

2023 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	3
二、石家庄市广场管护中心收支预算	36
三、石家庄市园林绿化管护中心收支预算	60
四、石家庄市园林绿化工程质量检验站收支预算	91
五、石家庄市动物园收支预算	117
六、石家庄市长安公园收支预算	148
七、石家庄市柏林公园收支预算	170
八、石家庄市裕西公园收支预算	195
九、石家庄市植物园收支预算	220
十、石家庄市城市水系园林中心收支预算	244
十一、石家庄市滹沱河生态区管护中心收支预算	274
十二、石家庄市小壁林区管护中心收支预算	303
十三、石家庄市龙泉湖园林事务中心收支预算	329
十四、石家庄市体育公园收支预算	358
十五、石家庄市园林绿化工程项目建设中心收支预算	382

十六、石家庄市西环公园事务中心收支预算	409
---------------------------	-----

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：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	3246.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2323.00	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	967.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4569.24
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	

566001 石家庄市园林局本级

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
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	84.05
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	5569.32	本年支出合计	5704.32

566001 石家庄市园林局本级

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
33	上年结转结余	135.00	年终结转结余	
34	收入总计	5704.32	支出总计	5704.32

单位预算收入总表

566001 石家庄市园林局本级

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
1		合计	5704.32	5569.32	5569.32							135.00
2	208	社会保障和就业支出	967.78	967.78	967.78							
3	20805	行政事业单位养老支出	967.78	967.78	967.78							
4	2080501	行政单位离退休	810.59	810.59	810.59							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.19	97.19	97.19							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00							
7	210	卫生健康支出	83.25	83.25	83.25							
8	21011	行政事业	83.25	83.25	83.25							

566001 石家庄市园林局本级

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
		单位医疗										
9	2101101	行政单位医疗	83.25	83.25	83.25							
10	212	城乡社区支出	4569.24	4434.24	4434.24							135.00
11	21201	城乡社区管理事务	957.22	957.22	957.22							
12	2120101	行政运行	957.22	957.22	957.22							
13	21202	城乡社区规划与管理	1289.02	1154.02	1154.02							135.00
14	2120201	城乡社区规划与管理	1289.02	1154.02	1154.02							135.00
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2323.00	2323.00	2323.00							
16	2121399	其他城市基础设施配套费安	2323.00	2323.00	2323.00							

566001 石家庄市园林局本级

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
		排的支出										
17	221	住房保障支出	84.05	84.05	84.05							
18	22102	住房改革支出	84.05	84.05	84.05							
19	2210201	住房公积金	84.05	84.05	84.05							

单位预算支出总表

566001 石家庄市园林局本级

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5704.32	2092.30	3612.02			
2	208	社会保障和就业支出	967.78	967.78				
3	20805	行政事业单位养老支出	967.78	967.78				
4	2080501	行政单位离退休	810.59	810.59				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.19	97.19				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
7	210	卫生健康支出	83.25	83.25				
8	21011	行政事业单位医疗	83.25	83.25				
9	2101101	行政单位医疗	83.25	83.25				
10	212	城乡社区支出	4569.24	957.22	3612.02			
11	21201	城乡社区管理事务	957.22	957.22				
12	2120101	行政运行	957.22	957.22				

566001 石家庄市园林局本级

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	21202	城乡社区规划与管理	1289.02		1289.02			
14	2120201	城乡社区规划与管理	1289.02		1289.02			
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2323.00		2323.00			
16	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2323.00		2323.00			
17	221	住房保障支出	84.05	84.05				
18	22102	住房改革支出	84.05	84.05				
19	2210201	住房公积金	84.05	84.05				

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：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
1	一、一般公共预算 拨款	3246.32	一、一般公共服务 支出				
2	二、政府性基金预 算拨款	2323.00	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	967.78	967.78		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	83.25	83.25		
11			十一、节能环保支 出				
12			十二、城乡社区支 出	4569.24	2246.24	2323.00	
13			十三、农林水支出				

566001 石家庄市园林局本级

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
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	84.05	84.05		
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				

566001 石家庄市园林局本级

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
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	5569.32	本年支出合计	5704.32	3381.32	2323.00	
33	年初财政拨款结转和结余	135.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	135.00					
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	5704.32	支出总计	5704.32	3381.32	2323.00	

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：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		合计	3381.32	2092.30	1289.02
2	208	社会保障和就业支出	967.78	967.78	
3	20805	行政事业单位养老支出	967.78	967.78	
4	2080501	行政单位离退休	810.59	810.59	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.19	97.19	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
7	210	卫生健康支出	83.25	83.25	
8	21011	行政事业单位医疗	83.25	83.25	
9	2101101	行政单位医疗	83.25	83.25	
10	212	城乡社区支出	2246.24	957.22	1289.02
11	21201	城乡社区管理事务	957.22	957.22	
12	2120101	行政运行	957.22	957.22	
13	21202	城乡社区规划与管理	1289.02		1289.02
14	2120201	城乡社区规划与管理	1289.02		1289.02
15	221	住房保障支出	84.05	84.05	
16	22102	住房改革支出	84.05	84.05	
17	2210201	住房公积金	84.05	84.05	

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：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		合计	2092.30	1921.76	170.54
2	301	工资福利支出	1102.70	1102.70	
3	30101	基本工资	276.26	276.26	
4	30102	津贴补贴	221.39	221.39	
5	30103	奖金	240.22	240.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.19	97.19	
7	30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.89	52.89	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.36	30.36	
10	30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
11	30113	住房公积金	84.05	84.05	
12	30199	其他工资福利支出	38.00	38.00	
13	302	商品和服务支出	170.54		170.54
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	36.99		36.99
18	30208	取暖费	9.57		9.57

566001 石家庄市园林局本级

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
19	30211	差旅费	16.30		16.30
20	30213	维修(护)费	3.09		3.09
21	30215	会议费	1.56		1.56
22	30216	培训费	3.50		3.50
23	30217	公务接待费	1.44		1.44
24	30228	工会经费	9.34		9.34
25	30229	福利费	6.91		6.91
26	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
27	30239	其他交通费用	44.48		44.48
28	30299	其他商品和服务支出	17.18		17.18
29	303	对个人和家庭的补助	819.06	819.06	
30	30301	离休费	19.73	19.73	
31	30302	退休费	790.86	790.86	
32	30305	生活补助	2.76	2.76	
33	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
34	30309	奖励金	2.71	2.71	

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：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		合计	2323.00		2323.00
2	212	城乡社区支出	2323.00		2323.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2323.00		2323.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2323.00		2323.00

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：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。

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：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
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 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市园林局本级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：

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。

1、收入说明

反映石家庄市园林局本级当年全部收入。2023 年预算收入 5704.32 万元，其中：一般公共预算收入 3246.32 万元，基金预算收入 2323 万元，上年结转金额 135 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。2023 年支出预算 5704.32 万元，其中基本支出 2092.3 万元，包括人员经费 1921.76 万元和日常公用经费 170.54 万元；项目支出 3612.02 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

2023 年预算收支安排 5704.32 万元，较 2022 年预算减少 4378.91 万元，其中：基本支出增加 56.08 万元，主要为人员

经费支出增加；项目支出减少 4434.99 元，主要为城建项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市园林局本级机关运行经费共计安排 170.54 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

2023 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 2022 年相比无增减变化，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置及运维费 6 万元，与 2022 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 2022 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			提高工作效率，提升单位整体管理水平。		
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	购买办公设备	按工作计划购买办公设备	≥10 套	根据办公需求
	质量指标	设备合格率	办公设备合格率	100%	根据合同、协议
	时效指标	设备到位率	购置设备到位率	根据需求落实	根据合同
	成本指标	年度预算	年度预算之内	≤14.71 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提升办公效率和水平	提升公共服务水平和保障日常工作顺利开展	提升	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	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			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 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	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例	≥95%	调查问卷

3、监控系统租线经费绩效目标表

绩效目标			满足基本监控需求。		
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	年度预算	年度预算	≤9.31 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提供服务	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	信访群众满意度	信访群众满意度	≥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			为园林工作提供法律依据，保障工作效率。		
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	提供法律保障天数	≥360 天	工作要求
	质量指标	经费支出合规性	经费支出方向符合规定	100%	工作计划
	时效指标	支出及时性	按照工作要求，在规定时间内完成支付	100%	工作要求
	成本指标	年度预算	年度预算成本内	≤10 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提升行业管理水平	为园林提供法律依据，提高工作效率	提高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工对律师工作服务的满意度	≥95%	问卷调查

5、办公楼维修改造资金绩效目标表

绩效目标			保障设施安全运行。		
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	≥10 套	根据合同
	质量指标	产品合格率	新购产品的合格率	100%	根据合同
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效	能够及时完成设施的更新和维修	2023 年 12 月 31 日
	成本指标	年度预算	年度预算	≤80 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障正常的办公环境	保障正常办公环境，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	满意程度	满意程度	≥95%	问卷调查

6、绿地使用经费绩效目标表

绩效目标			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	租地数量	租地亩数	≥20000 亩	根据合同
	质量指标	绿化成活率	绿色植被成活率	≥95%	石家庄市园林绿化管护考核条例
	时效指标	及时性	支付完成时期	2023 年 12 月 31 日	根据合同
	成本指标	预算安排	年度预算	≤2817 万元	预算成本
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	《石家庄市园林绿化管理条例》
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

7、全市园林绿化管理专项经费绩效目标表

绩效目标			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	维护古树数量	2 颗	根据实际情况
	质量指标	保护干净整洁率	环境卫生干净整洁	≥95%	《石家庄市园林绿化管理条例》
	时效指标	及时性	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据合同
	成本指标	预算安排	年度预算523 万元	≤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	《石家庄市园林绿化管理条例》
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%	根据实际情况

8、生产用车采购经费绩效目标表

绩效目标			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、物业管理服务经费绩效目标表

绩效目标			保证办公场所安全，环境干净整洁。		
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	保障天数	保障天数	≥365 天	工作要求
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	≤100%	根据合同
	时效指标	支付及时性	按照合同完成支付工	100%	根据合同
	成本指标	年度预算	支付在年度预算内	≤17 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保证安全、提升环境	保证办公安全，提升环境卫生	保证办公区域安全，提升环境	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市园林局本级安排政府采购预算 544.71 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）								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							544.71	94.71	450.00						394.71
石家庄市园林局本级小计							544.71	94.71	450.00						394.71
办公设备购置经费	14.71	平板式计算机	A02010109	台	25	0.48	12.00	12.00							12.00
办公设备购置经费	14.71	文件柜	A05010502	套	19	0.14	2.66	2.66							2.66
办公设备购置	14.71	保密柜	A05010504	台	1	0.05	0.05	0.05							0.05

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）								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	
经费															
办公楼维修改造资金	80.00	房屋修缮	B08010000	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
全市园林绿化管理专项经费	523.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	450.00	450.00		450.00						300.00

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

石家庄市园林局本级上年末固定资产金额为 341.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.71 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		341.78
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	554	239.93

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

我单位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：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	1009.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	390.46	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	179.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1112.50
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	
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	57.58
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	1400.08	本年支出合计	1400.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1400.08	支出总计	1400.08

单位预算收入总表

566003 石家庄市广场管护中心

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
1		合计	1400.08	1400.08	1400.08							
2	208	社会保障和就业支出	179.43	179.43	179.43							
3	20805	行政事业单位养老支出	179.43	179.43	179.43							
4	2080502	事业单位离退休	111.46	111.46	111.46							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	67.97							
6	210	卫生健康支出	50.57	50.57	50.57							
7	21011	行政事业单位医疗	50.57	50.57	50.57							
8	2101102	事业单位医疗	50.57	50.57	50.57							
9	212	城乡社区支出	1112.50	1112.50	1112.50							
10	21205	城乡社区环境卫生	722.04	722.04	722.04							
11	2120501	城乡社区环	722.04	722.04	722.04							

566003 石家庄市广场管护中心

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
		境卫生										
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	390.46	390.46	390.46							
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	390.46	390.46	390.46							
14	221	住房保障支出	57.58	57.58	57.58							
15	22102	住房改革支出	57.58	57.58	57.58							
16	2210201	住房公积金	57.58	57.58	57.58							

单位预算支出总表

566003 石家庄市广场管护中心

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1400.08	772.02	628.06			
2	208	社会保障和就业支出	179.43	179.43				
3	20805	行政事业单位养老支出	179.43	179.43				
4	2080502	事业单位离退休	111.46	111.46				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97				
6	210	卫生健康支出	50.57	50.57				
7	21011	行政事业单位医疗	50.57	50.57				
8	2101102	事业单位医疗	50.57	50.57				
9	212	城乡社区支出	1112.50	484.44	628.06			
10	21205	城乡社区环境卫生	722.04	484.44	237.60			
11	2120501	城乡社区环境卫生	722.04	484.44	237.60			
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	390.46		390.46			

566003 石家庄市广场管护中心

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	390.46		390.46			
14	221	住房保障支出	57.58	57.58				
15	22102	住房改革支出	57.58	57.58				
16	2210201	住房公积金	57.58	57.58				

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：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
1	一、一般公共预算拨款	1009.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	390.46	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	179.43	179.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.57	50.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1112.50	722.04	390.46	
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				
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：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	57.58	57.58		
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	1400.08	本年支出合计	1400.08	1009.62	390.46	
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	1400.08	支出总计	1400.08	1009.62	390.46	

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：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		合计	1009.62	772.02	237.60
2	208	社会保障和就业支出	179.43	179.43	
3	20805	行政事业单位养老支出	179.43	179.43	
4	2080502	事业单位离退休	111.46	111.46	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	
6	210	卫生健康支出	50.57	50.57	
7	21011	行政事业单位医疗	50.57	50.57	
8	2101102	事业单位医疗	50.57	50.57	
9	212	城乡社区支出	722.04	484.44	237.60
10	21205	城乡社区环境卫生	722.04	484.44	237.60
11	2120501	城乡社区环境卫生	722.04	484.44	237.60
12	221	住房保障支出	57.58	57.58	
13	22102	住房改革支出	57.58	57.58	
14	2210201	住房公积金	57.58	57.58	

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：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		合计	772.02	733.04	38.98
2	301	工资福利支出	620.51	620.51	
3	30101	基本工资	150.71	150.71	
4	30102	津贴补贴	29.38	29.38	
5	30103	奖金	131.77	131.77	
6	30107	绩效工资	108.56	108.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.97	67.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.51	28.51	
9	30112	其他社会保障缴费	27.53	27.53	
10	30113	住房公积金	57.58	57.58	
11	30199	其他工资福利支出	18.50	18.50	
12	302	商品和服务支出	38.98		38.98
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	5.42		5.42
17	30229	福利费	3.76		3.76
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	16.18		16.18

566003 石家庄市广场管护中心

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
20	303	对个人和家庭的补助	112.53	112.53	
21	30302	退休费	111.46	111.46	
22	30309	奖励金	1.07	1.07	

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：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		合计	390.46		390.46
2	212	城乡社区支出	390.46		390.46
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	390.46		390.46
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	390.46		390.46

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：2023

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：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
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 2023 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 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：

- 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。2023 年预算收入 1400.08 万元，其中：一般公共预算收入 1009.62 万元，基金预算收入 390.46 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，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。2023 年支出预算 1400.08 万元，其中基本支出 772.02 万元，包括人员经费 733.04 万元和日常公用经费 38.98 万元；项目支出 628.06 万元，主要为党组织活动经费、办公设备购置、广场维护资金及绿地使用经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1400.08 万元，较 2022 年预算减少 173.23 万元，其中：基本支出增加 92.91 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 266.14 万元，主要为减少广场维护资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 38.98 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

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.80 万元，与 2022 年相比持平，无增减变化。其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年相比持平；公务用车购置及运维费 2.80 万元，与 2022 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 2022 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.用于日常办公设备采购支出，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；3、购置设备，及时更新，为工作提供支撑。				
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	购置办公设备数量	实际采购设备数量	≥5 个/套/台	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	购置合格比率	≥90%	合同约定
	时效指标	采购时效	设备到位率	≥90%	合同约定
	成本指标	单位成本	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	提升公共服务水平情况	进一步提升公共服务水平	提升	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	进一步提升业务保障能力	保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	反映满意数占调查数之比	≥90%	回访

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。3、提高党员的理论素养。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购学习用品情况	当年采购学习用品数量	按照党建年度工作计划	党建年度工作计划

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	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%	党建年度工作计划
	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	党建年度工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤1万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性	较上年提升	党建工作目标
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、广场绿地使用经费绩效目标表

绩效目标	1.为市民提供休闲宜的绿化休憩场所；2、提升绿化景观。				
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	租地面积情况	租地面积亩数	386.44 亩	合同约定
	质量指标	安全运行情况	安全运行天数	365 天	实际运行天数
	时效指标	租赁期限	租赁期限	按照合同约定	合同约定
	成本指标	预算成本	资金支出在预算范围内	≤54.2 万元	每亩 1400 元
效益指标	社会效益指标	卫生环境情况	保持良好的卫生环境	为市民提供休闲宜的绿化休憩场所	根据实际效果
	生态效益指标	生态环境情况	保持良好的生态环境	保持整齐、美观的良好生态环境	根据实际效果
	可持续影响指标	园林绿化景观情况	提升园林绿化景观	提升绿化水平，为市民提供休闲场所，提升绿化景	根据实际效果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				观	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意数占调查数的比率	≥90%	实际满意度

4、广场维护资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、负责公园、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90%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	绿地绿化管护面积	绿地绿化管护面积	27.5 万平方米	合同约定
	数量指标	硬化保洁面积	硬化保洁面积	18.56 万平方米	合同约定
	数量指标	水面管护面积	水面管护面积	1.86 万平方米	合同约定
	质量指标	安全运行情况	全年安全运行天数	365 天	实际运行天数
	时效指标	维护期限	维护期限	1 年	实际维护期限
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤570.46 万元	预算文本
效益指标	生态效益指标	保持公园、广场环境整洁	反映公园、广场环境保持情况	保持	根据实际效果
	社会效益指标	保障基本运行，为居民群众提供整洁干净的公共场所	保障基本运行，为居民群众提供整洁干净的公共场所	进一步提升	根据实际效果
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

