

2024年烟台市园林建设养护中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

- (一) 承担市级管理的重要路段和区域的绿化建设和养护工作。
- (二) 承担市级管理的城市公园、风景园林景点建设与管理的工作。
- (三) 开展园林科研、景观和植物雕塑的设计与制作工作。
- (四) 承担园艺造型、植物保护和应急抢险救灾等工作。
- (五) 完成市城管局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市城市管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、人事科、财务科、绿化科、生产技术科、公园科、安全保卫科、设施设备科、植物保护科、南山公园、毓璜顶公园、滨海路绿化队、观海路绿化队、南大街绿化队、机场路绿化队、港城大街绿化队、塔山南路绿化队、芝罘岛绿化队、园艺造型队、园林绿化工程队、南车门苗圃、三十里堡苗圃、园林研究所、设计院、花圃、党建办公室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台市园林建设养护中心

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 11,576.38 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 11,576.38 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | 1,500.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 1,097.15 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 83.33 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 11,728.45 |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 167.45 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 13,076.38 | 本年支出合计 | 13,076.38 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 13,076.38 | 支出总计 | 13,076.38 |

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市园林建设养护中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | 国有资本经 营预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 13,076.38 | 11,576.38 | 11,576.38 | | | 1,500.00 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,097.15 | 1,097.15 | 1,097.15 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,097.15 | 1,097.15 | 1,097.15 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 815.26 | 815.26 | 815.26 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 187.93 | 187.93 | 187.93 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 93.96 | 93.96 | 93.96 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 11,728.45 | 10,228.45 | 10,228.45 | | | 1,500.00 | | | | | | | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 11,728.45 | 10,228.45 | 10,228.45 | | | 1,500.00 | | | | | | | |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 11,728.45 | 10,228.45 | 10,228.45 | | | 1,500.00 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 167.45 | 167.45 | 167.45 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 167.45 | 167.45 | 167.45 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 167.45 | 167.45 | 167.45 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市园林建设养护中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 13,076.38 | 2,816.38 | 10,260.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,097.15 | 1,097.15 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,097.15 | 1,097.15 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 815.26 | 815.26 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.93 | 187.93 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.96 | 93.96 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 83.33 | 83.33 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 83.33 | 83.33 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 83.33 | 83.33 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 11,728.45 | 1,468.45 | 10,260.00 | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 11,728.45 | 1,468.45 | 10,260.00 | |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 11,728.45 | 1,468.45 | 10,260.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 167.45 | 167.45 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 167.45 | 167.45 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 167.45 | 167.45 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市园林建设养护中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 11,576.38 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 1,097.15 | 1,097.15 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 83.33 | 83.33 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 10,228.45 | 10,228.45 | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 167.45 | 167.45 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市园林建设养护中心

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 11,576.38 | 本 年 支 出 合 计 | 11,576.38 | 11,576.38 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 11,576.38 | 支 出 总 计 | 11,576.38 | 11,576.38 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台市园林建设养护中心

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|----------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 11,576.38 | 2,816.38 | 2,815.23 | 1.15 | 8,760.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,097.15 | 1,097.15 | 1,097.15 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,097.15 | 1,097.15 | 1,097.15 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 815.26 | 815.26 | 815.26 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.93 | 187.93 | 187.93 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.96 | 93.96 | 93.96 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 10,228.45 | 1,468.45 | 1,467.30 | 1.15 | 8,760.00 |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 10,228.45 | 1,468.45 | 1,467.30 | 1.15 | 8,760.00 |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 10,228.45 | 1,468.45 | 1,467.30 | 1.15 | 8,760.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 167.45 | 167.45 | 167.45 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 167.45 | 167.45 | 167.45 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 167.45 | 167.45 | 167.45 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市园林建设养护中心

