

# 澄江市西浦公园 2020 年预算公开目录

## 第一部分 澄江市西浦公园 2020 年部门预算编制说明

## 第二部分 澄江市西浦公园 2020 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支总体情况表
- 二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 三、部门基本支出情况表
- 四、部门政府性基金预算支出情况表
- 五、部门财务收支总体情况表
- 六、部门收入总体情况表
- 七、部门支出总体情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十三、市对下转移支付绩效目标表
- 十四、政府采购情况表
- 十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

# 澄江市西浦公园 2020 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门主要职责

澄江市西浦公园管理所承担的主要职责职能主要职责是宣传贯彻执行《城市绿化条例》、《城市绿线管理办法》、《云南省城市建设管理条例》、《云南省城市绿化办法》、《玉溪市城市绿化管理办法》、《澄江县绿色图章管理规定》等规章制度，负责公园龙潭清淤、规划区内（设计）、建设、施工、管理；负责绿化带、公共绿地、游园、广场的管理和日常养护对市级文物保护单位古建筑的维护修缮、工作。

### （二）机构设置情况

澄江市西浦公园管理所隶属于澄江市城市管理局内设的财政全额拨款事业单位。西浦公园管理所人员编制及人员情况：西浦公园管理所核定事业编制 3 名，目前现有在职职工 3 名，其中工勤四级 1 名，工勤五级 1 名，助理工程师 1 名，

### （三）重点工作概述

西浦公园管理所本年度对公园绿化进行管理维护工作，对龙潭清淤进行日常管理维护工作。及时处理办理相关事宜，圆满完成城市交办的各种事项。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人。在职实有 3 人，其中： 财政全供养 3 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中： 离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 75.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款 75.96 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比增加 16.5 万元，增率 27.75%主要原因分析是 1.人员增加 2、职工工资上涨，3、物价涨幅过大；4、各种社会保障支出增加。

#### （二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 59.46 万元，其中:本年收入 75.96 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 75.96 万元（本级财力 75.96 万元，专项收入 0 万

元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比增加 16.5 万元，主要原因分析 1.人员增加 2、职工工资上涨，3、物价涨幅过大；4、各种社会保障支出增加。

#### 四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 75.96 万元。财政拨款安排支出 75.96 万元，其中：基本支出 55.96 万元，与上年对比增加 16.5 万元，主要原因分析 1.人员增加 2、职工工资上涨，3、物价涨幅过大；4、各种社会保障支出增加。

项目支出 20 万元，与上年对比无增减，

##### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于按功能科目分类说明，社会保障和就业支出 36862.88 元，卫生健康支出 33882.65 元，节能环保支出 648304.04 元，住房保障支出 46560.00 元。

##### （二）财政拨款安排支出按经济科目分类

按经济科目分类说明，工资福利支出 55.96 万元（其中：基本支出 55.96 万元，项目支出 0 万元）按功能科目分类说明，主要用于用于龙潭清淤支出和绿化维护支出。

#### 五、市对下专项转移支付情况

##### （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入市对下专项转移支付项目清单情况。

## （二）与中央配套事项

本单位无与中央、省配套事项。

## （三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算补助事项。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 20 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位无“三公”经费增减变事项

澄江市澄江市西浦公园管理所 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 万元，没有增减变动。

### （一）因公出国（境）费

澄江市西浦公园管理所 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

### （二）公务接待费

澄江市西浦公园管理所 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

无增减变化。

### （三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市西浦公园管理所 2020 年公务接待费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0，本年无公务用车购置及运行维护费。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

（根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2019 年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共 1 个，涉及一般公共预算安排 20 万元，政府性基金安排 0 万元，分别是：

西龙潭清淤费及绿化维护费；项目目标是管护人员工资、农药化肥的采购、龙潭的清淤、游路、供电等配套设施工程费、基础设施维修、绿化苗木的更新、购置费等、对市级文物保护单位古建筑的维护修缮、项目绩效预期达到的效果完成 2020 年西龙潭清淤费及绿化维护费 20 万元。

2019 年 2020 年相比增减 0 个。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：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。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

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，包括办公经费、差旅费、公务接待费、培训费、车辆运行维护费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。

