

绍兴市市政和园林绿化管理服务中心  
2022 年预算公开

## 目录

### 一、绍兴市市政和园林绿化管理服务中心概况

(一) 主要职能

(二) 绍兴市市政和园林绿化管理服务中心机构设置情况

### 二、2022年绍兴市市政和园林绿化管理服务中心预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市市政和园林绿化管理服务中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市市政和园林绿化管理服务中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市市政和园林绿化管理服务中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市市政和园林绿化管理服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市市政和园林绿化管理服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市市政和园林绿化管理服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市市政和园林绿化管理服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市市政和园林绿化管理服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市市政和园林绿化管理服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2022年绍兴市市政和园林绿化管理服务中心部门预算表

(一) 2022年绍兴市市政和园林绿化管理服务中心收支预算总表

(二) 2022年绍兴市市政和园林绿化管理服务中心收入预算总表

(三) 2022年绍兴市市政和园林绿化管理服务中心支出预算总表

(四) 2022年绍兴市市政和园林绿化管理服务中心财政拨款收支预算总表

(五) 2022年绍兴市市政和园林绿化管理服务中心一般公共预算支出表

(六) 2022年绍兴市市政和园林绿化管理服务中心一般公共预算基本支出表

(七) 2022年绍兴市市政和园林绿化管理服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年绍兴市市政和园林绿化管理服务中心政府性基金预算支出表

(九) 2022年绍兴市市政和园林绿化管理服务中心国有资本经营预算支出表

(十) 2022年绍兴市市政和园林绿化管理服务中心项目支出预算表

(十一) 2022年绍兴市市政和园林绿化管理服务中心绩效指标表

## 一、绍兴市市政和园林绿化管理服务中心概况

### （一）主要职能

1. 承担全市市政和园林绿化基础设施管理运营安全和应急防灾减灾等业务指导工作；
2. 承担全市市政和园林绿化宣传教育等工作；承担园林城市创建的相关工作；
3. 承担全市市政和园林绿化基础设施行业督查考评的行政辅助工作
4. 承担管辖区范围内古树名木保护监督管理的行政辅助工作。

### （二）绍兴市市政和园林绿化管理服务中心机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市市政和园林绿化管理服务中心内部机构设置：主任室、副主任室、综合科、市政管理服务科、园林绿化管理服务科、工程管理科。

## 二、2022年绍兴市市政和园林绿化管理服务中心预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市市政和园林绿化管理服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市市政和园林绿化管理服务中心所有收入和支出均纳入绍兴市市政和园林绿化管理服务中心预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。绍兴市市政和园林绿化管理服务中心2022年收支总预算699.97

万元。

## （二）关于绍兴市市政和园林绿化管理服务中心 2022 年收入预算情况说明

绍兴市市政和园林绿化管理服务中心 2022 年收入预算 699.97 万元，比上年执行数减少 61.72 万元，下降 9.67%，主要是人员退休，经费有所减少。

其中：一般公共预算拨款收入 693.99 万元，占 99.15%。

## （三）关于绍兴市市政和园林绿化管理服务中心 2022 年支出预算情况说明

绍兴市市政和园林绿化管理服务中心 2022 年支出预算 699.97 万元，比上年执行数减少 61.72 万元，下降 9.67%，主要是人员退休，经费有所减少。

1. 按支出功能分类，教育支出 2.02 万元、社会保障和就业支出 56.42 万元、卫生健康支出 20.82 万元、城乡社区支出 568.25 万元、住房保障支出 52.46 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 488.49 万元，占 69.78%；日常公用支出 99.68 万元，占 14.24%；项目支出 111.80 万元，占 15.97%。

## （四）关于绍兴市市政和园林绿化管理服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市市政和园林绿化管理服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 699.97 万元。收入包括：一般公共预算 693.99 万元，上年结转 5.99 万元。

## （五）关于绍兴市市政和园林绿化管理服务中心 2022 年一

## 般公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市市政和园林绿化管理服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 699.97 万元，比上年执行数减少 61.72 万元，下降 9.67%，主要是人员退休、经费有所减少

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 2.02 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 56.42 万元，占 8.06%；卫生健康支出 20.82 万元，占 2.97%；城乡社区支出 568.25 万元，占 81.18%；住房保障支出 52.46 万元，占 7.49%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.02 万元，主要用于进修培训支出。

