

2024 年单位预算信息公开目录

一、香河县北运河、潮白河香河段事务中心收支预算.....1

一、香河县北运河、潮白河香河段事务中心收支预算

单位预算收支总表

331001 香河县北运河、潮白河香河段事务中心

预算年度：2024

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	627.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	690.00	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、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	15.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	690.00
13			十三、农林水支出	593.69
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

331001 香河县北运河、潮白河香河段事务中心

预算年度：2024

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
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	12.70
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	1317.32	本年支出合计	1317.32

331001 香河县北运河、潮白河香河段事务中心

预算年度：2024

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1317.32	支出总计	1317.32

单位预算收入总表

331001 香河县北运河、潮白河香
河段事务中心

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1317 .32	1317 .32	1317 .32							
2	208	社会保障和就业支出	15.4 2	15.4 2	15.4 2							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.4 2	15.4 2	15.4 2							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.4 2	15.4 2	15.4 2							

331001 香河县北运河、潮白河香
河段事务中心

预算年度：2024

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
		支出										
5	210	卫生 健康 支出	5.51	5.51	5.51							
6	2101 1	行政 事业 单位 医疗	5.51	5.51	5.51							
7	2101 102	事业 单位 医疗	5.51	5.51	5.51							
8	212	城乡 社区 支出	690. 00	690. 00	690. 00							
9	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的	690. 00	690. 00	690. 00							

331001 香河县北运河、潮白河香
河段事务中心

预算年度：2024

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
		支出										
10	2120 804	农村 基础 设施 建设 支出	140. 00	140. 00	140. 00							
11	2120 816	农业 农村 生态 环境 支出	550. 00	550. 00	550. 00							
12	213	农林 水支 出	593. 69	593. 69	593. 69							
13	2130 1	农业 农村	300. 00	300. 00	300. 00							
14	2130 104	事业 运行	300. 00	300. 00	300. 00							
15	2130 3	水利	293. 69	293. 69	293. 69							

331001 香河县北运河、潮白河香
河段事务中心

预算年度：2024

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
16	2130 301	行政 运行	133. 69	133. 69	133. 69							
17	2130 399	其他 水利 支出	160. 00	160. 00	160. 00							
18	221	住房 保障 支出	12.7 0	12.7 0	12.7 0							
19	2210 2	住房 改革 支出	12.7 0	12.7 0	12.7 0							
20	2210 201	住房 公积 金	12.7 0	12.7 0	12.7 0							

单位预算支出总表

331001 香河县北运河、潮白
河香河段事务中心

预算年度：2024

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	1317.32	167.32	1150.00			
2	208	社会保障和就业支出	15.42	15.42				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42				
5	210	卫生健康支出	5.51	5.51				
6	21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51				
7	2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				
8	212	城乡社区支出	690.00		690.00			
9	21208	国有土地使用权出	690.00		690.00			

331001 香河县北运河、潮白
河香河段事务中心

预算年度：2024

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
		让收入安排的支出						
10	2120804	农村基础设施建设支出	140.00		140.00			
11	2120816	农业农村生态环境支出	550.00		550.00			
12	213	农林水支出	593.69	133.69	460.00			
13	21301	农业农村	300.00		300.00			
14	2130104	事业运行	300.00		300.00			
15	21303	水利	293.69	133.69	160.00			
16	2130301	行政运行	133.69	133.69				
17	2130399	其他水利支出	160.00		160.00			
18	221	住房保障支出	12.70	12.70				
19	22102	住房改革支出	12.70	12.70				
20	2210201	住房公积金	12.70	12.70				

单位预算财政拨款收支总表

331001 香河县北运河、潮白河香 预算年
河段事务中心 度：2024

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	627.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	690.00	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			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	15.42	15.42		

331001 香河县北运河、潮白河香 预算年
河段事务中心 度：2024

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
			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	5.51	5.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	690.00		690.00	
13			十三、农林水支出	593.69	593.69		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

331001 香河县北运河、潮白河香
河段事务中心 预算年
度：2024

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
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	12.70	12.70		
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				

331001 香河县北运河、潮白河香
河段事务中心 预算年
度：2024

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
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				

331001 香河县北运河、潮白河香
河段事务中心 预算年
度：2024

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1317.32	本年支出合计	1317.32	627.32	690.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1317.32	支出总计	1317.32	627.32	690.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

331001 香河县北运河、潮白河香河段事务中心 预算年度：
2024

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	627.32	167.32	460.00
2	208	社会保障和就业支出	15.42	15.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	
5	210	卫生健康支出	5.51	5.51	
6	21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	
7	2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
8	213	农林水支出	593.69	133.69	460.00
9	21301	农业农村	300.00		300.00
10	2130104	事业运行	300.00		300.00
11	21303	水利	293.69	133.69	160.00
12	2130301	行政运行	133.69	133.69	
13	2130399	其他水利支出	160.00		160.00
14	221	住房保障支出	12.70	12.70	

