

重庆市潼南区园林管理所

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行有关市政园林绿化的法律、法规、规章和方针政策。实施城市道路、节点、公园广场等地栽植、更换时令鲜花、园林绿化等基础设施维护管理；承担城区园林绿化、公园及规范园林绿化市场的责任；承担城区绿化维护和管理责任，负责城区古树名木保护管理。

（二）单位构成

本单位为二级预算单位，由重庆市潼南区城市管理局主管。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1609.86 万元，其中：一般公共预算拨款 1609.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1609.86 万元，其中：社会保障和就业支出 89.19 万元，卫

生健康支出 34.22 万元，节能环保支出 980 万元，城乡社区支出 479.15 万元，住房保障支出 27.30 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1609.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 1609.86 万元，比 2022 年增加 9.69 万元。其中：基本支出 629.86 万元，比 2022 年增加 39.69 万元，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出支出、城乡社区支出基本支出增加；项目支 980 万元，比 2022 年减少 30 万元，主要原因是城区绿化管护有所减少。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.2 万元，比 2022 年相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0.2 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本单位为事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 780 万元：政府采购货物预算 240 万元、政府采购服务预算 540 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款 980 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022 年 12 月，绿化管护车辆 7 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 舒小红 联系方式： 18725803799

附件 1

重庆市潼南区园林管理所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1609.86	一、本年支出	1609.86	1609.86		
（一）一般公共预算拨款	1609.86	（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				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	89.19	89.19		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	34.22	34.22		
		（十一）节能环保支出	980.00	980.00		
		（十二）城乡社区支出	479.15	479.15		
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

重庆市潼南区园林管理所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	27.30	27.30		
		(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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	1609.86	支出合计	1609.86	1609.86		

附件 2

重庆市潼南区园林管理所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1600.17	1609.86	629.86	980.00
208	社会保障和就业支出	76.28	89.19	89.19	
20805	行政事业单位养老支出	76.28	89.19	89.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	36.41	36.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.20	18.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.58	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	31.90	34.22	34.22	
21011	行政事业单位医疗	31.90	34.22	34.22	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.00	27.30	27.30	
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.9	6.92	6.92	
211	节能环保支出	1010.00	980.00		980.00
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护	1010.00	980.00		980.00
2110499	其他自然生态保护支出	1010.00	980.00		980.00
21199	其他节能环保支出				

重庆市潼南区园林管理所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2119999	其他节能环保支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
212	城乡社区支出	456.85	479.15	479.15	
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	479.15	479.15	479.15	
2120501	城乡社区环境卫生	479.15	479.15	479.15	
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	25.14	27.30	27.30	
22102	住房改革支出	25.14	27.30	27.30	
2210201	住房公积金	25.14	27.30	27.30	
224	灾害防治及应急管理支出				

重庆市潼南区园林管理所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区园林管理所
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	629.86	533.89	95.97
301	工资福利支出	496.71	496.71	
30101	基本工资	121.08	121.08	
30102	津贴补贴	4.18	4.18	
30103	奖金			
30107	绩效工资	256.09	256.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.41	36.41	
30109	职业年金缴费	18.2	18.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	19.34	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.79	9.79	
30113	住房公积金	27.30	27.30	
30114	医疗费	4.32	4.32	
302	商品和服务支出	95.97		95.97
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费			

重庆市潼南区园林管理所

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	2.21		2.21
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.73		14.73

重庆市潼南区园林管理所

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30229	福利费	7.96		7.96
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	51.67		51.67
303	对个人和家庭的补助	37.18	37.18	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.58	34.58	

附件 4

重庆市潼南区园林管理所一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	单位名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	0.20					0.2	0.20					0.20
619	园林管理所	0.20					0.2	0.20					0.20

附件 5

重庆市潼南区园林管理所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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位无政府性基金预算支出，故此表无数据

附件 6

重庆市潼南区园林管理所收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1609.86	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	89.19
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.22
		十一、节能环保支出	980
		十二、城乡社区支出	479.15
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区园林管理所收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	27.3
		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、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1609.86	本年支出合计	1609.86
上年结转		结转下年	
收入总计	1609.86	支出总计	1609.86

附件 7

重庆市潼南区园林管理所收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	1609.86		1609.86								
208	社会保障和就业支出	89.19		89.19								
20805	行政事业单位养老支出	89.19		89.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41		36.41								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20		18.20								
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58		34.58								
210	卫生健康支出	34.22		34.22								
21011	行政事业单位医疗	34.22		34.22								
2101101	行政单位医疗	0.00		0.00								
2101102	事业单位医疗	27.30		27.30								
2101103	公务员医疗补助	0.00		0.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92		6.92								
211	节能环保支出	980.00		980.00								
21103	污染防治											
2110304	固体废弃物与化学品											
2110399	其他污染防治支出											
21104	自然生态保护	980.00		980.00								
2110499	其他自然生态保护支出	980.00		980.00								

