

附件 1

2024 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 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) 部门(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

我中心设有6个内设机构：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。截至2023年12月31日，我中心行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制数34人，实有在编人数29人；离休0

人，退休 68 人。

三、2024 年主要工作目标

2024 年主要工作目标包括：1. 持续实施公园城市建设提升。始终坚持规划设计引领，落实《深圳市公园城市建设总体规划暨三年行动计划（2022-2024 年）》以及盐田区“山海连城绿美深圳”三年行动方案等有关要求，全力推进高品质节点及公园建设工作，主要完成实施古塔公园东侧滨海公园改造、宪法公园改造提升、盐田区绿地综合治理、郊野径等项目建设。

2. 持续抓好绿化精细化管理。结合全国文明城市创建以及深圳市市容环境综合指数测评，更加精细、精准解决绿化环境短板，重点关注检查样本框内考核广场、公园、公厕点。将明珠道、东海道、隧道口等重要节点打造成绿化精细化管理样板路段和样板区域，确保城市绿化景观始终保持在高位水平。

3. 持续发挥党支部战斗堡垒作用。不断创新党建思路，改进方法，深入推进党员学习教育常态化制度化，高标准落实“三会一课”制度，严肃党内政治生活，强化党员教育管理，使基层党的组织力进一步提升，党员党性意识进一步增强。认真总结学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，巩固主题教育成果。抓好创先争优，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，持续打造“美丽盐田先锋”党建品牌，全面提高中心党建工作水平。

4. 持续加强安全生产管理。进一步加强安全生产和应急管理，完善安全生产工作机制，压实安全管理主体责任，始终坚守安全生产底线。明确安全生产工作目标，夯实安全应急基础建设，加强应急实战演练。持续开展安全生产大检查，加强绿化作业、工程建设安全管理，规范安全作业操作规程，严防作业安全事故发生。压实企业安全生产主体责任制，组织各服务单位开展安全培训，提高各服务单位员工安全生产意识。坚决杜绝重、特大安全事故和突发安全事件的发生，减少一般安全事故，继续实现辖区公园“安全无事故”年。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市盐田区公园管理中心部门预算收入2,543.38万元，较2023年年初预算减少112.85万元、下降4.2%。2024年深圳市盐田区公园管理中心部门预算支出2,543.38万元，较2023年年初预算减少112.85万元、下降4.2%。

预算收支减少的主要原因：全面落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，压减非重点项目支出，努力降低行政运行成本。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区公园管理中心预算2,543.38万元，包括

人员支出 1,634.55 万元、公用经费 185.79 万元、对个人和家庭的补助支出 486.44 万元、项目支出 236.60 万元。

（一）人员支出 1634.55 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 185.79 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 486.44 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 236.60 万元，具体包括：1. 项目规划研究 2.00 万元，主要用于项目前期研究经费、项目专家评审经费、项目意见征询及成果展示经费。较 2023 年年初预算减少 3 万元，减幅 60%，主要原因是从严控制一般性支出，压减非重点项目支出。

2. 公园与绿化管理 178.80 万元，主要包括：市政绿化、绿道及公园综合治理 47.00 万元，安全生产、应急处置经费 44.80 万元，公园文化季活动及创文经费 87.00 万元。较 2023 年年初预算减少 41.20 万元，减幅 18.7%。

3. 综合管理类 45.80 万元，主要用于日常业务经费 40.00 万元和大梅沙海滨公园公共浴场项目海域使用论证经费尾款 5.80 万元。较 2023 年年初预算增加 2.40 万元，增幅 5.5%。

4. 修缮维护类 10.00 万元，主要用于办公楼修缮及食堂设备物品维修，与 2023 年年初预算数持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区公园管理中心纳入2024年部门预算的政府采购项目共计0.45万元，其中：货物类项目0.45万元、工程类项目0.00万元、服务类项目0.00万元。

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5.70万元，较2023年年初预算减少0.30万元。

1. 因公出国(境)费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.70万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平；

公务用车运行维护费2024年预算数5.70万元，用于本单位共2辆公务用车的日常运行维护，较2023年年初预算减少0.30万元，主要原因是全面落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，压减非重点项目支出，努力降低行政运行成本。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

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。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、项目情况及工作要求

2024年深圳市盐田区公园管理中心系统所有项目支出预算纳入部门预算管理,涉及预算资金236.60万元,设置并编报4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,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,本部门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
项目规划研究	2	完成全年公共绿化政府投资主要项目的项目前期研究经费、项目专家评审经费、项目意见征询及成果展示经费、项目迎检考核经费、临时工程服务经费。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

