

秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 2026年预算公开

二〇二六年三月

2026 年预算信息公开目录

第一部分 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 2026 年度预算公开表

预算收支总表	1
预算收入总表	4
预算支出总表	6
预算财政拨款收支总表	8
预算一般公共预算财政拨款支出表	11
预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
预算政府基金预算财政拨款支出表	14
预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
预算财政拨款“三公”经费支出表	16

第二部分 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 2026 年度预算情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位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、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	50
七、国有资产信息	57
八、名词解释	59
九、其他需要说明的事项	60

第一部分 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心收支预算 (2026 年度预算公开表)

单位预算收支总表

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2026

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	8836.83	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	213.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	8516.73
13			十三、农林水支出	

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2026

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
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	49.68
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	本年收入合计	8836.83	本年支出合计	8836.83
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8836.83	支出总计	8836.83

单位预算收入总表

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2026

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	8836.83	8836.83	8836.83							
2	208	社会保障和就业支出	213.14	213.14	213.14							
3	20805	行政事业单位养老支出	213.14	213.14	213.14							
4	2080502	事业单位离退休	122.81	122.81	122.81							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	60.32							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01	30.01							
7	210	卫生健康支出	57.28	57.28	57.28							
8	21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	57.28							
9	2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	20.88							
10	2101103	公务员医疗补助	36.40	36.40	36.40							
11	212	城乡社区支出	8516.73	8516.73	8516.73							

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2026

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	21205	城乡社区环境卫生	8516.73	8516.73	8516.73							
13	2120501	城乡社区环境卫生	8516.73	8516.73	8516.73							
14	221	住房保障支出	49.68	49.68	49.68							
15	22102	住房改革支出	49.68	49.68	49.68							
16	2210201	住房公积金	49.68	49.68	49.68							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2026

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	8836.83	898.51	7938.32			
2	208	社会保障和就业支出	213.14	213.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	213.14	213.14				
4	208050 2	事业单位离退休	122.81	122.81				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01				
7	210	卫生健康支出	57.28	57.28				
8	21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28				
9	210110 2	事业单位医疗	20.88	20.88				
10	210110 3	公务员医疗补助	36.40	36.40				
11	212	城乡社区支出	8516.73	578.41	7938.32			
12	21205	城乡社区环境卫生	8516.73	578.41	7938.32			
13	212050 1	城乡社区环境卫生	8516.73	578.41	7938.32			
14	221	住房保障支出	49.68	49.68				

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2026

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
15	22102	住房改革支出	49.68	49.68				
16	221020 1	住房公积金	49.68	49.68				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2026

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	8836.83	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	213.14	213.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.28	57.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	8516.73	8516.73		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2026

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	49.68	49.68		
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	本年收入合计	8836.83	本年支出合计	8836.83	8836.83		
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						

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2026

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	8836.83	支出总计	8836.83	8836.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2026

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	8836.83	898.51	7938.32
2	208	社会保障和就业支出	213.14	213.14	
3	20805	行政事业单位养老支出	213.14	213.14	
4	2080502	事业单位离退休	122.81	122.81	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01	
7	210	卫生健康支出	57.28	57.28	
8	21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	
9	2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	
10	2101103	公务员医疗补助	36.40	36.40	
11	212	城乡社区支出	8516.73	578.41	7938.32
12	21205	城乡社区环境卫生	8516.73	578.41	7938.32
13	2120501	城乡社区环境卫生	8516.73	578.41	7938.32
14	221	住房保障支出	49.68	49.68	
15	22102	住房改革支出	49.68	49.68	
16	2210201	住房公积金	49.68	49.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2026

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	898.51	804.01	94.50
2	301	工资福利支出	685.01	685.01	
3	30101	基本工资	200.80	200.80	
4	30102	津贴补贴	57.50	57.50	
5	30107	绩效工资	224.16	224.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.32	60.32	
7	30109	职业年金缴费	30.01	30.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.88	20.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	36.40	36.40	
10	30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
11	30113	住房公积金	49.68	49.68	
12	302	商品和服务支出	94.50		94.50
13	30201	办公费	3.30		3.30
14	30202	印刷费	0.99		0.99
15	30207	邮电费	3.30		3.30
16	30208	取暖费	7.82		7.82
17	30211	差旅费	2.64		2.64
18	30213	维修（护）费	0.33		0.33
19	30217	公务接待费	0.40		0.40

