**2022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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 43](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 44](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 509衡水市园林中心 | 预算年度：2022 | 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 | 6956.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2620.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 7.97 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 19.96 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 718.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 194.82 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8475.93 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 163.44 |
| 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 | 9576.65 | 本年支出合计 | 9580.62 |
| 32 | 上年结转结余 | 3.97 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 9580.62 | 支出总计 | 9580.62 |

部门预算收入总表

| 509衡水市园林中心 | 预算年度：2022 | 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 | 9580.62 | 9576.65 | 9576.65 |  |  |  |  |  |  | 3.97 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 7.97 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 3.97 |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 7.97 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 3.97 |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 7.97 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 3.97 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.96 | 19.96 | 19.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 19.96 | 19.96 | 19.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.96 | 19.96 | 19.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 718.50 | 718.50 | 718.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 715.09 | 715.09 | 715.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 398.92 | 398.92 | 398.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316.17 | 316.17 | 316.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 194.82 | 194.82 | 194.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 194.82 | 194.82 | 194.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 80.75 | 80.75 | 80.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 114.07 | 114.07 | 114.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 8475.93 | 8475.93 | 8475.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5855.93 | 5855.93 | 5855.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5855.93 | 5855.93 | 5855.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2620.00 | 2620.00 | 2620.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2121302 | 城市环境卫生 | 2620.00 | 2620.00 | 2620.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 163.44 | 163.44 | 163.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 163.44 | 163.44 | 163.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 163.44 | 163.44 | 163.44 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 509衡水市园林中心 | 预算年度：2022 | 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 | 9580.62 | 3129.45 | 6451.17 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 7.97 |  | 7.97 |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 7.97 |  | 7.97 |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 7.97 |  | 7.97 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.96 |  | 19.96 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 19.96 |  | 19.96 |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.96 |  | 19.96 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 718.50 | 718.50 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 715.09 | 715.09 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 398.92 | 398.92 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316.17 | 316.17 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 194.82 | 194.82 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 194.82 | 194.82 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 80.75 | 80.75 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 114.07 | 114.07 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 8475.93 | 2052.69 | 6423.24 |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5855.93 | 2052.69 | 3803.24 |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5855.93 | 2052.69 | 3803.24 |  |  |  |
| 21 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2620.00 |  | 2620.00 |  |  |  |
| 22 | 2121302 | 城市环境卫生 | 2620.00 |  | 2620.00 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 163.44 | 163.44 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 163.44 | 163.44 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 163.44 | 163.44 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 509衡水市园林中心 | 预算年度：2022 | 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 | 6956.65 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2620.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 7.97 | 7.97 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 19.96 | 19.96 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 718.50 | 718.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 194.82 | 194.82 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8475.93 | 5855.93 | 2620.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 163.44 | 163.44 |  |  |
| 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 | 9576.65 | 本年支出合计 | 9580.62 | 6960.62 | 2620.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.97 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 3.97 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 9580.62 | 支出总计 | 9580.62 | 6960.62 | 2620.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 509衡水市园林中心 | 预算年度：2022 | 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 | 6960.62 | 3129.45 | 3831.17 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 7.97 |  | 7.97 |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 7.97 |  | 7.97 |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 7.97 |  | 7.97 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.96 |  | 19.96 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 19.96 |  | 19.96 |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.96 |  | 19.96 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 718.50 | 718.50 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 715.09 | 715.09 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 398.92 | 398.92 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316.17 | 316.17 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.41 | 3.41 |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.41 | 3.41 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 194.82 | 194.82 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 194.82 | 194.82 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 80.75 | 80.75 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 114.07 | 114.07 |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 5855.93 | 2052.69 | 3803.24 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5855.93 | 2052.69 | 3803.24 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5855.93 | 2052.69 | 3803.24 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 163.44 | 163.44 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 163.44 | 163.44 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 163.44 | 163.44 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 509衡水市园林中心 | 预算年度：2022 | 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 | 3129.45 | 2986.50 | 142.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2584.00 | 2584.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 903.53 | 903.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 142.21 | 142.21 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 465.83 | 465.83 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 316.17 | 316.17 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.75 | 80.75 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 114.07 | 114.07 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.29 | 13.29 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 163.44 | 163.44 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 384.71 | 384.71 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 142.95 |  | 142.95 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 24.66 |  | 24.66 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.64 |  | 3.64 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 15.55 |  | 15.55 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 6.08 |  | 6.08 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 5.34 |  | 5.34 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 3.65 |  | 3.65 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 13.28 |  | 13.28 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 18.71 |  | 18.71 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 6.37 |  | 6.37 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.29 |  | 21.29 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 402.50 | 402.50 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 398.92 | 398.92 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 3.41 | 3.41 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 509衡水市园林中心 | 预算年度：2022 | 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 | 2620.00 |  | 2620.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2620.00 |  | 2620.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2620.00 |  | 2620.00 |
| 4 | 2121302 | 城市环境卫生 | 2620.00 |  | 2620.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 509衡水市园林中心 | 预算年度：2022 | 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

