

2023 年深圳市公园管理中心 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 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

组织实施市属公园和所属单位园林绿化发展规划、建设养护计划及年度实施计划；负责组织编制市属公园和所属单位新建和重大改建项目的规划及设计，经审定后组织实施；负责编制市属公园和所属单位固定资产投资计划和固定资产的购置、调拨、维修以及物业设施的管理工作；负责市属公园和所属单位的劳动、组织人事、安全管理等工作；负责所属公园的生态资源保护；负责对涉及公园管养的专业化承包服务单位进行检查、监督、考核和评估等工作；承办市城管和综合执法局交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市公园管理中心无下属单位，部门预算为单位本级预算。下设综合部、计划财务部、园容园艺部、建设发展部、公众服务部、安全监管部及园林技术部，共7个部门，管理28个市属公园。事业编制人员和其他人员共288人，其中，其他人员11人。离休1人，退休412人。

三、2023年主要工作目标

深圳市公园管理中心2023年主要工作目标包括：

1. 坚持生态优先发展格局。加强公园生态保护；构建全市远

足径郊野径系统；推进绿色低碳公园建设。

2. 坚持质量引领发展路径。构建公园发展体系；持续深化“公园融城”；打造特色主题公园；摸清公园本底情况。

3. 坚持创新驱动发展方式。全面推进智慧公园建设；提升公园便民惠民水平；加强科研成果推广应用。

4. 坚持服务为本发展理念。打造公园文化品牌；促进公园消费升级；持续推进文体设施进公园。

5. 坚持党建统领发展基调。深化基层党建工作；深入开展党风廉政建设；强化干部队伍建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市公园管理中心部门预算收入78,643万元，比2022年增加11,243万元，增长17%。2023年部门预算支出78,643万元，比2022年增加11,243万元，增长17%。

预算收支增加主要原因：2023年市发展和改革委员会下达笔架山体育公园建设工程、深圳市城管局平安公园视频监控系统及市公园管理中心森林质量精准提升工程3个政府投资项目计划资金15,900万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公园管理中心预算 78,643 万元，包括人员支出 12,416 万元、公用支出 1,078 万元、对个人和家庭的补助支出 3,467 万元、项目支出 61,682 万元。

（一）人员支出 12,416 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金及其他工资福利支出。

（二）公用支出 1,078 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3,467 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助及其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 61,682 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 1,084 万元，主要包括办公设备购置 30 万元用于采购空调等办公设备，公园运行保障 767 万元用于票务、宣传品等印刷、制作等公园运行业务，办公区域管理及租赁 272 万元用于办公区管理及办公点租赁，基层党组织活动经费 15 万元。较 2022 年 10 月末调整预算数减少 32 万元，下降 3%，主要原因是根据市政府落实“过紧日子”的要求，压减公园运行业务开支。

2. 信息化类预算 582 万元，主要包括：信息化系统维护 272

万元用于软硬件维护、千园之城服务微门户功能提升等，中心VPN\MPLS网络数据等专线费用310万元用于28个市管公园办公、视频会议网络使用费。较2022年10月末调整预算数减少108万元，下降16%，主要原因是根据市政府落实“过紧日子”的要求，压减系统开发升级改造费用。

3. 园林绿化管理预算44,116万元，主要包括：公园综合管理服务36,378万元（三洲田公园综合管理服务743万元、东湖公园综合管理服务2,570万元、中心公园综合管理服务2,516万元、人民公园综合管理服务818万元、儿童乐园综合管理服务1,335万元、儿童公园综合管理服务1,013万元、园博园综合管理服务2,070万元、围岭布心山公园综合管理服务617万元、塘朗山公园综合管理服务1,906万元、梅林梅林山公园综合管理服务2,069万元、洪湖-翠竹公园综合管理服务2,782万元、深圳湾公园综合管理服务4,404万元、皇岗公园综合管理服务664万元、笔架山公园综合管理服务2,357万元、红岗公园综合管理服务493万元、荔枝公园综合管理服务1,309万元、莲花山公园综合管理服务4,051万元、银湖山公园综合管理服务1,297万元、阳台山公园综合管理服务2,343万元、观澜-五指耙公园综合管理服务1,020万元。）用于开展公园中心所属公园管理，洗手间保洁、绿地管养、保安及护林巡防服务、设施设备维护、防火隔离带清理、除四害消杀、白蚁防治、节日氛围营造、安全物资采购及公园监控系统维护等内容合并统一公开招采物业管理公司

