

监督索引号 53042500233300301000

易门县园林绿化管理所 2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门县园林绿化管理所概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况
 - (二) 部门整体支出绩效自评表
 - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明
- 六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县园林绿化管理所概况

一、主要职能

(一) 主要职能

易门县园林绿化管理所负责园林绿化相关法律法规的宣传及贯彻执行；负责城市园林绿化相关规划的编制，并组织实施；负责指导县城规划区范围内的新建、改建、扩建建设项目中的绿地指标资料收集、整理、备案；负责对城镇园林绿化工作的检查、指导；负责全县城镇绿化普查和统计工作，开展园林绿化质量评选活动；负责园林单位和园林小区评选申报工作；负责县城区及工业园区绿地养护工作；负责城乡规划展示馆（野生菌博物馆）的维护和讲解工作，开展馆内的科研及馆内外的学术交流活动。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1. 认真做好县城城区、龙泉河景区和南屯湖生态旅游园绿化承包后的监督管理工作。

2. 增加绿化附属设施、公共设施的管理维护工作，保证景区安全运行。

3. 落实建设项目绿色图章审批制度。

4. 按要求认真落实各项安全生产工作。

5. 疫情防控常态化工作有序开展。

按照上级部门各项疫情防控通知要求，认真落实疫情防控常态化相关工作。严格落实“外防输入、内防反弹”的防控策略。

6. 巩固做好“7 个专项行动”相关工作。

按照省、市、县推进爱国卫生“7 个专项行动”的通知要求，自 2020 年 7 月实施七个专项行动以来，园林所在上级主管部门的领导下，积极稳步推进“勤洗手”“常消毒”“清垃圾”三个专项行动。2022 年 10 月起为紧扣推进云南省健康县城建设三年行动要求，扎实有效推进我县“绿城市、治污染、除四害、管慢病”等新七个专项行动，按照县委、政府的安排，对标对表，紧扣时间节点，各项工作正有序开展。

7. 易门县城乡绿化美化三年行动工作落实工作。

易门县城乡绿化美化三年（2022—2024 年）行动工作开展以来，绿美城镇（县城）完成绿地 44.1 亩，种植清香木、红枫、蓝花楹、栾树等乔木 5,789 株，累计完成投资 5,142 万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位隶属于易门县住房和城乡建设局，是股所级单位，无内设机构，所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入易门县园林绿化管理所 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，是：易门县园林绿化管理所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县园林绿化管理所 2022 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 14 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 17 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人（离休 0 人，退休 1 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县园林绿化管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县园林绿化管理所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县园林绿化管理所属于二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》无数据，由易门县住房和城乡建设局统一自评。

易门县园林绿化管理所属于二级预算单位，《部门整体支出绩效自评表》无数据，由易门县住房和城乡建设局统一自评。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县园林绿化管理所 2022 年度收入合计 6,632,240.60 元。其中：财政拨款收入 6,632,240.60 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 777,970.59 元，下降 10.50%。其中：财政拨款收入减 777,970.59 元，下降 10.50%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。收入减少的主要原因是节约开支，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

易门县园林绿化管理所 2022 年度支出合计 6,632,240.60 元。其中：基本支出 2,675,520.97 元，占总支出的 40.34%；项目支出 3,956,719.63 元，占总支出的 59.66%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 777,970.59 元，下降 10.50%。其中：基本支出增加 39,114.19 元，增长 1.48%；项目支出减少 817,084.78 元，下降 17.12%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是人员工资正常晋升调整，基本支出增加 39,114.19 元；厉行节约、压缩开支，项目支出减少 817,084.78 元。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县园林绿化管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,675,520.97 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,637,208.21 元，占基本支出的 98.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 38,312.76 元，占基本支出的 1.43%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县园林绿化管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3,956,719.63 元。其中：基本建设类项目支

出 0.00 元。具体项目开支：维修（护）费 1,617,054.20 元,用于景区各种公共设施维修维护；劳务费支出 2,339,665.43 元，主要用于县城行道树，景区绿化养护承包费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县园林绿化管理所 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,632,240.60 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 777,970.59 元，下降 10.50%，主要原因是厉行节约、压缩开支，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项

8. 社会保障和就业（类）支出 244,734.08 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.69%。主要用于 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 244,734.08 元。

9. 卫生健康（类）支出 213,173.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.21%。主要用于 2101102 事业单位职工医疗保险缴费支出 133,499.72 元；2101103 公务员医疗补助缴费支出 79,673.72 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 5,932,539.08 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.45%。主要用于 2120103 机关服务支出 1,972,404.71 元；2120199 其他城乡社区管理事务支出 250,075.33 元；2120501 城乡社区环境卫生支出 3,571,256.11 元；2129999 其他城乡社区支出 138,802.93 元。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

