

# **308002 柳州市城市绿化维护管理处 2023 年单位预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 308002 柳州市城市绿化维护管理处概况

### 一、主要职责

### 二、机构设置情况

## 第二部分 308002 柳州市城市绿化维护管理处 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 308002 柳州市城市绿化维护管理处 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 308002 柳州市城市绿化维护管理处 概况

## 一、主要职责

### （一）本单位主要职能

1. 负责辖区内城市街道、公园、小游园等园林绿地的绿化养护和管理。

2. 负责柳州市近郊指定范围内防护林地的绿化养护管理和防火工作。

3. 负责管辖道路因建设需要移植树木植栽的现场勘察、砍伐、抢险、排险、枝条回收处理等工作及城市园林树木应急抢险支援。

4. 承担主管部门指定的城市公共绿地新、改、扩建项目相关的事务性工作。

5. 完成主管部门交办的其他任务。

### （二）2023 年度主要工作计划

1. 强化内在管理，做好街道绿地、公园、小游园的日常管护工作，逐步提升园林绿地精细化养护管理水平，实现绿化养护管理提档升级。

2. 继续以紫薇花为主题，开展花事活动，打造特色紫薇景观。

3. 做好城建计划及填平补齐在建项目的续建工作，按时按质完成年度投资计划和施工进度。

4. 以培养“匠人”为目标，组织技术人员交流学习，开展技能培训、技能竞赛，加快高技能人才产出。

5. 持续做好古树名木保护及死危树处理、抢险、排险、大树修枝、护林防火等工作。

## 二、机构设置情况

柳州市城市绿化维护管理处为林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的柳编办通{2021}58号文件，单位下设10个内设机构，内设机构的职责如下：

（一）办公室。负责单位日常事务。负责本单位文电、会务、机要、保密、档案、宣传、党务、信息、政务公开、信访、固定资产管理、绩效考评、政府采购、人事管理等工作。

（二）生产科。负责园容卫生、绿化种植、安全生产、技术创新等工作，承办政府热线、数字城管涉及本单位问题反馈等工作。

（三）管理科。负责园林植物枝条回收处理。负责单位基本建设管理、维护、维修工作。负责单位的国有资产管理。

（四）财务科。负责编制、监督和实施本单位财务收支计划、部门预算，提出资金使用意见。负责单位资金管理、会计核算、内部审计、财政预算绩效考评、国有资产监管、财务信息统计等工作。

（五）机务队。负责辖区内街道树木砍伐、修整、排险的现场勘察及实施。负责本单位车辆管理使用及交通运输安

全等工作。承担车辆和机械设备保养维修、燃油使用计划等工作。负责市区近郊指定范围内防护林地的绿化养护管理和防火工作。

（六）河东绿化队。负责河东片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（七）河西绿化队。负责河西片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（八）河南绿化队。负责河南片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（九）河北绿化队。负责河北片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（十）东堤游园绿化队。负责东堤游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

## 第二部分 308002 柳州市城市绿化维护管理处 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 2,345.55 万元,同比增加 134.61 万元,同比增长 6.09%,收入包括:一般公共预算拨款 2,345.55 万元。支出包括:社会保障和就业支出 306.85 万元、卫生健康支出 61.14 万元、城乡社区支出 1,883.49 万元、住房保障支出 94.06 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 2,345.55 万元,同比增加 134.61 万元,同比增长 6.09%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 2,345.55 万元,同比增加 134.61 万元,同比增长 6.09%,增加的主要原因是:在职人员增加及人员职位晋升调资等增加工资、福利和公用经费。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:单位在职人员人数比上年增加 3 人以及在职人员 66 人职位晋升及调资等增加工资、福利和公用经费。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 2,345.55 万元,基本支出预算 1,419.93 万元,占支出总预算 60.54%,同比增加 188.14 万元,同比增长 15.27%。项目支出预算 925.62 万元,占支出

总预算 39.46%，同比减少 53.53 万元，同比下降 5.47%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 306.85 万元，占支出总预算 13.08%，同比增加 34.89 万元，同比增长 12.83%，增加的主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳单位部分基本养老保险和职业年金。