331001 香河县北运河、潮白河香河段事务中心

预算年度：
2024

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
15	22102	住房改革支出	12.70	12.70	
16	2210201	住房公积金	12.70	12.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

331001 香河县北运河、潮白河香河段事务中心 预算年度：

2024

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	167.32	157.45	9.87
2	301	工资福利支出	157.45	157.45	
3	30101	基本工资	39.31	39.31	
4	30102	津贴补贴	17.14	17.14	
5	30107	绩效工资	66.41	66.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.42	15.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
8	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
9	30113	住房公积金	12.70	12.70	
10	302	商品和服务支出	9.87		9.87
11	30201	办公费	4.46		4.46
12	30228	工会经费	0.93		0.93
13	30229	福利费	0.79		0.79
14	30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71

331001 香河县北运河、潮白河香河段事务中心

预算年度：
2024

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
15	30239	其他交通费用	1.98		1.98

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

331001 香河县北运河、潮白河香河段事务中心 预算年度：
2024

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	690.00		690.00
2	212	城乡社区支出	690.00		690.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	690.00		690.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	140.00		140.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	550.00		550.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

331001 香河县北运河、潮白河香河段事务中心 预算年度：

2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

331001 香河县北运河、潮白河香河段事务中心

预算年度：
2024

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	1.71	1.71		
2	“三公”经费 小计	1.71	1.71		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	1.71	1.71		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费	1.71	1.71		
9	三、公务接待 费				

香河县北运河、潮白河香河段事务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将香河县北运河、潮白河香河段事务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《香河县北运河、潮白河香河段事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，香河县北运河、潮白河香河段事务中心的主要职责是：

县北运河、潮白河香河段事务中心主要职责是：

- (一) 负责对接京津，参与有关行业规划和标准的研究拟订工作；
- (二) 负责推进落实北运河、潮白河香河段和湿地公园等域内河流及保护区的保护发展等事务性工作；
- (三) 负责为北运河、潮白河香河段和湿地公园等域内河流及保护区文化旅游、海事航道、生态建设、自然资源规划、水利河道等方面重要事项提供服务；
- (四) 做好域内河流及保护区重要事项的监测、反馈和上报工作；
- (五) 通过政府授权等方式对承担运营服务等第三方公司进行协调管理；
- (六) 完成香河县委、县政府交办的其他事务性工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
香河县北运河、潮白河 香河段事务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1317.32万元，其中：一般公共预算收入627.32万元，基金预算收入690.00万元，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，反映香河县北运河、潮白河香河段事务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1317.32万元，其中基本支出167.32万元，包括人员经费157.45万元和日常公用经费9.87万元；项目支出1150.00万元，主要为人员增加、办公需求增加、未结款项目增加等原因。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1317.32万元，较2023年预算增加652.00万元，其中：基本支出增加69.00万元，主要为人员调入基本支出需求扩大。项目支出增加583.00万元，主要为增加日常业务费（绿化养护）、接通中心码头市政用水工程资金等业务。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排9.87万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.71万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.71万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加1.71万元，增减变化的主要原因是我单位2022年为新成立单位无公车，2023年由政府划拨公车一辆，2024年需公车预算费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2022年9-10月物业服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000006100776		项目名称	2022年9-10月物业服务费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	2022年9-10月物业费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		13.00	13.00	13.00	
绩效目标	1.保障运河文化旅游项目的实现。					
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	运营服务产出数量	运营服务产出数量	3项	合同	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率	≥95百分比	验收报告	
	时效指标	物业管理和运营服务时限	物业管理和运营服务时限	1月	合同文件	
	成本指标	预算控制总成本	预算控制总成本	≤13万元	合同文件	
效益指标	社会效益指标	游客舒适度和环境整洁度的保障性	游客舒适度和环境整洁度的保障性	≥95百分比	实际测评	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95百分比	实际测评	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95百分比	实际测评	

2、办公场所租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000710092H		项目名称	办公场所租金		
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	
	用于中心码头办公区租赁					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	200.00	300.00	
绩效目标	1.用于中心码头办公区域租赁，保障单位运转					
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	办公用房租赁	办公用房租赁	≥95 百分比	项目资金计划	
	质量指标	办公用房租赁	办公用房租赁	≥95 百分比	项目资金计划	
	时效指标	租用时限	租用时限	≥1 年	项目资金计划	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤300 万元	项目资金计划	
效益指标	社会效益指标	完成业务用房租赁及维护	完成业务用房租赁及维护	≥95 百分比	项目产生效果	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥95 百分比	项目产生效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥95 百分比	项目产生效果	