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | 合计 | | | | 2,816.38 | 2,815.23 | 1.15 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,977.61 | 1,977.61 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 477.23 | 477.23 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 567.00 | 567.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.74 | 39.74 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 337.24 | 337.24 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 187.93 | 187.93 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 93.96 | 93.96 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 83.33 | 83.33 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.73 | 23.73 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 167.45 | 167.45 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1.15 | | 1.15 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.15 | | 1.15 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 837.62 | 837.62 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 810.26 | 810.26 | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | 509 | 05 | 离退休费 | 5.00 | 5.00 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 22.30 | 22.30 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.06 | 0.06 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市园林建设养护中心

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | | 2024年预算数 | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| | | | | | | | | | | | |

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市园林建设养护中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市园林建设养护中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市园林建设养护中心

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 2,816.38 | 2,816.38 | 2,816.38 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,977.61 | 1,977.61 | 1,977.61 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 477.23 | 477.23 | 477.23 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 337.24 | 337.24 | 337.24 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 187.93 | 187.93 | 187.93 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 93.96 | 93.96 | 93.96 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 167.45 | 167.45 | 167.45 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 837.62 | 837.62 | 837.62 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 810.26 | 810.26 | 810.26 | | | | | | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | 509 | 05 | 离退休费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市园林建设养护中心

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------------------------|-------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 10,260.00 | 8,760.00 | 8,760.00 | | | 1,500.00 | | | |
| 绿地养护经费 | 其他运转类 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | | | | | | |
| 公园管理补助经费 | 其他运转类 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | |
| 绿地及公园设施维修维护资金 | 其他运转类 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | | | | | |
| 山东省园林绿化行业第三届花境职业技能竞赛资金 | 其他运转类 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | | | | |
| 自有收入安排支出资金 | 其他运转类 | 1,500.00 | | | | | 1,500.00 | | | |
| 义务植树苗木经费 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 绿化养护设备更新资金 | 其他运转类 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 草花栽摆及植物景观雕塑经费 | 其他运转类 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市园林建设养护中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|----|----|----------|----------|----------|----------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 2,055.80 | 2,055.80 | 2,055.80 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,055.80 | 2,055.80 | 2,055.80 | | | | | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 2,055.80 | 2,055.80 | 2,055.80 | | | | | |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 2,055.80 | 2,055.80 | 2,055.80 | | | | | |

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算13,076.38万元，其中：一般公共预算收入11,576.38万元，事业收入1,500.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算13,076.38万元，其中：基本支出2,816.38万元，项目支出10,260.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算13,076.38万元，比上年减少576.88万元，其中：

1. 收入预算减少576.88万元，其中一般公共预算收入减少576.88万元。

2. 支出预算减少576.88万元，其中基本支出增加136.68万元，项目支出减少713.56万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，“绿地养护经费”项目比上年减少600万元，“公园管理补助经费”项目比上年减少180万元，“义务植树苗木经费”项目比上年减少20万元，“草花栽摆及植物景观雕塑经费”项目比上年减少100万元，“绿地及公园设施维修维护资金”项目比上年减少70万元，新增“山东省园林绿化行业第三届花境职业技能竞赛资金”项目400万元，新增“绿化养护设备更新资金”项目200万元，减少“烟台市园林城市复查”项目300万元，减少“烟台市园林建设养护中心2022年项目结转资金”项目43.56万元。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市园林建设养护中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运

行经费财政拨款预算为1.15万元。较2023年预算保持不变。主要原因是：交通补贴人员与上年保持一致。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,055.80万元，其中：政府采购货物预算941.09万元，政府采购工程预算514.00万元，政府采购服务预算600.71万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆118辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车118辆。其他按照规定配备的公务用车主要是绿地养护用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市园林建设养护中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金10260万元，其中财政拨款8760万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绿地养护经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | 绿地养护经费 | | | |
| 主管部门 | 烟台市城市管理局 | 实施单位 | | 烟台市园林建设养护中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 7,100.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 7,100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 根据市区绿地养护管理标准完成“五横五纵”范围内城市主干道路、绿地游园合计面积745.7万平方米的绿地养护工作。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿地养护经费总成本 | ≤6400万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 乔灌木修剪次数 | =2次 |
| | | | 绿篱、模纹、球类修剪次数 | ≥6次 |
| | | | 草坪修剪次数 | ≥10次 |
| | | | 绿地施肥次数 | =2次 |
| | | | 设置防寒围挡次数 | =1次 |
| | | | 病虫害防治次数(涂白) | ≥4次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 每个绿化管理队单位月度考核问题 | ≤10处 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 植物养护及时率 | ≥90% |
| | | | 围挡设置及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 每年正面新闻报道次数 | ≥5次 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化覆盖率 | ≥40% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% |

