

长安区绿化管护队 2022 年部门预算信息公开

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表·····	4
部门预算收入总表·····	7
部门预算支出总表·····	8
部门预算财政拨款收支总表·····	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表·····	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表·····	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表·····	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表·····	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表·····	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况·····	23
二、部门预算安排的总体情况·····	24

三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、预算绩效信息.....	25
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	39
八、名词解释.....	40
九、其他需要说明的事项.....	41

部门预算收支总表

585 石家庄市长安区绿化管护队 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	3360.71	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、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	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	28.65

585 石家庄市长安区绿化管护队

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
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3332.06
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	
21			二十一、粮油物资储备支出	

585 石家庄市长安区绿化管护队

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
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	3360.71	本年支出合计	3360.71
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3360.71	支出总计	3360.71

部门预算收入总表

585 石家庄市长安区绿化管护队

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	3360.71	3360.71	3360.71							
2	210	卫生健康支出	28.65	28.65	28.65							
3	21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	28.65							
4	2101102	事业单位医疗	28.65	28.65	28.65							
5	212	城乡社区支出	3332.06	3332.06	3332.06							
6	21205	城乡社区环境卫生	3332.06	3332.06	3332.06							
7	2120501	城乡社区环境卫生	3332.06	3332.06	3332.06							

部门预算支出总表

585 石家庄市长安区绿化管
护队

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	3360.71	546.60	2814.11			
2	210	卫生健康支出	28.65	28.65				
3	21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65				
4	2101102	事业单位医疗	28.65	28.65				
5	212	城乡社区支出	3332.06	517.95	2814.11			
6	21205	城乡社区环境卫生	3332.06	517.95	2814.11			
7	2120501	城乡社区环境卫生	3332.06	517.95	2814.11			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

585 石家庄市长安区绿化管护队

度：

单位：万元

2022

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	3360.71	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				

585 石家庄市长安区绿化管护队

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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	28.65	28.65		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支	3332.06	3332.06		

585 石家庄市长安区绿化管护队

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
			出				
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				

585 石家庄市长安区绿化管护队

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
			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				
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				

585 石家庄市长安区绿化管护队

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
			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				

585 石家庄市长安区绿化管护队

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
			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	3360.71	本年支出 合计	3360.71	3360.71		
32	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
33	一、一般 公共预算 拨款						
34	二、政府 性基金预 算拨款						
35	三、国有						

585 石家庄市长安区绿化管护队 预算年 度： 单位：万元
2022

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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	3360.71	支出总计				

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

585 石家庄市长安区绿化管护队

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	3360.71	486.10	2814.11
2	210	卫生健康支出	28.65	28.65	
3	21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	
4	2101102	事业单位医疗	28.65	28.65	
5	212	城乡社区支出	3332.06	457.45	2814.11
6	21205	城乡社区环境卫生	3332.06	457.45	2814.11
7	2120501	城乡社区环境卫生	3332.06	457.45	2814.11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：

585 石家庄市长安区绿化管护队

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	546.51	486.10	60.50
2	301	工资福利支出	295.75	295.75	
3	30101	基本工资	103.50	103.50	
4	30102	津贴补贴	20.93	20.93	
5	30107	绩效工资	77.53	77.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	28.96	
7	30109	职业年金缴费			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	28.65	
9	30111	公务员医疗补助缴费			
10	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
11	30113	住房公积金	32.20	32.20	
12	30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
13	302	商品和服务支出			60.50
14	30201	办公费			2.60
15	30202	印刷费			
16	30207	邮电费			2.20

585 石家庄市长安区绿化管护队

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
17	30211	差旅费			0.78
18	30216	培训费			0.78
19	30228	工会经费			3.62
20	30229	福利费			3.93
21	30231	公务用车运行维护费			21.99
22	30239	其他交通费用			
23	30299	其他商品和服务支出			
24	303	对个人和家庭的补助	190.35	190.35	
25	30302	退休费	18.63	18.63	
26	30309	奖励金	162.12	162.12	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	9.60	9.60	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

585 石家庄市长安区绿化管护队
 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：2022 年，我单位无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

585 石家庄市长安区绿化管护队

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：2022 年，我单位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