(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）和机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出（项）56.42 万元，主要用于事业单位养老保险、职业年金。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）和事业单位医疗（项）20.82 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 购房补贴 (项) 52.46 万元, 主要用于住房公积金、购房补贴支出。

(5) 城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 其他城乡社区管理事务支出 (项) 其他城乡社区支出 (项) 568.25 万元, 主要用于公用城市管理事业支出。

#### (六) 关于绍兴市市政和园林绿化管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市市政和园林绿化管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 588.17 万元, 其中:

人员经费 488.49 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 99.68 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### (七) 关于绍兴市市政和园林绿化管理服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市市政和园林绿化管理服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (八) 国有资本经营预算

绍兴市市政和园林绿化管理服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**(九) 关于绍兴市市政和园林绿化管理服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市市政和园林绿化管理服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 14 万元，比上年执行数减少 6 万元，减少 30%，具体如下：

**公务接待费：**2022 年安排公务接待费预算 9 万元，比上年执行数增加 188.08%。主要用于接待支出。增加的主要原因是 2022 年园林城市复查增加 8 万元。

**公务用车购置费：**2022 年安排公务用车购置预算 0 万元，比上年执行数减少 100%。减少的主要原因是 2021 年购置公车 17.46 万元。

**公务用车运行维护费：**2022 年安排公务用车运行维护费预算 5 万元，比上年执行数增加 50%。增加的原因主要是工作需要。

**(十) 其他重要事项的情况说明**

**1. 政府采购情况。**

2022 年绍兴市市政和园林绿化管理服务中心各单位政府采购预算总额 78.74 万元，其中：政府采购货物预算 5.5 万元、政府采购服务预算 73.24 万元。

**2. 预算绩效情况说明。**

2022 年绍兴市市政和园林绿化管理服务中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 3 个项目，当年资金安排 111.80 万元，其中一般公共预算当年拨款 111.80 万元。



### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市市政和园林绿化管理服务中心共有车辆 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（项）未归口管理的行政单位离退休（项）是指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）和事业单位医疗（项）是指卫生健康方面的支出。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）是指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出与其他用于城乡社区方面

的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	693.99	教育支出	2.02
一般公共预算	693.99	进修及培训	2.02
政府性基金预算		培训支出	2.02
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	56.42
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	56.42
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	18.81
五、上级补助收入		卫生健康支出	20.82
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	20.82
七、其他收入		事业单位医疗	20.82
		城乡社区支出	568.25
		城乡社区管理事务	568.25
		其他城乡社区管理事务支出	568.25
		住房保障支出	52.46
		住房改革支出	52.46
		住房公积金	43.38
		提租补贴	0.15
		购房补贴	8.94
本年收入合计	693.99	本年支出合计	699.97
上年结转结余	5.99	年终结转结余	
收 入 总 计	699.97	支 出 总 计	699.97



## 2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	699.97	488.49	99.68	111.80			
205	教育支出	2.02		2.02				
20508	进修及培训	2.02		2.02				
2050803	培训支出	2.02		2.02				
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42					
20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81					
210	卫生健康支出	20.82	20.82					
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82					
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82					
212	城乡社区支出	568.25	358.79	97.66	111.80			
21201	城乡社区管理事务	568.25	358.79	97.66	111.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	568.25	358.79	97.66	111.80			
221	住房保障支出	52.46	52.46					
22102	住房改革支出	52.46	52.46					
2210201	住房公积金	43.38	43.38					
2210202	提租补贴	0.15	0.15					
2210203	购房补贴	8.94	8.94					

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	693.99	教育支出	2.02
一般公共预算	693.99	进修及培训	2.02
政府性基金预算		培训支出	2.02
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	56.42
二、上年结转		行政事业单位养老支出	56.42
一般公共预算	5.99	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	18.81
国有资本经营预算		卫生健康支出	20.82
		行政事业单位医疗	20.82
		事业单位医疗	20.82
		城乡社区支出	568.25
		城乡社区管理事务	568.25
		其他城乡社区管理事务支出	568.25
		住房保障支出	52.46
		住房改革支出	52.46
		住房公积金	43.38
		提租补贴	0.15
		购房补贴	8.94
收 入 总 计	699.97	支 出 总 计	699.97

