2021年度

德阳市园林管理局

决算

目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

(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

## 德阳市园林管理局挂牌成立于2012年，根据三定方案，我局主要职责为：

## （一）贯彻执行党和国家及地方政府有关城市园林绿化方针政策、法律法规和规定。负责拟定园林行业的发展规划、年度计划并组织实施。负责制定园林绿化科技发展规划。

## （二）负责德阳市园林管理局直接管理区域内的园林绿化、城市公园、广场、雕像的管理维护，指导其它单位管理区域内园林绿化管理维护工作。负责城市规划区的名木古树建档挂牌和管理工作。负责城市的花卉布置工作。负责职责范围内的园林绿化设施的安全运行和安全生产。

## （三）负责开展园林科研工作。

（四）指导督促单位绿化达标管理，负责对省、市级园林式单位的申请、验收、复查工作。

（五）负责对城市园林绿化工程进行监督、检查。

（六）协助执法部门对城市园林绿化进行监察执法。参与编制城市园林绿化规划。参与“绿线”管理工作。参与园林绿化项目设计方案的评审，参与指导各类城市建设项目的综合验收。参与园林企业资质评审工作。

（七）负责阶段性临时决定的园林设施改造项目的建设。

（八）负责创建国家园林城市和巩固国家园林城市的日常具体工作。

在从事园林绿化工作过程中，我局始终坚持在市委市政府和市城管执法局的正确领导下，按照《城市绿化条例》《四川省园林绿化条例》走“网络化、精细化、智能化”的园林管护之路，作为城市园林管护者，我局始终坚持精心养护管理，让园林在城市中发挥经济效益、社会效益和生态效益，让园林真正为人民服务，让人民生活得更开心、更美好，为推进绿色发展，建设美丽德阳而努力奋斗！

## 二、2021年重点工作完成情况

**（一）以抓实党建工作为统揽，不断强化基层组织建设。一是**首先抓好思想政治建设。以党的政治建设为统领，教育引领全局党员干部不断增强“四个意识”，树牢“四个自信”，做到“两个维护”。2021年组织召开36次支委会和5次党员大会，认真传达学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神以及党的十九届五中、六中全会、省委十一届六次全会、市第九次党代会等重要会议精神；全年共计组织开展集中学习20余次，撰写心得体会60余篇，教育引导党员在深学笃用中打牢听党话跟党走的思想根基；严格执行“三会一课”制度，组织支部党员按期召开党员大会、支部委员会，高质量上党课，举办丰富多彩的主题党日活动，全年召开支部“三会一课”102次，主题党日活动11次，确保党内政治生活常态化、制度化。**二是**扎实推进党史学习教育。全年组织召开党史学习教育专题会议10次，7名支部委员及中层干部共计分享党史小故事12次、上党课4次。组织党员自学四本必读书目，严格召开支部专题组织生活会。聚焦“我为群众办实事”实践活动，列出任务清单，通过修剪树木排除隐患、提升景观打造质量、主动上门指导服务园林工作等方式，解决人民群众“急难愁盼”问题8个。**三是**从严抓好巡视整改。扎实做好省委省政府采购专项巡视和市委“抓六保、促六稳”纪巡联动专项巡察反馈问题整改，结合上年度查摆问题、上级党组织书记和其他班子成员点评问题，结合实际制定整改计划，层层压实管党治党责任，确保改彻底、改到位。**四是**加强意识形态管控。坚持党管意识形态原则，树立大宣传工作理念，充分利用微信公众号、抖音、微博等新媒体平台，扎实抓好日常宣传教育。全年组织召开意识形态专题学习研讨会议4次，对外发布宣传短视频22条，其中选送学习强国2条；省级媒体发布新闻稿10条，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权。**五是**深入推进党风廉政建设和反腐败工作。深化廉政风险防控工作，今年以来，结合园林工作实际动态梳理A级廉政风险点６个，B级廉政风险点12个，不断强化A级廉政风险点防控管理，强化“不敢腐”震慑；锲而不舍落实中央八项规定和省市十项规定及其实施细则精神，建立健全我局各项纪律作风规章制度，坚持抓细节、抓具体，扎紧“不能腐”笼子；深化党风廉政警示教育，今年以来，园林局共开展警示教育７次，系统性组织观看《迷失》《回归》等警示教育片3次，以案为戒，警钟长鸣，树立“不想腐”自觉。

