

宿州市园林管理服务中心 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.宿州市园林管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市园林管理服务中心 2025 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市园林管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市园林管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市园林管理服务中心 2025 年收支预算总表
- 6.宿州市园林管理服务中心 2025 年收入预算表
- 7.宿州市园林管理服务中心 2025 年支出预算表
- 8.宿州市园林管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市园林管理服务中心 2025 年项目支出表
- 10.宿州市园林管理服务中心 2025 年政府采购支出表
- 11.宿州市园林管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2025 年收支预算总表的说明

- 6.关于 2025 年收入预算表的说明
- 7.关于 2025 年支出预算表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）负责城市园林绿化的规划、建设、保护和管理工作的。
- （二）承担主城区公共绿地市场化养护的监督管理和考核工作。
- （三）负责城区古树名木的保护。
- （四）负责城区雾炮车降尘工作。
- （五）负责完成市委、市政府和市城管局安排的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市园林管理服务中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）提升城镇绿化品质。做好主城区、县区、园区园林行业的业务指导，积极推进城市绿量的提高，协调推进省住建厅下达的年度建设任务的完成。

（二）完善公园服务功能。进一步落实“公园+”理念，提升公园服务质量。完善公园配套服务设施，更新老旧健身器材，增设乒乓球台、座椅等健身设施；加强公园卫生秩序与绿化养护，推进公园绿地开放共享。

（三）强化绿化服务水平。进一步优化养护监督考核机制，保持良好的绿化品质。依托“智慧园林”，持续强化车辆、人员监管，提高数字平台案件处置效率。

（四）积极回应群众关切。加强对市长热线、宿事速办、人大代表提案、随手拍等各类绿化案件办理的实效，切实提高办理质量

和群众满意度。以园林服务超市为平台，推进户外劳动者驿站建设，做好小驿站传递大温暖，“小切口”做实“大服务”。

（五）扎实做好风险防控。在安全生产、信访维稳、网络舆情、扫黑除恶、廉政建设等方面，做到宣传到位、目标明确、工作细致、措施得力，防范化解重大突出风险，保障单位的安全维稳。

（六）深化党建品牌建设。强化“抓党建就是抓发展、抓业务必须抓党建”的意识，找准工作切入点和着力点，围绕“13510”服务项目，聚力打造特色党建品牌。

第二部分 2025 年单位预算表

表 1

宿州市园林管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	7,068.85	7,068.85		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	7,068.85	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	7,068.85	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	6,968.85	（五）教育支出				
国库管理非税收入	100.00	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	287.87	287.87		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	55.53	55.53		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	6,516.66	6,516.66		
		（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）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	208.79	208.79		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收				

		入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	7,068.85	支出总计	7,068.85	7,068.85		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

宿州市园林管理服务中心 2025 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,068.85	2,569.44	4,499.41
208	社会保障和就业支出	287.87	287.87	
20805	行政事业单位养老支出	287.87	287.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.91	191.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.96	95.96	
210	卫生健康支出	55.53	55.53	
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	
2101102	事业单位医疗	55.53	55.53	
212	城乡社区支出	6,516.66	2,017.25	4,499.41
21205	城乡社区环境卫生	6,516.66	2,017.25	4,499.41
2120501	城乡社区环境卫生	6,516.66	2,017.25	4,499.41
221	住房保障支出	208.79	208.79	
22102	住房改革支出	208.79	208.79	
2210201	住房公积金	168.38	168.38	
2210202	提租补贴	40.41	40.41	

表 3

宿州市园林管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2,569.44
301	工资福利支出	2,034.92
30101	基本工资	526.08
30102	津贴补贴	22.95
30103	奖金	366.47
30106	伙食补助费	60.61
30107	绩效工资	306.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.91
30109	职业年金缴费	95.96
30110	职工基本医疗保险缴费	55.53
30112	其他社会保障缴费	5.83
30113	住房公积金	168.38
30199	其他工资福利支出	234.28
302	商品和服务支出	219.24
30201	办公费	12.76
30202	印刷费	3.00
30205	水费	1.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	22.85
30209	物业管理费	24.60
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	24.65
30216	培训费	32.09
30217	公务接待费	0.80
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	53.82

30229	福利费	1.16
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	12.5
303	对个人和家庭的补助	315.28
30302	退休费	311.65
30305	生活补助	3.63

表 4

宿州市园林管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明：“宿州市园林管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 5

宿州市园林管理服务中心 2025 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,068.85	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(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	287.87

附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	55.53
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	6,516.66
		(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) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	208.79
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	7,068.85	支 出 总 计	7,068.85

