附件1-1

**淮北市园林管理处2024年**

**单位预算**

2024年3月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年单位预算表**

1、淮北市园林管理处2024年收支总表

2、淮北市园林管理处2024年收入总表

3、淮北市园林管理处2024年支出总表

4、淮北市园林管理处2024年财政拨款收支总表

5、淮北市园林管理处2024年一般公共预算支出表

6、淮北市园林管理处2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市园林管理处2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市园林管理处2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市园林管理处2024年项目支出表

10、淮北市园林管理处2024年政府采购支出表

11、淮北市园林管理处2024年政府购买服务支出表

12、淮北市园林管理处2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年单位预算情况说明**

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市园林管理处2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市园林管理处2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

淮北市园林管理处的主要职责是：

（一）组织实施城乡园林绿化管理法律法规、标准规范和年度建设计划；

（二）参与编制城市绿地系统，参与划定城市绿线；

（三）负责城市规划区内快速路、主干道、跨区次干道附属绿地的建设、管理和养护工作（不含卫生保洁）；负责市级公园、重点区域的公园广场的建设、管理和养护工作；负责对区级建设、管养的绿地设施的考核工作；

（四）参与实施政府性投资园林绿化工程的设计方案审查，监督指导单位附属绿地、居住区绿化、村镇绿化等各类建设项目园林绿化的建设与管理；

（五）负责园林绿化科技工作；

（六）配合市住房城乡建设局行政许可科办理占用绿地、砍伐城市树木和城市园林绿化单位资质等行政审批事项，会同有关处室实施批后监管；

（七）负责推进城乡园林绿化一体化工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市园林管理处2024年度部门预算仅包括处本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）推进城市绿化高质量发展。立足新阶段，从推动高质量发展、满足人民对美好生活向往的高度，深刻认识城市园林绿化高质量发展的重要性，主动融入城市工作的总体布局，把握发展机遇，创造性抓好工作落实，确保《淮北市人民政府办公室关于推进城市园林绿化高质量发展的实施意见》确定的各项目标举措不折不扣落实到位。

（二）积极推进绿地建设。按照上级部门工作部署，积极推动县、区各部门协作共同实施绿化工程，高质量完成城镇园林绿化提升行动各项目标任务，加快推进2024年口袋公园项目、沱河东路延伸段道路绿化、青年路（龙山北路—杨河路）绿化工程等项目建设。

（三）加大绿化管养力度。以精细化养护为抓手，对标文明典范城市创建、国家园林城市复查标准要求，积极做好病虫害防治、除杂修整、修剪补植、设施修缮、冲洗保洁等绿化养护，推动公园广场服务便民水平提升。完成新一轮养护招标工作。不断加强区县管养绿地考核力度，以问题为导向，同步提高全市养护管理水平。

（四）提升便民服务水平。突出公园广场窗口服务提质增效，持续开展“一线听民声、现场解难题”“绿色相伴、花开万家”等便民活动，在做好第一批开放共享区域养护管 理的基础上，对新谋划开放共享区域， 持续做好配套服务设施建设、植物养护 管理、游客服务保障工作，更好的发挥公园绿地优化人居环境、增强城市韧性 的生态价值，将公园绿地开放共享、国球进公园、全民健身场地设施提升行动等便民工作相结合，积极盘活公园广场空闲空间资源，力争用3年左右时间，通过新建、改建等方式，推动构建城市“15分钟健身圈”，为广大群众就近健身提供便利。

第二部分 2024年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市园林管理处所有收入和支出均纳入部单位预算管理。淮北市园林管理处2024年收支总预算7007.55万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市园林管理处2024年收入预算7007.55万元，其中，本年收入7007.55万元。

