

# 正定县园博园管理中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县园博园管理中心 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

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

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

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

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

四、园博园安全经营,包括园博园经营活动的策划管理以及安全运营,按照园区经营发展思路安全有序进行,对公园票务工作的监督管理和完善活动安全管理。

三、丰富园区各种有意义的活动。积极举办健步走、残疾人运动会等一系列有意义的阳光活动，增进了人民身心健康，为大众提供了游览、休憩、观赏的休闲娱乐场所，丰富大家的休闲生活，创建精品公园。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县园博园管理中心	事业	正科级	全额拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县园博园管理中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明反映本部门当年全部收入。

2021 年预算收入合计 3464.68 万元，其中：一般公共预算收入 3464.68 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基金支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映正定县园博园管理中心单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3464.68万元，其中，基本支出79.83万元，包括人员经费73.34万元和日常公用经费6.49万元；项目支出3384.85万元，主要为园博园内绿化、保洁、设施修缮、大型活动等。

### （三）比上年增减情况

正定县园博园管理中心 2021 年度预算收支安排 3464.68 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 902.91 万元，增加 35%，主要原因是设施修缮及展园维修增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年正定县园博园管理中心运行经费共计安排 6.49 万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021，园博园管理中心财政拨款预算安排“三公”经费总计 0 万元，较上年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，较上年无变化，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车

运

行维护费支出预算 0 万元，较上年无变化，与上年一致。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化，与上年一致。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

围绕县委、县政府和新区党工委、管委会中心工作，积极开展各项工作，推动园博园综合事务管理高效率运转。对保洁、安保、绿化各标段制定更加科学、精细的管理制度，强化对环卫作业、绿化管护工作以及安保公司的日常监管；加大园博园宣传推介力度，与河北电视台、河北交通广播、今日头条、抖音、新华网和石家庄日报社等知名新闻媒体、文化公司进行合作，共同做好园博园文化活动和景区宣传，扩大园博园知名度；丰富园博园文化活动，打造园博园各节假日文化品牌，特别是将元旦、五一、春节活动和国家法定节假日放在重中之重，形成园博园固定品牌。

#### （二）分项绩效目标

##### 1、保障综合事务管理工作正常运转，丰富园博园文化活动

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

绩效指标：公文运转速度及综合事务保障高效运转，文化服务活动数量不少于 10 次。

## 2、园区各项维保工作安全有序

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

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

### （三）工作保障措施

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

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

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

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

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

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

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用

效益的意见；加大宣传力度，扩大园博园知名度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、门票印制绩效目标表

绩效目标	1. 保证园内经营正常 2. 保证园内经营正常				
一级指标	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	数量充足	有效应对各项活动时游客增多	≥90 张	经营科统计
	质量指标	合格率	合格活动次数占活动总次数比率	≥95 满意度	经营科检查
	时效指标	及时性	备有充足门票及年卡	是否及时	经营科监督
	成本指标	成本控制	实际支出成本不超预算数	是否超预算	财务控制
效益指标	经济效益指标	为园内创收	推动年卡销售力度，增收创收	销售率	收入增加

### 2、大型活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 举办大型活动，丰富市民文化生活 2. 举办大型活动，丰富市民文化生活 3. 举办大型活动，丰富市民文化生活				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	大型节假日举办文化娱乐活动	>3 次	国家节假日

一级指标	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	活动多样性	达到活动的目的及效果	≥95 满意度	预期收入值
	时效指标	及时性	在重大节假日举办	是否及时	国家节假日
	成本指标	成本控制	实际支出成本不超预算数	是否超预算	财务控制
效益指标	社会效益指标	创收	举办大型活动，丰富市民文化生活，吸引游客	收入增加	财务报表

### 3、商品和服务支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保障单位商品和服务支出 2. 保障单位商品和服务支出				
产出指标	数量指标	使用次数	保障工作顺利开展	≥90 合理购买	根据使用情况
	质量指标	购置用品合格率	购置商品的合格率	≥100 质量合格	根据使用情况
	时效指标	及时性	按要求和计划购置	及时购买	根据使用情况
	成本指标	控制成本	按市场价格购买	不超预算数	根据使用情况
效益指标	经济效益指标	内部工作人员满意度	对后勤保障满意度	有所提升	根据使用情况

