

附件 1

## 2025 年度部门整体绩效自评报告

部门名称: (公章)

下属二级预算单位数量: 2

填报人: 卢德文

联系电话: 2220506

填报日期: 2026. 5. 25

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

1、贯彻落实关于城市市政园林建设管理及风景名胜区的方针政策和法律法规,拟订惠城中心区市政园林事务相关制度并组织实施。

2、参与编制惠城中心区城市道路、桥隧、照明、绿道、慢行系统、排水系统、园林绿地系统及西湖风景名胜区等专项规划和重点市政园林设施专项规划方案论证工作。负责惠城中心区城市市政园林建设、维护等中长期计划和年度计划的编制事务性工作并组织实施。

3、负责惠城中心区城市道路和桥隧(含排水、照明、绿化、绿道、慢行系统、无障碍设施等附属设施)、公园、绿地等市政园林工程建设事务工作(含立项、勘察、设计、预决算编制、招投标、施工管理、资金拨付、建设交工、竣工验收及移交等)。

4、负责惠城中心区城市道路和桥隧(含照明、绿化、绿道、慢行系统、无障碍设施等附属设施)、公园、绿地等市政园林养护和应急抢险事务工作。

5、负责惠州西湖风景名胜区的建设、管理和保护工作。

6、负责惠城中心区市政园林及西湖风景名胜区相关信息档案资料的收集、整理、保存、查询、利用和开发;负责市政园林及西湖风景名胜区的信息化建设等工作。

7、指导市政园林科研工作,宣传推广市政园林科研成果。

8、参与指导协调县(区)市政园林事务工作。

9、完成市委、市政府和相关主管部门交办的其他任务。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 1、全力推进“六个十”民生实项目

一是完成东湖西路等慢行道改造工程、红花湖景区东门栈桥建设工程、数码园北区市政道路工程（横一路、环湖二路南段）惠州鹅城文旅环线提升项目（一期）、惠博大道（二期）、金山分区分市政道路工程横一路东段、江北乌石路道路改造工程、惠州鹅城文旅环线提升项目（一期）等10宗路桥建设项目，金山湖水域畅通疏浚、西湖景区驳岸维修等5宗景观建设，持续推进广东（仲恺）东江高新科技产业园配套基础设施惠泽大道建设工程等项目5宗。二是完成水门桥立体绿化、红花湖三大殿及登山道排水治理等各类民生微实项目28宗。三是完成演达立交、金山二桥等10个桥下空间改造提升。四是完成东湖西路、鹅潭公园周边等18条人行道改造提升，破解机动车占道、毁路顽疾，还路于民。五是选取中心城区小金河大道、金山大道等40条城市主干道，对沿线长势较差的10819株行道树推进复壮增绿工作，共施肥约2.7万公斤，换、补植约800株，辅助酸碱调节、土壤改良，行道树绿化景观显著改善。六是主动作为，完成11条市政道路路灯增亮工作，持续消除市区照明暗区、黑点。

### 2、精心编制“观花月历”打造城市“四季”风景线

在中心城区2个景区、20个公园、49条道路共出动人员9万余人次，投入资金约216万，修剪乔木7.33万余株，灌木111万余平方米，施肥38吨，淋水26万立方米，新植乔木、灌木等

8.95 万余株，铺装地被植物 3.55 万余平方米，打造花境 1598 平方米，激发景致生机活力，实现中心城区“四季有花、月月有景”。

### 3、持续推进“三旧”利用节支增效

中心牢固树立“过紧日子”思想，推进“三旧”利用。一是为助力乡村振兴、绿美广东、村镇绿美建设，改善景区公园绿美面貌，鹅城大桥等项目绿化提升等，共提供可再利用大规格回迁苗木 300 余株，估算节约财政资金约 57 万元；二是累计回收人行道砖 35000 余平方米，原地再利用 28000 余平方米，估算节约材料费用约 136 万元；三是累计回收城市照明灯杆共 11 座。

### 4、狠抓城市基础设施提升，营造良好赛事环境

为保障十五届全国运动会和残特奥会顺利举办，累计完成鹅潭公园周边、麦地路等 10 余条人行道改造 6000 余米，维护东江二路、金山大道等 43 条涉赛道路、修复路面 4000 余平方米。对赛事沿线补绿增美，在沙澳出口、金龙大道出口等 18 个重要的节点，新植杜鹃等开花植物 8500 余株。三是强化整治城市夜晚灯光风貌。持续推进“修树透亮”工作，恢复演达大道等 103 条道路 338 盏路灯正常照度。

### 5、聚焦服务和品质，提升景区公园管理水平

一是成功举办 2025 年惠州西湖新春灯会。以“不辞长作岭南人”为主题，将东坡文化融入灯会元素，吸引游客 169 万人次，带动周边消费同比增长 30%。二是西湖景区恢复水中生态链，达到水清湖美的效果，为城市黑臭水体治理提供了“惠州样本”，

湖中 6 处鸟岛栖息 300 余种数万只鸟类，部分“候鸟”变“留鸟”，创造城市中心的生态奇迹。

6、本年度重点工作任务为持续推进广东（仲恺）东江高新科技产业园配套基础设施惠泽大道建设工程，截止 2025 年底，该项目已完成前期工作并开工建设。

### （三）部门整体支出绩效目标

继续对惠城中心区道路绿化进行养护管理，不断提高园林绿化品质；积极完成市政府交办的相关建设任务，不断提升城市“外畅内通”水平；加强城市道桥、照明维护管养，保障市民的安全出行，美化和亮化惠州城市夜景，营造惠州良好的投资环境；确保辖区排水管道发挥正常功能，及时维修设施疏通管道，保障输污管道畅通，泵站设施安全运作，无重大安全生产事件发生，提高排水设施完好率，提升排涝抢险应急能力，减少道路内涝情况，为市民提供良好的排水环境等。

### （四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2025 年本部门整体预算总收入为 162326.65 万元（含中心本级及二个下属单位：惠州市城市照明管理中心、惠州市排水管理中心）。其中基本支出预算收入为 8072.09 万元，项目支出预算收入为 154154.52 万元。实际支出 116339.8 万元，其中基本支出 8053.22 万元，项目支出 107893.16 万元，支出率达 71.67%。

## 二、绩效自评

### （一）自评结论

2025 年度本部门绩效自评分数为 91.54 分。

## （二）部门整体支出绩效指标分析

### 1、预算编制情况

2025 年部门整体预算总收入为 162326.65 万元（其中中心本级预算收入为 142686.9 万元，惠州市城市照明管理中心预算收入 5989.49 万元、惠州市排水管理中心预算收入 13650.26 万元）。

### 2、预算执行情况

2025 年度部门整体支出 116339.8 万元，支出率 71.67%。

### 3、预算使用效益

(1) 2025 年度我中心能基本实现年初工作计划目标，对市区园林绿化、道路桥梁养护、道路照明排水等进行持续、高效进行养护管理，能按计划进行项目建设。

(2) 重点工作完成情况。广东（仲恺）东江高新科技产业园配套基础设施惠泽大道建设工程作为中心 2025 年重点建设任务，在中心全力推动下，该项目已完成前期的工作，于 2025 年 11 月取得开工许可证，并按计划进行项目建设。

(3) 我中心及下属事业单位通过对部门预算资金的使用，较好的完成部门职责及市政府交办的事项，完善我市城市路网建设，有效缓解交通压力，提高园林绿化水平，提升人民群众满意度。

## 三、其他自评情况

无。