3、北运河香河段运营服务及码头物业管理项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000038100022		项目名称	北运河香河段运营服务及码头物业管理项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	解决中心码头运营管理问题					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	140.00		140.00	140.00	140.00	
绩效目标	1.解决中心码头运营管理问题，确保旅游成果达成					
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	物业管理服务数量	物业管理面积	39286.67 平方米	合同	
	数量指标	运营服务产出数量	产出具体的活动	5 项	合同	
	质量指标	物业服务达标率	运河码头服务标准要求	100 百分比	合同	
	质量指标	运营服务考核达标率	运营服务标准验收质量	100 百分比	合同	
	时效指标	物业管理和运营服务时限	物业运营服务截止时间	2023 年	合同	
	成本指标	运河码头物业服务预算控制成本	运河码头物业服务	100 万元	合同	
	成本指标	运河码头物业服务预算控制成本	运河码头物业服务	40 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	游客舒适度和环境整洁度的保障性	保障香河段游船正常平稳运行	100 百分比	合同	
	可持续影响指标	长期使用性	能够满足人民群众的业余文化生活	≥1 年	测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥80 百分比	测算	

4、广告制作安装费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000610073P		项目名称	广告制作安装费用		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	码头安装广告牌					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.00		28.00	28.00	28.00	
绩效目标	1.工程实施后更好美化景区环境，提高景观效果					
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	标语字数量	标语字数量	31 个	合同	
	质量指标	合格率	验收合格率	100 百分比	合同	
	时效指标	资金拨付及时率	完工项目合同款	100 百分比	合同	
	成本指标	综合单价	标语字综合单价	6118 元	合同	
效益指标	社会效益指标	营造京津冀一体化浓厚氛围	营造京津冀一体化浓厚氛围	≥90 百分比	工作要求	
	可持续影响指标	持续时长	项目实施后可持续发挥得作用年限	≥10 年	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥100 百分比	问卷调查	

5、接通中心码头市政用水费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00009410002N		项目名称	接通中心码头市政用水费用		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	完善码头用水					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	30.00	
绩效目标	1.完善码头用水					
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	涉及码头标段	涉及数量	2段	合同测算	
	质量指标	服务设施的完备性	按照上级要求进行维护	≥95 百分比	合同测算	
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	≥95 百分比	合同测算	
	成本指标	月成本	月成本	≤2.5 万元	合同测算	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤30 万元	合同测算	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95 百分比	实际调研	
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95 百分比	实际调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	问卷调查	

6、日常业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00803110005R		项目名称	日常业务费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于 2024 年日常业务费支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	100.00	130.00	
绩效目标	1.用于 2024 年日常费用支出					
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	广告制作及活动次数	宣传运河文化广告次数	≥2 次	单位运行情况	
	质量指标	游船服务设施完备性	保障游船正常使用	100 百分比	单位运行情况	
	时效指标	游船管理服务的时限保障	按照计划完成	1 年	单位运行情况	
	成本指标	日常办公费控制数	保障单位正常运营	≤160 万元	单位运行情况	
效益指标	社会效益指标	民众优美生活环境保障	民众优美生活保障	100 百分比	单位运行情况	
	可持续影响指标	单位运转	确保单位正常运转	100 百分比	单位运行情况	
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	

7、日常业务费（绿化养护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000006100724		项目名称	日常业务费（绿化养护）		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	日常业务费（绿化养护）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		200.00		400.00	
绩效目标	1.做好北运河、潮白河香河段和湿地公园卫生相关工作					
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	水域面积	面积	2.78 平方公里	实际管理面积	
	数量指标	陆域面积	面积	1.63 平方公里	实际管理面积	
	质量指标	河道岸无垃圾	整治后河道岸立即卫生整治效果提升	≥95 百分之	单位运行情况	
	时效指标	卫生服务保障时间	卫生服务保障时间	1 年	单位运行情况	
	成本指标	委托第三方管理费用	卫生服务管理费	≤450 万元	单位运行情况	
效益指标	社会效益指标	及时清理运河周边垃圾、提高居民生活质量	民众优美生活环境保障	100 百分之	单位运行情况	
	社会效益指标	美化运河周边景色	美化运河周边景色	100 百分之	单位运行情况	
	可持续影响指标	项目成果能够持续美化运河周边环境	项目成果能够持续美化运河周边环境	≥1 年	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥80 百分之	问卷调查	

