

# 滁州市滁州市园林景观管理中心 2024 年 单位预算

2024 年 2 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.滁州市园林景观管理中心 2024 年收支总表
- 2.滁州市园林景观管理中心 2024 年收入总表
- 3.滁州市园林景观管理中心 2024 年支出总表
- 4.滁州市园林景观管理中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市园林景观管理中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市园林景观管理中心年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市园林景观管理中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市园林景观管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市园林景观管理中心 2024 年项目支出表
- 10.滁州市园林景观管理中心 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市园林景观管理中心 2024 年政府购买服务支出表

## 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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和地方的有关园林绿化的法规、规章和政策；参与组织编制城市园林绿化规划、绿地系统规划和城市绿线的划定和控制管理，审查绿地内建设项目的规划。

（二）负责城市园林绿化工程项目的规划设计方案的编制工作，并负责组织实施；协助做好占用（含临时占用）城市绿地和移、伐树木等行政服务许可项目；负责城市绿地养护标准的制定及组织实施和考核；开展建成区古树名木的调查、监测、统计和保护工作。

（三）负责城市涉绿应急抢险、公共服务；加强园林施工企业的行业管理，指导县（市、区）园林绿化发展和企事业单位绿化建设。

（四）负责编制城市园林绿化行业产业发展规划；组织重大科技项目攻关及成果推广，开展科技合作与交流；制定行业人才培养规划；指导、实施城市园林绿化重点工程的建设；参与组织、协调重大活动的园林绿化美化及环境布置工作。

（五）承办上级交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市园林景观管理中心 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市园林景观管理中心本级	事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

### （一）推进绿化景观提质增效

1、完成世纪大道（上海路—菱溪路）绿化提升工程、龙蟠河公园三期、洪武路（滁州大道-马滁扬）绿化提升工程 3 个项目结算审计工作和口袋公园一标段的终验工作。

2、加快紫薇路公园和凤阳路全民健身户外活动基地项目建设，至 2024 年底全部完工。

3、龙蟠河公园三期生态景观拦水闸坝工程，进场施工并全部完工。

4、2023 年城区公园及道路绿地管理提升项目。一标段明湖大道、醉翁路等道路绿化提升：预计 2024 年 1 月底完工。二标段城市绿地系统等专项规划编制：预计 2024 年 6 月完成规划编制草案。

5、继续推进决算工作，完成建成项目移交。对养护期满、已建成待移交的 2021 年道路绿化项目一标段、三标段进行项目决算工作，完善工程相关资料和手续。

## **（二）完善公园健身设施**

做好公园内体育器材更新增设工作。结合各公园空间布局与功能设计的实际情况，对老旧的体育器材进行更新更换，并适当增设体育器材数量，丰富器材种类。

## **（三）做好绿化养护管理工作**

做好日常绿化养护工作。一是定期对苗木色带进行修剪，改善树体内部通风透光条件、减少病虫害的发生，提高观赏效果。二是定期对行道树进行提干修剪，防止影响人车通行。三是对草坪进行开盘切边，保证土壤透气性。定期进行贴地打草工作，防止枯草过厚发生火灾。四是对行道树树干进行刷白，保护行道树安全越冬。五是做好病虫害防治工作。六是对色带行道树等按时施肥，保证植物营养供给。七是做好恶劣天气应急预案，包括干旱、台风、暴雨、暴雪等极端天气，及时加固树木，清理树枝。

## **（四）加强作风效能建设**

1、做好党员干部的理想信念教育，不断强化党员干部社会主义核心价值观的教育。组织全体党员和职工深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实；定期召开效能建设会议，学习相关文件精神，并观看警示教育片。

2、坚持把制度建设贯穿于效能建设的各个层面和环节，完善中心学习、考勤、值班等各项制度，严格落实首问

责任制、责任追究等制度。强化对党员干部的日常监管，通过督查、微提醒、约谈、通报等多种方式对党员干部落实党风廉政建设责任制情况开展常态化监督，推动党员干部发挥先锋模范带头作用。

3、继续推进落实市委第一巡察组对市重点处党组城市绿化工程领域专项巡察反馈问题的整改。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 滁州市园林景观管理中心 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3891.21	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	259.36
		九、卫生健康支出	36.13
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3955.57
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	86.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3891.21	本 年 支 出 小 计	4337.07
上年结转结余	445.85	结转下年	
一般公共预算	445.85	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	



单位资金		单位资金	
收入总计	4337.07	支出总计	4337.07

## 滁州市园林景观管理中心 2024 年收入总表

单位：万元

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	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	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
滁州市园林景观管理中心	4337.07	3891.21	3891.21									445.85	445.85				

## 滁州市园林景观管理中心 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	259.36	259.36				
20805	行政事业单位养老支出	259.36	259.36				
2080502	事业单位离退休	153.54	153.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.27	35.27				
210	卫生健康支出	36.13	36.13				
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13				
2101102	事业单位医疗	35.55	35.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
212	城乡社区支出	3955.57	687.15	3268.42			
21205	城乡社区环境卫生	3955.57	687.15	3268.42			
2120501	城乡社区环境卫生	3955.57	687.15	3268.42			
221	住房保障支出	86.01	86.01				
22102	住房改革支出	86.01	86.01				
2210201	住房公积金	62.74	62.74				
2210202	提租补贴	23.27	23.27				
	<b>合计</b>	4337.07	1068.64	3268.42			