## 2022年部门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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	699.97	588.17	488.49	99.68	111.80
205	教育支出	2.02	2.02		2.02	
20508	进修及培训	2.02	2.02		2.02	
2050803	培训支出	2.02	2.02		2.02	
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42	56.42		
20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42	56.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	37.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	18.81		
210	卫生健康支出	20.82	20.82	20.82		
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	20.82		
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82	20.82		
212	城乡社区支出	568.25	456.45	358.79	97.66	111.80
21201	城乡社区管理事务	568.25	456.45	358.79	97.66	111.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	568.25	456.45	358.79	97.66	111.80
221	住房保障支出	52.46	52.46	52.46		
22102	住房改革支出	52.46	52.46	52.46		
2210201	住房公积金	43.38	43.38	43.38		
2210202	提租补贴	0.15	0.15	0.15		
2210203	购房补贴	8.94	8.94	8.94		



## 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	588.17	488.49	99.68
301	工资福利支出	482.83	482.83	
30101	基本工资	107.69	107.69	
30102	津贴补贴	11.22	11.22	
30107	绩效工资	138.00	138.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.61	37.61	
30109	职业年金缴费	18.81	18.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	20.82	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	43.38	43.38	
30114	医疗费	9.69	9.69	
30199	其他工资福利支出	92.71	92.71	
302	商品和服务支出	99.68		99.68
30201	办公费	9.09		9.09
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费	0.30		0.30
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.38		1.38
30206	电费	11.50		11.50

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30207	邮电费	4.30		4.30
30211	差旅费	0.85		0.85
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.93		5.93
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.75		4.75
30229	福利费	30.14		30.14
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	13.56		13.56
303	对个人和家庭的补助	5.66	5.66	
30302	退休费	0.14	0.14	
30305	生活补助	5.02	5.02	
30306	救济费	0.48	0.48	
30309	奖励金	0.02	0.02	

## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	14.00		5.00		5.00	9.00
绍兴市市政和园林绿化管理服务中心	14.00		5.00		5.00	9.00

## 2022年部门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
**	**	1	2	3
	合计			

注：绍兴市市政和园林绿化管理服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市市政和园林绿化管理服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	111.80	111.80				
绍兴市市政和园林化管理服务中心	城市道路和园林绿化质量管理工作	24.80	24.80				
绍兴市市政和园林化管理服务中心	办公设备购置	3.00	3.00				
绍兴市市政和园林化管理服务中心	国家园林城市复查	84.00	84.00				

## 2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	111.80	111.80				
绍兴市市政和园林化管理服务中心	城市市政设施及绿化管理工作	108.80	108.80				
绍兴市市政和园林化管理服务中心	内部运行工作	3.00	3.00				