项目绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 公园管理补助经费 | | | |
| 主管部门 | 烟台市城市管理局 | 实施单位 | | 烟台市园林建设养护中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1,100.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1,100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 持续提高公园管理水平,进一步达到社会公众满意度。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公园管理补助经费总成本 | ≤1000万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 公园管理数量 | =2个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 考核问题整改及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 公园活动及时完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公园环境质量 | 改善 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 生态保护的长期影响 | 持续改善生态环境 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |

项目绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|----------------|--------|
| 项目名称 | 绿地及公园设施维修维护资金 | | | |
| 主管部门 | 烟台市城市管理局 | 实施单位 | 烟台市园林建设养护中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 350.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 350.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 确保城市绿地及公园建设顺利进行,消除安全隐患,提升公园环境。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制 | ≤350万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥2项 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按期开工率 | =100% |
| | | | 按期完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑工程综合利用率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 公园环境及绿地内服务设施质量 | 有效改善 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |

项目绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------|----------|-------------|
| 项目名称 | 山东省园林绿化行业第三届花境职业技能竞赛资金 | | | |
| 主管部门 | 烟台市城市管理局 | 实施单位 | | 烟台市园林建设养护中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 400.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 400.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 确保山东省园林绿化行业第三届花境职业技能竞赛活动圆满完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制 | ≤400万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | ≥2万平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 改造完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 改造完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 城市绿地覆盖面积 | 增加 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 发挥作用时效 | ≥10年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 公众满意度 | ≥95% |

项目绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------|---------|-------------|
| 项目名称 | 自有收入安排支出资金 | | | |
| 主管部门 | 烟台市城市管理局 | 实施单位 | | 烟台市园林建设养护中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1,500.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 1,500.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 保证园林处花圃、苗圃等单位的正常运行。保证园林中心单位正常机构运转 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制 | ≤1500万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 管理单位数量 | =16个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 支付准确率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 园林服务环境 | 美化 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化覆盖植物 | 增加 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 市民满意度 | ≥90% |

项目绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 义务植树苗木经费 | | | |
| 主管部门 | 烟台市城市管理局 | 实施单位 | | 烟台市园林建设养护中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 10.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 10.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 确保全民义务植树活动圆满完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制 | ≤10万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 苗木数量 | ≥515株 |
| | | | 苗木品种 | 4种 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 苗木成活率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 苗木栽植按期完成率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 城市绿地覆盖面积 | 增加 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 发挥作用时效 | ≥10年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% |

项目绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|----------------|-----------|-------------|--------|
| 项目名称 | 绿化养护设备更新资金 | | | |
| 主管部门 | 烟台市城市管理局 | 实施单位 | 烟台市园林建设养护中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 200.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 200.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 设备更新及时, 填补设备空缺 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制 | ≤200万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥13辆 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 采购质量合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 采购及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 设备使用年限 | ≥15年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |

项目绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
| 项目名称 | 草花栽摆及植物景观雕塑经费 | | | |
| 主管部门 | 烟台市城市管理局 | 实施单位 | 烟台市园林建设养护中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 475.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 475.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 提升城市绿化景观,营造仙境烟台城市形象,烘托节日氛围。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制 | ≤400万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年草花栽植次数 | ≥4次 |
| | | | 植物景观及植物雕塑 | ≥5组 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 草花成活率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 草花栽种按期完工率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市旅游发展 | 推进 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 城市绿地植物观赏多样性 | 丰富 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 城市形象和市民幸福度 | 提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。