

# 2023 年深圳市绿化管理处 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关园林绿化管理的法律、法规、规章和方针、政策；指导、监督、检查全市绿化管理工作；参与规划区内新建公共绿地景观设计和公共绿地改造更新项目设计方案的审核及竣工验收；组织实施城区内公共绿地、生产绿地的规划、建设和管理；组织绿化科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作；承担省立绿道建设，对各区(含新区)绿道建设和管理工作进行指导、监督、检查和考核；承办主管部门交办的其它工作。

### 二、机构设置情况

深圳市绿化管理处无下属单位，部门预算仅为本单位预算，无内设机构。行政和事业编制人员以及其他人员等共 72 人，其中，其他人员 2 人。离休 1 人，退休 205 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市绿化管理处 2023 年主要工作目标包括：

1. 提升市管绿地精细化管理水平，不断调整和优化管理方法，完善道路绿化养护精细化管理信息系统、园林树木基础信息管理系统，加强市管绿地土壤修复，加强城市绿地和树木保护管理工

作，强化市管绿地范围内违规占绿、破坏绿地的行为的监管，并做好绿地巡查，保证市管道路绿地生态系统稳定，实现城市绿化精细化管理；

2. 对道路绿化组织实施微改造、低冲击、富有艺术与文化内涵的景观营造，在重要节点、地铁出入口打造花园路口、街心花园，全力做好城市重大活动、重大节日景观氛围营造和市容环境保护工作，全面提升绿地品质，打造全市精品标杆，增添城市特色风貌；

3. 打造“鹏城万里”多层次户外步道体系，完善绿道功能，着力打造特色步道，深入挖掘步道沿线的自然、历史、人文、产业等资源，规划梳理打造特色步道线路，配套便民服务设施，推进绿道与公共交通无缝衔接，结合绿道周边自然资源、历史资源、人文资源等优势，融合“绿道+”理念，积极构建“山海连城，鹏城万里”多层次步道体系，推进绿道示范段建设，积极组织开展以“走绿道 看深圳”为主题的系列活动，继续优化“深i绿道”小程序，做好小程序运营维护；

4. 统筹各区完成各项立体绿化任务，打造立体绿化样板，推进并指导各区落实立体绿化建设实施方案各项要求，持续开展最美阳台系列活动，组织开展深圳市林荫道认定工作，完成林荫道相关技术和标准文件的编制，对全市林荫道进行抚育认定，打造特色花景林荫道，科学选择绿化树种，多渠道增加城市绿量。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市绿化管理处 部门预算收入 18,894 万元，比 2022 年减少 1,638 万元，下降 8%。2023 年部门预算支出 18,894 万元，比 2022 年减少 1,638 万元，下降 8%。

预算收支减少 主要原因：一是因退休人员增加，在编人员增加，相应的对个人和家庭补助支出增加，工资福利支出减少，在编人员公用经费支出增加，总体人员支出减少；二是根据财政厅 行节约、落实“过紧日子”的要求，对项目支出进行压减。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市绿化管理处预算 18,894 万元，包括人员支出 3,308 万元、公用支出 725 万元、对个人和家庭的补助支出 1,559 万元、项目支出 13,302 万元。

（一）人员支出 3,308 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费。

（二）公用支出 725 万元，主要包括：办公费、咨询费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、水费、电费、物业管理费、委托业务费、福利费、劳务费、差旅

费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费和工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,559 万元，主要包括：离休费和退休费。

（四）项目支出 13,302 万元，具体包括：

1. 园林绿化管理预算 12,086 万元，主要包括：公共绿地及行道树管养工作 7,900 万元，用于 7 条跨区主干道等重要领域公共绿地、行道树及悬挂绿化的养护工作，保证绿化养护的质量，保持良好的生态景观效果；城市绿地功能完善 3,100 万元，含年终结转 200 万元，用于对公共绿地绿化带进行功能完善和景观保持及氛围营造，包含行道树缺株补植、给排水设施完善、海绵城市功能完善及开展多年生花灌木品种筛选和种植等、重要节点的花卉布置及氛围营造工作，营造可持续城市绿化效果；城市绿化发展规划与研究 416 万元，用于城市园林绿化、立体绿化、新优植物栽培方面的数据收集及研究工作，包含：完成立体绿化建设任务和示范推广项目及相关研究、2022 年深圳市（含深汕合作区）园林绿地及立体绿化遥感监测及指标测算工作、开展城市道路绿地植物筛选及新优品种的培育与推广应用研究等工作内容，对深圳市林荫道基础情况调研，并完成相应的规划建设指引、评定办法及规范编制；道路绿化（绿道）监管及服务 300 万元，用于对各区（新区）道路绿化、绿道开展日常检查、专项检查、技术指导、安全隐患抽查工作等，完善道路绿化（绿道）规范、标

