

**2023 年度
龙岩市园林绿化中心
决算**

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度决算表.....	14
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度决算情况说明.....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

我中心的主要职责是：负责城市园林绿化的总体规划，园林绿化的养护管理监督。

（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）会同自然资源管理部门对龙岩市城市绿地系统规划，绿线规划，城市生物多样性保护专项规划，城市公园防灾避险专项规划等的编制、管理、实施；参与研究制定城市园林绿化行业标准并执行。

（三）负责中心城区各类城市广场、公园等公共绿地的养护管理；园林绿地的改造提升、设施修缮等工作。

（四）负责园林绿化科研工作，研究、推广园林绿化新品种、新技术、新工艺、新材料，做好科研成果的转化推广、科普宣传教育、技术服务。

（五）负责城市园林内的古树名木、风景林地、防护绿地、生物多样性保护及野生动植物监督管理工作。

（六）参与园林绿化项目设计方案编制审查、项目监管、竣工验收等工作。

（七）负责城市园林绿化树木砍伐、移植和临时占用、挖掘绿地的现场勘察、审批、监管、审定，收取绿化修复费、赔偿费。

（八）组织实施相关园林文化活动。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市园林绿化中心	财政核拨	27

三、单位主要工作总结

2023 年，我中心主要任务是：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，重点完成了以下工作：

（一）持续深化党建工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，根据局党组的部署，严格落实全面从严治党和党风廉政建设，大力推进支部党建工作走深走实，进一步深化廉政机关创建。

1. 推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实。一是强化组织领导。提高政治站位，及时召开支委会，传达学习中央、省、市委主题教育安排部署和工作要求，并制定主题教育实施方案和学习计划，进一步提高认识，统一思想，凝聚共识，为主题教育的扎实开展提供了思想基础和行动指南。二是抓好理论学习。以本次主题教育为契机，持续抓好党员干部政治理论学习，坚持读原著、学原文、悟原理，采取个人自学、集中学习、领导班子带头学、上党课等多种形式认真开展学习教育，把学习成效

体现到增强党性、改进作风、推动工作上来。**三是**抓实调查研究。坚持把抓实调查研究作为推动主题教育有效开展的重要举措，实行谋题、破题、解题“全过程”闭环落实，以调查研究推动主题教育走深走实，助推园林党建高质量发展。围绕机关党建分类指导工作开展对策性调研，着力推动解决一批发展所需、群众所盼、民心所向的重点问题。同时，扎实做好调研成果转化运用，形成调研成果转化清单，切实发挥调查研究破解难题、推动工作的重要作用。

2. 防范化解意识形态风险。一是发挥理论学习带头作用。发扬重视学习、善于学习、学以致用优良传统和宝贵经验，筑牢拥护“两个确立”、做到“两个维护”的思想根基。全年共开展集中学习 24 次、交流研讨 24 次。**二是**落实意识形态工作责任制。及时排查舆情风险隐患，推动意识形态工作制度化、规范化、常态化，确保中心意识形态工作落到实处。全年共开展意识形态研判分析会 2 次，思想政治分析会 2 次。**三是**加强支部思想文化阵地建设。在中心走廊、公共区域、会议室增添了园林文化、社会主义核心价值观、创建文明单位及廉政等文化墙，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，加强正面宣传，提高舆论引导能力，发扬斗争精神，及时防范化解各类风险。

3. 常态化推进党风廉政文化建设。一是廉洁要求融入日常。把廉洁教育和管理贯穿于日常，把党风廉政建设作为党员干部作风建设的重要内容。将警示教育列入中心例会、支部“三会一课”、干部职工大会等，通过专题党课、观看警示教育片等形式，丰富中心

干部职工清廉文化生活，新时代廉洁文化建设在中心深入开展，取得实效。二是常态化开展廉政谈话。结合园林工作风险防控特点，在重点领域、重点环节、重点岗位加强对本中心工作人员的日常教育、监督和管理，发现苗头性、倾向性问题及时提醒、督促纠正。三是强化廉政提醒。紧盯元旦、春节、“五一”、中秋、国庆等重大节日，印发廉洁过节通知，发送廉政提醒短信，加强对全体干部职工的廉政工作。今年共开展警示教育 2 次，节假日廉政提醒 4 次，廉政谈话 4 次。