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2026

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	30226	劳务费	58.80		58.80
21	30228	工会经费	6.14		6.14
22	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
23	30299	其他商品和服务支出	8.98		8.98
24	303	对个人和家庭的补助	119.00	119.00	
25	30302	退休费	119.00	119.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2026

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2026

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

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

预算年度：2026

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	合计	2.20	2.20		
2	“三公”经费小计	2.20	2.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.40	0.40		

第二部分 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 2026 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）负责开发区城市区园林绿化、环境景观等日常的养护、修缮和技术服务工作。
- （二）负责绿化植物养护、设施维护等方面的工作。
- （三）参与新建园林绿化、环境景观建设项目方案规划设计、竣工验收、移交验收工作。
- （四）完成领导交办的其他事项。

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
秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入8836.83万元，其中：一般公共预算收入8836.83万元，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，反映秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算8836.83万元，其中基本支出898.51万元，包括人员经费804.01万元和日常公用经费94.50万元；项目支出7938.32万元，主要为公园绿地委托管理费、园林专项业务费、水费等项目；。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排2036.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排8836.83万元，较2025年预算增加1585.80万元，其中：基本支出增加71.37万元，主要为工资福利支出增加。项目支出增加1514.43万元，主要为公园绿地委托管理费、园林专项业务费、新建专业绿地服务费等项目增加。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排94.5万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.2万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.4万元。与2025年相比减少0.05万元，增减变化的主要原因是本单位2026年公务接待费减少0.05万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、大树保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000159100353		项目名称	大树保险		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	用于全区重点路段重点树木保险费用。树龄增大树木受台风、暴雨等极端天气影响导致倾倒、折损或者病虫害爆发的几率越大。当树木受损、造成人身或财产损失时，保险公司可快速赔付第三方，分担了园林养护成本，减轻财政压力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.当树木受损、造成人身或财产损失时，保险公司可快速赔付，可分担园林养护成本，降低园林部门经济风险，提升树木抗风险能力，提高财政资金效率					
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	赔偿限额	累计赔偿限额	≤2000 万元	合同约定	
	数量指标	被保险树木数量	被保险树木的数量	≥5000 株	依据实际情况	
	质量指标	合格率	提供服务的合格率	≥98 百分比	依据实际情况	
	时效指标	按合同完规定	按合同完成服务项目	2026 年 12 月 31 日前 完成	依据实际情况	
	成本指标	成本控制	成本控制小于等于预算金额	≤28 万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	提升树木抗风险能力	持续提升树木抗风险能力	比上年提升	依据实际情况	
	经济效益指标	经济效益指标	提高有效降低养护项目的控制价，节约成本	比上年提升	依据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众的满意度	≥98 百分比	依据实际情况	

2、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000159100230		项目名称	电费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于支付森林公园、展园、锦江公园、拓园、戴河公园景观照明、体育公园、南山公园、农业公园、城市广场及日常办公用电。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.保障各公园、园林办公室等多处正常运转，保障人民群众夜间在公园娱乐休闲需求和安全，美化公园、绿地夜间环境，提升绿地观赏效果					
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
产出指标	数量指标	计划保障公园数量	计划保障公园数量		9 个	年初计划
	质量指标	供电保障率	供电保障率		100%	年初计划
	时效指标	恢复供电及时率	恢复供电及时率		≥95%	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算		≤70 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	为市民提供舒适的休闲、健身场所。	为市民提供舒适的休闲、健身场所。		比上年提升	年初计划
	社会效益指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展		比上年提升	年初计划
	生态效益指标	增加城市亮点，提升绿地观赏效果。	增加城市亮点，提升绿地观赏效果。		比上年提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度		≥95%	依据实际情况