准指引，对直管的 7 条城市主干道等重要区域公共绿地的日常精细化养护管理，包含现场复核和资料审验整理汇总，出具报告；绿地与树木保护专项工作 270 万元，含年终结转 70 万元，用于对经过评估排查后存在倒伏、折断、抗风能力差等安全风险的高大乔木（树高 23 米以上）进行修剪，增强其抗风能力，降低倒伏折断的风险，排除安全隐患；安全生产专项 100 万元，用于市直管 7 条主干道公共绿地范围内的安全生产及辖区内管养维护企业的安全隐患排查整治，并组建、开展园林绿化抢险应急队伍培训及演练工作，“三防”应急物资储备及安全防护设备更新等，为全处安全生产工作提供技术及物资保障。较 2022 年 10 月末调整预算数减少 238 万元，下降 2%。

2. 综合管理类预算 844 万元，主要包括：部九窝受纳场二期（含一期 C 区）的场地物业管理工作 362 万元，用于场地物业管理；项目咨询及专家评审 40 万元，用于绿化项目开展前期咨询服务、项目专家评审及项目事前评估；综合事务管理 402 万元，用于后勤运行、综合后勤保障服务、绿化宣传、档案管理及整理服务、专项法律顾问服务及办公设备购置等内容。2023 年项目经过整理合并，原一级项目（含物业管理及设施维修维护、城管业务培训）并入综合管理类。较 2022 年 10 月末调整预算数减少 40 万元，下降 5%

3. 修缮维护类预算 229 万元，主要包括：部九窝受纳场二期（含一期 C 区）及树枝粉碎场的日常运行维护所需电费、修缮工

程及相关购置。较 2022 年 10 月末调整预算数减少 61 万元，下降 21%，主要原因是 2022 年年中新增部九窝一号坝安全整治的一次性项目 60 万元，2023 年不再安排。

4. 信息化类预算 143 万元，主要包括：信息系统及网站维护 46 万元，用于监控及计算机系统安全维护及精细化系统日常运营维护工作；“深 i 绿道”微信小程序运营服务 97 万元，用于“深 i 绿道”微信小程序的程序优化、功能完善、日常运营服务与绿道宣传推广活动策划等内容。较 2022 年 10 月末调整预算数增加 6 万元，增长 4%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市绿化管理处政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 11,440 万元，其中货物采购 40 万元、工程采购 1,032 万元、服务采购 10,218 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 40 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 19%，主要是用于 19 辆公务用车的车辆保险费、燃油费、保养维修费、停车洗车费及公务接待费。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数2万元，比2022年增加0万元，主要是用于市外单位前来我处进行业务交流及调研等的公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数38万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2023年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数38万元，比2022年预算数减少10万元，主要是用于19辆公务用车的车辆保险费、燃油费、保养维修费、停车洗车费等支出。截至2022年10月，本单位共有车辆39辆，其中20辆为待处置车辆，2023年无计划新增车辆。2023年预算比2022年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公务用车运行维护费预算。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

## 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市绿化管理处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市绿化管理处 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市绿化管理处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 13,302 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

# 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
园林绿化管理	12,086	完成跨区主干道及重要领域的绿化管养工作，保持公共绿地良好的生态效果及功能服务性，对发现的问题及时整

		<p>改；对绿化带进行功能完善，同时根据实际需求应对临时性环境保障工作，对原有花灌木进行维护提升；提升道路绿化（绿道）管理服务水平；开展立体绿化示范、新优植物引种培育、推广实验和应用研究；完成应急抢险队伍的培训和演练。达到绿地景观持续提升、市容环境良好的目标，创造宜居宜业宜游的城市环境，为市民提供良好的游憩环境。</p>
<p>综合管理类</p>	<p>844</p>	<p>完成部九窝接纳场二期（含一期C区）的物业管理和办公楼和宿舍零星修缮后勤保障及相关的辅助性工作，主要包括档案整理、办公设备购置、专项法律顾问等服务工作，为部门履职工作提供坚实的后勤保障服务。</p>
<p>修缮维护类</p>	<p>229</p>	<p>完成 2023 年度部九窝接纳场二期（含一期C区）及树枝粉碎场的日常运行维护工作，主要包括部九窝接纳场二期（含一期C区）及树枝粉碎场场地日常运行维</p>