**（二）精细化做好日常工作，管理服务水平不断提高。一是**制定了《德阳市中心城区城市精细化维护管理实施细则（试行）》，为科学管绿提供了规范标准。**二是**高标准完成辖区内园林日常管护工作，做到适时浇水、施肥、补植、修剪、病虫害防治、园林设施维护管理等工作，清除菟丝子浸染乔灌地被30余处；集中整治黄土露天，全年共补植乔木380株、灌木草坪16746平方米；着力美化市容环境，修剪乔木6600余株。**三是**扎实做好旌湖湖面保洁。加强对255万平方米旌湖湖面（青衣江桥—柳稍堰）垃圾打捞，今年以来，共计打捞白色垃圾、上游冲积物1421.5余吨，出动打捞人员7784人次，出动打捞船只1424艘次。通过日常检查、定期考核的形式进行监督，确保旌湖湖面整洁。**四是**加大辖区内雕塑的维护以及损绿毁绿巡查力度，规范处理损绿毁绿案件，全年处理损绿毁绿事件23起，其中车祸赔偿22起，涉及金额7.6万元。**五是**做好市园林绿化垃圾处理场管理，完善日常管理规章制度，作业岗位专人专岗。全年迎接各地考察团考察4次，处置园林绿化垃圾70余吨。**六是**扎实抓好园林安全生产。在市城管执法局的统一领导下，做好了疫情防控、防汛抢险、森林防火等各项安全生产工作。规范车辆、机具安全操作流程，定期开展人员培训；对园林绿化设施设备定期开展安全检查、维护保养工作；加强巡查，做好大树加固，干枯枝清理等工作；做好苗圃等林区防火工作；严格规范操作流程，做好树木修枝整形安全工作，为市区高大乔木购买保险；在全市园林绿化领域开展外来物种（红火蚁、加拿大一枝花等）入侵普查工作，建立监测预警机制，做好防范工作。

**（三）服务大局抓好重点工作，确保各项任务圆满完成。一是**认真推进局主要领导调研及飞行检查交办任务落实。建立动态责任清单，压实责任体系，园林管理局主要负责人为第一责任人牵头抓总，分管负责人包案抓落实，通过每周例会通报整改进展情况，督促任务落实落地。今年接到工作任务总共39件，已完成15件，长期坚持8项件，其余任务加快推进中。**二是**认真做好2021年全年氛围营造工作。完成了2021年节日氛围营造，全年分批次采购鲜花51.9万余盆。以建党100周年为契机，增设镜面不锈钢山体雕塑和特色文化竹编雕塑共3处，丰富景观层次，营造热烈节日氛围。完成中华人民共和国成立72周年和市第九次党代会氛围营造工程，以广告造型搭配时令鲜花，烘托会议氛围，以多层次、多品种的植物，营造安定和谐、欢乐祥和的节日氛围，展示新时代德阳市城市形象。**三是**持续深化推进河长制工作。2021年全年，我局编制《2021年绵远河河（湖）长制四张清单》并上报市河长办印发。协助市级河长召开绵远河河长制工作推进会1次，开展巡河督导4次。联合市公安局等相关部门严格按照市河长办下发的常态化巡河暗访督查要求，坚持每月“一拍一报一交”，自3月起开展暗访督查10次，共发现问题24个，形成影像资料反馈给市河长办，并积极协调推动问题解决，截至目前已全部完成整改，今年以来，先后5次得到市级河长的肯定性批示。**四是**城市道路绿化带泥土溢出环境污染整治工作。组织人员赴南宁、苏州学习相关工作经验，并成立整治工作领导小组，制定《德阳市中心城区城市道路绿化带泥土溢出环境污染整治工作实施方案》，全面完成辖区排查整治工作。共整治行道树泥土高于人行道问题195处，问题绿化带8600余平方米。同时加强对各区（市、县）问题整改的督导，目前，全市整改率已达78%。剩余3.3170万平方米未完成，其中绵竹市剩余1.5010万平方米、广汉市剩余1.7760万平方米，前期因资金不足未完成，已纳入今年政府财政预算继续推进；旌阳区剩余0.04万平米，拟于今年上半年结合渭路改造施工一并完成。**五是**“三大绿化指标”全面提升。根据今年上半年统计数据，建成区绿地率为36.39%，绿化覆盖率为42.40%，人均公园绿地面积为14.40平方米，全市三大绿化指标均已超过《国家园林城市标准》和四川省平均水平。