585 石家庄市长安区绿化管护队

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	21.99	21.99		
2	“三公”经费小计				
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	21.99	21.99		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	21.99	21.99		
9	三、公务接待费				

585 石家庄市长安区绿化管护队

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
10	四、会议费				
11	五、培训费	0	0		

石家庄市长安区绿化管护队 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，现将石家庄市长安区绿化管护队 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：

贯彻落实上级有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章；联系实际提出园林绿化建议。

根据上级单位任务负责组织制定辖区园林绿化年度计划，并组织实施。

参与辖区街道、公园、广场的规划、设计、建设和管理并负责实施。

监督检查辖区各类绿地的达标情况；验收城市建设项目中的园林绿化比例和布局；申报辖区占用绿地、伐移树木等事项。

在辖区依法查处违反园林绿化法律、法规、规章的行为；对辖区道路绿化进行考核工作。

根据市园林局对古树名木保护的标准，组织实施。

负责辖区园林绿化工程项目施工图设计文件初审、建设项目竣工验收初审。

参与组织和协调全民义务植树活动。

负责辖区园林绿化施工单位的资质初审申报工作；负责园林行业的管理。

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
石家庄市长安区绿化管护队本级	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市长安区绿化管护队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财政收入。长安区绿化管护队 2022 年收入预算 3360.71 万元，比去年减少 2727.25 万元，降低 44.8%。按照收入来源划分：财政拨款收入 3360.71 万元，占预算 100%；事业收入 0 万元，占预算 0%。按照功能科目划分：社会保障和就业支出 0 万元，占预算 0%；医疗卫生健康支出 28.65 万元，占预算 0.85%；住房保障支出 0 万元，占预算 0%；城乡社区支出 3332.06 万元，占预算 99.15%。

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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。长安区绿化管护队 2022 年支出预算 3360.71 万元，比去年减少 2727.25 万元，降低 44.8%。其中：基本支出 546.51 万元，占预算 16.26%，其中，人员经费 486.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 60.5 万元，主

要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出 2814.2 万元，占预算 83.74%，主要包括：辖区绿地管护，街道绿化工程，绿化租地款等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 3360.71 万元，比去年减少 2727.25 万元，降低 44.8%。其中：基本支出增加 4.46 万元，主要是人员薪资调整。项目支出减少 2731.71 万元，主要原因是按财政要求控制预算支出。

三、机关运行经费安排情况

长安区绿化管护队 2022 年机关运行经费财政拨款预算 60.5 万元，较 2020 年预算减少 3.81 万元。主要原因是按财政要求压减支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

长安区绿化管护队 2022 年“三公”经费财政拨款预算 21.99 万元，与上年相比减少 0.92 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费 21.99 万元（全部为公务用车运行维护费），与上年相比减少 0.51 万元，主要原因是按财政要求压减支出；公务接待费 0 万元，与上年相比减少 0.41 万元，主要原因是按财政要求压减支出。

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

1.完成街道绿地管护。

今年我队计划完成创建一个园林小区，组织一次春季义务植树活动，高标准完成西大街、东大街和翟营大街重点部位绿化提升。具体情况如下：

- 1、创建一个园林小区。今年计划高标准完成省、市级园林小区各一个的创建评选工作。
- 2、春季义务植树活动。计划3月12日组织区直机关干部进行义务植树活动，种植乔木等。
- 3、街道绿化提升。高标准完成东大街、西大街和翟营大街、谈固大街等绿化提升工作。

（二）分项绩效目标

1.完成街道绿地管护。

参与编制实施辖区园林绿化发展规划、年度计划；组织实施辖区各类绿地规划设计和建设管理；对新植工程做好全面质量监督管理和检查验收、预决算审核工作。反映依法依规组织工程建设项目招标、根据规划完成工程建设项目，完成项目验收。

2.编开展绿化宣传.

制实施辖区内单位、小区绿化工作，贯彻落实上级有关园林绿化方针、政策，开展园林绿化宣传，完成各项工作。反映在辖区单位及小区通过增绿，见缝插绿等多种手段增加庭院小区绿化率。

3.按规定完成辖区公园的管护维护.