		护（含电费）以及场地、边坡修缮工程，保障部九窝生态修复项目顺利开展。
信息化类	143	完成信息安全及日常监控系统维护工作，保障计算机数据安全，并能够及时处理突发问题，提高信系统运行稳定性，“深 i 绿道”小程序运营维护，给更多市民了解和行走绿道带来便利，提高绿道服务质量，达到推广绿道的效果。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市绿化管理处机关运行经费财政拨款预算 725 万元，比 2022 年预算增加 9 万元，增长 1%。主要是在编人员增加，相应增加公用经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市绿化管理处共有车辆 39 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备

0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **三、其他**

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## **第九部分 名词解释**

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市绿化管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	18,624	一、社会保障和就业支出	1,907
1. 一般公共预算拨款	18,624	行政事业单位养老支出	1,907
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	1,559
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	114
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	91
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	91
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	91
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	16,184
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区环境卫生	16,184
5. 其他收入	0	城乡社区环境卫生	16,184

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市绿化管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	713
		住房改革支出	713
		住房公积金	271
		购房补贴	442
本年收入合计	18,624	本年支出合计	18,894
上年结余、结转	270	结转下年	0
收入总计	18,894	支出总计	18,894

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市绿化管理处			18,894	5,592	13,302	11,440	2,152	1,542
	208	社会保障和就业支出	1,907	1,907	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,907	1,907	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,559	1,559	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233	233	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114	114	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	91	91	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	91	91	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	91	91	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	16,184	2,882	13,302	11,440	2,152	1,542
	21205	城乡社区环境卫生	16,184	2,882	13,302	11,440	2,152	1,542
	2120501	城乡社区环境卫生	16,184	2,882	13,302	11,440	2,152	1,542

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市绿化管理处

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	713	713	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	713	713	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	271	271	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	442	442	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	18,624	一、社会保障和就业支出	1,907
一般公共预算拨款	18,624	行政事业单位养老支出	1,907
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	1,559
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233
		机关事业单位职业年金缴费支出	114
		二、卫生健康支出	91
		行政事业单位医疗	91
		事业单位医疗	91
		三、城乡社区支出	16,184
		城乡社区环境卫生	16,184
		城乡社区环境卫生	16,184
		四、住房保障支出	713
		住房改革支出	713
		住房公积金	271
		购房补贴	442
本年收入合计	18,624	本年支出合计	18,894

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市绿化管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	270	结转下年	0
收入总计	18,894	支出总计	18,894

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市绿化管理处			18,894	5,592	13,302
	208	社会保障和就业支出	1,907	1,907	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,907	1,907	0
	2080502	事业单位离退休	1,559	1,559	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233	233	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114	114	0
	210	卫生健康支出	91	91	0
	21011	行政事业单位医疗	91	91	0
	2101102	事业单位医疗	91	91	0
	212	城乡社区支出	16,184	2,882	13,302
	21205	城乡社区环境卫生	16,184	2,882	13,302
	2120501	城乡社区环境卫生	16,184	2,882	13,302
	221	住房保障支出	713	713	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市绿化管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	713	713	0
	2210201	住房公积金	271	271	0
	2210203	购房补贴	442	442	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市绿化管理处			18,894	5,592	13,302
	301	工资福利支出	3,308	3,308	0
	30101	基本工资	1,798	1,798	0
	30102	津贴补贴	442	442	0
	30103	奖金	351	351	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233	233	0
	30109	职业年金缴费	114	114	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	91	91	0
	30112	其他社会保障缴费	9	9	0
	30113	住房公积金	271	271	0
	302	商品和服务支出	13,981	725	13,256
	30201	办公费	18	18	0
	30202	印刷费	3	3	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30203	咨询费	10	10	0
	30205	水费	23	23	0
	30206	电费	166	67	99
	30207	邮电费	22	22	0
	30209	物业管理费	315	315	0
	30211	差旅费	21	6	15
	30213	维修（护）费	11	11	0
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	5	5	0
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	138	8	130
	30227	委托业务费	12,797	11	12,786
	30228	工会经费	50	50	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	38	38	0
	30239	其他交通费用	27	27	0
	30299	其他商品和服务支出	332	106	226
	303	对个人和家庭的补助	1,559	1,559	0
	30301	离休费	31	31	0
	30302	退休费	1,529	1,529	0
	310	资本性支出	45	0	45
	31002	办公设备购置	40	0	40
	31099	其他资本性支出	5	0	5