项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效权重	年度绩效备注	金额	预算金额	
城市道路和园林绿化质量管理工作								100												100	
城市道路和园林绿化质量管理工作	通过对目前绍兴市道路、园林绿化的养护状态监测，技术参数收集，为行业管理提供数据支持；对绍兴和周边城市的整体市政道路和园林绿化行业调研，整理出初步的行业标准规范，提升绍兴城市管理档次。	产出指标	数量指标	园林绿化、城市道路管理监测长度	≥	10	公里	30		1. 优化绍兴城区城市道路和园林绿化品质，提升城市整体形象。 2. 城市管理的日常管养、应急处突等能力进一步提升。	产出指标	数量指标	园林绿化、城市道路管理监测长度	≥	10	公里	30		740000	248000	
城市道路和园林绿化质量管理工作	通过对目前绍兴市道路、园林绿化的养护状态监测，技术参数收集，为行业管理提供数据支持；对绍兴和周边城市的整体市政道路和园林绿化行业调研，整理出初步的行业标准规范，提升绍兴城市管理档次。	产出指标	时效性指标	工作完成及时性	定性	及时		20		1. 优化绍兴城区城市道路和园林绿化品质，提升城市整体形象。 2. 城市管理的日常管养、应急处突等能力进一步提升。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10				
城市道路和园林绿化质量管理工作	通过对目前绍兴市道路、园林绿化的养护状态监测，技术参数收集，为行业管理提供数据支持；对绍兴和周边城市的整体市政道路和园林绿化行业调研，整理出初步的行业标准规范，提升绍兴城市管理档次。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		1. 优化绍兴城区城市道路和园林绿化品质，提升城市整体形象。 2. 城市管理的日常管养、应急处突等能力进一步提升。	产出指标	时效性指标	工作完成及时性	定性	及时		20				
城市道路和园林绿化质量管理工作	通过对目前绍兴市道路、园林绿化的养护状态监测，技术参数收集，为行业管理提供数据支持；对绍兴和周边城市的整体市政道路和园林绿化行业调研，整理出初步的行业标准规范，提升绍兴城市管理档次。	效益指标	社会效益	行业管理覆盖面	≥	90	%	20		1. 优化绍兴城区城市道路和园林绿化品质，提升城市整体形象。 2. 城市管理的日常管养、应急处突等能力进一步提升。	效益指标	社会效益	行业管理覆盖面	≥	90	%	20				
城市道路和园林绿化质量管理工作	通过对目前绍兴市道路、园林绿化的养护状态监测，技术参数收集，为行业管理提供数据支持；对绍兴和周边城市的整体市政道路和园林绿化行业调研，整理出初步的行业标准规范，提升绍兴城市管理档次。	效益指标	可持续影响	城市整体形象	定性	有所提升		10		1. 优化绍兴城区城市道路和园林绿化品质，提升城市整体形象。 2. 城市管理的日常管养、应急处突等能力进一步提升。	效益指标	可持续影响	城市整体形象	定性	有所提升		10				
城市道路和园林绿化质量管理工作	通过对目前绍兴市道路、园林绿化的养护状态监测，技术参数收集，为行业管理提供数据支持；对绍兴和周边城市的整体市政道路和园林绿化行业调研，整理出初步的行业标准规范，提升绍兴城市管理档次。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		1. 优化绍兴城区城市道路和园林绿化品质，提升城市整体形象。 2. 城市管理的日常管养、应急处突等能力进一步提升。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
办公设备购置								100												100	
办公设备购置	为了有效改善办公条件，更好地适应新形势下市政和园林绿化工作的需要，提升工作效率。	产出指标	数量指标	预算执行率	≥	95	%	10		为了有效改善办公条件，更好地适应新形势下市政和园林绿化工作的需要，提升工作效率。	产出指标	数量指标	预算执行率	≥	95	%	10		630000	300000	
办公设备购置	为了有效改善办公条件，更好地适应新形势下市政和园林绿化工作的需要，提升工作效率。	产出指标	数量指标	★购置**设备数量	≥	21	台/件/辆/套	30		为了有效改善办公条件，更好地适应新形势下市政和园林绿化工作的需要，提升工作效率。	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	%	20				
办公设备购置	为了有效改善办公条件，更好地适应新形势下市政和园林绿化工作的需要，提升工作效率。	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	%	20		为了有效改善办公条件，更好地适应新形势下市政和园林绿化工作的需要，提升工作效率。	产出指标	数量指标	★购置**设备数量	≥	21	台/件/辆/套	30				
办公设备购置	为了有效改善办公条件，更好地适应新形势下市政和园林绿化工作的需要，提升工作效率。	效益指标	社会效益	设备覆盖（受益）面	≥	90	%	20		为了有效改善办公条件，更好地适应新形势下市政和园林绿化工作的需要，提升工作效率。	效益指标	社会效益	设备覆盖（受益）面	≥	90	%	20				
办公设备购置	为了有效改善办公条件，更好地适应新形势下市政和园林绿化工作的需要，提升工作效率。	效益指标	可持续影响	业务能力提升情况	定性	有所提升		10		为了有效改善办公条件，更好地适应新形势下市政和园林绿化工作的需要，提升工作效率。	效益指标	可持续影响	业务能力提升情况	定性	有所提升		10				
办公设备购置	为了有效改善办公条件，更好地适应新形势下市政和园林绿化工作的需要，提升工作效率。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		为了有效改善办公条件，更好地适应新形势下市政和园林绿化工作的需要，提升工作效率。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
城市市政设施及绿化管理工作								0												100	
城市市政设施及绿化管理工作								0		通过对目前绍兴市道路、园林绿化的养护状态监测，技术参数收集，为行业管理提供数据支持；对绍兴和周边城市的整体市政道路和园林绿化行业调研，整理出初步的行业标准规范，提升绍兴城市管理档次。	产出指标	数量指标	园林绿化、城市道路管理监测长度	≥	10	公里	30		100000	0	



