**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 60](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 62](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 62](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 63](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 327秦皇岛市北戴河区园林局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4674.94 | 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 | 454.48 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 178.45 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3302.04 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1355.54 |
| 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 | 130.43 |
| 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 | 4674.94 | 本年支出合计 | 5420.94 |
| 33 | 上年结转结余 | 746.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5420.94 | 支出总计 | 5420.94 |

部门预算收入总表

| 327秦皇岛市北戴河区园林局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5420.94 | 4674.94 | 4674.94 |  |  |  |  |  |  | 746.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 454.48 | 454.48 | 454.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 451.42 | 451.42 | 451.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 272.70 | 272.70 | 272.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.72 | 162.72 | 162.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 178.45 | 178.45 | 178.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.45 | 178.45 | 178.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 61.91 | 61.91 | 61.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 116.54 | 116.54 | 116.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 3302.04 | 2602.04 | 2602.04 |  |  |  |  |  |  | 700.00 |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1440.18 | 1440.18 | 1440.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 1302.56 | 1302.56 | 1302.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 137.62 | 137.62 | 137.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1166.15 | 466.15 | 466.15 |  |  |  |  |  |  | 700.00 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1166.15 | 466.15 | 466.15 |  |  |  |  |  |  | 700.00 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 695.00 | 695.00 | 695.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 695.00 | 695.00 | 695.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 1355.54 | 1309.54 | 1309.54 |  |  |  |  |  |  | 46.00 |
| 24 | 21302 | 林业和草原 | 1355.54 | 1309.54 | 1309.54 |  |  |  |  |  |  | 46.00 |
| 25 | 2130205 | 森林资源培育 | 1048.28 | 1032.28 | 1032.28 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 26 | 2130211 | 动植物保护 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130212 | 湿地保护 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130221 | 产业化管理 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 77.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 30 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 14.26 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 130.43 | 130.43 | 130.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 130.43 | 130.43 | 130.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 130.43 | 130.43 | 130.43 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 327秦皇岛市北戴河区园林局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5420.94 | 2065.92 | 3355.02 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 454.48 | 454.48 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 451.42 | 451.42 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 272.70 | 272.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.72 | 162.72 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 178.45 | 178.45 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.45 | 178.45 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 61.91 | 61.91 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 116.54 | 116.54 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 3302.04 | 1302.56 | 1999.48 |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1440.18 | 1302.56 | 137.62 |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 1302.56 | 1302.56 |  |  |  |  |
| 16 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 137.62 |  | 137.62 |  |  |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1166.15 |  | 1166.15 |  |  |  |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1166.15 |  | 1166.15 |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 695.00 |  | 695.00 |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 695.00 |  | 695.00 |  |  |  |
| 21 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 22 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 1355.54 |  | 1355.54 |  |  |  |
| 24 | 21302 | 林业和草原 | 1355.54 |  | 1355.54 |  |  |  |
| 25 | 2130205 | 森林资源培育 | 1048.28 |  | 1048.28 |  |  |  |
| 26 | 2130211 | 动植物保护 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 27 | 2130212 | 湿地保护 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 28 | 2130221 | 产业化管理 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 29 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 77.00 |  | 77.00 |  |  |  |
| 30 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 14.26 |  | 14.26 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 130.43 | 130.43 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 130.43 | 130.43 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 130.43 | 130.43 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 327秦皇岛市北戴河区园林局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4674.94 | 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 | 454.48 | 454.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 178.45 | 178.45 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3302.04 | 3302.04 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1355.54 | 1355.54 |  |  |
| 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 | 130.43 | 130.43 |  |  |
| 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 | 4674.94 | 本年支出合计 | 5420.94 | 5420.94 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 746.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 746.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5420.94 | 支出总计 | 5420.94 | 5420.94 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327秦皇岛市北戴河区园林局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5420.94 | 2065.92 | 3355.02 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 454.48 | 454.48 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 451.42 | 451.42 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 272.70 | 272.70 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.72 | 162.72 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 3.06 | 3.06 |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 3.06 | 3.06 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 178.45 | 178.45 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.45 | 178.45 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 61.91 | 61.91 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 116.54 | 116.54 |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 3302.04 | 1302.56 | 1999.48 |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1440.18 | 1302.56 | 137.62 |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 1302.56 | 1302.56 |  |
| 16 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 137.62 |  | 137.62 |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1166.15 |  | 1166.15 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1166.15 |  | 1166.15 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 695.00 |  | 695.00 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 695.00 |  | 695.00 |
| 21 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.71 |  | 0.71 |
| 22 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.71 |  | 0.71 |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 1355.54 |  | 1355.54 |
| 24 | 21302 | 林业和草原 | 1355.54 |  | 1355.54 |
| 25 | 2130205 | 森林资源培育 | 1048.28 |  | 1048.28 |
| 26 | 2130211 | 动植物保护 | 6.00 |  | 6.00 |
| 27 | 2130212 | 湿地保护 | 150.00 |  | 150.00 |
| 28 | 2130221 | 产业化管理 | 60.00 |  | 60.00 |
| 29 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 77.00 |  | 77.00 |
| 30 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 14.26 |  | 14.26 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 130.43 | 130.43 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 130.43 | 130.43 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 130.43 | 130.43 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327秦皇岛市北戴河区园林局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2065.92 | 1962.20 | 103.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1697.00 | 1697.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 480.29 | 480.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 132.58 | 132.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.05 | 24.05 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 547.52 | 547.52 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.72 | 162.72 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.91 | 61.91 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 116.54 | 116.54 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.63 | 11.63 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 130.43 | 130.43 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 13.33 | 13.33 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 103.72 |  | 103.72 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 23.85 |  | 23.85 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.06 |  | 6.06 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 11.83 |  | 11.83 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 17.52 |  | 17.52 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 12.10 |  | 12.10 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 5.34 |  | 5.34 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.02 |  | 25.02 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 265.20 | 265.20 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 262.14 | 262.14 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 3.06 | 3.06 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 327秦皇岛市北戴河区园林局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性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

