

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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、安全监管部及园林技术部，共7个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市公园管理中心2024年主要工作目标包括：

1. 聚焦高质量发展，助力让城市更美好。高质量推进公园群和远足径建设；加快推进公园新建改造；以绣花功夫实施微改造微提升；

2. 聚焦生态文明建设，助力让城市更温馨。加强公园生态保护力度；加强扩绿增绿科学绿化；优化园容监管机制；强化安全隐患排查整治；

3. 聚焦创新驱动，助力让城市更有活力。加强公园先进技术应用；加强公园智能化管理手段推广应用；进一步激发社会共建活力；

4. 聚焦以人民为中心，助力让城市更具内涵。为市民提供更多公园绿地开放共享应用场景；全面提升民生诉求办理时效；增设更多公园配套服务设施；深入推进公园自然教育“满天星”计划；打造公园志愿服务名片；

5. 聚焦优秀文化传承，助力让城市更加国际化。以公园文化高质量发展纲要推动公园文化再升级；加强公园雕塑、艺术、阅读、博览场景营建；高水准办好“1+4”主题花展；大力营造特色花景，塑造“山海连城、四季有花”城市名片。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市公园管理中心部门预算收入57,801.40万元，较2023年年初预算减少20,841.98万元，下降26.5%。2024年部门预算支出57,801.40万元，较2023年年初预算减少20,841.98万元，下降26.5%。

预算收支减少主要原因：一是减少了深圳市城管局平安公园

视频监控系統、筆架山體育公園建設工程及市公園管理中心森林質量精準提升工程 3 個政府投資項目計劃 15,900.00 萬元；二是厲行節約減少市屬公園綜合管理服務經費 4,351.79 萬元。

第三部分 部門預算支出具體情況

深圳市公園管理中心預算 57,801.40 萬元，包括人員支出 12,433.49 萬元、公用經費 1,100.20 萬元、對個人和家庭的補助支出 3,085.08 萬元、項目支出 41,182.62 萬元。

（一）人員支出 12,433.49 萬元，主要是在職人員工資福利和社保繳費等相關支出。

（二）公用經費 1,100.20 萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等公用經費。

（三）對個人和家庭補助支出 3,085.08 萬元，主要是離退休人員經費。

（四）項目支出 41,182.62 萬元，具體包括：

1. 信息化服務類項目（運維服務部分）406.47 萬元，主要包括：信息化系統維護 178.43 萬元，用於系統及硬件維護等；中心 VPN\MPLS 網絡數據等專線費用 228.04 萬元，用於 27 個市管公園辦公、視頻會議網絡使用費。較 2023 年年初預算減少 175.61 萬元，下降 30.2%，主要原因是厲行節約減少系統改造經費。

2. 综合管理类 959.57 万元，主要包括：办公设备购置 88.20 万元，用于采购国产化电脑、打印机及空调等办公设备；公园运行保障 640.08 万元，用于票务、宣传品等印刷、制作等公园运行业务；办公区域管理及租赁 207.42 万元，用于办公区管理及办公点租赁；基层党组织活动经费 7.88 万元，用于开展党建活动。较 2023 年年初预算减少 124.72 万元，下降 11.5%，主要原因是厉行节约减少相关经费。

3. 园林绿化管理 39,816.58 万元，主要包括：公园综合管理服务 32,025.88 万元，用于开展公园中心所属公园管理，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物业管理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；技术及后勤辅助服务 298.30 万元，用于开展技术及后勤辅助工作；公园保险、保障、诉讼等服务 159.60 万元，用于购买公众责任保险及诉讼费；公园环境整治改造 1,146.70 万元，用于市属公园园区整治改造；2024 年成都世界园艺博览会城市展园建设 247.00 万元，用于成都世园会深圳展园建设；公园管理规范及园林技术研究 153.00 万元，用于编制全市公园规范、标准及指引；公园文化季 405.00 万元，用于开展公园文化季深圳湾音乐会、儿童剧场等活动；复合型公园配套服务 439.78 万元，用于公园配套设施