2023 年，石家庄市广场管护中心安排政府采购预算 572.86 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）								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							572.86	182.40	390.46						417.40
石家庄市广场管护中心小计							572.86	182.40	390.46						417.40
办公设备购置经费	2.40	台式计算机	A02010105	台	3	0.45	1.35	1.35							1.35
办公设备购置经费	2.40	多功能一体机	A02020400	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
办公设备购置经费	2.40	空调机组	A02052305	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
广场维护资金	570.46	园林绿化管理	C13030000	项	1	390.46	390.46		390.46						235.00

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）								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	
		服务													
广场维护资金	570.46	其他公共设施管理服务	C13990000	项	1	180.00	180.00	180.00							180.00

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

石家庄市广场管护中心上年末固定资产金额为 618.429062 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	618.429062
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	357	160.8164

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

我单位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：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	6410.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2993.96	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	1878.32
9	九、其他收入	127	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	201.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	7204.44
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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
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	247.97
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	

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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
32	本年收入合计	9531.95	本年支出合计	9531.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9531.95	支出总计	9531.95

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：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
1		合计	9531.95	9531.95	9404.95						127.00	
2	208	社会保障和就业支出	1878.32	1878.32	1878.32							
3	20805	行政事业单位养老支出	1878.32	1878.32	1878.32							
4	2080502	事业单位离退休	1485.06	1485.06	1485.06							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.22	285.22	285.22							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.04	108.04	108.04							
7	210	卫生健康支出	201.22	201.22	201.22							
8	21011	行政事业单位医疗	201.22	201.22	201.22							
9	2101102	事业单位	201.22	201.22	201.22							

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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
		医疗										
10	212	城乡社区支出	7204.44	7204.44	7204.44						127.00	
11	21205	城乡社区环境卫生	4210.48	4210.48	4210.48						127.00	
12	2120501	城乡社区环境卫生	4210.48	4210.48	4210.48						127.00	
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2993.96	2993.96	2993.96							
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2993.96	2993.96	2993.96							
15	221	住房保障支出	247.97	247.97	247.97							
16	22102	住房改革支出	247.97	247.97	247.97							
17	2210201	住房公积金	247.97	247.97	247.97							

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：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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计		4722.86	4759.09			
2	208	社会保障和就业支出	1878.32	1878.32				
3	20805	行政事业单位养老支出	1878.32	1878.32				
4	2080502	事业单位离退休	1485.06	1485.06				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.22	285.22				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10804	10804				
7	210	卫生健康支出	201.22	201.22				
8	21011	行政事业单位医疗	201.22	201.22				
9	2101102	事业单位医疗	201.22	201.22				
10	212	城乡社区支出	7204.44	2445.35	4759.09			
11	21205	城乡社区环境卫生	4210.48	2445.35	1765.13			
12	2120501	城乡社区环境卫生	4210.48	2445.35	1765.13			

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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						
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	2993.96		2993.96			
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2993.96		2993.96			
15	221	住房保障支出	247.97	247.97				
16	22102	住房改革支出	247.97	247.97				
17	2210201	住房公积金	247.97	247.97				

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：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
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	1878.32	1878.32		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	201.22	201.22		
11			十一、节能环保支 出				
12			十二、城乡社区支 出	7077.44	4083.48	2993.96	

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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
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	247.97	247.97		
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：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
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	9404.95	本年支出合计	9404.95	6410.99	2993.96	
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：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
37	收入总计	9404.95	支出总计	9404.95	6410.99	2993.96	

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：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		合计	6410.99	4772.86	1638.13
2	208	社会保障和就业支出	1878.32	1878.32	
3	20805	行政事业单位养老支出	1878.32	1878.32	
4	2080502	事业单位离退休	1485.06	1485.06	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.22	285.22	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.04	108.04	
7	210	卫生健康支出	201.22	201.22	
8	21011	行政事业单位医疗	201.22	201.22	
9	2101102	事业单位医疗	201.22	201.22	
10	212	城乡社区支出	4083.48	2445.35	1638.13
11	21205	城乡社区环境卫生	4083.48	2445.35	1638.13
12	2120501	城乡社区环境卫生	4083.48	2445.35	1638.13
13	221	住房保障支出	247.97	247.97	
14	22102	住房改革支出	247.97	247.97	
15	2210201	住房公积金	247.97	247.97	

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：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		合计	4772.86	4622.71	150.15
2	301	工资福利支出	3116.33	3116.33	
3	30101	基本工资	715.89	715.89	
4	30102	津贴补贴	141.93	141.93	
5	30103	奖金	674.26	674.26	
6	30107	绩效工资	634.6	634.6	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.22	285.22	
8	30109	职业年金缴费	108.04	108.04	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	113.44	113.44	
10	30112	其他社会保障缴费	103.98	103.98	
11	30113	住房公积金	247.97	247.97	
12	30199	其他工资福利支出	91	91	
13	302	商品和服务支出	150.15		150.15
14	30208	取暖费	9.87		9.87
15	30213	维修(护)费	3.19		3.19
16	30216	培训费	10.20		10.20
17	30228	工会经费	26.10		26.10
18	30229	福利费	17.85		17.85

566005 石家庄市园林绿化管护中心

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
19	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
20	30299	其他商品和服务支出	79.94		79.94
20	303	对个人和家庭的补助	1506.38	1506.38	
21	30301	离休费	9.26	9.26	
22	30302	退休费	1475.8	1475.8	
23	30305	生活补助	15.4	15.4	
24	30307	医疗费补助	1.5	1.5	
25	30399	奖励金	4.42	4.42	

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：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		合计	2993.96		2993.96
2	212	城乡社区支出	2993.96		2993.96
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2993.96		2993.96
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2993.96		2993.96

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：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。

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：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
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 2023 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 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：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。2023 年预算收入 9531.95 万元，其中：一般公共预算收入 6410.99 万元，基金预算收入 2993.96 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。2023 年支出预算 9531.95 万元，其中基本支出 4772.86 万元，包括人员经费 4622.71 万元和 日常公用经费 150.15 万元；项 目支出 4759.09 万元，主要为绿化管护中心维护资金。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 9531.95 万元，较 2022 年预算增加 722.11 万元，其中：基本支出增加 569.35 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 252.76 万元，主要为预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市园林绿化管护中心机关运行经费共计安排 150.15 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

2023 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，与 2022 年相比持平，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 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	按照工作计划采购购置设备	≥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

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	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	提升服务水平	购置需求
	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	较上年进一步提升保障	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	≥90%	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	3 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	≤2.91 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	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	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力	提高	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%	调查问卷

3、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.满足日常工作需求，提高工作效率。 2.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车辆。	8 辆	汽车租赁合同纠纷
	质量指标	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	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	资金支出在预算范围内	≤29.42 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	节约成本	节约成本	节约成本	公车使用办法
	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
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	≥90%	年度工作计划

4、绿化管护中心绿地使用经费绩效目标表

绩效目标			1. 提升市民幸福指数，改善环境。		
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	成本指标	年预算资金	每年投入绿地租地费298.19 万元	≤297.8 万元	预算文本
	质量指标	绿化成活率	保持植物的良好走势，减少病虫害	≥90%	《石家庄市城市园林绿 化管护考核办法》
	数量指标	租地数量	租地的亩数	≥2080 亩	根据合同
	时效指标	及时性	支付完成时限	2023 年 12 月 31 日之前	根据合同
效益指标	生态效益指标	达到绿色标准	为市民提供休闲宜居场所的绿化休憩场所	为市民提供休闲宜居场所的绿化休憩场所	《石家庄市城市园林绿 化管护考核办法》
	社会效益指标	提升品位，改善环境	提升省会园林绿化景观，有利于改善生态环境	提升省会园林绿化景观，有利于改善生态环境	《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	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	调查问卷

5、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，通过对园林的维护，提高人民居住环境。 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	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	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》

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	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤4288.96 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高道路绿化建设水平	降尘降噪，防风固沙，改 善城市环境。	改善	年度工作计划
	经济效益指标	保障绿化景观建设	进一步保障绿化景观建 设	进一步保障	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	≥90%	调查问卷

6、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
	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	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤127 万元	根据预算批复

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	生态效益指标	提升绿化	提升绿化	达到绿色产业标准，防治大气污染	根据行业标准
	社会效益指标	为园林调整提供基地	提供基地	提供基地	根据实际需求
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	≥90%	根据调查问卷

7、园林执法取证等工作经费绩效目标表

绩效目标			1 查处违法行为，震慑作用。 2.通过购置设备，宣传，进一步宣传教育群众。		
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	购置设备数量	购置设备数量	≥8 个	预算采购数量
	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	预算总成本	预算金额	≤10 万元	根据预算审批
效益指标	社会效益指标	宣传教育群众	宣传教育群众	宣传教育群众	年度工作情况
	社会效益指标	震慑违法行为	查处违法行为，震慑作用	查处违法行为，震慑作用	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

2023 年，石家庄市园林绿化管护中心安排政府采购预算 3215.71 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							3215.71	317.71	2820.00			78.00			3215.71
石家庄市园林绿化管护中心小计							3215.71	317.71	2820.00			78.00			3215.71
公用经费	150.15	其他不另分类的物品	A02029900	批	1	8.00	8.00	8.00							8.00
办公设备购置经费	3.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.45	2.25	2.25							2.25
办公设备购置经费	3.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
办公设	3.00	办公桌	A05010	台	2	0.14	0.28	0.28							0.28

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	
备购置经费			201												
办公设备购置经费	3.00	办公椅	A05010301	把	2	0.04	0.08	0.08							0.08
办公设备购置经费	3.00	文件柜	A05010502	个	3	0.08	0.24	0.24							0.24
绿化管护中心维护资金	4288.96	其他农林牧渔业产品	A07039900	项	1	300.00	300.00	300.00							300.00
绿化管护中心维护资金	4288.96	其他建筑工程	B99000000	项	1	100.00	100.00		100.00						100.00
绿化管护中心维护资金	4288.96	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	2720.00	2720.00		2720.00						2720.00
苗圃维护资金	127.00	园林绿化管理	C13030000	项	1	78.00	78.00					78.00			78.00

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	
		服务													
园林执法取证等工作经费	10.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
园林执法取证等工作经费	10.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.75	0.75	0.75							0.75
园林执法取证等工作经费	10.00	其他网络设备	A02010299	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
园林执法取证等工作经费	10.00	投影仪	A02020200	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
园林执法取证等工作经费	10.00	数字照相机	A02020501	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
园林执	10.00	A4 黑	A02021	台	1	0.12	0.12	0.12							0.12

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	
法取证等工作经费		白打印机	003												
园林执法取证等工作经费	10.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
园林执法取证等工作经费	10.00	办公设备零部件	A02021700	批	1	0.60	0.60	0.60							0.60
园林执法取证等工作经费	10.00	其他办公设备	A02029900	批	1	0.60	0.60	0.60							0.60
园林执法取证等工作经费	10.00	其他计量仪器	A02100899	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
园林执法取证等工作	10.00	办公桌	A05010201	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15

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	
经费															
园林执法取证等工作经费	10.00	办公椅	A05010301	把	2	0.03	0.06	0.06							0.06
园林执法取证等工作经费	10.00	书柜	A05010501	个	1	0.25	0.25	0.25							0.25
园林执法取证等工作经费	10.00	文件柜	A05010502	个	1	0.08	0.08	0.08							0.08

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 1958.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.71 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：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1958.55
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）	46	1282.15
3、单价在 20 万元以上的设备	2	52.3
4、其他固定资产	789	304.71

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，是指市级预算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

我单位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预算信息公开

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：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	230.27	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	22.02
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	182.32
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

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
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	14.24
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	

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

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
32	本年收入合计	230.27	本年支出合计	230.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	230.27	支出总计	230.27

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：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
1		合计	230.27	230.27	230.27							
2	208	社会保障和就业支出	22.02	22.02	22.02							
3	20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02	22.02							
4	2080502	事业单位离退休	5.52	5.52	5.52							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	16.50							
6	210	卫生健康支出	11.69	11.69	11.69							
7	21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	11.69							
8	2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	11.69							
9	212	城乡社区支出	182.32	182.32	182.32							
10	21201	城乡社区	182.32	182.32	182.32							

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

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										
11	2120106	工程建设管理	182.32	182.32	182.32							
12	221	住房保障支出	14.24	14.24	14.24							
13	22102	住房改革支出	14.24	14.24	14.24							
14	2210201	住房公积金	14.24	14.24	14.24							

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：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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	211.35	163.96	37.39			
2	208	社会保障和就业支出	22.02	22.02				
3	20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02				
4	2080502	事业单位离退休	5.52	5.52				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50				
6	210	卫生健康支出	11.69	11.69				
7	21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69				
8	2101102	事业单位医疗	11.69	11.69				
9	212	城乡社区支出	182.32	144.93	37.39			
10	21201	城乡社区管理事务	182.32	144.93	37.39			
11	2120106	工程建设管理	182.32	144.93	37.39			
12	221	住房保障支出	14.24	14.24				
13	22102	住房改革支出	14.24	14.24				
14	2210201	住房公积金	14.24	14.24				

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：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
1	一、一般公共预算 拨款	230.27	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	22.02	22.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.69	11.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	182.32	182.32		
13			十三、农林水支出				

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

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
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	14.24	14.24		
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				

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

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
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	230.27	本年支出合计	230.27	230.27		
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	230.27	支出总计	230.27	230.27		

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：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		合计	230.27	230.27	37.39
2	208	社会保障和就业支出	22.02	22.02	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02	
4	2080502	事业单位离退休	5.52	5.52	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	
6	210	卫生健康支出	11.69	11.69	
7	21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	
8	2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	
9	212	城乡社区支出	182.32	144.93	37.39
10	21201	城乡社区管理事务	182.32	144.93	37.39
11	2120106	工程建设管理	182.32	144.93	37.39
12	221	住房保障支出	14.24	14.24	
13	22102	住房改革支出	14.24	14.24	
14	2210201	住房公积金	14.24	14.24	

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：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		合计	192.88	179.97	12.91
2	301	工资福利支出	174.40	174.40	
3	30101	基本工资	44.91	44.91	
4	30102	津贴补贴	10.97	10.97	
5	30103	奖金	37.73	37.73	
6	30107	绩效工资	31.01	31.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59	
9	30112	其他社会保障缴费	6.45	6.45	
10	30113	住房公积金	14.24	14.24	
11	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
12	302	商品和服务支出	12.91		12.91
13	30208	取暖费	1.83		1.83
14	30213	维修(护)费	0.59		0.59
15	30216	培训费	0.44		0.44
16	30228	工会经费	1.57		1.57
17	30229	福利费	1.12		1.12
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.8

566007 石家庄市园林绿化工程质量检验站

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
19	30299	其他商品和服务支出	4.56		4.56
20	303	对个人和家庭的补助	5.57	5.57	
21	30302	退休费	5.52	5.52	
22	30309	奖励金	0.05	0.05	

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：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，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：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，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：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
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 2023 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 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：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

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 230.27 万元，其中：一般公共预算收入 230.27 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。2023 年支出预算 230.27 万元，其中基本支出 192.88 万元，包括人员经费 179.97 万元和 日常公用经费 12.91 万元；项 目支出 37.39 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）、 园林管护劳务费用、绿化工程质量档案管理费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 230.27 万元，较 2022 年预算增加 18.92 万元，其中：基本支出增加 28.92 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 10 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

2023 年，我站运行经费共计安排 12.91 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

2023 年，我站财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，与 2022 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. 目标内容改善优化办公环境，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	购置电脑数量	实际采购数量	≥2 台	国有资产配比标准
	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	≥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
			数量		
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	采购总成本	采购价格	≤1万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	办公设备循环使用率	反映年度办公资源的循环利用程度	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	办公设备的改善、办公效率提高公共服务水平	有利于工作开展，提升公共服务水平	较上年进一步提升	工作年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员使用者满意度	使用者对所购买办公设备的使用满意度	≥95 问卷调查	使用人评价

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	集中学习	组织在职人员党员学习	≥40 次	党员干部学习制度
	质量指标	党员参与率	党员参加党组织活动的参与情况	≥90%	党员参加活动考勤表
	时效指标	及时性	利用党员活动日或七一等节点及时开展党建活动	≥90%	党员参加活动考勤表
	成本指标	购买资料，误餐，聘请老师	聘请老师不少于 2 次，午餐费 8 余人。	≥0.23%	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	锻炼能力素质过硬的党员队伍	对党员进行答题考核	≥100%	根据党员干部学习制度对党员进行考核
满意度指标	服务对象满意度指标	参与党活动的员工满意情况	党员干部对党组织的满意度	≥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	租赁公务用车数量	公务用车批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司	2 辆	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%	租赁合同
	时效指标	运维响应时效	车辆运维响应时效	≥95%	派车单
	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	租赁合同，预算文本
效益指标	社会效益指标	长期有效性	能够长期较好的满足用车需求	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、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.通过业务委托开展绿化工程抽测抽检，保障绿化检验工作安全有序进行。		
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
产出指标	数量指标	抽测标段合格标段数量	对我站监督的绿化项目进行质量抽查，抽测	≥100 标段	监督计划
	质量指标	抽检抽测合格率	工程质量是否合格	≥95%	监督计划
	时效指标	监督抽检完成时间	年度内完成抽检	2023 年 12 月 31 日	行业标准
	成本指标	项目成本	抽测成本	≤10 万元	根据合同
效益指标	社会效益指标	单位园林绿化工程质量抽测	提高监管工作成效，效果。	进一步保障绿化工程质量	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各个参建方满意度	各个参建方满意对抽测抽检结果	≥95%	满意调查问卷

