

2022 年度  
三门峡市城市管理局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 三门峡市城市管理局概况

## 一、部门职责

三门峡市城市管理局贯彻落实党中央关于城市管理和城市综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和城市综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法的法律、法规和政策，拟订我市城市管理和综合执法的具体实施办法并组织实施。

（二）负责组织实施城区内的城市管理和城市综合执法活动，协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。

（三）负责城区内环境卫生管理，制定市区环境卫生基础设施建设规划，对环境卫生基础设施进行建设、管理和维护，并对城区环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。

（四）负责城区内广场、公共停车场、路灯等市政公用设施的管理工作；负责城市亮化管理工作。

（五）负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物 and 沿街标志的容貌管理工作。（六）负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业审批管理工作。

（七）负责城区内城市洗车场（点）的监督管理。

（八）负责城区内临时使用（占用）城市道路的审批。

（九）负责城区内城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾（渣

土)的收集、清运、处置和管理。(十)负责城区内园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规及规章;负责制定全市园林行业科技、产业发展规划和年度计划;根据城市总体规划,会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定,负责落实城市建设中的绿色图章制度;负责城市规划区内临时占用绿地的管理工作。

(十一)指导各县(市、区)的城市管理和城市综合执法工作,对全市的市容环境卫生、城市园林绿化实施行业管理,业务指导。

(十二)负责全市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通、文化(新闻出版)、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作。集中行使下列行政处罚权:

- 1.城市建成区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- 2.城市建成区内城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- 3.城市建成区内市政公用、城市道路管理方面法律、法规、规章规定的与城市管理相关的行政处罚权。
- 4.城市建成区内环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对饮食服务业排放油烟污染、使用高音广播喇叭噪声污染、

文化娱乐场所边界噪声污染、夜间建筑施工噪声污染行为的行政处罚权。

5. 城市建成区内市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对店（市场）外无照经营、无照流动商贩经营行为，擅自设置张贴户外广告行为，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

6. 城市建成区内公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对未经主管部门批准在街道上摆摊、堆物或者其他妨碍交通行为，对未经批准擅自挖掘道路、占用道路施工的行政处罚权。

7. 城市建成区内文化（新闻出版）管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准在店外经营出版物、音像制品行为，以及在街道、广场未取得营业性演出许可举办文化营业性演出行为的行政处罚权。

8. 城市建成区内水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权。

9. 市政府确定的其他城市管理相关的行政处罚权。

（十三）负责数字化城市管理工作。

（十四）承担三门峡市城市管理委员会的日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

三门峡市城市管理局内设机构 6 个,包括:三门峡市城市管理局(本级)、三门峡市城市管理第一综合执法支队、三门峡市城市管理第二综合执法支队、三门峡市城市管理第三综合执法支队、三门峡市城市管理第四综合执法支队、三门峡市数字化城市管理监督指挥中心办公室;另设有三门峡市环境卫生管理处等 11 个二级机构。

从决算单位构成看,三门峡市城市管理局部门决算包括本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 12 个(三门峡市城市管理局机关本级和 11 个所属单位),具体包含:

1. 三门峡市城市管理局机关本级;
2. 三门峡市环境卫生管理处;
3. 三门峡市人民公园管理处;
4. 三门峡涧河公园管理处;
5. 三门峡市魏国公园管理处;
6. 三门峡市绿化工程管理处;
7. 三门峡市园林科学研究所;
8. 三门峡市陕州公园管理处;
9. 三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处;
10. 三门峡市黄河公园管理处;
11. 三门峡市路灯管理所;

12. 三门峡黄河天鹅湖湿地度假区管理局。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：三门峡市城市管理局

2022 年度

公开 01 表  
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	17,878.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	37.34
八、其他收入	8	114.28	八、社会保障和就业支出	39	1,603.84
	9		九、卫生健康支出	40	1,483.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,669.08
	12		十二、农林水支出	43	5,426.95

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	576.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	256.04
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,992.56	<b>本年支出合计</b>	58	18,055.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	62.47	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	18,055.04	总计	62	18,055.04
----	----	-----------	----	----	-----------