规划建设及自然教育中心等；保安及护林防火服务 111.89 万元，用于松子坑森林公园安保及护林巡防服务；设计、监理、审计委托业务 95.00 万元，用于开展工程项目设计、监理及造价咨询等服务；城管科研课题 15.00 万元，用于塘朗山郊野公园猕猴种群调查及其活动行为研究；生产用水电费 98.00 万元，用于市属公园水电费；绿地管养专项治理 1,543.91 万元，用于水环境维护、花卉苗圃管理、园容园艺专项等；安全生产、三防、应急专项 361.60 万元，用于树木安全检测、应急安全保障服务及沉降监测服务等；主题特色花卉展 776.00 万元，用于开展粤港澳大湾区花展、莲花山公园簕杜鹃花展、洪湖公园荷花展、东湖公园菊花展、人民公园月季展及香港花展深圳园；市属公园树木种植项目 750.00 万元，用于五年百万树木行动。较 2023 年年初预算减少 4,299.84 万元，下降 9.7%，主要原因是厉行节约，减少市属公园综合管理服务经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公园管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 37,658.85 万元，其中：货物类项目 88.20 万元、工程类项目 1,129.50 万元、服务类项目 36,441.15 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算307.40万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数5.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于国内其他城市公务来访人员的公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数302.40万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数302.40万元，较2023年年初预算增加0.00万元，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2023年10月，本单位实有车辆130辆，2023年无新增车辆计划。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位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共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 41,182.62 万元，设置并编报 3 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 (一级项目) | 预算数(万元) | 绩效目标 |
|------------------|---------|--|
| 信息化服务类项目(运维服务部分) | 406.47 | 完成办公设备维护、各信息化系统维护、网络线路租用及网络安全防护等相关工作任务，保障光纤网络线路通畅及网络安全及各信息化项目各系统及硬件设备的运行维护工作。本年度计划完成中心本部上网线路、中心本部电话线路、部分公园 |

| | | |
|--------|-----------|---|
| | | WIFI 线路、中心本部及各公园至市城管和综合执法局 MPLS VPN 共 18 条线路及视频会议线路的正常使用；视频会议系统、办公区域电脑等办公设备、业务系统的正常使用；完成相关业务系统的网络安全维护和等保测评工作。 |
| 园林绿化管理 | 39,816.58 | 完成市级主题特色花卉展、公园文化季、园区安全生产、绿化管养、环境卫生、环境及设施整治等公园综合管理工作任务，实现 27 个市管公园的园容园貌安全文明、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，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。本年度计划完成 27 个市管公园 1,714.98 万平方米范围的绿地、林地养护工作、183,620 平方米范围郊野径的养护、2,707.70 万平方米范围防火区域的巡防，开展四害消杀、白蚁防治 156 次，培育苗木 2 万株，提升公园管理品质和服务水平；开展公园宣传活动，完成主题特色花卉展、公园文化季宣传，举办相关表演 20 场、花展 4 场，同时推进媒体平台宣传，并在节假日增派安保人员 1,456 人，安排专人执行讲解和接待职责，全面保障重要节点游客人身财产安全，提高公园的群众认可程度；开展公园管理规范及园林技术、城管科研课题等研究工作，形成城市公园建设标准 1 套，切实提高城市公园建设程度。 |
| 综合管理类 | 959.57 | 完成公园重点履职工作项目评价、合同履行评价、资产评估、档案整理及后勤综合保障等业务工作，保障各市管公园各管理机构的正常运作，推进公园建设与管理工作，宣传推广与技术交流。本年度计划完成办公区域管理及租赁约 5,594 平方米，物业管理费缴交率达 100%，物管管理覆盖率达 100%，有效保障工作人员正常办公；举办党建活动 10 场以上，保障活动参与率 95%以上，加强机关基层党组织工作，提升机关党建水平和质量，同时完成相关办公设备及物品采购，保障公园工作正常开展，提高办公效率；完成重点履职 |

| | | |
|--|--|--|
| | | 工作项目评价、合同履行评价、资产评估、各项检查、文件存档等业务工作，推进公园建设与管理工作。 |
|--|--|--|