辖区公园维护、管护，贯彻落实上级有关园林绿化的方针政策，按照市园林制定的标准完成各项工作。反映公园的花草树木、绿地日常管护、杂草清理、苗木补植，植物修剪和病虫害防治，园林设施维护，日常卫生保洁，节日期间的各项摆花和应急工作。

（三）工作保障措施

保障措施

街道管护：加强学习培训，提高认识实现操作规范化，掌握相应园林知识，按照精细化标准进行具体操作，加强督导检查落实日巡查、月考评制度，按照市园林局每月工作安排及植物生长特性，有针对性的安排部署工作，结合施肥、浇返青水、抗旱浇水、浇水过冬、修剪检测病虫害、清理折倒枝、杂草等各项管护工作。对需要提升打造亮点的街景要创新掌握现场实际情况，把好设计关、施工关，做出一批精品亮点街景。

绿化工程：对中标方严格要求按中标工程量清单和图纸施工，对中标方进行种植前苗木检查，在施工期间到现场进行查看按进度进行管理巡查，严把质量关，施工质量达到国家验收标准的合格等级，做到安全生产文明施工，施工完成后对施工现场进行验收。

公园管护：强化公园绿地精细化管护，明确管理内容和工作任务，安排好管护单位和安保人员，加强督导检查，从根本上提高养护管护水平。

社会绿化：实现本年度发展规划目标的保障措施采取多种形式，广泛进行绿化宣传活动，宣传园林绿化作用和意义，充分调动起广大群众植绿、爱绿、护绿的积极性。加强与辖区各办事处的沟通配合工作，使我区绿化工作更进一步。

办公室：提高政治素质，完善制度建设，树立学习意识。以制度化推动办公快节奏高效率运作，注重学习业务性，全面性实效性，使办公室工作更加科学化、规范化、高效化和信息化。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2015 年秋冬季改造和公园改造监理费绩效目标表

绩效目标			1.完成工程监理费支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按工程评审金额核定监理费	按工程评审金额核定监理费	按工程评审金额核定监理费	按工程评审金额核定监理费
	质量指标	不超过预算金额	不超过预算金额	不超过预算金额	不超过预算金额
	成本指标	按预算金额支付	按预算金额支付	按预算金额支付	按预算金额支付
	时效指标	按监理公司申请时间及时支付	按监理公司申请时间及时支付	按监理公司申请时间及时支付	按监理公司申请时间及时支付
效益指标	社会效益指标	提升园林绿化景观,改善生态环境	提升园林绿化景观,改善生态环境	按合同要求监管工程	按合同要求监管工程
	经济效益指标	提升园林绿化景观,改善生态环境	提升园林绿化景观,改善生态环境	提升园林绿化景观,改善生态环境	提升园林绿化景观,改善生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	根据实际情况	根据实际情况

2、2022 年绿化管护费绩效目标表

绩效目标			1.完成辖区街道绿地管护		
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	绿地管护面积	反映绿地管护作业量情况	按合同要求完成	按合同要求完成
	质量指标	绿化成活率	反映苗木成活情况和街道绿化景观效果	按合同要求完成	按合同要求完成
	时效指标	绿化管护的实效	反映植被破损修复时效情况	按合同要求完成	按合同要求完成
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按财政批复的预算执行	按财政批复的预算执行
效益指标	社会效益指标	绿化水平提升	绿化水平提升	按合同要求完成	按合同要求完成
	经济效益指标	按财政要求进行支付	按财政要求进行支付	按财政要求进行支付	按财政要求进行支付
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	根据实际情况	根据实际情况

3、冬季绿地防寒挡盐板绩效目标表

绩效目标			1.完成冬季挡盐板安装任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求数量完成挡盐板安装	按合同要求完成挡盐板安装	按合同要求完成挡盐板安装	按合同要求完成挡盐板安装
	质量指标	按市园林要求的质量区完成挡盐板安装	按市园林要求的质量区完成挡盐板安装	按市园林要求的质量区完成挡盐板安装	按合同要求进行安装
	时效指标	按市园林要求的时间进行安装	按市园林要求的时间进行安装	按市园林要求的时间进行安装	按合同要求进行安装
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按财政批复的预算执行	按财政批复的预算执行
效益指标	社会效益指标	提高园林绿化水平	提升园林绿化景观,改善生态环境	按市园林要求完成	按市园林要求
	经济效益指标	按照财政要求进行支付	按照财政要求进行支付	按照财政要求进行支付	按照财政要求进行支付
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	根据实际情况	根据实际情况