| 327秦皇岛市北戴河区园林局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 327秦皇岛市北戴河区园林局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 秦皇岛市北戴河区园林局2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市北戴河区园林局2025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，现将秦皇岛市北戴河区园林局2025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：**

1、负责制定全区绿化建设年度计划并监督实施；负责编制《北戴河区园林绿化施工管理实施规范》《北戴河区城市园林绿地养护管理技术规范》等相关技术标准与规范并组织实施。

2、负责园林绿化规划、建设、管理工作的协调、监督、考核。组织实施区级重点绿化工程项目，公园、游园、广场等公共绿地建设。

3、负责全区园林绿化行业管理和指导工作。负责绿地规划设计、绿化工程、新品种引进推广等工作。组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案，并负责监督实施。

4、负责城市园林绿化工程、养护工程、基础设施建设及维修工程立项、招标、采购；负责合同的签订、工程建设审批、备案等工作；负责各项工程施工管理、竣工验收、竣工结算、绩效评价、工程资料存档等工作。

5、负责临时占用城市绿化用地、改变绿化规划或绿化用地使用性质、砍伐移植城市树木、管线建设穿越城市绿地、迁移古树名木、城市绿化工程建设项目综合验收和设计方案的监督检查。承担城市园林绿化行政执法工作，行使城市园林绿化方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6、负责全区园林绿化统计；负责组织建成区、单位庭院义务植树工作；负责建成区内古树名木登记保护及监管工作。

7、负责管辖范围内绿地养护及督导考核工作；负责园林基础设施日常巡查维护工作；负责新优植物品种引进推广、鲜花培育等工作。

8、负责园林有害生物的测报、防治、监督、指导等工作。

9、负责景区运行管理、提升、A级景区创建等工作。

10、负责区园林绿化方面智慧化城市信息平台的建设、管理、指挥、调度和协调工作。

11、负责行业安全生产工作。

12、负责行业防火、防汛、抢险等应急处突工作。

13、负责履行报建审批程序，强化风景名胜区的执法监察工作，切实保护合理利用风景名胜区资源。

14、完成区委或区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区园林局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。秦皇岛市北戴河区园林局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。2025年预算收入5420.94万元，其中：一般公共预算收入4674.94万元，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746.00万元。

