2026年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 1
部门预算收入总表 3
部门预算支出总表 5
部门预算财政拨款收支总表 7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 15
二、部门预算安排的总体情况 16
三、机关运行经费安排情况 17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17

五、部门整体绩效目标 17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21
八、政府采购预算情况 32
九、国有资产信息 32
十、名词解释 33
十一、其他需要说明的事项 34

部门预算收支总表

921 自贸试验区正定片区园博园管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1355.80	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	163.00
8			八、社会保障和就业支出	22.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1136.80
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	

921 自贸试验区正定片区园博园管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	26.00
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**	**1355.80**	**本年支出合计**	**1355.80**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1355.80**	**支出总计**	**1355.80**

部门预算收入总表

921 自贸试验区正定片区园博园管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1355.80	1355.80	1355.80							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	163.00	163.00	163.00							
3	20701	文化和旅游	163.00	163.00	163.00							
4	2070114	文化和旅游管理事务	163.00	163.00	163.00							
5	208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	22.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	20.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	17.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00	2.00							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	1.00							

921 自贸试验区正定片区园博园管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	1.00							
12	210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00							
13	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00							
14	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00							
15	212	城乡社区支出	1136.80	1136.80	1136.80							
16	21201	城乡社区管理事务	96.80	96.80	96.80							
17	2120101	行政运行	96.80	96.80	96.80							
18	21205	城乡社区环境卫生	1040.00	1040.00	1040.00							
19	2120501	城乡社区环境卫生	1040.00	1040.00	1040.00							
20	221	住房保障支出	26.00	26.00	26.00							
21	22102	住房改革支出	26.00	26.00	26.00							
22	2210201	住房公积金	26.00	26.00	26.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

921 自贸试验区正定片区园博园管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1355.80**	**152.80**	**1203.00**			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	163.00		163.00			
3	20701	文化和旅游	163.00		163.00			
4	2070114	文化和旅游管理事务	163.00		163.00			
5	208	社会保障和就业支出	22.00	22.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				
12	210	卫生健康支出	8.00	8.00				
13	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
14	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00				
15	212	城乡社区支出	1136.80	96.80	1040.00			
16	21201	城乡社区管理事务	96.80	96.80				
17	2120101	行政运行	96.80	96.80				
18	21205	城乡社区环境卫生	1040.00		1040.00			

921 自贸试验区正定片区园博园管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120501	城乡社区环境卫生	1040.00		1040.00			
20	221	住房保障支出	26.00	26.00				
21	22102	住房改革支出	26.00	26.00				
22	2210201	住房公积金	26.00	26.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

921 自贸试验区正定片区园博园管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1355.80	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	163.00	163.00		
8			八、社会保障和就业支出	22.00	22.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.00	8.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1136.80	1136.80		
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				

921 自贸试验区正定片区园博园管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.00	26.00		
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**	**1355.80**	**本年支出合计**	**1355.80**	**1355.80**		
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、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**1355.80**	**支出总计**	**1355.80**	**1355.80**		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

921 自贸试验区正定片区园博园管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1355.80**	**152.80**	**1203.00**
2	207	文化旅游体育与传媒支出	163.00		163.00
3	20701	文化和旅游	163.00		163.00
4	2070114	文化和旅游管理事务	163.00		163.00
5	208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
12	210	卫生健康支出	8.00	8.00	
13	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
14	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
15	212	城乡社区支出	1136.80	96.80	1040.00
16	21201	城乡社区管理事务	96.80	96.80	
17	2120101	行政运行	96.80	96.80	
18	21205	城乡社区环境卫生	1040.00		1040.00
19	2120501	城乡社区环境卫生	1040.00		1040.00

921 自贸试验区正定片区园博园管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	26.00	26.00	
21	22102	住房改革支出	26.00	26.00	
22	2210201	住房公积金	26.00	26.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

