

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	35
九、国有资产信息.....	35
十、名词解释.....	36
十一、其他需要说明的事项.....	37

## 部门预算收支总表

921 正定县园博园管理中心

预算年度：2024

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	1457.75	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	10.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1426.45
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	

921 正定县园博园管理中心

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.40
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、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1457.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1457.75</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1457.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1457.75</b>

# 部门预算收入总表

921 正定县园博园管理中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1457.75</b>	<b>1457.75</b>	<b>1457.75</b>							
2	208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	10.38							
3	20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	10.38							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	10.38							
5	210	卫生健康支出	8.52	8.52	8.52							
6	21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	8.52							
7	2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	8.52							
8	212	城乡社区支出	1426.45	1426.45	1426.45							
9	21201	城乡社区管理事务	965.06	965.06	965.06							
10	2120101	行政运行	101.87	101.87	101.87							
11	2120102	一般行政管理事务	180.00	180.00	180.00							

921 正定县园博园管理中心

预算年度：2024

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
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	683.19	683.19	683.19							
13	21205	城乡社区环境卫生	461.39	461.39	461.39							
14	2120501	城乡社区环境卫生	461.39	461.39	461.39							
15	221	住房保障支出	12.40	12.40	12.40							
16	22102	住房改革支出	12.40	12.40	12.40							
17	2210201	住房公积金	12.40	12.40	12.40							

## 部门预算支出总表

921 正定县园博园管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1457.75</b>	<b>127.17</b>	<b>1330.58</b>			
2	208	社会保障和就业支出	10.38	10.38				
3	20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38				
5	210	卫生健康支出	8.52	8.52				
6	21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52				
7	2101102	事业单位医疗	8.52	8.52				
8	212	城乡社区支出	1426.45	95.87	1330.58			
9	21201	城乡社区管理事务	965.06	95.87	869.19			
10	2120101	行政运行	101.87	95.87	6.00			
11	2120102	一般行政管理事务	180.00		180.00			
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	683.19		683.19			
13	21205	城乡社区环境卫生	461.39		461.39			

921 正定县园博园管理中心

预算年度：2024

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
14	2120501	城乡社区环境卫生	461.39		461.39			
15	221	住房保障支出	12.40	12.40				
16	22102	住房改革支出	12.40	12.40				
17	2210201	住房公积金	12.40	12.40				



## 部门预算财政拨款收支总表

921 正定县园博园管理中心

预算年度：2024

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	1457.75	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	10.38	10.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.52	8.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1426.45	1426.45		
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				

921 正定县园博园管理中心

预算年度：2024

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	12.40	12.40		
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、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1457.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1457.75</b>	<b>1457.75</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

921 正定县园博园管理中心

预算年度：2024

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1457.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1457.75</b>	<b>1457.75</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

921 正定县园博园管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1457.75</b>	<b>127.17</b>	<b>1330.58</b>
2	208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	
5	210	卫生健康支出	8.52	8.52	
6	21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	
7	2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	
8	212	城乡社区支出	1426.45	95.87	1330.58
9	21201	城乡社区管理事务	965.06	95.87	869.19
10	2120101	行政运行	101.87	95.87	6.00
11	2120102	一般行政管理事务	180.00		180.00
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	683.19		683.19
13	21205	城乡社区环境卫生	461.39		461.39
14	2120501	城乡社区环境卫生	461.39		461.39
15	221	住房保障支出	12.40	12.40	
16	22102	住房改革支出	12.40	12.40	
17	2210201	住房公积金	12.40	12.40	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

921 正定县园博园管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>127.17</b>	<b>118.82</b>	<b>8.35</b>
2	301	工资福利支出	114.32	114.32	
3	30101	基本工资	24.76	24.76	
4	30102	津贴补贴	5.52	5.52	
5	30103	奖金	11.44	11.44	
6	30107	绩效工资	40.73	40.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38	10.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	8.52	
9	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
10	30113	住房公积金	12.40	12.40	
11	302	商品和服务支出	8.35		8.35
12	30201	办公费	4.18		4.18
13	30207	邮电费	0.60		0.60
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30216	培训费	0.25		0.25
16	30228	工会经费	0.94		0.94
17	30229	福利费	0.62		0.62
18	30239	其他交通费用	0.60		0.60