2. 卫生健康支出 61.14 万元，占支出总预算 2.61%，同比增加 9.26 万元，同比增长 17.85%，增加的主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳单位部分医疗保险。

3. 城乡社区支出 1,883.49 万元，占支出总预算 80.30%，同比增加 76.22 万元，同比增长 4.22%，增加的主要原因是：单位在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加工资、福利和公用经费。

4. 住房保障支出 94.06 万元，占支出总预算 4.01%，同比增加 14.24 万元，同比增长 17.85%，增加的主要原因是：单位在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加单位部分住房公积金。

（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 1,419.93 万元，占支出总预算 60.54%，同比增加 188.14 万元，同比增长 15.27%。

2. 项目支出预算 925.62 万元，占支出总预算 39.46%，



同比减少 53.53 万元，同比下降 5.47%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：单位在职人员人数增加以及职位晋升及调资等增加工资、福利和公用经费。

#### **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 2,345.55 万元，收入包括：一般公共预算拨款 2,345.55 万元。支出包括：社会保障和就业支出 306.85 万元、卫生健康支出 61.14 万元、城乡社区支出 1,883.49 万元、住房保障支出 94.06 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 2,345.55 万元，其中：基本支出 1,419.93 万元，项目支出 925.62 万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出 118.73 万元，全部为基本支出。主要用于：单位离休人员 1 人的工资、医疗费、生活补助、物业补贴以及退休人员 86 人的生活补助、物业补贴。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 125.42 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员 67 人单位部分的基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 62.71 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员 67 人单位部分的职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 61.14 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员 67 人单位部分的医疗保险缴费。

（五）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 1,883.49 万元，其中：基本支出预算 957.87 万元，项目支出预算 925.62 万元。主要用于：基本支出中人员经费 842.37 万元，公用经费 115.50 万元；项目支出用于日常管护东堤游园、鹅山公园、天山公园三个公园共计 600.75 万元；管护环江滨水大道 A 段小游园、晨华路小游园、惠龙山小游园、桂中街心公园、螃蟹岭公园五个小游园共计 324.87 万元。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 94.06 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员 67 人缴纳单位部分的住房公积金。

## **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 1,419.93 万元，其中：

（一）人员经费 1,299.85 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

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 120.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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 2.35 万元，同比增加 0.10 万元，同比增长 4.69%。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 2.35 万元，同比增加 0.10 万元，同比增长 4.69%，增加的主要原因是：单位在职人员人数比上年增加 3 人，相应增加公用经费定额中公务接待费拨款。

（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 391.09 万元，同比增加 158.19 万元，同比增长 67.92%。其中：政府集中采购预算 61.57 万元，占政府采购预算 15.74%，同比减少 18.69 万元，同比下降 23.29%；分散采购预算 329.52 万元，占政府采购预算 84.26%，同比增加 176.88 万元，同比增长 115.88%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 4.57 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 386.52 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 391.09 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绿化处公园管护经费，预算支出 600.75 万元，通过一般公共预算安排支出 600.75 万元，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 120.08 万元，同比增加 6.89 万元，同比增长 6.09%，主要用于为保障事业单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费 8.38 万元、印刷费 2.01 万元、邮电费 4.36 万元、差旅费 22.11 万元、会议费 2.68 万元、培训费 4.02 万元、福利费 4.69 万元、日常维修费 2.68 万元、办公用房水电费 7.03 万元、办公用房物业管理费 1.34 万元、公务接待费 2.34 万元、工会经费 15.68 万元、其他商品和服务支出 42.76 万元。事业单位相关运行经费增加的原因是我单位在职人员人数比上年增加 3 人，相应增加公用经费拨款。

### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023 年单位实有在编车辆 30 辆，车辆为本单位所有，按用途划分为绿化养护业务专用车辆 30 辆。

### 第三部分 308002 柳州市城市绿化维护管理处 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。

**九、事业单位相关运行经费：**为保障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： 308002 柳州市城市绿化维护管理处

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   | 2345. 55 | 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        | 2345. 55 | 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    | 306. 85 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0. 00    | 九、卫生健康支出       | 61. 14  |
| （一）上级补助      | 0. 00    | 十、节能环保支出       | 0. 00   |

