

**2021 年度**

**井研县风景园林管护工作**

**站单位决算**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 27 日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....              | 4  |
| 一、职能简介.....                 | 4  |
| 二、2021 年重点工作完成情况.....       | 4  |
| 第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....   | 6  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 6  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 6  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 11 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....   | 12 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 15 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 15 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 15 |
| 第三部分 名词解释.....              | 15 |
| 第四部分 附件.....                | 18 |
| 第五部分 附表.....                | 26 |
| 一、收入支出决算总表                  |    |
| 二、收入决算表                     |    |
| 三、支出决算表                     |    |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              |    |
| 五、财政拨款支出决算明细表               |    |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表           |    |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表         |    |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         |    |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表         |    |

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

主要职能：1. 管理园林绿地、美化城市环境、城市园林绿地系统规划。2. 城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护。3. 城市园林绿化工程设计。

## 二、2021 年重点工作完成情况

一、业务工作及安全生产工作 （一）加强苗圃基地建设，花、木苗的培育工作 一个城市的品味提升和景点小品打造，是离不开鲜花的点缀。半年来，苗圃购 11 个品种培育鲜花 50 万盆，扦插繁育花苗 4 个品种 8 万盆，具体如下： 天宫山苗圃、宋高山苗圃平整苗床 6 亩地，自备肥料 20 吨，培制营养土 200 吨，为培制 50 万盆鲜花打下了基础。 购种培育一串红、孔雀草、金鱼草、海棠、杜鹃等 7 个品种，精心培育花苗 50 万盆，出圃运往城区各绿化地段摆放、栽种，新购红继木、女贞、满天星约 6 万余株进行培育。 扦插繁育月季花、太阳花、紫叶酢浆草等 8 万盆。 （二）加强城区绿化美化建设和管理，确保城市绿化面积稳步上升 为 2021 年春节、劳动节、国庆节氛围营造，在城区节点摆放鲜花。对全城绿化带内的绿植进行除草、松土、施肥。对幸福大道、梅花大道月季花进行病虫害治理。对全城绿化树木进行小规模修枝，修剪城河边走廊柳树。对周家坳、迎宾大道梅花进行扶壮。治疗全城行道树上外来物种菟丝子。修剪幸福大道、城南广场、周家坳草坪 3 万余平方米共 6 次。换植街道花箱鲜花 10 万盆，换植花园、绿化带、重要节点鲜花 24 万盆，补植鲜花 6 万盆。换植城区死亡行道树香樟 12 株、梅花树 100 余株，小叶榕 12 株，红

叶李 3 株，银杏 1 株。补栽欧洲月季、中国红月季共 10000 余株。配合 PPP 公司实施“一街一景”。对高速路出口两旁约 45000 平方米新增绿地进行养护。对天宫山环境卫生大整治，使天宫山公园面貌焕然一新。加强河边走廊绿化卫生整治，清淤 4 次，补栽缺株植物 2 次。协助各单位进行绿化规划和技术指导工作。贯彻落实“五清行动”，每周五对责任区域死角垃圾进行大清理，做好了中央环保督察迎检工作。截止目前，井研县城绿地率为 38.6%，绿化覆盖率为 43.66%，人均公园绿地面积为 14.66 平方米。