进行统一管理运维，集管养、保洁、设施维修维护、安全维稳于一体，向集约化、规模化、系统化、智能化转型；公园文化季 510 万用于开展公园文化季深圳湾音乐会、儿童剧场等活动；绿地管养专项治理 1,500 万元用于水环境维护、花卉苗圃管理、园容园艺专项等；公园管理规范及园林技术研究 178 万元用于公园本底边界图册编制、远足径郊野径建设指引、生态及生物资源调查报告及古树名木调查等；公园环境整治改造 1,500 万元用于莲花山公园中水工程、园博园水墨江南景点维修及人民公园健康路下沉整治项目等环境整治改造；安全生产、三防、应急 533 万元用于树木安全检测、应急安全保障服务及沉降监测服务等；主题特色花卉展 1,045 万元用于开展莲花山公园簕杜鹃花展、洪湖公园荷花展、东湖公园菊花展及人民公园月季展；保安及护林防火服务 114 万元用于松子坑森林公园安保及护林巡防服务；公园保险、保障、诉讼等服务 179 万元用于购买公众责任保险及诉讼费；工程设计、监理、审计委托业务 182 万元用于开展工程项目设计、监理及造价咨询等服务；生产用水电费 135 万元用于市属公园项目补充水电费；技术及后勤辅助服务 298 万元用于开展技术及后勤辅助工作；复合型公园配套服务 460 万用于翠竹公园、莲花山公园跑步道建设及自然教育中心、复合型公园活动服务等等；莲花山专业队伍服务 190 万；城管科研课题 47 万用于塘朗山郊野公园猕猴种群调查及其活动行为研究及重点观花乔灌木根系生长与健康维护技术研究；2024 成都世园会深圳展园 300 万；2022

年政府采购结转资金 567 万元用于东湖公园河道落差坡治理及彩田公园管理用房修缮整治等。较 2022 年 10 月末调整预算数减少 3,892 万元，下降 8%，主要原因是根据市政府落实“过紧日子”的要求，压减公园综合管理服务、公园环境政治改造及主题特色花卉展等经费开支。

4. 政府投资项目预算 15,900 万元，主要包括：笔架山体育公园建设工程 14,000 万元，深圳市城管局平安公园视频监控系统 1,500 万元，市公园管理中心森林质量精准提升工程 400 万元。较 2022 年 10 月末调整预算数增加 15,209 万元，增长 2201%，主要原因为市发展和改革委员会下达 2 个新开工项目的投资计划“笔架山体育公园建设工程”和“深圳市城管局平安公园视频监控系统”。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公园管理中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 42,753 万元，其中货物采购 207 万元、工程采购 1,959 万元、服务采购 40,587 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算307万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是用于公务用车维修、保险、燃油等运行维护费及公务接待费。。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023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。2023年预算数5万元，比2022年增加0万元，主要是用于国内其他城市公务来访人员的公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数302万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2023年无新增购置车辆计划；

公务用车运行维护费2023年预算数302万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于公务用车燃油费、维修费、保险费、停车费等支出。截至2022年10月，本单位实有车辆130辆，2023年无新增车辆计划。

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：深圳市公园管理中心 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 年深圳市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 61,683 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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 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
------	---------	------

<p>园林绿化管理</p>	<p>44,116</p>	<p>通过项目开展，公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美的目标，为游客提供良好的公园环境，提升公园管理品质和服务水平。维护园区治安秩序，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源，维护游客正常游园秩序，做好护林防火工作。</p>
<p>综合管理类</p>	<p>1,084</p>	<p>为完成公园重点履职工作项目，完成履约评价、资产评估、各项检查，文件存档等业务工作，推进公园建设与管理工作宣传推广与技术交流，加入广东省林学会、中国花卉协会、广东园林学会、中国公园协会、深圳风景园林协会、深圳市花卉协会等。开展党建活动参与率在 95%以上。</p>
<p>信息化类</p>	<p>582</p>	<p>保障中心本部上网线路、中心本部电话线路、部分公园 WIFI 线路、中心本部及各公园至市城管和综合执法局 MPLS VPN 共 24 条线路、视频会议线路的正常使用。完成相关业务系统的网络安全维护和等保测评工作。</p>

政府投资项目	1,5900	开展笔架山体育公园建设工程、深圳市城管局平安公园视频监控系统及市公园管理中心森林质量精准提升工程
--------	--------	--

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

2023年深圳市公园管理中心财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市公园管理中心为市财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市公园管理中心共有车辆130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8台（套）。

2023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

本单位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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市公园管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	78,077	一、社会保障和就业支出	4,712
1. 一般公共预算拨款	78,077	行政事业单位养老支出	4,712
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	3,465
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	416
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	347
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	347
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	347
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	70,241
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区环境卫生	54,741
5. 其他收入	0	城乡社区环境卫生	54,741

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公园管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他城乡社区支出	15,500
		其他城乡社区支出	15,500
		四、农林水支出	400
		林业和草原	400
		森林资源培育	400
		五、住房保障支出	2,944
		住房改革支出	2,944
		住房公积金	1,129
		购房补贴	1,814
本年收入合计	78,077	本年支出合计	78,643
上年结余、结转	567	结转下年	0
收入总计	78,643	支出总计	78,643