## 单位收支总体情况表

单位名称： 308002 柳州市城市绿化维护管理处

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       | 1883.49 |
| 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       | 94.06   |
|              |      | 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： 308002 柳州市城市绿化维护管理处

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 | 2345.55 | 本年支出合计         | 2345.55 |
| 上年结转结余 | 0.00    | 结转下年支出         | 0.00    |
| 收入总计   | 2345.55 | 支出总计           | 2345.55 |

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： 308002 柳州市城市绿化维护管理处

单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）<br>名称         | 合计      | 本年收入    |            |             |              |                    |      | 上年结转结余 |            |             |              |                    |      |
|--------------|----------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------------|------|
|              |                      |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 单位资金 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 单位资金 |
|              |                      |         | 1       | 2          | 3           | 4            | 5                  | 6    | 7      | 8          | 9           | 10           | 11                 | 12   |
|              | 合计                   | 2345.55 | 2345.55 | 2345.55    | 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<br>和园林局        | 2345.55 | 2345.55 | 2345.55    | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 |
| 308002       | 柳州市城市<br>绿化维护管<br>理处 | 2345.55 | 2345.55 | 2345.55    | 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： 308002 柳州市城市绿化维护管理处

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(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                     | 2345.55 | 1419.93 | 925.62 | 0.00   |
|         | 308      | 柳州市林业和园林局              | 2345.55 | 1419.93 | 925.62 | 0.00   |
|         | 308002   | 柳州市城市绿化维护管理处           | 2345.55 | 1419.93 | 925.62 | 0.00   |
| 2080502 |          | 事业单位离退休                | 118.73  | 118.73  | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出   | 125.42  | 125.42  | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出     | 62.71   | 62.71   | 0.00   | 0.00   |
| 2101102 |          | 事业单位医疗                 | 61.14   | 61.14   | 0.00   | 0.00   |
| 2120501 |          | 城乡社区环境卫生               | 1883.49 | 957.87  | 925.62 | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金                  | 94.06   | 94.06   | 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 4

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308002 柳州市城市绿化维护管理处

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        | 2345.55 | 一、本年支出         | 2345.55 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2345.55 | （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          | 2345.55 | （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   | 306.85  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    | （九）卫生健康支出      | 61.14   |
| 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     | 1883.49 |

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308002 柳州市城市绿化维护管理处

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       | 94.06 |
|               |      | （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： 308002 柳州市城市绿化维护管理处

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 | 2345.55 | 支出总计           | 2345.55 |

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： 308002 柳州市城市绿化维护管理处

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称<br>(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                     | 2345.55 | 1419.93    | 1299.85 | 120.08 | 925.62 |
|         | 308          | 柳州市林业和园林局              | 2345.55 | 1419.93    | 1299.85 | 120.08 | 925.62 |
|         | 308002       | 柳州市城市绿化维护管理处           | 2345.55 | 1419.93    | 1299.85 | 120.08 | 925.62 |
| 2080502 |              | 事业单位离退休                | 118.73  | 118.73     | 114.15  | 4.58   | 0.00   |
| 2080505 |              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 125.42  | 125.42     | 125.42  | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |              | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 62.71   | 62.71      | 62.71   | 0.00   | 0.00   |
| 2101102 |              | 事业单位医疗                 | 61.14   | 61.14      | 61.14   | 0.00   | 0.00   |
| 2120501 |              | 城乡社区环境卫生               | 1883.49 | 957.87     | 842.37  | 115.51 | 925.62 |
| 2210201 |              | 住房公积金                  | 94.06   | 94.06      | 94.06   | 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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308002 柳州市城市绿化维护管理处

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             | 1419.93      | 1299.85 | 120.08 |
| 301          | 工资福利支出         | 1145.82      | 1145.82 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 288.60       | 288.60  | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 14.38        | 14.38   | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 494.32       | 494.32  | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.42       | 125.42  | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 62.71        | 62.71   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 61.14        | 61.14   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.19         | 5.19    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 94.06        | 94.06   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 120.08       | 0.00    | 120.08 |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308002 柳州市城市绿化维护管理处

