

表一、2020年财政拨款收支总表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,441.79	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	42,625.07	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	44,066.86	1,441.79	42,625.07	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入小计	44,066.86	本年支出小计	44,066.86	1,441.79	42,625.07	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	44,066.86	支出总计	44,066.86	1,441.79	42,625.07	

表二、2020年一般公共预算支出预算表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,441.79	1,012.49	429.30
212	城乡社区支出	1,441.79	1,012.49	429.30
21201	城乡社区管理事务	1,291.49	992.49	299.00
2120106	工程建设管理	905.29	905.29	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支	386.20	87.20	299.00
21203	城乡社区公共设施	150.30	20.00	130.30
2120399	其他城乡社区公共设施支	150.30	20.00	130.30

表三、2020年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1,012.49
301	工资福利支出	820.55
30101	基本工资	276.76
30102	津贴补贴	34.31
30107	绩效工资	274.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.27
30110	职工基本医疗保险缴费	42.29
30112	其他社会保障缴费	4.99
30113	住房公积金	79.13
30199	其他工资福利支出	20.00
302	商品和服务支出	184.34
30201	办公费	33.20
30202	印刷费	3.00
30205	水费	3.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	7.00
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	7.00
30213	维修(护)费	9.00
30216	培训费	3.00
30226	劳务费	32.00

表三、2020年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30228	工会经费	15.34
30231	公务用车运行维护费	23.80
30239	其他交通费用	11.00
30299	其他商品和服务支出	14.00
303	对个人和家庭的补助	7.60
30305	生活补助	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.60

表四、2020年政府性基金预算支出预算表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	42,625.07		42,625.07
212	城乡社区支出	42,625.07		42,625.07
21203	城乡社区公共设施	42,625.07		42,625.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42,625.07		42,625.07

表五、2020年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算 财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数

表六、2020年收支总表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,441.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	42,625.07	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
盘活存量		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
其他组织收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	44,066.86
		十三、农林水支出	
本年收入合计		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
五、上年结余收入		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入小计	44,066.86	本年支出小计	44,066.86
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	44,066.86	支出总计	44,066.86

表七、2020年收入预算总表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	44,066.86	0.00	1,441.79	42,625.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,066.86	0.00	1,441.79	42,625.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管 理事务	1,291.49	0.00	1,291.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设 管理	905.29	0.00	905.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡 社区管理事务	386.20	0.00	386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公 共设施	42,775.37	0.00	150.30	42,625.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡 社区公共设施	42,775.37	0.00	150.30	42,625.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八、2020年支出预算总表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	44,066.86	1,012.49	43,054.37
212	城乡社区支出	44,066.86	1,012.49	43,054.37
21201	城乡社区管理事务	1,291.49	992.49	299.00
2120106	工程建设管理	905.29	905.29	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	386.20	87.20	299.00
21203	城乡社区公共设施	42,775.37	20.00	42,755.37
2120399	其他城乡社区公共设施	42,775.37	20.00	42,755.37

表九、2020年基本支出预算总表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,012.49	1,012.49
301	工资福利支出	820.55	820.55
30101	基本工资	276.76	276.76
30102	津贴补贴	34.31	34.31
30107	绩效工资	274.80	274.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.27	88.27
30110	职工基本医疗保险缴费	42.29	42.29
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99
30113	住房公积金	79.13	79.13
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00
302	商品和服务支出	184.34	184.34
30201	办公费	33.20	33.20
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	7.00	7.00
30209	物业管理费	20.00	20.00
30211	差旅费	7.00	7.00
30213	维修(护)费	9.00	9.00
30216	培训费	3.00	3.00
30226	劳务费	32.00	32.00
30228	工会经费	15.34	15.34
30231	公务用车运行维护费	23.80	23.80

表九、2020年基本支出预算总表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30239	其他交通费用	11.00	11.00
30299	其他商品和服务支出	14.00	14.00
303	对个人和家庭的补助	7.60	7.60
30305	生活补助	6.00	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.60	1.60

表十、2020年政府采购支出预算表

(本表不含涉密项目支出)

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表没有发生数

表十一、2020年政府购买服务支出预算表

(本表不含涉密项目支出)