### （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在 2019 年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

#### 十、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金。

#### 十一、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

澄江市西浦公园管理所

2020 年 6 月 11 日

# 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：澄江市西浦公园管理所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算		(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	759,609.57	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	36,862.88
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	33,882.65
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	648,304.04
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	40,560.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>759,609.57</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>759,609.57</b>

# 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	澄江市西浦公园管理所			
208	社会保障和就业支出	36,862.88	36,863.88	
20805	行政事业单位养老支出	36,862.88	36,862.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,862.88	36,862.88	
210	卫生健康支出	33,882.65	33,882.65	
21011	行政事业单位医疗	33,882.65	33,882.65	
2101102	事业单位医疗	21,441.43	21,441.43	
2101103	公务员医疗补助	12,441.22	12,441.22	
211	节能环保支出	648,304.04	648,304.04	
21104	自然生态保护	648,304.04	648,304.04	
2110499	其他自然生态保护支出	648,304.04	648,304.04	
221	住房保障支出	40,560.00	40,560.00	
22102	住房改革支出	40,560.00	40,560.00	
2210201	住房公积金	36,528.00	36,528.00	
2210203	购房补贴	4,032.00	4,032.00	
	合计	759,609.57	759,609.57	





# 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：澄江市西浦公园管理所

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：无政府性基金预算

# 部门财务收支总体情况表

单位名称：澄江市西浦公园管理所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	759,609.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36,862.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33,882.65
		十一、节能环保支出	648,304.04
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	40,560.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	759,609.57	支 出 总 计	759,609.57





## 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市西浦公园管理所

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		<b>机关工资福利支出</b>							301		<b>工资福利支出</b>	487,396.21	487,396.21				
	01	工资奖金津补贴							01		基本工资	96,828.00	96,828.00				
	02	社会保障缴费							02		津贴补贴	10,692.00	10,692.00				
	03	住房公积金							03		奖金						
	99	其他工资福利支出							06		伙食补助费						
502		<b>机关商品和服务支出</b>							07		绩效工资	268,200.00	268,200.00				
	01	办公经费							08		机关事业单位基本养老保险缴费	36,862.88	36,862.88				
	02	会议费							09		职业年金缴费						
	03	培训费							10		职工基本医疗保险缴费	20,652.43	20,652.43				
	04	专用材料购置费							11		公务员医疗补助缴费	12,441.22	12,441.22				
	05	委托业务费							12		其他社会保障缴费	5,191.68	5,191.68				
	06	公务接待费							13		住房公积金	36,528.00	36,528.00				
	07	因公出国（境）费用							14		医疗费						
	08	公务用车运行维护费							99		其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		<b>商品和服务支出</b>	245,621.36	45,621.36	200,000.00			
	99	其他商品和服务支出							01		办公费	6,000.00	6,000.00				
503		<b>机关资本性支出（一）</b>							02		印刷费						
	01	房屋建筑物构建							03		咨询费						
	02	基础设施建设							04		手续费						
	03	公务用车购置							05		水费	2,000.00	2,000.00				
	05	土地征迁补偿和安置支出							06		电费	2,800.00	2,800.00				
	06	设备购置							07		邮电费						
	07	大型修缮							08		取暖费						
	99	其他资本性支出							09		物业管理费						
504		<b>机关资本性支出（二）</b>							11		差旅费	18,000.00	18,000.00				
	01	房屋建筑物构建							12		因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设							13		维修（护）费	200,000.00		200,000.00			
	03	公务用车购置							14		租赁费						
	04	设备购置							15		会议费						
	05	大型修缮							16		培训费	4,205.34	4,205.34				
	99	其他资本性支出							17		公务接待费						
505		<b>对事业单位经常性补助</b>	733,017.57	533,017.57	200,000.00				18		专用材料费						
	01	工资福利支出	487,396.21	487,396.21					24		被装购置费						
	02	商品和服务支出	245,621.36	45,621.36	200,000.00				25		专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助							26		劳务费						
506		<b>对事业单位资本性补助</b>							27		委托业务费						
	01	资本性支出（一）							28		工会经费	5,607.12	5,607.12				
	02	资本性支出（二）							29		福利费	7,008.90	7,008.90				
507		<b>对企业补助</b>							31		公务用车运行维护费						
	01	费用补贴							39		其他交通费用						
	02	利息补贴							40		税金及附加费用						
	99	其他对企业补助							99		其他商品和服务支出						
508		<b>对企业资本性支出</b>							303		<b>对个人和家庭的补助</b>	26,592.00	26,592.00				
	01	对企业资本性支出（一）							01		离休费						
	02	对企业资本性支出（二）							02		退休费						
509		<b>对个人和家庭的补助</b>	26,592.00	26,592.00					03		退职（役）费						
	01	社会福利和救助	26,592.00	26,592.00					04		抚恤金						
	02	助学金							05		生活补助	26,592.00	26,592.00				
	03	个人农业生产补贴							06		救济费						
	05	离退休费							07		医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助							08		助学金						
510		<b>对社会保障基金补助</b>							09		奖励金						
	02	对社会保障基金补助							10		个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金							99		其他对个人和家庭的补助						