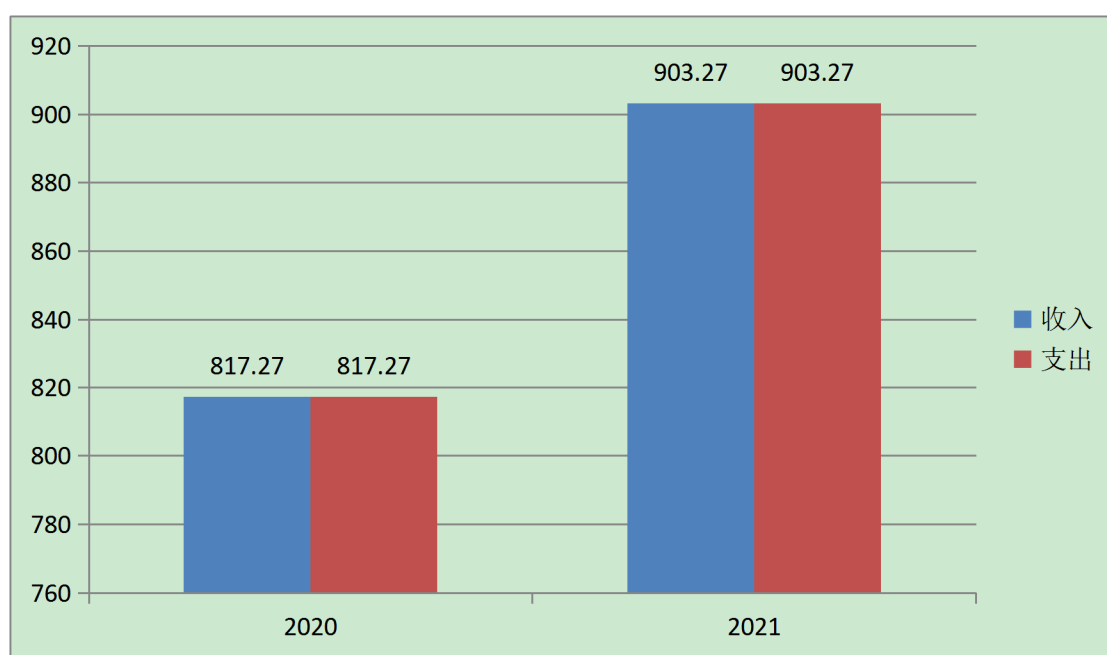
（三）时刻狠抓安全生产工作，做到隐患零容忍 我站 2021 年共整治火灾隐患 2 处，及时制止天宫山公园内市民焚烧枯叶 2 次，在管理范围内并无火灾险情出现，做到了火灾零发生、零伤亡。我站重点对河边走廊绿化、行道树、城区公园等地段进行安全隐患排查，截止目前，园林站已对城区半边街、夏家桥街、新兴街、白塔街、城北街、河边走廊、天宫山公园等道路进行排查，共计排查有隐患险树 558 株（包括修枝整形），已排险上述隐患险情。

二、党风廉政建设工作、脱贫攻坚工作、防疫工作 我站组始终把党风廉政建设教育摆在重要位置，以党的群众路线教育实践活动为契机，融入王家沟村、竹林村扶贫帮扶工作的全过程。一是积极开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，深刻领会各级领导关于廉洁从政的讲话精神。市政园林支部书记带头上主题党课，组织大家认真学习《中国共产党领导干部廉洁从政若干准则》，并就贯彻实施《廉洁从政准则》提出了具体要求。按照县扶贫办要求，我站帮扶干部每月坚持下乡走访贫困户，与贫困户唠家常，解决他们的实际生活困难。并获得了脱贫攻坚先进集体。按照县委、县政府工作安排，我站开展了返乡人员摸排、“四川天府健康通”推广、配合社区开展宣传疫苗接种、配合社区摸排责任低端商户场所码张贴情况等防疫工作。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

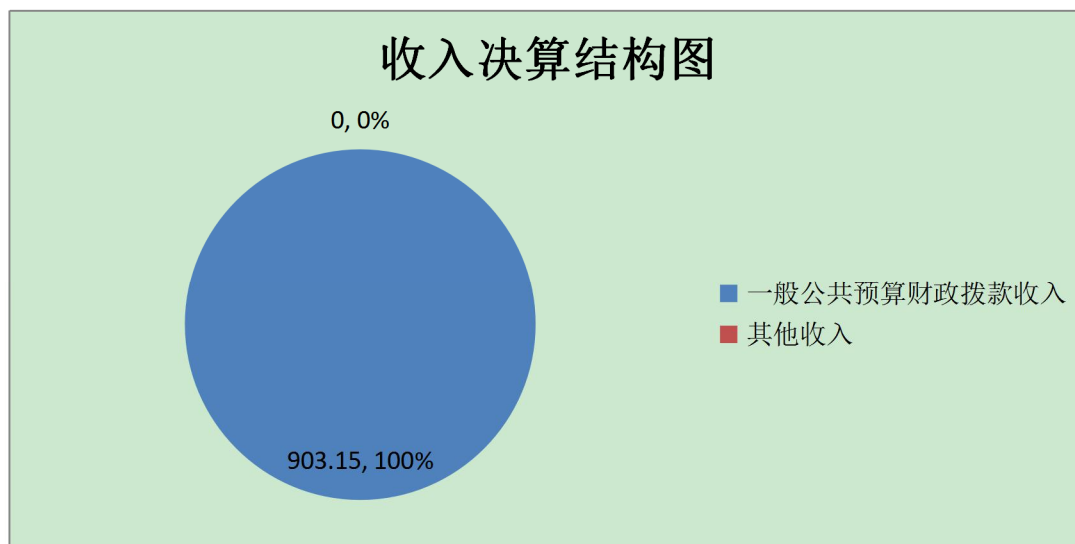
2021 年度收、支总计 903.27 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 86 万元，增长 10.52%。主要变动原因是人员正常增资、新进人员增加及工程项目支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 903.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 903.15 万元，占 100%。