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务 起止时间	预算金额				
				合计	一般公共预算安排	政府性基金收入安排	专户管理收入	其他收入
合计				101.00	1.00	100.00	0.00	0.00
绿化养护管理处	办公设备购置			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
绿化养护管理处	绿化附属设施采购			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
合计		42,742.27		
园林绿化管理中心		42,742.27		
园林绿化管理中心本级	节水管理	4.50	依据《合肥市瑶海区节水型社会达标建设实施方案》要求，开展全区城镇节水、非常规水资源利用、节水能力建设等相关节水工作。	<p>【总体目标】 1年</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：至2020年，工业节水型企业11家，建成率40%；节水型小区建设新增20个，建成率15%；新增节水型公共机构25家，建成率50%（一年）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：使全区节水型社会建设取得明显成效，水资源高效利用体系基本建成（符合）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：项目完成及时性（年底前）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：降低全区用水成本（作用较大）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：节水型社会建设取得明显成效（作用较大）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：优化水资源的使用效率（作用较大）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：提供人民节水意识，文明程度进一步提升（作用较大）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：人民满意度（≥90%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
园林绿化管理中心本级	建设项目类第三方服务	1,290.00	对我单位承建的项目进展前期的土地测绘，对开工的项目进行跟踪审计及对开工项目进行质量巡查确保施工质量合格	<p>【总体目标】 4个</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：测绘、第三方巡查、设计及审计（4个）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：确保建设的项目安全施工质量合格（符合设计标准）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：项目完工（按照合同约定）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：确保严格按照合同约定拨付资金，不超过年初预算资金（按照合同约定）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：合理节省项目资金（程度较高）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：确保建成的项目能够提升周边居民生活环境品质（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：确保建成的项目，增加区域类绿地面积，净化空气（程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：持续增强人民爱绿护绿意识，严格项目建设各环节（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度≥90%（程度较高）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
园林绿化管理中心本级	燃气管理	4.50	燃气管理	<p>【总体目标】 一年</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：燃气培训2次，应急演练1次，燃气宣传4次（一年）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：提高燃气安全，消除隐患（符合）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：项目完成及时性（年底前）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用于此项目（）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：有利于人民的平安稳定，减少财产损失（作用较大）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：加强安全，避免产生泄露，污染环境（作用较大）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：燃气安全就是效益，促进全社会可持续发展（作用较大）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：人民满意度（≥95%）</p>
园林绿化管理中心本级	瑶海区生态园林城市创建指标要素调查服务	3.00	对瑶海区建成区范围内的生态园林城市创建指标要素进行绿地采集、统计和测算	<p>【总体目标】 1年</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：指标测算数量（12个）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：指标测算工作完成率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：监测工作任务完成时间（年底前）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：美好环境，改善生态（程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：推进我区生态园林城市创建的影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：人民满意度（≥90%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
园林绿化管理中心本级	园林绿化类项目（已立项）	5,559.45	提升改造区域内公园游园，提升改造道路两边绿化市政设施，新建街头游园	<p>【总体目标】 8个</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：确保按时完成已开工项目，争取完成已立项项目（8个）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：工程竣工验收合格符合设计要求（8个）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：按照合同约定时间完成（1年内）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：严格按照合同约定拨付资金，不超过年初预算金额（按照合同约定）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：通过项目实施，提升周边居民生活环境品质（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：通过项目实施，增加区域内绿地面积，净化空气（程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：持续增强人民爱绿护绿意识（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度≥90%（程度较高）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
园林绿化管理中心本级	国庆花展	45.00	为提升人民群众的获得感、幸福感，营造欢乐、祥和的节日气氛，根据市园林局要求，组织开展国庆花展活动	<p>【总体目标】 1年</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：布展数量（6个）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：项目质量符合合同规定（符合）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：项目开展时间及完成时间（符合合同规定）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：对提升城市形象，美化城市环境的影响程度（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：对美化环境，改善生态的影响程度（程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：对于提升人民群众幸福感、获得感的影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：社会公众或服务对象满意度（≥90%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
园林绿化管理中心本级	瑶海区文明创建零星工程	380.00	<p>该项目位于瑶海区辖区内涉及文明城区创建、三线三边等工作需要整治提升的区域，总建设面积约5000平方米。建设内容是对涉及文明城区创建、三线三边的铁路沿线、公路沿线、江河沿线及城市周边、省际周边、景区周边进行市政铺装、绿化提升、围挡建设、水体整治等。</p>	<p>【总体目标】 一年</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：总建设面积为5000平方米（≤5000）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：达到文明创建标准（100%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：按既定时间完成（年底前）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用本项目（）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：达到文明创建标准（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：达到文明创建标准，改善人民生活，提高生活质量（程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：达到文明创建标准，对人民群众幸福感，获得感的影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：人民满意度（≥85%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
