

2021 年度
濮阳市华龙区市政园林中心决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区市政园林中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市华龙区市政园林中心 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关市政和园林绿化城市防汛城市照明建设建设和管理方面的方针、政策和法规等工作。

(二) 按照城市总体规划，具体实施管辖区域内的背街小巷市政道路、园林绿化、公园及附属设施的建设、照明设施安装及服务养护。

(三) 负责职责范围内园林单位、园林小区的创建申报与协调工作。

(四) 负责职责范围内背街小巷道路、公园和园林绿化占用、挖掘的修复监管工作。

(五) 参与华龙区城市防汛及清雪除冰等工作的协调。

(六) 参与有关部门编制华龙区市政、园林绿化与城市防汛工程生产计划和工程预决算；协助濮阳市市政工程质量监督与检查工作。

(七) 负责职责范围内背街小巷、公园的节日亮化工作。

(八) 负责本单位安全生产和环境保护工作。

(九) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

华龙区市政园林中心是正科级财政全额拨款事业单位，根据工作职责及实际工作需要，中心内设：办公室、人事财务股、效能监督股、法规宣教股、机械设备股、安全环保股、

工程项目股、市政养护股、园林绿化股、路灯亮化股、城市防汛股 11 个正股级机构。

从决算单位构成看，华龙区市政园林中心单位决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1. 濮阳市华龙区市政园林中心本级。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区市政园林中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	579.56	一、一般公共服务支出	32	1,871.04
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	1,688.91	八、社会保障和就业支出	39	93.79
	9		九、卫生健康支出	40	15.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	23.10
	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	2,268.47	本年支出合计	58	2,003.28
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	265.19
	30			61	
总计	31	2,268.47	总计	62	2,268.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：濮阳市华龙区市政园林中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,268.47	579.56					1,688.91
201	一般公共服务支出	2,110.43	440.84					1,669.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,110.43	440.84					1,669.59
2010350	事业运行	2,110.43	440.84					1,669.59
208	社会保障和就业支出	119.59	108.27					11.32
20805	行政事业单位养老支出	119.59	108.27					11.32
2080502	事业单位离退休	81.94	81.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	26.33					11.32
210	卫生健康支出	15.34	10.70					4.64
21011	行政事业单位医疗	15.34	10.70					4.64
2101102	事业单位医疗	15.34	10.70					4.64
221	住房保障支出	23.10	19.75					3.35
22102	住房改革支出	23.10	19.75					3.35
2210201	住房公积金	23.10	19.75					3.35

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：濮阳市华龙区市政园林中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,003.28	1,962.28	41.00			
201	一般公共服务支出	1,871.04	1,830.04	41.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,871.04	1,830.04	41.00			
2010350	事业运行	1,871.04	1,830.04	41.00			
208	社会保障和就业支出	93.79	93.79				
20805	行政事业单位养老支出	93.79	93.79				
2080502	事业单位离退休	56.14	56.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65				
210	卫生健康支出	15.34	15.34				
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34				
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34				
221	住房保障支出	23.10	23.10				
22102	住房改革支出	23.10	23.10				
2210201	住房公积金	23.10	23.10				

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
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区市政园林中心

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	579.56	一、一般公共服务支出	33	396.19	396.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	82.47	82.47		
	9		九、卫生健康支出	41	10.70	10.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	19.75	19.75		
	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	579.56	本年支出合计	59	509.10	509.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	70.46	70.46	
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	579.56	总计	64	579.56	579.56	

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：濮阳市华龙区市政园林中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		509.10	468.10	41.00
201	一般公共服务支出	396.19	355.19	41.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.19	355.19	41.00
2010350	事业运行	396.19	355.19	41.00
208	社会保障和就业支出	82.47	82.47	
20805	行政事业单位养老支出	82.47	82.47	
2080502	事业单位离退休	56.14	56.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
210	卫生健康支出	10.70	10.70	
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	
221	住房保障支出	19.75	19.75	
22102	住房改革支出	19.75	19.75	
2210201	住房公积金	19.75	19.75	

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表

公开06表

部门：濮阳市华龙区市政园林中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.86	302	商品和服务支出	96.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	19.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	30206	电费		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	10.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	96.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	69.19	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	56.14	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	13.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		372.05	公用经费合计				96.05	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市华龙区市政园林中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费的收入，也没有使用三公经费的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区市政园林中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2,268.47 万元。主要原因是单位新成立无往年对比数据。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,268.47 万元，其中：财政拨款收入 579.56 万元，占 25.55%；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 1,688.91 万元，占 74.45%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,003.28 万元，其中：基本支出 1,962.28 万元，占 97.95%；项目支出 41 万元，占 2.05%；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 年度财政拨款收、支总计均为 579.56 万元。主要原因是单位新成立无往年对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 509.1 万元，占支出合计的 25.41%。主要原因是单位新成立无往年对比数据。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 509.1 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 396.19 万元，占 78%；社会保障和就业支出 82.47 万元，占 16%；卫生健康支出 10.7 万元，占 2%；住房和保障支出 19.75 万元，占 4%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 294.73 万元，支出决算为 509.1 万元，完成年初预算的 172.74%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 8.26 万元，支出决算为 56.14 万元，完成年初预算的 680%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补发退休费。