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  |
| 30201        | 办公费    | 8.38         | 0.00 | 8.38  |
| 30202        | 印刷费    | 2.01         | 0.00 | 2.01  |
| 30205        | 水费     | 1.68         | 0.00 | 1.68  |
| 30206        | 电费     | 5.36         | 0.00 | 5.36  |
| 30207        | 邮电费    | 4.36         | 0.00 | 4.36  |
| 30209        | 物业管理费  | 1.34         | 0.00 | 1.34  |
| 30211        | 差旅费    | 22.11        | 0.00 | 22.11 |
| 30213        | 维修（护）费 | 2.68         | 0.00 | 2.68  |
| 30215        | 会议费    | 2.68         | 0.00 | 2.68  |
| 30216        | 培训费    | 4.02         | 0.00 | 4.02  |
| 30217        | 公务接待费  | 2.34         | 0.00 | 2.34  |
| 30228        | 工会经费   | 15.68        | 0.00 | 15.68 |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308002 柳州市城市绿化维护管理处

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   |
| 30229        | 福利费         | 4. 69        | 0. 00   | 4. 69  |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 42. 76       | 0. 00   | 42. 76 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 154. 03      | 154. 03 | 0. 00  |
| 30301        | 离休费         | 12. 86       | 12. 86  | 0. 00  |
| 30302        | 退休费         | 70. 48       | 70. 48  | 0. 00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 13. 80       | 13. 80  | 0. 00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 56. 89       | 56. 89  | 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 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 308002 柳州市城市绿化维护管理处

单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）<br>名称         | 资金性质         | “三公”经费 |              |              |               |             |           | 会议费  | 培训费  |            |              |
|--------------|----------------------|--------------|--------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----------|------|------|------------|--------------|
|              |                      |              | 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |               |             | 公务接待<br>费 |      | 小计   | 本级资金安<br>排 | 上级补助资<br>金安排 |
|              |                      |              |        |              | 小计           | 公务用车运<br>行维护费 | 公务用车购<br>置费 |           |      |      |            |              |
|              |                      |              |        |              |              |               |             |           |      |      |            |              |
| 1            | 2                    | 3            | 4      | 5            | 6            | 7             | 8           | 9         | 10   |      |            |              |
|              | 合计                   |              | 2.35   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 2.35      | 2.68 | 4.02 | 4.02       | 0.00         |
|              |                      | 一般公共<br>预算资金 | 2.35   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 2.35      | 2.68 | 4.02 | 4.02       | 0.00         |
| 308          | 柳州市林业<br>和园林局        |              | 2.35   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 2.35      | 2.68 | 4.02 | 4.02       | 0.00         |
| 308002       | 柳州市城市<br>绿化维护管<br>理处 | 一般公共<br>预算资金 | 2.35   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 2.35      | 2.68 | 4.02 | 4.02       | 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 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 308002 柳州市城市绿化维护管理处

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(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    | 308002   | 柳州市城市绿化维护管理处           | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 款    | 308002   | 柳州市城市绿化维护管理处           | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 项    | 308002   | 柳州市城市绿化维护管理处           | 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： 308002 柳州市城市绿化维护管理处

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(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    | 308002   | 柳州市城市绿化维护管理处           | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 款    | 308002   | 柳州市城市绿化维护管理处           | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 项    | 308002   | 柳州市城市绿化维护管理处           | 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： 308002 柳州市城市绿化维护管理处