3、工伤补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00015910038X		项目名称	工伤补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	13.04	其中：财政 资金	13.04	其他资金	
	列 130394.55 元，根据劳动仲裁相关条款，向杨玉宽支付补偿金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.为妥善处置劳务纠纷，有效消除信访隐患。 2.根据劳动仲裁相关条款，向杨玉宽支付补偿金					
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	人员数量	支付人员数量		1 人	依据实际情况
	质量指标	支付准确率	金额准确支付的百分比		≥95%	依据实际情况
	时效指标	12 月底前完成全部工作	全部工作是否于 2026 年 12 月 31 日全部完成。		2026 年 12 月 31 日前 完成	依据实际情况
	成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额		≤130394.55 元	依据实际情况
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	发放工伤补偿款		比上年进一步提升	依据实际情况
	社会效益指标	解决民生项目，有利于工作 继续开展	解决民生项目，有利于工作继续开展		比上年进一步提升	依据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映职工的满意度		≥95%	依据实际情况

4、公园警示牌更换绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000159100301		项目名称	公园警示牌更换		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于森林公园、展园、锦江公园、拓园、体育公园、南山公园、农业公园、城市广场等创城创卫的警示牌更换。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.保障公园设施齐备，环境整洁、整齐，保障公园畅通与游客的安全，达到更好公益宣传效果，满足创城创卫、安全生产等相关要求；					
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	需要购置展牌的公园数量	需要购置展牌的公园数量	≤9 个	年初工作计划	
	数量指标	警示牌更换个数	需采更换健康卫生牌、健身器警示牌、食品卫生牌、各类标识等	≥100 个	合同约定	
	质量指标	购置物品验收合格率	反映购置各类物品验收合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	公益警示牌总成本	公益警示牌总成本	≤2 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	警示牌更换覆盖率	考核公园警示牌更换覆盖情况	≥95%	年初工作计划	
	社会效益指标	保障公园环境整洁，达到更好公益宣传效果	保障公园设施齐备，环境整洁、整齐，达到更好公益宣传效果。	较上年有所提高	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	年初工作计划	

5、公园绿地委托管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000159100205		项目名称	公园绿地委托管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	1993.00	其中：财政 资金	1993.00	其他资金	
	2026 年戴河生态园年管理费用约 993 万元。园林中心往年欠款 7779.02 万元，2026 年计划偿还往年欠款 1000 万元，化解债务。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为戴河公园提供专业绿化养护服务； 2.提升园区绿化管理水平，增加城市绿化亮点，有助于提升城市绿化发展，改善人居环境 3.按 2026 年计划偿还以前年度养护服务欠款 1000 万元，支付外委养护单位的数量不超过 41 家，有效化解债务风险，确保债务风险在可控范围内，不发生重大债务违约事件					
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	支付外委养护单位的数量	支付外委养护单位的数量	≤41 家	年初工作计划	
	质量指标	资金支付准确率	支付外委养护单位欠款的准确性	100%	年初工作计划	
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	按计划完成工作	年初工作计划	
	成本指标	总支出	总支出不超预算	≤1993 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	提升园区绿化管理水平，满足群众需求；有效化解债务风险，确保债务风险在可控范围内，不发生重大债务违约事件，维护社会稳定	提升园区绿化管理水平，满足群众需求；有效化解债务风险，确保债务风险在可控范围内，不发生重大债务违约事件，维护社会稳定	比上年提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	依据实际情况	

6、公园水资源税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00015910024K		项目名称	公园水资源税		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	保障湖区用水，提高观赏效果					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障森林公园绿地植物日常养护用水、湖区用水，提高景观观赏效果					
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	
产出指标	数量指标	需要交纳水资源税用水量	需要交纳水资源税用水量	≤4 万吨	年初计划	
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100%	年初计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	按时完成支付比率	100%	年初计划	
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2 万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	保证园林用水需求。	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	比上年提升	年初计划	
	生态效益指标	保障湖区用水，提高观赏效果	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	进一步保障	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	依照实际情况	