城市市政设施及绿化管理工作								0	通过对目前绍兴市市区道路、园林绿化的养护状态监测，技术参数收集，为行业管理提供数据支持；对绍兴和周边城市的整体市政道路和园林绿化行业调研，整理出初步的行业标准规范，提升绍兴城市管理水平。	产出指标	时效性指标	工作完成及时性	定性	及时				20						
城市市政设施及绿化管理工作								0	通过对目前绍兴市市区道路、园林绿化的养护状态监测，技术参数收集，为行业管理提供数据支持；对绍兴和周边城市的整体市政道路和园林绿化行业调研，整理出初步的行业标准规范，提升绍兴城市管理水平。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%				10					
城市市政设施及绿化管理工作								0	通过对目前绍兴市市区道路、园林绿化的养护状态监测，技术参数收集，为行业管理提供数据支持；对绍兴和周边城市的整体市政道路和园林绿化行业调研，整理出初步的行业标准规范，提升绍兴城市管理水平。	效益指标	社会效益	行业管理覆盖面	≥	90	%				20					
城市市政设施及绿化管理工作								0	通过对目前绍兴市市区道路、园林绿化的养护状态监测，技术参数收集，为行业管理提供数据支持；对绍兴和周边城市的整体市政道路和园林绿化行业调研，整理出初步的行业标准规范，提升绍兴城市管理水平。	效益指标	可持续影响	城市整体形象	定性	有所提升					10					
城市市政设施及绿化管理工作								0	通过对目前绍兴市市区道路、园林绿化的养护状态监测，技术参数收集，为行业管理提供数据支持；对绍兴和周边城市的整体市政道路和园林绿化行业调研，整理出初步的行业标准规范，提升绍兴城市管理水平。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%				10					
内部运行工作								0																100
内部运行工作								0	为了有效改善办公条件，更好地适应新形势下市政和园林绿化工作的需要，提升工作效率	产出指标	数量指标	购置设备完成率	≥	95	%				20			10000		0
内部运行工作								0	为了有效改善办公条件，更好地适应新形势下市政和园林绿化工作的需要，提升工作效率	产出指标	数量指标	购置设备总数	=	21	台				30					
内部运行工作								0	为了有效改善办公条件，更好地适应新形势下市政和园林绿化工作的需要，提升工作效率	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%				10					
内部运行工作								0	为了有效改善办公条件，更好地适应新形势下市政和园林绿化工作的需要，提升工作效率	效益指标	社会效益	设备覆盖（受益）面	≥	90	%				20					
内部运行工作								0	为了有效改善办公条件，更好地适应新形势下市政和园林绿化工作的需要，提升工作效率	效益指标	可持续影响	业务能力提升情况	定性	有所提升					10					
内部运行工作								0	为了有效改善办公条件，更好地适应新形势下市政和园林绿化工作的需要，提升工作效率	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%				10					
国家园林城市复查								100																100
国家园林城市复查	迎接我市国家园林城市复查工作，全面做好各项复查迎检工作，守护好“国家园林城市”这张城市名片。	产出指标	数量指标	组织展会（活动）次数	≥	1	次/场	30	迎接我市国家园林城市复查工作，全面做好各项复查迎检工作，守护好“国家园林城市”这张城市名片。	产出指标	数量指标	组织展会（活动）次数	≥	1	次/场				30			840000		840000
国家园林城市复查	迎接我市国家园林城市复查工作，全面做好各项复查迎检工作，守护好“国家园林城市”这张城市名片。	产出指标	质量指标	舆情应急处置	定性	及时有效		20	迎接我市国家园林城市复查工作，全面做好各项复查迎检工作，守护好“国家园林城市”这张城市名片。	产出指标	质量指标	舆情应急处置	定性	及时有效					20					
国家园林城市复查	迎接我市国家园林城市复查工作，全面做好各项复查迎检工作，守护好“国家园林城市”这张城市名片。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10	迎接我市国家园林城市复查工作，全面做好各项复查迎检工作，守护好“国家园林城市”这张城市名片。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%				10					
国家园林城市复查	迎接我市国家园林城市复查工作，全面做好各项复查迎检工作，守护好“国家园林城市”这张城市名片。	效益指标	社会效益	提升了**认知度（影响力）	定性	有所提升		10	迎接我市国家园林城市复查工作，全面做好各项复查迎检工作，守护好“国家园林城市”这张城市名片。	效益指标	社会效益	提升了**认知度（影响力）	定性	有所提升					10					