19. 住房保障（类）支出 241,794.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.65%。主要用于 2210201 职工住房公积金缴费支出 231,824.00 元，2210203 职工购房补贴支出 9,970.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10,600.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县园林绿化管理所 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10,600.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约、压缩开支。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 660.00 元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 660.00 元，下降 100.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因厉行节约、压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县园林绿化管理所属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县园林绿化管理所资产总额 606,142.14 元，其中，流动资产 587,326.67 元，固定资产

18,815.47 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 9,983.86 元，其中固定资产减少 5,323.60 元。流动资产减少 4,660.26 元，处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位属于易门县住房和城乡建设局下属事业单位，部门绩效自评表由住建局统一进行。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500233300301111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县园林绿化管理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,632,240.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	244,734.08
	9		九、卫生健康支出	39	213,173.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,932,539.08
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	241,794.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,632,240.60	本年支出合计	57	6,632,240.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,632,240.60	总计	60	6,632,240.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县园林绿化管理所

项			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏	次							
		合计	6,632,240.60	6,632,240.60						
208		社会保障和就业支出	244,734.08	244,734.08						
20805		行政事业单位养老支出	244,734.08	244,734.08						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,734.08	244,734.08						
210		卫生健康支出	213,173.44	213,173.44						
21011		行政事业单位医疗	213,173.44	213,173.44						
2101102		事业单位医疗	133,499.72	133,499.72						
2101103		公务员医疗补助	79,673.72	79,673.72						
212		城乡社区支出	5,932,539.08	5,932,539.08						
21201		城乡社区管理事务	2,222,480.04	2,222,480.04						
2120103		机关服务	1,972,404.71	1,972,404.71						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	250,075.33	250,075.33						
21205		城乡社区环境卫生	3,571,256.11	3,571,256.11						
2120501		城乡社区环境卫生	3,571,256.11	3,571,256.11						
21299		其他城乡社区支出	138,802.93	138,802.93						
2129999		其他城乡社区支出	138,802.93	138,802.93						
221		住房保障支出	241,794.00	241,794.00						
22102		住房改革支出	241,794.00	241,794.00						
2210201		住房公积金	231,824.00	231,824.00						
2210203		购房补贴	9,970.00	9,970.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：易门县园林绿化管理所

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	6,632,240.60	2,675,520.97	3,956,719.63			
208		社会保障和就业支出	244,734.08	244,734.08				
20805		行政事业单位养老支出	244,734.08	244,734.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,734.08	244,734.08				
210		卫生健康支出	213,173.44	213,173.44				
21011		行政事业单位医疗	213,173.44	213,173.44				
2101102		事业单位医疗	133,499.72	133,499.72				
2101103		公务员医疗补助	79,673.72	79,673.72				
212		城乡社区支出	5,932,539.08	1,975,819.45	3,956,719.63			
21201		城乡社区管理事务	2,222,480.04	1,972,404.71	250,075.33			
2120103		机关服务	1,972,404.71	1,972,404.71				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	250,075.33		250,075.33			
21205		城乡社区环境卫生	3,571,256.11	3,414.74	3,567,841.37			
2120501		城乡社区环境卫生	3,571,256.11	3,414.74	3,567,841.37			
21299		其他城乡社区支出	138,802.93		138,802.93			
2129999		其他城乡社区支出	138,802.93		138,802.93			
221		住房保障支出	241,794.00	241,794.00				
22102		住房改革支出	241,794.00	241,794.00				
2210201		住房公积金	231,824.00	231,824.00				
2210203		购房补贴	9,970.00	9,970.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县园林绿化管理所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,632,240.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	244,734.08	244,734.08		
	9		九、卫生健康支出	41	213,173.44	213,173.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,932,539.08	5,932,539.08		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	241,794.00	241,794.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,632,240.60	本年支出合计	59	6,632,240.60	6,632,240.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,632,240.60	总计	64	6,632,240.60	6,632,240.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县园林绿化管理所