（二）持续完善园林绿化行业标准

1. 完善绿地系统规划及绿线规划。为完善城市绿地系统，合理布局绿化用地，有效衔接《龙岩市国土空间总体规划（2021-2035 年）》等上位规划，我中心有序推进绿地系统及绿线规划编制工作。截至目前，绿地系统及绿线规划编制已通过龙岩市城市绿地系统规划、绿线规划评审会及龙岩市城市规划委员会 2023 年度第七次全体成员会议。现已再次梳理规划成果，并将各单位及专家意见反馈至编制单位，持续督促编制单位进一步完善规划内容。

2. 弥补立体生态住宅绿化配置缺失。起草《龙岩市立体生态住宅建筑空中花园、空中街巷绿化配置要求及植物推荐名录》。根据空中花园特性，结合植物生长习性和分类，提出立体生态住宅绿化在植被类型、生理习性、绿化造景、光照、安全及质量验收等方面的要求。同时，提供立体生态住宅植物推荐名录，包括乔木 12 种、灌木 55 种、草本 40 种及藤本 30 种。填补我市立体生态住宅在绿

化配置及植物品种选择方面的空白，为立体生态住宅绿化种植提供科学依据，对推动房地产行业实现绿色转型和高质量发展，促进经济发展具有重要意义。

3. 完成龙岩市植物园概念性规划编制。根据国家园林城市标准要求，多次组织各部门人员、专家和设计单位前往东肖森林公园等地调研踏勘，开展《龙岩市植物园概念性规划》编制工作。根据相关设计规范完善标识系统，结合杪椲谷、婚育新风林等现状条件，对东肖森林公园进行整合提升，优化节点布置，增设科普展示内容，整理提升园区环境。目前，该项目选址方案已通过龙岩市城市规划委员会 2023 年度第六次全体成员会议。

4. 制定完善中心园林绿化管理制度及办法。一是为实现对项目资源的有效利用，优化项目管理流程及提高决策效率，制定《龙岩市园林绿化中心项目库管理办法（试行）》，为项目科学管理及实施顺序提供有力支撑。二是制定《龙岩市园林绿化中心工程项目现场签证管理实施办法（试行）》，加强工程、苗木现场签证管理，有效确保项目质量和进度，并为项目结（决）算和审计提供客观公正的依据。三是制定《龙岩中心城区灾后树木种植养护技术要点》，为自然灾害发生后园林树木补救工作提供有力技术指导，极大地提高了灾后树木种植养护的成活率。

（三）持续提高园林精细化管理水平

以提高城市精细化管理水平为目标，实行中心城区公园绿地网格化管理责任制，采用精细化网格管理中心城区主次干道两侧可视

范围内的社区公园、绿地，以及 9 个综合性公园广场，持续提升城市公园绿地的景观效果。

1. 抓好园林绿化管养水平。坚持精细化管理理念，用“绣花”功夫管理城市公园里的一草一木，重点推进公共绿地、公园广场精细化管理，提升绿化质量。年内城区公共绿地共完成地被及灌木的整形修剪累计约 334.7 万 m²，行道树修剪约 2.8 万株，绿地补植 2.4 万 m²；松土清杂约 317 万 m²，施肥约 449 吨，病虫害防治约 232.5 万 m²；公园广场完成空秃地被补植面积约 0.89 万 m²，修剪地被、绿篱约 175.33 万 m²，施肥约 402.15 吨，病虫害防治约 153.8 万 m²。严格开展养护企业公园绿地管养考核。