| 509衡水市园林中心 | 预算年度：2022 | 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 | 6.84 | 6.84 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5.34 | 5.34 |  |  |

第一部分 衡水市园林中心2022年部门预算信息公开情况说明

衡水市园林中心2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市园林中心2022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：**

承担市区主干道绿地及10公顷以上市级综合性公园、专类园等城市公园的养护管理；

负责园博园、植物园的养护管理；

负责对城市规划区内防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、生产绿地的建设管理工作提供技术服务保障；

负责市区内全民义务植树协调服务工作；

承担园林城市（县城、城区）、生态园林城市、星级公园、园林式单位（居住区、街道）创建相关工作；

负责开展城市古树名木保护研究与技术服务；

负责参与研究园林绿化工程方面的技术标准；

承担城市园林绿化科学研究，推广园林绿化先进技术，组织重大园林绿化科技项目攻关及成果推广；

负责开展园林绿化方面的国际国内交流与合作；

承办市委市政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市园林中心本级 | 事业 | 正处（县）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，目前我省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。衡水市园林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。2022年预算收入9580.62万元，其中：一般公共预算收入6960.62万元（含上年结转3.97万元），基金预算收入2620万元。

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，反映衡水市园林中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为9580.62万元，其中基本支出3129.45万元，包括人员经费2986.5万元和日常公用经费142.95万元；项目支出6451.17万元，主要为园林城市维护费（一般预算），园博园常态运营及管理，河北省第六届园博会（沧州）衡水园建设项目，节假日、马拉松街道绿化美化，创建国家园林城市工作经费，口袋公园建设项目，市区立体花坛恢复项目等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排9580.62万元，较上年减少1105.97万元，其中：基本支出增加269.8万元，主要为增加人员经费支出；项目支出（含2021年结转3.97万元）减少1375.77万元，主要为专项项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排142.95万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年财政拨款“三公”经费预算安排6.84万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元）；公务接待费5.34万元。与2021年相比减少23万元，原因为减少了公务用车购置。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻落实十九届六中全会精神，促进我市园林高质量发展。

2022年，按照市委、市政府的安排部署，衡水市园林中心继续加强园林城市建设，推进城市公园、绿地建设，做好市区街道、公园绿化养护工作，更加注重园林绿化精细化管理；继续推进口袋公园建设，2022年通过企业代建、共建的方式计划完成20个口袋公园的建设任务，提升口袋公园建设标准，填补公园绿地覆盖盲区，提升我市人居环境品质，更好地满足市民对美好生活的向往，提高市民的获得感和幸福感；完成河北省下达的古树名木保护任务；完成河北省第六届（沧州）园林博览会衡水园建设任务，保证衡水园顺利开园；按照工作要求，继续完成奥体中心公园当期建设任务。

（二）分项绩效目标

1.推进市区街道、公园绿化养护工作

绩效目标：保证市区公园、游园绿地、乔灌木生长良好；保证公园、游园基础设施完好，满足市民休闲场所需求；市区乔灌木补植到位，美化城市绿化景观，提升城市形象。

绩效指标：通过园林绿化养护管理，保证市区植物材料生长良好、公园游园基础设施完整的基本支出，提升市区绿化美化效果，提高市民的满意度。

2.完成河北省第六届（沧州）园林博览会衡水园建设

绩效目标：保证河北省第六届（沧州）园林博览会衡水园建设顺利完工，验收合格，保证沧州园博会衡水园顺利开园，弘扬园林文化，突出展示衡水市历史与文化特色，全面服务游客

绩效指标：沧州园博会衡水园建设工程按合同约定期限完工，验收合格，保证沧州园博会正常开园，提升沧州园博会的景观效果，突出展示衡水市历史与文化特色，全面服务游客，提高衡水知名度。

