

**2024 年度龙岩市
园林绿化中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算.....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度单位预算情况说明.....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

我中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的方针、政策和法律、法规、规章；

（二）城市规划区范围内公共绿地、城市道路绿化管理；

（三）区域内节点建设；

（四）协同自然资源管理部门编制、管理、实施园林绿化专项规划；

（五）园林绿化科研及园林绿化技术指导。

二、单位预算构成

列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市园林绿化中心	财政核拨	27

三、单位主要工作任务

2024 年，我中心主要任务是：始终以习近平生态文明思想为指导，按照市委“打好绿色生态牌”的部署要求，深入实施“生态立市”发展战略，着力推进生态保护、绿色发展，持续开展好城市园林绿化工作，更好地美化城市、造福人民。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**党建工作取实效。**一是加强党的政治建设。深入学习贯彻党的二十大及二十届二中全会精神，不断拓宽和深化支部工作的新路子，切实将党员干部的思想和行动统一到党中央重大决

策部署上。**二是**强化党的理论武装。坚持用新思想武装头脑。持续开展主题教育学习，坚持集中学习与个人自学相结合，充分运用“三会一课”“主题党日”“学习强国”等载体，不断丰富理论学习方式方法。**三是**强化教育管理。认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》等党规，强化制度建设，严格“三会一课”制度，抓实教育、管理、监督等各个环节。**四是**持续正风肃纪。深入贯彻落实党风廉政建设责任制，落实全面从严治党和党风廉政建设工作，大力开展警示教育、纪律教育、家风教育，用好正反面典型，及时学习违纪违法典型案例。加强对重点领域和关键岗位的监管，及时发现和纠正苗头性倾向性问题。严格落实党内谈话各项制度，充分运用谈心谈话、廉政谈话等方式，达到沟通思想、了解情况、提醒警示、勉励尽责的目的，永葆清正廉洁的政治本色。

（二）绿化管理立标准。**一是**完成绿地系统规划和绿线规划编制工作。根据审查意见完善规划内容，形成完整的规划成果并批复实施，纳入国土空间规划“一张图”系统。**二是**完善绿化方案审查机制及数据库。总结已参与的绿化设计方案审查会议，整理关键性指标数据及方案审查重点，进一步完善绿化方案审查机制。**三是**持续推进标准编制工作。同步更新相关规范性文件，后续将开展专家论证会议并向社会广泛征求意见。

（三）绿化养护上水平。**一是**按照“高标准、精细化、常态化”的工作原则，早行动，早安排，组织人员开展城区中心城区

绿化养护行动，确保中心城区行道树、绿化带整洁、美观。二是积极探索公园开放共享，结合国球进公园活动，积极探索公园开放共享更多可能行，为市民带来更多福利和便利。三是加大古树名木的保护。加大巡查和宣传力度，增强社会各界和人民群众保护古树名木的自觉性和主动性；充分发挥各责任单位、责任人的作用，加强古树名木的检查、指导；加强园林绿化执法力度，营造保护古树名木的良好氛围。

（四）园林城市有突破。确保国家园林城市复查顺利通过，争取获得国家生态园林城市称号。进一步做好复查迎检工作，确保各项评审指标与考核内容达到或超过国家园林城市标准。对标国家生态园林城市指标，找准差距，认清不足之处，理清工作思路，全力以赴缩小差距。

（五）绿化建设出精品。一是打造市民家门口的公园。将丰华商城绿地、西城街道办社区绿地、城发雅郡南侧绿地等普通老旧绿地进行提升改造，打造成既美观又实用，兼具生态环保和人文关怀的口袋公园，提升城市园林景观。二是推进莲花山公园入口无障碍设施改造。在南大路增设人行道，实行人车分流。更新改造两山连接线栈道防腐木，让绿道更加畅通。三是完成跨年度建设项目。推进完成边坡水毁绿地修复及东山片区海绵提升改造工程项目。确保工程按期完成。

