

2022 年深圳市盐田区公园管理中心 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

（一）负责城区公园、绿道专项规划，园林绿化标准推广、应用工作。（二）负责城区市政公园、道路、绿道的绿化养护、设施维护、卫生保洁、安全保卫等日常管理工作。（三）负责区城管和综合执法局园林绿化类政府投资项目建设工作。（四）负责对绿化管养的承包服务单位进行检查、监督、考核和评估等工作。（五）负责规划、组织、实施城区市政公园、绿道有关的城市文明创建、文化展览、自然教育等公众服务活动。（六）负责城区市政公园、道路、绿道的植物科学研究。参与绿化迁移、移交接管等工作。（七）负责本系统内安全生产监督管理工作。（八）承担区城管和综合执法局交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市盐田区公园管理中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。下设综合管理部、计划财务部、规划设计部、工程建设部、绿化管养部、公众服务部，共 6 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 34 人，实有在编人数 32 人；离休 0 人，退休 66 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区公园管理中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 在项目带动、优化布局上持续发力，推动盐田公园之城颜值“大变样”。坚持“公园城市”建设理念，系统谋划布局建设项目，山上持续打造半山公园 69 公里“生态翡翠项链”。完成恩上生态公园（二期）建设，精雕细琢云海森林驿站和恩上自然科普教育中心，形成多处特色鲜明的山地公园网红打卡点。加速推进小梅沙北部叠翠湖公园前期工作，力争尽早开工建设。海边快速推进海岸公园带公园提质增量。整体提升海景带状公园及周边环境品质，从“日出沙头，月悬海角”的中英街古塔到水上消防大队，串联 6 大景观节点，步移景异，打造自然活力浪漫的幸福海滨休闲带。重点区域盐田街道后方陆域重点推进明珠绿廊公园带、盐田河廊道公园带等公园建设，通过美化活化城市绿地空间，打造滨河公园、口袋公园等，为广大市民提供“家门口”的休闲空间，开展绿化环境综合治理，整体提升后方陆域片区环境水平。谋划建设联通东部华侨城和大小梅沙云端漫步、临山观海的“山海蓝桥”。在盐田路等商业氛围浓厚的道路两侧增加便民设施，建成一批生活型街区。因地制宜，做到留白增绿、见缝插绿，建成古井等社区公园和 5 个共建花园，把主次干道沿线空地和环境脏乱差废地变为高品质绿地。持续打造独具景区品质的“公园之城”，把山海盐田、滨海公园城区的品牌擦得更亮，让城市环境更加宜居宜业宜游、更有品质、更具魅力；

2. 推动公园品质“大变样”。开展公园、道路、绿道精细化

管理提升行动，制定专项方案，组织实施卫生保洁提升、黄土裸露整治、植被修剪梳理、设施更新完善、公厕管理提质等 5 方面具体工作；

3. 推动盐田公园服务气质“大变样”。全面推进“复合型、生活型、生态型”的公园发展思路，参照国内外成功公园运营管理模式，开展半山公园带运营管理模式改革创新。持续精心组织、筹办好 2022 年深圳公园文化季盐田分会场活动，打造高质量高标准的公园文化盛宴。举办山地马拉松、百公里山海行等高规格体育及山海休闲活动，不断满足市民多样化的公园休闲需求；

2022 年，区公园管理中心将认真贯彻落实区第六次党代会精神，紧紧围绕区政府工作报告规划的蓝图、目标和主要工作任务，大力发扬“红旗渠精神”，全力以赴提升城区管理水平，继续紧扣山上、海边、城区打造精品、创造作品，加快建成更具颜值、更显气质、更有品质的魅力城区，最终实现“两年大变样”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区公园管理中心 部门预算收入 3,106.33 万元，比 2021 年增加 46.87 万元，增长 1%。2022 年部门预算支出 3,106.33 万元，比 2021 年增加 46.87 万元，增长 1%。

预算收支增加 主要原因：由于机构改革原因，原区城市管理建设事务中心与原公园管理中心合并，重新设定职能，临聘人员

新招聘 6 人，故临聘雇员及公辅员经费增加，总预算较上年略微增加 46.87 万元，增长 1%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区公园管理中心

深圳市盐田区公园管理中心预算 3,106.33 万元，包括人员支出 1,643.32 万元、公用支出 90.81 万元、对个人和家庭的补助支出 703.23 万元、项目支出 668.97 万元。

（一）人员支出 1,643.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用支出 90.81 万元，主要包括：办公费、水电费、公务用车运行维护费、物业管理费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 703.23 万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭补助。