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	2023 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
深圳市公园管理中心			78,643	16,961	61,683	42,753	5,809	0
	208	社会保障和就业支出	4,712	4,712	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	4,712	4,712	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	3,465	3,465	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832	832	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416	416	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	347	347	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	347	347	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	347	347	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	70,241	8,958	61,283	42,753	5,809	0
	21205	城乡社区环境卫生	54,741	8,958	45,783	42,753	5,809	0
	2120501	城乡社区环境卫生	54,741	8,958	45,783	42,753	5,809	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市公园管理中心

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	2023 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
	21299	其他城乡社区支出	15,500	0	15,500	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	15,500	0	15,500	0	0	0
	213	农林水支出	400	0	400	0	0	0
	21302	林业和草原	400	0	400	0	0	0
	2130205	森林资源培育	400	0	400	0	0	0
	221	住房保障支出	2,944	2,944	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,944	2,944	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,129	1,129	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,814	1,814	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公园管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	78,077	一、社会保障和就业支出	4,712
一般公共预算拨款	78,077	行政事业单位养老支出	4,712
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	3,465
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832
		机关事业单位职业年金缴费支出	416
		二、卫生健康支出	347
		行政事业单位医疗	347
		事业单位医疗	347
		三、城乡社区支出	70,241
		城乡社区环境卫生	54,741
		城乡社区环境卫生	54,741
		其他城乡社区支出	15,500
		其他城乡社区支出	15,500
		四、农林水支出	400
		林业和草原	400
		森林资源培育	400

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公园管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	2,944
		住房改革支出	2,944
		住房公积金	1,129
		购房补贴	1,814
本年收入合计	78,077	本年支出合计	78,643
上年结余、结转	567	结转下年	0
收入总计	78,643	支出总计	78,643

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公园管理中心

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
深圳市公园管理中心			78,643	16,961	61,683
	208	社会保障和就业支出	4,712	4,712	0
	20805	行政事业单位养老支出	4,712	4,712	0
	2080502	事业单位离退休	3,465	3,465	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832	832	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416	416	0
	210	卫生健康支出	347	347	0
	21011	行政事业单位医疗	347	347	0
	2101102	事业单位医疗	347	347	0
	212	城乡社区支出	54,741	8,958	45,783
	21205	城乡社区环境卫生	54,741	8,958	45,783
	2120501	城乡社区环境卫生	54,741	8,958	45,783
	21299	其他城乡社区支出	15,500	0	15,500

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公园管理中心

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
	2129999	其他城乡社区支出	15,500	0	15,500
	213	农林水支出	400	0	400
	21302	林业和草原	400	0	400
	2130205	森林资源培育	400	0	400
	221	住房保障支出	2,944	2,944	0
	22102	住房改革支出	2,944	2,944	0
	2210201	住房公积金	1,129	1,129	0
	2210203	购房补贴	1,814	1,814	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公园管理中心

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
深圳市公园管理中心			78,643	16,961	61,683
	301	工资福利支出	12,416	12,416	0
	30101	基本工资	2,314	2,314	0
	30102	津贴补贴	4,933	4,933	0
	30103	奖金	1,395	1,395	0
	30107	绩效工资	1,021	1,021	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832	832	0
	30109	职业年金缴费	416	416	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	347	347	0
	30112	其他社会保障缴费	16	16	0
	30113	住房公积金	1,129	1,129	0
	30199	其他工资福利支出	13	13	0
	302	商品和服务支出	46,830	1,078	45,753

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公园管理中心

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
	30201	办公费	210	210	0
	30202	印刷费	50	0	50
	30205	水费	102	57	45
	30206	电费	173	83	90
	30207	邮电费	310	0	310
	30209	物业管理费	338	66	272
	30211	差旅费	15	15	0
	30216	培训费	7	7	0
	30217	公务接待费	5	5	0
	30227	委托业务费	44,971	0	44,971
	30228	工会经费	157	157	0
	30229	福利费	17	17	0
	30231	公务用车运行维护费	302	302	0
	30239	其他交通费用	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公园管理中心

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
	30299	其他商品和服务支出	172	157	15
	303	对个人和家庭的补助	3,467	3,467	0
	30301	离休费	27	27	0
	30302	退休费	2,135	2,135	0
	30305	生活补助	2	2	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,303	1,303	0
	309	资本性支出（基本建设）	15,900	0	15,900
	30905	基础设施建设	14,000	0	14,000
	30999	其他基本建设支出	1,900	0	1,900
	310	资本性支出	30	0	30
	31002	办公设备购置	30	0	30

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市公园管理中心

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
深圳市公园管理中心	2022 年	307	0	5	302	0	302
	2023 年	307	0	5	302	0	302
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市公园管理中心