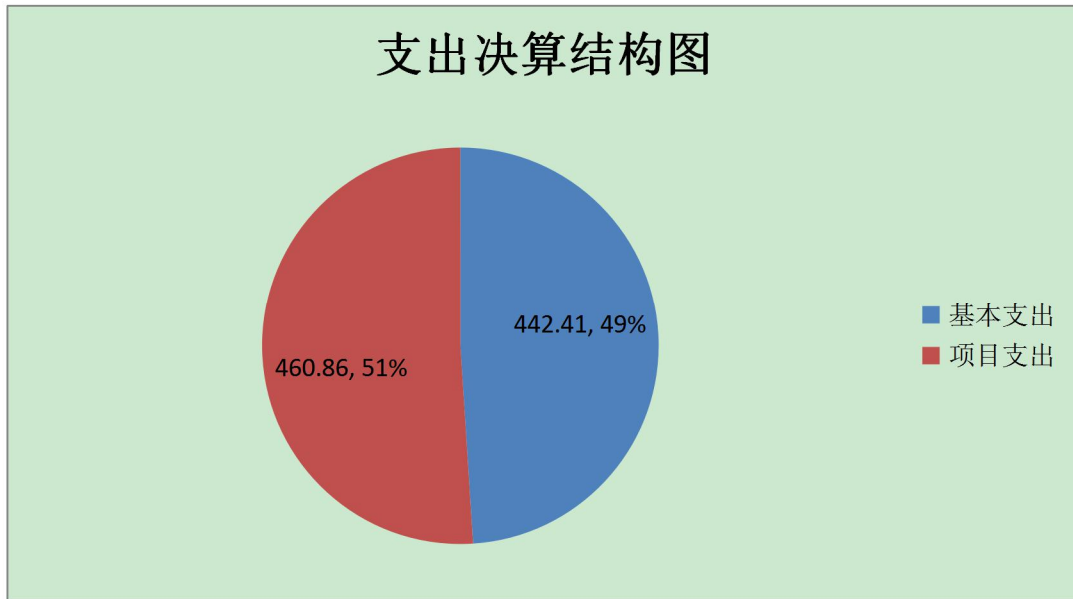


（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 903.27 万元，其中：基本支出 442.41 万元，占 48.98%；项目支出 460.86 万元，占 51.02%。