**（一）本年收入7007.55万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入4007.55万元，占57.19%，比2023年预算增加630.65万元，增长18.67%，原因主要一是行政审批恢复收费，需支付苗木移植费。二是增加园林高质量发展以奖代补资金360万元；政府性基金预算拨款收入3000万元，占42.81%，比2023年预算增加100万元，增长3.45%，原因主要是养护面积增加，需增加养护费用投入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因主要是我单位无财政专户管理资金收入。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市园林管理处2024年支出预算7007.55万元，比2023年预算增加703.65万元，增长11.6%，原因主要是一是非税收入增加250万；二是增加园林高质量发展以奖代补资金360万元；三是增加提租补贴项目；四是园林绿地养护面积增加，养护费增加。其中，基本支出2479.55万元，占35.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出4528万元，占64.62%，主要用于沿街绿化、城市道路、公园广场、配套设施的提升改造，城市绿地养护管理。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市园林管理处2024年财政拨款收支预算7007.55万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4007.55万元、政府性基金预算拨款3000万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入7007.55万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出658.09万元，占9.39%；卫生健康支出123.42万元，占1.76%；住房保障支出316.66万元，占4.52%；城乡社区支出5909.38万元，占84.33%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市园林管理处2024年一般公共预算支出4007.55万元，比2023年预算增加630.65万元，增长18.67%，主要原因：一是增加园林绿化高质量发展以奖代补资金；二是新增在职、退休人员提租补贴项目。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出658.09万元，占16.42%；卫生健康支出123.42万元，占3.08%；住房保障支出316.66万元，占7.9%；城乡社区支出2909.38万元，占72.6%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 城乡社区类城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**2024年预算2909.38万元，比2023年预算增加520.72万元，增长12.98%，增长原因主要一是人员经费增加；二是新增园林高质量发展以奖代补资金360万。

**2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**2024年预算74.33万元，比2023年预算减少0.32万元，下降0.43%，下降原因主要是在职人员转退休。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2024年预算49.09万元，比2023年预算增加1.2万元，增长2.5%，增长原因主要是缴费基数增加。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**2024年预算361.2万元，比2023年预算增加30.92万元，增长9.36%，增长原因主要是退休人员提租补贴项目。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**2024年预算193.8万元，比2023年预算减少1.66万元，下降0.85%，下降原因主要是在职人员转退休。

6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**2024年预算96.9万元，比2023年预算减少0.83万元，下降0.85%，下降原因主要是在职人员转退休。

7. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**2024年预算6.19万元，比2023年预算减少0.03万元，下降0.48%，下降原因主要是在职人员转退休。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算190万元，比2023年预算增加18.95万元，增长11.08%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2024年预算79.16万元，比2023年预算增加7.89万元，增长11.07%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算47.5万元，比2023年预算增加47.5万元，增长100%，增长原因主要是2024年新增提租补贴项目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市园林管理处2024年一般公共预算基本支出2479.55万元，其中，人员经费2341.55万元，公用经费138万元。

**（一）人员经费2341.55万元，**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、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费138万元，**主要包括：其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市园林管理处2024年政府性基金支出3000万元，比2023年预算增加100万元，增长3.45%，主要原因是我单位管理的园林绿化养护面积增加，养护费用增加。具体情况如下：

**（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市基础设施配套费安排的支出（项）** 2024年预算3000万元，比2023年增加100万元，增长3.45%，增长原因是我单位管理的园林绿化养护面积增加，养护费用增加。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市园林管理处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮北市园林管理处2024年预算共安排项目支出4528万元，比2023年预算增加707万元，增长18.5%，原因主要是一是行政审批恢复收费，需支付苗木移植费；二是增加园林高质量发展以奖代补资金360万元；三绿化面积增加，需增加养护费用。主要包括：本年财政拨款安排4528万元（其中，一般公共预算拨款安排1528万元，政府性基金预算拨款安排3000万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市园林管理处2024年预算安排政府采购支出3363.52万元，比2023年预算增加596.72万元，增长21.57%，原因主要一是零星维修工程打包招标；二是养护面积增加，增加养护费。其中，一般公共预算安排463.52万元，占13.78%；政府性基金预算安排2900万元，占86.22%。财政专户管理资金安排0万元，占0%**。**

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市园林管理处2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“城市绿化（设施）提升修复（补）费”项目。

（1）项目概述。通过对城市公园、广场、游园的修缮、维护和改造，将进一步提升我市城市公园、广场、游园的景观效果和城市品位，进一步完善城市公园、广场、游园的功能，给市民一个人性化的活动空间，使我市城市公园、广场、游园成为城市绿地系统中的精品绿地，把我市城市公园、广场、游园作为我市的一张名片展现给来我市观光或途径我市的广大客人，项目的实施完成，将具有很好的经济、社会和生态效益。提升道路景观，增加城市绿量，净化空气，改善居住生活环境和投资环境，巩固“国家园林城市”、“全国文明城市”等荣誉成果，为下一步生态城市建设奠定基础。

