

澄江市城市园林绿化管理所 2020 年

预算公开目录

第一部分 澄江市城市园林绿化管理所 2020 年部门预算编制说明

第二部分 澄江市城市园林绿化管理所 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

澄江市城市园林绿化管理所 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

园林化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，研究制定我县城市园林绿化建设管理的政策、规定；负责城市规划区内园林绿化和公园的规划（设计）、建设、施工、管理；负责城市公园和城市行道树、绿化带、公共绿地、游园、广场以及我县主要公路绿化的管理和日常养护；按照城市总体规划编制完善县城绿地系统规划，并组织实施；负责实施绿线管理制度和“绿色图章”管理制度，实施城市公共绿地建设；审查审批城市规划区内建设项目绿化配套工程绿地率指标和工程设计方案，组织建设项目绿化配套工程的竣工验收；依法办理城市绿化树木迁移、砍伐、修剪和城市绿地占用、挖掘审批；负责对城市规划区内古树名木的保护和管理工作；查处破坏城市绿化行为，行使城市绿化建设管理执法权限，切实维护城市绿化成果；负责园林工程市场管理和施工企业资质管理、县城社会绿化督促

指导，组织开展园林单位、园林小区评选及国家级园林县城创建工作。

（二）机构设置情况

澄江市城市园林绿化管理所隶属于澄江市城市管理局的财政全额拨款事业单位。城市园林绿化管理所人员编制及人员情况：园林绿化管理所核定事业编制 10 名，目前现有在职职工 9 名，其中高级工程师 2 名，工程师 6 名，管理八级职工 1 名。

（三）重点工作概述

园林绿化管理所本年度对城市绿化进行管理维护工作，对凤山公园进行日常管理维护工作。及时处理办理相关事宜，圆满完成市城市管理局交办的各种事项。

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 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人。在职实有 9 人，其中： 财政全供养 9 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 453.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款 453.30 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。与上年对比减少 16.84 万元，主要原因分析：1、2020 年项目资金纳入本单位进行核算，与上年无增减；2、2019 年人员调出 1 人，各种社会保障支出、绩效工资、运行经费相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 470.14 万元，其中：本年收入 453.30 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 453.30 万元（本级财力 453.30 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。与上年对比减少 16.84 万元，主要原因分析：1、2020 年项目资金纳入本单位进行核算，与上年无增减；2、2019 年人员调出 1 人，各种社会保障支出、绩效工资、运行经费相对减少。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 453.30 万元。财政拨款安排支出 453.30 万元，其中：基本支出 174.20 万元，与上年对比减少 16.83 万元，主要原因分析：2019 年人员调出 1 人，各种社会保障

支出、绩效工资、运行经费相对减少。项目支出 279.10 万元，与上年对比无增减，主要原因分析：无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于其他城乡社区管理事务支出和其他节能环保支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出 174.20 万元，项目支出 279.10 万元。工资福利支出 159.88 万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资及社会保险缴费等支出；商品和服务支出 14.32 万元，包括办公经费、差旅费、水费、会议费、培训费、工会经费、福利费等日常公用经费支出 14.32 万元。

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 64.20 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市城市园林绿化管理所部门 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%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市城市园林绿化管理所部门 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

澄江市城市园林绿化管理所部门 2020 年公务接待费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市城市园林绿化管理所部门 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

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，2020 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 4 个，涉及一般公共预算安排 279.10 万元，政府性基金安排 0 万元，分别是：

1. 澄江市主城区绿化设施维修维护工程，项目目标是澄江城区部分增加绿化带。同时，做好该区域的绿化管护维护工作。项目绩效预期达到的效果节能减排。

2. 凤山公园维修维护工程，项目目标是通过零星工程，确保了城区公园绿化美化工作。项目绩效预期达到的效果确保绿化带、花坛围边等绿化设施的完好性，公园的设施完整性。

3. 凤山公园采用社会化物业管理管护费，项目目标是通过凤山公园管护，确保凤山公园的环境卫生及绿化美化工作。项目绩效预期达到的效果确保凤山公园的环境卫生及绿化美化工作。