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

宿州市园林管理服务中心 2025 年收入预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政专 户管理 资金	上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金预 算）	单位资金					
科目编码	科目名称							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		7,068.85	7,068.85										
208	社会保障和就业支出	287.87	287.87										
20805	行政事业单位养老支出	287.87	287.87										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.91	191.91										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.96	95.96										
210	卫生健康支出	55.53	55.53										
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53										
2101102	事业单位医疗	55.53	55.53										
212	城乡社区支出	6,516.66	6,516.66										
21205	城乡社区环境卫生	6,516.66	6,516.66										
2120501	城乡社区环境卫生	6,516.66	6,516.66										
221	住房保障支出	208.79	208.79										
22102	住房改革支出	208.79	208.79										
2210201	住房公积金	168.38	168.38										
2210202	提租补贴	40.41	40.41										

表 7

宿州市园林管理服务中心 2025 年支出预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		7,068.85	2,569.44	4,499.41
208	社会保障和就业支出	287.87	287.87	
20805	行政事业单位养老支出	287.87	287.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.91	191.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.96	95.96	
210	卫生健康支出	55.53	55.53	
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	
2101102	事业单位医疗	55.53	55.53	
212	城乡社区支出	6,516.66	2,017.25	4,499.41
21205	城乡社区环境卫生	6,516.66	2,017.25	4,499.41
2120501	城乡社区环境卫生	6,516.66	2,017.25	4,499.41
221	住房保障支出	208.79	208.79	
22102	住房改革支出	208.79	208.79	
2210201	住房公积金	168.38	168.38	
2210202	提租补贴	40.41	40.41	

表 8

宿州市园林管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

备注说明：“宿州市园林管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 9

宿州市园林管理服务中心 2025 年项目支出表

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
		4,499.41	4,499.41									
河道养护及自管绿地养护费	宿州市园林管理服务中心	305.00	305.00									
雾炮车运行经费	宿州市园林管理服务中心	200.00	200.00									
日常管护经费	宿州市园林管理服务中心	100.00	100.00									
宿州大道公园土地流转金	宿州市园林管理服务中心	89.41	89.41									
楸园用地租金	宿州市园林管理服务中心	5.00	5.00									
宿州市主城区公共绿地养护市场化服务项目	宿州市园林管理服务中心	3,800.00	3,800.00									

表 10

宿州市园林管理服务中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
宿州市主城区公共绿地 养护市场化服务项目	3,800.00	3,800.00					

表 11

宿州市园林管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名 称	项 目 名 称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三 级 目 录 名 称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额

备注说明“宿州市园林管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宿州市园林管理服务中心 2025 年财政拨款收支预算 7,068.85 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算 7068.85 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转)7068.85 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 287.87 万元，占 4.07%；卫生健康支出 55.53 万元，占 0.79%；城乡社区支出 6516.66 万元，占 92.19%；住房保障支出 208.79 万元，占 2.95%。

二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

宿州市园林管理服务中心 2025 年一般公共预算支出 7068.85 万元，比 2024 年预算增加 4809.33 万元，增长 212.85%，主要原因：一是接收城管行政执法支队分流人员 38 人相应增加一般公共预算资金；二是项目支出预算资金来源政府性基金预算资金全部调整到一般公共预算资金。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 287.87 万元，4.07%；卫生健康支出 55.53 万元，占 0.79%；城乡社区支出 6516.66 万元，占 92.19%；住房保障支出 208.79 万元，占 2.95%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.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)2025 年预算 191.91 万元,比 2024 年预算增加 40.35 万元，增长 26.62%，增长原因主要是接收城管行政执法支队分流人员 38 人，并为此增加基本养老保险缴费预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算 95.96 万元,比 2024 年预算增加 20.18 万元,增长 26.63%,增长原因主要是接收城管行政执法支队分流人员 38 人,并为此增加职业年金缴费预算。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算 55.53 万元,比 2024 年预算增加 13.18 万元,增长 31.12%,增长原因主要是接收城管行政执法支队分流人员 38 人,并为此增加事业单位医疗缴费预算。

4.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)2025 年预算 6516.66 万元,比 2024 年预算增加 4710.16 万元,增长 260.73%,增长原因:一是接收城管行政执法支队分流人员 38 人相应增加一般公共预算资金;二是项目支出预算资金来源政府性基金预算资金全部调整到一般公共预算资金。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 预算 168.38 万元,比 2024 年预算增加 34.67 万元,增长 25.93%,增长原因主要是接收城管行政执法支队分流人员 38 人,因此增加公积金预算。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 预算 40.41 万元,比 2024 年预算减少 9.2 万元,下降 18.54%,下降原因主要是因计提基数变动。