金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						6,632,240.60	2,675,520.97	3,956,719.63	6,632,240.60	2,675,520.97	2,637,208.21	38,312.76	3,956,719.63					
		合计				6,632,240.60	2,675,520.97	3,956,719.63	6,632,240.60	2,675,520.97	2,637,208.21	38,312.76	3,956,719.63					
208		社会保障和就业支出				244,734.08	244,734.08		244,734.08	244,734.08	244,734.08							
20805		行政事业单位养老支出				244,734.08	244,734.08		244,734.08	244,734.08	244,734.08							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				244,734.08	244,734.08		244,734.08	244,734.08	244,734.08							
210		卫生健康支出				213,173.44	213,173.44		213,173.44	213,173.44	213,173.44							
21011		行政事业单位医疗				213,173.44	213,173.44		213,173.44	213,173.44	213,173.44							
2101102		事业单位医疗				133,499.72	133,499.72		133,499.72	133,499.72	133,499.72							
2101103		公务员医疗补助				79,673.72	79,673.72		79,673.72	79,673.72	79,673.72							
212		城乡社区支出				5,932,539.08	1,975,819.45	3,956,719.63	5,932,539.08	1,975,819.45	1,937,506.69	38,312.76	3,956,719.63					
21201		城乡社区管理事务				2,222,480.04	1,972,404.71	250,075.33	2,222,480.04	1,972,404.71	1,937,506.69	34,898.02	250,075.33					
2120103		机关服务				1,972,404.71	1,972,404.71		1,972,404.71	1,972,404.71	1,937,506.69	34,898.02						
2120199		其他城乡社区管理事务支出				250,075.33		250,075.33	250,075.33				250,075.33					
21205		城乡社区环境卫生				3,571,256.11	3,414.74	3,567,841.37	3,571,256.11	3,414.74		3,414.74	3,567,841.37					
2120501		城乡社区环境卫生				3,571,256.11	3,414.74	3,567,841.37	3,571,256.11	3,414.74		3,414.74	3,567,841.37					
21299		其他城乡社区支出				138,802.93		138,802.93	138,802.93				138,802.93					
2129999		其他城乡社区支出				138,802.93		138,802.93	138,802.93				138,802.93					
221		住房保障支出				241,794.00	241,794.00		241,794.00	241,794.00	241,794.00							
22102		住房改革支出				241,794.00	241,794.00		241,794.00	241,794.00	241,794.00							
2210201		住房公积金				231,824.00	231,824.00		231,824.00	231,824.00	231,824.00							
2210203		购房补贴				9,970.00	9,970.00		9,970.00	9,970.00	9,970.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县园林绿化管理所

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,637,208.21	302	商品和服务支出	38,312.76	310	资本性支出		
30101	基本工资	774,802.00	30201	办公费	13,285.42	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	51,500.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1,105,646.00	30205	水费	1,799.60	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244,734.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	133,499.72	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	79,673.72	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	15,528.69	30211	差旅费	1,969.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	231,824.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	17,844.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,414.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,637,208.21	公用经费合计						38,312.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

编制单位：易门县园林绿化管理所

金额单位：元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	3,956,719.63	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,617,054.20	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	2,339,665.43	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									3,956,719.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县园林绿化管理所

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：在2022年部门决算公开中，本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：易门县园林绿化管理所

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								
注：在2022年部门决算公开中，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。											

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

编制单位：易门县园林绿化管理所

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	10,600.00		
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	10,600.00		
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

部门：易门县园林绿化管理所

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	606,142.14	587,326.67	18,815.47	0.00	0.00	0.00	18,815.47	

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

公开11表

金额单位：元

在建工程	无形资产	其他资产
9	10	11

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县园林绿化管理所

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			

七、其他需说明的情况	
------------	--

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		内容						说明
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2022								
2023						---		
2024						---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		=					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标		> < ≥ ≤					
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