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：三门峡市城市管理局

2022 年度

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		17,992.56	17,878.28	0.00	0.00	0.00	0.00	114.28
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,603.83	1,603.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,427.95	1,427.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	646.25	646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.67	766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080699	其他企业改革发展补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,483.35	1,483.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	890.49	890.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	890.49	890.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	592.86	592.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	523.48	523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,669.08	8,669.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,216.34	2,216.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,107.41	1,107.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	822.15	822.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	286.78	286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,336.41	1,336.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,336.41	1,336.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,116.33	5,116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,116.33	5,116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,426.95	5,426.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,314.72	5,314.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,385.13	4,385.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	929.59	929.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.43	576.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.43	576.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	576.43	576.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	193.57	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	114.28
22999	其他支出	193.57	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	114.28
2299999	其他支出	193.57	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	114.28

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：三门峡市城市管理局

2022 年度

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		18,055.04	12,873.00	5,182.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.34	20.34	17.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.34	20.34	17.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,603.83	1,503.83	100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,427.95	1,427.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	646.25	646.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.67	766.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,483.35	592.86	890.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	890.49	0.00	890.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	890.49	0.00	890.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	592.86	592.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	523.48	523.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,669.08	5,555.12	3,113.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,216.34	1,849.23	367.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,107.41	1,107.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	822.15	565.04	257.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	286.78	176.78	110.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,336.41	0.00	1,336.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,336.41	0.00	1,336.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,116.33	3,705.89	1,410.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,116.33	3,705.89	1,410.44	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	5,426.95	4,409.94	1,017.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,314.72	4,409.94	904.78	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,385.13	4,385.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	929.59	24.81	904.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.43	576.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.43	576.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	576.43	576.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	256.04	214.48	41.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	256.04	214.48	41.56	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	256.04	214.48	41.56	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：三门峡市城市管理局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	17,878.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	37.34	37.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,603.84	1,603.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,483.36	1,483.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,669.08	8,669.08	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,426.95	5,426.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	576.43	576.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	79.28	79.28	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,878.28	<b>本年支出合计</b>	59	17,878.28	17,878.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,878.28	<b>总计</b>	64	17,878.28	17,878.28	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市城市管理局

2022 年度

公开 05 表  
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		17,878.28	12,696.25	5,182.03
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
2069901	科技奖励	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.34	20.34	17.00
20701	文化和旅游	37.34	20.34	17.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.34	20.34	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.00	0.00	17.00

208	社会保障和就业支出	1,603.83	1,503.83	100.00
20805	行政事业单位养老支出	1,427.95	1,427.95	0.00
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	0.00
2080502	事业单位离退休	646.25	646.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.67	766.67	0.00
20806	企业改革补助	100.00	0.00	100.00
2080699	其他企业改革发展补助	100.00	0.00	100.00
20808	抚恤	75.88	75.88	0.00
2080801	死亡抚恤	75.88	75.88	0.00
210	卫生健康支出	1,483.35	592.86	890.49
21004	公共卫生	890.49	0.00	890.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	890.49	0.00	890.49
21011	行政事业单位医疗	592.86	592.86	0.00
2101101	行政单位医疗	69.38	69.38	0.00
2101102	事业单位医疗	523.48	523.48	0.00

212	城乡社区支出	8,669.08	5,555.12	3,113.97
21201	城乡社区管理事务	2,216.34	1,849.23	367.12
2120101	行政运行	1,107.41	1,107.41	0.00
2120104	城管执法	822.15	565.04	257.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	286.78	176.78	110.00
21203	城乡社区公共设施	1,336.41	0.00	1,336.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,336.41	0.00	1,336.41
21205	城乡社区环境卫生	5,116.33	3,705.89	1,410.44
2120501	城乡社区环境卫生	5,116.33	3,705.89	1,410.44
213	农林水支出	5,426.95	4,409.94	1,017.01
21302	林业和草原	5,314.72	4,409.94	904.78
2130204	事业机构	4,385.13	4,385.13	0.00
2130211	动植物保护	929.59	24.81	904.78
21303	水利	96.80	0.00	96.80
2130399	其他水利支出	96.80	0.00	96.80