921 正定县园博园管理中心

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
20	303	对个人和家庭的补助	4.50	4.50	
21	30309	奖励金	0.32	0.32	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	4.18	4.18	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

921 正定县园博园管理中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

921 正定县园博园管理中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

921 正定县园博园管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定县园博园管理中心 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将正定县园博园管理中心 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

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

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

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

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

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

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县园博园管理中心本级	事业	副科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1457.75万元，其中：一般公共预算收入1457.75万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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，反映正定县园博园管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1457.75万元，其中基本支出127.17万元，包括人员经费118.82万元和日常公用经费8.35万元；项目支出1330.58万元，主要为绿化管护费327.87万元，保洁管护费133.52万元，安保费229.83万元，电费180万元，设施修缮304.08万元，绿化改造58.41万元等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1457.75万元，较2023年预算减少2369.90万元，其中：基本支出增加10.79万元，主要为人员经费增加9.14万元，公用经费增加1.65万元。项目支出减少2380.69万元，主要为设施修缮和绿化改造两个项目较上年减少较多。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排8.35万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，与2023年相比无增减变化。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

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

## （二）分项绩效目标

### 1、保障综合事务管理工作正常运转，丰富园博园文化活动

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

绩效指标：公文运转速度及综合事务保障高效运转，文化服务活动数量不少于1次。

### 2、园区各项维保工作安全有序

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

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

## （三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强支出管理。不断优化支出结构、编细编实预算、切实履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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

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

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

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

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标  
无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、安保费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P008218100041		<b>项目名称</b>	安保费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	229.83	<b>其中：财政 资金</b>	229.83	<b>其他资金</b>	
	园博园安保费					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	57.46		114.92	191.53	229.83	
<b>绩效目标</b>	1.维护游园秩序，保证游客安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保安人员数量	数量达到合同约定标准	47 个	依据合同	
	质量指标	日常巡检安全率	保安人员日常巡检安全天数/总天数*100%	≥95%	依据合同	
	时效指标	事故处理时间	突发事件及时到位（在一定时间内）	≤30 分钟	依据合同	
	成本指标	成本控制	每月安保费用	≤19.2 万元	依据预算	
效益指标	可持续影响指标	保障安全提升形象	保障游客安全，提升园区形象	提升	值班记录	



## 2、办公费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00791210006R		<b>项目名称</b>	办公费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	正定县园博园管理中心办公费					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.合理使用，改善办公软硬件，提高效率，避免不必要的浪费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办公用品	同一用品购买批次	≤10次	实际购买次数	
	质量指标	产品质量合格率	产品质量合格	≥95%	依据产品质量要求	
	时效指标	完成时效	发生费用报销时间	≤30天	往年工作经验	
	成本指标	人均成本	全年人均办公费	≤4100元	根据2024年专项业务经费标准	
效益指标	可持续影响指标	办公效率	集中使用办公经费节约办公成本	有效提升办公用品利用率	往年工作经验	

### 3、保洁管护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00791410005H		<b>项目名称</b>	保洁管护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	133.52	<b>其中：财政 资金</b>	133.52	<b>其他资金</b>	
	园博园保洁管护费					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	33.38		66.76		111.27	
<b>绩效目标</b>	1.每日及时清扫，为游客提供整洁环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保洁人员到位率	实际保洁人员/合同约定人员*100%	≥95%	根据合同	
	质量指标	保洁质量合格率	合格占全部保洁面积百分比	≥95%	部门工作计划	
	时效指标	清扫时间	新产生垃圾清扫时间	≤2 小时	项目实施方案	
	成本指标	保洁成本	每月保洁成本	≤11.2 万元	项目实施方案	
效益指标	生态效益指标	环境干净整洁	环境干净整洁，提升游客游园舒适度。	有效提升	往年工作经验	