2. **社会保障和就业支出（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）。**年初预算为 26.33 万元，支出决算为 26.33 万元。决算数与年初预算数无差异。

3. **一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算 355.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员补发奖金及绩效，单位科目调整。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 10.7 万元，支出决算 10.7 万元。决算数与年初预算数无差异。

5. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 19.75 万元，支出决算 19.75 万元。决算数与年初预

算数无差异。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 167.26 万元，支出决算 0 万元。差异原因：单位科目调整。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 61 万元，支出决算 41 万元。差异原因：项目未完成。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 468.1 万元。其中：人员经费 372.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 96.05 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为××量。

3. **公务接待费**初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年度，濮阳市华龙区市政园林中心纳入预算绩效管理的支出总额为 509.1 万元，其中人员经费 372.05，公用经费 96.05 万元；支出项目共 3 个，支出金额 41 万元。其中进行项目绩效自评 4 个，自评金额 41 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展绩效自评，共 3 个项目，执行率 100%。从评价结果来看，项目有效的保障了华龙区市政园林中心正常运转，业务活动的正常开展，2021 年度各项工作圆满完成，所以项目达到预期目标。

2021 年区级专项资金绩效自评表

项目名称	行道树木管护费			
部门名称				
单位名称	濮阳市华龙区市政园林中心			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	16	执行数:	16
	其中: 财政拨款	16	其中: 财政拨款	16
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		目标实际完成情况	

总体目标完成情况		确保树木更加整洁优美有序，对于提现社会经济发展水平，进一步改善民生提升人民生活质量起到重要作用		树木整洁美丽有序得到提升，人民生活质量得到改善	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	养护行道树木完成率	100%	已完成
			刷白养护养护行道树木棵树	100%	已完成
		质量指标	加强日常监督检,提升绿化养护水平	100%	已完成
			实现“五无”目标	100%	已完成
			做好城市节点栽植养护	100%	已完成
		时效指标	按本年度工作计划要求保质保量完成	100%	已完成
		成本指标	树木养护费用	68 条	已完成
	效益指标	经济效益指标	巩固文明城市创建成果	100%	已完成
			营造节日气氛,美化生活环境	100%	已完成
		社会效益指标	改善民生提高绿地覆着率	100%	已完成
			提升人民生活质量	100%	已完成
		生态效益指标	公共绿地更加整洁优美有序	100%	已完成
		可持续影响	环境可持续发展	100%	已完成

		指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人民满意度	100%	已完成

2021 年区级专项资金绩效自评表

项目名称		污雨水管网清掏费			
部门名称					
单位名称		濮阳市华龙区市政园林中心			
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	15
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15
		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	
		解决辖区内涉水排水问题, 确保排水畅通, 群众安全出行安居乐业环境美化, 实现社会问题。		辖区内的涉水排水问题得到一定程度上的解决, 人民群众出行安全得到保障。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效 指标完成 情况	产出 指标	数量 指标	应急事件完成率	100%	已完成
		质量 指标	质量达标率	100%	已完成
		时效 指标	按本年度工作计划要求保质保量完成	100%	已完成
	成本指				

	效益指标	标				
		经济效益指标	巩固文明城市创建成果	100%	已完成	
			美化生活环境			
		社会效益指标	提升人民生活质量	100%	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	环境可持续发展	长期	已完成	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	95%	已完成

2021 年区级专项资金绩效自评表

项目名称	行道树木保险费			
部门名称				
单位名称	濮阳市华龙区市政园林中心			
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	预期目标		目标实际完成情况	

总体目标完成情况		为了预防风险和隐患，确保树木更加整洁优美有序，保障人民生活财产安全，进一步改善民生提升人民生活质量起到重要作用。		有效的预防风险和隐患，一定程度上保障人民财产安全。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	行道树木	68 条	已完成
		质量指标			
		时效指标	一年	100%	已完成
		成本指标	减少赔偿成本	100%	已完成
		效益指标	经济效益指标	减轻本单位责任压力	
	社会效益指标		保障人民财产安全	100%	已完成
	生态效益指标				
	可持续影响指标				

	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	人民满意度	满意	已完成

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金