921 自贸试验区正定片区园博园管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**152.80**	**144.50**	**8.30**
2	301	工资福利支出	144.50	144.50	
3	30101	基本工资	32.00	32.00	
4	30102	津贴补贴	6.50	6.50	
5	30107	绩效工资	50.00	50.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
7	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
10	30113	住房公积金	26.00	26.00	
11	302	商品和服务支出	8.30		8.30
12	30201	办公费	3.70		3.70
13	30239	其他交通费用	0.60		0.60
14	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

921 自贸试验区正定片区园博园管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

921 自贸试验区正定片区园博园管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

921 自贸试验区正定片区园博园管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

自贸试验区正定片区园博园管理中心 2026 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，现将自贸试验区正定片区园博园管理中心 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

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

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

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

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

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
自贸试验区正定片区园博园管理中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。自贸试验区正定片区园博园管理中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 1355.80 万元，其中：一般公共预算收入 1355.80 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映自贸试验区正定片区园博园管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1355.80 万元，其中基本支出 152.80 万元，包括人员经费 144.50 万元和日常公用经费 8.30 万元；项目支出 1203.00 万元，主要为项目支出主要包括伙食费、招商经费、专用车辆运行费、文化宣传费、急救药品、电费、设备修缮、绿化养护费等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委

托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1355.80 万元，较 2025 年预算减少 724.57 万元，其中：基本支出增加 25.61 万元，主要为人员经费、日常公用经费项目支出减少 750.18 万元，主要为伙食费、绿化养护费。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 8.30 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我部门未安排三公经费

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步解放思想、担当实干，按照党工委、管委会安排部署，努力提升园博园形象和管理服务水平，扎实推进正定片区全方位提升、高质量发展。围绕“景区经营搞活，公园服务提

升”的目标，探索推行“中心+公司”管理模式，引导发挥企业市场化主题优势，强化经营管理，全方位提升服务水平，为大众提供更多休闲、娱乐等相关服务。

（二）分项绩效目标

1、保障综合事务管理工作正常运转，丰富园博园文化活动

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

绩效指标：公文运转速度及综合事务保障高效运转，文化服务活动数量不少于 1 次。

2、园区各项维保工作安全有序

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

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

（三）工作保障措施

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

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

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

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

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

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00004610002W		项目名称	电费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政　资金	160.00	其他资金	
	2026 年度园博园管理中心电费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		40.00	40.00	40.00	
绩效目标	1.2026 年度园博园管理中心电费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设施正常运行	园内设备及亮化正常运行	≥95 使用率	事实依据	
	质量指标	用电设备运行率	设备及亮化用电正常运行≥95%	≥95 合格率	事实依据	
	时效指标	及时性	突发事件及时到位	是否及时	是否及时	
	成本指标	不超预算	实际支出成本不超预算数	≤170 万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	供电正常运行	供电正常运行	供电正常运行	事实依据	
	经济效益指标	供电正常运行	供电正常运行	供电正常运行	事实依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证园区正常运转	保证园区正常运转	保证园区正常运转	保证园区正常运转	

2、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00822110004D		项目名称	电费		
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	
	2026 年园区第一季度电费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.2026 年园区第一季度电费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	一次性缴纳电力局	保证园区正常运转		服务游客满意	服务游客满意
	质量指标	一次性缴纳电力局	保证园区正常运转		服务游客满意	服务游客满意
	时效指标	一次性缴纳电力局	保证园区正常运转		服务游客满意	服务游客满意
	成本指标	一次性缴纳电力局	保证园区正常运转		服务游客满意	服务游客满意
效益指标	经济效益指标	一次性缴纳电力局	保证园区正常运转		服务游客满意	服务游客满意
满意度指标	服务对象满意度指标	一次性缴纳电力局	保证园区正常运转		服务游客满意	服务游客满意