4. 第三轮社会化城区道路及公路绿化管护工程招标管护费，项目目标是通过第三轮社会化招标管护，确保城区绿化带的环境卫生及绿化美化工作。项目绩效预期达到的效果确保城区绿化带的环境卫生及绿化美化工作。

2020 年项目资金纳入本单位进行核算。

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

澄江市城市园林绿化管理所2020年机关运行经费安排14.32万元，与上年对比减少1.27万元，包括办公经费、水费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。

主要原因分析：2019 年人员调出 1 人，各种社会保障支出、绩效工资、运行经费相对减少。

（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预算。

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。

澄江市城市园林绿化管理所

2020 年 6 月 11 日

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：澄江市城市园林绿化管理所

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	4,533,036.14	(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	129,526.88
(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	118,649.75
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	2,791,000.00
		(十二) 城乡社区支出	1363707.51
		(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	130,152.00
		(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	
收 入 总 计	4,533,036.14	支 出 总 计	4,533,036.14

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
	澄江市城市园林化管理所			
208	社会保障和就业支出	129,526.88	129,526.88	
20805	行政事业单位养老支出	129,526.88	129,526.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,526.88	129,526.88	
210	卫生健康支出	118,649.75	118,649.75	
21011	行政事业单位医疗	118,649.75	118,649.75	
2101102	事业单位医疗	74,934.43	74,934.43	
2101103	公务员医疗补助	43,715.32	43,715.32	
211	节能环保支出	2,791,000.00		2,791,000.00
21199	其他节能环保支出	2,791,000.00		2,791,000.00
2119901	其他节能环保支出	2,791,000.00		2,791,000.00
212	城乡社区支出	1,363,707.51	1,363,707.51	
21201	城乡社区管理事务	1,363,707.51	1,363,707.51	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,363,707.51	1,363,707.51	
221	住房保障支出	130,152.00	130,152.00	
22102	住房改革支出	130,152.00	130,152.00	
2210201	住房公积金	124,104.00	124,104.00	
2210203	购房补贴	6,048.00	6,048.00	
	合计	4,533,036.14	1,742,036.14	2,791,000.00

部门基本支出情况表

单位名称:澄江市城市园林绿化管理所

单位：元

[illegible]

部门基本支出情况表

单位：元

单位名称：澄江市城市园林绿化管理所

[illegible]

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：澄江市城市园林化管理所

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;2020年本单位无部门政府性基金预算支出。

部门财务收支总体情况表

单位名称：澄江市城市园林化管理所

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	4,533,036.14	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	129,526.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	118,649.75
		十一、节能环保支出	2,791,000.00
		十二、城乡社区支出	1,363,707.51
		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	130,152.00
		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	4,533,036.14	支 出 总 计	4,533,036.14

部门收入总体情况表

单位名称：澄江市城市园林绿化管理所

单位：元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理的教育收 费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
	澄江市城市园林绿化管理所								
208	社会保障和就业支出	129,526.88	129,526.88						
20805	行政事业单位养老支出	129,526.88	129,526.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,526.88	129,526.88						
210	卫生健康支出	118,649.75	118,649.75						
21011	行政事业单位医疗	118,649.75	118,649.75						
2101102	事业单位医疗	74,934.43	74,934.43						
2101103	公务员医疗补助	43,715.32	43,715.32						
212	城乡社区支出	1,363,707.51	1,363,707.51						
21201	城乡社区管理事务	1,363,707.51	1,363,707.51						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,363,707.51	1,363,707.51						
221	住房保障支出	130,152.00	130,152.00						
22102	住房改革支出	130,152.00	130,152.00						
2210201	住房公积金	124,104.00	124,104.00						
2210203	购房补贴	6,048.00	6,048.00						
211	节能环保支出	2,791,000.00	2,791,000.00						
21199	其他节能环保支出	2,791,000.00	2,791,000.00						
2119901	其他节能环保支出	2,791,000.00	2,791,000.00						
	合 计	4,533,036.14	4,533,036.14						

