

# 2022 年深圳市公园管理中心 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

组织实施市属公园和所属单位园林绿化发展规划、建设养护计划及年度实施计划；负责组织编制市属公园和所属单位新建和重大改建项目的规划及设计，经审定后组织实施；负责编制市属公园和所属单位固定资产投资计划和固定资产的购置、调拨、维修以及物业设施的管理工作；负责市属公园和所属单位的劳动、组织人事、安全管理等工作；负责所属公园的生态资源保护；负责对涉及公园管养的专业化承包服务单位进行检查、监督、考核和评估等工作；承办市城管和综合执法局交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

深圳市公园管理中心无下属单位，部门预算为单位本级预算。下设综合部、计划财务部、园容园艺部、建设发展部、公众服务部、安全监管部、园林技术部，共7个部门。事业编制总数170人，实有在编人数293人；离休1人，退休392人。公园管理中心实有人数超编原因：2010年成立市公园管理中心，将莲花山公园管理处等18家法人单位合并为一家法人单位。按照市编办文件规定，公园管理中心核定编制173人，对当时实有人员416人按照出二进一方式逐步削减。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市公园管理中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持生态优先发展格局，打造公园城市新样态。加强公园生态资源保护，建立健全保护体系；加强公园生态空间拓展，提升公园“四宜”水平；加强公园生态文明引导，凝聚社会广泛共识；

2. 坚持品质追求发展路径，树立精细化管理新标杆。强化学术交流，提升技能水平；强化精细化管理，锻造扎实内功，提升公园园容管理水平、项目管理水平、安全管理水平；强化规范监督，严管风险隐患；

3. 坚持科技创新发展方式，开创科技兴园新局面。加强科研创新，提升园林园艺水平；加强基础设施建设，夯实园艺发展基础；加强科技应用，提升智能化水平；

4. 坚持以人为本发展理念，塑造公园文化新形象。加强生活服务建设，完善公园服务功能；加强文化推广，挖掘公园文化内涵；加强康体服务，完善公园文体设施；

5. 坚持党建引领发展基调，营造干事创业新气象。加强基层党建，筑牢战斗堡垒；加强党风廉政建设，保障风清气正；加强队伍建设，激发工作状态。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市公园管理中心部门预算收入 67,400 万元，比

2021年减少3,077万元，下降4%。2022年部门预算支出67,400万元，比2021年减少3,077万元，下降4%。

预算收支减少主要原因：1、根据市政府落实“过紧日子”的要求，压减经费开支3,918万元；2、南山公园下放南山区，减少预算1,050万元；3、新增观澜-五指耙森林公园接管地块的管养及巡林经费589万；4、新增安排新建及改扩建厕所保洁及消耗品经费1,302万。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公园管理中心预算67,400万元，包括人员支出13,309万元、公用支出1,101万元、对个人和家庭的补助支出2,291万元、项目支出50,699万元。

（一）人员支出13,309万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金及奖金。

（二）公用支出1,101万元，主要包括：电费、公务用车运行维护费、办公费、培训费、差旅费、物业管理费、工会经费、公务接待费、其他商品和服务支出、水费、福利费及其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出2,290万元，主要包括：退休

费、其他对个人和家庭的补助、抚恤金、离休费、生活补助及奖励金。

（四）项目支出 50,699 万元，具体包括：

1. 植物引种栽培、花境与花展预算 2,447 万元，主要包括：主题特色花卉展 1,260 万元、粤港澳大湾区-2022 深圳花展仙湖展区深圳园布展费 145 万元、花卉苗圃管理 430 万元、花景改造及气氛营造 552 万元，上年政府采购结转资金 60 万元。较 2021 年预算减少 1,336 万元，下降 35%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减项目支出。

2. 综合管理预算 1,966 万元，主要包括：公园综合管理 1,228 万元、公园运行保障 400 万元、办公区域管理及租赁 293 万元、办公设备购置 30 万元、基层党组织活动经费 15 万元。较 2021 年预算减少 3,758 万元，下降 66%，主要原因是一是 2021 年年中追加的一次性项目，2022 年未安排预算；二是落实“过紧日子”的要求，压减经费开支。