园林绿化管理中心本级	园林绿化类项目（已立项并支付部分进度款）	10,560.24	11	<p>【总体目标】 43个</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：完成续建园林绿化项目（43个）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：工程竣工验收合格，符合设计要求（43个）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：严格按照合同约定时间内完成（合同约定）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：按照合同约定支付资金（合同约定）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：通过项目的实施，提升周边居民环境品质（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：通过项目实施，增加区域内绿地面积，净化空气（程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：持续增强人民爱绿护绿意识（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度≥90%（程度较高）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
园林绿化管理中心本级	瑶海区林业病虫害网格化监测	9.20	付全区重要路段、重点区域的病虫害发生情况进行预测	<p>【总体目标】 1年</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：监测路段及区域数量（>20）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：监测工作完成率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：监测工作任务完成时间（6月底）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：监测瑶海区林业和园林病虫害发生情况，降低虫害造成的损失（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：加强林业和园林病虫害监测，保障生态安全（程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：对林业病虫害安全水平不断提升的影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：社会公众或服务对象满意度（≥90%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
园林绿化管理中心本级	园林绿化类项目（计划列入2020年大建设计划）	9,000.00	提升改造区域内公园游园，提升改造道路两边绿化市政实施，新建街头游园	<p>【总体目标】 10个</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：确保按照计划完工（10个）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：工程竣工验收合格，符合设计要求（10个）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：按照合同约定时间内完成（按照合同约定）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：按照合同约定，不超年初预算（按照合同约定）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：通过项目实施，提升周边居民生活环境品质（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：通过项目实施，增加区域内绿地面积，净化空气（程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：持续增强人民爱绿护绿的意识（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度≥90%（程度较高）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
园林绿化管理中心本级	市政园林绿化工程建设项目管理经费	24.00	市政绿化园林工程建设项目管理经费	<p>【总体目标】 一年</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：按实际进度支付（一年）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：按照批示及实际支出（符合）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：项目完成及时性（12月底前）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：推动园林绿化建设（作用较大）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：对园林绿化建设有推动作用（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：公众满意度（≥80%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
公园管理处	银屏街绿化养管经费	4.50	银屏街绿化养管经费	<p>【总体目标】 银屏街绿化养管</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：指标监测数量面积（指标监测数量面积）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：养护完成率（养护完成率）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：养护完成时间节点（养护完成时间节点）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（项目总成本）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：提升周边居民生活环境和品质（提升周边居民生活环境和品质）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：美化环境，改善民生（美化环境，改善民生）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：推进我区文明创建工作（推进我区文明创建工作）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：社会公众和服务对象满意度（社会公众和服务对象满意度）</p>
公园管理处	应急、防汛、创建经费	18.00	全区公园游园应急、防汛、创建工作	<p>【总体目标】 做好全区公园游园广场的文明创建、防汛、等应急处置工作</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：指标监测数量及节点（指标监测数量及节点）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：完成情况和质量（完成情况和质量）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：完成时间节点（完成时间节点）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（项目总成本）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：保护绿化成果（保护绿化成果）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：确保绿化生态环境（确保绿化生态环境）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：确保文明创建不丢分（确保文明创建不丢分）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：社会公众和服务对象满意度（社会公众和服务对象满意度）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
公园管理处	花冲公园管养经费	300.00	花冲公园物业管理费（保安、保洁、水电、设施维修）	<p>【总体目标】 花冲公园物业管理费（保安、保洁、水电、设施维修）</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：指标数量监测（指标数量监测）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：工作完成情况（工作完成情况）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：工作任务完成时间（工作任务完成时间）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总目标（项目总目标）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：社会公众和服务对象满意度（社会公众和服务对象满意度）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