2. 创新公园管理方式。积极探索“公园+”创新实践，拓展公园绿地开放共享新空间，满足人民群众亲近自然、休闲游憩、运动健身新需求新期待。根据各公园特点和周边市民人流量，选择龙津湖公园、中山公园、登高山公园作为城市公园绿地开放共享试点，因地制宜、分类探索，采用不同的开放方式，如部分区域轮休开放、定时开放等，最大限度地满足居民的休闲娱乐需求。此次试点公园总面积约 53 万 m²，开放草地面积约 2.16 万 m²。

3. 园林绿化废弃物资源化利用。2023 年 10 月开始，我中心摒弃传统的以填埋为主的园林绿化废弃物处置方式，通过产研结合，与高新技术企业合作，探索园林绿化垃圾资源化处理新模式。通过“收运-处理-发酵-产品”全链闭环，开辟“落叶化土、固碳于壤”的园林绿化废弃物循环利用新路径，实现变“废”为“肥”，节能

减排，助力实现碳中和目标。

4. 打造园林绿化节假日氛围营造。在城区街道重要交通节点位置及重要节假日摆放莳花及景观小品，美化彩化中心城区景观，全年以来中心城区公共绿地共更换莳花约 107 万盆。做好公园广场、天桥及下穿通道共 6 万盆三角梅的日常养护，完成重要节点三角梅春节、劳动节、国庆节控花催花工作。为元旦、春节、五一、国庆等重要节日增加节假日气氛，提升我市中心城区的园林绿化品味。

5. 筑牢古树名木保护屏障。一是全面落实古树名木“一树一档”工作，对新罗中心城区范围内 212 株古树名木进行全面调查，建立古树名木“一树一档”。更新新罗中心城区古树名木牌 212 块，全面实施“钉”改“挂”工作。二是推动古树名木专项保护工作。充分利用市人民检察院组织的古树名木保护公益诉讼专项监督磋商会暨听证会的契机，推动新罗中心城区古树名木专项检查，对非我中心管养的 182 株古树名木进行细分建档，不断提升古树名木生境条件。三是加强行业指导。对建发缙云小区等建设项目中涉及的 7 株古树名木提供设计、施工、养护等指导工作；协同局机关指导上杭县中心城区开展古树名木保护管理工作；与 20 余个各古树保护责任单位开展互动，加强古树保护、复壮、病虫害防治等方面的指导。为古树保护工作提供科学和有效的解决方案。四是加强后备古树名木资源保护。排查中心城区 50 年以上 100 年以下的后备古树名木资源，对 102 株后备古树名木资源进行挂牌，加强后备资源的保护力度。

6. 开展外来入侵物种普查。为加强对城市绿地外来入侵物种的管理和控制，全面了解城市绿地中存在的外来入侵物种种类、分布情况和数量，制定《龙岩市新罗中心城区外来入侵物种普查实施方案》，以新罗中心城区 31.3km²公园、绿地为普查范围，踏查里程 232km，共设置踏查路线 122 条，样地 116 个，发现记录外来入侵物种 57 种。此次普查为制定我市外来入侵物种科学有效的管理和控制措施提供有力依据。

7. 开展绿地管护技术指导。一是加强园林绿地管护指导。根据园林植物、园林病虫害的季节性特点，对管护企业的管护情况进行检查、指导，不断提升中心城区园林绿地管护质量。二是指导重点区域绿地管护工作。开展古田会议会址后山风景林的管护指导，不断提升古田会议会址后山风景林的管护品质。三是提高外来入侵物种的综合防治力度。针对新罗中心城区的菟丝子、红火蚁等外来入侵物种，不断优化防治方法，指导各级管护人员加强防控力度，为主动防范外来物种侵害，及时精准开展阻截与灭除提供坚实的技术支撑。

8. 推进城区公园绿地日常维护改造及应急抢险工作。一是完成各公园绿地护栏安装、行道树移植或补植、新增公园绿地照明等日常维护改造约 113 处。二是规范无障碍设施配置，排查并完善管辖内各公园、绿地无障碍通道、设施共 4 处。三是与市政维护中心配合，实施曹溪路人行道行道树下绿篱改造，增设共享单车停车位约 400 个。