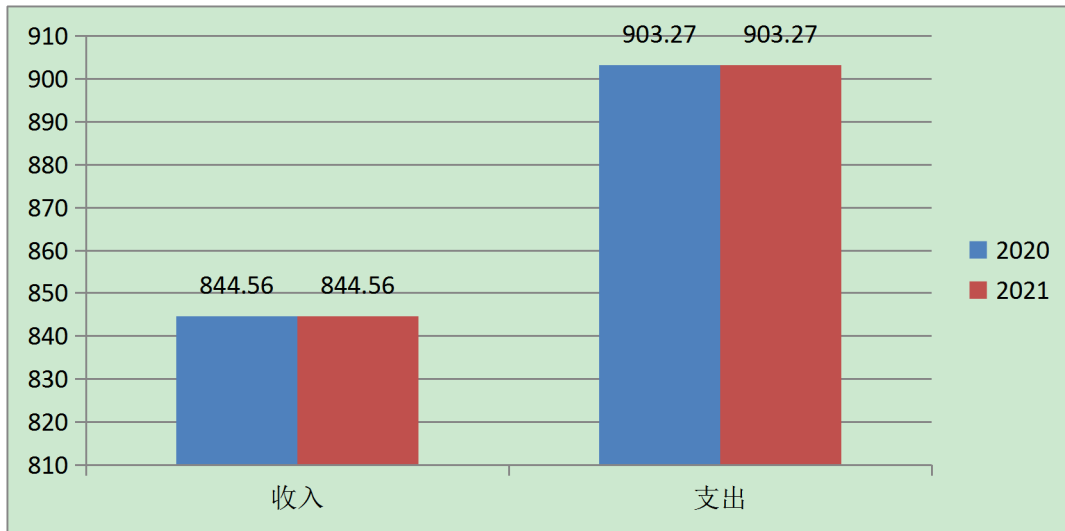


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 903.27 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加 58.71 万元，增长 6.95%。主要变动原因是人员正常增资，新进人员增加，工程项目支出增加。



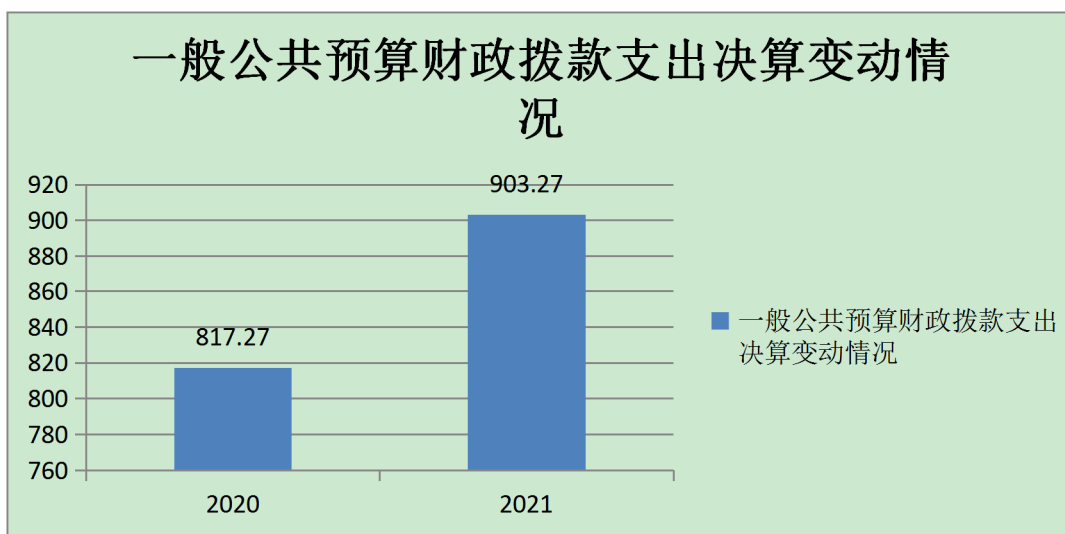


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 五、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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 903.27 万元，占本年支出合计的 100%，与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86 万元，增长 10.52%。主要变动原因是人员正常增资，新进人员增加，工程项目支出增加，资金来源不同。