3. 发展研究及科研科普预算 96 万元，主要包括：亚热带海洋季风气候月季新品种选育与园林规模化应用研究 23 万元、树池景观营造研究 13 万元、重点观花乔灌木根系生长与健康维护技术研究 30 万元、烟火树栽培养护技术研究 12 万元、粉叶金花栽植及应用技术研究 18 万元。较 2021 年预算减少 1 万元，下降 7%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减项目支出。

4. 公众文化服务 1,222 万元，主要包括：公园文化季 519 万

元、复合型公园配套服务 496 万元，上年政府采购结转资金 208 万元。较 2021 年预算减少 300 万元，下降 20%，主要原因是 2021 年年中下达 2020 年政府采购结转资金，2022 年预算未安排。

5. 智慧城管及信息化建设运维 690 万元，主要包括：中心 VPN\MPLS 网络数据等专线费用 394 万元、信息化系统维护 250 万元，上年政府采购结转资金 46 万元。较 2021 年预算减少 119 万元，下降 15%，主要原因一是 2021 年年中下达 2020 年政府采购结转资金，2022 年预算未安排；二是响应政府要求，减少新应用系统的开发费用。

6. 安全生产与应急管理预算 777 万元，主要包括：“三防”（防旱、防汛、防台风）等安全防范工作，做好自然灾害与突发事件的应急抢险救灾工作。较 2021 年预算减少 76 万元，下降 9%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减项目支出。

7. 园区综合管理服务预算 43,230 万元，主要包括：三洲田公园综合管理服务 697 万元、三洲田森林公园郊野径管理维护 110 万元、东湖公园综合管理服务 2,466 万元、中心公园综合管理服务 2,599 万元、人民公园综合管理服务 759 万元、保安及护林防火服务 620 万元、儿童乐园综合管理服务 1,426 万元、儿童公园综合管理服务 1,017 万元、公园环境整治改造 2,250.00 万元、园博园综合管理服务 1,991 万元、园容考核专项 75 万元、围岭布心山公园综合管理服务 649 万元、塘朗山余泥渣土收纳场沉降监测 46 万元、塘朗山公园综合管理服务 1,849 万元、新增

绿地管养 183 万元、新建及改扩建厕所保洁及消耗品调增(新旧标准差额部分) 403 万元、新建及改扩建厕所保洁及消耗品调增(旧标准) 898 万元、梅林梅林山公园综合管理服务 2,131 万元、水环境维护 527 万元、洪湖公园综合管理服务 1,485 万元、深圳湾公园综合管理服务 4,446 万元、皇岗公园综合管理服务 712 万元、笔架山公园综合管理服务 2,404 万元、红岗公园综合管理服务 514 万元、绿地管养专项治理 450 万元、翠竹公园综合管理服务 1,270 万元、荔枝公园综合管理服务 1,407 万元、莲花山公园综合管理服务 4,092 万元、观澜-五指耙森林公园保安及护林防火服务 360 万元、观澜-五指耙森林公园薇甘菊防治 47 万元、银湖山公园综合管理服务 1,255 万元、阳台山公园综合管理服务 2,452 万元、阳台山部九窝一期场地地形变形监测 25 万元，用于开展 22 家公园管理处，28 个公园的洗手间保洁、绿地管养、保安及护林巡防服务、设施设备维护、防火隔离带清理、除四害消杀、白蚁防治、节日氛围营造、安全物资采购及公园监控系统维护等内容合并统一公开招采公司进行统一管理运维，集管养、保洁、设施维修维护、安全维稳于一体，向集约化、规模化、系统化、智能化转型；公园保险、保障、诉讼等服务 250 万元；公园管理规范及园林技术研究 200 万元，用于开展制定全市公园管理规范；工程设计、监理、审计委托业务 300 万元，用于市属公园开展设施、环境提升等工程项目所需的设计、监理、审计等工作；技术及后勤辅助服务 310 万元；生产用水电费 190 万元、票