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.43	0.00	15.43
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.43	0.00	15.43
221	住房保障支出	576.43	576.43	0.00
22102	住房改革支出	576.43	576.43	0.00
2210201	住房公积金	576.43	576.43	0.00
229	其他支出	79.28	37.72	41.56
22999	其他支出	79.28	37.72	41.56
2299999	其他支出	79.28	37.72	41.56

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：三门峡市城市管理局

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	11,284.11	302	商品和服务支出	648.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,363.22	30201	办公费	63.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,383.72	30202	印刷费	10.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,521.86	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	19.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.04	30205	水费	7.74	31002	办公设备购置	15.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	776.19	30206	电费	61.30	31003	专用设备购置	3.05
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	19.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	494.97	30208	取暖费	9.58	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.27	30209	物业管理费	14.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.63	30211	差旅费	10.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	583.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	743.82	30215	会议费	1.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	660.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	76.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.02
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	122.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	59.19			
人员经费合计		12,027.93	公用经费合计					668.32

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：三门峡市城市管理局

2022 年度

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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三门峡市城市管理局

2022 年度

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				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：三门峡市城市管理局

2022 年度

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
64.45	0.00	64.45	0.00	64.45	0.00	62.28	0.00	62.28	0.00	62.28	0.00

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

2022 年度收、支总计均为 18055.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3404.35 万元，下降 15.86%。主要原因是一是 2022 年度减少项目支出，二是响应中央过紧日子政策，节约开支。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17992.56 万元，其中：财政拨款收入 17878.28 万元，占 99.36%；其他收入 114.28 万元，占 0.64%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18055.04 万元，其中：基本支出 12873.00 万元，占 71.30%；项目支出 5182.03 万元，占 28.70%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 17878.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2205.51 万元，下降 10.98%。主要原因是一是 2022 年度减少项目支出，二是响应中央过紧日子政策，节约开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17878.28 万元，占支出合计的 99.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 2192.93 万元，下降 10.93%。主要原因是一是 2022 年度项目支出减少，二是响应中央过紧日子政策，节约开支。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17878.28 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2.00 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 37.34 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 1603.84 万元，占 8.97%；卫生健康支出 1483.36 万元，占 8.30%；城乡社区支出 8669.08 万元，占 48.49%；农林水支出 5426.95 万元，占 30.36%；住房保障支出 576.43 万元，占 3.22%；其他支出 79.28 万元，占 0.44%

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16495.80 万元，支出决算为 17878.28 万元，完成年初预算的 108.38%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加科技创新体系建设奖补资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算数为 75.10 万元，决算数 20.34

万元,完成年初预算的 27.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三门峡黄河天鹅湖湿地度假区管理局实际人数少于编制人数,预算按照编制人数生成。

**3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。**年初预算数为 0.00 万元,决算数 17.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加智慧景区奖补资金。

**4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。**年初预算数为 13.33 万元,决算数 15.03 万元,完成年初预算的 112.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位退休人员增加。

**5. 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)。**年初预算数为 722.44 万元,决算数 646.25 万元,完成年初预算的 89.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员减少。

**6. 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)。**年初预算数为 810.37 万元,决算数 766.67 万元,完成年初预算的 94.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员减少。

**7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 100.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了解决市城管局原下属企业改制遗留问题项目经费。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算数为 24.65 万元，决算数 75.88 万元，完成年初预算的 307.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门职工去世。

**9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 890.49 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年市财政拨付疫情期间清运市区积存生活垃圾以及疫情防控消毒消杀工作经费。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 69.85 万元，决算数 69.38 万元，完成年初预算的 99.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 563.28 万元，决算数 523.48 万元，

完成年初预算的 92.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员退休。

**12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 1086.61 万元，决算数 1107.41 万元，完成年初预算的 101.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资调整。

**13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。**年初预算数为 1174.13 万元，决算数 822.15 万元，完成年初预算的 70.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减农村生活垃圾治理经费、城市管理日常巡查保障等项目经费。

**14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**年初预算数为 340.16 万元，决算数 286.78 万元，完成年初预算的 84.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增绿地养护管理经费资金部分未拨付。