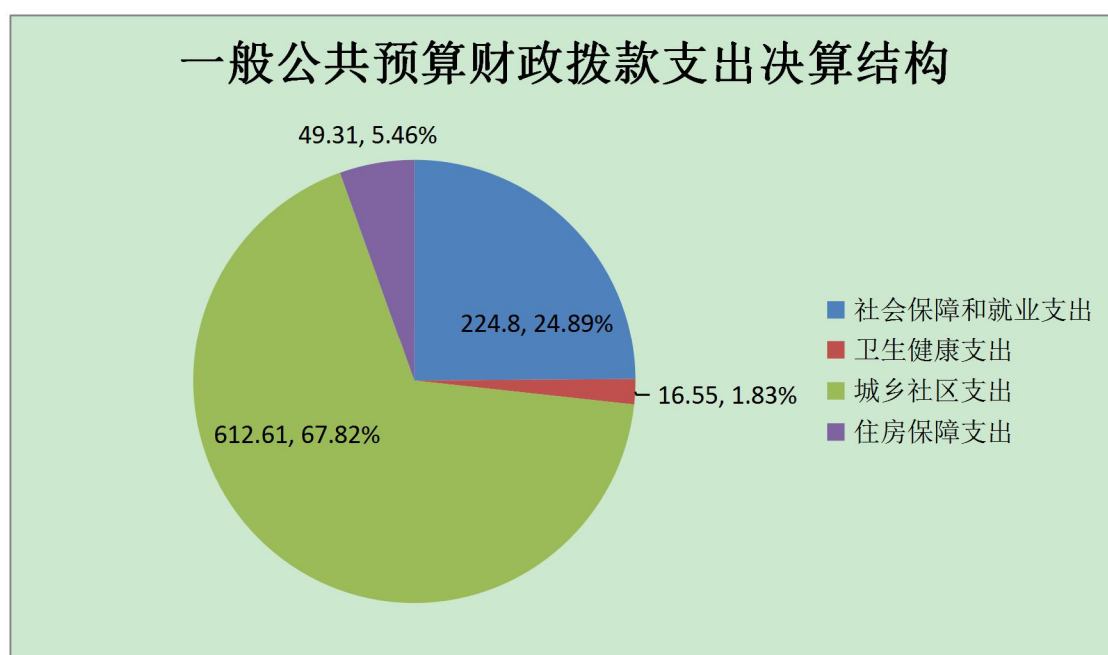


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 903.27 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 224.8 万元，占 24.89%; 卫生健康支出 16.55 万元，占 1.83%; 城乡社区支出 621.61 万元，占 67.82%。住房保障支出 49.31 万元，占 5.46%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为903.27万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为41.92万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为22.46万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为160.42万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16.55万元，完成预算100%。

5. 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）：支出决算为612.61万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为49.31万元，完成预算100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出442.4万元，其中：人员经费421.61万元，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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，井研县风景园林管护工作站运行经费支出 20.79 万元，比 2020 年减少 1.88 万元，下降 5.37%。主要原因是厉行节约，压缩办公经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，井研县风景园林管护工作站政府采购支出总额 0.34 万元，其中采购货物支出 0.34 万元，主要用于购买电瓶车方便报送资料。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，井研县风景园林管护工作站共有车辆 0 辆。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对编外人员经费项目 7 等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家福鼎享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、工程建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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支出和公用支出。

14. 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。

15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “三公”经费：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车辆购置支出（含



车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                  |                      |        |                       |                       |                       |
|------------------|----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 主管部门及代码          | 住建局                  |        | 实施单位                  | 园林站                   |                       |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                 | 48.8   | 执行数:                  | 48.4                  |                       |
|                  | 其中:<br>财政拨款          | 48.8   | 其中:<br>财政拨款           | 48.4                  |                       |
|                  | 其他资金                 |        | 其他资金                  |                       |                       |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标                 |        |                       | 目标实际完成情况              |                       |
|                  | 协助做好管理园林绿化、美化城市环境工作。 |        |                       | 已完成                   |                       |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标                 | 二级指标   | 三级指标                  | 预期指标值                 | 实际完成指标值               |
|                  | 完成指标                 | 数量指标   | 全县城区绿地日常管理养护和苗圃鲜花的培育  | 48.8万元                | 48.4万元                |
|                  |                      | 质量指标   | 按时上下班,让县城区绿化提档增质      | 按时上下班,让县城区绿化提档增质      | 按时上下班,让县城区绿化提档增质      |
|                  |                      | 时效指标   | 2021.01.01-2021.12.31 | 2021.01.01-2021.12.31 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|                  |                      | 成本指标   | 按编外人员政策执行             | 按编外人员政策执行             | 按编外人员政策执行             |
|                  | 效益指标                 | 经济效益指标 | 让县城区绿化提档增质            | 让县城区绿化提档增质            | 让县城区绿化提档增质            |
|                  |                      | 社会效益指标 | 让城市绿化发展提档增质           | 让城市绿化发展提档增质           | 让城市绿化发展提档增质           |
|                  |                      | 生态效益指标 | 促进环境改善,让人们的新鲜空气       | 促进环境改善,让人们的新鲜空气       | 促进环境改善,让人们的新鲜空气       |

|       |         |            |            |            |
|-------|---------|------------|------------|------------|
|       | 可持续影响指标 | 加强城区绿化维护管理 | 加强城区绿化维护管理 | 加强城区绿化维护管理 |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 全县城市民满意    | 全县城市民满意    | 全县城市民满意    |