5、绿化工程质量档案管理经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容1 通过规范园林绿化档案管理，进一步保障绿化工作正常运行。		
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	需求人员数量	购买服务协助完成档案监督工作	≥2 人	行业标准
	时效指标	完工及时率	工程验收备案资料上报及时率	≥95%	行业标准
	成本指标	人均成本	年度人均费用成本	≤3750 元	行业标准
	质量指标	人员配备率	质量监督人员出勤率	≥95%	行业标准
效益指标	社会效益指标	进一步保障绿化工作正常运行	保障绿化工作正常运行	进一步保障绿化工作正常运行	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	对档案管理的满意度	≥95%	问卷调查

6、园林管护劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容1 绿化工程不断增加，同时业务量也在急剧加大，需外聘人员协助完成园林绿化工程质检工作。		
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	不超预算支出数	单位计划保障人数	2 人	人社局批文
	质量指标	待遇发放足额率	待遇发放足额率	100%	人社局批文
	时效指标	发放及时性	按照工作计划完成支付时间	100%	合同
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤10.9 万元	人社局批文
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为绿化工程协助质检提供优质服务	进一步保障绿化工程协助质检提供优质服务	行业标准
	可持续影响指标	保障基本运行	按规定进行支付，保障单位职工待遇	按规定进行支付，保障单位职工待遇	人社局批文
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市园林绿化工程质量检验站安排政府采购预算 2.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

566007 石家庄园林绿化工程检验站

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）								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							2.00	2.00							2.00
石家庄市园林绿化工程质量检验站小计							2.00	2.00							2.00
公用经费	12.91	办公设备零部件	A02021700	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置经费	1.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.49	0.49	0.49							0.49
办公设备购置经费	1.00	办公椅	A05010301	把	17	0.03	0.51	0.51							0.51

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

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 40.9465 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2 万元，主要为办公家具，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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	40.9465
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	124	40.9465

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，是指预算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

我单位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：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	5358.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1759.56	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	13.20
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1654.45
9	九、其他收入	5329.10	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	206.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	9342.76
13			十三、农林水支出	100.00
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：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
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	276.47
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	12447.20	本年支出合计	12447.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	12447.20	支出总计	12447.20

单位预算收入总表

566010 石家庄市动物园

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
1		合计	12447.20	12447.20	7118.10						5329.10	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	13.20	13.20	13.20							
3	20701	文化和旅游	13.20	13.20	13.20							
4	2070199	其他文化和旅游支出	13.20	13.20	13.20							
5	208	社会保障和就业支出	1654.45	1654.45	1654.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	1654.45	1654.45	1654.45							
7	2080502	事业单位离退休	1182.71	1182.71	1182.71							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.49	314.49	314.49							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.25	157.25	157.25							
10	210	卫生健康支出	206.76	206.76	206.76							
11	21011	行政事业单位医疗	206.76	206.76	206.76							
12	2101102	事业单位医疗	206.76	206.76	206.76							
13	212	城乡社区支出	9342.76	9342.76	4013.66						5329.10	
14	21205	城乡社区环境卫生	8436.76	8436.76	3107.66						5329.10	
15	2120501	城乡社区环境卫生	8436.76	8436.76	3107.66						5329.10	
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	906.00	906.00	906.00							

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
17	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	906.00	906.00	906.00							
18	213	农林水支出	100.00	100.00	100.00							
19	21302	林业和草原	100.00	100.00	100.00							
20	2130211	动植物保护	100.00	100.00	100.00							
21	221	住房保障支出	276.47	276.47	276.47							
22	22102	住房改革支出	276.47	276.47	276.47							
23	2210201	住房公积金	276.47	276.47	276.47							
24	232	债务付息支出	853.51	853.51	853.51							
25	23204	地方政府专项债务付息支出	853.51	853.51	853.51							
26	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							
27	233	债务发行费用支出	0.05	0.05	0.05							
28	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05	0.05	0.05							
29	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：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		合计	12447.20	4868.94	7578.26			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	13.20		13.20			
3	20701	文化和旅游	13.20		13.20			
4	2070199	其他文化和旅游支出	13.20		13.20			
5	208	社会保障和就业支出	1654.45	1654.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	1654.45	1654.45				
7	2080502	事业单位离退休	1182.71	1182.71				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.49	314.49				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.25	157.25				
10	210	卫生健康支出	206.76	206.76				
11	21011	行政事业单位医疗	206.76	206.76				
12	2101102	事业单位医疗	206.76	206.76				
13	212	城乡社区支出	9342.76	2731.26	6611.50			
14	21205	城乡社区环境卫生	8436.76	2731.26	5705.50			
15	2120501	城乡社区环境卫生	8436.76	2731.26	5705.50			
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	906.00		906.00			
17	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	906.00		906.00			
18	213	农林水支出	100.00		100.00			

566010 石家庄市动物园

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
19	21302	林业和草原	100.00		100.00			
20	2130211	动植物保护	100.00		100.00			
21	221	住房保障支出	276.47	276.47				
22	22102	住房改革支出	276.47	276.47				
23	2210201	住房公积金	276.47	276.47				
24	232	债务付息支出	853.51		853.51			
25	23204	地方政府专项债务付息支出	853.51		853.51			
26	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			
27	233	债务发行费用支出	0.05		0.05			
28	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05		0.05			
29	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：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
1	一、一般公共预算拨款	5358.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1759.56	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	13.20	13.20		
8			八、社会保障和就业支出	1654.45	1654.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	206.76	206.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4013.66	3107.66	906.00	
13			十三、农林水支出	100.00	100.00		
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：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	276.47	276.47		
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	7118.10	本年支出合计	7118.10	5358.54	1759.56	
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	7118.10	支出总计	7118.10	5358.54	1759.56	

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：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		合计	5358.54	4868.94	489.60
2	207	文化旅游体育与传媒支出	13.20		13.20
3	20701	文化和旅游	13.20		13.20
4	2070199	其他文化和旅游支出	13.20		13.20
5	208	社会保障和就业支出	1654.45	1654.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	1654.45	1654.45	
7	2080502	事业单位离退休	1182.71	1182.71	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.49	314.49	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.25	157.25	
10	210	卫生健康支出	206.76	206.76	
11	21011	行政事业单位医疗	206.76	206.76	
12	2101102	事业单位医疗	206.76	206.76	
13	212	城乡社区支出	3107.66	2731.26	376.40
14	21205	城乡社区环境卫生	3107.66	2731.26	376.40
15	2120501	城乡社区环境卫生	3107.66	2731.26	376.40
16	213	农林水支出	100.00		100.00
17	21302	林业和草原	100.00		100.00
18	2130211	动植物保护	100.00		100.00
19	221	住房保障支出	276.47	276.47	
20	22102	住房改革支出	276.47	276.47	
21	2210201	住房公积金	276.47	276.47	

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：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		合计	4868.94	4681.50	187.44
2	301	工资福利支出	3489.89	3489.89	
3	30101	基本工资	782.63	782.63	
4	30102	津贴补贴	163.70	163.70	
5	30103	奖金	799.43	799.43	
6	30107	绩效工资	672.03	672.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.49	314.49	
8	30109	职业年金缴费	157.25	157.25	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	122.19	122.19	
10	30112	其他社会保障缴费	102.02	102.02	
11	30113	住房公积金	276.47	276.47	
12	30199	其他工资福利支出	99.68	99.68	
13	302	商品和服务支出	187.44		187.44
14	30208	取暖费	22.70		22.70
15	30213	维修(护)费	7.32		7.32
16	30216	培训费	10.23		10.23
17	30228	工会经费	29.09		29.09
18	30229	福利费	19.57		19.57
19	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
20	30299	其他商品和服务支出	90.13		90.13
21	303	对个人和家庭的补助	1191.61	1191.61	
22	30302	退休费	1182.71	1182.71	
23	30305	生活补助	6.90	6.90	
24	30309	奖励金	2.00	2.00	

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：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		合计	1759.56		1759.56
2	212	城乡社区支出	906.00		906.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	906.00		906.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	906.00		906.00
5	232	债务付息支出	853.51		853.51
6	23204	地方政府专项债务付息支出	853.51		853.51
7	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
8	233	债务发行费用支出	0.05		0.05
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05		0.05
10	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：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。

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：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
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 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市动物园 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：

- 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。

1、收入说明

反映石家庄市动物园当年全部收入。2023 年预算收入 12447.2 万元，其中：一般公共预算收入 5358.54 万元，基金预算收入 1759.56 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 5329.1 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。2023 年支出预算 12447.2 万元，其中基本支出 4868.94 万元，包括人员经费 4681.5 万元和日常公用经费 187.44 万元；项目支出 7578.26 万元，主要为动物园维护费、海洋极地世界 2023 年债券付息经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 12447.2 万元，较 2022 年预算增加 231.16 万元，其中：基本支出增加 579.75 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 348.59 万元，主要为动物园维护费减少等。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市动物园运行经费共计安排 187.44 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

2023 年，石家庄市动物园财政拨款“三公”经费预算安排 8.4 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 8.4 万元（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 2022 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			满足各科室工作人员的日常办公需要，提高部门履职能力。		
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	购置电脑数量	实际采购电脑数量	≤10 台	年度工作计划
	质量指标	办公设备验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量	≥95%	年度工作计划
	时效指标	办公设备到位及时率	设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	采购总成本	采购价格	≤10.1 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有利于工作开展，提升公共服务水平	较上年进一步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	反映机关工作人员满意度情况	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			通过开展党员教育管理工作，提高党员理论素养，促进党员发挥作用，实现党建工作高质量发展，提升党组织凝聚力。		
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	参加活动党员人数	反映单位参加党组织活动的党员人数	104 人	单位党员人数
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	1 个月开展一次	党建工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	≤50 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	准提高党员政治觉悟和素养	反映党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	实施方案/历史经验/年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			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，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	场租赁公车数量	反映单位租赁公务用车数量	≥3 辆	汽车租赁合同
	质量指标	车辆派遣情况	反映单位车辆派遣使用情况	≥95%	派车单
	时效指标	车辆费用及时性	反映单位租赁费用支付进度情况	≥95%	汽车租赁合同、支付凭证
	成本指标	租赁资金成本	反映单位租赁车辆的总成本	≤10.74 万元	汽车租赁合同、预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运行	保障单位日常工作正常开展	进一步保障	单位工作计划
	社会效益指标	提升单位履职能力	保障单位提升履职业务能力	较上年提升	单位工作计划
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%	问卷调查

4、动物园维护资金绩效目标表

绩效目标			用于园区绿地环境管护，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	≥30 万平方米	石家庄市动物园保洁协议
	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
	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	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	≤1019.8 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	全年可接待人数	反映公园运行管理服务民众的社会效益情况	≥200 万人	根据游客统计量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对公园管护服务的满意度	≥95%	问卷调查

5、动物园租车经费绩效目标表

绩效目标			通过每月对车辆运行情况进行定期考核，保障园区车辆正常通勤及园区正常生产运行。		
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	租赁班车数量	单位租赁车辆的数量	2 辆	班车租赁协议
	质量指标	车辆故障率	反映车辆故障发生率	≤5%	职工调研
	时效指标	车辆故障响应及时率	反映车辆故障响应及时情况	≥95%	职工调研
	成本指标	车辆租赁成本	单位租赁车辆的总成本	≤47 万元	班车租赁协议
效益指标	社会效益指标	保证正常生产	保障动物园正常生产运行	较上年进一步提高	职工调研
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工对通勤情况的满意度	≥90%	民意调查

6、关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）绩效目标表

绩效目标			1.完成野生动物救护、收容笼网建设； 2.完成野生动物收容救护相关配套器材、设备采购安装； 3.完成动物救护宣教纪念品制作。		
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	收容笼网建设	兽舍、笼网及放归训练场地建设	≤61万元	项目实施方案，根据项目建设内容和投资定额指标估算。
	数量指标	动物救护转运笼箱	定制20 个	≤2 万元	项目实施方案，根据项目建设内容和投资定额指标估算。
	数量指标	移动式收容救护笼舍	定制4 个	≤2.8 万元	项目实施方案，根据项目建设内容和投资定额指标估算。
	数量指标	饲料支出	野生动物饲料原料及商品料、添加剂	≤5.2 万元	项目实施方案，根据项目建设内容和投资定额指标估算。
	数量指标	夜视仪及监控设备安装	饲养场地、笼舍内安装监控设配	≤3.55 万元	项目实施方案，根据项目建设内容和投资定额指标估算。
	数量指标	兽医医疗器械、仪器、药品	麻醉机、手术器械、消毒仪器及兽医药物	≤21.35 万元	项目实施方案，根据项目建设内容和投资定额指标估算。
	数量指标	冰柜	病料及动物尸体保存及饲料储存	≤1.45 万元	项目实施方案，根据项目建设内容和投资定额指标估算。
	数量指标	饲养及孵化箱	定制	≤0.6 万元	项目实施方案，根据项目建设内容和投资定额指标估算。

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
	数量指标	户外作业用具	冲锋舟、连体裤	≤0.6 万元	项目实施方案，根据项目建设内容和投资定额指标估算。
	数量指标	兽舍配套设备	冷气机、暖风机	≤0.05 万元	项目实施方案，根据项目建设内容和投资定额指标估算。
	数量指标	动物保护宣传牌示及科普展品	定制	≤1万元	项目实施方案，根据项目建设内容和投资定额指标估算。
	质量指标	设备及材料质量	质优价良	≥98%	2023 年国家验收标准
	时效指标	项目期限一年	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	≤1 年	项目建设实施方案
	成本指标	专项资金	按预算执行	100 万元	项目建设实施方案
效益指标	社会效益指标	完成野生动物救护工作和野生动物保护知识宣传	促进人类与自然生态和谐进程，带动更多的人加入到保护野生动物队伍中	良好	《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	反映群众对野生动物园保护服务的满意度	≥95%	问卷调查

7、海洋极地世界 2023 年债券付息绩效目标表

绩效目标			通过归还建设海洋极地世界项目2023 年所产生的利息，降低政府债务违约率		
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	归还贷款利息	归还贷款利息	853.51 万元	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于 2020 年地方政府其他领域专项债券的转借协议
	质量指标	归还贷款利息完成率	归还贷款利息完成情况	100%	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于 2020 年地方政府其他领域专项债券的转借协议
	时效指标	归还贷款利息及时率	归还贷款利息及时情况	100%	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于 2020 年地方政府其他领域专项债券的转借协议
	成本指标	利息成本	利息金额	100%	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于 2020 年地方政府其他领域专项债券的转借协议
效益指标	社会效益指标	降低政府债务违约率	反映单位通过偿还债务利息，降低政府债务违约风险	较上年降低	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意率	≥95%	电话咨询

8、海洋极地世界 2023 年债券付息服务经费绩效目标表

绩效目标			用于海洋极地世界债券服务费。		
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
	质量指标	归还贷款利息服务费完成率	归还贷款利息服务费完成情况	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	降低政府债务违约率	反映单位通过偿还债务利息，降低政府债务违约风险	较上年降低	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	≥95%	电话咨询

9、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			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15 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	≥15 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、加固时段	≤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	≤13.2 万元	古树名木管理和养护技术规范
效益指标	社会效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	反映群众对古树管护服务的满意度	≥95%	问卷调查

10、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			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。		
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	监控设备购置数量	单位采购监控设备的数量	≥62 台	年度工作计划
	质量指标	监控设备验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥95%	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%	年度工作计划
	成本指标	购置总成本	监控设备采购总成本	≤40 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	加强日常安全保卫工作	通过采购监控设备加强日常园区安全保卫工作	较上年进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	反映安保人员对监控设备的满意度情况	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市动物园安排政府采购预算 3706.81 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）								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							3706.81	100.00				3606.81			3706.81
石家庄市动物园小计							3706.81	100.00				3606.81			3706.81
办公设备购置经费	10.10	台式计算 机	A0201010 5	台	10	0.50	5.00					5.00			5.00
办公设备购置经费	10.10	打印机	A0202100 5	台	5	0.50	2.50					2.50			2.50
办公设备购置经费	10.10	其他办公 设备	A0202990 0	台	2	0.10	0.20					0.20			0.20
办公设备购置经费	10.10	其他制冷 空调设备	A0205239 9	台	7	0.30	2.10					2.10			2.10
办公设备购置经费	10.10	办公桌	A0501020 1	个	2	0.15	0.30					0.30			0.30

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）								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	
动物园维护资金	6500.00	其他饲料作物	A07030999	批	1	1019.80	1019.80					1019.80			1019.80
动物园维护资金	6500.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批	1	747.64	747.64					747.64			747.64
动物园维护资金	6500.00	其他服务	C99000000	批	1	1782.27	1782.27					1782.27			1782.27
动物园租车经费	47.00	其他服务	C99000000	批	1	47.00	47.00					47.00			47.00
关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）	100.00	兽医设备	A02323400	批	1	39.00	39.00	39.00							39.00
关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）	100.00	其他建筑工程	B99000000	批	1	61.00	61.00	61.00							61.00

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

石家庄市动物园上年末固定资产金额为 60199.532492 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 49.1 万元，主

要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具、兽医设备等，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

566010 石家庄市动物园

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		60199.532492
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	32	3000.33941
4、其他固定资产	1779	39307.117902

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

我单位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：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	2534.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	686.85	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	1050.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	85.82
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1979.80
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	

566011 石家庄市长安公园

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
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	106.03
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	3221.68	本年支出合计	3221.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3221.68	支出总计	3221.68