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，反映秦皇岛市北戴河区园林局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5420.94万元，其中基本支出2065.92万元，包括人员经费1962.20万元和日常公用经费103.72万元；项目支出3355.02万元，主要为1、农业科管理的转移支付资金（一般公共预算）10.00 万元；2、公园、游园基础设施提升续建项目（2024年第二批新增政府债券资金 秦财债【2024】69号）200.00 万元；3、公园、游园基础设施提升续建项目（2024年第七批新增政府债券资金 秦财债【2024】281号）500.00 万元；4、奥林匹克大道公园运行维护费10.25 万元；5、避雷设施检测经费1.90 万元；6、花卉繁育中心经费20.00 万元；7、立体绿化工程及养护经费225.00 万元；8、林长制经费5.00 万元；9、林业改革发展专项资金（含营林补贴）978.28 万元；10、林业有害生物防治23.00 万元；11、绿化委员会经费0.71 万元；12、野生动物保护经费6.00 万元；13、园林绿化养护经费50.00 万元；14、提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（村庄绿化提升）（秦财农【2023】730号）6.00 万元；15、提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（省级森林乡村奖补）（秦财农【2023】730号）10.00 万元；16、提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金(林业有害生物防治)（秦财农【2023】666号）20.00 万元；17、提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（河北省重要湿地建设项目）（秦财农[2024]693号/冀财资环[2024]113号）150.00 万元；18、提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（林果花卉产业发展补助）（秦财农[2024]693号/冀财资环[2024]113号）60.00 万元；19、提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-村庄绿化提升村）（秦财农[2024]693号/冀财资环[2024]113号）4.00 万元；20、提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升）（秦财农[2024]693号/冀财资环[2024]113号）40.00 万元；21、提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-省级森林乡村奖补）（秦财农[2024]693号/冀财资环[2024]113号）10.00 万元；22、提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金预算(林业有害生物防治补助）（秦财农[2024]573号/冀财资环[2024]106号）24.00 万元；23、提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金预算（全国性林草湿荒监测（普查））（秦财农[2024]573号/冀财资环[2024]106号）0.80 万元；24、1、经建科管理的资金8.46 万元；25、奥林匹克大道运行维护费（运转保障经费）1.00 万元；26、奥园水电费40.00 万元；27、编外人员经费-临时用工（奥林匹克大道公园运行维护费）55.00 万元；28、编外人员经费-临时用工（花卉繁育中心经费）60.00 万元；29、编外人员经费-临时用工（园林绿化养护经费）301.00 万元；30、花卉繁育中心公用取暖费20.00 万元；31、花卉繁育中心经费（运转保障经费）2.00 万元；32、花卉繁育中心水电费31.00 万元；33、绿化保障经费（服务）90.72 万元；34、绿化辅助经费（服务）46.90 万元；35、园林绿化养护经费（运转保障经费）44.00 万元；36、园林绿化养护水电费300.00 万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5420.94万元，较2024年预算减少1769.13万元，其中：基本支出增加1573.14万元，主要为新增残疾人就业保障金及定额定项人员人员工资、保险、日常经费转为基本支出等。项目支出减少3342.27万元，主要为定额定项人员人员工资、保险、日常经费转为基本支出；较上年减少预算项目花卉繁育中心经费、林业改革发展专项资金（含营林补贴）、园林基础设施维修维护费、园林绿化养护经费等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排103.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的方针、政策、法律和规定，组织制定城市管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施，并负责组织实施。为进一步提升城市形象，在巩固已有绿化成果的基础上，超前谋划部署，及早组织实施，努力打造北戴河区绿化景观建设的新亮点，以打造自然、立体、节约、生态的地域性、全域性绿化景观为目标，秉承细致、精致、极致的建设及养护管理标准，继续引进先进的设计理念、持续推进长效立体绿化，采取完善绿地、基础设施等有效措施，扎实推进园林绿化各项工作，圆满完成各项任务指标。

（二）分项绩效目标

1.贯彻执行党和国家造林绿化方针、组织实施全民义务植树。

绩效目标为：植树造林等方面的法律、法规得到贯彻落实，增强公民绿化意识

绩效指标为：单位参与率80%以上；义务植树尽责率80%以上；公众满意度90%以上。

2.承担公园接待、景区管理、重大赛事和文体活动的服务保障。

绩效目标为：奥运公园安全对外开放、绿化养护、卫生保洁工作正常进行。

绩效指标为：安全事故发生次数少于1次、工作完成率90%以上、游客满意度90%以上。

3.编制风景名胜区发展规划，审批风景名胜区内的建设项目。

绩效目标为：宣传贯彻相关法律及法规；强化风景名胜区的执法监察工作。

绩效指标为：风景名胜区内巡查频次每周不少于2次、《风景名胜区条例》宣传每年开展1次、受益群体满意度90%以上。

4.完成局属各项基础设施维修维护任务。

绩效目标为：维修基础设施，保证基础设施完好，提升游客及居民的满意度。

绩效指标为：工程验收合格率90%以上、质量合格率90%以上、受益群体满意度90%以上。

5.园林绿化建设维护、绿化养护。

绩效目标为：提升园林绿化环境景观，增加生态效益和社会效益。

绩效指标为：苗木成活率90%以上、所辖公共绿地保存率90%以上、受益群体满意度90%以上。

6.对立体绿化工程进行施工及养护。

绩效目标为：丰富城市绿化景观，增加城市绿量，减少热岛效应。

绩效指标为：工程合格率90%以上、花卉苗木生长健壮，达到较好的景观效果、公众满意度90%以上。

（三）工作保障措施

1、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。

2、加强支出管理。通过通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标

3、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。

4、做好绩效评价。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。

5、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。

6、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。

7、加强宣传培训调研七面完善工作保障措施。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，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、奥林匹克大道运行维护费（运转保障经费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P008899102546 | 项目名称 | 奥林匹克大道运行维护费（运转保障经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 支付车辆燃油、修理费 |
| 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.维持单位工作正常运转2.保障单位日常办公需求 |

| 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 | 用车数量 | 单位用车数量 | 1辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 单位正常运转保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划工作及时完成数量占工作总数比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 用车平均成本 | 公务用车平均成本 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