务、宣传品等印刷、制作 60 万元；莲花山专业队伍服务 191 万元；上年政府采购结转项目 113 万元。较 2021 年预算减少 2101 万元，下降 5%，主要原因一是落实“过紧日子”的要求，压减经费开支；二是新增接管地块的管养费用；三是新增新建改扩建厕所保洁费用。

8. 政府投资项目预算 272 万元，主要包括：森林质量精准提升工程 2021 年的结转资金 272 万元。较 2021 年预算减少 2,127 万元，下降 89%，主要原因是工程前期工作已接近完成，2022 年未安排政府投资计划。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市公园管理中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 46,706 万元，其中货物采购 570 万元、工程采购 2,653 万元、服务采购 43,483 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 307 万元，比 2021 年预算减少 159 万元，下降 34%，主要是公务用车维修、保险、燃油等运行维护费及公务接待费。2022 年预算减少的主要原因是：严格执行公务用车管理制度，减少停驶车辆的运行维护费支出。

1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数5万元，比2021年增加0万元，主要是用于相关部门来深交流学习、检查指导工作等的公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数302万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2022年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2022年预算数302万元，比2021年预算数减少159万元，主要是用于公务用车燃油费、维修费、保险费、停车费等支出。截至2021年10月，本单位实有车辆130辆，2022年无更新车辆计划，2022年公务用车运行维护费比2021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，减少停驶车辆的运行维护费支出，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**

深圳市公园管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公园管理中心 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

2022 年深圳市公园管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 50,699 万元，设置并编报 8 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

2022 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
园区综合管理服务	43,230	完成市属公园绿地管养、安保、洗手间保洁、设施设备维护、除四害消杀、防火隔离带清理、薇甘菊防治、公园基础设施维修零星工程及工程服务等工作任务。计划完成管理

		<p>公园 28 个、洗手间保洁 149 座、绿地养护面积 1953.426 万平方米、四害消杀面积 301.408 万平方米、森林、山林巡护员人次 1770-1977 人次，接待公园游客人次 6000 万人次等目标。实现公园园容园貌安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美等目标，为游客提供良好的公园环境，提升公园管理品质和服务水平。维护园区治安秩序，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源，维护游客正常游园秩序，做好护林防火工作。</p>
<p>植物引种栽培、花境与花展</p>	<p>2,447</p>	<p>完成举办人民公园月季花展、洪湖公园荷花展、东湖公园菊花展及莲花山公园簕杜鹃市花展，节日氛围营造，景观提升、花卉布置等工作任务。计划完成苗圃出圃苗木数量≥20000 株、节日氛围营造 3 项、景观营造面积 4000 平方米、举办花展场数≥4 场等目标。丰富市民群众文化生活品质，根据市政府和市城管和综合执法局指示安排，举办</p>

		花展及节日热烈氛围，通过苗圃培育打造公园景观。
公众文化服务	1, 222	完成公园深圳湾公园音乐会、莲花山公园五洲风情音乐会等重点品牌节目，园博园儿童音乐剧、东湖公园戏曲表演等经典品牌节目以及公园复合型文化建设等工作内容，计划完成轻餐饮、书吧、自然教育中心 3 处服务产地建设，表演、活动举办场次 20 场，打造公园文化品牌 1 项等目标。实现游园人数增加、给游客带来良好的游园体验，提升深圳公园品牌知名度。
发展研究及科研科普	96	完成粉叶金花、烟火树在深圳的栽植及应用技术研究及推广、增加植物品种多样性及适应性、公园树池景观改良、亚热带海洋季风气候月季新品种选育项目研究、打造世界著名花城重点观花乔灌木根系生长与健康维护技术研究等工作任务。计划完成 5 项课题研究项目，筛选观花乔灌木品种 10 种以上等目标，通过项目研究有效提升相关植