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
深圳市公园管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市公园管理中心

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
深圳市公园管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市公园管理中心	主管部门	深圳市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	
	园林绿化管理	完成保安及护林防火、绿地管养、安全生产及“三防”管理、公园环境整治等项目。一是管养公园 27 个，完成 1714.98 万平方米范围绿地、83620 平方米范围郊野径的养护、2707.70 万平方米范围防火区域的巡防，开展四害消杀、白蚁防治 156 次，培育苗木 2 万株，提升公园管理品质和服务水平；二是积极开展公园宣传活动，完成主题特色花卉展、公园文化季宣传，举办相关表演 20 场、花展 4 场，同时推进媒体平台宣传，并在节假日增派安保人员 1456 人，安排专人执行讲解和接待职责，全面保障重要节点游客人身财产安全，提高公园的群众认可程度；三是开展公园管理规范及园林技术、城管科研课题等研究工作，发表核心期刊论文 1 篇，形成城市公园建设标准 1 套，切实提高城市公园建设程度。	44,116	44,116	0	
综合管理类	完成办公区域管理及租赁约 5594 平方米，物业管理费缴交率达 100%，物管管理覆盖率达 100%，有效保障工作人员正常办公；完成举办党建活动在 10 场以上活动参与率在 95%以上，加强机关基层党组织工作，提升机关党建水平和质量，同时完成相关物品采购，保障公园工作正常开展，提高办公效率。	1,084	1,084	0		

	信息化类	1. 保障中心本部上网线路、中心本部电话线路、部分公园 WIFI 线路、中心本部及各公园至市城管和综合执法局 MPLS VPN 共 24 条线路、视频会议线路、办公区域电脑等办公设备、网络系统、业务系统的正常使用。 2. 完成市属公园物资管理、综合管养绩效考核系统的开发，同时涉及相关业务系统的网络安全维护和测评工作，实现市公园管理中心所属公园的设备物资管理、综合管养绩效考核的在线录入、管理，并接入园容精细化管理系统。	582	582	0
	政府投资项目	开展笔架山体育公园建设工程、深圳市城管局平安公园视频监控系统及市公园管理中心森林质量精准提升工程。	15,900	15,900	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出。	16,961	16,961	0
	金额合计		78,643	78,643	0
年度总体目标	通过项目开展，公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美的目标，为游客提供良好的公园环境，提升市属公园管理品质和服务水平，提升公园文化内涵，主要开展公园文化季活动；举办主题特色花卉展；保障公园安全生产工作。				
	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	管养公园数量		28 个
			租赁面积		≥12750 平方米
			苗圃出圃苗木数量		>20000 株
			郊野径维护管理面积		≥83620 m²
			全年四害消杀、白蚁防治次数		≥156 次
			表演、活动举办场次		≥20 场
			系统开发数量		1 个

			举办花展场数	≥4 场	
			绿化管养面积	≥1714.98 万平方米	
			印刷票务、宣传品数量	275405 本	
			协助发表《都市园林》期刊	4 期	
			护林防火管理面积	≥2707.70 万平方米	
	质量			城市公园建设标准验收合格率	100%
				宣传渠道覆盖率	100%
				物资采购合格率	100%
				除四害消杀、白蚁防治达标率	≥95%
				机械游乐设施完好率	≥90%
				绿化管养工作考核合格率	100%
				郊野径保洁卫生考评等级	优良以上
				节假日增派安保人员达标率	100%
				人员资质达标率	100%
				印刷合格率	100%
				网络故障次数	≤3 次
				软硬件维保完成率	100%
				系统模块建设验收合格率	100%
	时效			活动开展及时率	100%

			机械游乐设施维修时限	发生故障后30日内 (特种设备以提交省检时间为准)
			办公区域管理及租赁时长	2023年1月-2023年12月
			网络故障维修及时率	100%
			系统维护响应及时性	及时
			花展举办及时率	100%
			四害消杀及时率	100%
			保安及护林防火服务及时率	100%
			海岸线垃圾清运时限	24小时内
			安全隐患整改及时率	100%
			成本	
	软硬件维保支出费用	≤150万元		
	水电支出费用	≤100%		
	效益	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	群众对园林植物和公园认知度	提高	
		深圳公园品牌知名度	提升	
游客游览人次		≥4000万人次		
公园设备物资信息化管理水平		提高		
保障公园森林资源， 预防责任性森林火灾发生		0次		

			基层党组织凝聚力	显著
			公园管理品质和服务水平	有效提升
			城市景观环境水平	有效提升
		生态效益	碳排放	减少
			空气质量优良时效保持率	优良以上
			水环境质量	提升
	可持续影响	公园绿化管理和人文服务效果	提升	
	满意度	服务对象满意度	市民群众满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用