三、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市园林管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 2569.44 万元,其中,人员经费 2350.20 万元,公用经费 219.24 万元。

1.人员经费 2350.20 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

2.公用经费 219.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市园林管理服务中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市园林管理服务中心所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。宿州市园林管理服务中心 2025 年收支总预算 7068.85 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

六、关于 2025 年收入总表的说明

宿州市园林管理服务中心 2025 年收入预算 7068.85 万元，其中，本年收入 7068.85 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 7068.85 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 360.12 万元，下降 4.85%，下降原因主要是：一是接收城管行政执法支队分流人员 38 人相应增加一般公共预算资金；二是项目支出预算资金减少。

七、关于 2025 年支出总表的说明

宿州市园林管理服务中心 2025 年支出预算 7068.85 万元，比 2024 年预算减少 360.12 万元，下降 4.85%，下降原因主要是厉行节约，压缩支出。其中，基本支出 2569.44 万元，占 36.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 4499.41 万元，

占 63.65%，主要用于园林绿化养护和和建设等。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市园林管理服务中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

宿州市园林管理服务中心 2025 年预算共安排项目支出 4499.41 万元，比 2024 年预算减少 670.04 万元，下降 12.96%，下降原因主要是园林绿化养护资金预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 4499.41 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4499.41 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宿州市园林管理服务中心 2025 年预算安排政府采购支出 3800 万元，比 2024 年预算减少 224 万元，下降 5.57%，下降原因主要是单位承担实施的园林绿化建设项目减少。其中，一般公共预算安排 3800 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宿州市园林管理服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“宿州市主城区公共绿地养护市场化服务”项目。

(1)项目概述。宿州市城区公共绿地养护市场化服务项目（项目编号：EP-SZCG2021189）三年养护期至2024年12月31日，宿州市园林管理服务中心严格遵守规范的工作流程和招标程序，拟在2024年下半年实施2025年主城区公共绿地市场化养护项目招标工作，对宿州市城区53条主干道、50个公园游园，总面积为804万m²绿地实施新一轮市场化养护，划分为七个包段，养护期限为2025年1月1日至2027年12月31日。

(2)立项依据。《宿州市人民政府专题会议纪要》（2016年第88号）《关于申请使用2025年主城区公共绿地市场化养护经费的请示》（宿城管[2024]26号）

(3)实施主体。宿州市园林管理服务中心

(4)起止时间。2025年1月1日至2027年12月31日

(5)项目内容。主要对公共绿地进行绿地管理、病虫害防治、绿地卫生保洁、设施维护、秩序管理、安全生产等进行养护管理及完成突击性工作任务。具体包括：公园绿化、花坛、垂直绿化的养护和管理；园路、绿地、游园、广场的保洁；各类公共服务设施（坐凳、标识标牌、花箱、木栈道、垃圾桶等）、园建设施（管理用房、硬质铺装、亭廊阁榭桥、台阶等）、其他设施（标识标牌、护栏、园林景观小品、木栈道、窨井和排水系统等）的日常保洁与维护；绿化养护和保洁垃圾的收集和清运；公园围合的小型水面清洁及漂浮物的打捞、水草残荷割除、蓝藻打捞等；恶劣天气环境时的应急工作（如：强降雨、台风、除雪铲冰等）、日常应急处置（履约过程中需具有公园应急处置制度）、各类迎检、重大节日活动的协助与配合；各类案件的处理及回复工作；日常安保巡查工作；文明创建细则要求的文明劝导工作，上级主管部门安排的其它相关工作。

(6)年度预算安排。3800 万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		宿州市主城区公共绿地养护市场化服务项目		
主管部门及代码		[801]宿州市城市管理局	实施单位	宿州市园林管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3800.00	
		其中:财政拨款	3800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照《安徽省园林绿化养护管理标准》(DB34 / T 5016—2015)、《宿州市城镇公共绿地分级养护管理技术要求》(DB 3413 / T0029—2023)开展城区公共绿地养护管理,做好园林苗木病虫害、修剪、补植等养护工作,做好公园卫生秩序管理,城区园林景观不断提升,为广大市民创造良好的宜居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	考核次数	12 次/年
			宿州市主城区绿地养护面积	804 万m²
		质量指标	病虫害防治	治早、治小
			绿地管理水平	达到养护要求
		时效指标	按照合同约定时间完成	按照合同约定时间完成
		成本指标	不超过批准的财政预算	≤3800 万元
	效益指标	经济效益指标	推进自然资源保值增值	绿色、优美的城市环境,吸引投资,助力经济社会发展
		社会效益指标	完善并提升功能	提升绿化环境
			提升城市形象	达到预期指标
			良好的公共环境	提高环保意识