## 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市西浦公园管理所

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
511		<b>债务利息及费用支出</b>							307		<b>债务利息及费用支出</b>						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		<b>债务还本支出</b>							309		<b>资本性支出（基本建设）</b>						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		<b>转移性支出</b>								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		<b>预备费及预留</b>								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		<b>其他支出</b>								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		<b>资本性支出</b>						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		<b>对企业补助（基本建设）</b>						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		<b>对企业补助</b>						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		<b>对社会保障基金补助</b>						
										02	对社会保障基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		<b>其他支出</b>						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
<b>支出总计</b>			759,609.57	559,609.57	200,000.00				<b>支出总计</b>			759,609.57	559,609.57	200,000.00			

## 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：澄江市西浦公园管理所

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：

一、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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2019年-2020年本单位无三公经费支出。

# 2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

## 项目单位基本信息

单位全称	澄江市西浦公园管理所	单位类别	2级预算单位
统一社会信用代码	1253042256623579XW	编制人数	3
财政预算编码	340007	在职实有人数	3
单位联系人	江美红	联系电话	15087723255
通讯地址	西浦公园内	邮箱	2978579615@qq.cm
法定代表人	池毅峰		

## 部门整体支出绩效目标

		内容	说明
部门总体目标	部门职责	提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园的基础设施建设，休闲场所提供，公园设施及古建筑的维护与管理。公园绿地管理。	<p>(一) 继续做好保洁、存量绿化养管护及存量基础设施维护维修工作，重点做好园区范围内龙潭水环境保护工作，确保西龙潭水源地园净、水清、河畅、岸绿、景美。</p> <p>(二) 积极争取主管局支持，加大基础设施修复、建设投入力度，力争2020年实施完成公园基础设施及园林景观提升改造工程，逐步改善西浦公园存量绿化景观“绿有余，彩不足”的现状，提升公园品位，为市民、游客提供更好的公共服务，为AAAA景区创建筑牢基础。</p> <p>(三) 积极开展创文工作，严格对照目标任务分解清单，力争所有考核测评指标均达到细化要求。</p> <p>(四) 积极探索园区管理模式转型，提升管理水平和质量。以公厕第三方管护为试点，推进园区绿化管护、安保、卫生保洁、龙潭清淤等第三方市场化运行机制的建立。园区管理总体向轻资产、市场化、专业化、精细化转变。</p>
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	2020年底园林绿化管护，以便民为目的的，给人民群众提供休息和健身的美丽场所；让群众亲近自然，享受绿化成果	园林绿化管护，以便民为目的的，给人民群众提供休息和健身的美丽场所；让群众亲近自然，享受绿化成果