7、公园维修、维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000159100328		项目名称	公园维修、维护费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于展园、锦江公园、拓园等，木质座椅、凉亭、雕塑等维修及粉刷等项目。（戴河生态园、拓园凉亭面临倒塌，木栈道大量破损，已严重影响园区通行，如不及时维修将存在安全隐患，同时会造成严重损失）。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.对项目资金用于开展展园、锦江公园、拓园、戴河公园等4个公园老化损毁的木制品进行粉刷及维修、公园日常设施维修维护；为维持公园生态景观、服务功能及安全保障提供核心支撑，延长设施使用寿命，提升公园景观效果，满足群众去公园休闲游憩需求					
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	进行设施维护维修的公园数量	进行设施维护维修的公园数量	4个	合同约定	
	质量指标	设施的维修合格率	设施的维修合格率	100%	合同约定	
	时效指标	工程的完成及时率	工程的完成及时率	100%	合同约定	
	成本指标	维修维护总成本	粉刷及维修或更换公园内柱子、栅栏、木栈道等总成本	≤50万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	持续提升公园环境	提升城市公园环境发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划	
	社会效益指标	提升公园景观效果，满足老百姓的生活需要	提升公园景观效果，满足老百姓的生活需要	比上年提升	年初计划	
	社会效益指标	基础设施完好率	木制品维修完好比率	100%	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	依照实际情况	

8、机械租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00015910026T		项目名称	机械租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	新增国控点 3000 米范围内（横断山路、白庙周边、铂悦山周边）裸地约 4.42 万平方米，已征未利用土地约 67.99 万平方米，老 102 国道铁路两侧绿化改为临时苗圃。汛期抢险、苗木移栽和补植，需用胶轮挖掘机、履带挖掘机、装载机、吊车、升降车、雾炮车、自卸车等进行苗木移栽和补植，和汛期抢险、场地平整等临时任务的机械租赁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.新增国控点 3000 米范围内（横断山路、白庙周边、铂悦山周边）裸地约 4.42 万平方米，已征未利用土地约 67.99 万平方米，老 102 国道铁路两侧绿化改为临时苗圃。汛期抢险、苗木移栽和补植，需用胶轮挖掘机、履带挖掘机、装载机、吊车、升降车、雾炮车、自卸车等进行苗木移栽和补植，和汛期抢险、场地平整等临时任务的机械租赁费。					
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	租赁设备工作时长	工作时长		≤709 台班	年初计划
	数量指标	防汛作业面积	防汛作业面积		≥887.81 万平方米	年初计划
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%	年初计划
	时效指标	工作任务完成时间	全部工作是否于 2026 年 12 月 31 日全部完成。		2026 年 12 月 31 日前完成	年初计划
	成本指标	单位成本	各种车辆台班平均成本		≤0.1 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	持续美化城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理，减少垃圾污染，保障清新生活环境		比上年提高	年初计划
	社会效益指标	保证防汛工作正常开展	保证防汛工作正常开展		较上年进一步提升	年初计划
	生态效益指标	提升城市绿化发展水平	提升城市绿化发展，改善人居环境		较上年有所提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度		≥95%	依据实际情况

9、临时工离职补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00015910033U		项目名称	临时工离职补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	面临维稳和信访，用于发放解聘临时用工补偿款。园林中心、公园中心共涉及约 1190 人，到 2025 年底补偿金额约 1267 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.按《劳动法》等相关法律、法规规定，为大约 1190 名解聘的临时工发放离职补偿					
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	人员数量	支付人员数量	≤1190 人	依据实际情况	
	质量指标	支付准确率	金额准确支付的百分比	≥95%	依据实际情况	
	时效指标	12 月底前完成全部工作	全部工作是否于 2026 年 12 月 31 日全部完成。	2026 年 12 月 31 日前 完成	依据实际情况	
	成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额	≤200 万元	依据实际情况	
效益指标	可持续影响指标	提高社会稳定性	发放解聘临时用工补偿款	比上年进一步提升	依据实际情况	
	社会效益指标	解决民生项目，有利于工作 继续开展	解决民生项目，有利于工作继续开展	较上年有所提升	依据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映职工的满意度	≥95%	依据实际情况	