2、奥园水电费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00889910249C | 项目名称 | 奥园水电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 支付奥运水电费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过水电费支付,保障公园正常运转 |

| 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 | 奥园用水量 | 奥园全年用水量 | ≤5万吨 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 奥园用电量 | 奥园全年用电量 | ≤28万度 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运行保障率 | 保障奥园运行 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金按月支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市民生活质量 | 提高奥园整体环境，提高市生活质量 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障奥园有序运行 | 保障奥园平稳运转 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

3、编外人员经费-临时用工（奥林匹克大道公园运行维护费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00889910243N | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（奥林匹克大道公园运行维护费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 支付临时用工工资 |
| 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.通过支付用工人员工资支出,保障办公正常运转 |

| 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 | 用工人员 | 奥林匹克公园用工人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资发放不超人社部门核定标准 | 工资发放不超人社部门核定标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障奥园绿色生机 | 有效提升奥园环境状态 | 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 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 满意度调查 |

4、编外人员经费-临时用工（花卉繁育中心经费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00889910244A | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（花卉繁育中心经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 支付临时用工工资 |
| 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.通过人员工资支出,保障办公正常运转 |

| 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 | 用工人数 | 花卉繁育中心用工人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资发放不超人社部门核定标准 | 工资发放不超人社部门核定标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 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 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

5、编外人员经费-临时用工（林业改革发展专项资金）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00889910246H | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（林业改革发展专项资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.46 | 其中：财政 资金 | 8.46 | 其他资金 |   |
| 支付临时用工工资 |
| 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.通过人员工资支付,保障办公正常运转 |

| 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 | 支付工资人数 | 林业改革发展专项用工人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资发放不超人社部门核定标准 | 工资发放不超人社部门核定标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 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 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

6、编外人员经费-临时用工（园林绿化养护经费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00889910245X | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（园林绿化养护经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 301.00 | 其中：财政 资金 | 301.00 | 其他资金 |   |
| 支付临时用工工资 |
| 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.通过人员工资支付,保障办公正常运转 |

| 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 | 用工人数 | 园林绿化养护用工人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资支付及时率 | 园林绿化用工工资支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资发放不超人社部门核定标准 | 工资发放不超人社部门核定标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持单位队伍稳定 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

7、花卉繁育中心公用取暖费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00889910252Y | 项目名称 | 花卉繁育中心公用取暖费 |
| 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 |   |
| 支付花卉繁育中心取暖费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过 支付公用取暖费,保障办公正常运转 |

| 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 | 燃气用量 | 花卉繁育中心公用取暖所用燃气用量 | ≤4.3万方 | 年度工作计划 |
| 质量指标 |  燃气支付准确率 |  燃气支付准确率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障 花卉繁育 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 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 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

8、花卉繁育中心经费（运转保障经费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00889910253J | 项目名称 | 花卉繁育中心经费（运转保障经费） |
| 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 |   |
| 支付车辆燃油、修理费 |
| 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.维持单位工作正常运转2.保障单位日常办公需求 |

| 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 | 用车数量 | 单位用车数量 | 2辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 单位正常运转保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划工作及时完成数量占工作总数比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 用车平均成本 | 公务用车平均成本 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

9、花卉繁育中心水电费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00889910250P | 项目名称 | 花卉繁育中心水电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |   |
| 支付花卉繁育中心水电费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过水电费付,保障花卉（成活或质量）。 |

| 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 | 全年用水水量 | 花卉繁育全年所用水量 | ≤3万吨 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 全年用电量 | 花卉繁育全年所用电量 | ≤23万度 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 花卉繁育成活率 | 保障花卉繁育成活率（质量） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 水电费支付及时性 | 水电费支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障花卉繁育 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 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 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

10、绿化保障经费（服务）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00889910248Q | 项目名称 | 绿化保障经费（服务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.72 | 其中：财政 资金 | 90.72 | 其他资金 |   |
| 支付绿化保障人员工资及保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过人员工资福利等支出,保障办公正常运转 |

| 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 | 用工人数 | 按合同约定 支付用工人数 | 20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 控制在预算资金内 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 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 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

11、绿化辅助经费（服务）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P008899102475 | 项目名称 | 绿化辅助经费（服务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.90 | 其中：财政 资金 | 46.90 | 其他资金 |   |
| 支付绿化辅助人员工资及保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过人员工资福利等支出,保障办公正常运转 |

| 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 | 用工人数 | 支付用工人数 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 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 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

12、园林绿化养护经费（运转保障经费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00889910255R | 项目名称 | 园林绿化养护经费（运转保障经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |   |
| 支付车辆燃油、修理费 |
| 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.维持单位工作正常运转2.保障单位日常办公需求 |

| 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 | 用车数量 | 单位用车数量 | 44辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 单位正常运转保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划工作及时完成数量占工作总数比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 用车平均成本 | 公务用车平均成本 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