（六）人才培养有实效。创新实施年轻干部多岗位历练培养计划，探索产学研一体化，按照“多岗位实践、差别化历练、复

合式培养”的原则，鼓励不同科室的干部到重点项目锻炼，在中心业务骨干的带领下，在经风雨受历练中快速成长。

（七）园林服务塑形象。通过公众号、官网网站等媒介定期向市民推出“一公园一故事”专栏，加大中心城区公园宣传力度，提升公园的品牌形象；持续做好文明单位、青年文明号建设工作。制定创建计划，认真做好组织、宣传、动员工作，广泛发动全体干部职工积极参与文明单位、青年文明号创建活动中。

第二部分

2024年度单位预算

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,171.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	309.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.68
十、上年结转结余	2,116.00	十、节能环保支出	2,116.00
		十一、城乡社区支出	8,791.22
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	11,287.06	支出合计	11,287.06

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表												
											单位：万元	
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		11,287.06	9,171.06									2,116.00
208	社会保障和就业支出	309.47	309.47									
20805	行政事业单位养老支出	305.94	305.94									
2080502	事业单位离退休	254.41	254.41									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51.53	51.53									
20808	抚恤	3.53	3.53									
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53									
210	卫生健康支出	29.68	29.68									
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68									
2101102	事业单位医疗	29.68	29.68									
211	节能环保支出	2,116.00										2,116.00
21101	环境保护管理事务	2,116.00										2,116.00
2110199	其他环境保护管理事务	2,116.00										2,116.00
212	城乡社区支出	8,791.22	8,791.22									
21205	城乡社区环境卫生	8,791.22	8,791.22									
2120501	城乡社区环境卫生	8,791.22	8,791.22									
221	住房保障支出	40.69	40.69									
22102	住房改革支出	40.69	40.69									
2210201	住房公积金	40.69	40.69									

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表							
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		11,287.06	791.71	10,495.35			
208	社会保障和就业支出	309.47	309.47				
20805	行政事业单位养老支出	305.94	305.94				
2080502	事业单位离退休	254.41	254.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53				
20808	抚恤	3.53	3.53				
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53				
210	卫生健康支出	29.68	29.68				
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68				
2101102	事业单位医疗	29.68	29.68				
211	节能环保支出	2,116.00		2,116.00			
21101	环境保护管理事务	2,116.00		2,116.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,116.00		2,116.00			
212	城乡社区支出	8,791.22	411.87	8,379.35			
21205	城乡社区环境卫生	8,791.22	411.87	8,379.35			
2120501	城乡社区环境卫生	8,791.22	411.87	8,379.35			
221	住房保障支出	40.69	40.69				
22102	住房改革支出	40.69	40.69				
2210201	住房公积金	40.69	40.69				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9171.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	309.47
		九、卫生健康支出	29.68
		十、节能环保支出	2,116.00
		十一、城乡社区支出	8,791.22
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	9171.06	支出合计	9171.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		9171.06	791.71	8379.35
208	社会保障和就业支出	309.47	309.47	
20805	行政事业单位养老支出	305.94	305.94	
2080502	事业单位离退休	254.41	254.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53	
20808	抚恤	3.53	3.53	
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	
210	卫生健康支出	29.68	29.68	
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68	
2101102	事业单位医疗	29.68	29.68	
212	城乡社区支出	8,791.22	411.87	8,379.35
21205	城乡社区环境卫生	8,791.22	411.87	8,379.35
2120501	城乡社区环境卫生	8,791.22	411.87	8,379.35
221	住房保障支出	40.69	40.69	
22102	住房改革支出	40.69	40.69	
2210201	住房公积金	40.69	40.69	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注： 本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		9171.06
301	工资福利支出	490.43
302	商品和服务支出	677.07
303	对个人和家庭的补助	255.01
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2078.17
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	5,670.38
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		791.71
301	工资福利支出	490.43
30101	基本工资	124.80
30103	奖金	138.49
30107	绩效工资	75.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.53
30110	职工基本医疗保险缴费	29.28
30112	其他社会保障缴费	1.40
30113	住房公积金	40.69
30199	其他工资福利支出	28.45
302	商品和服务支出	46.27
30201	办公费	5.00
30211	差旅费	3.00
30228	工会经费	2.41
30229	福利费	0.49
30231	公务用车运行维护费	21.00
30299	其他商品和服务支出	14.37
303	对个人和家庭的补助	255.01
30301	离休费	15.69
30303	退职（役）费	1.23
30305	生活补助	3.53
30399	其他对个人和家庭的补助	234.56