		生态效益指标	良好的生态环境	植物生长茂盛, 植被覆盖面积逐步扩大。
		可持续影响指标	促进城市环境改善	达到预期指标
			良性生态环境循环	保护生态环境
	满意度指标	满意度指标	市民满意	≥95%

2.“河道养护及自管绿地养护”项目。

(1)项目概述。120 万 m² 的河道保洁及5 个涵闸维护管理、41 万 m² 的园林公园、苗圃日常养护。

(2)立项依据。《宿编【2013】77 号、宿州市人民政府会议纪要第 88 号《研究城区园林绿化工作》，《宿州市园林废弃物处置中心立项批复》、市水利局《关于城区三个涵闸移交单》。

(3)实施主体。宿州市园林管理服务中心

(4)起止时间。长期

(5)项目内容。河道及涵闸管理项目主要包括：大陈沟、戚家沟、新北沱河水面保洁、陆地管理、设施维护、秩序管理等工作；环城河进水闸、幸福闸、运粮河闸、迎幸闸、汇源大沟闸 5 个涵闸日常维护和日常管理。迎宾公园、滨河公园、苗圃等日常养护、卫生秩序、设施维护、各类乡土树种的培育等；应急项目，含应急养护、应急设施维护、应急抢险等。

(6)年度预算安排。305 万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		河道养护及自管绿地养护费		
主管部门及代码		[801]宿州市城市管理局	实施单位	宿州市园林管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	305.00	
		其中：财政拨款	305.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 保证涵闸正常使用，合理调控城区河道水位，加强河道水体管理，保障市民生产生活。2. 达到《安徽省园林绿化养护管理标准》（DB34 / T 5016—2015）、《宿州市城镇公共绿地分级养护管理技术要求》（DB 3413 / T0029—2023），保证城市园林景观，为广大市民提供休闲、休憩、运动、娱乐的宜居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河道水面养护面积	120 万平方
			公园苗圃养护面积	41 万平方
		质量指标	水闸调控管理	达到防汛、施工、日常管理要求
			河道及自管绿地管理	达到养护要求
		时效指标	项目完成的及时性	每月完成养护内容
		成本指标	不超过批准的财政预算	≤305 万元
	效益指标	经济效益指标	推进自然资源保值增值	绿色、优美的城市环境，吸引投资，助力经济社会发展
		社会效益指标	良好的公共环境	提高环保意识
		生态效益指标	提供良好的生态环境	达到预期指标
		可持续影响指标	促进城市环境改善	达到预期指标

	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%
--	-------	-------	-------	------

3.“雾炮车运行经费”项目

(1)项目概述。雾炮车城区运行。一是全年常态化采用雾炮车喷射水雾进行空中液雾降尘，有效缓解雾霾等不良天气，达到清洁净化空气的效果；二是在 4-6 月杨柳絮飘飞时节，加大对空气及树木喷洒，有效抑制飞絮扰民问题；三是对吸附在绿化苗木上的灰尘进行喷淋冲洗，保持城市洁净；四是抗旱保苗集中浇灌绿化苗木，保障树木的生长需求。

(2)立项依据。市政府会议纪要[2017]66 号。

(3)实施主体。宿州市园林管理服务中心

(4)起止时间。长期

(5)项目内容。空中液雾降尘，有效缓解雾霾，达到清洁净化空气的效果

(6)年度预算安排。200 万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	雾炮车运行经费		
主管部门及代码	[801]宿州市城市管理局	实施单位	宿州市园林管理服务中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		200.00
		其中: 财政拨款		200.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	城区空气质量持续改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出车天数	25 日/月
			车全日运行	4 次/台
		质量指标	常态运行, 保障空气质量	空气质量优良
		时效指标	常态雾化降尘、绿化浇灌喷淋	达到优良天数指标、苗木干净
		成本指标	不超过批准财政预算	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	科学选择降尘方式, 减少降尘措施投入	保证环境质量, 有助经济发展
		社会效益指标	提高市民室外活动空气质量	提升绿化环境
		生态效益指标	提供良好的生态环境	达到预期指标
		可持续影响指标	良性生态环境循环	保护生态环境
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%

（二）机关运行经费

宿州市园林管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

宿州市园林管理服务中心 2025 年政府采购预算 3800 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3800 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宿州市园林管理服务中心共有车辆 51 辆，其中：应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 30 辆、其他用车 15 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2025 年宿州市园林管理服务中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，宿州市园林管理服务中心 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4499.41 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。