4、防汛抢险资金绩效目标表

绩效目标			1.完成雨季防汛任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按防汛要求数量购置物品	按防汛要求数量购置物品	按防汛要求完成任务	按防汛要求完成任务
	质量指标	按防汛要求完成任务	按防汛要求完成任务	按防汛要求完成任务	按防汛要求完成任务
	时效指标	按防汛的期间完成任务	按防汛的期间完成任务	按防汛要求完成任务	按防汛要求完成任务
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按财政批复的预算执行	按财政批复的预算执行
效益指标	社会效益指标	安全度过汛期	安全度过汛期	按防汛要求完成任务	按防汛要求完成任务
	经济效益指标	按照财政要求进行支付	按照财政要求进行支付	按照财政要求进行支付	按照财政要求进行支付
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	根据实际情况	根据实际情况

5、建华大街花箱苗木补种绩效目标表

绩效目标			1.完成建华大街花箱补种		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求数量完成花箱补种	按要求数量完成花箱补种	按合同要求进行花箱补种	按合同要求进行花箱补种
	质量指标	按要求的质量完成花箱补种	按要求的质量完成花箱补种	按合同要求进行花箱补种	按合同要求进行花箱补种
	时效指标	按要求的时间进行花箱补种	按要求的时间进行花箱补种	按合同要求进行花箱补种	按合同要求进行花箱补种
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按财政批复的预算执行	按财政批复的预算执行
效益指标	社会效益指标	提高园林绿化水平	提升园林绿化景观,改善生态环境	按合同要求进行花箱补种	按合同要求进行花箱补种
	经济效益指标	按财政要求进行支付	按财政要求进行支付	按财政要求进行支付	按财政要求进行支付
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	根据实际情况	根据实际情况

6、街道五一十一摆花绩效目标表

绩效目标			1.完成五一十一街道摆花任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求数量完成摆花	按要求数量完成摆花	按合同要求进行摆花	按合同要求进行摆花
	质量指标	按要求的质量完成摆花	按要求的质量完成摆花	按合同要求进行摆花	按合同要求进行摆花
	时效指标	按要求的时间进行摆花	按要求的时间进行摆花	按合同要求进行摆花	按合同要求进行摆花
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按财政批复的预算执行	按财政批复的预算执行
效益指标	社会效益指标	提高园林绿化水平	提升园林绿化景观,改善生态环境	按合同要求进行摆花	按合同要求进行摆花
	经济效益指标	按财政要求支出资金	按财政要求支出资金	按财政要求支出资金	按财政要求支出资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	根据实际情况	根据实际情况

7、两线租地绩效目标表

绩效目标			1.提升园林绿化景观		
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	按合同要求面积租地	按合同要求面积租地	按合同要求完成任务	按合同要求完成任务
	质量指标	按合同要求的标准租地	按合同要求的标准租地	按合同要求完成任务	按合同要求完成任务
	时效指标	按合同要求付款	按合同要求付款	按合同要求完成任务	按合同要求完成任务
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按合同要求完成任务	按合同要求完成任务
效益指标	社会效益指标	提高园林绿化水平	提高园林绿化水平	按合同要求完成任务	按合同要求完成任务
	经济效益指标	按财政要求进行拨付	按财政要求进行拨付	按合同要求完成任务	按合同要求完成任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	根据实际情况	根据实际情况

8、辖区树木公共责任险绩效目标表

绩效目标			1.按期缴纳公共责任险，发生险情及时处理		
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	全区街道树木投保	全区街道树木投保	确保辖区内街道树木投保	确保辖区内街道树木投保
	质量指标	因灾害天气树木造成险情能够赔付	因灾害天气树木造成险情能够赔付	一旦因天气突变造成的树木砸人砸车能够理赔	一旦因天气突变造成的树木砸人砸车能够理赔
	时效指标	发生险情及时处理	发生险情及时处理	一旦因天气突变造成的树木砸人砸车能及时理赔	一旦因天气突变造成的树木砸人砸车能及时理赔
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按财政批复的预算执行	按财政批复的预算执行
效益指标	社会效益指标	提高园林绿化管理水平	提高灾害天气因树木造成险情的应对水平	根据保险合同执行	根据保险合同执行
	经济效益指标	按照财政要求拨付资金	按照财政要求拨付资金	按照财政要求拨付资金	按照财政要求拨付资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	根据实际情况	根据实际情况