		<p>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。完工项目参加年度考评时,需制作展板、视频等展示成果,准备考评场地布置等。</p>
<p>公园与绿化管理</p>	<p>178.80</p>	<p>市政绿化、绿道及公园绿地综合治理,公园内饮水机维修及水质监测,节水型公园创建。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,加强安全生产业务指导和专业化检查、检测,确保公园管理中心安全生产工作平稳有序。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,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,不断提升公园环境品质和管理服务水平。</p>
<p>综合管理类</p>	<p>45.8</p>	<p>满足工作人员用餐需求;开展党员活动;通过项目的实施,有效保障我单位工作人员日</p>

		常业务工作顺利开展,确保做好各项后勤保障工作。
修缮维护类	10	通过对办公楼修缮、更换维修食堂设备,消除现办公楼存在的安全隐患。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市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2023年10月,深圳市盐田区公园管理中心共有车辆2辆,为一般公务用车2辆;单价100万元以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆0辆;单价100万元以上设备0台(套)。

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支出预算。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区公园管理中心

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	2,543.38	一、社会保障和就业支出	679.26
1. 一般公共预算拨款	2,543.38	行政事业单位养老支出	679.26
2. 政府性基金预算拨款		事业单位离退休	521.80
3. 国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.06
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	50.40
三、单位资金		二、卫生健康支出	44.05
1. 事业收入		行政事业单位医疗	44.05
2. 事业单位经营收入		事业单位医疗	44.05
3. 上级补助收入		三、城乡社区支出	1,522.98
4. 附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	1,522.98
5. 其他收入		工程建设管理	49.00
		其他城乡社区管理事务支出	1,473.98
		四、住房保障支出	297.10
		住房改革支出	297.10
		住房公积金	103.10
		购房补贴	194.00
本年收入合计	2,543.38	本年支出合计	2,543.38

深圳市盐田区公园管理中心	2,543.38	2,543.38	2,306.78	236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	----------	----------	----------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

表三：支出总表

单位名称: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	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：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市盐田			2,543.38	2,306.78	236.60	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00

对个人和家庭的补助	486.44	486.44	486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退 休费	486.44	486.44	486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办 公设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专 用设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区公园管理中心

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	2,543.38	一、社会保障和就业支出	679.26
1. 一般公共预算拨款	2,543.38	行政事业单位养老支出	679.26
2. 政府性基金预算拨款		事业单位离退休	521.80
3. 国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.40
		二、卫生健康支出	44.05
		行政事业单位医疗	44.05
		事业单位医疗	44.05
		三、城乡社区支出	1,522.98
		城乡社区管理事务	1,522.98
		工程建设管理	49.00
		其他城乡社区管理事务支出	1,473.98
		四、住房保障支出	297.10
		住房改革支出	297.10
		住房公积金	103.10
		购房补贴	194.00
本年收入合计	2,543.38	本年支出合计	2,543.38

上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	2,543.38	支出总计	2,543.38

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称: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			2,543.38	2,306.78	236.60
	208	社会保障和就业支出	679.26	679.26	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	679.26	679.26	0.00

	2080502	事业单位离退休	521.80	521.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.06	107.06	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	50.40	0.00
	210	卫生健康支出	44.05	44.05	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05	0.00
	2101102	事业单位医疗	44.05	44.05	0.00
	212	城乡社区支出	1,522.98	1,286.38	236.60
	21201	城乡社区管理事务	1,522.98	1,286.38	236.60
	2120106	工程建设管理	49.00	0.00	49.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,473.98	1,286.38	187.60
	221	住房保障支出	297.10	297.10	0.00
	22102	住房改革支出	297.10	297.10	0.00
	2210201	住房公积金	103.10	103.10	0.00
	2210203	购房补贴	194.00	194.00	0.00

--

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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			2,543.38	2,306.78	236.60
	301	工资福利支出	1,634.55	1,634.55	0.00
	30101	基本工资	131.01	131.01	0.00
	30102	津贴补贴	512.19	512.19	0.00
	30103	奖金	1.10	1.10	0.00
	30107	绩效工资	325.61	325.61	0.00

	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.06	107.06	0.00
	30109	职业年金缴费	50.40	50.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	44.05	44.05	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	0.00
	30113	住房公积金	103.10	103.10	0.00
	30199	其他工资福利支出	357.89	357.89	0.00
	302	商品和服务支出	420.39	183.79	236.60
	30201	办公费	11.00	11.00	0.00
	30202	印刷费	5.45	5.45	0.00
	30204	手续费	0.01	0.01	0.00
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	10.06	10.06	0.00
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30209	物业管理费	71.05	71.05	0.00
	30213	维修（护）费	120.43	13.63	106.80
	30216	培训费	1.00	1.00	0.00
	30218	专用材料费	2.84	0.84	2.00
	30226	劳务费	0.50	0.00	0.50