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市绿化管理处	2022 年	49	0	2	48	0	48
	2023 年	40	0	2	38	0	38
	增减变化金额	-10	0	0	-10	0	-10

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市绿化管理处

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市绿化管理处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市绿化管理处

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市绿化管理处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市绿化管理处	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	5,592	5,592	0	
绿地功能及配套设施完善	主要用于道路绿化带进行配套设施的完善，提升市管绿地功能与品质，同时根据实际需求应对临时性环境保障工作，对原有的道路绿地景观、生态等功能进行完善。	3,100	3,100	0	
城市绿地管养	主要用于市管七条主干道和重要领域的公共绿地及行道树的管养和修剪。	8,170	8,170	0	
道路绿化（绿道）及园林绿化管理	主要用于市道路绿化（绿道）养护管理提供技术指导，进行检查、考核及指导工作，并完善行业规范、标准指引；完成立体绿化推广示范、开展绿化遥感监测及指标测算，新优植物的培育选种和苗木栽培工作。	716	716	0	
安全生产与应急管理	主要用于应急抢险队伍的日常演练及应急设施设备与安全生产防护品的维修与补充。	100	100	0	
业务综合管理	主要用于项目前期咨询及专家评审、绿化业务专项宣传、办公楼的网络安全及电子设备维护、精细化管理模块运维等及生产后勤保障工作。	585	585	0	

	办公场地运行维护	主要用于部九窝受纳场二期（含一期C区）物业管理、部九窝受纳场二期（含一期C区）及树枝粉碎场场地运行维护、办公楼及宿舍零星修缮等。	631	631	0
	金额合计		18,894	18,894	0
年度总体目标	<p>目标 1：基本做到绿地内无大面积的病虫害危害，无大面积的植物死亡或干枯，无重大安全事故，无大面积的黄土裸露和水土流失，地面塌陷或坑洞及时协调处理。通过实时监控、培训等手段，使得绿化养护水平和绿地景观持续提升、绿地植物健康生长，绿地设施完善，绿地整洁美观，市容环境良好，市民基本满意。</p> <p>目标 2：在深南大道中间带及其它市管绿地、重要节点进行景观功能完善，对多年生花灌木进行维护提升，开展多年生花灌木品种筛选和种植，并进行后续维护提升，为城市绿化景观添色添景。</p> <p>目标 3：进一步发挥城市绿地服务功能性，市管公共绿地（深南大道、北环大道、滨河滨海大道等）绿化带进行功能完善和景观保持，包含植物群落优化、行道树缺株补植、给排水设施完善、海绵城市功能完善等。</p> <p>目标 4：完善道路绿化（绿道）行业规范、标准指引，并通过开展检查、考核和指导工作，指导各区道路绿化（绿道）景观环境提升工作。</p> <p>目标 5：开展立体绿化推广工作，完成示范项目。</p> <p>目标 6：对部九窝受纳场二期（含一期C区）及树枝粉碎场进行有序管理。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	多年生花灌木维护提升工作完成率		100%
			绿化配套设施完善及应急处置完成数量		1 处
			道路绿化（绿道）监管覆盖率		100%
			道路绿化（绿道）开展日常工作次数		12 次
			应急抢险队伍日常演练培训完成率		100%
			场地修缮工程完成率		100%
			公共绿地管养面积覆盖率		100%
质量指标	公共绿地管养达标率		100%		

		“深 i 绿道”微信小程序正常运营率	100%	
		应急物资设备验收合格率	100%	
		道路绿化（绿道）检查问题整改率	≥98%	
		立体绿化示范推广项目验收合格率	100%	
	时效指标	工作完成的及时性	及时	
		项目完成及时性	及时	
	成本指标	维修材料单价超标率	0	
		成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	不适用	不适用
			保障工作正常运行	有效保障
优化城市道路面貌			有效优化	
重大安全事故发生率			0	
提升绿道管理服务水平			提升	
生态效益指标		市容环境改善率	80%	
		绿地景观提升	提升	
		道路绿化（绿道）景观环境	改善	
		城市绿化景观吸引力	提升	
可持续影响指标		不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	
		不适用	不适用	