单位预算收入总表

566011 石家庄市长安公园

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
1		合计	3221.68	3221.68	3221.68							
2	208	社会保障和就业支出	1050.03	1050.03	1050.03							
3	20805	行政事业单位养老支出	1050.03	1050.03	1050.03							
4	2080502	事业单位离退休	882.92	882.92	882.92							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.04	121.04	121.04							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.07	46.07	46.07							
7	210	卫生健康支出	85.82	85.82	85.82							
8	21011	行政事业单位医疗	85.82	85.82	85.82							
9	2101102	事业单位医疗	85.82	85.82	85.82							
10	212	城乡社区支出	1979.80	1979.80	1979.80							
11	21205	城乡社区环境卫生	1292.95	1292.95	1292.95							
12	2120501	城乡社区环境卫生	1292.95	1292.95	1292.95							
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	686.85	686.85	686.85							
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	686.85	686.85	686.85							

566011 石家庄市长安公园

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
15	221	住房保障支出	106.03	106.03	106.03							
16	22102	住房改革支出	106.03	106.03	106.03							
17	2210201	住房公积金	106.03	106.03	106.03							

单位预算支出总表

566011 石家庄市长安公园

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		合计	3221.68	2306.46	915.22			
2	208	社会保障和就业支出	1050.03	1050.03				
3	20805	行政事业单位养老支出	1050.03	1050.03				
4	2080502	事业单位离退休	882.92	882.92				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.04	121.04				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.07	46.07				
7	210	卫生健康支出	85.82	85.82				
8	21011	行政事业单位医疗	85.82	85.82				
9	2101102	事业单位医疗	85.82	85.82				
10	212	城乡社区支出	1979.80	1064.58	915.22			
11	21205	城乡社区环境卫生	1292.95	1064.58	228.37			
12	2120501	城乡社区环境卫生	1292.95	1064.58	228.37			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	686.85		686.85			
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	686.85		686.85			
15	221	住房保障支出	106.03	106.03				
16	22102	住房改革支出	106.03	106.03				
17	2210201	住房公积金	106.03	106.03				

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：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
1	一、一般公共预算拨款	2534.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	686.85	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	1050.03	1050.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	85.82	85.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1979.80	1292.95	686.85	
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：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	106.03	106.03		
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	3221.68	本年支出合计	3221.68	2534.83	686.85	
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	3221.68	支出总计	3221.68	2534.83	686.85	

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：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		合计	2534.83	2306.46	228.37
2	208	社会保障和就业支出	1050.03	1050.03	
3	20805	行政事业单位养老支出	1050.03	1050.03	
4	2080502	事业单位离退休	882.92	882.92	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.04	121.04	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.07	46.07	
7	210	卫生健康支出	85.82	85.82	
8	21011	行政事业单位医疗	85.82	85.82	
9	2101102	事业单位医疗	85.82	85.82	
10	212	城乡社区支出	1292.95	1064.58	228.37
11	21205	城乡社区环境卫生	1292.95	1064.58	228.37
12	2120501	城乡社区环境卫生	1292.95	1064.58	228.37
13	221	住房保障支出	106.03	106.03	
14	22102	住房改革支出	106.03	106.03	
15	2210201	住房公积金	106.03	106.03	

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：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		合计	2306.46	2221.53	84.93
2	301	工资福利支出	1333.50	1333.50	
3	30101	基本工资	323.36	323.36	
4	30102	津贴补贴	63.86	63.86	
5	30103	奖金	289.29	289.29	
6	30107	绩效工资	236.25	236.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.04	121.04	
8	30109	职业年金缴费	46.07	46.07	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	48.38	48.38	
10	30112	其他社会保障缴费	44.35	44.35	
11	30113	住房公积金	106.03	106.03	
12	30199	其他工资福利支出	54.87	54.87	
13	302	商品和服务支出	84.93		84.93
14	30208	取暖费	9.95		9.95
15	30213	维修(护)费	8.68		8.68
16	30216	培训费	4.61		4.61
17	30228	工会经费	11.52		11.52
18	30229	福利费	8.08		8.08
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

566011 石家庄市长安公园

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
20	30299	其他商品和服务支出	39.29		39.29
21	303	对个人和家庭的补助	888.03	888.03	
22	30302	退休费	882.92	882.92	
23	30305	生活补助	3.68	3.68	
24	30309	奖励金	1.43	1.43	

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：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		合计	686.85		686.85
2	212	城乡社区支出	686.85		686.85
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	686.85		686.85
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	686.85		686.85

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：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。

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：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
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 2023 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 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：

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。2023 年预算收入 3221.68 万元，其中：一般公共预算收入 2534.83 万元，基金预算收入 686.85 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。2023 年支出预算 3221.68 万元，其中基本支出 2306.46 万元，包括人员经费 2221.53 万元和日常公用经费 84.93 万元；项目支出 915.22 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

2023 年预算收支安排 3221.68 万元，较 2022 年预算减少 8.28 万元，其中：基本支出增加 175.87 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 184.15 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

2023 年，石家庄市长安公园机关运行经费共计安排 84.93 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

2023 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 2022 年相比持平，无增减变化，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 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 2022 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 2022 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 4 台电脑，1 台笔记本电脑，2 台打印机，3 台碎纸机	10 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
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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

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	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	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
	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力	提高	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 1 辆。	1 辆	汽车租赁合同约定
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	365 天	汽车租赁合同约定
	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%	汽车租赁合同约定
	时效指标	租赁费用支付及时性	租赁费用支付及时性	及时	汽车租赁合同约定，支付凭证

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	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，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	租赁对公共服务水平的提升情况	提升	年度工作计划
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	15.19 万平方米	根据实际情况
	数量指标	水面管护面积	水面管护面积	5.4 万平方米	根据实际情况
	数量指标	绿地管护面积	绿地管护面积	23.22 万平方米	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	≥90%	《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
			设施数/设施总数		
	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理考核办法》
	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理考核办法》
	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理考核办法》
	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理考核办法》
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤906.85 万元	预算文本
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	游客对公园服务群众能力水平的满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市长安公园安排政府采购预算 763.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

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							763.00	76.15	686.85						763.00
石家庄市长安公园小计							763.00	76.15	686.85						763.00
公用经费	84.93	纸制品	A07100300	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
办公设备购置经费	3.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置经费	3.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.49	0.49	0.49							0.49
办公设备购置经费	3.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.18	0.36	0.36							0.36
办公设备购置经费	3.00	碎纸机	A02021301	台	3	0.05	0.15	0.15							0.15
长安公园维护资金	906.85	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	686.85	686.85		686.85						686.85
长安公园维护资金	906.85	公园服务	C14010000	项	1	63.15	63.15	63.15							63.15

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 2564.77 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	—	2564.77
1、房屋（平方米）	8683.90	863.86
其中：办公用房（平方米）	1587	26.6
2、车辆（台、辆）	8	111.62
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	837	1589.29

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，是指市级预算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

我单位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：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	617.22	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	344.54	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	119.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	791.95
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	

566013 石家庄市柏林公园

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
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	27.23
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	961.76	本年支出合计	961.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	961.76	支出总计	961.76

单位预算收入总表

566013 石家庄市柏林公园

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
1		合计	961.76	961.76	961.76							
2	208	社会保障和就业支出	119.92	119.92	119.92							
3	20805	行政事业单位养老支出	119.92	119.92	119.92							
4	2080502	事业单位离退休	76.21	76.21	76.21							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	29.14							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	14.57							
7	210	卫生健康支出	22.66	22.66	22.66							
8	21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66	22.66							
9	2101102	事业单位医疗	22.66	22.66	22.66							
10	212	城乡社区支出	791.95	791.95	791.95							
11	21205	城乡社区环境卫生	447.41	447.41	447.41							
12	2120501	城乡社区环境卫生	447.41	447.41	447.41							
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	344.54	344.54	344.54							
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	344.54	344.54	344.54							
15	221	住房保障支出	27.23	27.23	27.23							
16	22102	住房改革支出	27.23	27.23	27.23							
17	2210201	住房公积金	27.23	27.23	27.23							

单位预算支出总表

566013 石家庄市柏林公园

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						
栏次	1		2	3	4	5	6	7
1			合计	961.76	421.41	540.35		
2	208		社会保障和就业支出	119.92	119.92			
3	20805		行政事业单位养老支出	119.92	119.92			
4	2080502		事业单位离退休	76.21	76.21			
5	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14			
6	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57			
7	210		卫生健康支出	22.66	22.66			
8	21011		行政事业单位医疗	22.66	22.66			
9	2101102		事业单位医疗	22.66	22.66			
10	212		城乡社区支出	791.95	251.60	540.35		
11	21205		城乡社区环境卫生	447.41	251.60	195.81		
12	2120501		城乡社区环境卫生	447.41	251.60	195.81		
13	21213		城市基础设施配套费安排的支出	344.54		344.54		
14	2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	344.54		344.54		
15	221		住房保障支出	27.23	27.23			
16	22102		住房改革支出	27.23	27.23			
17	2210201		住房公积金	27.23	27.23			

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：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
1	一、一般公共预算拨款	617.22	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	344.54	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	119.92	119.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.66	22.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	791.95	447.41	344.54	
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				

566013 石家庄市柏林公园

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
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	27.23	27.23		
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	961.76	本年支出合计	961.76	617.22	344.54	
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						

566013 石家庄市柏林公园

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
37	收入总计	961.76	支出总计	961.76	617.22	344.54	

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：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		合计	617.22	421.41	195.81
2	208	社会保障和就业支出	119.92	119.92	
3	20805	行政事业单位养老支出	119.92	119.92	
4	2080502	事业单位离退休	76.21	76.21	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	
7	210	卫生健康支出	22.66	22.66	
8	21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66	
9	2101102	事业单位医疗	22.66	22.66	
10	212	城乡社区支出	447.41	251.60	195.81
11	21205	城乡社区环境卫生	447.41	251.60	195.81
12	2120501	城乡社区环境卫生	447.41	251.60	195.81
13	221	住房保障支出	27.23	27.23	
14	22102	住房改革支出	27.23	27.23	
15	2210201	住房公积金	27.23	27.23	

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：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		合计	421.41	398.57	22.84
2	301	工资福利支出	322.31	322.31	
3	30101	基本工资	70.50	70.50	
4	30102	津贴补贴	15.01	15.01	
5	30103	奖金	73.11	73.11	
6	30107	绩效工资	59.99	59.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.14	29.14	
8	30109	职业年金缴费	14.57	14.57	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	14.57	
10	30112	其他社会保障缴费	10.29	10.29	
11	30113	住房公积金	27.23	27.23	
12	30199	其他工资福利支出	7.90	7.90	
13	302	商品和服务支出	22.84		22.84
14	30208	取暖费	2.63		2.63
15	30213	维修(护)费	0.85		0.85
16	30216	培训费	0.50		0.50
17	30228	工会经费	2.71		2.71
18	30229	福利费	1.77		1.77
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

566013 石家庄市柏林公园

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
20	30299	其他商品和服务支出	11.58		11.58
21	303	对个人和家庭的补助	76.26	76.26	
22	30302	退休费	76.21	76.21	
23	30309	奖励金	0.05	0.05	

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：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		合计	344.54		344.54
2	212	城乡社区支出	344.54		344.54
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	344.54		344.54
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	344.54		344.54

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：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。

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：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
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 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市柏林公园 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：

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。2023 年预算收入 961.76 万元，其中：一般公共预算收入 617.22 万元，基金预算收入 344.54 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。2023 年支出预算 961.76 万元，其中基本支出 421.41 万元，包括人员经费 398.57 万元和日常公用经费 22.84 万元；项目支出 540.35 万元，主要为维护费支出 514.54 万元，其他支出 25.81 万元，主要是办公设备购置 2.94 万元，党组织活动经费 0.43 万元，公务用车租赁费 4.38 万元，绿地使用经费 18.06 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 961.76 万元，较 2022 年预算减少 199.64 万元，其中：基本支出增加 86.73 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 286.37 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

2023 年，石家庄市柏林公园运行经费共计安排 22.84 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

2023 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 2022 年相比持平。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.保障日常工作的正常运行。 2.提高工作效率，为部门开展工作提供支撑。		
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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥5 个	年度工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	到位率	到位率	100%	购置合同
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤2.94 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	提升公共服务水平，保障日常工作开展。	提升	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	调查中机关单位人员对单位环境满意和较满意的人数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	按上级安排设置	1 个	党建要求
	质量指标	整顿软弱涣散、党员教育管理宽松	整顿软弱涣散、党员教育管理宽松软的社会组织党组织	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	%	党建工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤0.43 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参与议政、建言献策的比例	满足	党组织工作目
	社会效益指标	落实党建工作效果	开展公益志愿者活动次数	≥5 次	党建工作计划
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	≥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	汽车租赁合同约定
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	365 天	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	≥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	≤4.38 万元	汽车租赁合同约定、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	提高财政资金使用效率	节约社会资金	提升	预算文本
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、柏林公园绿地使用经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
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	租用数量	租用数量	≥129 亩	根据合同
	质量指标	绿化成活率	种植苗木、地被成活率	≥95%	《石家庄城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	及时性	及时性	2022 年 12 月 31 日之前	根据合同
	成本指标	预算数	预算数	≤18.06 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	提升	《石家庄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	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

5、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（4.2735 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、无垃圾屋等。	4.28 万平方米	根据实际情况
	数量指标	水面管护面积（1.1458 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。	1.15 万平方米	根据实际情况
	数量指标	绿地管护面积（37.0181 万平方米）	反映绿地管护工程量情况，保证及时浇水、施肥、剪修，绿化植被长势良好，园林景观优美。	37.1 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，春秋两季补植等。	≥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，园内公共设施出现破损及时维修，每年粉刷，确保不影响游人使用。	≥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，及时防治病虫害危害植物，	≤5%	《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
			做好早发现早预防。		
	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	破损设施维修时限	反映园内谁是破损修复时效情况，通常能及时解决，尽可能在一周内完成。	≤7 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复时限	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	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	维护总成本	单位平方数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本。	≤514.54 万元	根据预算核定情况
效益指标	生态效益指标	提升游园舒适度	园内全年开放，保障环境及景观优美，提升游园舒适度	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	创造就业岗位	为周围贫困居民提供保安保洁岗位。	100%	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	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市柏林公园安排政府采购预算 315.94 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）								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							315.94	4.94	311.00						315.94
石家庄 市柏林 公园小 计							315.94	4.94	311.00						315.94
公用经 费	22.84	其他办 公设备	A02029900	年	1	2.00	2.00	2.00							2.00
办公设 备购置 经费	2.94	台式计 算机	A02010105	台	5	0.45	2.25	2.25							2.25
办公设 备购置 经费	2.94	A4 黑 白打印 机	A02021003	台	4	0.11	0.44	0.44							0.44
办公设 备购置 经费	2.94	专用制 冷空调 设备	A02052309	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
柏林公	514.54	其他建	B08990000	年	1	45.00	45.00		45.00						45.00

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）								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	
园维护 资金		筑物、 构筑物 修缮													
柏林公 园维护 资金	514.54	保安服 务	C05040300	年	1	86.00	86.00		86.00						86.00
柏林公 园维护 资金	514.54	园林绿 化管理 服务	C13030000	年	1	180.00	180.00		180.00						180.00

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

石家庄市柏林公园上年末固定资产金额为 821.55358 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.94 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

566013 石家庄市柏林公园

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		821.55358
1、房屋（平方米）	680.2	140.894117

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	680.2	140.894117
2、车辆（台、辆）	2	24.279927
3、单价在20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产	2272	656.379536

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

我单位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：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	824.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	369.81	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	150.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	966.41
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	43.94
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	1194.52	本年支出合计	1194.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1194.52	支出总计	1194.52

单位预算收入总表

566014 石家庄市裕西公园

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
1		合计	1194.52	1194.52	1194.52							
2	208	社会保障和就业支出	150.59	150.59	150.59							
3	20805	行政事业单位养老支出	150.59	150.59	150.59							
4	2080502	事业单位离退休	80.33	80.33	80.33							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84	46.84							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42	23.42							
7	210	卫生健康支出	33.58	33.58	33.58							
8	21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	33.58							
9	2101102	事业单位医疗	33.58	33.58	33.58							
10	212	城乡社区支出	966.41	966.41	966.41							
11	21205	城乡社区环境卫生	596.60	596.60	596.60							
12	2120501	城乡社区环境卫生	596.60	596.60	596.60							
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	369.81	369.81	369.81							
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	369.81	369.81	369.81							
15	221	住房保障支出	43.94	43.94	43.94							

566014 石家庄市裕西公园

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
16	22102	住房改革支出	43.94	43.94	43.94							
17	2210201	住房公积金	43.94	43.94	43.94							

单位预算支出总表

566014 石家庄市裕西公园

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		合计	1194.52	642.63	551.89			
2	208	社会保障和就业支出	150.59	150.59				
3	20805	行政事业单位养老支出	150.59	150.59				
4	2080502	事业单位离退休	80.33	80.33				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42				
7	210	卫生健康支出	33.58	33.58				
8	21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58				
9	2101102	事业单位医疗	33.58	33.58				
10	212	城乡社区支出	966.41	414.52	551.89			
11	21205	城乡社区环境卫生	596.60	414.52	182.08			
12	2120501	城乡社区环境卫生	596.60	414.52	182.08			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	369.81		369.81			
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	369.81		369.81			
15	221	住房保障支出	43.94	43.94				
16	22102	住房改革支出	43.94	43.94				
17	2210201	住房公积金	43.94	43.94				

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：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
1	一、一般公共预算拨款	824.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	369.81	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	150.59	150.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.58	33.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	966.41	596.60	369.81	
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：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.94	43.94		
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	1194.52	本年支出合计	1194.52	824.71	369.81	
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	1194.52	支出总计	1194.52	824.71	369.81	