（2）立项依据。根据原城乡建设环保部（85）5号文件和城市园林绿地养护管理定额、《安徽省人民政府关于进一步加强城市精细化管理工作的指导意见》皖政（2019）52号、《淮北市"生态修复、城市修补"试点城市实施方案的通知》淮政办(2018)3号、《关于开展城镇园林绿化提升行动的实施意见》淮政办(2014)25号。

（3）实施主体。淮北市园林管理处

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。一、翠峰路、相山路、长山南路等小老树复壮更换，改造，智能化健身器材安装40组，花境维护2600平米，地下管廊出料口北海道黄杨约1000平米。街头绿地、口袋公园提升改造等绿化景观提升。二、桓谭公园品质提升，平台建设、雕塑小品等。公园广场增加避雨廊架等设施3处，爱园建设公厕一处、避雨廊架一座，新增全园语音广播系统，世纪广场电子屏更换。南黎公园、桓谭公园、长山公园志愿服务站，防火值班室，世纪广场党员活动室，公园广场办公室升级。时代公园、世纪广场、爱园裸土补植1800平方、石板汀步更换2100平方、水池清淤、公厕设施更新维修、衣帽架。相山风景区步道300平方、毛石挡土墙、地砖1100平方、人行道砖2000平方、围墙、栅栏700米、坐凳、衣帽架、垃圾箱、工具房等设施更新维修，泄洪沟改造、瞭望塔维修、护林队板房及排水改造等公园广场提升改造项目。三、以前年度续建项目、咨询服务及公园广场照明、绿化用水等。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排1060万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 城市绿化（设施）提升修复（补）费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [266]淮北市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 淮北市园林管理处 |
| 项目来源 | | | 本级项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 10600 | |
| 其中：财政拨款 | | 10600 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 全面完成新增绿地、改造提升绿地、街头绿地、口袋公园提升改造、公园广场等绿化景观提升。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：完成绿化面积 | 4公顷 | |
| 质量指标 | | 指标1：项目质量达标情况 | 良好 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成及时性 | 合理及时支出 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目成本 | ≤1060万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：带动相关产业发展 | 对当地旅游、运动、休闲、餐饮、商贸、文化等相关产业的发展起促进作用，评价项目经济效益。 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：布局实效 | 有利于提高城乡居民生活质量，优化城乡资源配置，提升城市活力，有利于绿色出行等方面评价项目社会效益 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：对生态环境是否有效改善 | 生态环境有效改善 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：后续监管 | 对照项目实施形成设施使用、监督管理制度、新闻媒体宣传 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | ≥95% | |

2、“园林绿化养护费”项目。

（1）项目概述。按照园林事业改革发展方向，将园林绿地管理运用市场经济手段推向社会，通过招标等方式确认绿地养护管理单位，降低管理成本，提高管养水平。使我市绿化管理走向科学化、规范化、制度的轨道，提高了管理水平。

（2）立项依据。根据原城乡建设环保部（85）5号文件和城市园林绿地养护管理定额。

（3）实施主体。淮北市园林管理处

（4）起止时间。2024年1- 12月

（5）项目内容。淮海路、古城路、南黎路等道路、公园广场等绿地面积746公顷，行道树51000株，保证绿地及设施完好率95%以上。

（6）年度预算安排。2024年政府性基金预算安排3000万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 园林绿化养护费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [266]淮北市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 淮北市园林管理处 |
| 项目来源 | | | 本级项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 3000 | |
| 其中：财政拨款 | | 3000 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 按照园林事业改革发展方向，将园林绿地管理运用市场经济手段推向社会，通过招标等方式确认绿地养护管理单位，降低管理成本，提高管养水平。使我市绿化管理走向科学化、规范化、制度的轨道，提高了管理水平。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：道路、公园广场等绿地养护面积 | 746公顷 | |
| 指标2：行道树 | 5100株 | |
| 质量指标 | | 指标1：绿地设施完好率 | 98%以上 | |
| 时效指标 | | 指标1：灾害性天气应急处置 | 灾害性天气造成树木倒伏、断枝影响交通，应急人员携带工具在30分钟内到达责任区进行普遍检查并处置 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目成本 | ≤3000万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：促进本地人员就业 | 650人 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：营造优美环境 | 98%以上 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：保障城市生态环境 | 98%以上 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：美化环境，提高城市品位 | 提升市民幸福感，提高生活环境舒适度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：服务对象满意度 | ≥98% | |