## 滁州市园林景观管理中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3891.21	一、本年支出	4337.07
（一）一般公共预算拨款	3891.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	445.85	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	445.85	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	259.36
		（九）卫生健康支出	36.13
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	3955.57
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	86.01
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4337.07	支 出 总 计	4337.07

## 滁州市园林景观管理中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	259.36	259.36	259.36		
20805	行政事业单位养老支出	259.36	259.36	259.36		
2080502	事业单位离退休	153.54	153.54	153.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55	70.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.27	35.27	35.27		
210	卫生健康支出	36.13	36.13	36.13		
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13	36.13		
2101102	事业单位医疗	35.55	35.55	35.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58		
212	城乡社区支出	3955.57	687.15	642.15	45.00	3268.42
21205	城乡社区环境卫生	3955.57	687.15	642.15	45.00	3268.42
2120501	城乡社区环境卫生	3955.57	687.15	642.15	45.00	3268.42
221	住房保障支出	86.01	86.01	86.01		
22102	住房改革支出	86.01	86.01	86.01		
2210201	住房公积金	62.74	62.74	62.74		
2210202	提租补贴	23.27	23.27	23.27		
	<b>合计</b>	4337.07	1068.64	1023.64	45.00	3268.42

## 滁州市园林景观管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	687.02	687.02	
30101	基本工资	167.68	167.68	
30102	津贴补贴	15.68	15.68	
30103	奖金	154.93	154.93	
30106	伙食补助费	22.65	22.65	
30107	绩效工资	118.29	118.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.55	70.55	
30109	职业年金缴费	35.27	35.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.55	35.55	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30113	住房公积金	62.74	62.74	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	52.39	7.39	45.00
30201	办公费	12.15		12.15
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	2.52	2.52	
30217	公务接待费	3.85		3.85
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	3.43	3.43	
30299	其他商品和服务支出	1.44	1.44	
303	对个人和家庭的补助	329.24	329.24	
30302	退休费	159.69	159.69	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	0.58	0.58	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	167.96	167.96	
	<b>合计</b>	1068.64	1023.64	45.00

## 滁州市园林景观管理中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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
	合 计			

（注：滁州市园林景观管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。）

## 滁州市园林景观管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

（注：滁州市园林景观管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。）



## 滁州市园林景观管理中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	绿地养护费	滁州市园林景观管理中心	3245.85	2800.00			445.85				
特定目标类	公园照明水、电费	滁州市园林景观管理中心	22.57	22.57							
<b>合计</b>			3268.42	2822.57			445.85				

## 滁州市园林景观管理中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
绿地养护费	园林绿化管理服务	2200.00	2200.00				
<b>合计</b>		2200.00	2200.00				

单位公开表 11

### 滁州市园林景观管理中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

(注：滁州市园林景观管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。)

## 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，滁州市园林景观管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市园林景观管理中心 2024 年收支总预算 4337.07 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡环境支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市园林景观管理中心 2024 年收入预算 4337.07 万元，其中：本年收入 3891.21 万元，上年结转结余 445.85 万元。

本年收入 3891.21 万元，全部为一般公共预算拨款收入 3891.21 万元，占 100.00%，比 2023 年预算增加 17.41 万元，增长 0.45%，增长原因主要是人员及社保费用增加。上年结转结余 445.85 万元，全部为一般公共预算拨款收入 445.85 万元，占 100.00%，比 2023 年预算减少 514.53 万元，下降 53.58%，下降原因主要是上年部分项目资金未支付结转本年支付项目减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市园林景观管理中心 2024 年支出预算 4337.07 万元，比 2023 年预算减少 497.12 万元，下降 10.28%，下降原因主要是上年部分项目资金未支付结转本年支付项目减少。

其中，基本支出 1068.64 万元，占 24.64%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、社保公积金缴纳及工资发放等；项目支出 3268.42 万元，占 75.36%，主要用于公园照明电费、水费，绿地养护费等。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

滁州市园林景观管理中心 2024 年财政拨款收支预算 4337.07 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4337.07 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3891.21 万元，上年结转 445.85 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 259.36 万元，占 6.00%；卫生健康支出 36.13 万元，占 0.83%；城乡社区支出 3955.57 万元，占 91.20%；住房保障支出 86.01 万元，占 1.98%。

#### **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。**

滁州市园林景观管理中心 2024 年一般公共预算支出 4337.07 万元，比 2023 年预算减少 486.11 万元，下降 10.08%，主要原因：一是上年部分项目资金未支付结转本年支付项目减少；二是人员及社保费用变动。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 259.36 万元，占 6.00%；卫生健康支出 36.13 万元，占 0.83%；城乡社区支出 3955.57 万元，占 91.20%；住房保障支出 86.01 万元，占 1.98%。

### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 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153.54万元，比2023年预算增加3.06万元，增长2.03%，增长原因主要是退休人员增加。

**2. 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）**2024年预算70.55万元，比2023年预算增加3.14万元，增长4.66%，增长原因主要是退休人员增加。

**3. 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）**2024年预算35.27万元，比2023年预算增加1.56万元，增长4.63%，增长原因主要是退休人员增加。

**4. 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35.55万元，比2023年预算增加1.03万元，增长2.98%，增长原因主要是缴费基数增加。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2024年预算0.58万元，比2023年预算增加0.02万元，增长3.57%，增长原因主要是缴费基数增加。

**6. 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）**2024年预算3955.57万元，比2023年预算增加451.72万元，增长12.89%，增长原因主要是上年部

分项目资金未支付结转本年支付项目。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024年预算62.74万元，比2023年预算增加1.83万元，增长3.00%，增长原因主要是职工人数增加，缴费基数增加。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024年预算23.27万元，比2023年预算增加0.90万元，增长4.02%，增长原因主要是职工人数增加，缴费基数增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市园林景观管理中心2024年一般公共预算基本支出1064.64万元，其中人员经费1023.64万元，公用经费45.00万元。

（一）人员经费1023.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费。

## 七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市园林景观管理中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市园林景观管理中心 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

滁州市园林景观管理中心 2024 年预算共安排项目支出 3268.42 万元，比 2023 年预算减少 514.53 万元，下降 13.60%，下降原因主要是财政经费压减。主要包括：本年财政拨款安排 2822.57 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2822.57 万元），财政拨款结转结余安排 445.85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 445.85 万元）。

#### 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市园林景观管理中心 2024 年预算安排政府采购支出 2800.00 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是政府采购支出保持不变。其中，一般公共预算安排 2800.00 万元，占 100.00%。

#### 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市园林景观管理中心 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. “绿地养护费”项目。

(1) 项目概述。城区内公园及道路、游园绿地及景观花卉日常养护管理，设施维护、秩序维护等工作。

(2) 立项依据。以前年度延续性项目

(3) 实施主体。滁州市园林景观管理中心

(4) 起止时间。2022年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。公园及道路、游园绿地浇水用车辆油料费、车辆养护费、人工费等。

(6) 年度预算安排。3245.85万元

(7) 绩效目标。通过养护管理使公园、游园绿地整洁美观，充分发挥绿化净化环境的园林效果。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绿地养护费		
主管部门及代码		[057]滁州市重点工程建设管理处	实施单位	滁州市园林景观管理中心
项目来源		常年项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3245.85	
		其中:财政拨款	2822.57	
		上年结转	445.85	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过养护管理使绿地整洁美观,充分发挥绿净化环境的园林效果。			
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	绿地养护数量	≥905 万平方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			养护总达标率	≥95%
		时效指标	应急养护处理及时性	按相关要求及时处理
		成本指标	养护单位成本	按中标情况及时支付
	效益指标	经济效益指标	带动城市有形和无形资产增值	影响程度较高
		社会效益指标	改善城区居住环境	影响程度较高
		生态效益指标	城市建成区绿化覆盖率	≥45%
		可持续影响指标	养护机制建立及落实情况	建立落实情况较好
	满意度指标	满意度指标	城市居民满意度	≥85%

## 2. “公园照明水、电费”项目。

(1) 项目概述。城区内公园及道路、游园绿地及景观花卉日常浇水水费及公园内照明电费。

(2) 立项依据。以前年度延续性项目

(3) 实施主体。滁州市园林景观管理中心

(4) 起止时间。2022年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。公园及道路、游园绿地浇水费用及公园景观灯照明电费等。

(6) 年度预算安排。22.57万元

(7) 绩效目标。城区内公园游园亮化率达到95%，保证安全用水、用电，提升整体景观效果，改善城市居住环境。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公园照明水、电费		
主管部门及代码		[057]滁州市重点工程建设管理处	实施单位	滁州市园林景观管理中心
项目来源		常年项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.57	
		其中:财政拨款	22.57	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城区内公园游园亮化率达到 95%，保证安全用水、用电，提升整体景观效果，改善城市居住环境。			
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	保障公园水电个数/面积	≥14 个
		质量指标	公园用水设施完好率	≥95%
			公园亮灯率	≥95%
		时效指标	水电缴纳及时性	按相关部门要求及时缴纳
		成本指标	年度水电费总额	按预算支出
		效益指标	经济效益指标	提升城市基础设施
	社会效益指标		改善人居环境	影响程度较高
	生态效益指标		应用节能设施	影响程度较高
			节能管理	影响程度较高
	可持续影响指标		经费保障情况	建立健全相关管理制度并落实
	满意度指标	满意度指标	城市居民满意度	≥85%

## **（二）机关运行经费**

滁州市园林景观管理中心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。**

滁州市园林景观管理中心2024年各单位政府采购预算总额2200.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2200.00万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，滁州市园林景观管理中心共有车辆28辆，其中：特种专业技术用车28辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值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；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值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，滁州市园林景观管理中心2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2822.57万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

## 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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。