8、游船日常保洁及养护资金（2023年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000610080Q		项目名称	游船日常保洁及养护资金（2023年）		
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	
	提升游船品质，维护游船环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		6.00	6.00	6.00	
绩效目标	1.提升游船品质，维护游船环境					
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	创舱内物品清洁	频率	100 百分比	合同文件	
	质量指标	船舱内物品清洁	清洁度	≥95 百分比	验收报告	
	时效指标	工程完成时效	工程完成时效	100 百分比	合同文件	
	成本指标	员工工资	工资总额	6 万元	合同文件	
	成本指标	员工月工资	月工资	2000 元	合同文件	
效益指标	社会效益指标	提升运营接待水平	提升运营接待水平	≥95 百分比	工作要求	
	可持续影响指标	持续时长	持续时长	≥95 百分比	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95 百分比	工作要求	

9、游船运河文化宣传费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000610079D		项目名称	游船运河文化宣传费用		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	宣传运河文化，讲好运河故事					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1. 宣传运河文化，讲好运河故事					
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	参演艺人	参演艺人	≥5人	合同规定	
	数量指标	演出次数	演出次数	120次	合同规定	
	质量指标	演出效果	观影人数	≥50人	实际情况	
	时效指标	演员到场及时率	演出服务期间工作人员到场及时率	100百分比	合同规定	
	成本指标	演艺合同款项	每场演出价格	1000元	合同规定	
效益指标	社会效益指标	通过宣传、营造风情气正的旅游氛围	通过宣传、营造风情气正的旅游氛围	≥95百分比	实际情况	
	可持续影响指标	持续时长	可持续发挥作用年限	≥1月	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95百分比	问卷调查	

10、运河旅游通航中心码头景观提升项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000610075Y		项目名称	运河旅游通航中心码头景观提升项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	提升景观，美化环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	18.00		18.00	18.00	18.00	
绩效目标	1.美化码头景区进出口，提升景观					
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	景观提升涉及区域	涉及区域	4项	合同测算	
	质量指标	绿植存活率	绿植存活率	≥95百分比	验收报告	
	时效指标	工程完成时效	工程完成时效	100百分比	验收报告	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤18万元	合同测算	
效益指标	社会效益指标	美化运河景观方便指示居民进出停车场	美化运河景观方便指示居民进出停车场	≥95百分比	验收报告	
	可持续影响指标	持续时长	可持续时长	≥10年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95百分比	问卷调查	

11、运河码头栽种时令花卉区域清理项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000610074B		项目名称	运河码头栽种时令花卉区域清理项目资金		
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	
	提升景观效果					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		6.00	6.00	6.00	
绩效目标	1.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	服务项目	清理项目	4 项	验收报告	
	质量指标	花卉成活率	花卉成活率	≥95 百分比	验收报告	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	验收报告	
	成本指标	平整土地成本数	平整土地成本数	224 元	合同文件	
效益指标	社会效益指标	提升北运河整体景观环境	提升北运河整体景观环境	≥95 百分比	验收报告	
	可持续影响指标	持续时长	实施后可持续发挥作用	≥95 百分比	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95 百分比	验收报告	

12、中心码头安装道路护栏围挡资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000610078R		项目名称	中心码头安装道路护栏围挡资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	规范游客进出园区秩序					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	9.00	
绩效目标	1.规范游客进出园区游览秩序					
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	安装钢制护栏	护栏长度	1100米	合同文件	
	数量指标	回形门	回形门个数	8个	合同文件	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95百分比	验收报告	
	时效指标	工程完成时效	工程完成时效	100百分比	验收报告	
	成本指标	材料费用控制数	材料费用控制数	≤7万元	合同文件	
	成本指标	生产费用控制数	生产费用控制数	≤2万元	合同文件	
效益指标	社会效益指标	规范景区秩序	规范景区秩序	≥95百分比	实际情况	
	可持续影响指标	持续时长	项目实施后可持续发挥作用	≥95百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95百分比	实际情况	

13、中轴广场更换时令花卉资金（2023）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000610076J		项目名称	中轴广场更换时令花卉资金（2023）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	美化景观环境，提升景观效果					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.00		8.00	8.00	8.00	
绩效目标	1.美化中心码头景观环境，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	产出花卉面积	栽种花卉面积	1804.91 平方米	合同文件	
	质量指标	绿植存活率	绿植存活率	≥95 百分比	验收报告	
	时效指标	工程完成时效	工程完成时效	100 百分比	验收报告	
	成本指标	项目总成本控制数	项目总成本控制数	≤8 万元	合同文件	
效益指标	社会效益指标	美化运河景观以提升人民的视觉感受	美化运河景观以提升人民的视觉感受	≥95 百分比	工作要求	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95 百分比	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95 百分比	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

331001 香河县北运河、潮白河香河段事务中心

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）						2024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	

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。

七、国有资产信息

香河县北运河、潮白河香河段事务中心上年末固定资产金额为 49.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

331001 香河县北运河、潮白河香河段事务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		49.15
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	150	37.97

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。