3.完成奥体中心公园当期建设任务

绩效目标：按合同要求完成当期施工建设，美化城市绿化监管，提高城市形象，提升城市品位。

绩效指标：完成建设奥体中心公园绿地绿化工作，保证苗木成活率达到95%以上，建成功能齐全、参与性强、环境优美的城市公共开放空间，提升城市形象和价值。

4.口袋公园建设项目

绩效目标：通过拆违新建、破硬新建、道路绿地改造、拆墙透绿提升等多种形式，计划建设口袋公园20处，美化城市绿化景观，提升城市形象及竞争力。

绩效指标：根据合同规定，按时完工，工程质量达标验收合格，按照科学化、标准化的要求，保证市区口袋公园建设工作顺利完成，提升社会环境，优化城市绿地布局，增加市区绿地面积，提升市民满意度。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导，完善制度建设。建立健全预算绩效管理制度体系，具体完善预算绩效管理制度，资金管理办法等制度。在预算管理的各个环节中，充分发挥目标管理、运行监控、绩效评价的作用，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.做好绩效评价，强化预算执行。按要求开展本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。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。

严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各科室单位的年度业务活动安排为起点，加强与各科室单位的交流沟通，进一步提高预算的精细化、准确化，确保部门预算的全面、科学，确保年度任务的顺利开展。

3.加强支出管理，合理规划资金资产。建立健全财务管理制度，严格审批程序，加快支出进度；加强固定资产登记、使用和报废处置管理，保证国有资产的完整性。

4.重视内部管理，加强内部监督。建立健全内部管理制度，加强内部监督体系建设，对绩效运行情况、重大支出决策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、财政监督等外部审计工作，确保财政资金安全有效。

5.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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2021年河北省第五届园博会（唐山）衡水园建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按合同和评审报告支付工程款 |

| 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 | 项目数量 | 按合同要求需要支付的项目数量 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格 | 按合同要求，符合验收要求 | 按照合同要求施工，验收合格， | 验收报告 |
| 时效指标 | 支付时间 | 按合同约定的时间支付工程款 | 按照合同约定支付工程款 | 合同 |
| 成本指标 | 工程款 | 按合同和评审报告支付工程款 | 按照合同和评审报告支付工程款 | 合同和评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加绿地量 | 提升唐山园博会的景观效果 | 提升唐山园博会的景观效果，提高衡水知名度 | 绿化景观情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**2、2021年黑臭水体治理示范-人民公园生态提升改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全园完成活水循环，做到水清岸绿、鱼翔浅底、人水和谐，形成良好的水生态系统 |

| 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 | 项目数量 | 按合同要求需要支付的项目数量 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格 | 依据合同规定，工程质量达标，验收合格 | 依据合同规定，工程质量达标，验收合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 支付时间 | 按合同约定的时间支付工程款 | 按照合同约定支付工程款 | 合同 |
| 成本指标 | 工程款 | 按合同和评审结果支付工程款 | 按照合同和评审报告支付工程款 | 合同及评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会环境 | 改善湖体水质，提供优美的公园水体环境 | 改善湖体水质，提供优美的公园水体环境，提升社会环境 | 衡黑水办【2020】6号《关干统筹推讲国家 黑身水体治理示范城市项目建设的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**3、2021年口袋公园建设项目尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按合同约定支付工程款，保障口袋公园的建设顺利进2.提高城市绿化效果 |

| 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 | 建设的口袋公园数量 | 按合同要求需要建设的口袋公园数量 | 4个 | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格 | 依据合同规定，工程质量达标，验收合格 | 依据合同规定，工程质量达标，验收合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 支付时间 | 按合同约定的时间支付工程款 | 按照合同约定支付工程款 | 合同 |
| 成本指标 | 工程款 | 按合同约定或评审结果支付工程款 | 按照合同约定和验收情况支付工程款 | 合同及验收情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加绿地量 | 增加市区绿地面积，提升景观绿化效果，提升市民满意度 | 保证口袋公园建设工作顺利完工 | 冀建城管函（2020）90号《河北省住房和城乡建设厅关于加强城市“口袋公园”建设的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**4、2021年省级“三区”科技人才专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开拓合作社科技思维，学习引进新型苗木品种  2.对新引进的苗木品种，进行精细化管理养护 |