		会、中国花卉协会、广东园林学会、中国公园协会、深圳风景园林协会、深圳市花卉协会等。
智慧城管及信息化建设 运维	690	完成市属公园物资管理、综合管养绩效考核系统的开发，办公信息化软硬件维保，智慧城管系统-园容精细化管理二期系统开发对接，中心及各公园弱电系统维护，公园中心 VPN、MPLS 网络数据等专线业务，网络安全设备-防火墙和网络安全设备设置、检查等工作任务。计划完成软件维护、硬件维护、网络维护，第二期开发系统 1 套，中心本部及各公园至市城管局 MPLS/VPN 线路数量 24 条等目标。实现市公园管理中心所属公园的设备物资管理、综合管养绩效考核的在线录入、管理，并接入园容精细化管理系统，有效保障 MPLS VPN 共 24 条线路、视频会议线路的正常使用，保障办公信息化软硬件正常运作，提高公园设备物资信息化管理水平。
政府投资项目	272	根据实施计划完成森林质量精准提升工程的进

		度款。
--	--	-----

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市公园管理中心财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市公园管理中心为市财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市公园管理中心共有车辆130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11台（套）。

2022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、结转到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（基本工资、津贴补贴等）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： 深圳市公园管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	66,727	一、社会保障和就业支出	3,392
1. 一般公共预算拨款	66,727	行政事业单位养老支出	3,392
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	2,062
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	891
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	438
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	373
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	373
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	373
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	60,215
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区环境卫生	60,215
5. 其他收入	0	城乡社区环境卫生	60,215

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市公园管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、农林水支出	272
		林业和草原	272
		森林资源培育	272
		五、住房保障支出	3,148
		住房改革支出	3,148
		住房公积金	1,246
		购房补贴	1,902
本年收入合计	66,727	本年支出合计	67400
上年结余、结转	674	结转下年	0
收入总计	67,400	支出总计	67,400

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： 深圳市公园管理中心

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市公园管理中心	67,400	16,701	50,699	46,706	2,250	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公园管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	66,727	一、社会保障和就业支出	3,392
一般公共预算拨款	66,727	行政事业单位养老支出	3,392
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	2,062
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	891
		机关事业单位职业年金缴费支出	438
		二、卫生健康支出	373
		行政事业单位医疗	373
		事业单位医疗	373
		三、城乡社区支出	60,215
		城乡社区环境卫生	60,215
		城乡社区环境卫生	60,215
		四、农林水支出	272
		林业和草原	272
		森林资源培育	272
		五、住房保障支出	3,148
		住房改革支出	3,148

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公园管理中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	1,246
		购房补贴	1,902
本年收入合计	66,727	本年支出合计	67,400
上年结余、结转	674	结转下年	0
收入总计	67,400	支出总计	67,400

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公园管理中心

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
深圳市公园管理中心			67,400	16,701	50,699
	208	社会保障和就业支出	3,392	3,392	0
	20805	行政事业单位养老支出	3,392	3,392	0
	2080502	事业单位离退休	2,062	2,062	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891	891	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438	438	0
	210	卫生健康支出	373	373	0
	21011	行政事业单位医疗	373	373	0
	2101102	事业单位医疗	373	373	0
	212	城乡社区支出	60,215	9,788	50,427
	21205	城乡社区环境卫生	60,215	9,788	50,427
	2120501	城乡社区环境卫生	60,215	9,788	50,427
	213	农林水支出	272	0	272

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公园管理中心

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
	21302	林业和草原	272	0	272
	2130205	森林资源培育	272	0	272
	221	住房保障支出	3,148	3,148	0
	22102	住房改革支出	3,148	3,148	0
	2210201	住房公积金	1,246	1,246	0
	2210203	购房补贴	1,902	1,902	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市公园管理中心