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市公园管理中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市公园管理中心共有车辆130辆，其中：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67辆、其他用车63辆；单价100万元以上设备8台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是本单位2024年未安排经费于大型设备购置。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换

时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷

费等)。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 一、财政拨款 | 57,626.75 | 一、教育支出 | 24.00 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 57,626.75 | 进修及培训 | 24.00 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 培训支出 | 24.00 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 4,658.55 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 4,656.42 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 事业单位离退休 | 3,241.69 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 965.40 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 449.32 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 抚恤 | 2.13 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 其他优抚支出 | 2.13 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 428.50 |
| | | 行政事业单位医疗 | 428.50 |

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 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| | | 事业单位医疗 | 428.50 |
| | | 四、城乡社区支出 | 50,007.68 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 50,007.68 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 50,007.68 |
| | | 五、住房保障支出 | 2,682.66 |
| | | 住房改革支出 | 2,682.66 |
| | | 住房公积金 | 926.17 |
| | | 购房补贴 | 1,756.49 |
| 本年收入合计 | 57,626.75 | 本年支出合计 | 57,801.40 |
| 上年结余、结转 | 174.64 | 结转下年 | 0.00 |
| 1.财政拨款结余、结转 | 174.64 | | |
| 2.非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 57,801.40 | 支出总计 | 57,801.40 |

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 2

收入总表

部门名称：深圳市公园管理中心

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结余、结转 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | | 财政拨款 | | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | |
| | | 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 | | 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 | |
| | | 小计 | 基本支出拨款 | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | | | | | | | | | |
| 深圳市公园管理中心 | 57,801.40 | 57,626.75 | 16,618.78 | 41,007.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.64 |