**（四）积极参与公园城市建设，着力提升城市景观品质。一是**着力做好市花、市树推广。通过各类媒体平台讲述德阳市花市树故事，通过与四川在线、川观新闻、四川日报等媒体合作，在新媒体平台发布21条短视频，其中2条视频被“学习强国”收录报道，总播放量达6万余次。在园林绿化补植时，不断增加市花市树的使用率，协同公园处，做好香樟园设计方案；配合经开区，完成洪泽湖路香樟修枝指导；在峨眉山路等市区道路补植市花月季约390株；利用科研所育苗优势，为城市干道补植提供乔木905株、草花6777盆、球形灌木125株、月季花14686盆；开办市民园林学校，宣传“市花”月季病虫害防治以及养护技巧，提升对市花市树的认识，增强市民爱绿护绿的意识。**二是**增植彩花造景，美化旌湖两岸。努力打造旌湖两岸高品质绿化景观。在旌湖两岸种植市花月季600余株，三角梅4300余株，在原北公园5000余平方米花田区域打造月季园，种植大花、藤本、微型月季等17000盆，点缀时令草花鼠尾草、蓝雪花、超级一串红、山桃花等11325盆，实现了旌湖两岸品质、颜值双提升。**三是**扎实推进“一街一品、一树一景”城市特色行道树打造情况。在署前街、泰山北路对66株小叶榕行道树进行云朵状修枝，现已初步达到云朵状的景观效果；在秦岭山路栽植419株重瓣樱花，以打造城市樱花大道为着力点，以点带面提升我市园林景观特色。**四是**参与“花漾蓉城”花展，递出城市名片。我市受邀参加2021“花漾蓉城”花展，在众多参展作品中，德阳园以工业、潮扇、旌湖、彩虹桥、东湖山五大德阳元素，打造的以蓝紫色为主色调的“山水桥影”，在本次花展中荣获了“成都花展—公园城市贡献奖”、“成都花展—银奖”2项殊荣。**五是**完成花境景观打造工作。以公园城市理念为引领，创新探索打造老百姓身边的“口袋公园”“小微绿地”，在市区文庙书城以可持续性为理念，运用香水合欢、杜鹃球、大花芙蓉葵等38种花卉打造260平方米混合式花境景观。在四川建筑职业技术学院旁以公共参与为理念，以观赏草本花卉为主，打造近440平方米互动性强的英式草本花境景观。

**（五）深入推进全面从严党，夯实党风廉政建设基础。一是**加强党风廉政教育。组织支部全体党员干部学习中纪委、市城管执法局党委党风廉政建设和反腐败工作会议精神，扎实开展对新《党章》《纪律处分条例》中央八项规定及其实施细则的学习培训，进一步提高全体党员干部对党风廉政建设和反腐败斗争重要性的认识。**二是**加强党员教育管理。自觉承担起党风廉政建设第一责任人责任，组织党员干部观看《迷失》《回归》等党风廉政警示教育片，要求党员要以案为戒，警钟长鸣，牢固树立理想信念，砥砺初心使命，树立党纪法规意识，不断强化党的意识，提高党性修养，严格遵守廉洁从政各项要求，筑牢思想道德防线。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入3863.62万元（其中年初结转和结余77.8万元），总支出3863.62万元。与2020年相比，总计收入增加85.94万元，总计支出增加85.94万元，增长2.22%。主要变动原因是人员经费增加。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3785.82万元，年初结转和结余77.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3785.82万元，年初结转和结余77.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3863.62万元，其中：基本支出1963.69万元，占50.83%；项目支出1899.93万元，占49.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入3785.82万元，年初结转和结余77.8万元，总支出3863.62万元，与2020年相比，财政拨款收入增加85.94万元，支出增加85.94万元，增长2.22%，主要变动原因是人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

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3863.62万元，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85.94万元，增长2.22%。主要变动原因是主要变动原因是人员经费增加。

**（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3863.62万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**224.7万元，占5.82%；**卫生健康支出**55.51万元，占1.44%；**节能环保支出**724.85万元，占18.76%；**城乡社区支出**2664.14万元**，**占68.95%；**商业服务业等支出**5万元，占0.13%；**住房保障支出**189.42万元，占4.9%。

**（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3863.62**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出**

**事业单位离退休: 支出决算为22.78万元，完成预算100%。**

**机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为123.22万元，完成预算100%。**

**机关事业单位职业年金缴费:支出决算为78.7万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康支出: 支出决算为55.51万元，完成预算100%。**

**3.节能环保支出: 支出决算为724.85万元，完成预算100%。**

**4.城乡社区支出: 支出决算为2664.14万元，完成预算100%。**

**5.商业服务业等支出: 支出决算为5万元，完成预算100%。**

**6.住房保障支出**万元**:支出决算为189.42万元，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1963.69万元，其中：

人员经费1822.21万元，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、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141.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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14.43万元，完成预算83.94%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