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	21.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	21.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	21.00

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，我中心收入预算为 11287.06 万元，比上年增加 4699.03 万元，主要原因是将城建资金纳入部门预算。其中：一般公共预算拨款收入 9171.06 万元、上年结转结余 2116.00 万元。

相应安排支出预算 11287.06 万元，比上年增加 4699.03 万元，主要原因是将城建资金纳入部门预算。其中：基本支出 791.71 万元、项目支出 10495.35 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 9171.06 万元，比上年增加 2583.03 万元，增长 39.21%，主要原因是城建资金纳入部门预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了园林绿化等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 254.41 万元。主要用于主要用于离休人员工资、退休（职）人员生活补贴等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.53 万元。主要用于在职人员养老保险经费支出。

（三）2080801-死亡抚恤 3.53 万元。主要用于死亡抚恤、遗属人员等经费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 29.68 万元。主要用于在职人员医疗保险、医疗补助等经费支出。

（五）2120501-城乡社区环境卫生 8791.22 万元。主要用于中心城区公共绿地及公园广场养护费用及园林绿化城建项目支出。

（六）2210201-住房公积金 40.69 万元。主要用于在职人员住房公积金经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 791.71 万元，其中：

（一）人员经费 745.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 46.27 万元。主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 100%。主要原因是：2024 年预计不发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 21 万元，其中：公务用车运行费 21 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，我中心共设置二级项目绩效目标 4 个，共涉及财政拨款资金 10473.32 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

园林绿化城建项目项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		2076. 58	
	财政拨款		2076. 58	
	其他资金			
总体目标	完成各项目进度款 尾款支付，推进城市园林绿化工作，不断提高园林绿化品质，改善城市环境，提升城市品位。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	结算工程数量	≥2 个
			支付工程量	≥6 个
		质量指标	工程量合格率	≥95%
		时效指标	按时结算率	≥2 个
			投诉处理及时率	≥95%
			及时支付率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	设施正常运作率	≥95%
		生态效益指标	建成区绿地保持率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

东山片区海绵提升改造工程项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额	2116.00	
	财政拨款	2116.00	
	其他资金		
总体目标	推进海绵城市建设示范城市工作的开展		
绩效目标指标	一级指标	三级指标	目标值
	成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	雨水口改造数量	≥94 个
		新建雨水花园数量	≥94 个
		新建水力控制井数量	≥4 个
		新建生物滞留池面积	≥2000 平方米
		符合海绵城市建设要求指标合格率	≥80%
		海绵资金支出进度	≥80%
	效益指标	海绵城市设施改造提升公园数量	≥1 个
		年径流总量控制率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意率	≥90%

园林管理费用项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		190.24	
	财政拨款		190.24	
	其他资金			
总体目标	及时发放聘用人员、分流人员工资、奖金，保障中心日常工作运转；通过国家园林城市复查工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	国家园林城市复查迎检经费	≤49.24 万元
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥18 人
			分流人员数量	≥1 人
			国家园林城市评选指标达标数	≥11 项
		质量指标	聘用人员上岗率	≥95%
			聘用人员考核合格率	≥90%
			国家园林城市复查自评得分	≥80 分
		时效指标	在职分流人员工资发放及时率	=100%
			聘用人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥19 人
		生态效益指标	保留“国家园林城市”称号年限	=12 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位成员满意度	≥90%
			市民满意度	≥90%