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 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 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 | | | 57,801.40 | 16,618.78 | 41,182.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,658.85 | 2,952.69 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 24.00 | 2.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 24.00 | 2.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050803 | 培训支出 | 24.00 | 2.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 4,658.55 | 4,658.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,656.42 | 4,656.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 3,241.69 | 3,241.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 965.40 | 965.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 449.32 | 449.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20808 | 抚恤 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 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 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 428.50 | 428.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 428.50 | 428.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 428.50 | 428.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 50,007.68 | 8,847.06 | 41,160.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,658.85 | 2,952.69 | 0.00 |
| | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50,007.68 | 8,847.06 | 41,160.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,658.85 | 2,952.69 | 0.00 |
| | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50,007.68 | 8,847.06 | 41,160.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,658.85 | 2,952.69 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 2,682.66 | 2,682.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 2,682.66 | 2,682.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 926.17 | 926.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,756.49 | 1,756.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公园管理中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、 结转 |
|--------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| | | 小计 | 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 | | 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 | |
| 深圳市公园管理中心 | 16,618.78 | 16,618.78 | 16,618.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 12,433.49 | 12,433.49 | 12,433.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 2,374.14 | 2,374.14 | 2,374.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 1,756.49 | 1,756.49 | 1,756.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 5,297.28 | 5,297.28 | 5,297.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 965.40 | 965.40 | 965.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 449.32 | 449.32 | 449.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 428.50 | 428.50 | 428.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 926.17 | 926.17 | 926.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 191.16 | 191.16 | 191.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公园管理中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、 结转 |
|-----------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| | | 小计 | 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 | | 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 | |
| 商品和服务支出 | 1,100.20 | 1,100.20 | 1,100.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 229.76 | 229.76 | 229.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 56.92 | 56.92 | 56.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 83.06 | 83.06 | 83.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 158.04 | 158.04 | 158.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 302.40 | 302.40 | 302.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 158.84 | 158.84 | 158.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公园管理中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、 结转 |
|-------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| | | 小计 | 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 | | 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 | |
| 对个人和家庭的补助 | 3,085.08 | 3,085.08 | 3,085.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 3,082.85 | 3,082.85 | 3,082.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补助 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市公园管理中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 2024 年预算 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、结转 |
| | | 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 | | 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 | |
| | | 小计 | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | | | | | | | | | |
| 深圳市公园管理中心 | 41,182.62 | 41,007.97 | 41,007.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.64 |
| 信息化服务类项目（运维服务部分） | 406.47 | 406.47 | 406.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 园林绿化管理 | 39,816.58 | 39,657.93 | 39,657.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.65 |
| 综合管理类 | 959.57 | 943.57 | 943.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公园管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2024 年预算数 | 项目 | 2024 年预算数 |
| 财政拨款 | 57,626.75 | 一、教育支出 | 24.00 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 57,626.75 | 进修及培训 | 24.00 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 培训支出 | 24.00 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 4,658.55 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 4,656.42 |
| | | 事业单位离退休 | 3,241.69 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 965.40 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 449.32 |
| | | 抚恤 | 2.13 |
| | | 其他优抚支出 | 2.13 |
| | | 三、卫生健康支出 | 428.50 |
| | | 行政事业单位医疗 | 428.50 |
| | | 事业单位医疗 | 428.50 |
| | | 四、城乡社区支出 | 50,007.68 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 50,007.68 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 50,007.68 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公园管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 项目 | 2024 年预算数 | 项目 | 2024 年预算数 |
| | | 五、住房保障支出 | 2,682.66 |
| | | 住房改革支出 | 2,682.66 |
| | | 住房公积金 | 926.17 |
| | | 购房补贴 | 1,756.49 |
| 本年收入合计 | 57,626.75 | 本年支出合计 | 57,801.40 |
| 上年结余、结转 | 174.64 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 174.64 | | |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 57,801.40 | 支出总计 | 57,801.40 |

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 | | | 57,801.40 | 16,618.78 | 41,182.62 |
| | 205 | 教育支出 | 24.00 | 2.00 | 22.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 24.00 | 2.00 | 22.00 |
| | 2050803 | 培训支出 | 24.00 | 2.00 | 22.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 4,658.55 | 4,658.55 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,656.42 | 4,656.42 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 3,241.69 | 3,241.69 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 965.40 | 965.40 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 449.32 | 449.32 | 0.00 |
| | 20808 | 抚恤 | 2.13 | 2.13 | 0.00 |
| | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 428.50 | 428.50 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 428.50 | 428.50 | 0.00 |

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 |
|------|---------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 428.50 | 428.50 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 50,007.68 | 8,847.06 | 41,160.62 |
| | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50,007.68 | 8,847.06 | 41,160.62 |
| | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50,007.68 | 8,847.06 | 41,160.62 |
| | 221 | 住房保障支出 | 2,682.66 | 2,682.66 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 2,682.66 | 2,682.66 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 926.17 | 926.17 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,756.49 | 1,756.49 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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 | | | 57,801.40 | 16,618.78 | 41,182.62 |
| | 301 | 工资福利支出 | 12,433.49 | 12,433.49 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 2,374.14 | 2,374.14 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 1,756.49 | 1,756.49 | 0.00 |
| | 30103 | 奖金 | 39.61 | 39.61 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 5,297.28 | 5,297.28 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 965.40 | 965.40 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 449.32 | 449.32 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 428.50 | 428.50 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.41 | 5.41 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 926.17 | 926.17 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 191.16 | 191.16 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 42,194.62 | 1,100.20 | 41,094.42 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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 |
|------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | 30201 | 办公费 | 229.76 | 229.76 | 0.00 |
| | 30202 | 印刷费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 30205 | 水费 | 64.92 | 56.92 | 8.00 |
| | 30206 | 电费 | 173.06 | 83.06 | 90.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 228.04 | 0.00 | 228.04 |
| | 30209 | 物业管理费 | 279.92 | 66.00 | 213.92 |
| | 30211 | 差旅费 | 39.60 | 20.00 | 19.60 |
| | 30216 | 培训费 | 24.00 | 2.00 | 22.00 |
| | 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 30227 | 委托业务费 | 40,484.98 | 0.00 | 40,484.98 |
| | 30228 | 工会经费 | 158.04 | 158.04 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 16.38 | 16.38 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 302.40 | 302.40 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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 |
|------|-------|-------------|----------|----------|-------|
| | 30239 | 其他交通费用 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 166.72 | 158.84 | 7.88 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,085.08 | 3,085.08 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 3,082.85 | 3,082.85 | 0.00 |
| | 30305 | 生活补助 | 2.13 | 2.13 | 0.00 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 88.20 | 0.00 | 88.20 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 88.20 | 0.00 | 88.20 |