（四）项目支出 668.97 万元，具体包括：

1. 市政绿道及公园治理经费 50 万元，主要包括：城市公园、社区公园、口袋公园及绿道集中改造修缮，对公园饮水机的日常监督管理、检查考核。较 2021 年预算增加 23.86 万元，增长 91%，主要原因是机构改革，原区城市管理建设事务中心与原公园管理中心合并，重新设定职能，根据工作职能变化增加了城市公园、社区公园、口袋公园及绿道集中改造修缮费用。

2. 日常业务经费 57.50 万元，主要包括：开展日常业务及基层党建工作，较 2021 年预算增加 0.95 万元，增加 2%，主要原因是满足机构改革所需办理的日常工作。

3. 办公楼及食堂维护经费 75.50 万元，主要包括：办公楼周边植物管养、卫生保洁、安全保卫、“除四害”消杀、维修维护及水电等，较 2021 年预算减少 22.57 元，减少 23%，主要原因是精简预算开支。

4. 临聘、雇员及公辅员经费 410.97 万元，主要包括：发放临聘、公辅员的工资、福利，较 2021 年预算增加 74.36 万元，增加 22%，主要原因是人员工资正常上浮。

5. 公园文化季活动及创文经费 20 万元，主要包括：举办公园文化季活动，开展垃圾分类及植物科普展示（插画互动）、梅沙踏浪写生及展示等专项活动，较 2021 年预算持平，主要原因是每年常规活动经费。

6. 建设项目研究管理经费 5 万元，主要包括：全年政府投资主要项目的前期研究，项目评审，涉及重大项目的相关研究报告及方案需请专家进行评审，较 2021 年预算减少 25 万元，减少 83%，主要原因是精简预算开支。

7. 安全生产、应急处置经费 15 万元，主要包括：对不可预见的应急情况进行处置，为公园安全检查、应急处置人员配备应急用品，较 2021 年预算增加 10 万元，增长 200%，主要原因是

机构改革，原区城市管理建设事务中心与原公园管理中心合并，根据工作职能变化和人员数量需相应增加该项预算。

8. 办公楼改造及维修经费 35 万元，主要包括：墙体改造及维修，较 2021 年预算增加 35 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，原区城市管理建设事务中心与原公园管理中心合并，以满足合并后的人员办公需求。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区公园管理中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 7.14 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公车数量没变，所以公务用车运行维护费预算没变。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配

使用，因此我单位 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 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是本单位 2022 年度无公务接待计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.14 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，主要是没有新购置车辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.14 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是车辆数量为 2 台，主要开支是车辆维修费、燃料费及保险费等支出。因本着厉行节约原则，严格按照车辆数实行预算控制。

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

深圳市盐田区公园管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区公园管理中心共 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，形成绩效报告报送区财政部门备案。区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 年深圳市盐田区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 668.97 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，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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区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
市政绿道及公园治理经费	50.00	年度总目标:做好市政公共绿地、绿道、步道、登山道、市政公园、社区公园、饮水机的日常监督管理、检查考核工作,继续开展花园城区建设、公园建设.进一步加强城区绿植管养,做好评估迎检工作,提高管养水平。 产出指标:数量指标为城市公园、市政公园、社区公园及口袋公园数量 66 个,公园直饮水机维护数量 34 台;质量指标为绿道、步道、登山道维护修缮验收合格率 100%,市政公园、社区公园改造提升工程验收合格率 100%,公园直饮水机维护验收合格率 100%;成本指标为成本控制率

		≤100%。 效益指标：提升公园、市政绿地社会影响力,为辖区居民营造舒适的生活环境,提高辖区的宜居水平和综合竞争力。
公园文化季活动及创文经费	20.00	按市公园文化季工作方案要求,做好盐田公园文化季系列活动的举办工作,精化项目内容,举办公园文化季活动,推广盐田山海花城公园文化,推动加快高质量建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区步伐。开展垃圾分类及植物科普展示(插画互动)、梅沙踏浪写生及展示等专项活动,确保活动安全有序,丰富居民游客公园文化生活。按市、区创文工作标准和要求,压实点位责任,高标准、高质量完成文明城市创建工作。以创文工作为抓手,建立常态化机制,加强科普教育及公益宣传力度,提升城区生态文明水平,不断提升公园环境品质和管理服务水平。
安全生产、应急处置经费	15.00	针对管辖区域出现的小型塌方、泥石流等,做到及时快速有效处置;为专业化、规范化、系统化做好公园管理中心及管辖区域的各项安全生产工作提供有力保障,加强安全生产宣传和培训力度,进一步提升应急救援能力。对不可预见