### 4、安保费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保证园内及游客安全及办公秩序 2. 突发事件能及应对时				
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数数量	≥47 个	依据合同
	质量指标	到位率	到位人数占应到人数百分比	≥95 出勤率	依据合同

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
	时效指标	及时性	及时到位	是否及时	依据合同
	成本指标	成本控制	实际支出成本不超预算数	是否超预算	依据合同
效益指标	经济效益指标	环境安全性	环境安全有序，及时为游客排忧解难	游客评价	游客留言

## 5、新增设施绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1. 为残疾游客游览提供轮椅等特殊服务，提升人文环境 2. 增设监控设施，保障游客安全					
产出指标	数量指标	按预算数量	为游客提供美好游览体验	≥8 个	依据合同
	质量指标	设施安全	设施安全使用及宣传有效	≥90 合格率	依据合同
	时效指标	及时	按计划进度及时执行	是否及时	依据合同
	成本指标	控制成本	实际支成本不超预算数	是否超预算	依据合同
效益指标	经济效益指标	设施完整	游客安全游览	安全性	无事故

## 6、各地展园维修绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1. 对园内各地展园进行维修，保障园内运转正常进行 2. 保障园内各地展园完整安全景观优美					
产出指标	数量指标	按预算数量	保障园内各地展园完整安全景观优美	≥12 个	依据合同
	质量指标	安全美观	各地展园保留地方特色	≥90 合格	依据合同
	时效指标	及时	及时修缮	是否及时	依据合同

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	控制成本	实际支出成本不超预算数	是否超预算	依据合同
效益指标	经济效益指标	环境优美	保障园内各地展园完整安全 景观优美	收入增加	财务报表

## 7、购置功能车辆绩效目标表

绩效目标	1. 接待游园 2. 清扫车辆保障园内环境干净整洁				
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	清扫及洒水次数	每天清扫，及时洒水	≥5 次	管护科检查
	质量指标	清扫质量	合格占保洁面积百分比	≥90 合格	管护科检查
	时效指标	及时	及时清扫保洁	是否及时	管护科检查
	成本指标	成本控制	实际支出成本不超预算数	是否超预算	财务控制
效益指标	经济效益指标	清扫及洒水次数	每天清扫，及时洒水	是否及时	管护科检查

## 8、保洁管护费绩效目标表

绩效目标	1. 每日及时清扫，为游客提供整洁舒适环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁人数	保洁人员分区域清扫，责任到人	≥46 人	根据合同
	质量指标	保洁质量	合格占全部保洁面积百分比	1200 亩	根据合同
	时效指标	及时	按合同及时清扫保洁	≥90 及时性	根据合同
	成本指标	成本控制	实际支出成本不超预算数	是否及时	根据合同

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
效益指标	经济效益指标	环境干净整洁	环境干净整洁	游客量	游客增加

## 9、绿化管护费绩效目标表

绩效目标	1. 园博园园内树木花草种植养护 2. 为游客提供绿化美化环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	面积	园内树木花草种植美观	465010 平米	依据管护合同
	质量指标	管护质量	合格占全部管护面积百分比	≥90 合格	依据管护合同
	时效指标	及时	按合同及时开展绿化管护	及时性	依据管护合同
	成本指标	成本控制	实际支出成本不超预算数	是否超预算	依据管护合同
效益指标	经济效益指标	绿化美化	树木草地花卉生长良好，美化环境	游客量	游客量增加

## 10、工程项目设计、造价、监理费绩效目标表

绩效目标	1. 工程项目的设计造价等及时支付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按预算数量	根据工程项目数量	≥90 完成率	依据合同
	质量指标	合格	验收合格	≥100 合格	依据合同
	时效指标	及时	及时	及时	依据合同
	成本指标	控制成本	成本支出不超预算数	是否超预算	依据合同
效益指标	经济效益指标	环境优美	环境优美	环境优美	依据合同