9、肖家营三环路租地绩效目标表

绩效目标			1.提升绿化景观		
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	按合同要求面积租地	按合同要求面积租地	按合同要求完成任务	按合同要求完成任务
	质量指标	按合同要求的标准租地	按合同要求的标准租地	按合同要求完成任务	按合同要求完成任务
	时效指标	按合同要求付款	按合同要求付款	按合同要求完成任务	按合同要求完成任务
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按合同要求完成任务	按合同要求完成任务
效益指标	社会效益指标	提高园林绿化水平	提高园林绿化水平	按合同要求完成任务	按合同要求完成任务
	经济效益指标	按财政要求进行支付	按财政要求进行支付	按财政要求进行支付	按财政要求进行支付
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	根据实际情况	根据实际情况

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市长安区绿化管护队安排政府采购预算 636.41 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

585 石家庄市长安区绿化管护队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							636.41	636.41				
石家庄市长安区绿化管护队本级小计							636.41	636.41				
公用经费类项目	605000.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.5	2	2				
公用经费类项目	605000.00	喷墨打印机	A0201060101	台	2	0.2	0.4	0.4				
公用经费类项目	605000.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.2	0.4	0.4				
公用经费类项目	605000.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.65	0.65	0.65				
公用经费类项目	605000.00	碎纸机	A02021101	台	1	0.25	0.25	0.25				
公用经费类项目	605000.00	空调机	A0206180203	台	3	0.3	0.9	0.9				
公用经费类项目	605000.00	其他床类	A060199	张	2	0.1	0.2	0.2				

585 石家庄市长安区绿化管护队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
公用经费类项目	605000.00	木制台、桌类	A060205	张	4	0.15	0.6	0.6				
公用经费类项目	605000.00	其他椅凳类	A060399	把	10	0.05	0.5	0.5				
公用经费类项目	605000.00	其他柜类	A060599	个	6	0.1	0.6	0.6				
公用经费类项目	605000.00	其他被服附件	A0703010599	套	6	0.04	0.24	0.24				
公用经费类项目	605000.00	复印纸	A090101	箱	15	0.02	0.3	0.3				
公用经费类项目	605000.00	复印纸	A090101	箱	15	0.02	0.3	0.3				
公用经费类项目	605000.00	软件运维服务	C020603	批	1	0.2	0.2	0.2				
公用经费类项目	605000.00	增值电信服务	C030102	项	3	0.15	0.45	0.45				
公用经费类项目	605000.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	0.22	0.22	0.22				
2022 年绿化管护费	253432.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.5	2.00	2.00				
2022 年绿化管护费	253432.00	航拍器	[A020299]其他办公设备	台	3	0.4	1.2	1.2				
2022 年绿化管护费	253432.00	绿化修剪工具	[A031005]园林机械	台	1	3.00	3.00	3.00				

585 石家庄市长安区绿化管护队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
2022 年绿化管护费	25343200	高枝锯	[A031005]园林机械	项	5	0.4	2.00	2.00				
2022 年绿化管护费	25343200	绿化提升工程	[B021502]园林绿化工程施工	项	1	35	35	35				
2022 年绿化管护费	25343200	绿化工程	[B021502]园林绿化工程施工	项	1	55.00	55.00	55.00				
2022 年绿化管护费	25343200	精品街道绿化提升	[B021502]园林绿化工程施工	项	1	110.00	110.00	110.00				
2022 年绿化管护费	25343200	街道绿化提升工程	[B021502]园林绿化工程施工	项	1	120.00	120.00	120.00				
2022 年绿化管护费	25343200	街道管护	[C1303]园林绿化管理服务	项	1	300.00	300.00	300.00				

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

石家庄市长安区绿化管护队（含所属单位）上年末固定资产金额为 285.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.5 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

编制部门：[585 长安区绿化管护队]

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	——	285.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房		
2、车辆（台、辆）	12	208.9
3、单价在 20 万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	76.32

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。