部门支出总体情况表

单位名称：澄江市城市园林绿化管理所

单位：元

[illegible]

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

澄江市单位名称：澄江市城市园林绿化管理所

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		机关工资福利支出							301		工资福利支出	1,598,792.86	1,598,792.86				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	363,588.00	363,588.00				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	30,924.00	30,924.00				
	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		机关商品和服务支出								07	绩效工资	816,780.00	816,780.00				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险费	129,526.88	129,526.88				
	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	72,567.43	72,567.43				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	43,715.32	43,715.32				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	17,587.23	17,587.23				
	06	公务接待费								13	住房公积金	124,104.00	124,104.00				
	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		商品和服务支出	2,934,243.28	143,243.28	2,791,000.00			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	26,800.00	26,800.00				
503		机关资本性支出（一）								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						
	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		机关资本性支出（二）								11	差旅费	54,000.00	54,000.00				
	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	2,791,000.00		2,791,000.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	3,600.00	3,600.00				
	05	大型修缮								16	培训费	14,210.82	14,210.82				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助	4,533,036.14	1,742,036.14	2,791,000.00					18	专用材料费						
	01	工资福利支出	1,598,792.86	1,598,792.86						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	2,934,243.28	143,243.28	2,791,000.00					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	18,947.76	18,947.76				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	23,684.70	23,684.70				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

澄江市单位名称：澄江市城市园林化管理所

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
	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		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						
	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		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	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		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								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						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	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		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	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		转移性支出								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		预备费及预留								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		其他支出								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		资本性支出						
	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						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

澄江市单位名称：澄江市城市园林绿化管理所

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
										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	对企业补助（基本建设）							
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312	对企业补助							
										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	对社会保障基金补助							
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399	其他支出							
										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						
支 出 总 计			4,533,036.14	1,742,036.14	2,791,000.00				支 出 总 计			4,533,036.14	1,742,036.14	2,791,000.00			

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：

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	澄江市城市园林绿化管理所	单位类别	二级预算单位
统一社会信用代码	12530422770458034F	编制人数	10人
财政预算编码	340005	在职实有人数	9人
单位联系人	马华波	联系电话	0877-6919067
通讯地址	澄江市凤麓街道环城北路9号	邮箱	3488085761qq.com@
法定代表人	张劲松		

		部门整体支出绩效目标	
		内容	说明
部门总体目标	部门职责	负责城市规划区内园林绿化和公园的管理：负责城市公园和城市行道树、绿化带、公共绿地、游园、广场绿化的管理和日常养护；负责实施绿线管理制度和”绿色图章“管理制度；负责城市规划区内社会绿化督促指导，组织开展园林单位、园林小区评选及参与国家及园林创建工作；承办县城市管理局交办的其他事项。	负责城市规划区内园林绿化和公园的管理及零星工程。
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	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》、《澄江市绿色图章管理规定》等规章制度，研究制定我市城市园林绿化建设的政策、规定；负责城市规划区内园林绿化和公园的规划（设计）、建设、施工、管理；负责城市公园和城市行道树、绿化带、公共绿地、游园、广场以及我市主要公路绿化的管理和日常养护；按照城市总体规划编制完善县城绿地系统规划，并组织实施；负责实施绿线管理制度和“绿色图章”管理制度，实施城市公共绿地建设；审查审批城市规划区内建设项目绿化配套工程绿地率指标和工程设计方案，组织建设项目绿化配套工程的竣工验收；依法办理城市绿化树木迁移、砍伐、修剪和城市绿地占用、挖掘审批；负责对城市规划区内古树名木的保护和管理工作；查处破坏城市绿化行为，行使城市绿化建设管理执法权限，切实维护城市绿化成果；负责园林工程市场管理和施工企业资质管理、县城社会绿化督促指导，组织开展园林单位、园林小区评选及国家级园林县城创建工作。保障澄江市建成区内绿化的日常管护及绿化零星工程，凤山公园的环境卫生、安全保障、绿化管理的日常管护及零星工程。	保障澄江市建成区内绿化的日常管护及绿化零星工程，凤山公园的环境卫生、安全保障、绿化管理的日常管护及零星工程。