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理的<br>收入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计       | 集中采购  |         |         | 分散采购   |         |         |         |
|         |          |                        |           |         |       |      |           |          |                  |                           |                            |                       |          |                |          | 小计    | 货物<br>类 | 服务<br>类 | 小计     | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |
|         |          |                        |           |         |       |      |           | 1        | 2                | 3                         | 4                          | 5                     | 6        | 7              | 8        | 9     | 10      | 11      | 12     | 13      | 14      | 15      |
|         | 合计       |                        |           |         |       | 132  | 676700.00 | 391.09   | 391.09           | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                  | 0.00     | 0.00           | 391.09   | 61.57 | 4.57    | 57.00   | 329.52 | 0.00    | 0.00    | 329.52  |
|         | 308      | 柳州市林业和园林局              |           |         |       | 132  | 676700.00 | 391.09   | 391.09           | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                  | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 61.57 | 4.57    | 57.00   | 329.52 | 0.00    | 0.00    | 329.52  |
|         | 308002   | 柳州市城市绿化维护管理处           |           |         |       | 132  | 676700.00 | 391.09   | 391.09           | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                  | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 61.57 | 4.57    | 57.00   | 329.52 | 0.00    | 0.00    | 329.52  |
| 2120501 |          | 城乡社区环境卫生               | 绿化处公园管护经费 | A060503 | 金属质柜类 | 3    | 700.00    | 0.21     | 0.21             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                  | 0.00     | 0.00           | 0.21     | 0.21  | 0.21    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00    |         |



政府采购预算表

单位名称： 308002 柳州市城市绿化维护管理处

单位： 万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计         | 集中采购      |         |           | 分散采购       |         |         |            |
|         |          |                        |                   |                 |                   |      |               |          |                  |                           |                            |                           |          |                |            | 小计        | 货物<br>类 | 服务<br>类   | 小计         | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类    |
|         |          |                        |                   |                 |                   |      |               | 1        | 2                | 3                         | 4                          | 5                         | 6        | 7              | 8          | 9         | 10      | 11        | 12         | 13      | 14      | 15         |
| 2120501 |          | 城乡社区<br>环境卫生           | 绿化处公<br>园管护经<br>费 | C99             | 其他服务              | 48   | 32400.0<br>0  | 155.52   | 155.5<br>2       | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 155.<br>52 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 155.<br>52 | 0.00    | 0.00    | 155.<br>52 |
| 2120501 |          | 城乡社区<br>环境卫生           | 绿化处公<br>园管护经<br>费 | A0206180<br>203 | 空调机               | 1    | 5800.00       | 0.58     | 0.58             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 0.58       | 0.58      | 0.58    | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    |            |
| 2120501 |          | 城乡社区<br>环境卫生           | 绿化处公<br>园管护经<br>费 | A060499         | 其他沙发<br>类         | 1    | 5800.00       | 0.58     | 0.58             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 0.58       | 0.58      | 0.58    | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    |            |
| 2120501 |          | 城乡社区<br>环境卫生           | 绿化处公<br>园管护经<br>费 | C050301         | 车辆维修<br>和保养服<br>务 | 1    | 130000.<br>00 | 13.00    | 13.00            | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 13.0<br>0  | 13.0<br>0 | 0.00    | 13.0<br>0 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00       |

政府采购预算表

单位名称： 308002 柳州市城市绿化维护管理处

单位： 万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计         | 集中采购      |         |           | 分散采购       |         |         |            |
|         |          |                        |                   |               |              |      |               |          |                  |                           |                            |                           |          |                |            | 小计        | 货物<br>类 | 服务<br>类   | 小计         | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类    |
|         |          |                        |                   |               |              |      |               | 1        | 2                | 3                         | 4                          | 5                         | 6        | 7              | 8          | 9         | 10      | 11        | 12         | 13      | 14      | 15         |
| 2120501 |          | 城乡社区<br>环境卫生           | 绿化处公<br>园管护经<br>费 | A090101       | 复印纸          | 25   | 200.00        | 0.50     | 0.50             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 0.50       | 0.50      | 0.50    | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    |            |
| 2120501 |          | 城乡社区<br>环境卫生           | 绿化处公<br>园管护经<br>费 | C1504020<br>1 | 机动车保<br>险服务  | 1    | 110000.<br>00 | 11.00    | 11.00            | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 11.0<br>0  | 11.0<br>0 | 0.00    | 11.0<br>0 | 0.00       | 0.00    | 0.00    |            |
| 2120501 |          | 城乡社区<br>环境卫生           | 绿化处公<br>园管护经<br>费 | A020201       | 复印机          | 1    | 27000.0<br>0  | 2.70     | 2.70             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 2.70       | 2.70      | 2.70    | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    |            |
| 2120501 |          | 城乡社区<br>环境卫生           | 绿化处公<br>园管护经<br>费 | C1303         | 园林绿化<br>管理服务 | 50   | 34800.0<br>0  | 174.00   | 174.0<br>0       | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 174.<br>00 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 174.<br>00 | 0.00    | 0.00    | 174.<br>00 |