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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 | | |
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 深圳市公园管理中心 | 2023 年 | 307.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 302.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024 年 | 307.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 302.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市公园管理中心整体支出绩效目标表

2024 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 | |
| 年度主要任务 | 园林绿化管理 | 通过开展保安及护林防火、绿地管养、安全生产及“三防”管理、公园环境整治等项目。一是管养公园 27 个，完成 1714.98 万平方米范围绿地、林地养护工作、183620 平方米范围郊野径的养护、2707.70 万平方米范围防火区域的巡防，开展四害消杀、白蚁防治 156 次，培育苗木 2 万株，提升公园管理品质和服务水平；二是积极开展公园宣传活动，完成主题特色花卉展、公园文化季宣传，举办相关表演 20 场、花展 2 场，同时推进媒体平台宣传，并在节假日增派安保人员 1456 人，安排专人执行讲解和接待职责，全面保障重要节点游客人身财产安全，提高公园的群众认可程度；三是开展公园管理规范及园林技术、城管科研课题等研究工作，发表核心期刊论文 1 篇，形成城市公园建设标准 1 套，切实提高城市公园建设程度。 | 39,816.58 | 39,816.58 | 0.00 |
| | 综合管理类 | 完成办公区域管理及租赁约 5594 平方米，物业管理费缴交率达 100%，物管管理覆盖率达 100%，有效保障工作人员正常办公；完成举办党建活动在 10 场以上活动参与率在 95%以上，加强机关基层党组织工作，提升机关党建水平和质量，同时完成相关物品采购，保障公园工作正常开展，提高办公效率。 | 959.57 | 959.57 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------|---|---|---------------|-----------|----------------------|
| | 信息化服务类项目（运维服务部分） | 1.保障中心本部上网线路、中心本部电话线路、部分公园 WIFI 线路、中心本部及各公园至市城管和综合执法局 MPLS VPN 共 18 条线路、视频会议线路、办公区域电脑等办公设备、网络系统、业务系统的正常使用。2.完成市属公园物资管理、综合管养绩效考核系统的开发，同时涉及相关业务系统的网络安全维护和测评工作，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。 | 406.47 | 406.47 | 0.00 |
| | 基本支出 | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出 | 16,618.78 | 16,618.78 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 57,801.40 | 57,801.40 | 0.00 |
| 年度总体目标 | <p>1. 聚焦高质量发展，助力让城市更美好。高质量推进公园群和远足径建设；加快推进公园新建改造；以绣花功夫实施微改造微提升。</p> <p>2. 聚焦生态文明建设，助力让城市更温馨。加强公园生态保护力度；加强扩绿增绿科学绿化；优化园容监管机制；强化安全隐患排查整治。</p> <p>3. 聚焦创新驱动，助力让城市更有活力。加强公园先进设备装备替代应用；加强公园智能化管理手段推广应用；进一步激发社会共建活力。</p> <p>4. 聚焦以人民为中心，助力让城市更具内涵。为市民提供更多公园绿地开放共享应用场景；全面提升民生诉求办理时效；增设更多公园配套服务设施；深入推进公园自然教育“满天星”计划；打造公园志愿服务名片。</p> <p>5. 聚焦优秀文化传承，助力让城市更加国际化。以公园文化高质量发展纲要推动公园文化再升级；加强公园雕塑、艺术、阅读、博览场景营建；高标准办好“1+4”主题花展；大力营造特色花景，塑造“山海连城、四季有花”城市名片。</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 | 管养公园数量 | | 27 个 |
| | | | 苗圃出圃苗木数量 | | >20000 株 |
| | | | 郊野径维护管理面积 | | ≥83620m ² |
| | | | 全年四害消杀、白蚁防治次数 | | ≥156 次 |
| | | 表演、活动举办场次 | | ≥20 场 | |