| 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 | 引进苗木品种数量 | 引进新品种苗木 | 1种 | 苗木清单 |
| 质量指标 | 新品种苗木成活率 | 保证苗木高成活率 | ≥90% | 苗木成活统计表 |
| 时效指标 | 新品种苗木种植时间 | 完成新品种苗木种植的时间 | 12月底之前完成种植 | 苗木清单 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制在2万元内 | 成本控制在2万元内 | 苗木结算单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升合作社社员的种植和养护水平 | 提升合作社社员的种植和养护水平 | 提升合作社社员的种植和养护水平 | 合作社社员的种植和养护水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作社社员的满意度 | 合作社社员的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**5、2021年市区立体花坛恢复项目尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付2021年立体和平面花坛恢复以及换花款项 |

| 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 | 改造立体花坛换花次数 | 2021年全年立体花坛换花次数 | 2次 | 合同 |
| 质量指标 | 采购花卉质量达标 | 依据合同规定，采购花卉质量达标，验收合格 | 依据合同规定，采购花卉质量达标，验收合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按合同约定完成时限 | 按合同约定期限完工 | 合同 |
| 成本指标 | 支出成本控制情况 | 完成改造立体花坛工程支出是否超出预算 | 预算编制的计划数 | 工程预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会环境情况 | 提升城市绿化景观，提高市民满意度 | 实行项目全过程的全面质量管理，保证市区花坛改造工程顺利完成，提高市民满意度 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**6、2021年中央“三区”科技人才专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进行技术指导，组织专业培训，提高合作社种植水平2.巩固拓展脱贫攻坚成果，全面服务地区合作社 |

| 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 | 技术指导、组织培训次数 | 进行种植技术指导，组织种植及培训次数 | 1次 | 培训通知 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥90% | 签到表 |
| 时效指标 | 进行技术指导、完成培训时间 | 按照技术指导计划、培训通知，准时进行培训 | 按计划和通知的时间进行培训 | 培训通知 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制在预算内 | 成本控制在培训计划的预算内 | 培训计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 种植技术 | 提升合作社参训人员的种植水平 | 合作社参训人员的种植技术得到提高 | 种植技术水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作社社员满意度 | 合作社社员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、2022年口袋公园建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过拆违新建、破硬新建、与开发企业共建、道路绿地改造、拆墙透绿提升等多种方式，计划新建一批“口袋公园” |

| 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 | 改造新建口袋公园个数 | 2022年全年改造新建口袋公园个数 | ≥5个 | 合同 |
| 质量指标 | 工程质量达标 | 依据合同规定，工程质量达标，验收合格 | 依据合同规定，工程质量达标，验收合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时限 | 按合同约定竣工完成时限 | 按合同约定期限完工 | 合同 |
| 成本指标 | 支出成本控制情况 | 完成口袋公园建设工程支出是否超出预算 | 预算编制的计划数 | 工程预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会环境情况 | 优化城市绿地布局，提高市民满意度 | 按照科学化、标准化的要求，保证市区口袋公园建设工作顺利完成，提高市民满意度 | 冀建城管函〔2020〕90号《河北省住房和城乡建设厅关于加强城市“口袋公园”建设的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**8、2022年园博园常态运营及管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成园区基本绿化养护工作，保障园博园基本运营2.提升园内绿化美化水平，满足游客的游园需求 |

| 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 | 绿化养护完成率 | 养护面积≥6.2万平方米 | 6.2万平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 质量指标 | 园区服务人员服务质量基本达标 | 园区服务人员服务质量基本达标 | 服务标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 园区绿化养护工作及时 | 园区绿化养护工作及时 | 养护标准 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 成本控制在预算内 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持园内绿化美化效果，保障园博园正常运用 | 维持园内绿化美化效果，保障园博园正常运用 | 维持园内绿化美化效果，保障园博园正常运用 | 维持园内绿化美化效果，保障园博园正常运用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 基本满足游客游园需求 | ≥90% | 满意度调查 |