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                  |                             |                  |                       |                       |                       |
|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 主管部门及代码          | 住建局                         |                  | 实施单位                  | 园林站                   |                       |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                        | 20               | 执行数:                  | 20                    |                       |
|                  | 其中:<br>财政拨款                 | 20               | 其中:<br>财政拨款           | 20                    |                       |
|                  | 其他资金                        |                  | 其他资金                  |                       |                       |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标                        |                  |                       | 目标实际完成情况              |                       |
|                  | 保证绿化生产工具购置, 管理好园林绿化, 美化城市环境 |                  |                       | 已完成                   |                       |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标                        | 二级指标             | 三级指标                  | 预期指标值                 | 实际完成指标值               |
|                  | 完成指标                        | 数量指标             | 全县城区绿化苗木及鲜花的培育        | 20万元                  | 20万元                  |
|                  |                             | 质量指标             | 保质保量, 按合同约定执行         | 保质保量, 按合同约定执行         | 保质保量, 按合同约定执行         |
|                  |                             | 时效指标             | 2021.01.01-2021.12.31 | 2021.01.01-2021.12.31 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|                  |                             | 成本指标             | 按照市场价格购置              | 按照市场价格购置              | 按照市场价格购置              |
|                  | 效益指标                        | 经济效益指标           | 合同执行情况                | 合同执行情况                | 合同执行情况                |
|                  |                             | 社会效益指标           | 让城市绿化发展提档增质           | 让城市绿化发展提档增质           | 让城市绿化发展提档增质           |
| 生态效益指标           |                             | 促进环境改善, 让人们的新鲜空气 | 促进环境改善, 让人们的新鲜空气      | 促进环境改善, 让人们的新鲜空气      |                       |

|       |         |            |            |            |
|-------|---------|------------|------------|------------|
|       | 可持续影响指标 | 加强城区绿化维护管理 | 加强城区绿化维护管理 | 加强城区绿化维护管理 |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 全县城市民满意    | 全县城市民满意    | 全县城市民满意    |

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                  |                             |               |                       |                       |                       |
|------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 主管部门及代码          | 住建局                         |               | 实施单位                  | 园林站                   |                       |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                        | 10            | 执行数:                  | 10                    |                       |
|                  | 其中:<br>财政拨款                 | 10            | 其中:<br>财政拨款           | 10                    |                       |
|                  | 其他资金                        |               | 其他资金                  |                       |                       |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标                        |               |                       | 目标实际完成情况              |                       |
|                  | 保证车辆和工具维修及燃油费,做好园林绿化、美化城市环境 |               |                       | 已完成                   |                       |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标                        | 二级指标          | 三级指标                  | 预期指标值                 | 实际完成指标值               |
|                  | 完成指标                        | 数量指标          | 全县城区绿化苗木及鲜花的培育,浇水、打药、 | 10万元                  | 10万元                  |
|                  |                             | 质量指标          | 全用公务卡加油且保质保量,         | 全用公务卡加油且保质保量,         | 全用公务卡加油且保质保量,         |
|                  |                             | 时效指标          | 2021.01.01-2021.12.31 | 2021.01.01-2021.12.31 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|                  |                             | 成本指标          | 按照市场价格                | 按照市场价格                | 按照市场价格                |
|                  | 效益指标                        | 经济效益指标        | 按照市场价格                | 按照市场价格                | 按照市场价格                |
|                  |                             | 社会效益指标        | 让城市绿化发展提档增质           | 让城市绿化发展提档增质           | 让城市绿化发展提档增质           |
| 生态效益指标           |                             | 促进环境改善,让人们的新鲜 | 促进环境改善,让人们的新鲜空气       | 促进环境改善,让人们的新鲜空气       |                       |

|  |         |            |            |            |
|--|---------|------------|------------|------------|
|  |         | 空气         |            |            |
|  | 可持续影响指标 | 加强城区绿化维护管理 | 加强城区绿化维护管理 | 加强城区绿化维护管理 |
|  | 满意度指标   | 全县城市民满意    | 全县城市民满意    | 全县城市民满意    |