重庆市潼南区园林管理所收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
21199	其他节能环保支出											
2119999	其他节能环保支出											
212	城乡社区支出	479.15		479.15								
21201	城乡社区管理事务											
2120101	行政运行											
2120104	城管执法											
2120199	其他城乡社区管理事务支出											
21203	城乡社区公共设施											
2120399	其他城乡社区公共设施支出											
21205	城乡社区环境卫生	479.15		479.15								
2120501	城乡社区环境卫生	479.15		479.15								
21214	污水处理费安排的支出											
2121401	污水处理设施建设和运营											
213	农林水支出											
21307	农村综合改革											
2130701	对村级公益事业建设的补助											
21367	三峡水库库区基金支出											
2136799	其他三峡水库库区基金支出											
221	住房保障支出	27.30		27.30								
22102	住房改革支出	27.30		27.30								

重庆市潼南区园林管理所收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
2210201	住房公积金	27.3		27.3								
224	灾害防治及应急管理支出											
22401	应急管理事务											
2240199	其他应急管理支出											

附件 8

重庆市潼南区园林管理所支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1609.86	629.86	980
208	社会保障和就业支出	89.19	89.19	
20805	行政事业单位养老支出	89.19	89.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.2	18.2	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	34.22	34.22	
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	27.3	27.3	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92	
211	节能环保支出	980		980
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110399	其他污染防治支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
21104	自然生态保护	980		980
2110499	其他自然生态保护支出	980		980
212	城乡社区支出	479.15	479.15	

重庆市潼南区园林管理所支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			
2120104	城管执法			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	479.15	479.15	
2120501	城乡社区环境卫生	479.15	479.15	
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
213	农林水支出			
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
221	住房保障支出	27.3	27.3	
22102	住房改革支出	27.3	27.3	
2210201	住房公积金	27.3	27.3	
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务			
2240199	其他应急管理支出			

附件 9

重庆市潼南区园林管理所政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	780		780								
货物类	240		240								
工程类											
服务类	540		540								

附件 10

重庆市潼南区园林管理所项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	980	980	600	380					
1	园林管理所	2110499	其他自然生态保护支出	城区鲜花栽植	240	100		240					
2	园林管理所	2110499	其他自然生态保护支出	城区绿化补植	100	240		100					
3	园林管理所	2110499	其他自然生态保护支出	城区行道树及绿地管护专项	600	600		600					
4	园林管理所	2110499	其他自然生态保护支出	双江镇行道树及绿地管护	40	40	20	20					

附件 11

重庆市潼南区园林管理所整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区园林管理所		单位支出预算数	1609.86	
当年整体绩效目标	1.城市道路、节点、公园广场等地栽植、更换时令鲜花，总面积 6950 平方米，全年约 200 万盆，根据不同季节选取不同品种栽植，每平方米栽植约 50-70 盆，每 2 个月更换一次。2.重要节日节点摆放鲜花（春节、五一节、国庆节）。3.城区道路绿地进行品质提升面积约 500 m²，要补齐园林绿化短板，积极推动绿化生态项目建设，提升城市园林绿地品质。4.为了巩固绿化成果，消除公园及道路两侧绿化缺株断档、黄土裸露现象，对城区绿化植物进行补栽补植，依据往年潼南城区内植物死亡数量，按最低死亡率计算，行道树需补植约 100 株，灌木需补栽约 3000 m²，黄土裸露面积整治约 2100 m²。5.城区边坡绿地改造升级面积约 500 m²，美化城市环境，涵养水源，防止水土流失和滑坡，且能起到较好的防尘、防沙、防风等功效。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	双江行道树及绿地管护	10	平方米	≥	25000
	城区绿地及行道树管护	50	平方米	≥	2120000
	城区鲜花栽植	20	株	≥	2000000
	城区绿化提档升级	10	平方米	≥	6100