国家园林城市复查	迎接我市国家园林城市复查工作,全面做好各项复查迎检工作,守护好“国家园林城市”这张城市名片。	效益指标	社会效益	扩大城市影响力	定性	顺利通过国家园林城市复查		20		迎接我市国家园林城市复查工作,全面做好各项复查迎检工作,守护好“国家园林城市”这张城市名片。	效益指标	社会效益	扩大城市影响力	定性	顺利通过国家园林城市复查	20			
国家园林城市复查	迎接我市国家园林城市复查工作,全面做好各项复查迎检工作,守护好“国家园林城市”这张城市名片。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		迎接我市国家园林城市复查工作,全面做好各项复查迎检工作,守护好“国家园林城市”这张城市名片。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市园林及市政综合服务平台								100									100		
绍兴市园林及市政综合服务平台	建立和完善城市市政和园林基础设施综合管理信息平台,对接上下层级的园林绿化业务系统,消除信息孤岛,促进数据共享共用,不断提升政府整体监管与企业运营的智慧化水平。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	套	30		迎接我市国家园林城市复查工作,全面做好各项复查迎检工作,守护好“国家园林城市”这张城市名片。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	套	30	1894000	0
绍兴市园林及市政综合服务平台	建立和完善城市市政和园林基础设施综合管理信息平台,对接上下层级的园林绿化业务系统,消除信息孤岛,促进数据共享共用,不断提升政府整体监管与企业运营的智慧化水平。	产出指标	质量指标	系统验收通过率	≥	95	%	20		迎接我市国家园林城市复查工作,全面做好各项复查迎检工作,守护好“国家园林城市”这张城市名片。	产出指标	质量指标	系统验收通过率	≥	95	%	20		
绍兴市园林及市政综合服务平台	建立和完善城市市政和园林基础设施综合管理信息平台,对接上下层级的园林绿化业务系统,消除信息孤岛,促进数据共享共用,不断提升政府整体监管与企业运营的智慧化水平。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		迎接我市国家园林城市复查工作,全面做好各项复查迎检工作,守护好“国家园林城市”这张城市名片。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		
绍兴市园林及市政综合服务平台	建立和完善城市市政和园林基础设施综合管理信息平台,对接上下层级的园林绿化业务系统,消除信息孤岛,促进数据共享共用,不断提升政府整体监管与企业运营的智慧化水平。	效益指标	社会效益	非正常停机率	≤	1	%	20		迎接我市国家园林城市复查工作,全面做好各项复查迎检工作,守护好“国家园林城市”这张城市名片。	效益指标	社会效益	非正常停机率	≤	1	%	20		
绍兴市园林及市政综合服务平台	建立和完善城市市政和园林基础设施综合管理信息平台,对接上下层级的园林绿化业务系统,消除信息孤岛,促进数据共享共用,不断提升政府整体监管与企业运营的智慧化水平。	效益指标	社会效益	数据共享率	≥	90	%	10		迎接我市国家园林城市复查工作,全面做好各项复查迎检工作,守护好“国家园林城市”这张城市名片。	效益指标	社会效益	数据共享率	≥	90	%	10		
绍兴市园林及市政综合服务平台	建立和完善城市市政和园林基础设施综合管理信息平台,对接上下层级的园林绿化业务系统,消除信息孤岛,促进数据共享共用,不断提升政府整体监管与企业运营的智慧化水平。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		迎接我市国家园林城市复查工作,全面做好各项复查迎检工作,守护好“国家园林城市”这张城市名片。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		