**（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14.37万元，占99.58%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.42%。具体情况如下：

**1.公务用车购置及运行维护费支出14.37**万元,**完成预算84.58%。**

**公务用车运行维护费支出14.37万元。**主要用于维修费、保险费。

**2.公务接待费支出0.06**万元，**完成预算3%。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额604.84万元，其中：政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出454.84万元。主要用于市场化管护服务项目、草花采购项目、湖面保洁项目。授予中小微企业合同金额604.84万元，占政府采购支出总额的100%。

**（二）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，德阳市园林管理局共有车辆35辆，其中：主要公务用车1辆、业务用车17辆、特种用车17辆。

**（三）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，组织对市区部分绿化管护费（一）（政府购买服务）、市区绿化管护、旌湖湖面保洁（政府购买服务）、市区干道草花摆放采购等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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

一、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。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、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。

四、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。

五、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02 项）: 指事业单位开支的离退休经费。

六、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 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。

七、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）其他城乡社区管理事务支出（99 项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十、城乡社区支出（212 类）城乡社区环境卫生（05 款）城乡社区环境卫生（01 项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十一、城乡社区支出（212 类）其他城乡社区支出（99 款）其他城乡社区支出（01 项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十二、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：指部门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。

十六、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年市区部分绿化管护（一）部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 | 德阳市园林管理局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 132.84万元 | 执行数： | 131.7万元 |
| 其中：  财政拨款 | 132.84万元 | 其中：  财政拨款 | 131.7万元 |
| 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 | |
| 提高城市园林绿化市场化管护水平，逐步建立起适应市场经济发展需要的竞争机制。 | | | 完成14.49万㎡管护面积的维护管理。 | |
| 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 | 管护面积 | 14.49万㎡ | 14.49万㎡ |
| 质量指标 | 绿化成活率 | 99％ | 99％ |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021.12.31 | 2021.12.31 |
| 成本指标 | 管护经费 | 131.7万元 | 131.7万元 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 受益群体满意度 | 98％ | 98％ |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 市民满意度 | 98％ | 98％ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年市区部分绿化管护（二）部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 | 德阳市园林管理局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 285.69万元 | 执行数： | 285.69万元 |
| 其中：  财政拨款 | 285.69万元 | 其中：  财政拨款 | 285.69万元 |
| 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 | |
| 提高城市园林绿化市场化管护水平，逐步建立起适应市场经济发展需要的竞争机制。 | | | 完成56.94万㎡管护面积的维护管理。 | |
| 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 | 管护面积 | 56.94万㎡ | 56.94万㎡ |
| 质量指标 | 绿化成活率 | 99％ | 99％ |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021.12.31 | 2021.12.31 |
| 成本指标 | 管护经费 | 285.69万元 | 285.69万元 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 受益群体满意度 | 98％ | 98％ |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 市民满意度 | 98％ | 98％ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年市区干道草花采购部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 | 德阳市园林管理局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 150万元 | 执行数： | 150万元 |
| 其中：  财政拨款 | 150万元 | 其中：  财政拨款 | 150万元 |
| 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 | |
| 为引绿入城，提升城市形象及国家法定节假日与平时在主要街道及花箱布置花卉。 | | | 完成了德阳市区草花摆放工作。 | |
| 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 | 鲜花数量 | 28.6万盆 | 28.6万盆 |
| 质量指标 | 鲜花成活率 | 99％ | 99％ |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021.12.31 | 2021.12.31 |
| 成本指标 | 鲜花费用 | 150万元 | 150万元 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 受益群体满意度 | 98％ | 98％ |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 市民满意度 | 98％ | 98％ |

、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年市区绿化管护部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 | 德阳市园林管理局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 100万元 | 执行数： | 410.3万元 |
| 其中：  财政拨款 | 100万元 | 其中：  财政拨款 | 410.3万元 |
| 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 | |
| 达到较好的园林景观效果，为老百姓营造良好的人居环境，改善环境质量，不断提高市民对园林绿化的满意率。 | | | 完成104.35万㎡管护面积的维护管理。 | |
| 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 | 管护面积 | 104.35万平方米 | 104.35万平方米 |
| 质量指标 | 绿化成活率 | 98％ | 98％ |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021.12.31 | 2021.12.31 |
| 成本指标 | 管护经费 | 410.3万元 | 410.3万元 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 受益群体满意度 | 98％ | 98％ |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 市民满意度 | 98％ | 98％ |

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