公园管理处	二十埠河中游湿地公园养管	600.00	二十埠河中游湿地公园养管	<p>【总体目标】 完成二十埠河中游湿地公园养管</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：监管公园绿化养护（监管公园绿化养护）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：监管公园绿化养护完成率（监管公园绿化养护完成率）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：监管公园绿化养护完成率（监管公园绿化养护完成率）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（项目总成本）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：监管公园绿化养护，提升城市形象（监管公园绿化养护，提升城市形象）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：加强生态文明建设，保障生态安全（加强生态文明建设，保障生态安全）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：加强生态文明建设，加强环境保护（加强生态文明建设，加强环境保护）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：社会公众或服务对象满意度>92%（社会公众或服务对象满意度>92%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
公园管理处	瑶海区零星游园绿化养管	300.00	瑶海区零星游园绿化养管	<p>【总体目标】 左岸公园、凤阳路游园、高压走廊（城东街道）、新安江路高压走廊一期、高地游园等13个游园</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：检测指标数量个数（检测指标数量个数）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：养护完成率（养护完成率）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：养护完成时间节点（养护完成时间节点）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（项目总成本）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：提升城市环境，美化环境（提升城市环境，美化环境）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：加强生态文明，保障生态安全（加强生态文明，保障生态安全）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：加强生态文明，保障生态安全（加强生态文明，保障生态安全）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：社会公众或服务对象满意度（社会公众或服务对象满意度）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
公园管理处	和平广场养经费	100.00	和平广场养管经费	<p>【总体目标】 做好和平广场的养管工作</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：指标监测数量面积（指标监测数量面积）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：养护完成率（养护完成率）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：养护完成时间节点（养护完成时间节点）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（项目总成本）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：提升周边居民生活环境和品质（提升周边居民生活环境和品质）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：美化环境，改善生态（美化环境，改善生态）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：树立瑶海绿化形象，文明创建不丢分（树立瑶海绿化形象，文明创建不丢分）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：社会公众和服务对象满意度（社会公众和服务对象满意度）</p>
公园管理处	滨河公园1、2、3标养管经费	500.00	滨河公园1、2、3标养管	<p>【总体目标】 滨河公园1、2、3标养管</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：指标监测数量面积（指标监测数量面积）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：养护完成情况（养护完成情况）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：养护任务完成时间（养护任务完成时间）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（项目总成本）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：提升周边居民生活环境品质（提升周边居民生活环境品质）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：美好环境，改善生态（美好环境，改善生态）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：推进我区生态文明创建等（推进我区生态文明创建等）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：社会公众和服务对象满意度（社会公众和服务对象满意度）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
绿化养护管理处	大建设绿化迁移项目	850.00	根据市、区大建设项目计划进行道路绿化迁移	<p>【总体目标】 及时完成</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：根据市、区大建设绿化迁移项目工作任务（按实进行）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：按照相关绿化导则实施（严格按照相关绿化导则）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：按照市、区大建设项目进程（按时完成）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：850万元（≤预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：推动大建设项目进程，提升绿化景观效果（推进城市进展）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：保障生态不受损坏（提升生态效应）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：推动瑶海区发展（推动瑶海区发展）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：推动瑶海区发展（满意度≥90%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
绿化养护管理处	道路绿化管养	984.00	瑶海区道路绿化管养	<p>【总体目标】 加大绿化管养力度，提高绿化考核成绩</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：瑶海区原管养绿化及新增绿化（及时对新增绿化进行管养）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：严格按照《合肥市绿化养护导则》实施（加大管养力度，提高绿化品质）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：2020年（对2020年瑶海区道路绿化进行管养）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：984万元（≤预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：对瑶海区绿化景观效果起着重大作用，为市民营造美好环境（提升绿化品质）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：保障生态效益（保障生态效益）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：对瑶海区绿化环境总体形势可持续影响深远（加大绿化管养力度）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：为市民营造良好绿化环境（满意度≥90%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
绿化养护管理处	文明创建、应急处置等项目	4.50	文明创建、应急处置等项目建设	<p>【总体目标】 及时完成</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：据实决算（据实决算）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：按照相关导则实施（按质完成）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：2020年（2020年）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：4.5万（≤预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适合该项目（本指标不适合该项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：推进瑶海区景观效果（及时完成相关工作）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：提升生态环境（提升生态环境）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：促进瑶海区发展（积极推进瑶海区发展）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：营造良好环境（满意度≥90%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