3、急救药品、急救设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00004410002H		项目名称	急救药品、急救设备		
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	
	2026 年度园博园管理中心急救药品、急救设备费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.25	0.25	0.25	
绩效目标	1.2026 年园博园管理中心急救药品、急救设备费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	做好突发事件防护数量	做好防控场所数量		1 个	根据实际情况
	质量指标	突发事件防控措施	执行防控措施占总措施项的比例		≥95%	根据实际情况
	时效指标	防控措施及时性	突发防控事件得到及时处置占总事项的比例		≥95%	根据实际情况
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	工作顺利开展	是否做情防控工作		是/否	根据实际情况
	社会效益指标	工作顺利开展	是否做情防控工作		是/否	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意程度	相关人员对防控工作的满意程度		≥90%	根据实际情况

4、绿化管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P000050100022		项目名称	绿化管护费		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政　资金	170.00	其他资金	
	2026 年度园博园管理中心绿化管护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	42.50		42.50	42.50	42.50	
绩效目标	1.2026 年度园博园管理中心绿化管护费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	面积	园内树木花草种植美观		465010 平方米	依据管护合同
	质量指标	管护质量	管护合格面积占将全部管护面积的比率		≥95	依据管护合同
	时效指标	及时性	按合同约定及时开展绿化管护		及时性	依据管护合同
	成本指标	成本控制	实际支出成本不超预算数		≤347.94 万元	依据管护合同
效益指标	社会效益指标	绿化美化	树木草地花卉生长良好，美化环境		游客量	游客量增加
	经济效益指标	绿化美化	树木草地花卉生长良好，美化环境		游客量	游客量增加
满意度指标	服务对象满意度指标	养护园区绿化达到要求	养护园区绿化达到要求		养护园区绿化达到要求	养护园区绿化达到要求

5、设施修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P000048100028		项目名称	设施修缮		
预算规模及资金用途	预算数	192.00	其中：财政　资金	192.00	其他资金	
	码头、电力设施、空调设施等修缮					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	48.00		48.00	48.00	48.00	
绩效目标	1.2026 年度园博园管理中心设施修缮费用					
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	按预算数量	17 个	年度工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥80%	往年工作经验	
	成本指标	项目成本控制率	项目资金占总预算比例	≤100%	年度预算	
效益指标	经济效益指标	完善园区设备设施建设	该项工作是否完善园区设备设施建设	有效提升园区设施完备程度	往年工作经验	
	社会效益指标	完善园区设备设施建设	该项工作是否完善园区设备设施建设	有效提升园区设施完备程度	往年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证园区设施良好	保证园区设施良好	保证园区设施良好	保证园区设施良好	

6、文化宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P000042100026		项目名称	文化宣传费		
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	
	2026 年园博园管理中心文化宣传					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		2.50	2.50	2.50	
绩效目标	1.2026 年园博园管理中心文化宣传费用					
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	项目数量	7 个	根据计划	
	质量指标	活动方案实施率	完成的活动方案占计划方案的比例	≥90%	根据方案质量确定	
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	2026 年 12 月前	根据活动完成时间确定	
	成本指标	活动物品采购总成本控制率	采购总成本占预算的比例	≤100%	根据采购实际支出确定	
效益指标	经济效益指标	社会影响度	有效提升社会影响力	有效提升社会影响力	往年工作经验	
	社会效益指标	社会影响度	有效提升社会影响力	有效提升社会影响力	往年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过宣传提高知名度	通过宣传提高知名度	通过宣传提高知名度	通过宣传提高知名度	

7、物业管理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00005210002D		项目名称	物业管理服务费		
预算规模及资金用途	预算数	245.00	其中：财政　资金	245.00	其他资金	
	2026 年度园博园管理中心物业管理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	61.25		61.25	61.25	61.25	
绩效目标	1.2026 年度园博园管理中心物业管理费用					
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	总人数	总人数		120 人	依据合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		≤30 分钟	项目实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤672.98 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象		0 有效提升园区形象	值班记录
	经济效益指标	提升城市形象	提升城市形象		0 有效提升园区形象	值班记录
	社会效益指标	提升城市形象	提升城市形象		0 有效提升园区形象	值班记录
满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务达到要求	物业管理服务达到要求		物业管理服务达到要求	物业管理服务达到要求

