间控制
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

2、奥林匹克公园、彭艾工程维修维护资金绩效目标表

绩效目标			1.维修维护项目完善公园基础设施建设，推动城市公园建设，方便群众游玩，提升城市整体形象。		
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	石材维修数量	广场石材维修数量	500 平方米	施工合同
	质量指标	验收合格率	工程质量验收合格率	100%	竣工验收报告
	时效指标	及时完工率	石材维修完工时间与计划完工时间的比例	100%	施工合同
	成本指标	工程项目成本	工程项目总价款	35 万元	竣工报告及结算报告
效益指标	社会效益指标	保证广场整洁率	保证公园广场地面整洁率	≥98%	现场巡查
	经济效益指标	促进县域经济发展	该项目实施后促进地方经济发展	≥5%	问卷调查
	生态效益指标	提升广场公园整体形象	提升主题公园建设	≥98%	现场情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	问卷调查

3、公主湖、滨河公园及老城区公园游园设施维修维护资金绩效目标表

绩效目标			1.维修维护项目完善公园基础设施建设，推动城市公园建设，方便群众游玩，提升城市整体形象。		
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	石材维修数量	广场石材维修数量	2000 平方米	施工合同
	质量指标	验收合格率	工程质量验收合格率	100%	竣工验收报告
	时效指标	及时完工率	景区石材维修完工时间与计划完工时间的比例	100%	施工合同
	成本指标	工程项目成本	工程项目总价款	50 万元	竣工报告及结算报告
效益指标	社会效益指标	保证广场整洁率	保证公园广场地面整洁率	≥98%	现场巡查
	经济效益指标	促进县域经济发展	该项目实施后促进地方经济发展	≥5%	问卷调查
	生态效益指标	提升广场公园整体形象	提升主题公园建设	≥98%	现场情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	问卷调查

4、馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目绩效目标表

绩效目标			1.通过建设地下停车场 2 处，方便居民出行，提升县城整体形象.		
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	建设停车场地数量	建设地下停车场地数量	2 处	项目建议书、可行性报告
	质量指标	质量合格率	工程建设质量验收合格率	≥95%	合同及验收报告
	时效指标	按期完成率	按照合同约定时间内完工率	≥100%	施工合同
	成本指标	项目建设成本	本项目总投资 1.68 亿元	≤1.68 亿元	项目建议书、可行性报告、施工合同
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展，带动劳动就业率	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	方便车辆出行	地下停车场建设方便居民车辆出行，美化城区环境	≥95%	问卷调查
	生态效益指标	美化环境	美化环境，提升群众车辆停放指数	≥95%	现场情况
	可持续影响指标	停车场使用年限	地下停车场使用年限，完善城市功能，提升城市承载力。	>5 年	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	问卷调查

5、冀财建[2023]235号 关于提前下达2023年省级抢救性资源保护补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过实施古树名木保护，改善古树名木生长环境，延续古树寿命。		
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	保护古树名木株数	保护古树名木总株数	≥16株	冀财建【2022】235号
	时效指标	完成时限	2023年12月31日前完成	1年	冀财建【2022】235号
	质量指标	保护的古树名木成活率	成活古树名木数量占应补助数量的百分比	≥100%	冀财建【2022】235号
	成本指标	养护补助资金	保护设施、树体养护补助标准	≤0.56万元/株	冀财建【2022】235号
效益指标	社会效益指标	古树名木得到养护	保护实施前后对比，古树名木得到有效保护率	≥95%	冀财建【2022】235号
	生态效益指标	改善生活环境	项目实施后有效改善居民生活环境	≥95%	冀财建【2022】235号
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%	问卷调查

6、县城绿化项目资金绩效目标表

绩效目标			1.通过县城绿化项目建设，方便了居民出行环境，提升县城整体形象。		
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	绿化工程项目数量	建设绿化项目 7 个	7 个	施工合同
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	竣工验收报告
	时效指标	工程完工时间	按合同约定工期完工	≤60 天	合同约定
	成本指标	工程成本	工程项目 7 个成本数	≤1247.2 万	施工合同及结算验收报告
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	该项目实施后促进地方经济发展	≥5%	问卷调查
	社会效益指标	提高居民生活质量	改善广场环境，提高居民生活质量	≥95%	现场情况
	生态效益指标	提升县城绿化整体形象	绿化项目建设提升县城绿化整体形象	≥95%	现场情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	问卷调查

7、县城区绿化养护资金绩效目标表

绩效目标			1.通过实施绿化养护项目，方便了居民的出行环境，改善提升县城绿化美化整体环境。		
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	街道数量	绿化养护街道数量	27 个	施工合同
	质量指标	验收合格率	绿化养护验收合格率	100%	竣工验收报告
	时效指标	及时完工率	公园养护完工时间与计划完工时间的比率	100%	合同书
	成本指标	工程项目成本	工程项目总价款	≤789 万元	合同书及中标通知书
效益指标	经济效益指标	项目实施促进县城经济发展	高速提升县城经济发展	≥95%	合同书
	社会效益指标	保证绿化整体环境	保证绿化整体养护环境，方便居民游玩	≥95%	合同书
	生态效益指标	改善生活环境	改善生活环境，提升城区环境卫生	100%	现场情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益居民满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县园林绿化中心机关安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333004 馆陶县园林绿化中心机关 单位：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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县园林绿化中心机关上年末固定资产金额为 4675.650732 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。

单位固定资产占用情况表

333004 馆陶县园林绿化中心机关

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		46756507.32
1、房屋（平方米）	22449.45	44017764.35
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	33	1188000.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	203	1550742.97

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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：**纳入县级财政预算管理的“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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。