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：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		合计	824.71	642.63	182.08
2	208	社会保障和就业支出	150.59	150.59	
3	20805	行政事业单位养老支出	150.59	150.59	
4	2080502	事业单位离退休	80.33	80.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42	
7	210	卫生健康支出	33.58	33.58	
8	21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	
9	2101102	事业单位医疗	33.58	33.58	
10	212	城乡社区支出	596.60	414.52	182.08
11	21205	城乡社区环境卫生	596.60	414.52	182.08
12	2120501	城乡社区环境卫生	596.60	414.52	182.08
13	221	住房保障支出	43.94	43.94	
14	22102	住房改革支出	43.94	43.94	
15	2210201	住房公积金	43.94	43.94	

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：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		合计	642.63	605.16	37.47
2	301	工资福利支出	524.83	524.83	
3	30101	基本工资	119.21	119.21	
4	30102	津贴补贴	25.19	25.19	
5	30103	奖金	116.24	116.24	
6	30107	绩效工资	97.84	97.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.84	46.84	
8	30109	职业年金缴费	23.42	23.42	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	18.93	
10	30112	其他社会保障缴费	18.22	18.22	
11	30113	住房公积金	43.94	43.94	
12	30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
13	302	商品和服务支出	37.47		37.47
14	30208	取暖费	5.95		5.95
15	30213	维修(护)费	1.92		1.92
16	30216	培训费	1.66		1.66
17	30228	工会经费	4.34		4.34
18	30229	福利费	2.98		2.98
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

566014 石家庄市裕西公园

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
20	30299	其他商品和服务支出	17.82		17.82
21	303	对个人和家庭的补助	80.33	80.33	
22	30302	退休费	80.33	80.33	

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：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		合计	369.81		369.81
2	212	城乡社区支出	369.81		369.81
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	369.81		369.81
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	369.81		369.81

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：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。

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：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
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				

石家庄市裕西公园 2023 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 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：

- 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。2023 年预算收入 1194.52 万元，其中：一般公共预算收入 824.71 万元，基金预算收入 369.81 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。2023 年支出预算 1194.52 万元，其中基本支出 642.63 万元，包括人员经费 605.16 万元和日常公用经费 37.47 万元；项目支出 551.89 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

2023 年预算收支安排 1194.52 万元，较 2022 年预算增加 113.2 万元，其中：基本支出增加 82.4 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 30.8 万元，主要为增加裕西公园维护资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市裕西公园运行经费共计安排 37.47 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

2023 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，其中因公出国（境）费 0 万元；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）；公务接待费 0 万元。与 2022 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	购买数量	购买数量	≥4 台	年度工作计划
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率	按照年度工作计划完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	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	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	资产使用者满意度	满足正常工作需要，提升使用者满意度	≥95%	询问，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	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	≥95%	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	≥95%	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	≤0.7 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	经费使用对象满意度	≥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	1 年	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	运维响应时效	车辆运维响应时效	≥95%	派车单
	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
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≥6 万平方米，确保园内路面、广场清扫干净整洁。	≥6 万平方米	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≥6 万平方米，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用水。	≥6 万平方米	根据实际情况测算
	数量指标	绿化面积	根据实际情况测算，园内绿化面积≥12 万平方米，由专人负责绿化管护。	≥12 万平方米	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。	≥95%	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
	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。	≥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	≤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
	社会效益指标	全年可接待天数（≥**天）	全年可接待天数（≥**天）	365 天	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	游园市民对园内的景观、管护，设施，安全等方面的满意度	≥95%	询问，调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市裕西公园安排政府采购预算 429.00 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）								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							429.00	59.19	369.81						429.00
石家庄市裕西公园小计							429.00	59.19	369.81						429.00
办公设备购置经费	2.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.45	1.35	1.35							1.35
办公设备购置经费	2.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.05	0.05	0.05							0.05
办公设备购置经费	2.00	LED 显示屏	A02021103	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
裕西公园维护	544.81	地表水	A07050402	立方米	16281	0.01	162.81		162.81						162.81

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）								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	
资金															
裕西公园维护资金	544.81	地表水	A07050402	立方米	5719	0.01	57.19	57.19							57.19
裕西公园维护资金	544.81	房屋修缮	B08010000	项	1	50.00	50.00		50.00						50.00
裕西公园维护资金	544.81	保安服务	C05040300	项	1	53.00	53.00		53.00						53.00
裕西公园维护资金	544.81	园林绿化管理服务	C13030000	项	2	52.00	104.00		104.00						104.00

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

石家庄市裕西公园上年末固定资产金额为 1792.38 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	1792.38
1、房屋（平方米）	8131.7	516.25
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	233	1198.32

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，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车用

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

我单位无其他需要说明的事项。

九、石家庄市植物园收支预算

单位预算收支总表

566015 石家庄市植物园

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	2777.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2571.70	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	617.05
9	九、其他收入	257.20	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	127.13
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4696.20
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	

566015 石家庄市植物园

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
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	166.02
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	5606.40	本年支出合计	5606.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5606.40	支出总计	5606.40

单位预算收入总表

566015 石家庄市植物园

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
1		合计	5606.40	5606.40	5349.20						257.20	
2	208	社会保障和就业支出	617.05	617.05	617.05							
3	20805	行政事业单位养老支出	617.05	617.05	617.05							
4	2080502	事业单位离退休	359.01	359.01	359.01							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.78	189.78	189.78							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.26	68.26	68.26							
7	210	卫生健康支出	127.13	127.13	127.13							
8	21011	行政事业单位医疗	127.13	127.13	127.13							
9	2101102	事业单位医疗	127.13	127.13	127.13							
10	212	城乡社区支出	4696.20	4696.20	4439.00						257.20	
11	21205	城乡社区环境卫生	2124.50	2124.50	1867.30						257.20	
12	2120501	城乡社区环境卫生	2124.50	2124.50	1867.30						257.20	
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2571.70	2571.70	2571.70							
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2571.70	2571.70	2571.70							
15	221	住房保障支出	166.02	166.02	166.02							

566015 石家庄市植物园

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
16	22102	住房改革支出	166.02	166.02	166.02							
17	2210201	住房公积金	166.02	166.02	166.02							

单位预算支出总表

566015 石家庄市植物园

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		合计	5606.40	2566.25	3040.15			
2	208	社会保障和就业支出	617.05	617.05				
3	20805	行政事业单位养老支出	617.05	617.05				
4	2080502	事业单位离退休	359.01	359.01				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.78	189.78				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.26	68.26				
7	210	卫生健康支出	127.13	127.13				
8	21011	行政事业单位医疗	127.13	127.13				
9	2101102	事业单位医疗	127.13	127.13				
10	212	城乡社区支出	4696.20	1656.05	3040.15			
11	21205	城乡社区环境卫生	2124.50	1656.05	468.45			
12	2120501	城乡社区环境卫生	2124.50	1656.05	468.45			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2571.70		2571.70			
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2571.70		2571.70			
15	221	住房保障支出	166.02	166.02				
16	22102	住房改革支出	166.02	166.02				
17	2210201	住房公积金	166.02	166.02				

单位预算财政拨款收支总表

566015 石家庄市植物园

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
1	一、一般公共预算拨款	2777.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2571.70	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	617.05	617.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	127.13	127.13		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4439.00	1867.30	2571.70	
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：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	166.02	166.02		
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	5349.20	本年支出合计	5349.20	2777.50	2571.70	
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	5349.20	支出总计	5349.20	2777.50	2571.70	

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：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		合计	2777.50	2566.25	211.25
2	208	社会保障和就业支出	617.05	617.05	
3	20805	行政事业单位养老支出	617.05	617.05	
4	2080502	事业单位离退休	359.01	359.01	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.78	189.78	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.26	68.26	
7	210	卫生健康支出	127.13	127.13	
8	21011	行政事业单位医疗	127.13	127.13	
9	2101102	事业单位医疗	127.13	127.13	
10	212	城乡社区支出	1867.30	1656.05	211.25
11	21205	城乡社区环境卫生	1867.30	1656.05	211.25
12	2120501	城乡社区环境卫生	1867.30	1656.05	211.25
13	221	住房保障支出	166.02	166.02	
14	22102	住房改革支出	166.02	166.02	
15	2210201	住房公积金	166.02	166.02	

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：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		合计	2566.25	2446.60	119.65
2	301	工资福利支出	2080.69	2080.69	
3	30101	基本工资	449.88	449.88	
4	30102	津贴补贴	100.73	100.73	
5	30107	绩效工资	498.51	498.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.34	403.34	
7	30109	职业年金缴费	189.78	189.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	68.26	68.26	
9	30112	其他社会保障缴费	71.67	71.67	
10	30113	住房公积金	65.70	65.70	
11	30199	其他工资福利支出	166.02	166.02	
12	302	商品和服务支出	66.80	66.80	
13	30208	取暖费	119.65		119.65
14	30213	维修(护)费	4.68		4.68
15	30216	培训费	1.51		1.51
16	30228	工会经费	6.43		6.43
17	30229	福利费	17.52		17.52
18	30231	公务用车运行维护费	12.15		12.15
19	30299	其他商品和服务支出	16.80		16.80

566015 石家庄市植物园

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
20	303	对个人和家庭的补助	60.56		60.56
21	30302	退休费	365.91	365.91	
22	30305	生活补助	359.01	359.01	
23	30309	奖励金	2.76	2.76	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	4.14	4.14	

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：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		合计	2571.70		2571.70
2	212	城乡社区支出	2571.70		2571.70
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2571.70		2571.70
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2571.70		2571.70

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：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。

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：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
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 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市植物园 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。2023 年预算收入 5606.4 万元，其中：一般公共预算收入 2777.5 万元，基金预算收入 2571.7 万元，其他来源收入 257.2 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 5606.4 万元，其中基本支出 2566.25 万元，包括人员经费 2446.6 万元和日常公用经费 119.65 万元；项目支出 3040.15 万元，主要为植物园维护费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 5606.4 万元，较 2022 年预算减少 528.09 万元，其中：基本支出减少 4.86 万元，主要为日常公用经费支出减少；项目支出减少 523.23 万元，主要为植物园与花卉园维护费预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市植物园机关运行经费共计安排 119.65 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

2023 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 2022 年相比持平，因公出国（境）费 0 万元，与 2022 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 2022 年相比持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 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	反映按照工作计划购置电脑、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	≥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
			购置总数量的比率		
	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. 通过开展党员教育管理工作，提高党员理论素养，促进党员发挥作用，实现党建工作高质量发展，提升党组织凝聚力。 2. 组织讲党课、参观学习等主题活动，提升党员党性修养，做到发挥先锋模范作用。 3. 购置学习用品，确保党员学习效果。采购条幅、展板等宣传物品，布置党员活动室，营造党建氛围。		
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	60 人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	24 次	年度工作计划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	120 本/批次/套	年度工作计划
	数量指标	布置党员活动室面积数	布置党员活动室面积数	80 平方米	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人	≥90%	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
			数的比重		
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动的人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	1 个月开展一次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目资金总成本	≤2.49 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	反映党员政治觉悟和素养的提升情况	较上年上升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员对党组织活动的满意度	≥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	反映单位租车数量	2 辆	汽车租赁合同
	数量指标	车辆租用天数	反映车辆租赁天数	365 天	汽车租赁合同、派车单
	质量指标	车辆派遣情况	反映租赁车辆满足日常工作需求情况	≥95%	派车单
	时效指标	及时性	反映租赁费用支付进度情况	及时	汽车租赁合同、支付凭证

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	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、预算文本
效益指标	可持续影响指标	长期有效性	反映能够长期较好满足车辆用车需求	满足	公车使用办法
	社会效益指标	公务用车保障情况	反映保障单位公务正常办理情况	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	反映使用车辆人员对公务用车租赁满意程度	≥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.通过对草坪、乔灌木、绿篱色块、宿根花卉、花坛及水生植物的管护使其生长状态良好，为游客提供优美的游览环境。 2.通过对园区绿地、树体以及道路、广场、厕所、水域、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）的管护使其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。		
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	反映公园日常安全运营情况，无重大安全事故	≥360 天	服务招标文件
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和全景效果	≥95%	管护合同
	时效指标	破损设施、植被等修复天数	反映园内设施、植被等破损修复时效情况	≤15 天	年度工作计划
	成本指标	花卉园运行成本保障	保障花卉园运转资金	≤31.7 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数	反映园内运行对外开放情况	≥360 天，如遇当年疫情，可根据情况合理缩短。	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
	生态效益指标	生态环境质量改善	反映对生态环境质量改善天数	≥360 天	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	反映公园服务群众管护服务满意度	≥95%	问卷调查

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.通过科普活动的开展,增加在校学生对植物的了解。 4.园区安全,做好日常安全巡逻,出现紧急情况可及时处理。		
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	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	硬化保洁面积	反映硬化保洁工程量情况	≤45.26 万平方米	招标文件
	数量指标	安全运行天数	反映公园日常安全运营情况,无重大安全事故	≥360 天	服务招标文件
	数量指标	管护绿地面积	反映绿地管护工程量情况	≥88.02 万平方米	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	≤42.11 万平方米	招标文件
	质量指标	病虫害率	反映病虫害防治情况	≤10%	年度工作计划
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况	≥95%	管护合同

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
			和全景效果		
	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
	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	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	年度工作计划
	成本指标	植物园运行保障成本	保障植物园运转资金	≤2990 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数	反映园内运行对外开放情况	≥360 天，如遇当年疫情，可根据实际情况合理缩短。	年度工作计划
	生态效益指标	生态环境质量改善	反映对生态环境质量改善天数	≥360 天	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	反映公园服务群众管护服务满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市植物园安排政府采购预算2648.90万元。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							2648.90	70.00	2571.70			7.20			2648.90
石家庄市植物园小计							2648.90	70.00	2571.70			7.20			2648.90
公用经费	119.65	其他办公用品	A05049900	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00
办公设备购置经费	7.20	台式计算机	A02010105	组	6	0.50	3.00					3.00			3.00
办公设备购置经费	7.20	便携式计算机	A02010108	台	2	0.50	1.00					1.00			1.00
办公设备购置经费	7.20	多功能一体机	A02020400	台	6	0.40	2.40					2.40			2.40
办公设备购置经费	7.20	其他台、桌类	A05010299	套	2	0.40	0.80					0.80			0.80

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	
花卉园维护资金	31.70	园林绿化管理服务	C13030000	批	1	31.70	31.70		31.70						31.70
植物园维护资金	2990.00	其他用具	A05029900	批	1	60.00	60.00	60.00							60.00
植物园维护资金	2990.00	其他建筑建材	A07019900	批	1	540.00	540.00		540.00						540.00
植物园维护资金	2990.00	园林绿化工工程施工	B02130500	批	1	1000.00	1000.00		1000.00						1000.00
植物园维护资金	2990.00	园林绿化管理服务	C13030000	批	1	1000.00	1000.00		1000.00						1000.00

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

石家庄市植物园上年末固定资产金额为 66794.364503 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	66794.364503
1、房屋（平方米）	62432.29	11694.442046
其中：办公用房（平方米）	6029.51	744.010374
2、车辆（台、辆）	19	368.4724
3、单价在20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4647	54731.450057

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

我单位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：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	6526.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7689.85	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	677.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	178.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	13099.69
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：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
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	260.11
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	

566016 石家庄市城市水系园林中心

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
32	本年收入合计	14216.59	本年支出合计	14216.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	14216.59	支出总计	14216.59

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：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
1		合计	14216.59	14216.59	14216.59							
2	208	社会保障和就业支出	677.91	677.91	677.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	677.91	677.91	677.91							
4	2080502	事业单位离退休	256.03	256.03	256.03							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.88	298.88	298.88							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.00	123.00	123.00							
7	210	卫生健康支出	178.88	178.88	178.88							
8	21011	行政事业单位医疗	178.88	178.88	178.88							
9	2101102	事业单位	178.88	178.88	178.88							

566016 石家庄市城市水系园林中心

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
		医疗										
10	212	城乡社区支出	13099.69	13099.69	13099.69							
11	21205	城乡社区环境卫生	5409.84	5409.84	5409.84							
12	2120501	城乡社区环境卫生	5409.84	5409.84	5409.84							
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7689.85	7689.85	7689.85							
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7689.85	7689.85	7689.85							
15	221	住房保障支出	260.11	260.11	260.11							
16	22102	住房改革支出	260.11	260.11	260.11							
17	2210201	住房公积金	260.11	260.11	260.11							

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：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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14216.59	3728.26	10488.33			
2	208	社会保障和就业支出	677.91	677.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	677.91	677.91				
4	2080502	事业单位离退休	256.03	256.03				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.88	298.88				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.00	123.00				
7	210	卫生健康支出	178.88	178.88				
8	21011	行政事业单位医疗	178.88	178.88				
9	2101102	事业单位医疗	178.88	178.88				
10	212	城乡社区支出	13099.69	2611.36	10488.33			
11	21205	城乡社区环境卫生	5409.84	2611.36	2798.48			
12	2120501	城乡社区环境卫生	5409.84	2611.36	2798.48			

566016 石家庄市城市水系园林中心

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						
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	7689.85		7689.85			
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7689.85		7689.85			
15	221	住房保障支出	260.11	260.11				
16	22102	住房改革支出	260.11	260.11				
17	2210201	住房公积金	260.11	260.11				

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: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
1	一、一般公共预算 拨款	6526.74	一、一般公共服务 支出				
2	二、政府性基金预 算拨款	7689.85	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	677.91	677.91		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	178.88	178.88		
11			十一、节能环保支 出				
12			十二、城乡社区支 出	13099.69	5409.84	7689.85	
13			十三、农林水支出				

566016 石家庄市城市水系园林中心

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
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	260.11	260.11		
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				

566016 石家庄市城市水系园林中心

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
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	14216.59	本年支出合计	14216.59	6526.74	7689.85	
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	14216.59	支出总计	14216.59	6526.74	7689.85	