	30227	委托业务费	92.30	2.00	90.30
	30228	工会经费	19.70	19.70	0.00
	30229	福利费	1.00	1.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.70	5.70	0.00
	30299	其他商品和服务支出	73.36	36.36	37.00
	303	对个人和家庭的补助	486.44	486.44	0.00
	30302	退休费	486.44	486.44	0.00
	310	资本性支出	2.00	2.00	0.00
	31002	办公设备购置	1.00	1.00	0.00
	31003	专用设备购置	1.00	1.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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
深圳市盐田区公园管理 中心	2023 年	6.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	6.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	6.0 0	0.0 0	0.0 0
	2024 年	5.7 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.7 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.7 0	0.0 0	0.0 0

	增减变化金额	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00
--	--------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	-------	------	------

表十：政府性基金预算支出表

单位名称: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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称: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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称: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	项目名称	项目金额
深圳市盐田区公园管理中心				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

备注：本表本年度无发生额

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市盐田区公园管理中心

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市盐田区公园管理中心			
	A	货物	0.45
	A05000000	家具和用具	0.45
	A05040000	办公用品	0.45
	A05040100	纸制文具	0.45

	A05040101	复印纸	0.45

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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
	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	2,306.78	2,306.78	0.00

		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、物业管理费；编外人员的工资、福利及五险一金等费用			
	<u>办公楼修缮及食堂设备物品维修经费</u>	1. 办公楼因整体使用年限较长，设施设备老化，现已出现屋顶天面和天花漏水、房梁钢筋裸露、室内多处墙皮、天花剥落及天井玻璃破裂等情况，需对办公楼修缮以消除安全隐患； 2. 食堂设备需维修更换	10.00	10.00	0.00
	<u>需对公园饮水机的日常监督管理、绿化综合治理等</u>	1、绿地综合治理费、公园直饮水机维修及水质检测费用。 2、创建节水型公园。	47.00	47.00	0.00
	<u>开展日常业务及基层党建工作</u>	1. 用于在岗职工伙食补助 2. 基层党建和党员活动经费 3. 聘请财务专业机构用于内控、资产、审计等专业性辅助工作	40.00	40.00	0.00
	<u>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</u>	1. 不可预见应急经费：用于不可预见的如行道树倒伏造成损失、水土流失造成的局部地面下沉，公园电路老化翻新修缮以及应急修剪等。 2. 第三方安全管理制度编制、修订和安全生产业务技术指导、检测、评估等。	44.80	44.80	0.00
	<u>更换公园及其他公园的文创宣传广告，举办公园文化特色活动</u>	1. 举办公园文化特色活动。 2. 用于全国文明城市创建和全国文明典范城市创建经费，辖区公园群主题游线建设。 3. 志愿者服务队活动	87.00	87.00	0.00
	<u>需完成全年政府投资主要项目的前期研究，项目评审。</u>	1. 项目前期研究 2. 项目专家评审	2.00	2.00	0.00

	<u>涉及重大项目的相关研究报告及方案需请专家进行评审。</u>	3. 项目意见征询及成果展示，用以制作展板等			
	<u>大梅沙海滨公园公共浴场项目海域使用论证</u>	论证经费尾款	5.80	5.80	0.00
	金额合计		2,543.38	2,543.38	0.00
年度总体目标	<p>1、<u>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业务工作顺利开展，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。</u></p> <p>2、<u>对中心办公楼修缮以消除安全隐患；维修更换食堂设备。</u></p> <p>3、<u>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。配合完成植物管养、移交接管等工作。办理人大、政协交办的有关园林植物管养日常监管考核方面的建议、议（提）案。</u></p> <p>4、<u>针对管辖区域出现的行道树倒伏、水土流失造成的局部地面下沉等各项安全生产工作提供有力保障，公园电路老化翻新修缮以及应急修剪等；加强安全生产宣传和培训力度，进一步提升应急救援能力。</u></p> <p>5、<u>举办公园文化特色活动：公园文化季活动、公园绿道欢乐跑活动、科普教育活动等系列活动，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。</u></p> <p>6、<u>完成全年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。</u></p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	员工数量	44人	
			公园直饮水机维护	25台	
		质量指标	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%	

		时效指标	建设项目管理工作完成率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效提高公园、市政绿地社会影响力	100%
		可持续影响指标	生态效益达成率	≥90%
		生态效益指标	可持续影响百分比	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		其他满意度指标	在职在岗人员及管养单位人员满意度	≥90%