**2025年单位预算信息公开目录**

[一、馆陶县园林绿化中心机关收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000002)

一、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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 267.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1426.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 15.95 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.66 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1652.74 |
| 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 | 8.00 |
| 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 | 3571.30 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1693.35 | 本年支出合计 | 5264.65 |
| 33 | 上年结转结余 | 3571.30 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5264.65 | 支出总计 | 5264.65 |

单位预算收入总表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5264.65 | 1693.35 | 1693.35 |  |  |  |  |  |  | 3571.30 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.95 | 15.95 | 15.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 15.95 | 15.95 | 15.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.95 | 15.95 | 15.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 1652.74 | 1652.74 | 1652.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 226.74 | 226.74 | 226.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 226.74 | 226.74 | 226.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1426.00 | 1426.00 | 1426.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120803 | 城市建设支出 | 1426.00 | 1426.00 | 1426.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 3571.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3571.30 |
| 20 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3571.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3571.30 |
| 21 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3571.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3571.30 |

单位预算支出总表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5264.65 | 226.40 | 5038.25 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.95 |  | 15.95 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 15.95 |  | 15.95 |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.95 |  | 15.95 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 1652.74 | 201.74 | 1451.00 |  |  |  |
| 12 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 226.74 | 201.74 | 25.00 |  |  |  |
| 13 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 226.74 | 201.74 | 25.00 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1426.00 |  | 1426.00 |  |  |  |
| 15 | 2120803 | 城市建设支出 | 1426.00 |  | 1426.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 3571.30 |  | 3571.30 |  |  |  |
| 20 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3571.30 |  | 3571.30 |  |  |  |
| 21 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3571.30 |  | 3571.30 |  |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 267.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1426.00 | 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 | 15.95 | 15.95 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.66 | 5.66 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1652.74 | 226.74 | 1426.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 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 | 3571.30 |  | 3571.30 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1693.35 | 本年支出合计 | 5264.65 | 267.35 | 4997.30 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3571.30 | 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 | 3571.30 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5264.65 | 支出总计 | 5264.65 | 267.35 | 4997.30 |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 267.35 | 226.40 | 40.95 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.95 |  | 15.95 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 15.95 |  | 15.95 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.95 |  | 15.95 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.66 | 5.66 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.66 | 5.66 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.66 | 5.66 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 226.74 | 201.74 | 25.00 |
| 12 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 226.74 | 201.74 | 25.00 |
| 13 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 226.74 | 201.74 | 25.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 226.40 | 217.19 | 9.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 217.19 | 217.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 111.68 | 111.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.11 | 4.11 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 26.52 | 26.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.66 | 5.66 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 49.92 | 49.92 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.23 |  | 7.23 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.38 |  | 5.38 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 310 | 资本性支出 | 1.98 |  | 1.98 |
| 18 | 31002 | 办公设备购置 | 1.98 |  | 1.98 |

单位预算政府性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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4997.30 |  | 4997.30 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1426.00 |  | 1426.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1426.00 |  | 1426.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 1426.00 |  | 1426.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 3571.30 |  | 3571.30 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3571.30 |  | 3571.30 |
| 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 | 3571.30 |  | 3571.30 |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县园林绿化中心机关2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县园林绿化中心机关2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入5264.65万元，其中：一般公共预算收入267.35万元，基金预算收入1426.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余3571.30万元。

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机关年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5264.65万元，其中基本支出226.40万元，包括人员经费217.19万元和日常公用经费9.21万元；项目支出5038.25万元，主要为市民公园广场地下停车场及附属设施项目资金、冀财建[2024]263号 关于提前下达2025年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知、奥林匹克公园、彭艾广场维修维护资金、公主湖、滨河公园及老城区公园游园设施维修维护资金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5264.65万元，较2024年预算增加1888.58万元，其中：基本支出增加50.83万元，主要为工资基数调整。项目支出增加1837.75万元，主要为项目增加，所以支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排9.21万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、奥林匹克公园、彭艾广场维修维护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000020100019 | | 项目名称 | 奥林匹克公园、彭艾广场维修维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 奥林匹克公园、彭艾广场维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于奥林匹克公园、彭艾广场维修，改善城区绿化环境，提升城区整体形象。 | | | | | |

| 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 | 维修面积 | 奥林匹克公园维修面积 | ≥500平方米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 维修验收合格工程量与总工程量的比例 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 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 | 项目工程资金 | 奥林匹克公园维修工程资金 | 66.5万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路通行能力 | 该项目完成后，改善通行条件，增强通行能力 | ≥95% | 施工合同 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 项目完成后，提升道路通行能力，促进周边区域经济发展 | ≥5% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对奥林匹克公园维修的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00002110001Y | | 项目名称 | 公主湖、滨河公园及老城区公园游园设施维修维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于公主湖、滨河公园及老城区公园游园设施维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于公主湖、滨河公园及老城区公园游园设施维修，改善城区绿化环境，提升城区整体形象。 | | | | | |