**9、2022年中央三区科技人才资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巩固拓展脱贫攻坚成果 |

| 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 | 印刷宣传图册数量 | 印刷宣传图册数量 | 50本 | 合同 |
| 质量指标 | 图册验收情况 | 图册验收合格，符合宣传要求 | 图册验收合格，符合宣传要求 | 验收情况 |
| 时效指标 | 印刷完成时间 | 按合同约定的时间完成图册的印刷 | 按合同约定的时间完成图册的印刷 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制 | 按合同约定的金额支付 | 按合同约定的金额支付 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传植物材料品种及种植技术 | 宣传植物材料品种及种植技术，提高养殖种植技术 | 宣传植物材料品种及种植技术，提高养殖种植技术 | 宣传效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作社社员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、奥体中心公园建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按合同进度要求完成奥体中心公园建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设绿地面积 | 建设绿地面积达到合同要求 | ≥7公顷 | 施工合同 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 苗木成活情况 | ≥95% | 苗木成活情况 |
| 时效指标 | 建设时间 | 按合同进度要求完成建设内容 | 按合同进度要求完成施工任务 | 施工合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 |  成本控制在合同要求内 |  成本控制在合同要求内 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会环境情况 | 建成功能齐全、参与性强、环境优美的城市公共开放空间，提升城市形象和价值 | 建成功能齐全、参与性强、环境优美的城市公共开放空间，提升城市形象和价值 | 施工图纸 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**11、北外环绿化租地绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保持城市绿化覆盖率2.如期支付绿化租地费，保持绿地面积 |

| 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 | 合同签订数量 | 合同数量完成度 | 1份 | 合同 |
| 质量指标 | 绿化完成率 | 与效果图契合度 | ≥98% | 合同 |
| 时效指标 | 完成进度 | 按合同约定支付租金 | 按合同时间支付租金 | 合同 |
| 成本指标 | 租赁费 | 按合同约定的租金数 | 10.99万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升绿化景观 | 保持绿化面积不减少，提升衡水绿化景观 | 保持绿化面积不减少，提升衡水绿化景观 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民对绿化效果的满意度调查 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**12、创建国家园林城市工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好创园工作技术报告片制作及创园资料汇编，确保创园资料完整性2.做好创园前期准备工作 |

| 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 | 技术报告片 | 创园工作申报资料要求提供技术报告片个数 | 1个 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | 合同 |
| 质量指标 | 国家园林城市标准 | 相关资料达到国家园林城市标准 | 准备的资料达到国家园林城市标准 | 标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按照要求时限完成 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 创建国家园林城市验收前持续发生作用 | 创园工作成效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、法律顾问及“双控”机制建设等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘请法律顾问，推进法治政府建设工作 |

| 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 | 机构数量 | 聘请法律顾问机构数量 | 1家 | 聘请数量 |
| 质量指标 | 满足工作要求 | 聘请的法律顾问机构能够满足相关工作要求 | 聘请的法律顾问机构能够满足相关工作要求，保证工作得以顺利进行 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 服务期限 | 按合同要求的服务期限 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 服务费用 | 按合同要求的服务费用 | 按照合同要求，支付服务费用，保证服务质量 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障各项工作顺利开展 | 工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**14、河北省第六届园博会（沧州）衡水园建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.如期完工验收，保证园博会顺利开园2.提高衡水知名度 |

| 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 | 时效指标 | 完工时间 | 在合同期限内完工，保证园博会正常开园 | 按时完工，保证准时开园 | 省园博会要求 |
| 质量指标 | 验收合格 | 按照合同要求施工，初验合格 | 100％ | 合同 |
| 数量指标 | 建设衡水展园 | 建设河北省第六届园博会衡水园 | 1个 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制在合同内 | 成本控制在合同约定范围内 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我市城市形象及竞争力 | 深入挖掘城市人文、生态资源，提升我市城市形象 | 完成建设任务，提升衡水形象 | 展园情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 为城市带来显著的经济效益和深远的社会影响 | 持续满足人们对绿化的需求 | 满足精神需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 满意度评价 |