		的应急情况进行处置,为公园安全检查、应急处置人员配备应急用品,减少安全事故发生,保障中心员工、管养单位人员及广大群众的生命财产安全,提高中心安全生产管理水平。
--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年盐田区公园管理中心机关运行经费 财政拨款预算 0 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%。主要是盐田区公园管理中心为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市盐田区公园管理中心 共有车辆 2 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 0 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

本部门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： 深圳市盐田区公园管理中心

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	3106.33	一、社会保障和就业支出	845.46
1. 一般公共预算拨款	3106.33	行政事业单位养老支出	826.7
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	684.47
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.82
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	47.41
三、单位资金	0.00	抚恤	18.76
1. 事业收入	0.00	死亡抚恤	18.76
2. 事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	39.95
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	39.95
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	39.95
5. 其他收入	0.00	三、城乡社区支出	1,834.31

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区管理事务	1,834.31
		其他城乡社区管理事务支出	1,834.31
		四、住房保障支出	371.6
		住房改革支出	371.6
		住房公积金	148.9
		购房补贴	222.7
		五、灾害防治及应急管理支出	15
		应急管理事务	15
		安全监管	15
本年收入合计	3106.33	本年支出合计	3106.33
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3106.33	支出总计	3106.33

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： 深圳市盐田区公园管理中心

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
深圳市盐田区公园管理中心	3106.33	2437.36	668.97	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区公园管理中心

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	3106. 33	一、社会保障和就业支出	845. 46
一般公共预算拨款	3106. 33	行政事业单位养老支出	826. 7
政府性基金预算拨款	0. 00	事业单位离退休	684. 47
国有资本经营预算拨款	0. 00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 82
		机关事业单位职业年金缴费支出	47. 41
		抚恤	18. 76
		死亡抚恤	18. 76
		二、卫生健康支出	39.95
		行政事业单位医疗	39.95
		事业单位医疗	39.95
		三、城乡社区支出	1, 834. 31
		城乡社区管理事务	1, 834. 31
		其他城乡社区管理事务支出	1, 834. 31
		四、住房保障支出	371. 6
		住房改革支出	371. 6
		住房公积金	148. 9

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区公园管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	222. 7
		五、灾害防治及应急管理支出	15
		应急管理事务	15
		安全监管	15
本年收入合计	3106.33	本年支出合计	3106.33
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	3106.33	支出总计	3106.33

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区公园管理中心

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
深圳市盐田区城市管理和综合执法局			3,106.33	2,437.36	668.97
深圳市盐田区公园管理中心			3,106.33	2,437.36	668.97
	208	社会保障和就业支出	845.46	845.46	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	826.7	826.7	0.00
	2080502	事业单位离退休	684.47	684.47	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.82	94.82	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.41	47.41	0.00
	20808	抚恤	18.76	18.76	0.00
	2080801	死亡抚恤	18.76	18.76	0.00
	210	卫生健康支出	39.95	39.95	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.95	39.95	0.00
	2101102	事业单位医疗	39.95	39.95	0.00
	212	城乡社区支出	1,834.31	1180.34	653.97

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区公园管理中心

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
	21201	城乡社区管理事务	1,834.31	1180.34	653.97
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,834.31	1180.34	653.97
	221	住房保障支出	371.6	371.6	0.00
	22102	住房改革支出	371.6	371.6	0.00
	2210201	住房公积金	148.9	148.9	0.00
	2210203	购房补贴	222.7	222.7	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	15	0.00	15
	22401	应急管理事务	15	0.00	15
	2240106	安全监管	15	0.00	15

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区公园管理中心

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
深圳市盐田区公园管理中心	2021 年	7.14	0.00	0.00	7.14	0.00	7.14
	2022 年	7.14	0.00	0.00	7.14	0.00	7.14
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区公园管理中心

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
深圳市盐田区公园管理中心			0.00	0.00	0.00

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： 深圳市盐田区公园管理中心

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
深圳市盐田区公园管理中心			0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）名称		深圳市盐田区公园管 理中心	主管部门	深圳市盐田区城市管 理和综合执法局	
年度主要 任务	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
	发放临聘、公辅员的工 资、福利	发放 32 名临聘、3 名 雇员的工资、福利及五 险一金等费用	410.97	410.97	0.00
	人员及公用开支	在职人员工资福利、社 保公积金、津贴补贴； 公用综合定额、公车运 行维护费、工会经费、 水电费；退休人员慰问 金、补贴、综合定额	2,437.36	2,437.36	0.00
	开展日常业务及基层 党建工作。	用于 54 名员工的伙食 补助；党员活动经费等	57.5	57.50	0.00
	用于办公楼周边植物 绿化、卫生保洁、安全 保卫、“除四害”消杀、 维修维护及水电等。	通过采购物管服务解 决绿化、卫生保洁、安 全保卫、厨师勤杂人员 经费：1. 用于办公 1. 办公楼及周边区域绿 化管养及补植、“除四 害”消杀；	75.5	75.50	0.00