联系人：舒小红

联系电话：18725803799

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003480601-2023 年初专项--城区鲜花栽植						
主管部门	619-城市管理局		实施单位		619004-园管所		
资金总额（万元）	240		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	1. 城市道路、节点、公园广场等地栽植、更换时令鲜花，总面积 6950 平方米，全年约 200 万盆，根据不同季节选取不同品种栽植，每平方米栽植约 50-70 盆，每 2 个月更换一次。2. 重要节日节点摆放鲜花（春节、五一节、国庆节）。						
立项依据	渝城管局[2019]72 号关于印发 2019 年城市综合管理“城美山青”工程重点项目的通知						
项目当年绩效目标	以城市品质提升为抓手，建设人民满意的城市环境，增强人民群众的获得感、幸福感，着力打造靓丽、多彩、温馨的花园城市。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	道路节点、护栏、公园广场鲜花栽植面积	6950	≥	平方米	15
	产出指标	数量指标	全年更换时令鲜花总盆数	2000000	≥	株	15
	产出指标	质量指标	时令鲜花生命周期内成活率	95	≥	%	10
	产出指标	质量指标	时令鲜花盛花期植株着花率	95	≥	%	10
	效益指标	经济效益指标	展示潼南区市容市貌，扮靓美丽宜居家园	1	≥	年	5
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境美化率，使人赏心悦目，心旷神怡	95	≥	%	5
	效益指标	可持续发展指标	打造一路一景、一街一花的特色环境，可持续发展率	90	≥	%	5

	效益指标	可持续影响指标	改善城市生态环境,实现人与城市自然和谐共存	90	$\geq$	%	5
	成本指标	经济成本指标	每平方米栽植约 50-70 盆,综合约 1.2 元/盆	240	=	万元	20

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003480704-2023 年初专项--城区绿化补植						
主管部门	619-城市管理局		实施单位			619004-园管所	
资金总额（万元）	100		项目属性			新增	
项目起始时间	2023 年		项目终止时间			1 年	
项目概况	1. 城区道路绿地进行品质提升面积约 500 m²，要补齐园林绿化短板，积极推动绿化生态项目建设，提升城市园林绿地品质。2. 为了巩固绿化成果，消除公园及道路两侧绿化缺株断档、黄土裸露现象，对城区绿化植物进行补栽补植，依据往年潼南城区内植物死亡数量，按最低死亡率计算，行道树需补植约 100 株，灌木需补栽约 3000 m²，黄土裸露面积整治约 2100 m²。3. 城区边坡绿地改造升级面积约 500 m²，美化城市环境，涵养水源，防止水土流失和滑坡，且能起到较好的防尘、防沙、防风等功效。						
立项依据	渝城管局[2020]47 号关于进一步做好 2020 年城市综合管理提升“城美山青”工程重点项目的通知、潼南府办发[2019]15 号关于印发 2019 年国土绿化提升行动目标任务方案的通知						
项目当年绩效目标	一是持续改善潼南区城市生态环境和景观环境，提高群众生活品质，促进城区绿化工作水平整体提升。二是秉承对城区绿化梳理调整、布局增景、添彩的三大原则，全面提升城市绿地绿化和生态功能。三是为市民提供更好的休憩、活动空间，让城市绿起来、美起来、活起来。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	城区道路绿化提档升级	500	≥	棵	10
	产出指标	数量指标	城区行道树补植	100	≥	棵	10
	产出指标	数量指标	数量指标 城区道路绿化提档升级 城区行道树补植 城区边坡绿地改造升级	500	≥	平方米	10
	产出指标	质量指标	达到园林绿化工程质量验收标准	98	≥	%	10
	产出指标	质量指标	色彩感与层次感得到充分体现	94	≥	%	10

	效益 指标	经济效益 指标	把环境优势转变成经济价值	3	=	年	5
	效益 指标	社会效益 指标	促使城市绿化面积不断增加，达到人们日常生活、工作的基本需求	3	=	年	5
	效益 指标	生态效益 指标	根据城市本身具体情况进行提升，发展多元化生态节约型园林	3	=	年	5
	效益 指标	可持续发展 指标	吸附粉尘，吸收有害气体，调节气温	3	=	年	5
	成本 指标	经济成本 指标	城区边坡绿地改造升级 180 元/m²	9	=	万元	5
	成本 指标	经济成本 指标	城区灌木补栽 150 元/	45	=	万元	5
	成本 指标	经济成本 指标	城区绿地黄土裸露面积整治 100 元/m²	21	=	万元	5
	成本 指标	经济成本 指标	城区行道树补植 1500 元/株	30	=	万元	5