部门年度目标	部门年度重点工作任务	<p>2020年重点工作</p> <p>(一) 继续做好保洁、存量绿化养管护及存量基础设施维护维修工作，重点做好园区范围内龙潭水环境保护工作，确保西龙潭水源地园净、水清、河畅、岸绿、景美。</p> <p>(二) 积极争取主管局支持，加大基础设施修复、建设投入力度，力争2020年实施完成公园基础设施及园林景观提升改造工程，逐步改善西浦公园存量绿化景观“绿有余，彩不足”的现状，提升公园品位，为市民、游客提供更好的公共服务，为AAAA景区创建筑牢基础。</p> <p>(三) 积极开展创文工作，严格对照目标任务分解清单，力争所有考核测评指标均达到细化要求。</p> <p>(四) 积极探索园区管理模式转型，提升管理水平和质量。以公厕第三方管护为试点，推进园区绿化管护、安保、卫生保洁、龙潭清淤等第三方市场化运行机制的建立。园区管理总体向轻资产、市场化、专业化、精细化转变。</p> <p>(五) 积极配合、协助县环保、水利、林业、民政、龙街街道、给排水等相关部门做好水源地、水环境维护，护林防火、河道管护等相关工作，加大对周边群众、入园市民、游客关于环境、水资源保护、护林防火等相关法律法规的宣传力度。制止、劝阻违反水源地保护的违法行为，扼制在龙潭捕鱼、炸鱼、电鱼、钓鱼等违法违规行为，切实保障水源地环境安全。</p> <p>(六) 圆满完成主管局交办的其他工作任务。</p>	<p>2020年重点工作</p> <p>(一) 继续做好保洁、存量绿化养管护及存量基础设施维护维修工作，重点做好园区范围内龙潭水环境保护工作，确保西龙潭水源地园净、水清、河畅、岸绿、景美。</p> <p>(二) 积极争取主管局支持，加大基础设施修复、建设投入力度，力争2020年实施完成公园基础设施及园林景观提升改造工程，逐步改善西浦公园存量绿化景观“绿有余，彩不足”的现状，提升公园品位，为市民、游客提供更好的公共服务，为AAAA景区创建筑牢基础。</p> <p>(三) 积极开展创文工作，严格对照目标任务分解清单，力争所有考核测评指标均达到细化要求。</p> <p>(四) 积极探索园区管理模式转型，提升管理水平和质量。以公厕第三方管护为试点，推进园区绿化管护、安保、卫生保洁、龙潭清淤等第三方市场化运行机制的建立。园区管理总体向轻资产、市场化、专业化、精细化转变。</p> <p>(五) 积极配合、协助县环保、水利、林业、民政、龙街街道、给排水等相关部门做好水源地、水环境维护，护林防火、河道管护等相关工作，加大对周边群众、入园市民、游客关于环境、水资源保护、护林防火等相关法律法规的宣传力度。制止、劝阻违反水源地保护的违法行为，扼制在龙潭捕鱼、炸鱼、电鱼、钓鱼等违法违规行为，切实保障水源地环境安全。</p> <p>(六) 圆满完成主管局交办的其他工作任务。</p>
	年度绩效目标	西浦公园龙潭清淤、维护费项目建设的目标、澄江县西浦公园2020年绿化‘卫生保洁、龙潭清淤、基础设施的建设目标及方案	2020年底完成98%

**部门整体支出绩效指标**

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	质量指标	病虫害发生率	96	公共绿地面积	公共绿地面积
		质量指标	3	绿地品质	绿地品质
产出指标	质量指标	质量指标	95%	绿地品质	绿地品质
效益指标		社会效益指标	98%	增加绿地面积	增加绿地面积

# 本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	
澄江市西浦公园管理所													
西浦公园龙潭清淤费公园卫生维护费专项资金	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	公共绿地面积	>=	96	%	定量指标	公共绿地面积	公共绿地面积	0
				产出指标	质量指标	病虫害发生率	<	3	%	定量指标	绿地品质	绿地品质	0
				产出指标	质量指标	植被成活率	>=	95	%	定量指标	绿地品质	绿地品质	0
				效益指标	社会效益指标	增加绿地面积覆盖率	>=	98	%	定量指标	增加绿地面积	增加绿地面积	0

## 本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标	

注：无

# 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：澄江市西浦公园管理所

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7
单位						
市对下二级项目1						
市对下二级项目2						

注：无对下转移支付

说明
8



# 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：澄江市西浦公园管理所

单位：万元

项目	行次	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
				小计	房屋构筑物	汽车	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	9	10	11
合计	1											
填报说明：	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+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											

注：鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。