9. 切实解决市民正当诉求。全年，共收到市民诉求 1207 件，办结 1207 件，按期处置率 100%，无不满意投诉件，无 e 龙岩超期件。其中，市民的建议意见类 366 件，主要涉及公园绿地修剪、树木种植、设施设备新增等，建议采纳率超 60%，及时解决群众合理诉求，切实维护好群众合法权益。

（四）持续提升园林品味

1. 打造茶花专类公园。为提升市民的游园健身体验，突显市花茶花品味，我中心结合林下空间改造，在原有约 7000 m²的绿地中进行苗木梳理、园路扩宽、河堤垂直绿化提升等工作，此次提升共种植不同品种茶花 240 余株，投资规模约 200 万元，打造了集自然科普教育、市花推广、特色主题景观于一体的茶花专类园。

2. 河滩地提升改造。为提升城市滨水风貌品质，增加溪南片区公园活动场所。在不影响行洪安全的基础上对小溪汇合口河滩地中的子堤绿地及临河滩地进行改造提升，重点增加文化元素，深入挖掘本地“龙舟”文化内涵。该项目投资规模约 150 万元，用时不到一个月，将公园建设与区域特点、历史特色、公园景观融为一体，传承历史文化，讲好百姓故事，打造看得见美景、留得住乡愁的公园绿地。

3. 边坡水毁绿地修复。因汛期持续强降雨，导致公园绿地多处滑坡及绿地受损，为消除安全隐患，提升城市园林景观环境，我中心持续开展边坡及水毁绿地修复工程，根据项目现场情况，采用混凝土框格梁挡墙、格宾石笼挡墙等多种方式，有效消除安全隐患，

同时，恢复边坡绿化，选取适宜的植物种类，让裸露边坡快速披上“绿衣”，恢复边坡生态环境。目前，已完成登高山公园三处边坡修复，莲花山公园、花海河堤等六处正在陆续进场施工。

4. 东山片区海绵提升改造。为减轻城区内涝风险，缓解市政管道排水压力，削减污水对小溪河水体的污染，改善水环境，通过源头削减及末端净化方式，对西翠路及东山湿地公园进行雨水口改造、新建生物滞留池、FBR 滤床等海绵提升改造。该项目投资规模约 1200 万元，已完成前期立项，招标工作。

5. 推进国家园林城市复查迎检工作。通过省住建厅国家园林城市复查验收，并根据省住建厅国家园林城市复查专家组调研指导复查意见，针对自评存在的不足，进一步推进补短板相关工作，做好迎检事务准备和工作台账梳理，积极迎接住建部国家园林城市复查专家组现场考核。“补短板”口袋公园项目计划建设 27 个口袋公园，已建设完成 22 个口袋公园，其中 2023 年建设完成 13 个，剩余 5 个口袋公园均已进场施工。开展市级“园林式居住小区”与“园林式单位”的评比工作，授予天马明珠小区等 23 个小区“园林式居住小区”称号，推进小区与单位园林绿化建设与管理，营造美好生活环境。

（五）持续做好安全生产工作

2023 年，出动约 4200 人次，排查安全隐患 149 个，完成整改 149 个，处理倒伏树 58 棵，修剪加固树木共 651 株，清理排水沟 33 处，拉警戒绳 99 处，封闭临水路口 125 次，处理 17 处积水，

处理 42 处塌方。九大公园广场及公共绿地均未发生较大及以上事故。

一是开展企业安全隐患自查自纠工作。要求企业层层落实安全生产责任制，每月对管辖范围内社区公园、道路绿化等公共绿化范围全面开展安全生产自查自纠工作，对存在问题立即整改，并落实责任人、整改期限和整改措施，及时消除安全的隐患。

二是加强对养护企业安全生产的监管工作。督促养护企业切实做好安全生产工作，我中心将安全生产检查工作纳入日常管养工作，开展每日巡查、每月考核以及不定期抽查，确保安全运行。