13、园林绿化养护水电费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00889910251B | 项目名称 | 园林绿化养护水电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 支付园林绿化水电费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于水电费支出,保障办公正常运转 |

| 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 | 园林绿化养护用水量 | 园林绿化养护全年用水量 | ≤30万吨 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 园林绿化养护用电量 | 园林绿化养护全年用电量 | ≤110万度 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运行保障率 | 保障奥园运行 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金按月支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市民生活质量 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障绿化园林有序运行 | 有效提供后勤保障 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

14、2024年中央财政林业草原改革发展资金（秦财农[2024]219号）(林业有害生物防治补助)

绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P008914100752 | 项目名称 | 2024年中央财政林业草原改革发展资金（秦财农[2024]219号）(林业有害生物防治补助)  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于林业有害生物的防治 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.控制危险性林业有害生物的入侵2.确保全区森林生态安全  |

| 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 | 检疫率 | 已检疫种苗数量占应检疫种苗数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 无公害防治率 | 无公害防治面积占总防治面积的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务按期完成率 | 项目实施按标准、实际完成及时性情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会就业 | 促进社会就业 | 促进社会就业 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 环境提升 | 进一步提升秦皇岛市的生态环境，改善旅游环境。 | 有效提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善环境，提高覆盖率 | 改善环境，提高覆盖率 | 有效改善 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

15、奥林匹克大道公园运行维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00888510353X | 项目名称 | 奥林匹克大道公园运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.25 | 其中：财政 资金 | 10.25 | 其他资金 |   |
| 维修费、制作展牌费及其他零星支出 |
| 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.让游客有个美好的心情.通过全年景区接待游客满意率达到优秀，做好景区各项管理工作，杜绝安全隐患及游客投诉。2.通过对公园运行维护工作开展，保障奥运公园安全对外开放、绿化养护、卫生保洁工作正常进行、音乐喷泉正常开放。 |

| 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 | 奥林匹克公园运行维护费 | 24年奥林匹克公园运行维广护费 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 验收合格工程占总工程数量比值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成率 | 年度完成工作任务与总工作任务比值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 公园整 体环境提升 | 进一步提升秦皇岛市的生态环境，改善旅游环境。 | 较上年有所效提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 生态环境的改善 | 生态环境的改善带来旅游业、服务业等相关行业的快速发展 | 有效改善 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

16、避雷设施检测经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P008885103432 | 项目名称 | 避雷设施检测经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |   |
| 支付避雷设施检查费用 |
| 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.通过避雷设施检测，保障升园林绿化环境景观安全性，增加生态效益和社会效益 |

| 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 | 避雷设施检测 | 全年需避雷设施检测事项 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 验收合格工程占总工程数量比值 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务按期完成率 | 项目实施按标准、合同实际完成及时性情况 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障环境安全 | 进一步提升秦皇岛市的生态环境，改善旅游环境。 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障市民生活质量 | 可持续保障市民生活质量安全 | 有效提升 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

17、公园、游园基础设施提升续建项目（2024年第二批新增政府债券资金 秦财债【2024】69号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00885610048R | 项目名称 | 公园、游园基础设施提升续建项目（2024年第二批新增政府债券资金 秦财债【2024】69号） |
| 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 |   |
| 用于公园、游园基础设施提升续建 |
| 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.增加生态效益和社会效益2.提升园林绿化环境景观 |

| 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 | 工程完成率 | 完成工程占总工程的百分比 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 验收合格工程占总工程数量比值 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务按期完成率 | 项目实施按标准、合同实际完成及时性情况 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境提升 | 进一步提升秦皇岛市的生态环境，改善旅游环境。 | 有效提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会就业 | 促进社会就业 | 有效促进社会就业 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境的改善 | 生态环境的改善带来旅游业、服务业等相关行业的快速发展 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升市民生活质量 | 为市民休闲、康养、健身提供了一处空间静秘、环境优美、空气清新、负氧离子充沛的休闲游憩场所。 | 有效提升 | 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 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

18、公园、游园基础设施提升续建项目（2024年第七批新增政府债券资金 秦财债【2024】281号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00885610058M | 项目名称 | 公园、游园基础设施提升续建项目（2024年第七批新增政府债券资金 秦财债【2024】281号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 用于公园、游园基础设施提升续建 |
| 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.提升园林绿化环境景观2.增加生态效益和社会效益 |

| 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 | 工程完成率 | 完成工程占总工程的百分比 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 验收合格工程占总工程数量比值 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务按期完成率 | 项目实施按标准、合同实际完成及时性情况 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境提升 | 进一步提升秦皇岛市的生态环境，改善旅游环境。 | 有效提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会就业 | 促进社会就业 | 有效促进社会就业 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境的改善 | 生态环境的改善带来旅游业、服务业等相关行业的快速发展 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升市民生活质量 | 为市民休闲、康养、健身提供了一处空间静秘、环境优美、空气清新、负氧离子充沛的休闲游憩场所。 | 有效提升 | 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 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