3、“园林管理运行费”项目。

（1）项目概述。主要用于保障园林处日常运行和开展专项业务工作支出。

（2）立项依据。根据原城乡建设环保部（85）5号文件

（3）实施主体。淮北市园林管理处

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。主要用于单位日常管理、运转的经费。主要有：1、保留车辆的保险费、维修费、油料费等。2、通讯费。3、宣传费。4、业务科室工地用车。5、差旅费。6、交通补贴。7、日常办公用品。8、法律顾问费用。9、保障日常运转的其他费用。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排92万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 园林管理运行费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [266]淮北市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 淮北市园林管理处 |
| 项目来源 | | | 本级项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 92 | |
| 其中：财政拨款 | | 92 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保障单位工作的日常运转。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：12个月日常运转 | 合理保障 | |
| 质量指标 | | 指标1：年度绩效目标 | 按要求完成年度绩效目标 | |
| 时效指标 | | 指标1：支出的及时性 | 及时完成支付进度 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目成本 | ≤92万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：带动相关产业发展 | 达到预期目标 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 提高群众生活水平，促进和谐社会建设 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：保障城市生态环境 | 98%以上 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：园林绿化事业可持续发展 | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | ≥95% | |

4、“办公楼运行费”项目。

（1）项目概述。保障办公楼日常运转。

（2）立项依据。根据原城乡建设环保部（85）5号文件

（3）实施主体。淮北市园林管理处

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。办公楼日常运转包括：水费、电费、物业费等。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排16万。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （7）绩效目标。  **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公楼运行费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [266]淮北市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 淮北市园林管理处 |
| 项目来源 | | | 本级项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 16 | |
| 其中：财政拨款 | | 16 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保障办公楼日常运转。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量  指标 | | 全年预算数 | 16万 | |
| 质量指标 | | 绩效目标 | 按要求完成绩效目标 | |
| 时效指标 | | 支付的及时性 | 按要求完成支付进度 | |
| 成本指标 | | 成本 | ≤92万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 间接带动相关产业发展 | 达到预期目标 | |
| 社会效益指标 | | 保障工作条件，提高工作效率 | 提高工作效率 | |
| 生态效益指标 | | 保障城市生态环境 | 98%以上 | |
| 可持续影响指标 | | 节约财政资金 | 节约财政资金 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 人民群众满意度 | 95%以上 | |

5、“园林高质量发展以奖代补资金”项目。

（1）项目概述。根据淮政办﹝2023﹞7号文件，淮北市人民政府办公室关于推进城市园林绿化高质量发展的实施意见，参考外地市模式，建立城市园林绿化以奖代补机制，对市建投集团和各区人民政府、淮北高新区管委会管养绿地给予为期2年的养护费用补贴 ，提市养护标准。

（2）立项依据。淮政办﹝2023﹞7号文件《淮北市人民政府办公室关于推进城市园林绿化高质量发展的实施意见》

（3）实施主体。淮北市园林管理处。

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。道路、公园广场等绿地养护面积95万平方米养护费用的补贴。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排360万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 园林高质量发展以奖代补资金 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [266]淮北市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 淮北市园林管理处 |
| 项目来源 | | | 本级项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 360 | |
| 其中：财政拨款 | | 360 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 乔木及时修剪，清理死树，无下垂枝、断残枝，无明显病虫害；花灌木、绿篱适时修剪，无徒长枝、断残枝、枯死枝、病虫枝，株形完美，定型及时合理，无明显枯枝败叶，无明显杂草；草坪高度一致，平整美观，修剪及时，无明斑秃。园林设施有损坏及时维修更换。公厕专人清理，无异味、无粪便堆积、外溢，无蝇蛆，无蜘蛛网。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 道路、公园广场等绿地养护面积 | 95万平米 | |
| 质量指标 | | 绿地、设施完好 | 95%以上 | |
| 时效指标 | | 常态化管理 | 100% | |
| 生态效益指标 | | 保障城市生态环境 | 95%以上 | |
| 可持续影响指标 | | 园林绿化事业可持续发展 | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 市民满意度 | 90%以上 | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市园林管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市园林管理处2024年政府采购预算3363.52万元。其中：政府采购货物预算3.52万元，政府采购工程预算460万元，政府采购服务预算2900万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市园林管理处共有车辆14辆，其中：其他用车14辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，淮北市园林管理处5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1528万元、政府性基金预算当年财政拨款3000万元。财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。