三是加强企业安全生产意识。定期召开安全生产会议，传达近期安全相关文件精神，强调公园广场及公共绿地管养作业中安全生产注意要点，工作人员规范作业要求，做好安全保护措施，明确各自责任，严把安全关。督促企业定期开展安全生产工作培训，加强员工安全生产意识，充分了解安全生产的重要性和必要性，掌握相关安全操作知识和技能。

（六）多方协作共助行业发展

1. 助力发布园林苗木造价信息。与市财政投资评审中心、市造价站、市市政项目建设中心等多个部门合作，有序开展新罗区园林苗木信息的收集、整理、发布工作，今年以来，已成功助力发布 12 期新罗区园林苗木价格信息，弥补了本地区的园林苗木市场价格参考缺失的空白，对各类园林项目的规划和实施提供了重要的参考依据。

2. 开展花卉工职工岗位技能竞赛活动。通过开展龙岩市花卉工职工岗位技能竞赛活动，竞选出优质的队伍代表龙岩市参与省级花卉工职工岗位技能竞赛并获佳绩。龙岩市 3 支代表队获团体组一等奖 1 名，二等奖 2 名。个人组 4 人名列个人竞赛前 10 名并获花卉工技术能手称号，4 人获优秀选手称号，充分展现了我市园林花卉工匠的高超技艺和工匠精神，进一步提高了我市高级花卉工技能水平，为高技能工匠的培养、选拔搭建多层次平台，有力推动了我市园林绿化行业高质量发展。