		2. 配备保安员 3 名、保洁员 1 名。 3. 配备水电工 1 名。 4. 配备食堂厨师 2 名，勤杂 1 名。			
	需对不可预见的应急情况进行处置，为公园安全检查、应急处置人员配备应急用品。	进行不可预见的应急处置；委托第三方安全生产业务技术指导、检测、评估等； 购置应急用品：雨衣、雨鞋、反光衣、雨伞、安全绳、手套、安全帽、警示带、单光桶、沙袋、灭火器、防火服等。	15	15.00	0.00
	需完成全年公共绿化政府投资主要项目的前期研究，项目评审。涉及重大项目的相关研究报告及方案需请专家进行评审。	开展专家评审及咨询、项目展板及视频制作、项目研究等工作	5	5.00	0.00
	需对城市公园、社区公园、口袋公园及绿道集中改造修缮，对公园饮水机的日常监督管理、检查考核	1. 城市公园、社区公园、口袋公园及绿道集中改造修缮工作； 2. 公园 34 台直饮水机维修及水质检测工作。	50	50	0.00
	根据区文创要求，需举	举办公园文化季及创	20	20	0.00

	办公园文化季活动，开展垃圾分类及植物科普展示（插画互动）、梅沙踏浪写生及展示等专项活动。按市、区创文工作标准和要求，加强创文及公益宣传力度。	文活动：开（闭）幕式，垃圾分类及植物科普展示（插画互动）、梅沙踏浪写生及展示、开展城市文明创建等专项活动			
	因机构改革单位合并后，需根据实际需要、办公空间标准等要求对办公楼进行改造及维修，以满足原区城管建设事务中心与原区公园管理中心合并后的人员办公需求	墙体改造及维修工程 费用开支	35	35	0.00
	金额合计		3,106.33	3,106.33	0.00
年度总体目标	1、通过完成临聘人员、雇员（公辅员）的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员、雇员及公辅员满意度达90%或以上等目标。 2、通过完成职工、临聘人员、雇员的日常业务工作支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障我单位工作人员日常工作顺利开展，确保做好各项后勤保障工作，实现工作人员满意度达90%或以上等目标。 3、通过采购物管服务解决绿化、卫生保洁、安全保卫、“除四害”消杀、厨师勤杂人员经费，保障办公楼及食堂的日常维护。 4、针对管辖区域出现的小型塌方、泥石流等，做到及时快速有效处置；为专业化、				

	规范化、系统化做好公园管理中心及管辖区域的各项安全生产工作提供有力保障，加强安全生产宣传和培训力度，进一步提升应急救援能力。 5、完成全年公共绿化政府投资主要项目的前期研究，项目评审。部分项目在立项前需要进行项目必要性及可行性研究，若后续项目未能立项，则需要从管理经费中支付研究费用。同时，涉及重大项目的相关研究报告及方案需请专家进行评审。 6、做好市政公共绿地、绿道、步道、登山道、市政公园、社区公园、饮水机的日常监督管理、检查考核工作。配合完成绿化迁移、移交接管等工作。办理人大、政协交办的有关园林绿化日常监管考核方面的建议、议（提）案。 7、按市公园文化季工作方案要求，做好盐田区公园文化季各项活动的举办工作，精化项目内容，确保活动安全有序，丰富居民游客公园文化生活。按市、区创文工作标准和要求，压实点位责任，高标准、高质量完成文明城市创建工作。以创文工作为抓手，加强科普教育及公益宣传力度，提升城区生态文明水平。 8、根据实际需要对办公楼进行改造及维修，满足原区城市管理建设事务中心与原区公园管理中心合并后的人员办公需求。			
	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	员工数量	67 人
			应急设备采购数量	200 套
			公园直饮水机维护	34 台
		质量	后勤服务保障质量达标率	≥90%
			应急设备行业要求达标率	≥90%
			公园直饮水机维护验收合格率	100%
		时效	建设项目管理工作完成率	100%

		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提高公园、市政绿地社会影响力	100%
		可持续影响	可持续影响百分比	≥90%
		生态效益	生态效益达成率	≥90%
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用