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
深圳市公园管理中心	2021 年	466	0	5	461	0	461
	2022 年	307	0	5	302	0	302
	增减变化金额	-159	0	0	-159	0	-159

注：无

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市公园管理中心

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
深圳市公园管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市公园管理中心

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
深圳市公园管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市公园管理中心	主管部门	深圳市公园管理中心	
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	16,701	16,701	0	
安全生产与应急管理	市属公园防火防汛防灾等应急情况的人员机械配备及设施应急抢修、修缮；大型活动安保人员增加；	777	777	0	
发展研究及科研科普	公园基础建设、园容管理、自然教育等方面的指导性准则研究推广，指导全市公园管理	96	96	0	
公众文化服务	主要开展全年公园文化活动，公园文化季开展及宣传，生活型、复合型、生态型公园建设配套服务项目，如游客服务中心、阅读室、亲子活动、登山节等	1,222	1,222	0	
园区综合管理服务	27 个市属公园日常运行维护项目。含绿地管养、安保、洗手间保洁、设施设备维护、除四害消杀、防火隔离带清理、薇甘菊防治、公园基础设施维修零星工程及工程服务等	43,230	43,230	0	
植物引种栽培、花境与花展	公园苗圃抚育、公园木制品制作、主题花卉引种栽培、月季、荷花、簕杜鹃、菊花四大主题花展；节日氛围营造	2,447	2,447	0	

	智慧城管及信息化建设运维	办公信息化软硬件维保，智慧城管系统-园容精细化管理二期系统开发对接，中心及各公园弱电系统维护，公园中心 VPN、MPLS 网络数据等专线业务；网络安全设备-防火墙和网络安全设备设置、检查	690	690	0
	综合管理	郊野公园（筹建）护林站、消防仓库租金；人员绩效资金；办公设备购置；后勤运行保障；基层党组织经费；公园资产评估、测量等经费	1,966	1,966	0
	政府投资项目	市公园管理中心森林质量精准提升工程结转经费	272	272	0
	金额合计		67,400	67,400	0
年度总体目标	通过项目开展，公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美的目标，为游客提供良好的公园环境，提升市属公园管理品质和服务水平，提升公园文化内涵，主要开展公园文化季活动；举办主题特色花卉展；保障公园安全生产工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	洗手间保洁座数	≥149 座	
			设施维护次数	≥500 次	
			四害消杀面积	301.408 万平方米	
			绿地养护面积	1953.426 万平方米	
			森林、山林巡护员人次	≥1770 人次 &&≤1977 人次	
			系统及设备维护维修次数	≥200 次	
			安全管理工作完成率	=100%	

			年游客人次	≥6000 万
			管理公园个数	28 个
			文化活动举办次数	≥6 次
			病虫害处理完成率	≥90%
		质量	病虫害处理达标率	≥90%
			安全管理工作达标率	=100%
			培训人员通过率	=100%
			宣传册/期刊/门票等印刷质量情况	达标
			设备维护维修合格率	=100%
			活动举办到场人数比重	≥90%
			森林、山林巡护员达标率	≥90%
			洗手间保洁考核评分	≥85 分
			设备采购验收合格率	=100%
			绿化管养考核评分	≥85 分
		时效	绿地管养、保洁整改效果	限期整改
			病虫害处理工作及时性	每季度
			森林、山林巡护员到位及时性	全年
			设备采购及时性	及时
			系统维护及时性	24 小时内

			绿地管养、保洁检查	日检查、周检查、 随机检、双月检查、 年度总结
			设备维护维修及时性	24 小时内
			安全管理工作到位及时性	每日 24 小时
			宣传册/期刊/门票等印刷及时性	及时
			活动举办及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	无
		社会效益	提升游客体验	提升
			公厕洁净提升度	保持
			提升公园管理品质和服务水平	提升
			园林绿化覆盖面积保持率	≥95%
	可持续影响	可持续影响百分比	≥90%	
	生态效益	绿地面积	≥1900 万平方米	
	满意度	服务对象满意度	市民满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	无