部门年度目标	部门年度重点工作任务	澄江市建成区内绿化的日常管护及绿化零星工程，凤山公园的环境卫生、安全保障、绿化管理的日常管护及零星工程。			澄江市建成区内绿化的日常管护及绿化零星工程，凤山公园的环境卫生、安全保障、绿化管理的日常管护及零星工程。
	年度绩效目标	负责城市规划区内园林绿化和公园的管理：负责城市公园和城市行道树、绿化带、公共绿地、游园、广场绿化的管理和日常养护；负责实施绿线管理制度和”绿色图章“管理制度；负责城市规划区内社会绿化督促指导，组织开展园林单位、园林小区评选及参与国家及园林创建工作；承办县城市管理局交办的其他事项。			负责城市规划区内园林绿化和公园的管理：负责城市公园和城市行道树、绿化带、公共绿地、游园、广场绿化的管理和日常养护；负责实施绿线管理制度和”绿色图章“管理制度；
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	时效指标	改善生态效益=改善热岛效应，增加负氧离子	90%。	改善生态效益	改善生态效益
效益指标	经济效益指标	增加绿化面积覆盖率	98%。	增加绿化绿地面积	增加绿化绿地面积
满意度指标	服务对象满意度指标	增加人民满意度	95%。	面向全县人民满意度	面向全县人民满意度
产出指标	数量指标	公共绿地面积	95%。	公共绿地面积	公共绿地面积
产出指标	质量指标	病虫害发生率	1%。	绿地品质	绿地品质
产出指标	质量指标	植株成活率	95%。	绿地品质	绿地品质

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									
				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
澄江市城市园林绿化管理所													
城市绿化维护费	本级	其他	否										
				产出指标	时效指标	改善生态效益=改善热岛效应，增加负氧离子	>=	90%。	%	定量指标	改善生态效益	改善生态效益	0
				效益指标	经济效益指标	增加绿化面积覆盖率	>=	98%。	%	定量指标	增加绿化绿地面积	增加绿化绿地面积	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	增加人民满意度	>=	95%。	%	定量指标	面向全县人民满意度	面向全县人民满意度	0
				产出指标	数量指标	公共绿地面积	>=	95%。	%	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	<	1%。	%	定量指标	绿地品质	绿地品质	0
				产出指标	质量指标	植株成活率	>=	95%。	%	定量指标	绿地品质	绿地品质	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
澄江市城市园林绿化管理所													
城市绿化维护费	本级	其他	否										
				产出指标	时效指标	改善生态效益=改善热岛效应,增加负氧离子	>=	90%。	%	定量指标	改善生态效益	改善生态效益	0
				效益指标	经济效益指标	增加绿化面积覆盖率	>=	98%。	%	定量指标	增加绿化绿地面积	增加绿化绿地面积	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	增加人民满意度	>=	95%。	%	定量指标	面向全县人民满意度	面向全县人民满意度	0
				产出指标	数量指标	公共绿地面积	>=	95%。	%	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	<	1%。	%	定量指标	绿地品质	绿地品质	0
				产出指标	质量指标	植株成活率	>=	95%。	%	定量指标	绿地品质	绿地品质	0

注：无

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：XX部门

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	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
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

政府采购情况表

单位名称：澄江市城市园林绿化管理

单位：万元

[illegible]

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称:

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。