8、园博园旧欠绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P000054100002Q		项目名称	园博园旧欠		
预算规模及资金用途	预算数	413.00	其中：财政　资金	413.00	其他资金	
	2026 年度园博园管理中心旧欠费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	103.25		103.25	103.25	103.25	
绩效目标	1.2026 年度园博园管理中心旧欠费用					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥95%	根据合同约定	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	根据合同约定	
	时效指标	完成率	工程完成及时情况	≥95%	根据合同约定	
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	≥95%	根据合同价	
效益指标	经济效益指标	保障基础配套的使用	保障基础配套的使用	有效保障	根据新区规划	
	社会效益指标	保障基础配套的使用	保障基础配套的使用	有效保障	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数胡比率	≥95%	历年经验	

9、运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P000003610005G		项目名称	运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　资金	7.00	其他资金	
	保证园博园管理中心安全运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.75		1.75	1.75	1.75	
绩效目标	1.保证园博园管理中心安全运行					
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	采购频次	采购物品的次数	≥3 次每周	根据使用情况确定	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数的比率	≥90%	根据使用情况确定	
	时效指标	货物配送时间	货物配送的时间	当天 9 点前	根据使用情况确定	
	成本指标	采购总成本控制率	实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤95%	根据使用情况确定	
效益指标	社会效益指标	日常工作运行情况	通过采购，是否确保工作正常运行	是	根据使用情况确定	
	经济效益指标	日常工作运行情况	通过采购，是否确保工作正常运行	是	根据使用情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	安全运转	保证园区安全运转	≥90%	根据调查结果确定	

10、招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P000038100021		项目名称	招商经费		
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	
	2026 年度园博园管理中心外出招商引资费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		0.50	0.50	0.50	
绩效目标	1.2026 年园博园管理中心外出招商引资经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	举办招商引资活动数量		≥4 个	根据往年发生情况
	质量指标	签约项目 100%达标	签约项目年纳税额 100 万元以上		≥100 万	根据招商文件汇编
	时效指标	招商经费拨付时间	及时拨付招商经费		≤5 天	根据资金拨款安排
	成本指标	外出招商差旅费	外出招商差旅费		≤650 元/天	根据差旅费报销规定
效益指标	社会效益指标	保障招商工作正常运转	保障招商工作正常运转		确保招商工作正常运转	根据招商文件汇编
	经济效益指标	保障招商工作正常运转	保障招商工作正常运转		元/天	根据差旅费报销规定
满意度指标	服务对象满意度指标	达到招商要求	达到招商要求		招商次数	达到要求

11、专用车辆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00004010002T		项目名称	专用车辆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	2026 年度园博园管理中心专用车辆运行费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		0.75	0.75	0.75	
绩效目标	1.2026 年园博园管理中心专用车辆运行费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆运行	车辆安全运行数量		4 个	部门工作计划
	质量指标	车辆安全驾驶	车辆定期维护，安全驾驶		≥95%	部门工作计划
	时效指标	及时性	及时维修保养，交纳各种保险		≥95%	部门工作计划
	成本指标	预算控制率	实际支出费用/总预算*100%		≤100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	参观考察采访，提升形象	提升园博园形象		有效提升园区形象	往年工作经验
	社会效益指标	参观考察采访，提升形象	提升园博园形象		有效提升园区形象	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	遇恶劣天气疏散游客及宣传游览		≥95%	部门工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

921 自贸试验区正定片区园博园管理中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026 年 预留中小微企 业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	财政拨款 结转	非财政拨款结余

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

自贸试验区正定片区园博园管理中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 5438.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

921 自贸试验区正定片区园博园管理中心　　截止时间：2025-12-31

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

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。