### 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                  |   |      |                       |                       |                       |
|------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 主管部门及代码          | 住建局   |      | 实施单位                  | 园林站                   |                       |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:  | 50   | 执行数:                  | 50                    |                       |
|                  | 其中:财政拨款   | 50   | 其中:财政拨款               | 50                    |                       |
|                  | 其他资金  |      | 其他资金                  |                       |                       |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标  |      |                       | 目标实际完成情况              |                       |
|                  | 1、梅花大道、幸福大道等节点月季（因品种不同价格不同：其中有欧洲月季、五月天月季、中国红月季）补植；2、城南新区补植树木（其中：香樟、桢楠、桃花、白梅、红梅、红继木、女贞、三角梅等）；3、河边一期、二期补植苗木（柳树、三角梅、红继木、女贞、扁竹根等）；4、城区内所有草坪及花箱鲜花补植和更换等。 |      |                       | 已完成                   |                       |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标                  | 预期指标值                 | 实际完成指标值               |
|                  | 完成指标  | 数量指标 | 全县城区绿化苗木及鲜花换植补植       | 50万元                  | 49.4万元                |
|                  |   | 质量指标 | 保质保量，按合同约定执行          | 保质保量，按合同约定执行          | 保质保量，按合同约定执行          |
|                  |   | 时效指标 | 2021.01.01-2021.12.31 | 2021.01.01-2021.12.31 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|                  |   | 成本指标 | 按照市场价格购置              | 按照市场价格购置              | 按照市场价格购置              |
| 效益               | 经济效益  | 按照市场 | 按照市场价                 | 按照市场价格                |                       |

|       |         |                 |                 |                 |
|-------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 指标    | 指标      | 价格              | 格               |                 |
|       | 社会效益指标  | 让城市绿化发展提档增质     | 让城市绿化发展提档增质     | 让城市绿化发展提档增质     |
|       | 生态效益指标  | 促进环境改善,让人们的新鲜空气 | 促进环境改善,让人们的新鲜空气 | 促进环境改善,让人们的新鲜空气 |
|       | 可持续影响指标 | 质保期             | 质保期             | 质保期             |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 全县城市民满意         | 全县城市民满意         | 全县城市民满意         |

### 2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                  |                           |        |                       |                       |                       |
|------------------|---------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 主管部门及代码          | 住建局                       |        | 实施单位                  | 园林站                   |                       |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                      | 60     | 执行数:                  | 60                    |                       |
|                  | 其中:<br>财政拨款               | 60     | 其中:<br>财政拨款           | 60                    |                       |
|                  | 其他资金                      |        | 其他资金                  |                       |                       |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标                      |        |                       | 目标实际完成情况              |                       |
|                  | 园林绿化日常管理支出,争取让城区绿化事业提档增质。 |        |                       | 已完成                   |                       |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标                      | 二级指标   | 三级指标                  | 预期指标值                 | 实际完成指标值               |
|                  | 完成指标                      | 数量指标   | 管理园林绿化、美化城市环境         | 60万元                  | 60万元                  |
|                  |                           | 质量指标   | 保质保量,按合同约定执行          | 保质保量,按合同约定执行          | 保质保量,按合同约定执行          |
|                  |                           | 时效指标   | 2021.01.01-2021.12.31 | 2021.01.01-2021.12.31 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|                  |                           | 成本指标   | 按照市场价格购置              | 按照市场价格购置              | 按照市场价格购置              |
|                  | 效益指标                      | 经济效益指标 | 合同执行情况                | 合同执行情况                | 合同执行情况                |

|       |         |                 |                 |                 |
|-------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | 社会效益指标  | 让城市绿化发展提档增质     | 让城市绿化发展提档增质     | 让城市绿化发展提档增质     |
|       | 生态效益指标  | 促进环境改善,让人们的新鲜空气 | 促进环境改善,让人们的新鲜空气 | 促进环境改善,让人们的新鲜空气 |
|       | 可持续影响指标 | 质保期             | 质保期             | 质保期             |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 全县城市民满意         | 全县城市民满意         | 全县城市民满意         |