**15、衡水市绿地系统规划尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成衡水市区绿地规划编修工作，提升衡水绿地规划水平 |

| 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 | 规划文本数量 | 按要求提供规定数量的规划文本、图纸等 | 10套 | 规划覆盖面 |
| 质量指标 | 绿地规划合理合规 | 按照《城市绿地规划标准》提供资料并通过专家评审验收 | 100％ | 指标是否合理 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 反应绿规编制完成的及时性 | 根据合同月订及时完成编制工作 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制在合同内 | 100％ | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强对我市各类绿地规划建设的指导 | 完成对市区的系统规划 | 绿化景观提升 |
| 可持续影响指标 | 落实绿化事业发展 | 贯彻落实科学发展观，加快园林绿化事业发展 | 持续影响市区绿地规划 | 落实绿化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95％ | 满意度评价 |

**16、节假日、马拉松街道绿化美化绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足节假日、马拉松期间市区绿化美化要求 |

| 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 | 草花摆放量 | 节假日、马拉松期间摆放草花的数量 | ≥10万盆 | 采购及验收情况 |
| 质量指标 | 品种规格 | 按合同要求的品种规格进行草花采购 | 按合同要求的品种规格进行花卉采购，保障花坛摆放效果 | 合同 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 按合同要求，在规定期限内完成采购 | 按合同约定期限完成采购 | 合同 |
| 成本指标 | 采购价格 | 合同约定的采购价格 | 按合同约定期限完成采购 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化美化效果 | 提升节假日、马拉松期间绿化美化效果，提高城市形象 | 提升节假日、马拉松期间绿化美化效果，提高城市形象 | 绿环美化情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、绿化专项维护工程尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按合同约定支付工程款，保障工程顺利进行。2.提高衡水城市绿化水平，增加绿地面积 |

| 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 | 项目数量 | 按合同要求需要支付的项目数量 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 养护情况 | 按合同要求养护管理 | 按照合同要求养护 | 养护情况 |
| 时效指标 | 支付时间 | 按合同约定的时间支付工程款 | 按照合同约定支付工程款 | 合同 |
| 成本指标 | 工程款 | 按合同约定或审计结果支付工程款 | 按照合同约定和审计情况支付工程款 | 合同和审计情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加绿地量 | 增加市区绿地面积，提升景观绿化效果 | 增加市区绿地面积，提升景观绿化效果 | 工程建设养护情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**18、抢救性资源保护--古树名木保护（提前下达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过衡水市区古树名木保护项目的开展，实现古树复壮，减少病虫害，延长古树寿命。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 古树名木复壮数 | 年内实施保护复壮的古树名木数量 | 10株 | 合同 |
| 质量指标 | 古树长势情况 | 明显改善古树生长颓势，延续寿命 | 复壮后古树生长情况全部达到合同的约定效果 | 古树名木生长情况 |
| 时效指标 | 完成进度 | 按合同约定进行古树名木复壮项目 | 按合同约定按期开展复壮工程 | 合同 |
| 成本指标 | 复壮项目款 | 按合同约定的金额数 | 控制在年初预算内 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护历史文化资源 | 延长古树名木寿命，延续衡水历史文脉 | 通过复壮，延长古树名木寿命，保护其历史文化 | 古树名木生长情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民对古树复壮效果的满意度调查 | ≥90% | 满意度调查 |

**19、省级三区科技人才专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进行技术指导，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |

| 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 | 采购数量 | 采购并发放绿化专业资料数量 | 50册 | 计划 |
| 质量指标 | 专业资料发放率 | 专业资料发放率 | 100% | 发放情况 |
| 时效指标 | 采购时间 | 按合同约定的时间完成资料采购 | 按合同约定的时间完成资料采购 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在合同价以内 | 按合同约定的价格结算 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升村民培育养植技术 | 持续提升村民培育养植技术 | 村民的培育养植技术得到持续提升 | 现场走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**20、市区立体花坛恢复项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对市区原有立体花坛进行恢复，完成换花及养护工作，提升绿化美化水平 |

| 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 | 改造立体花坛换花次数 | 全年立体花坛换花次数 | 2次 | 合同 |
| 质量指标 | 采购花卉质量达标 | 依据合同规定，采购花卉质量达标，验收合格 | 依据合同规定，采购花卉质量达标，验收合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按合同约定完成时限 | 按合同约定期限完工 | 合同 |
| 成本指标 | 支出成本控制情况 | 完成改造立体花坛工程支出控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 工程预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会环境情况 | 工程顺利完工，提升城市绿化景观 | 市区花坛改造工程顺利完成，提升城市绿化景观 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**21、王凤君工伤专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照法院判决支付停工留薪期间工资、一次性伤残补助、一次性工伤医疗补助、鉴定费2.及时支付工伤专项资金，确保当事人满意 |