注：本单位属于住建局下属二级单位，2022年度部门整体支出绩效自评表由主管局统一自评。在2022年部门决算公开中，该

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		龙泉河工程绿化保洁经费							
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位		易门县园林化管理所		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	¥1,690,000.00	¥1,690,000.00	919,608.51	10	54.41	5.44	
		其中：当年财政拨款	¥1,690,000.00	¥1,690,000.00	919,608.51	—	54.41	—	
		上年结资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	龙泉河公园绿化管护及清扫保洁				按时按质按量完成所承担的龙泉河公园全年绿化管护及清扫保洁工作任务，资金拨付率为54.41%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	龙泉河1-5期管护	=	184561平方米、 184175平方米	年	已按量完成全年绿化管护及清扫保洁工作任务	10.00	10.00	已按量完成全年绿化管护及清扫保洁工作任务
	数量指标	监督检查次数	>=	20	次	持续开展绿化管护及清扫保洁考核24次，超额完成。	10.00	10.00	持续开展绿化管护及清扫保洁考核24次，超额完成。
	质量指标	绿化存活率	>=	90	%	持续加大病死树及裸露地块的补植补种，确保绿化存活率大	10.00	9.00	继续加大病死树及裸露地块的补植补种
	质量指标	卫生保洁合格率	>=	95	%	持续开展清扫保洁考核，合格率均在95%以上。	10.00	9.00	加强宣传，提高民众素养，延长清洁时长。
效益指标	成本指标	绿化管养单价	=	6	元/平方米	按成本指标执行，较好完成全	10.00	10.00	完成较好
	生态效益指标	生态环境改善情况	>=	12	次	结合美丽县城建设，新增绿化区域，确保生态环境持续向好发展	30.00	29.00	结合绿美3年行动，继续增大绿化美化面积
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务受益人员满意度	=	95	%	加强景区绿化保洁，确保人民群众满意度达95%以上。	10.00	9.80	加强宣传，提高民众素养，确保满意度达98%。
其他需要说明事项									
总分							100	92.24	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		县城区及工业园区绿化管护经费							
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位		易门县园林绿化管理所		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,800,000.00	1,800,000.00	1,445,227.65	10	80.29	8.03	
		其中：当年财政拨款	1,800,000.00	1,800,000.00	1,445,227.65	—	80.29	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强绿化管理，确保把有限的资金管好、用好，使市民有一个好的环境，实现县委政府提出“生态立县的目标，提升“滇中水城，菌乡易门””的品牌。				提升了县城建成区园林景观效果，继续巩固了国家园林县城、美丽县创建成果，积极推动绿美县城示范县创建，进一步改善县城人居环境质量。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	县城区及工业区绿化管护面积	>=	1130861平方米	平方米	100%完成县城区及工业区绿化管护面积	12.50	12.50	加强绿化管理，确保把有限的资金管好、用好，使市民有一个好的环境，实现县委政府提出“生态立县的目标，提升“滇中水城，菌乡易门””的品牌。
	数量指标	监督检查次数	>=	20	次	超额监督检查次数，达24次	12.50	12.50	继续开展绿化管护及清扫保洁考核，按时完成全年目标值。
	质量指标	绿化存活率	>=	95	%	绿化存活率达95%以上	12.50	12.00	继续加大病死树及裸露地块的补植补种
	成本指标	绿化管养单价	<=	6	元/平方米	严格执行绿化管养单价	12.50	12.50	力争用较小的成本创造最大的经济价值
效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	=	12	次	进一步改善县城人居环境质量	30.00	29.00	提升了县城建成区园林景观效果，继续巩固了国家园林县城、美丽县创建成果，积极推动绿美县城示范县创建，进一步改善县城人居环境质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	95	%	民众满意度达95%以上	10.00	9.50	积极推动绿美县城示范县创建，使民众满意度达98%。
其他需要说明事项									
总分							100	96.03	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		龙泉河工程绿化保洁经费							
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县园林化管理所			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,650,000.00	1,650,000.00	894,437.78	10	54.21	5.42	
		其中：当年财政拨款	1,650,000.00	1,650,000.00	894,437.78	—	54.21	—	
		上年结资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强绿化管理和清扫保洁管理，确保把有限的资金用好，把良好的环境管理好，推进人居建设				落实绿化养护、清扫保洁管理工作目标，加强对病虫害防治、浇水施肥等薄弱环节的分析研究。努力维护好县城区、龙泉河和南屯湖绿化景观效果，积极推动绿美县城示范县创建，进一步改善县城人居环境质量。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	20	次/年	监督检查次数36次	12.50	12.50	继续开展好绿化管护及清扫保洁的考核次数及力度
	数量指标	南屯湖绿化及城市新增道路绿化管养面积南	>=	195000	平方米	南屯湖绿化及城市新增道路绿化管养面积南已全覆盖195000平方米	12.50	12.50	加大对管护公司的巡查和监督力度，保证不留死角。
	质量指标	绿化存活率	>=	95	%	绿化存活率达95%	12.50	12.00	加大对管护公司的巡查和监督力度，指导对病死树及裸露地块的补植补种。保证绿化存活率有所提升。
效益指标	成本指标	绿化管养单价	=	6	元/平方米	执行绿化管护单价6元/平方米	12.50	12.50	随物价提升，需加大资金投入，保证管护效果。
	生态效益指标	生态环境改善情况	>=	195000平方米	年	人居环境得到进一步改善	30.00	29.00	加强绿化管理和清扫保洁管理，推进人居建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	98	%	服务受益人员满意度≥98	10.00	9.50	进一步提高绿化管护水平，同时提升民众素质，使民众满意度达100%。
其他需要说明事项									
总分							100	93.42	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。