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015223T000003480715-2023 年初专项--城区行道树及绿地管护专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位				619004-园管所	
资金总额（万元）	600	项目属性				新增	
项目起始时间	2023 年	项目终止时间				1 年	
项目概况	管理园林绿地，美化城市环境。维护管理城市园林、城区古树名木、城市行道树、公共绿地。城区绿地总面积 212 万平方米，行道树 4.8 万株，其中，全年绿化植物病虫害防治 4 次，绿化植物施肥 3 次，行道树和绿地乔木修枝整形 3 次，整形绿篱及草坪修剪、管护 12-15 次，灌木等其他小型植物修剪 10-12 次，绿地除草 12-15 次，冬季防冻杀虫乔木刷白（含绿篱内乔木）约 30 万株。						
立项依据	1. 渝办发[2010]285 号文件重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市城市公共园林绿地养护管理办法的通知 2. 渝园林发[2010]169 号文件重庆市园林局关于印发重庆市城市园林绿化养护质量标准的通知 3. 重庆市大树管护经费标准的意见						
项目当年绩效目标	一是保证植物成活率，最大限度发挥园林植物的生态效益、景观效益。二是让群众更加便捷的享受园林绿化带来的好处，提升居民幸福指数。三是乔灌木、绿篱等植物修剪基本合理，树穴内无杂草、无杂物，营造良好的城区景观效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	城区绿地面积	2120000	≥	平方米	10
	产出指标	数量指标	管护作业车辆	7	≥	辆	10
	产出指标	数量指标	行道树	48000	≥	棵	10
	产出指标	质量指标	行道树成活率	95	≥	%	10
	产出指标	时效指标	确保城区绿地植物长势良好，绿地景观完整		定性		10
	效益指标	经济效益指标	以环境促经济，以经济强绿化的良性互动效应	3	=	年	5

	效益指标	社会效益指标	创造城市景观，为群众提供更多休闲、娱乐场所和交往空间	3	=	年	5
	效益指标	可持续发展指标	美化居民生活环境，环境可持续发展率	95	≥	%	5
	效益指标	可持续影响指标	保持生物多样性，防止水土流失	3	=	年	5
	成本指标	经济成本指标	车辆运行费用 3 万元/辆	21	=	万元	5
	成本指标	经济成本指标	城区绿地日常管护 2.83 元/m²（含人员工资、社会保险、商业保险、机械机具、工人服装、劳保、农药化肥、病虫害防治等）	483	=	万元	10
	成本指标	经济成本指标	行道树管护 20 元/株（含人员工资、社会保险、商业保险、机械机具、工人服装、劳保、农药化肥、病虫害防治等）	96	=	万元	5

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-4

单位: 万元

项目名称	50015223T000003480718-2023 年初专项--双江镇行道树及绿地管护						
主管部门	619-城市管理局		实施单位			619004-园管所	
资金总额（万元）	40		项目属性			新增	
项目起始时间	2023 年		项目终止时间			1 年	
项目概况	1. 管理双江镇园林绿地，美化城市环境；2. 维护管理城市园林及其设施；3. 道路、广场等地栽植、更换时令鲜花，重要节日节点摆放鲜花（春节、五一节、国庆节），总面积约 25000 平方米，栽植鲜面积 400 平方米，根据不同季节选取不同品种栽植。						
立项依据	1. 渝办发[2010]285 号文件重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市城市公共园林绿地养护管理办法的通知 2. 渝园林发[2010]169 号文件重庆市园林局关于印发重庆市城市园林绿化养护质量标准的通知 3. 重庆市大树管护经费标准的意见						
项目当年绩效目标	一是绿地管护达到重庆市城市园林绿化二级养护质量标准，使各类植物生长良好，少有枯死株。 二是乔灌木、绿篱、木本地被植物修剪基本合理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	管护作业车辆	1	≥	辆	10
	产出指标	数量指标	全年更换时令鲜花总盆数	150000	≥	株	10
	产出指标	数量指标	双江镇绿地面积	25000	≥	平方米	5
	产出指标	数量指标	行道树	2500	≥	棵	10
	产出指标	质量指标	时令鲜花生命周期内成活率	95	≥	%	5
	产出指标	质量指标	行道树成活率	95	≥	%	10
	效益指标	经济效益指标	利用高质量的生态环境提高城市知名度，带动整个城市的有形和无形资产增值	3	=	年	10

	效益指标	可持续发展指标	为居民提供更优质的人居环境	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	车辆运行费用 3 万元/辆	3	=	万元	5
	成本指标	经济成本指标	每平方米栽植约 50-70 盆, 每 2 个月更换一次, 综合约 1.2 元/盆	18	=	万元	5
	成本指标	经济成本指标	双江镇绿地日常管护 5.63 元/m ² (含人员工资、社会保险、商业保险、机械机具、工人服装、劳保、农药化肥、病虫害防治等)	14	=	万元	5
	成本指标	经济成本指标	行道树管护 20 元/株 (含人员工资、社会保险、商业保险、机械机具、工人服装、劳保、农药化肥、病虫害防治等)	5	=	万元	5