10、绿化养护设备、材料等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00015910029M		项目名称	绿化养护设备、材料等费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1100.00	其中：财政 资金	1100.00	其他资金	
	<p>园林中心 2024 年底养护面积为 633.41 万平方米，2025 年底养护面积为：887.81 万平方米。新建天池路、御河道、修水道、千岛湖路、太湖路、南漪湖路的道路约 22.97 万平方米绿化养护材料费，新接苗圃 5336 平方米，新接收绿地修水道中间分车带 6000 平方米，梁子湖路 3700 平方米。</p> <p>列 272.83 万元，购买化肥用于全区绿地养护用硫酸钾型复合肥、尿素</p> <p>列 272.83 万元，购买化肥用于全区绿地养护用硫酸钾型复合肥、尿素、生物有机肥等。</p> <p>列 230 万元，购买农药用于全区绿地养护所需。</p> <p>列 260 万元，生产维修材料和园林机械配件属于消耗品，随着养护面积增加，园林机械数量增加，养护所需材料费增加。</p> <p>列 220 万元，购买苗木用于全区绿地补植，消除全区黄土裸露、缺株断垄，绿地补植等。</p> <p>列 60 万元，用于购买冬季防寒材料，保障植物成活。</p> <p>列 105 万元，用于购买日常养护所需绿篱剪、草坪机、割灌机、高枝锯等专业作业设备。</p> <p>列 4.5 万元，购买清洁兰炭按照清洁取暖要求，苗圃需要购买清洁兰炭保障办公用房冬季取暖。</p> <p>列 4 万元，购买消防器材等用于更新灭火器费用和消防器材维修等费用。</p>					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.园林绿化中心 2026 年道路绿地面积达到 887.81 万平方米，绿地日常养护管理所需专业设备如草坪机、割灌机、绿篱剪等需更新，以保障正常养护作业，提高作业效率。保障道路绿地植物成活率，有效防治病虫害，保障植物生长所需肥力，降低植物死亡率，保持城区绿化景观和绿化效果，为建设生态园林城市，创造最佳人居环境。绿化养护基本需求：化肥、农药、生物防治器材、生产维修材料、冬季防寒材料、苗木草花、专用设备、节能生物颗粒、消防器材等。					
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	采购的农药种类	采购的农药种类		≥54 种	年初计划
	数量指标	专业设备购置种类	完成购置并验收合格的维修设施的种类		≥22 种类	年初计划
	数量指标	需采购的防寒物资的种类	需采购的防寒物资的种类		≥11 种	年初计划
	数量指标	清洁兰炭	反映需购买清洁兰炭数量		≥30 吨	年初计划

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
	数量指标	购置专用设备数量	实际购置灌割机、草坪机、绿篱剪等数量	≥153 台	年初计划
	数量指标	更换消防器材及配件种类	反映更换维修消防器材及配件的种类数	≥16 种	年初计划
	数量指标	采购苗木草花的品种	采购加拿大紫荆、卫矛球、金叶水蜡、紫叶水蜡、胶东卫矛、密枝李、丛生金叶榆等苗木草花的品种	≥39 种	年初计划
	数量指标	采购的化肥种类	采购的化肥种类	≥4 种	年初计划
	质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95%	年初计划
	质量指标	设备验收合格率	购买设备的合格率	100%	年初计划
	质量指标	材料、设施的维修验收合格率	材料、设施的维修验收合格率	100%	年初计划
	质量指标	绿地养护合格率	绿地养护的合格率	100%	年初计划
	数量指标	消防器材采购验收合格率	反映更换消防器材的验收合格率	100%	年初计划
	质量指标	消防器材的日常维修验收合格率	反映对消防器材的日常维修验收合格率	100%	年初计划
	质量指标	清洁兰炭验收合格率	反映购买清洁兰炭验收合格率	100%	年初计划
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	按计划时间完成采购	年初计划
	成本指标	化肥农药总支出	包括化肥及农药支出	≤446.5 万元	年初预算
	成本指标	其他设备物资总支出	包括生产材料及生产维修材料、专用设备、苗木、防寒材料、消防器材等	≤653.5 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年进一步提升	年初计划
	社会效益指标	提升环境美化水平	提升城区绿化景观效果，提升城市竞争力	比上年提高	年初计划
	生态效益指标	改善和保护生态环境	有助于保护及改善生态环境，营造宜居宜业环境，增强片区综合吸引力	较上年有所提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	依照实际情况