**15. 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）。**年初预算数为 640.00 万元，决算数 1336.41 万元，完成年初预算的 208.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加青龙涧河景观带改造提升项目（一期工程）、虢国公园综合改造提升工程等项目经费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 3358.92 万元，决算数 5116.33 万元，完成年初预算的 152.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加环卫一体化服务经费。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算数为 4779.93 万元，决算数 4385.13 万元，完成年初预算的 91.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家过紧日子政策，压减项目经费。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为 1280.23 万元，决算数 929.59 万元，完成年初预算的 72.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家过紧日子政策，压减项目经费。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 96.80 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加商务中心区移交绿地养护管理经费项目。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.43 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是财政拨付市派驻第一书记和驻村队员工作经费及生活补贴经费。

**21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 607.80 万元，决算数 576.43 万元，完成年初预算的 94.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，工资基数调整。

**22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 79.28 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整代管资金使用方式，将代管资金纳入预算管理

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12696.25 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1236.58 万元，下降 8.88%。主要原因是响应中央过紧日子政策，节约开支。

其中：人员经费 12027.93 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 935.68 万元，增长 8.44%。主要原因是行政单位退休人员增加、部门职工去世。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 668.32 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 2172.26 万元,下降 76.47%。主要原因是响应中央过紧日子政策,节约开支。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 64.45 万元，支出决算为 62.28 万元，完成全年预算的 96.63%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 62.28 万元，完成全年预算的 96.63%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 64.45 万元，支出决算为 62.28 万元，完成全年预算的 96.63%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减执法车辆用车运行维护支出。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 62.28 万元。主要用于支付于执法车辆、专业技术车辆燃油、维修等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 155 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。2022 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）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 183.70 万元，支出决算为 180.91 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是响应中央过紧日子号召，厉行节约。机关运行经费较上年度下降 1474.23 万元，下降 89.07%，主要原因是 一是部分支出年初列入项目支出预算；二是响应中央过紧日子号召，厉行节约。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 1132.03 万元，其中：政府采购货物支出 110.34 万元、政府采购工程支出 1021.69 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 58.22 万元，

占政府采购支出总额的 5.14%，其中：授予小微企业合同金额 58.22 万元，占政府采购支出总额的 5.14%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 155 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 67 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 74 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 4441.48 万元，其中人员经费支出 592.1 万元，公用经费支出 658.7 万元；支出项目共 32 个，支出金额 3190.7 万元。其中，进行项目绩效自评 32 个，自评金额 3190.7 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 32 个，决算资金共 3190.7 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

2022 年我单位对三财预【2021】64 号文件中城市管理日常巡查保障等 32 个项目进行了绩效评价，评价包括投入管理指标、

产出指标、效益指标等三个方面。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的无项目进行了重点项目再评价，评价得分无分。其中，项目数量指标设定及完成情况：无；效益指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对无个项目进行了重点评价，分别是：

无

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年9月								
部门（单位）名称			三门峡市城市管理局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		15546.8	23492.04	0	10	0.0%	0
	款	资金来源：（1）财政拨款		15546.8	23128.53	-	0.0%	-
	金	（2）财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
	金	（3）单位资金		0	363.51	0	0.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕“十四五”规划谋发展，按照住建部提出的“城市更新”工作要求，以“制度化、标准化、精细化”为抓手，实施城市更新行动，补短板强弱项，重更新促提升，树标杆上水平，深入开展城市管理水平大提升活动，力争使城市管理达到全省中等管理水平，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩迎接党的二十大。			已完成				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				

