



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：336003

单位名称：唐山市丰润区园林绿化管理所

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

唐山市丰润区园林绿化管理所
(单位名称, 加盖公章)
二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

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

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区园林绿化管理所	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	695.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.69
	9		九、卫生健康支出	40	73.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	582.67
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	695.74	本年支出合计	58	695.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 2022 年度

单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		695.74	695.74					
208	社会 保障和就业支 出	32.69	32.69					
20805	行政事业单 位养老支出	32.69	32.69					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	32.69	32.69					
210	卫生健康支 出	73.16	73.16					
21011	行政事业单 位医疗	73.16	73.16					
2101102	事业单 位医 疗	15.00	15.00					
2101103	公务 员医 疗补 助	58.16	58.16					
212	城乡社区支 出	582.67	582.67					
21205	城乡社区环 境卫生	582.67	582.67					
2120501	城乡社区环 境卫生	582.67	582.67					
221	住房保障支 出	7.22	7.22					
22102	住房改革支 出	7.22	7.22					
2210201	住房公积 金	7.22	7.22					

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

部门：

2022 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		695.74	627.08	68.66			
208	社会保障和就业支出	32.69	32.69				
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69				
210	卫生健康支出	73.16	73.16				
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16				
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
2101103	公务员医疗补助	58.16	58.16				
212	城乡社区支出	582.67	514.01	68.66			
21205	城乡社区环境卫生	582.67	514.01	68.66			
2120501	城乡社区环境卫生	582.67	514.01	68.66			
221	住房保障支出	7.22	7.22				
22102	住房改革支出	7.22	7.22				
2210201	住房公积金	7.22	7.22				

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总表

公开 04 表

部门：

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	695.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	32.69	32.69		
	9		九、卫生健康支出	41	73.16	73.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	582.67	582.67		
	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	7.22	7.22		
	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	695.74	本年支出合计	59	695.74	695.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	695.74	总计	64	695.74	695.74		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		695.74	627.08	68.66
208	社会保障和就业支出	32.69	32.69	
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69	
210	卫生健康支出	73.16	73.16	
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
2101103	公务员医疗补助	58.16	58.16	
212	城乡社区支出	582.67	514.01	68.66
21205	城乡社区环境卫生	582.67	514.01	68.66
2120501	城乡社区环境卫生	582.67	514.01	68.66
221	住房保障支出	7.22	7.22	
22102	住房改革支出	7.22	7.22	
2210201	住房公积金	7.22	7.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	459.04	302	商品和服务支出	20.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.26	30201	办公费	4.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.12	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.69	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费	6.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	145.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	1.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		606.92	公用经费合计					20.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（按要求空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（按要求空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）695.74 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 633.44 万元，下降 47.66%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 695.74 万元，其中：财政拨款收入 695.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 695.74 万元，其中：基本支出 627.08 万元，占 90%；项目支出 68.66 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 695.74 万元，比 2021 年度减少 633.44 万元，降低 47.66%，主要是项目支出减少；本年支出 695.74 万元，减少 633.44 万元，降低 47.66%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 695.74 万元，比上年减少 633.44 万元；主要是项目支出减少；本年支出 695.74 万元，比上年减少 633.44 万元，降低 47.66%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据持平；本年支出 0 万元，与上年数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据持平；本年支出 0 万元，与上年数据持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 695.74 万元，完成年初预算的 91.54%，比年初预算减少 64.26 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少；本年支出 695.74 万元，完成年初预算的 91.54%，比年初预算减少 64.26 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.54%，比年初预算减少 64.26 万元，主要是项目经费减少；支出完成年初预算 91.54%，比年初预算减少 64.26 万元，主要是项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成与上年数据持平；支出完成与上年数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成与上年数据持平；支出完成与上年数据持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 695.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.69 万元，占 4.70%；卫生健康支出 73.16 万元，占 10.52%；城乡社区支出 582.67 万元，占 83.75%；住房保障（类）

支出 7.22 万元，占 1.03%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

(存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略)

2022 年度财政拨款基本支出 627.08 万元，其中：

人员经费 606.92 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 20.16 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，较预算数据持平；较 2021 年度决算减少 17.19 万元，降低 859.50%，主要是无新购置公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增减 0 万元，增降 0%，主要是与年初预算持平；较上年增减 0 万元，增降 0%，主要是与年初预算持平。其中因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元,支出决算 2 万元,完成预算的 100%。较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是与年初预算持平;较上年减少 0 万元,降低 0%,主要是与年初预算持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增减 0 万元,增降 0%,主要是与年初预算持平;较上年增减 0 万元,增降 0%,主要是与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 2 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增减 0 万元,增降 0%,主要是与年初预算持平;较上年增加 0.79 万元,增长 39.50%,主要是上年旧车已报废,今年车辆正常运行。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增减 0 万元,降低 0%,主要是与年初预算持平;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是年初预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元,比 2021 年度增加减 0 万元,增降 0%。主要原因是年初预算持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是绿化养护生产用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“雇用人员工资及保险”“维修维护费”“景观提升补植及刷白”“树木保险”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，按时按计划按要求有序完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“雇用人员工资及保险”“维修维护费”“景观提升补植及刷白”“树木保险”项目等4个项目绩效自评结果。