| 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 | 支付金额 | 按照法院判决支付停工留薪期间工资、一次性伤残补助、一次性工伤医疗补助、鉴定费 | 239481.9元  | 法院判决书 |
| 质量指标 | 支付完成 | 依据法院判决执行完毕 | 依据法院判决执行完毕 | 法院判决书 |
| 时效指标 | 按时支付 | 依据法院判决书要求的时间支付完毕 | 依据法院判决书要求的时间支付完毕 | 法院判决书 |
| 成本指标 | 停工留薪期间工资、一次性伤残补助、一次性工伤医疗补助、鉴定费 | 依据法院判决书判定的金额足额支付 | 依据法院判决书判定的金额足额支付 | 法院判决书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严格执行法院判决书 | 依据法院判决书判定的金额足额支付后，获得当事人满意 | 法院判决书得到严格执行 | 法院判决书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 当事人满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**22、王华斌工伤专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按要求发放王华斌伤残津贴，保障其基本生活2.按要求发放王华斌生活护理费，保障其基本生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付王华斌伤残津贴、生活护理费月份 | 支付王华斌1-12月份伤残津贴和生活护理费 | 12月 | 法院判决书 |
| 成本指标 | 伤残津贴和生活护理费支付标准（元） | 每月支付王华斌伤残津贴、生活护理费 | 4402.9元 | 法院判决书 |
| 质量指标 | 是否按规定标准发放 | 按法院判决书规定的伤残津贴和生活护理费标准发放 | 4402.9元/月 | 法院判决书 |
| 时效指标 | 支付及时性 | 及时支付王华斌伤残津贴和生活护理费 | 及时支付王华斌伤残津贴和生活护理费 | 银行回单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障王华斌合法权益 | 保障王华斌享受伤残津贴等合法权益 | 根据法院判决书保障王华斌享受合法的伤残津贴和生活护理费 | 法院判决书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**23、园博园创5A景区改造提升工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据市政府要求，使园博园在星级公园的标准上提升改造，达到5A景区标准 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成园区古建类展园彩绘恢复面积 | 完成园区古建类展园彩绘恢复面积 | 8000平方米 | 工程量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收情况 |
| 时效指标 | 完工时间 | 按合同约定时间完工 | 按合同约定时间完工 | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制预算内 | 成本控制预算内 | 成本控制预算内 | 工程预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 持续为游客提供良好的游园环境 | 提升园内景观效果，持续为游客提供良好的游园环境 | 景观效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**24、园林城市维护费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.市区乔灌木补植到位，苗木、草花采购达到城市绿化维护需要，美化城市绿化景观，提升城市形象及竞争力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 | 绿化养护面积 | ≥150万平方米 | 市区绿化面积 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 苗木成活情况 | ≥95% | 苗木成活情况 |
| 时效指标 | 乔灌木生长年限 | 乔灌木生长年限 | ≥2年 | 乔灌木生长情况 |
| 成本指标 | 维护费支出成本控制情况 | 按照精细化管理标准安排维护费预算 | 按照《衡水市城市管理精细化标准》 | 《衡水市城市管理精细化标准》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市绿化维护养护对社会环境的提升情况 | 园林绿化养护管理实施精细化，提升市区绿化美化效果 | 园林绿化养护管理实施精细化管理，提升市区绿化美化效果 | 《衡水市城市管理精细化标准》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**25、园林城市维护费（一般预算）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.市区乔灌木补植到位，苗木、草花采购达到城市绿化维护需要，美化城市绿化景观，提升城市形象及竞争力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地模块修剪次数 | 2021年全年市区绿地模块修剪次数 | ≥2次 | 日常管护记录 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 苗木成活情况 | ≥95% | 苗木成活情况 |
| 时效指标 | 乔灌木生长年限 | 乔灌木生长年限 | ≥2年 | 乔灌木生长情况 |
| 成本指标 | 维护费支出成本控制情况 | 按照精细化管理标准安排维护费预算 | 按照《衡水市城市管理精细化标准》 | 《衡水市城市管理精细化标准》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市绿化维护养护对社会环境的提升情况 | 园林绿化养护管理实施精细化，提升市区绿化美化效果 | 园林绿化养护管理实施精细化管理，提升市区绿化美化效果 | 《衡水市城市管理精细化标准》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，衡水市园林中心安排政府采购预算2780.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 509衡水市园林中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2780.00 | 1476.40 | 1303.60 |  |  |  |  |  | 1411.00 |
| 衡水市园林中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2780.00 | 1476.40 | 1303.60 |  |  |  |  |  | 1411.00 |
| 2022年口袋公园建设项目 | 150.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 147.00 | 147.00 |  | 147.00 |  |  |  |  |  | 147.00 |
| 2022年口袋公园建设项目 | 150.00 | 工程监理服务 | C1006 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2022年园博园常态运营及管理 | 760.00 | 其他植物 | A12010199 | 项 | 1 | 26.70 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年园博园常态运营及管理 | 760.00 | 化学农药 | A170106 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 2022年园博园常态运营及管理 | 760.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2022年园博园常态运营及管理 | 760.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年园博园常态运营及管理 | 760.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2022年园博园常态运营及管理 | 760.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2022年园博园常态运营及管理 | 760.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 131.40 | 131.40 | 131.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年园博园常态运营及管理 | 760.