| | | | | |
|--|--|------|----------------|---------------|
| | | | 护林防火管理面积 | ≥2707.70 万平方米 |
| | | | 举办花展场数 | ≥4 场 |
| | | | 绿化管养面积 | ≥1714.98 万平方米 |
| | | | 印刷票务、宣传品等数量 | ≥10 万份 |
| | | | 协助发表《都市园林》期刊 | 4 期 |
| | | | 系统开发数量 | 1 个 |
| | | 质量指标 | 城市公园建设标准验收合格率 | 100% |
| | | | 宣传渠道覆盖率 | 100% |
| | | | 物资采购合格率 | 100% |
| | | | 除四害消杀、白蚁防治达标率 | ≥95% |
| | | | 机械游乐设施完好率 | ≥90% |
| | | | 绿化管养工作考核合格率 | 100% |
| | | | 系统模块建设验收合格率 | 100% |
| | | | 节假日增派安保人员条件符合率 | 100% |
| | | | 人员资质达标率 | 100% |
| | | | 印刷合格率 | 100% |
| | | | 网络故障次数 | ≤3 次 |

| | | | | |
|--|--|------|----------------|------------------------------------|
| | | | 软硬件维保质量达标率 | 100% |
| | | | 郊野径保洁卫生考评等级 | 优良以上 |
| | | 时效指标 | 公园文化季宣传活动开展及时率 | 100% |
| | | | 机械游乐设施维修时限 | 发生故障后 30 日内 (特种设备以提交省 检时间为准) |
| | | | 办公区域管理及租赁时长 | 2024 年 1 月-2024 年 12 月 |
| | | | 网络故障维修及时率 | 100% |
| | | | 安全隐患整改及时率 | 100% |
| | | | 花展举办及时率 | 100% |
| | | | 四害消杀及时率 | 100% |
| | | | 保安及护林防火服务及时率 | 100% |
| | | | 海岸线垃圾清运时限 | 24 小时内 |
| | | | 系统维护响应及时性 | ≤24 小时 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | | | 软硬件维保支出费用 | ≤180 万元 |

| | | | | |
|--|---------|---------------|---------------|-----------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 群众对园林植物和公园认知度 | 提高 |
| | | | 深圳公园品牌知名度 | 提升 |
| | | | 游客游览人次 | ≥4000 万人次 |
| | | | 城市景观环境水平 | 有效提升 |
| | | | 责任性森林火灾发生次数 | 0 次 |
| | | | 基层党组织凝聚力 | 显著 |
| | | | 公园管理品质和服务水平 | 有效提升 |
| | | | 公园设备物资信息化管理水平 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 空气质量优良时效保持率 | 优良以上 |
| | | | 碳排放降低率 | ≥0% |
| | | | 水环境质量 | 提升 |
| | 可持续影响指标 | 公园绿化管理和人文服务效果 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民群众满意度 | ≥90% |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。