| 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 | 设施维修面积 | 公主湖设施维修维护面积 | ≥381平方米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 维修验收合格工程量与总工程量的比例 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 设施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 | 项目工程资金 | 公主湖设施维修工程资金 | 86.5万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路通行能力 | 该项目完成后，改善通行条件，增强通行能力 | ≥95% | 现场巡查 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 项目完成后，提升道路通行能力，促进周边区域经济发展 | ≥5% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对公主湖设施维修的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000910005X | | 项目名称 | 馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3571.30 | 其中：财政 资金 | 3571.30 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格工程量与总工程量的比例 | 95% | 施工合同 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 地下停车场建设完工时间与计划完工时间的比例 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目建设资金 | 地下停车场建设所需的资金 | 6000万元 | 资金审批单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 该项目完成后，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 | 该项目完成后，方便居民车辆出行，美化城区环境 | ≥95% | 现场巡查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | 周边居民对地下停车场建设的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、冀财建[2024]263号 关于提前下达2025年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000045100066 | | 项目名称 | 冀财建[2024]263号 关于提前下达2025年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.95 | 其中：财政 资金 | 15.95 | 其他资金 |  |
| 用于通过古树名木保护，改善古树名木生长环境，延续古树寿命，改善生态环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过古树名木保护，改善古树名木生长环境，延续古树寿命，改善生态环境。 | | | | | |

| 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 | 古树名木株数 | 保护馆陶县古树名木的株数 | 17株 | 冀财建【2024】263号 |
| 质量指标 | 古树名木成活率 | 成活古树名木数量占计划成活数量的百分比 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时抢救古木 | 及时抢救馆陶县域内古树名木 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 古树名木补助 | 抢救古树名木等资源保护补助资金总额 | 15.95万元 | 冀财建【2024】263号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护古木文化 | 通过保护古树名木，保护县域古木遗产文化 | ≥95% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 项目实施后有效改善居民生态环境 | ≥95% | 冀财建【2024】263号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众对古树名木保护的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、金凤街防尘喷雾系统运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000019100015 | | 项目名称 | 金凤街防尘喷雾系统运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于金凤街两侧绿化带内各三道防尘设备运维 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于金凤街两侧绿化带内各三道防尘设备运维，提高大气污染防治水平，提升城区整体形象。 | | | | | |

| 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 | 运维设备数量 | 金凤街运维防尘设备的数量（套） | 1套 | 合同 |
| 质量指标 | 运维覆盖率 | 每天实际运维街道面积占计划运维街道面积的比例 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 运维及时完成率 | 每天实际运维时间占计划运维时间的比例 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 运维资金 | 防尘设备运维所需的资金 | 25万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 该项目实施后，有效推进大气污染防治，提高县域整体形象，促进地方经济发展 | ≥5% | 合同 |
| 社会效益指标 | 改善空气质量 | 保证绿化整体养护环境，改善空气质量 | ≥95% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众对防尘喷雾的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、景区博物馆、科技馆及景区夜景照明资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000022100028 | | 项目名称 | 景区博物馆、科技馆及景区夜景照明资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 确保公主湖公园内亮化正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目工程资金 | 景区照明工程资金 | 35万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时运行 | 根据年度计划按时完成夜景亮化照明 | 365天 | 年度计划 |
| 质量指标 | 夜景亮化路灯合格率 | 通过查验路灯数量占总路灯数量的比例 | ≥95% | 现场查验 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 方便居民夜间出行 | 提升夜间照明环境 | ≥95% | 现场勘查 |
| 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% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众对公园亮灯的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、县城绿化养护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000510005M | | 项目名称 | 县城绿化养护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1311.00 | 其中：财政 资金 | 1311.00 | 其他资金 |  |
| 县城绿化养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 施工合同 |
| 成本指标 | 工程项目资金 | 县城绿化养护资金 | 2185万元 | 施工合同 |
| 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 | ≥5% | 施工合同 |
| 社会效益指标 | 改善生活环境 | 改善生活环境，提升城区环境卫生 | ≥95% | 现场情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民的满意度 | 周边居民对县城绿化的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 馆陶县园林绿化中心机关小计 |  |  |  |  |  |  | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 公用经费二 | 6.70 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 6.70 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.16 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |

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

馆陶县园林绿化中心机关上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.98万元，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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。