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年园博园常态运营及管理 | 760.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省第六届园博会（沧州）衡水园建设项目 | 400.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 394.50 | 394.50 | 394.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省第六届园博会（沧州）衡水园建设项目 | 400.00 | 工程监理服务 | C1006 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 节假日、马拉松街道绿化美化 | 50.00 | 其他植物 | A12010199 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 市区立体花坛恢复项目 | 60.00 | 其他植物 | A12010199 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 园博园创5A景区改造提升工程 | 600.00 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 园博园创5A景区改造提升工程 | 600.00 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 园博园创5A景区改造提升工程 | 600.00 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 园博园创5A景区改造提升工程 | 600.00 | 工程监理服务 | C1006 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（基金） | 2000.00 | 其他植物 | A12010199 | 批 | 1 | 220.00 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |  |  | 220.00 |
| 园林城市维护费（基金） | 2000.00 | 苗木类 | A12030103 | 批 | 1 | 240.00 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 园林城市维护费（基金） | 2000.00 | 化学农药 | A170106 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 园林城市维护费（基金） | 2000.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 批 | 1 | 14.00 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（基金） | 2000.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 批 | 1 | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（基金） | 2000.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 批 | 1 | 38.00 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（基金） | 2000.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 批 | 1 | 19.50 | 19.50 |  | 19.50 |  |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（基金） | 2000.00 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1 | 27.10 | 27.10 |  | 27.10 |  |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（基金） | 2000.00 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（基金） | 2000.00 | 农业和林业机械设备租赁服务 | C0404 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 园林城市维护费（基金） | 2000.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 34.00 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |  |  | 34.00 |
| 园林城市维护费（基金） | 2000.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（基金） | 2000.00 | 工程设计服务 | C1003 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 园林城市维护费（基金） | 2000.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 园林城市维护费（基金） | 2000.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 园林城市维护费（基金） | 2000.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 27.00 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 园林城市维护费（基金） | 2000.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 124.00 | 124.00 |  | 124.00 |  |  |  |  |  | 124.00 |
| 园林城市维护费（一般预算） | 800.00 | 化学农药 | A170106 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 园林城市维护费（一般预算） | 800.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 批 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 800.00 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 800.00 | 农业和林业机械设备租赁服务 | C0404 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 园林城市维护费（一般预算） | 800.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 园林城市维护费（一般预算） | 800.00 | 工程设计服务 | C1003 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 园林城市维护费（一般预算） | 800.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 800.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 园林城市维护费（一般预算） | 800.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 园林城市维护费（一般预算） | 800.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 园林城市维护费（一般预算） | 800.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

衡水市园林中心（含所属单位）上年末固定资产金额为3347.26万元（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

| 509衡水市园林中心 | 截止时间：2021年12月31日 |
| --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 3347.26 |
| 1、房屋（平方米） | 4609.95 | 302.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2116.8 | 124.88 |
| 2、车辆（台、辆） | 95 | 2239.08 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 805.45 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。