3. 救援突击队火线驰援泉州。受台风“杜苏芮”影响，泉州市园林绿化受损严重。7 月 29 日至 8 月 3 日，我中心先后派出 3 支园林绿化抢险突击队，共计 110 名园林绿化专业技术人员赶赴泉州支援园林绿化抢险修复工作。累计完成树木扶正回种 500 余株，树枝修剪 2200 余株，支撑加固 200 余套，清扫清运断枝落叶 80 余车。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
编制单位：龙岩市园林绿化中心		2023年度	公开01表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,453.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	413.63	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3.62	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	338.44
		九、卫生健康支出	31.46
		十、节能环保支出	484.00
		十一、城乡社区支出	6,978.24
		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	40.98
		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	6.56
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,870.25	本年支出合计	7,879.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	111.63	年末结转和结余	102.20
总计	7,981.88	总计	7,981.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：龙岩市园林绿化中心				2023年度		公开02表			
						金额单位：万元			
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	合计	7,870.25	7,866.63		3.62				
208	社会保障和就业支出	338.44	338.44						
20805	行政事业单位养老支出	324.46	324.46						
2080502	事业单位离退休	264.99	264.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54						
20808	抚恤	13.99	13.99						
2080801	死亡抚恤	13.99	13.99						
210	卫生健康支出	29.91	29.91						
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91						
2101102	事业单位医疗	29.91	29.91						
211	节能环保支出	484.00	484.00						
21101	环境保护管理事务	384.00	384.00						
2110199	其他环境保护管理事务支	384.00	384.00						
21199	其他节能环保支出	100.00	100.00						
2119999	其他节能环保支出	100.00	100.00						
212	城乡社区支出	6,973.30	6,973.30						
21205	城乡社区环境卫生	6,559.67	6,559.67						
2120501	城乡社区环境卫生	6,559.67	6,559.67						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	413.63	413.63						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	413.63	413.63						
221	住房保障支出	40.98	40.98						
22102	住房改革支出	40.98	40.98						
2210201	住房公积金	40.98	40.98						
229	其他支出	3.62			3.62				
22999	其他支出	3.62			3.62				
2299999	其他支出	3.62			3.62				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
									公开03表
编制单位：龙岩市园林绿化中心					2023年度			金额单位：万元	
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目		科目名称							
类	款	项	合计	7,879.68	810.49	7,069.19			
208		社会保障和就业支出		338.44	338.44				
20805		行政事业单位养老支出		324.46	324.46				
2080502		事业单位离退休		264.99	264.99				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.93	51.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.54	7.54				
20808		抚恤		13.99	13.99				
2080801		死亡抚恤		13.99	13.99				
210		卫生健康支出		31.46	31.46				
21011		行政事业单位医疗		31.46	31.46				
2101102		事业单位医疗		31.46	31.46				
211		节能环保支出		484.00		484.00			
21101		环境保护管理事务		384.00		384.00			
2110199		其他环境保护管理事务		384.00		384.00			
21199		其他节能环保支出		100.00		100.00			
2119999		其他节能环保支出		100.00		100.00			
212		城乡社区支出		6,978.24	399.61	6,578.63			
21205		城乡社区环境卫生		6,564.61	399.61	6,164.99			
2120501		城乡社区环境卫生		6,564.61	399.61	6,164.99			
21213		城市基础设施配套费安排的支出		413.63		413.63			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		413.63		413.63			
221		住房保障支出		40.98	40.98				
22102		住房改革支出		40.98	40.98				
2210201		住房公积金		40.98	40.98				
229		其他支出		6.56		6.56			
22999		其他支出		6.56		6.56			
2299999		其他支出		6.56		6.56			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
编制单位：龙岩市园林绿化中心			2023年度		公开04表	
				金额单位：万元		
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
一、一般公共预算 财政拨款	7,453.00	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基金预 算财政拨款	413.63	二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		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	338.44	338.44		
		九、卫生健康支出	31.46	31.46		
		十、节能环保支出	484.00	484.00		
		十一、城乡社区支出	6,978.24	6,564.61	413.63	
		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	40.98	40.98		
		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、抗疫特别国 债安排的支出				
