

308004 柳州市河东苗圃管理处2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 308004 柳州市河东苗圃管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 308004 柳州市河东苗圃管理处 2023 年单位 预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308004 柳州市河东苗圃管理处 2023 年单位 预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308004 柳州市河东苗圃管理处 概况

一、主要职责

本单位主要职能：

- （一）负责管理辖区内的国有苗圃，培育各类绿化苗木。
- （二）负责时令花卉的生产、引种、推广、供应、科研、科普和摆展等各项工作。
- （三）负责辖区内城市道路、公园等公共绿地的养护及管理工作。
- （四）承担城市园林绿化综合工程。提供各类绿化苗木的供应服务。

二、机构设置情况

- （一）单位性质：柳州市河东苗圃管理处为林业和园林局管理的正科级公益二类自收自支事业单位；
- （二）单位内设办公室、财务科、绿化科、生产科、经营科；

第二部分 308004 柳州市河东苗圃管理处

2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 1,430.95 万元,同比增加 691.30 万元,同比增长 93.46%,收入包括:一般公共预算拨款 1,430.95 万元。支出包括:城乡社区支出 1,430.95 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,430.95 万元,同比增加 691.30 万元,同比增长 93.46%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,430.95 万元,同比增加 691.30 万元,同比增长 93.46%,增加的主要原因是:增加了街道绿化养护和公园管护。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:增加了街道绿化养护和公园管护。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,430.95 万元,基本支出预算 0.00 万元,占支出总预算 0.00%,与上年持平。项目支出预算 1,430.95 万元,占支出总预算 100.00%,同比增加 691.30 万元,同比增长 93.46%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为 1 类,其中:

1.城乡社区支出 1,430.95 万元,占支出总预算 100.00%,同比增加 691.30 万元,同比增长 93.46%,增加的主要原因

是：增加了街道绿化养护和公园管护。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 0.00 万元，占支出总预算 0.00%，与上年持平。

2. 项目支出预算 1,430.95 万元，占支出总预算 100.00%，同比增加 691.30 万元，同比增长 93.46%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：增加了街道绿化养护和公园管护。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 1,430.95 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,430.95 万元。支出包括：城乡社区支出 1,430.95 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 1,430.95 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1,430.95 万元。具体支出预算如下：

（一）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 1,430.95 万元，全部为项目支出。主要用于：街道绿化养护支出、公园管护支出和生产技术业务用房迁建项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：无。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 36.36 万元，同比增加 36.36 万元，

同比增长 100%。其中：政府集中采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，同比增加 0 万元，同比增长 0%；分散采购预算 36.36 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 36.36 万元，同比增长 100%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 36.36 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 36.36 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是真龙文化公园、羊角山公园绿化养护，预算支出 139.05 万元，通过一般公共预算安排支出 139.05 万元，通过政府性基金安排支出 0 万，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年我单位无行政运行经费预算。

2023 年事业单位相关运行经费预算 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0%，主要我单位是正科级公益二类自收自支事业单位，2023 年本单位无事业单位运行经费预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 13 辆，车辆为柳州市河东苗圃管理处所有，按用途划分：用途一作业用车 8 辆，用于垃圾枯枝清运，苗木运输等；用途二专业用车 5 辆，用于淋水、高空作业。

第三部分 308004 柳州市河东苗圃管理处

2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

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人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过路过桥费、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。

八、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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 308004 柳州市河东苗圃管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1430.95	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1430.95	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	0.00
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 308004 柳州市河东苗圃管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二) 本级	0.00	十一、城乡社区支出	1430.95
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 308004 柳州市河东苗圃管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1430.95	本年支出合计	1430.95
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1430.95	支出总计	1430.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 308004 柳州市河东苗圃管理处

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1430.95	1430.95	1430.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	柳州市林业 和园林局	1430.95	1430.95	1430.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308004	柳州市河东 苗圃管理处	1430.95	1430.95	1430.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 308004 柳州市河东苗圃管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1430.95	0.00	1430.95	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1430.95	0.00	1430.95	0.00
	308004	柳州市河东苗圃管理处	1430.95	0.00	1430.95	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1430.95	0.00	1430.95	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308004 柳州市河东苗圃管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1430.95	一、本年支出	1430.95
（一）一般公共预算拨款	1430.95	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1430.95	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	1430.95

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308004 柳州市河东苗圃管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308004 柳州市河东苗圃管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1430.95	支出总计	1430.95