#### 4、差旅费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00791210007D		<b>项目名称</b>	差旅费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	正定县园博园管理中心差旅费					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				1.00	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.提升园区管理能力，开拓园区管理思路					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	学习考察次数	年度考察出差次数控制	≤3 次	往年工作经 验	
	时效指标	报销时效	发生费用后报销时间	≤30 天	往年工作经 验	
	成本指标	人均成本	人均差旅费成本	≤830 元	上级政策文 件	
	质量指标	完成率	出差任务完成率	≥95%	往年工作经 验	
效益指标	可持续影响指标	管理提升	开拓管理思路，有效提升园区综合能力	有效提升管理能力	往年管理经 验	

## 5、电费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00822110003W		<b>项目名称</b>	电费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	180.00	<b>其中：财政 资金</b>	180.00	<b>其他资金</b>	
	园博园电费					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	45.00		90.00	135.00	180.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障园内正常用电以及喷泉夜间景观灯等设施运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	缴纳电费次数	每年缴纳电费次数	≤4 次	事实依据	
	质量指标	安全运行率	设备正常运行率（正常运行时间/总运行时间*100%）	≥95%	事实依据	
	时效指标	供电准确率	按照计划按时开关园内景观灯	≥95%	相关记录	
	成本指标	每月电费金额	春秋每月不超 10 万，冬夏每月不超 20 万；	不超指标	根据历年经验	
效益指标	社会效益指标	供电设施正常运行	供电设施正常运行	正常运行	事实依据	

## 6、电梯维保费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00822010005E		<b>项目名称</b>	电梯维保费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.30	<b>其中：财政资金</b>	2.30	<b>其他资金</b>	
	园博园电梯维保费用					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.58		1.15	1.92	2.30	
<b>绩效目标</b>	1.合理使用经费，按期进行维护检修保养，保障园内电梯安全运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	电梯数量	维护电梯数量	≥8部	部门工作计划	
	质量指标	安全运行率	安全运行天数/总天数*100%	≥95%	部门工作计划	
	时效指标	突发事件处理	遇突发事件到位时间	≤20分钟	部门工作计划	
	成本指标	系统运维成本	每部电梯运行成本	≤2875元	部门工作计划	
效益指标	可持续影响指标	电梯运行安全	有效提升电梯运行安全	有效提升	部门工作计划	

## 7、伙食补贴费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P000277100017		<b>项目名称</b>	伙食补贴费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.75	<b>其中：财政 资金</b>	3.75	<b>其他资金</b>	
	园博园职工伙食补贴费					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.94		1.88		3.13	
<b>绩效目标</b>	1.根据预算资金额度，严格把控资金使用，提高效率，避免不必要的浪费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	食堂专项检查	食堂安全、食品安全检查	≥12 次	部门工作计划	
	质量指标	食品种类丰富，无安全事故	加强监管，提升餐饮质量，食品安全达标率	100%	部门工作计划	
	时效指标	供餐时间	按时按质提供餐食	≥95%	部门工作计划	
	成本指标	人均伙食费	每人每年平均伙食费	≤3125 元	伙食费标准	
效益指标	生态效益指标	无环境污染隐患	环境整洁，垃圾定点存放回收	≥95%	部门工作计划	
	经济效益指标	文明就餐，节约粮食	加强食堂规范管理，开展“文明餐桌”活动	无浪费现象	部门工作计划	

## 8、绿化改造绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00823310005N		<b>项目名称</b>	绿化改造		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	58.41	<b>其中：财政 资金</b>	58.41	<b>其他资金</b>	
	园博园绿化改造费用					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	17.52		46.73		52.57	
<b>绩效目标</b>	1.园博园内花草树木改造，景观优美;节假日摆花品种多样，提升园区美化环境水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	苗木数量达标率	实际种植数量/合同要求数量*100%	≥98%	项目实施方案（合同）	
	质量指标	苗木移植成活率	成活苗木数量/移植苗木总数*100%	≥90%	项目实施方案（合同）	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥95%	部门工作计划	
	时效指标	项目完成率	已完成项目/总项目数量*100%	≥80%	往年工作经验	
	成本指标	成本节约率	节约成本/预算成本*100%	≥0.5%	部门工作计划	
效益指标	生态效益指标	园区环境提升效果	园区环境提升效果	园区绿化环境有效提升	往年工作经验	