19、花卉繁育中心经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00888510344M | 项目名称 | 花卉繁育中心经费 |
| 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 |   |
| 支付种子及种苗、营养钵及花盆、复合肥及其他相关支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过花卉培育，提升园林绿化环境景观,增加生态效益和社会效益 |

| 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 | 花卉培育 | 花卉培育 | ≥10万盆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 花卉质量合格率 | 合格数量占总数量比值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 花卉培育完成进度 | 根据园林绿化养护的需要花卉培育完成进度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 园林绿化保护与恢复面积 | 园林绿化的保护与恢复，改善生态环境 | 有效保护 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 生态环境的改善 | 生态环境的改善带来旅游业、服务业等相关行业的快速发展 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高全区绿化水平 | 提高全区绿化水平 | 有效提升 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

20、立体绿化工程及养护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P008885103459 | 项目名称 | 立体绿化工程及养护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.00 | 其中：财政 资金 | 225.00 | 其他资金 |   |
| 支付立体绿化工程及养护费用 |
| 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.丰富城市绿化景观，增加城市绿量，减少热岛效应，吸尘、减少噪音和有害气体，营造和改善城区生态环境,增加生态效益和社会效益 |

| 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 | 立体花堆 | 立体绿化花堆 | 1项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 立体生态墙 | 立体绿化生态墙 | 1项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 楼梯围栏 | 楼梯围栏挂花 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 绿化工程合格率 | 验收合格工程占总工程数量比值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 立体绿化工程及养护 | 按合同约定完成立体绿化工程及养护 | 不得晚于合同约定 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 立体绿化养护 | 立体绿化养护 | 立体绿化养护 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 生态环境的改善 | 生态环境的改善带来旅游业、服务业等相关行业的快速发展 | 有效改善 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

21、林长制经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00888510349P | 项目名称 | 林长制经费 |
| 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 |   |
| 宣传费、印刷费及其他相关支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过规范林长制生态护林员队伍的建设和管理,保障森林资源安全，优化生态环境，巩固林长制成果 |

| 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 | 林长制经费 | 全年林工制经费 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公示信息质量合格率 | 更新公示信息内容的完整、及时 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目宣传按期完成率 | 项目宣传按期完成情况 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 园林绿化保护与恢复面积 | 园林绿化的保护与恢复，改善生态环境 | 有效保护 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 生态环境的改善 | 生态环境的改善带来旅游业、服务业等相关行业的快速发展 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高全区绿化水平 | 提高全区绿化水平 | 有效提升 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

22、林业改革发展专项资金（含营林补贴）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00888510351N | 项目名称 | 林业改革发展专项资金（含营林补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 978.28 | 其中：财政 资金 | 978.28 | 其他资金 |   |
| 用于林业改革发展资金相关支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过改善生态环境,保存造林成果，提高全区绿化水平和森林覆盖率。 |

| 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 | 土地补贴发放率 | 土地补贴发放的比率 | ≥90% | 项目验收报告 |
| 质量指标 | 保存率 | 有效调动造林农民的积极性，确保造林保存率 | ≥90% | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 任务按期完成率 | 项目实施按标准、合同实际完成及时性情况 | ≥90% | 项目验收报告 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目实施受益期限 | 项目实施受益期限 | ≥20年 | 《绿色秦皇岛规划纲要》 |
| 经济效益指标 | 促进社会就业 | 促进社会就业 | 促进社会就业 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 环境提升 | 进一步提升秦皇岛市的生态环境，改善旅游环境。 | 有效提升 | 造林实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善环境，提高覆盖率 | 改善环境，提高覆盖率 | 有效改善 | 造林实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

23、林业有害生物防治绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00888510352A | 项目名称 | 林业有害生物防治 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |   |
| 林业有害生物防治相关的农药费、技术咨询费及其他相关支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保全区森林生态安全2.控制危险性林业有害生物的入侵 |

| 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 | 检疫率 | 已检疫种苗数量占应检疫种苗数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 无公害防治率 | 无公害防治面积占总防治面积的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务按期完成率 | 项目实施按标准、实际完成及时性情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会就业 | 促进社会就业 | 促进社会就业 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 环境提升 | 进一步提升秦皇岛市的生态环境，改善旅游环境。 | 有效提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善环境，提高覆盖率 | 改善环境，提高覆盖率 | 有效改善 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

24、绿化委员会经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00888510346W | 项目名称 | 绿化委员会经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.71 | 其中：财政 资金 | 0.71 | 其他资金 |   |
| 宣传费、印刷费及其他相关支出 |
| 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.国家有关国土绿化、植树造林等方面的政策、法律、法规得到贯彻落实，增强公民绿化意识；通过组织全民义务植树活动，增加群众爱绿护绿的意识，保护和改善生态环境；社会单位绿化水平得到进一步提升。 |

| 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 | 绿化宣传活动 | 绿化委员会全年宣传经费 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 义务植树宣传效果 | 义务植树宣传效果 | 良好 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 按计划完成工作与计划总工作比值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林防护 | 沿海防护林防风固沙效果 | 有效 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 生态环境的改善 | 生态环境的改善带来旅游业、服务业等相关行业的快速发展 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高全区绿化水平 | 提高全区绿化水平 | 有效提高 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