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：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		合计	6526.74	3728.26	2798.48
2	208	社会保障和就业支出	677.91	677.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	677.91	677.91	
4	2080502	事业单位离退休	256.03	256.03	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.88	298.88	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.00	123.00	
7	210	卫生健康支出	178.88	178.88	
8	21011	行政事业单位医疗	178.88	178.88	
9	2101102	事业单位医疗	178.88	178.88	
10	212	城乡社区支出	5409.84	2611.36	2798.48
11	21205	城乡社区环境卫生	5409.84	2611.36	2798.48
12	2120501	城乡社区环境卫生	5409.84	2611.36	2798.48
13	221	住房保障支出	260.11	260.11	
14	22102	住房改革支出	260.11	260.11	
15	2210201	住房公积金	260.11	260.11	

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：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		合计	3728.26	3546.57	181.69
2	301	工资福利支出	3284.37	3284.37	
3	30101	基本工资	829.00	829.00	
4	30102	津贴补贴	158.41	158.41	
5	30103	奖金	714.91	714.91	
6	30107	绩效工资	582.83	582.83	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	298.88	298.88	
8	30109	职业年金缴费	123.00	123.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	117.88	117.88	
10	30112	其他社会保障缴费	77.84	77.84	
11	30113	住房公积金	260.11	260.11	
12	30199	其他工资福利支出	121.51	121.51	
13	302	商品和服务支出	181.69		181.69
14	30208	取暖费	18.12		18.12
15	30213	维修(护)费	5.85		5.85
16	30216	培训费	10.85		10.85
17	30228	工会经费	27.90		27.90
18	30229	福利费	20.60		20.60

566016 石家庄市城市水系园林中心

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
19	30231	公务用车运行维护费	19.60		19.60
20	30299	其他商品和服务支出	78.77		78.77
21	303	对个人和家庭的补助	262.20	262.20	
22	30302	退休费	256.03	256.03	
23	30305	生活补助	1.84	1.84	
24	30309	奖励金	4.33	4.33	

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：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		合计	7689.85		7689.85
2	212	城乡社区支出	7689.85		7689.85
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7689.85		7689.85
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7689.85		7689.85

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：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。

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：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
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 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市城市水系园林中心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：

石家庄市城市水系园林中心为市园林局的二级预算单位。主要职责：负责民心河沿线、太平河水系和新建环城水系的建设和管理工作、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。

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。2023 年预算收入 14216.59 万元，其中：一般公共预算收入 6526.74 万元，基金预算收入 7689.85 万元，国有资本经营0万元，财政专户核拨收入0万元，其他收入0万元，上年结转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。

2023 年支出预算 14216.59 万元，其中基本支出 3728.26 万元，包括人员经费 3546.57 万元和 日常公用经费 181.69 万元；项目支出 10488.33 万元，主要为城市水系维护费、环城水系维护费、环城水系运行费、办公设备购置、党组织活动费、公务用车租赁费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 14216.59 万元，较 2022 年预算减少 837.75 万元，其中：基本支出增加 324.21 万元，主要为人员经费增加，增加了人员经费支出；项目支出减少 1161.97 万元，主要为 2023 年缩减城市水系维护费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 181.69 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

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 19.6 万元，与 2022 年相同，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 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，与上年相比公务用车运行维护费无增减变化；公务接待费为 0 万元。

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.满足办公所需，提高办公效率。		
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	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置设备	年度计划	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	≤6 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	使用寿命	根据固定资产使用年限
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.满足党组织活动所需，提高党员思想素质。		
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	≤3.6 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	受益人员满意度	受益人员满意度	征求党员群众意见	问卷调查

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车辆。	=11 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	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	≤45.01 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	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	满足日常出行	日常外出情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥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	≥359 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》

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	资金成本	资金成本	≤5833.57 万元	根据 2023 年预算安排
效益指标	可持续影响指标	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水平能力情况	≥95%	调查问卷

5、出租房屋维修资金绩效目标表

绩效目标			1.完成黎明街房屋修缮任务		
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	房屋维修	房屋维修	1 处	实际需要
	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%	工作要求
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	8 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

6、环城水系工程建设指挥部办公室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	工作要求
	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%	工作要求
	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
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	根据历年工作效率情况
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

7、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，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	87.58 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	587.58 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	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	≥359 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	病虫害危害率	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》

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	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	≤4356.28 万元	根据 2023 年预算安排
效益指标	社会效益指标	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水平能力情况	≥95%	调查问卷

8、水系绿地使用经费绩效目标表

绩效目标			1.满足绿化绿地所需		
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	场地租赁数量	场地租赁数量	764.39 亩	根据租地协议
	成本指标	资金成本	资金成本	200.87 万元	根据租地协议
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	根据实际使用情况
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	≤30 天	根据实际合同约定时间
效益指标	社会效益指标	土地利用率	土地利用率	≥98%	根据实际绿化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市城市水系园林中心安排政府采购预算 9870.28 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							9870.28	2514.00	7356.28						2974.00
石家庄市城市水系园林中心小计							9870.28	2514.00	7356.28						2974.00
公用经费	181.69	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
公用经费	181.69	A3 黑白打印机	A02021001	台	2	0.75	1.50	1.50							1.50
公用经费	181.69	空调机	A02061804	台	6	0.25	1.50	1.50							1.50
公用经费	181.69	办公桌	A05010201	套	5	0.10	0.50	0.50							0.50
公用经费	181.69	文件柜	A05010502	套	20	0.10	2.00	2.00							2.00

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	
办公设备购置经费	6.00	台式计算机	A02010105	台	8	0.50	4.00	4.00							4.00
办公设备购置经费	6.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.15	0.60	0.60							0.60
办公设备购置经费	6.00	空调机	A02061804	台	4	0.20	0.80	0.80							0.80
办公设备购置经费	6.00	办公桌	A05010201	套	4	0.15	0.60	0.60							0.60
城市水系维护资金	5833.57	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	4100.00	4100.00		4100.00						1230.00
城市水系维护资金	5833.57	其他公共设施管理服务	C13990000	项	1	1400.00	1400.00	1400.00							420.00
环城水系维护资金	4356.28	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	3256.28	3256.28		3256.28						980.00

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	
环城水系维护资金	4356.28	其他公共设施管理服务	C13990000	项	1	1100.00	1100.00	1100.00							330.00

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

石家庄市城市水系园林中心上年末固定资产金额为 3583.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市市直部门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：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	3583.99
1、房屋（平方米）	91	2552.52
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	186.97

3、单价在 20 万元以上的设备	6	188.04
4、其他固定资产	1308	656.46

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

我单位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：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	5391.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4263.09	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	68.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	9515.37
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	

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

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
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	40.56
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	9654.35	本年支出合计	9654.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9654.35	支出总计	9654.35

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：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
1		合计	9654.35	9654.35	9654.35							
2	208	社会保障和就业 支出	68.66	68.66	68.66							
3	20805	行政事业单位养 老支出	68.66	68.66	68.66							
4	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	45.77	45.77	45.77							
5	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	22.89	22.89	22.89							
6	210	卫生健康支出	29.76	29.76	29.76							
7	21011	行政事业单位医 疗	29.76	29.76	29.76							
8	2101102	事业单位医疗	29.76	29.76	29.76							
9	212	城乡社区支出	9515.37	9515.37	9515.37							
10	21205	城乡社区卫生 卫生	5252.28	5252.28	5252.28							
11	2120501	城乡社区卫生	5252.28	5252.28	5252.28							

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

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
		生										
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4263.09	4263.09	4263.09							
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4263.09	4263.09	4263.09							
14	221	住房保障支出	40.56	40.56	40.56							
15	22102	住房改革支出	40.56	40.56	40.56							
16	2210201	住房公积金	40.56	40.56	40.56							

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：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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9654.35	550.01	9104.34			
2	208	社会保障和就业支出	68.66	68.66				
3	20805	行政事业单位养老支出	68.66	68.66				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89				
6	210	卫生健康支出	29.76	29.76				
7	21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76				
8	2101102	事业单位医疗	29.76	29.76				
9	212	城乡社区支出	9515.37	411.03	9104.34			
10	21205	城乡社区环境卫生	5252.28	411.03	4841.25			
11	2120501	城乡社区环境卫生	5252.28	411.03	4841.25			
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4263.09		4263.09			
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4263.09		4263.09			
14	221	住房保障支出	40.56	40.56				
15	22102	住房改革支出	40.56	40.56				
16	2210201	住房公积金	40.56	40.56				

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：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
1	一、一般公共预算拨款	5391.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4263.09	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	68.66	68.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.76	29.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	9515.37	5252.28	4263.09	
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				

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

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
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	40.56	40.56		
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				

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

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
32	本年收入合计	9654.35	本年支出合计	9654.35	5391.26	4263.09	
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	9654.35	支出总计	9654.35	5391.26	4263.09	

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：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		合计	5391.26	550.01	4841.25
2	208	社会保障和就业支出	68.66	68.66	
3	20805	行政事业单位养老支出	68.66	68.66	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89	
6	210	卫生健康支出	29.76	29.76	
7	21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76	
8	2101102	事业单位医疗	29.76	29.76	
9	212	城乡社区支出	5252.28	411.03	4841.25
10	21205	城乡社区环境卫生	5252.28	411.03	4841.25
11	2120501	城乡社区环境卫生	5252.28	411.03	4841.25
12	221	住房保障支出	40.56	40.56	
13	22102	住房改革支出	40.56	40.56	
14	2210201	住房公积金	40.56	40.56	

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：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		合计	550.01	519.08	30.93
2	301	工资福利支出	519.02	519.02	
3	30101	基本工资	113.06	113.06	
4	30102	津贴补贴	24.69	24.69	
5	30103	奖金	120.14	120.14	
6	30107	绩效工资	96.42	96.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.77	45.77	
8	30109	职业年金缴费	22.89	22.89	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	22.89	22.89	
10	30112	其他社会保障缴费	10.67	10.67	
11	30113	住房公积金	40.56	40.56	
12	30199	其他工资福利支出	21.93	21.93	
13	302	商品和服务支出	30.93		30.93
14	30208	取暖费	4.09		4.09
15	30213	维修(护)费	1.32		1.32
16	30216	培训费	1.28		1.28
17	30228	工会经费	4.19		4.19
18	30229	福利费	2.83		2.83
19	30299	其他商品和服务支出	17.22		17.22

566020 石家庄市滹沱河生态区管护中心

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
20	303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
21	30309	奖励金	0.06	0.06	

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：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		合计	4263.09		4263.09
2	212	城乡社区支出	4263.09		4263.09
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4263.09		4263.09
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4263.09		4263.09

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：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。

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：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。

石家庄市滹沱河生态区管护中心 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市滹沱河生态区管护中心 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：

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。2023 年预算收入 9654.35 万元，其中：一般公共预算收入 5391.26 万元，基金预算收入 4263.09 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转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。2023 年支出预算 9654.35 万元，其中基本支出 550.01 万元，包括人员经费 519.08 万元和 日常公用经费 30.93 万元；项 目支出 9104.34 万元，包括主要为滹沱河生态区维护费、滹沱河生态区绿地使用经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 9654.35 万元，较 2022 年预算增加 4854.62 万元，其中：基本支出增加 70.83 万元，主要为人员经费增加；项目支出增加 4784.24 万元，主要原因为滹沱河生态区维护资金、滹沱河生态区绿地使用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市滹沱河生态区管护中心运行经费共计安排 30.93 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

2023 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 2022 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 2022 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 2022 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.制定采购计划，及时完成设备购置。及时完成设备验收，使设备达到预定可以用状态。		
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量	≥16 台	具体实施情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	具体实施情况
	时效指标	到位及时率	到位及时率	≤1月	具体实施情况
	成本指标	项目成本	项目成本	3.37 万元	具体实施情况
效益指标	社会效益指标	进一步提升公共服务水平	进一步提升公共服务水平	1 保障年度工作计划的实施	具体实施情况
满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	部门人员满意度	≥95%	具体实施情况

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	支部数量	1 个	根据具体实施情况
	质量指标	党员干部学习情况	党员干部学习情况	≥1 次/周	根据具体实施情况
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥1次/小时	根据具体实施情况
	成本指标	项目成本	项目成本	0.6 万元	根据具体实施情况
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	保障年度工作计划实施	≥100 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	根据具体实施情况
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部满意度	≥95%	根据具体实施情况

3、生产用车租赁及运行经费绩效目标表

绩效目标			1.为完成年度工程建设工作，租用生产用车 4 辆，对全程 19 公里范围内在建项目管理提供工作保障。		
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	租赁生产车数量	租赁生产车数量	4 辆	具体实施情况
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	具体实施情况
	时效指标	租期	租期	360 天	具体实施情况
	成本指标	项目成本	项目成本	20 万元	具体实施情况
效益指标	社会效益指标	保证建设任务顺利开展及完成	保证建设任务顺利开展及完成	保证建设任务顺利开展及完成	具体实施情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	具体实施情况

4、无人机运行经费绩效目标表

绩效目标			6.为完成年度航测工作。根据工作要求，需要对滹沱河流域西起中华大街，东至东三环北延线，全长约19 公里，纵向沿河道南北两岸向各自延伸1 公里范围内进行摄影测量工作，对无人机进行维护，保证正常运行。		
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	维护数量	维护数量	≥1 架	具体实施情况
	质量指标	正常使用率	正常使用率	90%	具体实施情况
	时效指标	维护时效	维护时效	≤1 天/次	具体实施情况
	成本指标	项目成本	项目成本	0.5 万元	具体实施情况
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	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。	具体实施情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	95%	具体实施情况

5、宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.根据工作要求，需要对滹沱河流域西起中华大街，东至东三环北延线，全长约 19 公里，纵向沿河道南北两岸向各自延伸1 公里范围内景观进行宣传册及展板制作工作，范围涉及滹沱河生态绿廊、生态景观一期、河湖景观、生态景观二期等新开工及在建工程。		
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
产出指标	数量指标	宣传册制作数量	宣传册制作数量	≥1500 册	具体实施情况
	质量指标	展板合格率	展板合格率	≥95%	具体实施情况
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≤1周/次	具体实施情况
	成本指标	项目成本	项目成本	15 万元	具体实施情况
效益指标	社会效益指标	社会知名度	社会知名度	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	具体实施情况
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95%	具体实施情况

6、滹沱河生态区节日氛围营造经费绩效目标表

绩效目标			6.利用好滹沱河生态区这个宣传载体，进一步提升节点景观效果，滹沱河生态区国庆假期期间计划利用160 万盆串红、万寿菊、立体花坛摆出国旗、党旗图案为国庆期间游园增光添彩。		
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	具体实施情况
	质量指标	病虫害率	病虫害率	≤5%	具体实施情况
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≤1月	具体实施情况
	成本指标	项目成本	项目成本	160 万元	具体实施情况
效益指标	社会效益指标	美观度	美观度	为国庆期间游园增光添彩，提高社会影响力	具体实施情况
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95%	具体实施情况

7、溇沱河生态区绿地使用经费绩效目标表

绩效目标			6.完成年度工程建设工作，对全程 19 公里范围内在建项目管理提供工作保障。		
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	土地承包面积	土地承包面积	20000 亩	具体实施情况
	质量指标	绿化率	绿化率	≥90%	具体实施情况
	时效指标	租期	租期	360 天	具体实施情况
	成本指标	项目成本	项目成本	3261.78 万元	具体实施情况
效益指标	社会效益指标	提升农户土地承包收入	提升农户土地承包收入	1400 元/亩/年	具体实施情况
满意度指标	服务对象满意度指标	承包户满意度	承包户满意度	≥95%	具体实施情况

8、滹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	≥768 万平方米	具体实施情况
	数量指标	硬化管护面积	硬化管护面积	≥127 万平方米	具体实施情况
	数量指标	水面管护面积	水面管护面积	≥24 万平方米	具体实施情况
	数量指标	安全运行天数	安全运行天数	≥360 天	具体实施情况
	质量指标	绿化成活率	绿化成活率	≥90%	具体实施情况
	质量指标	设施完好率	设施完好率	≥90%	具体实施情况
	质量指标	病虫害率	病虫害率	≤5%	具体实施情况
	时效指标	破损设施修复天数	破损设施修复天数	≤20 天	具体实施情况
	成本指标	项目成本	项目成本	≤5643.09 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	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	具体实施情况
	生态效益指标	生态影响	生态影响	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	具体实施情况

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
				风景林共融的绿色开放空间，改善淳沱河城区段生态环境治理，防尘治霾，净化空气，美化环境	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	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	具体实施情况
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95%	具体实施情况

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市滹沱河生态区管护中心安排政府采购预算 5706.46 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）								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							5706.46	1543.37	4163.09						5706.46
石家庄市滹沱河生态区管护中心小计							5706.46	1543.37	4163.09						5706.46
办公设备购置经费	3.37	台式计算机	A02010105	台	3	0.49	1.47	1.47							1.47
办公设备购置经费	3.37	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	0.90	0.90	0.90							0.90
办公设备购置经费	3.37	办公桌	A05010201	台	8	0.10	0.80	0.80							0.80
办公设备购置	3.37	办公椅	A05010301	台	4	0.05	0.20	0.20							0.20

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）								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	
经费															
滹沱河生态区节日氛围营造经费	160.00	其他特种用途植物	A06029900	盆	160	1.00	160.00	160.00							160.00
滹沱河生态区维护资金	5643.09	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	4163.09	4163.09		4163.09						4163.09
滹沱河生态区维护资金	5643.09	其他公共设施管理服务	C13990000	项	1	1380.00	1380.00	1380.00							1380.00

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

石家庄市滹沱河生态区管护中心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 3.37 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：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1822.483045
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	95	1682.745439

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

石我单位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：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	366.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	360.00	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	36.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	656.96
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	

566021 石家庄市小壁林区管护中心

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
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	18.32
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	726.70	本年支出合计	726.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	726.70	支出总计	726.70

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：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
1		合计	726.70	726.70	726.70							
2	208	社会保障和就业支出	36.22	36.22	36.22							
3	20805	行政事业单位养老支出	36.22	36.22	36.22							
4	2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	4.91							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	20.87							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	10.44							
7	210	卫生健康支出	15.20	15.20	15.20							
8	21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	15.20							
9	2101102	事业单位	15.20	15.20	15.20							