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 308004 柳州市河东苗圃管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	1430.95	0.00	0.00	0.00	1430.95
	308	柳州市林业和园林局	1430.95	0.00	0.00	0.00	1430.95
	308004	柳州市河东苗圃管理处	1430.95	0.00	0.00	0.00	1430.95
2120501		城乡社区环境卫生	1430.95	0.00	0.00	0.00	1430.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308004 柳州市河东苗圃管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 308004 柳州市河东苗圃管理处

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308004	柳州市河东 苗圃管理处	自收自支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308004	柳州市河东 苗圃管理处	自收自支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308004	柳州市河东 苗圃管理处	自收自支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 308004 柳州市河东苗圃管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	308004	柳州市河东苗圃管理处	0.00	0.00	0.00
款	308004	柳州市河东苗圃管理处	0.00	0.00	0.00
项	308004	柳州市河东苗圃管理处	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 308004 柳州市河东苗圃管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	308004	柳州市河东苗圃管理处	0.00	0.00	0.00
款	308004	柳州市河东苗圃管理处	0.00	0.00	0.00
项	308004	柳州市河东苗圃管理处	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 308004 柳州市河东苗圃管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					2	363600.00	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00	36.36	0.00	0.00	36.36
	308	柳州市林业和园林局				2	363600.00	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.36	0.00	0.00	36.36
	308004	柳州市河东苗圃管理处				2	363600.00	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.36	0.00	0.00	36.36
2120501		城乡社区环境卫生	卖酒岭公园绿化养护	C99	其他服务	1	55200.00	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	5.52	0.00	0.00	5.52

政府采购预算表

单位名称： 308004 柳州市河东苗圃管理处

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120501		城乡社区 环境卫生	真龙文化 公园、羊 角山公园 绿化养护	C99	其他服务	1	308400. 00	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.8 4	0.00	0.00	0.00	30.8 4	0.00	0.00	30.8 4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 308004 柳州市河东苗圃管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	308004	柳州市河东苗圃管理处	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	308004	柳州市河东苗圃管理处	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	308004	柳州市河东苗圃管理处	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

表12

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	真龙文化公园、羊角山公园绿化养护		项目编码	450200230430800009120
项目实施单位	柳州市河东苗圃管理处		项目主管单位	308-柳州市林业和园林局
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			1390500
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1390500	
	政府性基金			0
其他资金			0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必	绿化养护及设施维护、清扫保洁及设施维护、公园设施维护等			
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	1. 绿地养护：修剪、病虫害防治、松土、除草、施肥、淋水、苗木补植等。（起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日）；2. 卫生保洁：对公园内的绿地、园路、地台进行清扫保洁；对水面进行保洁，对景观水池进行清洗；对公厕进行维护。（起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日）；3. 公园设施维护：步道、护栏、园路铺装、排污系统、公厕等。（起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日）；4. 其它：垃圾分类、噪声管理、创城宣传等。（起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日）			
年度绩效目标	. 绿地养护：修剪、病虫害防治、松土、除草、施肥、淋水、苗木补植等。（起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日）；2. 卫生保洁：对公园内的绿地、园路、地台进行清扫保洁；对水面进行保洁，对景观水池进行清洗；对公厕进行维护。（起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日）；3. 公园设施维护：步道、护栏、园路铺装、排污系统、公厕等。（起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日）；4. 其它：垃圾分类、噪声管理、创城宣传等。（起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日）			
中期绩效目标	始终坚持“绿地整洁、设施完好、操作规范、制度健全、环境优美”的20字养护方针对14万平方米绿地及2万平方米山体进行管养，对3.47万平方米园路、地台、0.2万平方米水面、1座公厕进行保洁；对公园内的步道、护栏、园路铺装、排污系统、公厕进行基础维修；全年绿化苗木平均修剪6次，松土8次以上等，同时保持公园内鸟语花香，绿树成荫的景观效果，为市民、游客提供了休闲娱乐、舒适方便的游园环境。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	树木存活率	≥90%
			设施完好率	≥90%
			养护完成率	≥90%
		质量指标	养护管理	≥90%
			保质保量完成率	≥90%
			安全生产	≥90%
		时效指标	保持长久性	≥90%
		成本指标	预算支出	≥95%
	效益指标	经济效益指标	公园文化特色推行“公园 ”模式，提升公园服务	≥90%
		社会效益指标	项目区域群众满意度	≥90%
		生态效益指标	提升宜居环境、净化空气	≥90%
		可持续影响指标	项目区域群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	数字城管结案率、政府热线结案率	≥90%