正常维护费-绿化管养费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		6090. 50	
	财政拨款		6090. 50	
	其他资金			
总体目标	不断提高中心城区公园绿地日常的养护与管理及维修改造工作，提升园林绿化品质，改善城市环境，创造宜居城市。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	是否一次性编制整体政府采购预算	是
			养护成本费用率	≤100%
	产出指标	数量指标	养护公园广场数量	≥9 个
			市区绿化养护面积	≥150 万平方米
			养护考核次数	≥12 次
			荷花摆放率	=100%
		质量指标	养护环境优良率	≥90%
			日常修缮维修完工率	≥90%
			应急抢险处置完成率	≥90%
			采购方式是否正确	是
		时效指标	投诉处理及时率	≥90%
			是否执行意向公开制度及时	是
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是
			签订政府采购电子合同是否及时	是
	效益指标	社会效益指标	公园广场正常开放率	≥98%
			项目是否专门面向中小企业	是
		生态效益指标	空气清新率	≥90%
			建成区绿地保持率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市公共绿地满意度	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

龙岩市园林绿化中心单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		龙岩市园林绿化中心		单位预算编码	607004
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额	11287.06			
	项目支出	10495.35			
	基本支出	791.71			
	其他支出	0.00			
年度 总体 目标	推进城市园林绿化工作，不断提升园林绿化品质，改善城市环境，创造宜居城市。				
年度 履职 目标	单位职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）	
	管理园林绿地，美化城市环境。负责城市规划区范围内园林绿化的规划、建设、保护、管理。	1. 招标绿化养护费用 4865.5 万元，2. 日常维修改造（含应急抢险）工程款 390 万元，3. 历年零星修缮尾款 305 万元。4. 蒔花摆放 150 万元，5. 水电费 340 万元，，6. 其他绿化费用 40 万元。	正常维护费-绿化管养费	6090.5	
	管理园林绿地，美化城市环境。负责城市规划区范围内园林绿化的规划、建设、保护、管理。	完成项目工程款支付：1. 2019 年绿化节点提升—石陂鼓公园水生态工程 184.23 万元，2. 2018 年绿化节点工程-道路绿化节点提升改造工程 167.7 万元，3. 2019 年绿化节点提升一标段 211.46 万元。4. 2021 年绿化节点提升 319 万元，5. 2021 年花漾景观提升工程 185.03 万元，，6、10 年华莲路至龙腾桥滨河绿地（院士园）248 万元，7、莲花山公园征拆资金 50 万元，8、陂鼓路(多特家园-曹溪北路) 道路工程(征拆) 200 万元，9、绿地系统及绿线系统专项规划 70.4 万元，10、石陂鼓滨河绿地、东肖溪滨河绿地等地块供地税费 240.76 万元，11、陂鼓路(多特家园-曹溪北路) 道路工程(建设) 30 万元，12、小溪河汇口河滩公园 170 万元。	园林绿化城建项目	2076.58	

	管理园林绿地，美化城市环境。负责城市规划区范围内园林绿化的规划、建设、保护、管理。		1. 聘用专业技术人员费用 105 万元，2. 分流人员费用 26 万元，3、国家园林城市复查迎检经费 59.24 万元。	园林管理费用	190.24
	管理园林绿地，美化城市环境。负责城市规划区范围内园林绿化的规划、建设、保护、管理。		推进海绵城市建设示范城市工作的开展。	东山片区海绵提升改造工程	2116.00
	管理园林绿地，美化城市环境。负责城市规划区范围内园林绿化的规划、建设、保护、管理。		1. 办公设备购置费用 1.59 万元，2. 其他绿化管理费 20.44。	市园林绿化中心基本业务费	22.03
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	成本指标	经济成本指标	养护成本费用率		≤100%
			总成本控制率		≤100%
	效益指标	社会效益指标	海绵城市设施改造提升公园数量		≥1 个
		生态效益指标	反映上下年度建成区绿地率对比		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市公共绿地满意度		≥90%
	产出指标	数量指标	养护公园广场数量		≥9 个
			市区绿化养护面积		≥150 万平方米
			养护考核次数		≥12 次
			结算工程数量		≥2 个
			支付工程数量		≥6 个
		质量指标	养护环境优良率		≥90%
			国家园林城市复查自评得分		≥80 分
			符合海绵城市建设要求指标合格率		≥80
		时效指标	投诉处理及时率		≥95%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，我中心政府采购预算总额 5456.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.62 万元、政府采购工程预算 390 万元、政府采购服务预算 5065.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。