566021 石家庄市小壁林区管护中心

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
		医疗										
10	212	城乡社区支出	656.96	656.96	656.96							
11	21205	城乡社区环境卫生	296.96	296.96	296.96							
12	2120501	城乡社区环境卫生	296.96	296.96	296.96							
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	360.00	360.00	360.00							
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	360.00	360.00	360.00							
15	221	住房保障支出	18.32	18.32	18.32							
16	22102	住房改革支出	18.32	18.32	18.32							
17	2210201	住房公积金	18.32	18.32	18.32							

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：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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	726.70	726.70	471.37			
2	208	社会保障和就业支出	36.22	36.22				
3	20805	行政事业单位养老支出	36.22	36.22				
4	2080502	事业单位离退休	4.91	4.91				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44				
7	210	卫生健康支出	15.20	15.20				
8	21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20				
9	2101102	事业单位医疗	15.20	15.20				
10	212	城乡社区支出	656.96	185.59	471.37			
11	21205	城乡社区环境卫生	296.96	185.59	111.37			
12	2120501	城乡社区环境卫生	296.96	185.59	111.37			

566021 石家庄市小壁林区管护中心

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						
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	360.00		360.00			
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	360.00		360.00			
15	221	住房保障支出	18.32	18.32				
16	22102	住房改革支出	18.32	18.32				
17	2210201	住房公积金	18.32	18.32				

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：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
1	一、一般公共预算 拨款	366.70	一、一般公共服务 支出				
2	二、政府性基金预 算拨款	360.00	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	36.22	36.22		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	15.20	15.20		
11			十一、节能环保支 出				
12			十二、城乡社区支 出	656.96	296.96	360.00	
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：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
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	18.32	18.32		
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：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
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	726.70	本年支出合计	726.70	366.70	360.00	
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	726.70	支出总计	726.70	366.70	360.00	

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：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		合计	366.70	255.33	111.37
2	208	社会保障和就业支出	36.22	36.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	36.22	36.22	
4	2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	
7	210	卫生健康支出	15.20	15.20	
8	21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	
9	2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	
10	212	城乡社区支出	296.96	185.59	111.37
11	21205	城乡社区环境卫生	296.96	185.59	111.37
12	2120501	城乡社区环境卫生	296.96	185.59	111.37
13	221	住房保障支出	18.32	18.32	
14	22102	住房改革支出	18.32	18.32	
15	2210201	住房公积金	18.32	18.32	

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：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		合计	255.33	236.77	18.56
2	301	工资福利支出	231.80	231.80	
3	30101	基本工资	56.15	56.15	
4	30102	津贴补贴	11.26	11.26	
5	30103	奖金	47.31	47.31	
6	30107	绩效工资	42.48	42.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.87	20.87	
8	30109	职业年金缴费	10.44	10.44	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57	
10	30112	其他社会保障缴费	8.40	8.40	
11	30113	住房公积金	18.32	18.32	
12	30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
13	302	商品和服务支出	18.56		18.56
14	30208	取暖费	3.01		3.01
15	30213	维修(护)费	0.97		0.97
16	30216	培训费	0.53		0.53
17	30228	工会经费	2.04		2.04
18	30229	福利费	1.40		1.40

566021 石家庄市小壁林区管护中心

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
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
20	30299	其他商品和服务支出	7.81		7.81
21	303	对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
22	30302	退休费	4.91	4.91	
23	30309	奖励金	0.06	0.06	

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：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		合计	360.00		360.00
2	212	城乡社区支出	360.00		360.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	360.00		360.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	360.00		360.00

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：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。

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：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
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 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市小壁林区管护中心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：

石家庄市小壁林区管护中心的主要职责是：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

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 726.70 万元，其中：一般公共预算收入 366.70 万元，基金预算收入 360 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入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。2023 年支出预算 726.70 万元，其中基本支出 255.33 万元，包括人员经费 236.77 万元和日常公用经费 18.56 万元；项目支出 471.37 万元，包括主要为小壁林区维护费、城市建设资金。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 726.70 万元，较 2022 年预算增加 78.55 万元，其中：基本支出增加 33.15 万元，主要为人员经费基数增加；项目支出增加 45.4 万元，主要原因为增加小壁林区劳务派遣人员项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 18.56 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

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.80 万元，与 2022 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
	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	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
	社会效益指标	党员考核合格率	党员年度考核合格人数占总人数的比率	100%	完整记录学习笔记，学习总结等
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%	

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	车辆租赁天数	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	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	≥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	建立良好的秩序，保证以防火为主的保安工作正常运转	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	反映支出的成本在预算范围内	≤420 万元	预算文本
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	精细化管护	依据年度工作计划
	社会效益指标	全年可接待人数	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
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

5、园林管护劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 用于支付职工 2023 年园林管护劳务用工工资保险.		
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	保障人数	单位计划保障人数	7 人	人社局批文
	质量指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	100%	人社局批文
	时效指标	待遇发放足额率	待遇发放足额率	100%	合同
	成本指标	发放及时性	按照工作计划完成支付时间	≤45.4 万元	人社局批文
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为游客提供提供优质服务	为游客提供提供优质服务	行业标准
	可持续影响指标	保障基本运行	按规定进行支付，保障单位职工待遇	按规定进行支付，保障单位职工待遇	人社局批文
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市小壁林区管护中心安排政府采购预算 427.40 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）								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							427.40	67.40	360.00						175.40
石家庄市小壁林区管护中心小计							427.40	67.40	360.00						175.40
办公设备购置经费	2.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.49	0.98	0.98							0.98
办公设备购置经费	2.00	空调机	A02061804	台	3	0.34	1.02	1.02							1.02
小壁林区维护资金	420.00	保安服务	C05040300	项	20	1.00	20.00	20.00							20.00
小壁林区维护资金	420.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	360	1.00	360.00		360.00						108.00

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）								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	
园林管护劳务费用	45.40	其他服务	C99000000	项	1	45.40	45.40	45.40							45.40

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

石家庄市小壁林区管护中心上年末固定资产金额为 1983.17 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

566021 石家庄市小壁林区管护中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1983.17
1、房屋（平方米）	20	0.86
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	80.60

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	436	1901.71

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

我单位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：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	1911.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2023.00	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	96.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3734.73
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	

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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
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	61.73
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	3934.83	本年支出合计	3934.83

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3934.83	支出总计	3934.83

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：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
1		合计	3934.83	3934.83	3934.83							
2	208	社会保障和就业支出	96.93	96.93	96.93							
3	20805	行政事业单位养老支出	96.93	96.93	96.93							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93	66.93							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00							
6	210	卫生健康支出	41.44	41.44	41.44							
7	21011	行政事业单位医疗	41.44	41.44	41.44							
8	2101102	事业单位医疗	41.44	41.44	41.44							
9	212	城乡社区	3734.73	3734.73	3734.73							

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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
		支出										
10	21205	城乡社区环境卫生	1711.73	1711.73	1711.73							
11	2120501	城乡社区环境卫生	1711.73	1711.73	1711.73							
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2023.00	2023.00	2023.00							
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2023.00	2023.00	2023.00							
14	221	住房保障支出	61.73	61.73	61.73							
15	22102	住房改革支出	61.73	61.73	61.73							
16	2210201	住房公积金	61.73	61.73	61.73							

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：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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3934.83	774.84	3159.99			
2	208	社会保障和就业支出	96.93	96.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	96.93	96.93				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
6	210	卫生健康支出	41.44	41.44				
7	21011	行政事业单位医疗	41.44	41.44				
8	2101102	事业单位医疗	41.44	41.44				
9	212	城乡社区支出	3734.73	574.74	3159.99			
10	21205	城乡社区环境卫生	1711.73	574.74	1136.99			
11	2120501	城乡社区环境卫生	1711.73	574.74	1136.99			
12	21213	城市基础设施配套费安排的	2023.00		2023.00			

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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						
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	2023.00		2023.00			
14	221	住房保障支出	61.73	61.73				
15	22102	住房改革支出	61.73	61.73				
16	2210201	住房公积金	61.73	61.73				

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：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
1	一、一般公共预算 拨款	1911.83	一、一般公共服务支 出				
2	二、政府性基金预 算拨款	2023.00	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	96.93	96.93		
9			九、社会保险基金支 出				
10			十、卫生健康支出	41.44	41.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3734.73	1711.73	2023.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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
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	61.73	61.73		
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				

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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
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	3934.83	本年支出合计	3934.83	1911.83	2023.00	
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	3934.83	支出总计	3934.83	1911.83	2023.00	

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：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		合计	1911.83	774.84	1136.99
2	208	社会保障和就业支出	96.93	96.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	96.93	96.93	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
6	210	卫生健康支出	41.44	41.44	
7	21011	行政事业单位医疗	41.44	41.44	
8	2101102	事业单位医疗	41.44	41.44	
9	212	城乡社区支出	1711.73	574.74	1136.99
10	21205	城乡社区环境卫生	1711.73	574.74	1136.99
11	2120501	城乡社区环境卫生	1711.73	574.74	1136.99
12	221	住房保障支出	61.73	61.73	
13	22102	住房改革支出	61.73	61.73	
14	2210201	住房公积金	61.73	61.73	

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：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		合计	774.84	733.53	41.31
2	301	工资福利支出	733.46	733.46	
3	30101	基本工资	173.42	173.42	
4	30102	津贴补贴	36.65	36.65	
5	30103	奖金	171.06	171.06	
6	30107	绩效工资	133.30	133.30	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	66.93	66.93	
8	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
11	30112	其他社会保障缴费	15.06	15.06	
12	30113	住房公积金	61.73	61.73	
13	30199	其他工资福利支出	13.91	13.91	
14	302	商品和服务支出	41.31		41.31
15	30208	取暖费	6.07		6.07
16	30213	维修(护)费	1.96		1.96
17	30216	培训费	1.02		1.02
18	30228	工会经费	6.13		6.13

566024 石家庄市龙泉湖园林事务中心

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
19	30229	福利费	4.34		4.34
20	30299	其他商品和服务支出	21.79		21.79
21	303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
22	30309	奖励金	0.07	0.07	

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：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		合计	2023.00		2023.00
2	212	城乡社区支出	2023.00		2023.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2023.00		2023.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2023.00		2023.00

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：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。

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：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。

石家庄市龙泉湖园林事务中心 2023 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 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：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。2023 年预算收入 3934.83 万元，其中：一般公共预算收入 1911.83 万元，基金预算收入 2023 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转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。2023 年支出预算 3934.83 万元，其中基本支出 774.84 万元，包括人员经费 733.53

万元和 日常公用经费 41.31 万元；项 目支出 3159.99 万元，主要为维护费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3934.83 万元，较 2022 年预算减少 342.5 万元，其中：基本支出增加 186.25 万元，主要为增加维护费支出；项目支出减少 528.75 万元，主要为减少维护费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市龙泉湖园林事务中心运行经费共计安排 41.31 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

2023 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 2022 年相比无增减变化，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置及运维费 0 万元，与 2022 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 2022 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；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	≥10 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	≤4.55 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	保障日常工作的有序开	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
			公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	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%	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
	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	≤0.84 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、龙泉湖公园维护资金绩效目标表

绩效目标			1.全园环境、绿化卫生干净整洁。 2.全园安保、设施运行正常有序。		
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、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。	177.2 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	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》
	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	≤1256 万元	《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。	59.98 万平方米	《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。		
	数量指标	安保人数	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。	依据合同人数规定	合同
	质量指标	安全运行率	健全安保体系, 保证微型消防站及监控系统的正常运转。	≥95%	相关政策
	时效指标	应对突发状况响应时间	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。	≤1 小时	实际情况
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, 满足市民游憩需要, 保障游览接待人数, 扩大省会城市知名度。	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

4、龙泉湖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	租地数量	租地的亩数	≥22.98 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	2023 年 12 月 31 日之前	根据合同
	成本指标	预算安排	年度预算 11.6 万	≤11.6 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	≥90%	问卷调查

5、西山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。保障防汛、防火等安全工作。		
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	管护面积	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擦拭保洁、垃圾外运清洁。	621.86 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	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》
	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
	数量指标	安保人数	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。	依据合同人数规定	合同
	质量指标	安全运行率	健全安保体系，保证微型	≥95%	相关政策

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
			消防站及监控系统的正常运转。		
	时效指标	应对突发状况响应时间	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。	≤1小时	实际情况
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	≥90%	意见征求

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市龙泉湖园林事务中心安排政府采购预算 2830.55 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）								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							2830.55	1124.55	1706.00						852.35
石家庄市龙泉湖园林事务中心小计							2830.55	1124.55	1706.00						852.35
办公设备购置经费	4.55	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置经费	4.55	多功能一体机	A02020400	台	1	0.96	0.96	0.96							0.96
办公设备购置经费	4.55	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.13	0.26	0.26							0.26
办公设备购置经费	4.55	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.27	0.54	0.54							0.54
办公设备购置经费	4.55	办公桌	A05010201	套	2	0.11	0.22	0.22							0.22

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）								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	
办公设备购置经费	4.55	会议桌	A05010202	套	1	0.41	0.41	0.41							0.41
办公设备购置经费	4.55	文件柜	A05010502	个	2	0.08	0.16	0.16							0.16
龙泉湖公园维护资金	1256.00	保安服务	C05040300	项	1	450.00	450.00	450.00							135.00
龙泉湖公园维护资金	1256.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	606.00	606.00		606.00						181.80
西山公园维护资金	1887.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	1100.00	1100.00		1100.00						330.00
西山公园维护资金	1887.00	公园服务	C14010000	项	1	670.00	670.00	670.00							201.00

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 453.768516 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.55 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		453.768516
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	414	214.153

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

我单位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：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	337.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	350.00	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	39.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	603.76
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	

566025 石家庄市体育公园

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
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	24.65
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	687.24	本年支出合计	687.24

566025 石家庄市体育公园

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	687.24	支出总计	687.24

单位预算收入总表

566025 石家庄市体育公园

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
1		合计	687.24	687.24	687.24							
2	208	社会保障和就业支出	39.22	39.22	39.22							
3	20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22	39.22							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	26.15							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	13.07							
6	210	卫生健康支出	19.61	19.61	19.61							
7	21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	19.61							
8	2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	19.61							
9	212	城乡社区支出	603.76	603.76	603.76							
10	21205	城乡社区环境卫生	253.76	253.76	253.76							
11	2120501	城乡社区环境卫生	253.76	253.76	253.76							
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	350.00	350.00	350.00							
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	350.00	350.00	350.00							
14	221	住房保障支出	24.65	24.65	24.65							

566025 石家庄市体育公园

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
15	22102	住房改革支出	24.65	24.65	24.65							
16	2210201	住房公积金	24.65	24.65	24.65							

单位预算支出总表

566025 石家庄市体育公园

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		合计	687.24	334.04	353.2			
2	208	社会保障和就业支出	39.22	39.22				
3	20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07				
6	210	卫生健康支出	19.61	19.61				
7	21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61				
8	2101102	事业单位医疗	19.61	19.61				
9	212	城乡社区支出	603.76	250.56	353.2			
10	21205	城乡社区环境卫生	253.76	250.56	3.20			
11	2120501	城乡社区环境卫生	253.76	250.56	3.20			
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	350.00		350.00			
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	350.00		350.00			
14	221	住房保障支出	24.65	24.65				
15	22102	住房改革支出	24.65	24.65				

566025 石家庄市体育公园

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
16	2210201	住房公积金	24.65	24.65				

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：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
1	一、一般公共预算拨款	337.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	350.00	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	39.22	39.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.61	19.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	603.76	253.76	350.00	
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：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
			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	24.65	24.65		
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				

566025 石家庄市体育公园

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
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	687.24	本年支出合计	687.24	337.24	350.00	
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	687.24	支出总计	687.24	337.24	350.00	

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：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		合计	337.24	334.04	3.20
2	208	社会保障和就业支出	39.22	39.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	
6	210	卫生健康支出	19.61	19.61	
7	21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	
8	2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	
9	212	城乡社区支出	253.76	250.56	3.20
10	21205	城乡社区环境卫生	253.76	250.56	3.20
11	2120501	城乡社区环境卫生	253.76	250.56	3.20
12	221	住房保障支出	24.65	24.65	
13	22102	住房改革支出	24.65	24.65	
14	2210201	住房公积金	24.65	24.65	

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：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		合计	334.04	313.90	20.14
2	301	工资福利支出	313.86	313.86	
3	30101	基本工资	71.93	71.93	
4	30102	津贴补贴	19.58	19.58	
5	30103	奖金	70.66	70.66	
6	30107	绩效工资	55.59	55.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.15	26.15	
8	30109	职业年金缴费	13.07	13.07	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07	
10	30112	其他社会保障缴费	9.16	9.16	
11	30113	住房公积金	24.65	24.65	
12	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
13	302	商品和服务支出	20.14		20.14
14	30208	取暖费	3.81		3.81
15	30213	维修(护)费	1.23		1.23
16	30216	培训费	0.65		0.65
17	30228	工会经费	2.63		2.63
18	30229	福利费	1.79		1.79
19	30299	其他商品和服务支出	10.03		10.03

566025 石家庄市体育公园

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
20	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
21	30309	奖励金	0.04	0.04	

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：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		合计	350.00		350.00
2	212	城乡社区支出	350.00		350.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	350.00		350.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	350.00		350.00

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：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。

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：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。

石家庄市体育公园 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》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：提供体育锻炼及休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园浏览与娱乐项目组织管理。

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

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 687.24 万元，其中：一般公共预算收入 337.24 万元，基金预算收入 350 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转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。2023 年支出预算 687.24 万元，其中基本支出 334.04 万元，包括人员经费 313.9 万元和日常公用经费 20.14 万元；项目支出 353.2 万元，主要为体育公园维护费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 687.24 万元，较 2022 年预算增加减少 166.42 万元，其中：基本支出增加 67.58 万元，主要为人员经费基数增加；项目支出减少 234 万元，主要原因为体育公园节约维护资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市体育公园机关运行经费共计安排 20.14 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