11、水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00015910022C		项目名称	水费		
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政 资金	900.00	其他资金	
	用于支付全区公园、绿地日常养护水费，保障道路绿地植物日常养护、公园植物养护用水，提升城市绿化水平，增加绿量，美化环境，净化空气。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.养护 887.81 万平方米乔灌木、绿篱、地被等，保障道路绿地植物日常养护、公园植物养护的用水，提高植物成活率；保持城区绿化景观和绿化效果，提升城市绿化水平，美化环境，净化空气。					
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	年用水吨数	年用水吨数	≤100 万吨	依据往年实际情况	
	质量指标	绿地养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	≥95%	年初计划	
	时效指标	按时完成工作任务	根据需要及时完成浇水工作	及时完成工作任务	年初计划	
	成本指标	单位成本	每吨水的单价	≤7.64 元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年提高	年初计划	
	社会效益指标	提升城区绿化景观效果	美化环境，提升城市环境水平	较上年进一步提升	年初计划	
	生态效益指标	林木/草地成活率	林木/草地成活率	≥95%	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	依据实际情况	

12、水生植物采购（荷花）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00015910031L		项目名称	水生植物采购（荷花）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于美化戴河、汤河等水面景观，加强水体有机物降解，提升水体自净能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.采购 3334 株荷花，加强水体有机物降解，提升水体自净能力，提升环境美化水平；					
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	采购荷花的数量	采购荷花数量		≥3334 株	年初计划
	质量指标	验收合格率	采购荷花的合格率		100%	年初计划
	时效指标	工作任务完成时间	2026 年 12 月 31 日前完成		≥95 百分比	年初计划
	成本指标	单株荷花成本	每一株荷花的成本		≤16 元/株	合同约定
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	美化环境，提升城市绿化发展，改善人居环境		比上年进一步提升	年初计划
	社会效益指标	增强水质，提升环境美化水平	增强水质，提升环境美化水平		比上年提高	年初计划
	生态效益指标	水域覆盖率	考核种植后水域覆盖情况		≥1000 平方米	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度		≥95 百分比	依据实际情况

13、四大公园养护服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00015910037A		项目名称	四大公园养护服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	按照 2025 年 9 月 1 日管委专题会议要求，园林中心定为栖霞山四大公园接收单位，园林中心已接收栖霞山周边四大城市公园总面积约 87.72 万平方米，用于支付四大公园养护人工费、机械费、材料费、防火费等各项费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.对栖霞山周边总面积约 87.72 万平方米的四大城市公园进行专业绿化养护、设施维护、卫生保洁等工作，					
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	需要专业绿地服务面积	需要专业绿地服务面积	≥87.72 万平方米	年初计划	
	质量指标	绿化养护标准达标率	绿化养护标准达标率	100%	年初计划	
	时效指标	养护完成及时率	按计划完成工作及时率	≥95%	年初计划	
	成本指标	全年养护服务成本	全年养护服务成本	≤200 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	绿化养护问题整改结案率	绿化养护问题整改完毕的数量与总数量比率	≥95%	年初计划	
	生态效益指标	提升园林绿化水平，美化环境	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	较上年有所提升	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	依照实际情况	

14、危化处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000159100282		项目名称	危化处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	共安排 3 万元，用于处理园林绿化中心农药废弃物，防止土地污染。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按环保要求聘请专业机构对园林绿化中心农药废弃物进行处理，及时处理农药包装、废弃物，防止土地、环境污染，保护生态环境。					
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	处理农药废弃物数量	反映处理农药废弃物数量	≤3 吨	年初工作计划	
	质量指标	处理合格率	反映农药废弃物处理合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	工作任务完成时间	全部工作于 12 月 31 日前完成	2026 年 12 月 31 日前 完成	年初工作计划	
	成本指标	单位处理成本	单位处理成本	≤1 万元/吨	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	持续改善人居环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年进一步提升	年初工作计划	
	生态效益指标	保护生态环境	减少土地、环境污染，保护生态环境	较上年有所提升	年初工作计划	
	社会效益指标	危化处理率	危化处理吨数与产生吨数比率	≥95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	≥95%	依照实际情况	