### 11、设施修缮绩效目标表

绩效目标	1. 对园内破损设施进行修缮，保障园内运转正常进行 2. 保障园内设施完整安全及景观优美				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按预算数量	保障园内设施完整安全及景观优美	≥13 个	依据合同
	质量指标	安全美观	保障园内设施完整安全及景观优美	≥90 合格	依据合同
	时效指标	及时	及时修缮	是否及时	依据合同
	成本指标	控制成本	实际支出成本不超预算数	是否超预算	依据合同
效益指标	经济效益指标	设施完整	保障园内设施完整安全及景观优美	安全性	无事故

### 12、防疫经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障园内消杀，疫情防控 2. 保障园内消杀，疫情防控				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每天消杀次数	疫情防控，每天对园内主要公共区域进行消杀	≥2 次	消杀记录
	质量指标	疫情防控	有效做到安全防护	≥100 有效控制	有效控制
	时效指标	及时性	及时消杀	是否及时	经营科检查
	成本指标	成本控制	实际支出成本不超预算数	是否超预算	财务控制
效益指标	经济效益指标	群众安全	游客安全游览	安全性	无疫情

### 13、电梯维保费绩效目标表

绩效目标	1. 保障园内电梯安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	现场作业人员	保障主展馆 8 部电梯运行安全	≥2 人	依据合同
	质量指标	定期监测	监测合格率	100 合格率	依据合同
	时效指标	及时性	及时	是否及时	依据合同
	成本指标	成本控制	不超预算数	是否超预算数	依据合同
效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	提高园所安全等级，消除安全隐患	是否安全	安全无事故

#### 14、电费绩效目标表

绩效目标	1. 园博园内喷泉等设施设备正常运行				
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	园内用电设备	园博园内喷泉地热地泵等设备 及亮化用电	≥95 使用率	事实依据
	质量指标	用电设备运行率	园博园内喷泉等设施设备正常运行	≥95 合格率	事实依据
	时效指标	及时性	突发事件及时到位	是否及时	事实依据
	成本指标	成本控制	实际支出成本不超预算数	是否超预算	事实依据
效益指标	经济效益指标	节日活动用电	园博园内喷泉等设施设备正常运行	是否增加收入	事实依据

#### 15、消防维保费绩效目标表

绩效目标	1. 园内消防灭火系统正常运行和消防安全 2. 园内消防设施及时维修更换				
------	---	--	--	--	--

一级指标	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	全园区消防	园博园内消防设施维护及消防设施安全	1200 亩	依据合同
	质量指标	到位率	到位人数占应到人数百分比	全天在岗	依据合同
	时效指标	及时性	突发事件及时到位	是否及时	依据合同
	成本指标	成本控制	实际支出成本不超预算数	是否超预算	依据合同
效益指标	经济效益指标	消防安全性	环境安全有序，及时排查消除危险	是否安全	依据合同

## 16、绿化改造绩效目标表

绩效目标	1. 对园内进行绿化美化 2. 大型节假日摆花				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按预算数量	园内绿化美化，景观优美	≥7 达到指标	依据合同
	质量指标	合格	达到预期绿化效果	≥90 合格率	依据合同
	时效指标	及时	按计划进度及时执行	及时性	依据合同
	成本指标	控制成本	实际支出成本不超预算数	是否超预算	财务控制
效益指标	经济效益指标	吸引游客多创收	保障园内绿化美化，景观优美	游客增加	财务报表

## 六、政府采购预算情况

2021 年，正定县园博园管理中心安排政府采购预算 2989.83 万元。

## 部门政府采购预算

921 正定县园博园管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
绿化管护费	338.98	园林绿化管理	C1303	标段	4	338.98		338.98				
保洁管护费	123.95	环境服务	C16	标段	3	123.95		123.95				
安保费	168.67	安全服务	C0810	标段	2	168.67		168.67				
消防维保费	111.23	维修和保养服务	C05	项	2	111.23		111.23				
设施修缮	857	修缮工程	B08	次	7	857		857				
各地展园维修	705	修缮工程	B08	项	6	705		705				
绿化改造	495	园林绿化工程	B021502	项	6	495		495				
新增设施	190	公共设施施工	B0215	项	1	190		190				

## 七、国有资产信息

正定县园博园管理中心（含所属单位）上年末固定资产金额为41.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

## 部门固定资产占用情况表

921 正定县园博园管理中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		41.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		41.02

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。