本年收入合计	7,866.63	本年支出合计	7,873.12	7,459.49	413.63	
年初财政拨款结转 和结余	47.38	年末财政拨款结转和 结余	40.90	40.90		
一、一般公共预算 财政拨款	47.38					
二、政府性基金预 算财政拨款						
三、国有资本经营 预算财政拨款						
总计	7,914.01	总计	7,914.01	7,500.38	413.63	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
编制单位：龙岩市园林绿化中心		2023年度	金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	7,459.49	810.49	6,648.99
208	社会保障和就业支出	338.44	338.44	
20805	行政事业单位养老支出	324.46	324.46	
2080502	事业单位离退休	264.99	264.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	
20808	抚恤	13.99	13.99	
2080801	死亡抚恤	13.99	13.99	
210	卫生健康支出	31.46	31.46	
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46	
211	节能环保支出	484.00		484.00
21101	环境保护管理事务	384.00		384.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	384.00		384.00
21199	其他节能环保支出	100.00		100.00
2119999	其他节能环保支出	100.00		100.00
212	城乡社区支出	6,564.61	399.61	6,164.99
21205	城乡社区环境卫生	6,564.61	399.61	6,164.99
2120501	城乡社区环境卫生	6,564.61	399.61	6,164.99
221	住房保障支出	40.98	40.98	
22102	住房改革支出	40.98	40.98	
2210201	住房公积金	40.98	40.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
						公开06表		
编制单位：龙岩市园林绿化中心				2023年度		金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	495.38	302	商品和服务支出	39.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	117.16	30201	办公费	5.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	169.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	76.11	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.93	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.54	30207	邮电费	2.83	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	2.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	276.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.69	30216	培训费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	10.46	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.88	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	246.41	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		771.47	公用经费合计			39.02		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开07表
编制单位：龙岩市园林绿化中心	2023年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	13.88
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.88
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	13.88
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开08表
编制单位：龙岩市园林绿化中心					2023年度		金额单位：万元		
项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		413.63	413.63		413.63	
212			城乡社区支出		413.63	413.63		413.63	
21213			城市基础设施配套 费安排的支出		413.63	413.63		413.63	
2121399			其他城市基础设施 配套费安排的支出		413.63	413.63		413.63	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：龙岩市园林绿化中心		2023年度		公开09表 金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 7,981.88 万元，支出总计 7,981.88 万元，与上年决算数相比，各减少 1,073.84 万元，下降 11.86%。主要是较多城建项目已完工，资金支付减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7,870.25 万元，比上年决算数减少 1,123.01 万元，下降 12.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,453.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 413.63 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 3.62 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 7,879.68 万元，比上年决算数减少 1,090.24 万元，下降 12.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 810.49 万元。其中，人员支出 771.47 万元，公用支出 39.02 万元。
2. 项目支出 7,069.19 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7,914.01 万元，支出总计 7,914.01 万元，与上年决算数相比，各减少 902.14 万元，下降 10.23%，主要是：较多城建项目已完工，资金支付减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 7,459.49 万元，比上年决算数增加 247.67 万元，增长 3.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 264.99 万元，较上年决算数增加 110.94 万元，增长 72.02%。主要原因是财政补发 2022 年度分流退休人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.93 万元，较上年决算数增加 22.46 万元，增长 76.21%。主要原因是基数绩效奖并入养老保险缴费基数，缴费基数增大。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.54 万元，较上年决算数增加 4.13 万元，增长 121.11%。主要原因是退休人员职业年金记实金额较高。