15、项目咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00015910034F		项目名称	项目咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	资金专项用于支付第三方咨询公司服务费，服务内容涵盖园林绿化相关项目的栏标价编制、预算审计，以及养护合同期结束后的专项审计，旨在通过专业服务提升经费管理规范性，为项目绩效目标达成提供支撑。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过专业服务提升项目管理规范性，有效避免经费使用偏差，保障财政资金使用效率，提升工作效率，为项目绩效目标达成提供支撑。					
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	购买服务数量	购买相关服务的数量	≥3 次	年初计划	
	质量指标	服务验收合格率	提供服务的合格率	100%	合同约定	
	时效指标	服务完成及时率	按计划完成服务及时次数与总次数比率	≥95%	合同约定	
	成本指标	总成本	将单价与周边地区同类项目进行对比，根据结算单据和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本÷同类项目单位成本	≤20 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	项目数据准确率	提高工作质量，保障相关项目数据准确率	≥95%	合同约定	
	经济效益指标	节约人力成本	通过购买服务，节约人力成本	比上年节约	年初计划	
	可持续影响指标	提高办公效率	持续提高办公效率	进一步提高	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	反映员工的满意度	≥95%	按实际情况	

16、新建专业绿地服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00015910036N		项目名称	新建专业绿地服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	750.00	其中：财政 资金	750.00	其他资金	
	用于北医三院、管委周边约 22.97 万平方米绿化项目，包含人工、苗木、材料、机械等费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.保障绿地功能，通过人工养护、苗木补植等专业服务维持绿地生态、净化空气与景观价值，改善周边环境，提升居民幸福感；					
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	需要专业绿地服务面积	需要专业绿地服务面积		≥22.97 万平方米	年初计划
	质量指标	绿化养护标准达标率	绿化养护标准达标率		100%	年初计划
	时效指标	养护完成及时率	按计划完成工作及时率		≥95%	年初计划
	成本指标	全年养护服务成本	全年养护服务成本		≤750 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	绿化养护问题整改结案率	绿化养护问题整改完毕的数量与总数量比率		≥95%	年初计划
	生态效益指标	提升园林绿化水平，美化环境	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率		较上年有所提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度		≥95%	依照实际情 况

17、园林专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00015910021Q		项目名称	园林专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2260.00	其中：财政 资金	2260.00	其他资金	
	支付绿化养护及维修等临时工工资。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 887.81 万平方米园林的绿化养护工作正常有序进行，按时支付约 750 人临时人员工资，保障养护工人基本权益，提高绿地养护合格率，提升开发区环境绿化美化水平					
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	需要保障的园林面积	保障道路的绿地面积	≥887.81 万平方米	年初计划	
	数量指标	人员数量	需要支付平均临时工人员数量	≥750 人	年初计划	
	质量指标	绿化养护标准达标率	绿化养护标准达标率	100%	年初计划	
	质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比	100%	年初计划	
	时效指标	养护完成及时率	按计划完成工作及时率	≥95%	年初计划	
	成本指标	全年其他工资成本	全年管理费，意外险，工会经费和税金成本	≤200.44 万元	项目预算	
	成本指标	全年基本工资成本	全年基本工资成本	≤2059.56 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	绿化养护问题整改结案率	绿化养护问题整改完毕的数量与总数量比率	≥92%	年初计划	
	生态效益指标	提升园林绿化水平，美化环境	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	较上年有所提升	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	依据实际情况	

18、植物垃圾处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00015910027E		项目名称	植物垃圾处理费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	园林中心 2024 年底养护面积为 633.41 万平方米，2025 年底养护面积为：887.81 万平方米。按照《河北省固体废物污染环境防治条例》要求，2025 年植物垃圾已被列入固体废弃物，严格按照固废标准处置，不允许填埋，因此大幅度增加植物垃圾处置成本，全区 887.8 万平方米绿地植物垃圾需要处理。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.园林中心 2024 年底养护面积为 633.41 万平方米，2025 年底养护面积为：887.81 万平方米。按照《河北省固体废物污染环境防治条例》要求，2025 年植物垃圾已被列入固体废弃物，严格按照固废标准处置，不允许填埋，因此大幅度增加植物垃圾处置成本，全区 887.8 万平方米绿地植物垃圾需要处理。					
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	处理植物垃圾数量	反映处理植物垃圾的数量	≤20000 立方米	年初工作计划	
	数量指标	处理植物垃圾范围面积	反映处理植物垃圾的范围面积	≥887.81 万平方米	年初工作计划	
	质量指标	垃圾治理验收合格率	反映处理植物垃圾验收合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	工作任务完成时间	是否于 2026 年 12 月 31 日完成全部植物垃圾处理工作	2026 年 12 月 31 日之前完成	年初工作计划	
	成本指标	单位成本	每立方米植物垃圾处理费	≤10 元/立方米	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理，减少垃圾污染，提升城市环境	比上年进一步提升	年初工作计划	
	社会效益指标	完善园林植物垃圾处理链条	完善园林植物垃圾处理链条，提升园林绿化管理水平	比上年提高	年初工作计划	