25、提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（村庄绿化提升）（秦财农【2023】730号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P008890100690 | 项目名称 | 提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（村庄绿化提升）（秦财农【2023】730号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于村庄绿化提升相关支出 |
| 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.拓展村庄绿化空间2.提升景观效果 |

| 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 | 村庄绿化率 | 村庄用地已绿化面积占村庄用地总面积的比率 | ≥20% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 验收合格工程占总工程数量比值 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务按期完成率 | 项目实施按标准、实际完成及时性情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会就业 | 促进社会就业 | 促进社会就业 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 环境提升 | 进一步提升秦皇岛市的生态环境，改善旅游环境。 | 有效提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善环境，提高覆盖率 | 改善环境，提高覆盖率 | 有效改善 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

26、提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（省级森林乡村奖补）（秦财农【2023】730号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00889010068C | 项目名称 | 提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（省级森林乡村奖补）（秦财农【2023】730号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于省级森林乡村奖补相关支出 |
| 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.拓展村庄绿化空间2.提升景观效果 |

| 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 | 村庄绿化率 | 村庄用地已绿化面积占村庄用地总面积的比率 | ≥20% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 验收合格工程占总工程数量比值 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务按期完成率 | 项目实施按标准、实际完成及时性情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会就业 | 促进社会就业 | 促进社会就业 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 环境提升 | 进一步提升秦皇岛市的生态环境，改善旅游环境。 | 有效提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善环境，提高覆盖率 | 改善环境，提高覆盖率 | 有效改善 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

27、提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金(林业有害生物防治)（秦财农【2023】666号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00889010071Y | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金(林业有害生物防治)（秦财农【2023】666号） |
| 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 |   |
| 用于林业有害生物防治相关支出 |
| 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.控制危险性林业有害生物的入侵2.确保全区森林生态安全  |

| 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 | 检疫率 | 已检疫种苗数量占应检疫种苗数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 无公害防治率 | 无公害防治面积占总防治面积的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务按期完成率 | 项目实施按标准、实际完成及时性情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会就业 | 促进社会就业 | 促进社会就业 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 环境提升 | 进一步提升秦皇岛市的生态环境，改善旅游环境。 | 有效提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善环境，提高覆盖率 | 改善环境，提高覆盖率 | 有效改善 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

28、提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（河北省重要湿地建设项目）（秦财农[2024]693号/冀财资环[2024]113号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P008890101052 | 项目名称 | 提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（河北省重要湿地建设项目）（秦财农[2024]693号/冀财资环[2024]113号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 支付河北省重要湿地建设项目费用 |
| 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.恢复原生植被和野生鸟类栖息地生态环境 |

| 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 | 项目年度建设任务量 | 项目年度建设任务量 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 按合同实际完成情况 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 有效改善 | 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 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

29、提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（林果花卉产业发展补助）（秦财农[2024]693号/冀财资环[2024]113号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00889010106M | 项目名称 | 提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（林果花卉产业发展补助）（秦财农[2024]693号/冀财资环[2024]113号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付林果花卉发展补助费用 |
| 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. 建立赤松茸栽培技术示范区 |

| 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 | 项目年度建设任务量 | 项目年度建设任务量 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 按合同实际完成情况 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 有效改善 | 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 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

30、提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-村庄绿化提升村）（秦财农[2024]693号/冀财资环[2024]113号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00889010104E | 项目名称 | 提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-村庄绿化提升村）（秦财农[2024]693号/冀财资环[2024]113号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 支付造林绿化重点工程奖补村庄绿化提升村 |
| 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.拓展村庄绿化空间，提升景观效果 |

| 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 | 项目年度建设任务量 | 项目年度建设任务量 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 按合同实际完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 有效改善 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

31、提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升）（秦财农[2024]693号/冀财资环[2024]113号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P008890101027 | 项目名称 | 提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升）（秦财农[2024]693号/冀财资环[2024]113号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付森林质量精准提升费用 |
| 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.提高林地生产力和林木生长量，维护森林健康 |

| 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 | 项目年度建设任务量 | 项目年度建设任务量 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 按合同实际完成情况 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 有效改善 | 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 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

32、提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-省级森林乡村奖补）（秦财农[2024]693号/冀财资环[2024]113号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00889010103T | 项目名称 | 提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-省级森林乡村奖补）（秦财农[2024]693号/冀财资环[2024]113号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付省级森林乡村奖补 |
| 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.拓展村庄绿化空间，提升景观效果 |

| 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 | 项目年度建设任务量 | 项目年度建设任务量 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 按合同实际完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 有效改善 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