绿化养护管理处	花镜日常管养	271.38	全区41处花镜点养护管理	<p>【总体目标】 提升花镜景观效果</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：瑶海区道路范围内花镜（保障瑶海区整体花镜景观效果）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：按照相关绿化养护导则（严格执行，提升管养力度）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：2020年（2020年）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：271.38万元（≤271.38万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：提高绿化景观效果（保障瑶海区整体花镜景观效果）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：推进生态环境良好发展（提升生态环境）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：推进瑶海区绿化景观良好发展（保障瑶海区花镜持续性管养）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：为市民营造良好环境（满意度≥90%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
绿化养护管理处	绿化附属设施采购	100.00	对瑶海区道路绿化范围内损坏、丢失的树池盖板、护栏等附属设施进行采购	<p>【总体目标】 完成该项工作</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：损坏、丢失的树池盖板、绿化护栏等基础设施（按量完成）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：需严格按照相关规定、导则实施（按照程序进行竣工验收、移交验收）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：2020年6月至2020年12月（按时完成）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：100万元（≤预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：有效巩固市民对绿化环境的舒适度，提升城市形象（加强管养）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：有效提升瑶海区绿化景观效果（保证完整、美观）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：更换淘汰落后设施，保障树池盖板、绿化护栏美观（加强维护、管理）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：为市民营造美好绿化环境（≥90%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
市政养护管理处	路灯电费及合同能源管理	1,800.00	辖区内主次干道路灯电费及管护	<p>【总体目标】 节能效果60%-80%</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：辖区内主次干道照明方向（1年）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：亮灯率达到100%（亮灯率达到100%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：按照亮灯率的要求，24小时监控（1年）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：严格按照合同约定（严格按照合同约定）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：通过节能改造，达到节能效果。（节能效果60%-80%）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：通过项目的实施，为市民提供充分的路灯照明。（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：不含有害物质，不排出温室气体，无污染。（程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：在保证达到国家道路照明标准的条件下，节电。（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度大于等于90%（程度较高）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
市政养护管理处	市政设施日常养护	8,030.00	我单位2020年担负着全区650万平方米的市政设施维护。2019年实有道路250条，管护面积650万平方米，且2020年将增加13台一体化泵站、4处应急污水处理设施的管养和检测。	<p>【总体目标】</p> <p>1年</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：确保按时完成已开工项目，争取完成已立项工程。（辖区内道路及市政设施。）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：工程竣工验收合格，符合设计要求。（辖区内道路及市政设施。）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：按照合同约定时间完成。（1年）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：严格按照合同约定，不超年初预算安排。（按照合同约定）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：不适用此类项目（）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：通过项目的实施，提升周边居民生活环境品质（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：通过项目的实施，市政道路平坦无障碍，管道污泥及时处理，改善水体环境。（程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：持续增强百姓满意度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度大于等于百分之九十（程度较高）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
市政养护管理处	市政设施大修	1,000.00	按照市级部门要求，每年必须完成至少3条道路的大修计划。	<p>【总体目标】 3个</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：确保按照市级部门的相关要求，对辖区内城市道路进行大修维护。（3个）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：工程竣工验收合格符合设计要求（3个）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：按照合同约定时间完工（1年内）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：严格按照合同约定拨付资金，不超过年初预算（按照合同约定）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：不适用此类项目（）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：通过项目的实施，逐步提升城市道路品质，减少道路养护成本（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：提升辖区内道路品质（程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：持续增强城市道路品质，为居民创造优良的城市环境。（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度大于等于90%（程度较高）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
市政养护管理处	小街巷改造	1,000.00	依据属地上报计划，结合2019年度改造情况。	<p>【总体目标】 通过项目实施，逐年提高居民生活环境。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：确保按时完成已开工项目，争取完成已立项工程。（5个）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：工程竣工验收合格符合设计要求（5个）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：按照合同约定时间完成（1年内）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：严格按照合同约定拨付资金，不超过年初预算安排（按照合同约定）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：不适用此类项目（）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：通过项目的实施，提升辖区内小街巷品质。（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：通过项目的实施，小街巷旧貌换新颜（程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：持续增强辖区内小街巷环境品质（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度大于等于90%（程度较高）</p>

表十三、2020年“三公”经费支出预算表

部门名称：园林绿化管理中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国（境）	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行费	23.80	23.80	0.00
其中：公务用车运行费	23.80	23.80	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	23.80	23.80	0.00