### 2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|              |                      |      |                            |                            |                            |
|--------------|----------------------|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 主管部门及代码      | 住建局                  |      | 实施单位                       | 园林站                        |                            |
| 项目预算执行情况(万元) | 预算数:                 | 0.5  | 执行数:                       | 0.237                      |                            |
|              | 其中:财政拨款              | 0.5  | 其中:财政拨款                    | 0.237                      |                            |
|              | 其他资金                 |      | 其他资金                       |                            |                            |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标                 |      |                            | 目标实际完成情况                   |                            |
|              | 支付城南加气站旁绿化带研城塘角村土地租金 |      |                            | 已完成                        |                            |
| 年度绩效指标完成情况   | 一级指标                 | 二级指标 | 三级指标                       | 预期指标值                      | 实际完成指标值                    |
|              | 完成指标                 | 数量指标 | 管理园林绿化、美化城市环境              | 0.5万元                      | 0.5万元                      |
|              |                      | 质量指标 | 保质保量,按合同约定执行               | 保质保量,按合同约定执行               | 保质保量,按合同约定执行               |
|              |                      | 时效指标 | 2021.01.01-2021.12.31      | 2021.01.01-2021.12.31      | 2021.01.01-2021.12.31      |
|              |                      | 成本指标 | 每年由研城镇塘角村村委出据当年水稻价格证明,据实计算 | 每年由研城镇塘角村村委出据当年水稻价格证明,据实计算 | 每年由研城镇塘角村村委出据当年水稻价格证明,据实计算 |

|       |         |                 |                 |                 |
|-------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |         | 算               |                 |                 |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 合同执行情况          | 合同执行情况          | 合同执行情况          |
|       | 社会效益指标  | 让城市绿化发展提档增质     | 让城市绿化发展提档增质     | 让城市绿化发展提档增质     |
|       | 生态效益指标  | 促进环境改善,让人们的新鲜空气 | 促进环境改善,让人们的新鲜空气 | 促进环境改善,让人们的新鲜空气 |
|       | 可持续影响指标 | 质保期             | 质保期             | 质保期             |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 全县城市市民满意        | 全县城市市民满意        | 全县城市市民满意        |

### 2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|              |   |      |                       |                       |                       |
|--------------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 主管部门及代码      | 住建局   |      | 实施单位                  | 园林站                   |                       |
| 项目预算执行情况(万元) | 预算数:  | 10   | 执行数:                  | 10                    |                       |
|              | 其中:财政拨款   | 10   | 其中:财政拨款               | 10                    |                       |
|              | 其他资金  |      | 其他资金                  |                       |                       |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标  |      |                       | 目标实际完成情况              |                       |
|              | 宋高山苗圃需购置花种、农药、肥料、花盆、营养袋、薄膜、遮阳网、水管以及生产用水等开支,争取让城区绿化事业提档增质。 |      |                       | 已完成                   |                       |
| 年度绩效指标完成情况   | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标                  | 预期指标值                 | 实际完成指标值               |
|              | 完成指标  | 数量指标 | 管理园林绿化、美化城市环境         | 10万元                  | 10万元                  |
|              |   | 质量指标 | 保质保量,按合同约定执行          | 保质保量,按合同约定执行          | 保质保量,按合同约定执行          |
|              |   | 时效指标 | 2021.01.01-2021.12.31 | 2021.01.01-2021.12.31 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|              |   | 成本指标 | 按照市场                  | 按照市场价                 | 按照市场价格购置              |



|           |             |                             |                         |                     |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
|           |             | 价格购置                        | 格购置                     |                     |
| 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标  | 合同执行<br>情况                  | 合同执行情<br>况              | 合同执行情况              |
|           | 社会效益<br>指标  | 让城市绿<br>化发展提<br>档增质         | 让城市绿化<br>发展提档增<br>质     | 让城市绿化发展提档增<br>质     |
|           | 生态效益<br>指标  | 促进环境<br>改善，让人<br>们的新鲜<br>空气 | 促进环境改<br>善，让人<br>们的新鲜空气 | 促进环境改善，让人们<br>的新鲜空气 |
|           | 可持续影响<br>指标 | 质保期                         | 质保期                     | 质保期                 |
| 满意<br>度指标 | 满意度<br>指标   | 全县城市<br>民满意                 | 全县城市民<br>满意             | 全县城市民满意             |

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表