33、提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金预算(林业有害生物防治补助）（秦财农[2024]573号/冀财资环[2024]106号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P008890100992 | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金预算(林业有害生物防治补助）（秦财农[2024]573号/冀财资环[2024]106号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |   |
| 林草有害生物防治补助费用 |
| 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.确保全区森林生态安全 2.控制危险性林业有害生物的入侵 |

| 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 | 项目年度建设任务量 | 项目年度建设任务量 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 按合同实际完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 有效改善 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

34、提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金预算（全国性林草湿荒监测（普查））（秦财农[2024]573号/冀财资环[2024]106号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P008890101000 | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金预算（全国性林草湿荒监测（普查））（秦财农[2024]573号/冀财资环[2024]106号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |   |
| 支付林草湿荒监测费用 |
| 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.完成生态环境整治，改善生态环境  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目年度建设任务量 | 项目年度建设任务量 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 按合同实际完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境的改善 | 生态环境的改善 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总人数 | ≥90% | 问卷调查 |

35、野生动物保护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P008885103503 | 项目名称 | 野生动物保护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 支付宣传费、印刷费及其他相关支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对迁徙鸟类的监测，初步了解掌握北戴河地区迁徙鸟类季节种数及种群数量变动趋势,进一步提升周边群众爱鸟护鸟及人鸟疾病防控意识，为鸟类保护及疫病群防群控工作奠定坚实的基础。 |

| 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 | 野生动物保护宣传效果 | 全年野生动物保护宣传活动 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 野生动物保护宣传效果 | 野生动物保护宣传效果 | 良好 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目宣传按期完成率 | 项目宣传按期完成情况 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 维护全区身态平衡 | 维护全区生态平衡 | 有效 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 生态环境的改善 | 生态环境的改善带来旅游业、服务业等相关行业的快速发展 | 有效 | 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 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

36、园林绿化养护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00888510347G | 项目名称 | 园林绿化养护经费 |
| 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 |   |
| 化肥、防寒材料、雇主责任险、绿化工具及其他相关支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过绿化养护，提升园林绿化环境景观,增加生态效益和社会效益 |

| 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 | 绿化养护面积 | 绿化养护面积 | ≥50万平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 验收合格工程占总工程数量比值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 养护完成进度 | 园林绿化养护等项目 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 园林绿化保护与恢复面积 | 园林绿化的保护与恢复，改善生态环境 | 有效保护 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 生态环境的改善 | 生态环境的改善带来旅游业、服务业等相关行业的快速发展 | 有效改善 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 327秦皇岛市北戴河区园林局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 666.09 | 666.09 |  |  |  |  |  | 653.59 |
| 秦皇岛市北戴河区园林局（本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 666.09 | 666.09 |  |  |  |  |  | 653.59 |
| 公用经费二 | 98.35 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 公用经费二 | 98.35 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 400 | 0.00 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 公用经费二 | 98.35 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 150 | 0.03 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 公用经费一 | 5.37 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 奥林匹克大道运行维护费（运转保障经费） | 1.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 奥林匹克大道运行维护费（运转保障经费） | 1.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 花卉繁育中心经费（运转保障经费） | 2.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 花卉繁育中心经费（运转保障经费） | 2.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 绿化保障经费（服务） | 90.72 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 90.72 | 90.72 | 90.72 |  |  |  |  |  | 90.72 |
| 绿化辅助经费（服务） | 46.90 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 46.90 | 46.90 | 46.90 |  |  |  |  |  | 46.90 |
| 园林绿化养护经费（运转保障经费） | 44.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 园林绿化养护经费（运转保障经费） | 44.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 立体绿化工程及养护经费 | 225.00 | 园林绿化工程施工 | B02130500 | 万元 | 1 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  | 225.00 |
| 林业有害生物防治 | 23.00 | 化学农药 | A07080106 | 万元 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  | 23.00 |
| 绿化委员会经费 | 0.71 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  | 0.71 |
| 提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（河北省重要湿地建设项目）（秦财农[2024]693号/冀财资环[2024]113号） | 150.00 | 湿地保护工程施工 | B02140600 | 万元 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金预算(林业有害生物防治补助）（秦财农[2024]573号/冀财资环[2024]106号） | 24.00 | 化学农药 | A07080106 | 万元 | 1 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 园林绿化养护经费 | 50.00 | 化学肥料 | A07080104 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 园林绿化养护经费 | 50.00 | 化学农药 | A07080106 | 万元 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |

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。

九、国有资产信息

秦皇岛市北戴河区园林局（含所属单位）上年末固定资产金额为6426.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.60万元，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

| 327秦皇岛市北戴河区园林局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6426.12 |
| 1、房屋（平方米） | 2333.48 | 108.55 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 72 | 1408.08 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 16 | 622.96 |
| 4、其他固定资产 | 1431 | 4286.53 |

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。