2023 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 2022 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 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

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	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	年度工作计划
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项各项学习、培训	100%	年度工作计划
	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	年度工作计划
	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	可持续影响指标	保持党员先进性	通过学习各种知识保持党员先进性，能长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	年度工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	保证党建工作的日常开支，提高公共服务水平	保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	调查中满意和较满意的	≥95%	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
			数量占调查总人数的比率		

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	保洁面积（**平方米）	根据实际测算园内硬化保洁面积确保园内路面及设施保洁情况良好	≥19.46 万平方米	石家庄市城市园林绿化考办法
	质量指标	业务工作完成率（%）	保证园内各类植物成活，长势良好，卫生干净整洁	≥95%	石家庄市城市园林绿化考办法
	时效指标	实施进度	园区管护按照季节时限标准完成	≥95%	石家庄市城市园林绿化考办法
	成本指标	预算金额	不超预算金额	≤350 万元	石家庄市城市园林绿化考办法
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为周边居民提供良好游园环境	为周边游客提供安全舒适的游园环境及健身场地	石家庄市城市园林绿化考办法
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	石家庄市城市园林绿化考办法

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市体育公园安排政府采购预算 352.82 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）								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							352.82	2.82	350.00						352.82
石家庄市体育公园小计							352.82	2.82	350.00						352.82
办公设备购置经费	2.82	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2							2.00
办公设备购置经费	2.82	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.14	0.14	0.14							0.14
办公设备购置经费	2.82	办公桌	A05010201	台	2	0.14	0.28	0.28							0.28
办公设备购置经费	2.82	文件柜	A05010502	个	2	0.13	0.26	0.26							0.26
办公设	2.82	茶水柜	A05010	个	1	0.14	0.14	0.14							0.14

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）								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	
备购置经费			505												
体育公园维护资金	350.00	公园服务	C14010000	1	1	350.00	350.00		350.00						350.00

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

石家庄市体育公园上年末固定资产金额为 194.69808 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	194.69808
1、房屋（平方米）	0	8.88
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	340	102.64808

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

我单位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：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	329.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	60.00	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	19.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	328.06
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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
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	19.09
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	

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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
32	本年收入合计	389.60	本年支出合计	389.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	389.60	支出总计	389.60

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：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
1		合计	389.60	389.60	389.60							
2	208	社会保障和就业支出	19.37	19.37	19.37							
3	20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37	19.37							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	19.37							
5	210	卫生健康支出	23.08	23.08	23.08							
6	21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	23.08							
7	2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	23.08							
8	212	城乡社区支出	239.52	239.52	239.52							
9	21205	城乡社区环境卫生	268.06	268.06	268.06							
10	2120501	城乡社区环境卫生	268.06	268.06	268.06							
11	21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	60.00	60.00							
12	2121399	其他城市基础	60.00	60.00	60.00							

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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
		设施配套费安排的支出										
13	221	住房保障支出	19.09	19.09	19.09							
14	22102	住房改革支出	19.09	19.09	19.09							
15	2210201	住房公积金	19.09	19.09	19.09							

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：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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	389.60	247.54	142.06			
2	208	社会保障和就业支出	19.37	19.37				
3	20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37				
5	210	卫生健康支出	23.08	23.08				
6	21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08				
7	2101102	事业单位医疗	23.08	23.08				
8	212	城乡社区支出	328.06	186.00	142.06			
9	21205	城乡社区环境卫生	268.06	186.00	82.06			
10	2120501	城乡社区环境卫生	268.06	186.00	82.06			
11	21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00		60.00			
12	2121399	其他城市基础设施配套费安	60.00		60.00			

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		排的支出						
13	221	住房保障支出	19.09	19.09				
14	22102	住房改革支出	19.09	19.09				
15	2210201	住房公积金	19.09	19.09				

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：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
1	一、一般公共预算 拨款	329.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预 算拨款	60.00	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	19.37	19.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.08	23.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	328.06	268.06	60.00	
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：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
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	19.09	19.09		
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	389.60	本年支出合计	389.60	329.60	60.00	

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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
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	389.60	支出总计	389.60	329.60	60.00	

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：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		合计	329.60	247.54	82.06
2	208	社会保障和就业支出	19.37	19.37	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	
5	210	卫生健康支出	23.08	23.08	
6	21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	
7	2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	
8	212	城乡社区支出	268.06	186.00	82.06
9	21205	城乡社区环境卫生	268.06	186.00	82.06
10	2120501	城乡社区环境卫生	268.06	186.00	82.06
11	221	住房保障支出	19.09	19.09	
12	22102	住房改革支出	19.09	19.09	
13	2210201	住房公积金	19.09	19.09	

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：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		合计	247.54	229.62	17.92
2	301	工资福利支出	229.38	229.38	
3	30101	基本工资	53.09	53.09	
4	30102	津贴补贴	10.93	10.93	
5	30107	绩效工资	53.61	53.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.48	42.48	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	19.37	
8	30112	其他社会保障缴费	13.38	13.38	
9	30113	住房公积金	10.83	10.83	
10	302	商品和服务支出	17.92		17.92
11	30199	其他工资福利支出	6.60	6.60	
12	30208	取暖费	4.89		4.89
13	30213	维修(护)费	1.58		1.58
14	30216	培训费	0.54		0.54
15	30228	工会经费	1.91		1.91
16	30229	福利费	1.33		1.33
17	30299	其他商品和服务支出	7.67		7.67
18	303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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
19	30309	奖励金	0.24	0.24	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

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：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		合计	60.00		60.00
2	212	城乡社区支出	60.00		60.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00		60.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00		60.00

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：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。

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：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。

石家庄市园林绿化工程项目建设中心 2023 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 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 389.6 万元，其中：一般公共预算收入 329.6 万元，基金预算收入 60 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。2023 年支出预算 389.6 万元，其中基本支出 247.54 万元，包括人员经费 229.62 万元和 日常公用经费 17.92 万元；项 目支出 60 万元，主要为建设中心维护费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 389.6 万元，较 2022 年预算增长 83.9 万元，其中：基本支出增长 21.19 万元，主要是人员经费增长；项目支出增长 62.71 万元，主要原因：建设中心维护费增长。

三、机关运行经费安排情况

2023 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 17.92 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

2023 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 2022 年相比持平，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	办公家具和办公设备购置完成率	办公家具和办公设备购置完成率	=100%	工作计划
	质量指标	办公设备和办公用品购	办公设备和办公用品购	≥95%	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
		置合格率	置合格率		
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	6 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常办公	保障日常办公	≥95%	工作计划
	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥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		
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	发展党员数量	参加党员活动的党员人数	≥95%	单位党员人数
	质量指标	受表彰党组织及党员数	受表彰党组织及党员数	≥95%	年度工作计划
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	党员学习考察、开展培训等的开支标准	≤0.38 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	为推动全省农工党党员积极参政议政	为推动全省农工党党员积极参政议政、民主监督、正确履职营造良好氛围	≥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
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

3、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.通过编列公务用车租赁费，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	租用数量	公务用车租赁数量	6 台	相关规定文件
	成本指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥95%	工作计划
	质量指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	≥95%	工作计划
	时效指标	预算数	反应支出成本控制在预算内	≤26.28 万元	汽车租赁合
效益指标	可持续影响指标	车辆违章下降率%	车辆违章下降率%	≤95%	工作计划
	社会效益指标	查扣违法车辆及时性	依法查扣违法车辆及时存放至指定场所	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

4、业务咨询委托经费（律师费）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
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	完成数量与预算计划数	按照预算完成金额	4 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
		量比率			
	质量指标	律师公证机构年检率(%)	律师公证机构年检率(%)	100%	工作要求
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	投入成本降低比%	投入成本降低比%	≤95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高胜诉率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	问卷调查

5、办公楼维修改造资金绩效目标表

绩效目标			1.办公楼维修保证员工更好的工作环境		
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	新建、维修改造设施和设备购置项	房屋维修维护费	30 万元	工作计划
	质量指标	房屋维修	房屋维修验收合格率	≥95%	验收合格率
	时效指标	房屋维护时间	及时维修率	≥95%	工作计划
	成本指标	房屋维修	房屋维修成本	≤30 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	改造后房屋保证安全期限	≥95%	工作计划
	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设	改造后房屋产生的效益	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

6、建设中心维护资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对绿地，设施维护，提高绿化景观建设		
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）	绿化面积	3.9 万平方米	实际面积
	质量指标	绿化成活率（≥**%）	绿化成活率	≥95%	工作计划
	时效指标	破损植被修复天数（≤**天）	破损植被修复天数	365 天	工作计划
	成本指标	项目预算成本数	项目预算成本数	60 万元	根据预算批复
效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方	≥95%	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
			式		
	社会效益指标	工作环境正常	改善城市环境	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

7、园林管护劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 用于支付职工 2023 年园林绿化管护用工工资保险。		
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	不超预算支出数	单位计划保障人数	3 人	人社局批文
	质量指标	待遇发放足额率	待遇发放足额率	100%	人社局批文
	时效指标	发放及时性	按照工作计划完成支付时间	100%	合同
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤15.4 万元	人社局批文
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为绿化工程监督提供优质服务	为园林工程质监提供优质服务	行业标准
	可持续影响指标	保障基本运行	按规定进行支付，保障单位职工待遇	按规定进行支付，保障单位职工待遇	人社局批文
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市园林绿化工程项目建设中心安排政府采购预算 6 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							6.00	6.00							54.00
石家庄市园林绿化工程项目建设中心小计							6.00	6.00							6.00
办公设备购置经费	6.00	空调机	A02061804	台	6	1.00	6.00	6.00							6.00

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 49.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 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

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	--	49.22
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	290	49.22

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，是指预算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

我单位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：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	439.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	256.00	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	43.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	608.10
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	
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：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
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	25.69
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	695.55	本年支出合计	695.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	695.55	支出总计	695.55

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：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
1		合计	695.55	695.55	695.55							
2	208	社会保障和就业支出	43.52	43.52	43.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52	43.52							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34	29.34							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	14.18							
6	210	卫生健康支出	18.24	18.24	18.24							
7	21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	18.24							
8	2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	18.24							
9	212	城乡社区支出	608.10	608.10	608.10							
10	21205	城乡社区环境卫生	352.10	352.10	352.10							
11	2120501	城乡社区环境卫生	352.10	352.10	352.10							
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	256.00	256.00	256.00							
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	256.00	256.00	256.00							
14	221	住房保障支出	25.69	25.69	25.69							
15	22102	住房改革支出	25.69	25.69	25.69							

566027 石家庄市西环公园事务中心

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
16	2210201	住房公积金	25.69	25.69	25.69							

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：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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	695.55	353.44	342.11			
2	208	社会保障和就业支出	43.52	43.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18				
6	210	卫生健康支出	18.24	18.24				
7	21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24				
8	2101102	事业单位医疗	18.24	18.24				
9	212	城乡社区支出	608.10	265.99	342.11			
10	21205	城乡社区环境卫生	352.10	265.99	86.11			
11	2120501	城乡社区环境卫生	352.10	265.99	86.11			
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	256.00		256.00			
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	256.00		256.00			
14	221	住房保障支出	25.69	25.69				
15	22102	住房改革支出	25.69	25.69				
16	2210201	住房公积金	25.69	25.69				

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：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
1	一、一般公共预算拨款	439.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	256.00	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	43.52	43.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.24	18.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	608.10	352.10	256.00	
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				

566027 石家庄市西环公园事务中心

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
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	25.69	25.69		
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	695.55	本年支出合计	695.55	439.55	256.00	
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						

566027 石家庄市西环公园事务中心

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
37	收入总计	695.55	支出总计	695.55	439.55	256.00	

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：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		合计	439.55	353.44	86.11
2	208	社会保障和就业支出	43.52	43.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	
6	210	卫生健康支出	18.24	18.24	
7	21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	
8	2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	
9	212	城乡社区支出	352.10	265.99	86.11
10	21205	城乡社区环境卫生	352.10	265.99	86.11
11	2120501	城乡社区环境卫生	352.10	265.99	86.11
12	221	住房保障支出	25.69	25.69	
13	22102	住房改革支出	25.69	25.69	
14	2210201	住房公积金	25.69	25.69	

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：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		合计	353.44	326.41	27.03
2	301	工资福利支出	326.37	326.37	
3	30101	基本工资	74.07	74.07	
4	30102	津贴补贴	15.58	15.58	
5	30103	奖金	73.67	73.67	
6	30107	绩效工资	57.36	57.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.34	29.34	
8	30109	职业年金缴费	14.18	14.18	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	
10	30112	其他社会保障缴费	8.42	8.42	
11	30113	住房公积金	25.69	25.69	
12	30199	其他工资福利支出	16.65	16.65	
13	302	商品和服务支出	27.03		27.03
14	30208	取暖费	7.94		7.94
15	30213	维修(护)费	2.56		2.56
16	30216	培训费	0.98		0.98
17	30228	工会经费	2.69		2.69
18	30229	福利费	1.84		1.84
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

566027 石家庄市西环公园事务中心

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
20	30299	其他商品和服务支出	8.22		8.22
21	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
22	30309	奖励金	0.04	0.04	

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：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		合计	256.00		256.00
2	212	城乡社区支出	256.00		256.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	256.00		256.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	256.00		256.00

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：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。

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：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
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 2023 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。2023 年预算收入 695.55 万元，其中：一般公共预算收入 439.55 万元，基金预算收入 256 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。2023 年支出预算 695.55 万元，其中基本支出353.44 万元，包括人员经费 326.41 万元和 日常公用经费 27.03 万元；项 目支出 342.11万元，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

2023 年预算收支安排为 695.55 万元，较 2022 年预算减少 430.4 万元。其中：基本支出减少 90.46 万元。主要原因为预算减少。项目支出减少 338.27 万元，主要原因为维护费维护标准降低。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市西环公园事务中心运行经费共计安排 27.03 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

2023 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 2022 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年相比持平；公务用车购置及运行维护费 2.8 万元，与 2022 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 2022 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.通过购买办公设备，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	≤50 个	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
	质量指标	设备到位率	质量合格的数量/购置总数量	≥95%	合同约定
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	≥95%	合同约定
	成本指标	采购总成本	单位成本	≤5.56 万元	2023 预算测算
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	保障日常工作的开展	进一步保障	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	西环员工满意度	≥95%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对党员干部开展培训活动，进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学文化水平。		
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	开展培训次数情况	党员学习教育次数	12 次	党建工作计划
	质量指标	党员干部出勤率	实际出勤人数/总人数	≥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	≥90%	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	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	满足党员工作需要	进一步提高	党建工作目标
	社会效益指标	组织志愿者服务次数	党员素质提高，强化服务水平	12 次	党建工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	问卷调查

3、西环公园党员群众驿站建设资金绩效目标表

绩效目标			1.通过党群驿站建设，提高党员素质能力。		
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	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	党群驿家建设完成率	实际建设完成率/计划建设完成率	≥100%	工作计划
	时效指标	任务完成时间	按照规定时间完成驿家建设	≥100%	工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤85 万元	2023 预算测算
效益指标	可持续影响指标	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	进一步保障	党组工作目标
	社会效益指标	发挥党群驿站作用	密切党群干群关系，推动形成良好的社会风尚	进一步发挥作用	党组工作目标
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%	满意度调查问卷

4、西环公园维护资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对公园进行维护，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	公园硬化保洁面积情况	7.16 万平方米	合同约定
	数量指标	水面管护面积	公园水面面积情况	3.68 万平方米	合同约定
	数量指标	绿地管护面积	公园绿化保洁面积情况	17.34 万平方米	合同约定
	数量指标	保安在岗天数	保安在岗天数	≥360 天	合同约定
	数量指标	轮滑场管护面积	公园轮滑场面积情况	0.67 万平方米	合同约定
	数量指标	展馆管护面积	公园展馆面积情况	0.08 万平方米	合同约定
	质量指标	轮滑场在岗率	轮滑场管护人员在岗情况	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	展馆保洁覆盖率	展馆保洁人员管理情况	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	绿化成活率	管护人员在岗情况	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	保洁覆盖率	保洁人员在岗情况	≥95%	2023 年工作计划
	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	2023 年工作计划
	成本指标	西环公园维护费用总成本	公园维护总支出	≤256 万元	2023 预算测算
效益指标	社会效益指标	全年接待人数	公园游览人数	≥80 万人	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市西环公园事务中心安排政府采购预算 341.56 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）								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							341.56	85.56	256.00						261.56
石家庄 市西环 公园事 务中心 小计							341.56	85.56	256.00						261.56
办公设 备购置 经费	5.56	其他办 公设备	A0202990 0	个	2	0.05	0.10	0.10							0.10
办公设 备购置 经费	5.56	其他办 公设备	A0202990 0	个	25	0.05	1.25	1.25							1.25
办公设 备购置 经费	5.56	空调机	A0206180 4	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设 备购置 经费	5.56	饮水机	A0206181 8	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
办公设 备购置	5.56	文件柜	A0501050 2	套	35	0.08	2.80	2.80							2.80

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）								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	
经费															
办公设备购置经费	5.56	文件柜	A05010502	套	7	0.08	0.56	0.56							0.56
办公设备购置经费	5.56	保密柜	A05010504	套	1	0.20	0.20	0.20							0.20
西环公园党员群众驿站建设资金	80.00	装修工程	B07000000	项	1	80.00	80.00	80.00							
西环公园维护资金	256.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	256.00	256.00		256.00						256.00

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

石家庄市西环公园事务中心上年末固定资产金额为 96.718577 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.56 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	—	96.718577
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	175	53.3688

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

我单位无其他需要说明的事项。