政府采购预算表

单位名称： 308002 柳州市城市绿化维护管理处

单位： 万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计        | 集中采购      |         |           | 分散采购 |         |         |         |
|         |          |                        |                   |         |            |      |               |          |                  |                           |                            |                           |          |                |           | 小计        | 货物<br>类 | 服务<br>类   | 小计   | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |
|         |          |                        |                   |         |            |      |               | 1        | 2                | 3                         | 4                          | 5                         | 6        | 7              | 8         | 9         | 10      | 11        | 12   | 13      | 14      | 15      |
| 2120501 |          | 城乡社区<br>环境卫生           | 绿化处公<br>园管护经<br>费 | C050302 | 车辆加油<br>服务 | 1    | 330000.<br>00 | 33.00    | 33.00            | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 33.0<br>0 | 33.0<br>0 | 0.00    | 33.0<br>0 | 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。

政府购买服务预算表

单位名称： 308002 柳州市城市绿化维护管理处

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(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<br>拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 | 财政专户管<br>理的收入 | 单位资金 | 上年结余收<br>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    | 308002   | 柳州市城市绿化维护<br>管理处       | 无        | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00       |
| 款    | 308002   | 柳州市城市绿化维护<br>管理处       | 无        | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00       |
| 项    | 308002   | 柳州市城市绿化维护<br>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                              | 绿化处公园管护经费                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 项目编码        | 450200220430800004952 |
| 项目实施单位                            | 柳州市城市绿化维护管理处                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 6007500     |                       |
|                                   | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其中：上级   | 0           |                       |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 本级      | 6007500     |                       |
|                                   | 政府性基金                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 0           |                       |
|                                   | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 0           |                       |
| 项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 此项目是东堤、鹅山、天山三大公园日常管护，日常主要实施的内容包括：绿地养护54.56万平方米，山体绿化养护27.43万平方米，大树养护2332株，行道树养护541株，园路、地台日常清扫保洁8.66万平方米，水面保洁2.34万平方米，公厕日常清扫保洁维护6座，喷泉日常维修维护1座，路灯景观灯维修维护70盏，公园设施管理维护92.48万平方米。三大公园日常绿化养护及设施维护需完成在绿化整体空间布局是疏密适度，乔木灌木均修剪整齐，乔木冠幅饱满，时令花卉色彩艳丽。园内景观苗木均层次丰富，疏密有致，园内各种设施设备完好整洁，园路地台保持干净。 |         |             |                       |
| 项目起始时间                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目终止时间  |             | 2023                  |
| 项目实施进度安排                          | 绿化处各公园按1-3月苗木春季重剪，3-4月开花植物施肥，3-12月乔灌木树盘修整，病虫害防治，修理干枯枝，12月冬季清园，修整草坪                                                                                                                                                                                                            |         |             |                       |
| 年度绩效目标                            | 绿化处管辖的东堤游园、鹅山公园、天山公园绿化景观得到提升，社会公众满意度提升。                                                                                                                                                                                                                                       |         |             |                       |
| 中期绩效目标                            | 项目预期总目标是：绿化处管辖的东堤游园、鹅山公园、天山公园绿化景观得到提升，社会公众满意度提升。                                                                                                                                                                                                                              |         |             |                       |
| 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    | 绿化养护面积      | ≥545600平方米            |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标    | 精细化养护       | ≥90分                  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标    | 数字城管结案率     | =100%                 |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标    | 预算控制率       | =100%                 |
|                                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标  | 绿化覆盖率       | ≥80%                  |
|                                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度 | 市民对绿化养护的满意度 | ≥90%                  |