（1）雇用人员工资及保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，雇用人员工资及保险项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为312万元，执行数为123万元，完成预算的39.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等。未发现问题。

（2）维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修维护费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为160万元，执行数为39.43万元，完成预算的24.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等。未发现问题。

（3）景观提升及刷白项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，景观提升及刷白项目绩效自评得分为98分。全年预算数为120万元，执行数为29.22万元，完成预算的24.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成

效益指标等。未发现问题。

(4) 树木保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，树木保险项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等。未发现问题。

唐山市丰润区区级部门预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	雇佣人员工资及保险			
预算规模及资金用途	预算数	312 万元	其中：财政资金	312 万元	其他资金	0 万元	
	资金用途	用于临时用工人员的工资及保险					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	9 月底	12 月底		
	50%		70%	90%	100%		
绩效目标	目标 1	保证临时用工人员工资发放及人员保险数据的准确率。					
	目标 2	及时高效的完成临时用工人员的工资发放及人员保险手续。					
	目标 3						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	雇佣人员数量	雇佣临时用工人员数量	≥	180	人	历史标准
	质量指标	工资及保险发放及时率	工资及时发放月份占发放总月份的比例	≥	98	%	文件要求
	时效指标	完成时限	做到按时按月发放			按月发放	历史标准

	成本指标	项目预算数	每人工资标准	≤	2500	每月每人	行业标准
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	日常绿化养护	保障一线绿化养护工作顺利开展			良	计划标准
	生态效益指标						
	可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥	90	%	调查问卷

唐山市丰润区区级部门预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	维修维护费			
预算规模及资金用途	预算数	160万元	其中：财政资金	160万元	其他资金	0万元	
	资金用途	用于绿化日常养护的生产用水、电、车辆燃油保险维修、工具材料、设施维修等					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	9月底	12月底		
	50%		70%	90%	100%		
绩效目标	目标1	对管辖范围内路段及游园绿化，进行浇水、修剪、除草、清理枯枝烂叶及垃圾、维修设施等日常养护					
	目标2	保证一线生产工作正常运转					
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	养护面积	目前管辖区域内的绿化及设施维修	≥	178	万平方米	历史标准

	质量指标	养护完成率	养护完成面积占总养护总面积的比例	≥	95	%	经验标准
	时效指标	养护的及时性	对养护范围内绿化及游园设施及时发现问题并解决	≤	1	周	历史标准
	成本指标	项目预算数	每平方米养护面积支出	≤	0.9	万元	预算安排
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高人民生活居住环境	对养护范围内的绿化及社区游园设施等进行维修、养护			良	行业标准
	生态效益指标						
	可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对养护工作的满意度	≥	90	%	调查问卷

唐山市丰润区区级部门预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	景观提升补植及刷白		
预算规模及资金用途	预算数	120万元	其中：财政资金	120万元	其他资金	0万元
	资金用途	用于对管辖范围内绿化补植苗木、树木刷白进行景观提升				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	9月底	12月底	
	50%		70%	90%	100%	
绩效目标	目标1	提升景观效果、减少病虫害				
	目标2	保证苗木存活率及日常养护				
	目标3					
一级	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确	

指标				符号	值	单位(文字描述)	定依据
产出指标	数量指标	刷白数量	每年树木刷白的次数	≥	2	次	历史标准
	质量指标	按任务要求景观提升率	完成的任务占要求达到标准的百分比	≥	95	%	经验标准
	时效指标	完成时限	每次在规定时间内保质保量完成	≤	1	月	计划标准
	成本指标	提升景观费用	按年初预算统计需提升、补植苗木	≤	100	万元	预算安排
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	提高生态环境	对范围内树木、苗木进行补植养护, 净化空气、美化环境			良	行业标准
	可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体的满意度	≥	90	%	调查问卷

唐山市丰润区区级部门预算项目绩效目标表

项目编码	项目名称		树木保险			
预算规模及资金用途	预算数	8万元	其中：财政资金	8万元	其他资金	0万元
	资金用途	用于全区管辖范围内树木、坐椅、水井盖、上水管等设施保险				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	9月底		12月底
	100%		100%	100%		100%
绩效目标	目标1	及时入险, 以降低自然灾害、意外事故等造成的经济损失				
	目标2	保证一线生产工作正常运转				

		目标 3					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	保障数量	保险保障养护面积	≥	178	万平方米	历史标准
	质量指标	购险及时率	购入保险时间占应投保时间的百分比	≥	98	%	年初计划
	时效指标	完成时限	在上年度保险到期日之前	≤	6	月份	历史标准
	成本指标	费用标准	按所需险种核算数据支出费用	≤	8	万元	行业标准
效果指标	经济效益指标	保险理赔	缓解单位因自然灾害造成的救灾费用			良	经验标准
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体的满意度	≥	90	%	调查问卷

(三) 部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度 0 无收支及结转结余情况，故以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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、**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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类