(四) 2080801-死亡抚恤 13.99 万元，较上年决算数增加 10.57 万元，增长 309.06%。主要原因是退休死亡人数增加。

(五) 2101102-事业单位医疗 31.46 万元，较上年决算数增加 4.19 万元，增长 15.36%。主要原因是医疗保险缴费基数提高。

(六) 2110199-其他环境保护管理事务支出 384 万元，较上年决算数增加 384 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年财政变

更资金支付科目，费用增加。

(七) 2119999-其他节能环保支出 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年财政变更资金支付科目，费用增加。

(八) 2120501-城乡社区环境卫生 6564.61 万元，较上年决算数减少 188.93 万元，下降 2.8%。主要原因是 2023 年财政变更资金支付科目，费用减少。

(九) 2210201-住房公积金 40.98 万元，较上年决算数增加 8.62 万元，增长 26.64%。主要原因是住房公积金缴费基数提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 413.63 万元，比上年决算数减少 1,169.49 万元，下降 73.87%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 413.63 万元，较上年决算数减少 1169.49 万元，下降 73.87%。主要原因是 2023 年财政变更资金支付科目，费用减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 810.49 万元，其中：

(一) 人员经费 771.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 39.02 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 13.88 万元，完成全年预算的 66.1%；较上年增加 0.15 万元，增长 1.13%。主要原因是车辆陈旧，维修费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.88 万元，完成全年预算的 66.1%；较上年增加 0.15 万元，增长 1.13%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 13.88 万元，完成全年预算的 66.1%；较上年增加 0.15 万元，增长 1.13%。主要是车辆陈旧，维修费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 7436.05 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4,847.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 97.86 万元、政府采购服务支出 4,748.63 万元。授予中小企业合同金额 4,847.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4,847.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是日常养护巡逻车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附 件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			东山片区海绵提升改造工程						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市园林绿化中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	384.00	384.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	384.00	384.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进海绵城市建设示范城市工作的开展				完成海绵项目进度30%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		15.36	10	10	前期立项较慢
	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		1	15	15	未完工
		生态效益指标	年径流总量控制率	≥70%		20	15	4.29	未完工
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		90	10	10	未完工
	产出指标	数量指标	雨水口改造数量	≥94个		20	5	1.06	项目未完工
			新建雨水花园数量	≥94个		0	5	0	项目未完工
			新建水力控制井数量	≥4个		3	10	7.5	未完工
			新建生物滞留池面积	≥2000平方米		1000	10	5	未完工
	质量指标	符合海绵城市建设要求指标合格率	≥80%		20	5	1.25	未完工	
	时效指标	海绵资金支出进度	≥70%		15.36	5	1.1	未完工	
总分值、评价总分 (S)							65.2		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		龙岩市东山湿地一期工程						
主管部门		龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固提升生态保护修复项目质量，深化推广治理经验，展示财政支持生态文明建设成果，实施财政支持生态文明建设示范点建设			完成东山湿地公园日常管养工作，巩固生态成效，提高公园品质，改善周围环境，创造宜居城市。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支付控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用和管理的规范率	≥98%	100	6	6	
		社会效益指标	东山湿地公园周边群众居住环境改善率	≥90%	91	6	6	
		生态效益指标	东山湿地公园生态成效巩固率	≥90%	91	6	6	
			治理经验深化推广项目	≥1个	1	6	6	
		水生态环境优良率	≥90%	91	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	湿地生态保护修复示范点数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	亮化设施设备亮灯率	≥98%	100	15	15	
时效指标		资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			园林管理费用						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市园林绿化中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		253.00	203.76	203.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		253.00	203.76	203.76	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国家园林城市复查迎检经费		≤71万元	21.76	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位		≥25人	22	15	13.2	1人退休，2人辞职
		生态效益指标	保留“国家园林城市”称号年限		=11年	11	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位成员满意度		≥90%	97.1	5	5	
			市民满意度		≥90%	91	5	5	
	产出指标	数量指标	在职聘用、分流人员数量		≥25人	22	8	7.04	1人退休，2人辞职
			国家园林城市评选指标达标数		≥11项	17	8	8	
		质量指标	国家园林城市复查自评得分		≥80分	93	8	8	
			聘用人员考核合格率		≥90%	100	8	8	
		时效指标	人员工资发放及时率		=100%	100	8	8	
总分值、评价总分 (S)							97.24		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称			园林绿化城建项目					
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市园林绿化中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	1081.15	1081.15	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1081.15	1081.15	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各项目进度款、尾款支付，推荐城市园林绿化工作，不断提升园林绿化品质，改善城市环境，提升城市品位。				完成5个项目结算送审，完成项目进度支付及已出结算审核结论项目尾款支付及公园建设前期经费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运作率	≥95%	100	15	15	
		生态效益指标	建成区绿地保持率	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	结算工程数量	≥3个	5	5	0	未完工
			支付工程数量	≥5个	13	5	5	未完工
		质量指标	工程量合格率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	支付及时率	≥95%	100	10	10	
			按时结算率	≥95%	56	5	2.95	未完工
投诉处理及时率			≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						92.95		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称			正常维护费-绿化管养费					
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市园林绿化中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		5617.90	5265.48	5265.48	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		5617.90	5265.48	5265.48	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。				完成1-12月市区绿地和公园广场日常养护、修剪、浇灌、补植、涂白、施肥等管理工作，根据工作安排及实际情况对行道树、名木古树维护管理和蒔花摆放工作，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，提高公园广场养护管理质量及市民锻炼舒适度，提升城市品味，创造宜居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每月养护人工单价成本费用	≤291.29万元	240.9	5	5	
			是否一次性编制整体政府采购预算	是null	是	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公园广场正常开放率	≥98%	100	5	5	
			项目是否专门面向中小企业	是null	是	5	5	
		生态效益指标	空气清新率	≥90%	100	10	10	
			建成区绿地保持率	≥98%	97.83	10	9.98	2023年规划部门尚未公布统计结果，暂按2022年上报。
	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%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	养护公园广场数量	≥9个	9	4	4	
			市区绿化养护面积	≥148万平方米	165.5	4	4	
			养护考核次数	≥12次	12	4	4	
			蒔花摆放率	=100%	100	4	4	
		质量指标	养护环境优良率	≥90%	91	4	4	
			日常修缮维修完工率	≥90%	100	4	4	
			应急抢险处置完成率	≥90%	100	4	4	
			采购方式是否正确	是null	是	2	2	
		时效指标	投诉处理及时率	≥98%	100	4	4	
			是否执行意向公开制度及时	是null	是	2	2	
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是null	是	2	2	
			签订政府采购电子合同是否及时	是null	是	2	2	
总分值、评价总分 (S)						99.98		