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	垃圾处理率	垃圾处理量与总产生量的比率	≥98%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	依照实际情况

19、专业用车交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000159100257		项目名称	专业用车交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	252.28	其中：财政 资金	252.28	其他资金	
	用于全区绿地生产车辆、升降车、各种小货车的车辆燃料费、保险费、维修费、检测费、园林机械用油、机油等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.项目资金用于全区绿地生产车辆、升降车、各种小货车的车辆燃料费、保险费、维修费、检测费、园林机械用油、机油等支出，保障车辆和设备正常运转率达到 95%，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。					
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	车辆数量	需要养护的车辆数量	51 辆	年初计划	
	数量指标	园林机械设备	需要养护的园林机械设备数量	≥400 台	年初计划	
	质量指标	车辆和设备的正常运转率	经检查无故障的次数 ÷ 检查总次数	≥95%	年初计划	
	质量指标	验收合格率	车辆、设备维修验收合格率	100%	年初计划	
	时效指标	工作完成及时率	考核作业车辆、设备保养工作是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数/全部任务数	≥95%	年初计划	
	成本指标	总燃油费	总燃油费不超过预算	≤130 万元	项目预算	
	成本指标	总维修费	总维修费不超过预算	≤94.38 万元	项目预算	
	成本指标	总保险费	总保险费不超过预算	≤23.5 万元	项目预算	
	成本指标	总检车费	总检车费不超过预算	≤4.4 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	生产车辆、设备正常运转率	保障生产车辆、设备工作正常运转比率	≥95%	年初计划	
	生态效益指标	提升园林绿化水平，美化环境	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	较上年有所提升	年初计划	

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	服务对象满意度指标	车辆、设备使用人员满意度	≥95%	依据实际情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							4688.93	4688.93							4688.13
秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心小计							4688.93	4688.93							4688.13
公用经费一	20.18	复印纸	A05040101	批	400	0.00	0.86	0.86							0.86
公用经费一	20.18	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费一	20.18	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.99	0.99	0.99							0.99
公用经费一	20.18	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费一	20.18	车辆加	C231203	项	1038.	0.00	0.80	0.80							

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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）								2026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	非财政拨款结余	
		油、添加燃料服务	02		96										
大树保险	28.00	其他保险服务	C18049900	项	1	28.00	28.00	28.00							28.00
电费	70.00	其他电能	A07050199	项	1	70.00	70.00	70.00							70.00
公园绿地委托管理费	1993.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	1993.00	1993.00	1993.00							1993.00
机械租赁费	70.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	70.00	70.00	70.00							70.00
绿化养护设备、材料等费用	1100.00	化学农药	A07080106	项	1	1091.50	1091.50	1091.50							1091.50
水费	900.00	其他处理过水	A07050599	项	1	900.00	900.00	900.00							900.00
四大公园养护服务费	200.00	苗木类	A07031503	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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）								2026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	非财政拨款结余	
四大公园养护服务费	200.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
新建专业绿地服务费	750.00	苗木类	A07031503	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00
新建专业绿地服务费	750.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	75.00	75.00	75.00							75.00
专业用车交通费	252.28	汽油	A07070101	项	1	130.00	130.00	130.00							130.00
专业用车交通费	252.28	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	117.88	117.88	117.88							117.88

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

秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心上年末固定资产金额为 907.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		907.43
1、房屋 (平方米)	111.84	20.06
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	34	509.83
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		377.54

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“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、差旅费、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：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。