## 9、绿化管护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P007913100048		<b>项目名称</b>	绿化管护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	327.87	<b>其中：财政资金</b>	327.87	<b>其他资金</b>	
	园博园绿化管护费					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	81.97		163.94	273.23	327.87	
<b>绩效目标</b>	1.园博园内树木花草种植养护，为游客提供绿化美化环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	绿化管护面积	维护园内绿化管护面积	465010 平方米	依据管护合同	
	质量指标	管护合格率	合格面积占全部管护面积百分比	≥95%	项目实施方案	
	时效指标	及时性	按合同约定时间及时开展绿化管护	≥95%	部门工作计划	
	成本指标	绿化成本	每平方米每年绿化管护成本	≤7.06 元	往年工作经验	
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式	有效提升园区绿化能力	往年工作经验	



## 10、设施修缮绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00822810005U		<b>项目名称</b>	设施修缮		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	304.08	<b>其中：财政 资金</b>	304.08	<b>其他资金</b>	
	园博园设施修缮费用					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	91.22		243.26		273.67	
<b>绩效目标</b>	1.对园内破损设施进行修缮，保障园内运转正常进行；设施修缮完好美观，景观优美。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	修缮小项合计数量	≥8 个	项目实施方案	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成小项数量/小项合计数量*100%	≥80%	项目实施方案	
	成本指标	成本节约率	节约成本/预算成本*100%	≥1%	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	完善园区设备设施建设	该项工作是否完善园区设备设施建设	有效提升园区设施完 备程度	往年工作经验	

## 11、消防维保费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P008219100033		<b>项目名称</b>	消防维保费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	72.82	<b>其中：财政 资金</b>	72.82	<b>其他资金</b>	
	园博园消防维保费用					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	18.21		36.41	60.68	72.82	
<b>绩效目标</b>	1.保障园区消防设施完备，保证游客安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	消防覆盖率	消防覆盖区域面积/园区面积*100%	100%	项目实施方案（合同）	
	质量指标	消防安全率	消防安全天数/全年总天数*100%	≥95%	项目实施方案（合同）	
	时效指标	突发事件到位率	突发事件及时到位	100%	部门工作记录	
	成本指标	成本控制	每月成本金额	≤6.07 万元	项目实施方案（合同）	
效益指标	社会效益指标	游园安全性	园内消防设施维护及安全	游客安全	历年工作经验	

## 12、宣传文化等活动等费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00026510001L		<b>项目名称</b>	宣传文化等活动等费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	园博园宣传文化等活动等费用					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	3.00		7.00		9.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过活动，提升园博园社会知名度；2.通过运营微信公众号、抖音号，增加媒体受众人数；3.通过完善内部展牌等，增加园区文化元素，提升品牌内涵。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	≥3 个	根据工作计划	
	质量指标	活动方案实施率	完成的活动方案占计划方案的比例	≥90%	根据方案质量确定	
	时效指标	项目完成时间	各小项实际完成时间	在计划时间内完成	根据工作方案	
	成本指标	成本节约率	节约成本/总预算成本*100%	≥0.5%	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	有效提升社会影响力	有效提升	往年工作经验	

### 13、专用车辆运行费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00822210003J		<b>项目名称</b>	专用车辆运行费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	园博园专用车辆运行费					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.园内喷洒车及观光车日常维修及运行费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	车辆运行数量	车辆安全运行数量	4个	项目实施方案	
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行天数/全年天数*100%	≥95%	往年工作经验	
	时效指标	车辆维修时间	出现故障及时维修	一周以内	部门工作计划	
	成本指标	车辆运行成本	每辆车年平均运行成本	≤0.5万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	参观考察采访，提升形象	提升园博园形象	有效提升园区形象	往年工作经验	

## 八、政府采购预算情况

### 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>363.35</b>	<b>363.35</b>						<b>363.35</b>
<b>正定县园博园管理中心本级小计</b>							<b>363.35</b>	<b>363.35</b>						<b>363.35</b>
安保费	229.83	其他服务	C9900000	万元	1	229.83	229.83	229.83						229.83
保洁管护费	133.52	其他服务	C9900000	万元	1	133.52	133.52	133.52						133.52

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。

## 九、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 339.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

921 正定县园博园管理中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		339.88
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	21.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	751	318.38

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。