改善城市市容市貌。	以全国文明城市、国家卫生城市创建为契机，开展市容市貌环境整治专项行动；开展“城市清障”行动；加强城区扬尘治理；加强油烟污染治理；加强城市路灯亮化管理；开展户外广告集中整治；加强车辆停放管理。	城市市容市貌有较大改善
加强环境卫生管理。	制定实施城市环卫保洁标准，探索建立第三方考核评价机制，加强城市环境卫生精细化管理；加强环卫基础设施建设；加快生活垃圾焚烧设施建设；推进建筑垃圾资源化利用；开展城市清洁行动。	环境卫生管理得到加强
开展窨井盖专项整治。	完成城市公共区域所有窨井盖确权建档和专项整治方案的制定，对所有排查统计的窨井盖统一纳入数字化城市管理平台，完成100%问题井盖的整治任务。	开展窨井盖专项整治
完善数字城管信息系统。	贯彻执行智慧城管建设导则，深入推进数字城管向智慧城管提升，向城市综合管理服务平台转化。加强城管平台规范运行和整合互联，全面达到国家验收标准，推进省、市平台与住建部平台互联互通。	数字城管信息系统得到完善
推进垃圾分类工作。	谋划垃圾分类立法，制定实施进一步推进垃圾分类实施意见，以加快分类处理设施建设和促进居民分类投放习惯为重点，因地制宜加快城市生活垃圾分类。	垃圾分类工作得到推进
加强农村垃圾治理。	持续抓好农村生活垃圾收集、转运和处置体系建设运行，对通过农村垃圾治理省级达标验收的市县，开展跟踪评价。开展小城镇环境卫生、城镇秩序和乡容乡貌综合	农村生活垃圾治理工作得到加强

		治理。						
提升城市园林绿化管理档次。		完成城市绿线划定和城市绿道规划编制，建设城市园林绿地数字化信息系统；推进城市绿地“联网”工程，提高园林绿化设计水平和绿化品质，突出抓好社区绿化、立体绿化和小游园建设，提升城市建成区绿地率。		城市园林绿化管理工作持续提升				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	

		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	市民幸福感提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	公众满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
总分					100	90		

部门（单位）项目绩效自评表

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	亮化电费及养护管理经费						
主管部门	三门峡市城市管理局		实施单位		三门峡涧河公园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	71	71	43.72	10	61.58 %	6.16
	财政拨款	71	71	43.72	-	61.58 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		将过紧日子作为预算安排的长期指导思想,不折不扣的抓好落实,从严从紧编制部门预算。	5	4	无	
	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。	5	5	无	
	使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出	5	4	无	

			等情况。					
		预算绩效管理情况	该项目进行了全流程绩效管理，按要求填报了绩效目标并经审核通过。	5	3			无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	园区亮化率达到 85%，工程管理优良率达到 85%，社会评价满意度达到 80%以上。		已完成年初总体目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	各项业务经费不超出预算	≤71 万	43.72 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每月定期对亮化设施进行维修维护，及时更换损坏设施，保证亮化设施完好。	>90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	景观灯亮化设施亮化时间、	≥4 小时	4 小时	10	10	0.00	
	时效指标	按工作进度、天气等完成	≥80%	80%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	对我市的经济发展有促进作用	>80%	80%	8	8	0.00	
	社会效益指标	美化、亮化城市。方便市民。	>90%	90%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善环境，美化城市	>90%	90%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度、上级主管部门满意度	>80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	92.16		

项目支出绩效自评情况表							
2023年9月							
项目名称	绿化养护及亮化电费						
主管部门	三门峡市城市管理局	实施单位				三门峡涧河公园管理处	
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数		分值	执行得分

(万元)		数				率	
	年度资金总额:	275	275	137	10	49.82%	4.98
	财政拨款	275	275	137	-	49.82%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	将过紧日子作为预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从严从紧编制部门预算。			5	4	无
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	无
	使用规范性	该项目支出有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程绩效管理,按要求填报了绩效目标并经审核通过,并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	3	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好涧河两岸1800余亩园林绿地养护管理工作,不断提升涧河两岸生态建设水平,使绿地养护管理完成率达到100%,绿地养		已完成年初总体目标。				

		护效果优良率达到85%，绿地养护管理优良率达到85%，园区亮化设施维修维护及亮化达标率达到85%，社会评价满意度达到80%，使居民的生活环境越来越好。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	绿化养护及亮化电费343万元。	≥343万元	137万元	10	3.99	-60.06	该项目资金在2022年度财政核减20%，核减后为275万元。
产出指标	数量指标	每月定期对园区1800余亩树木进行修剪整形、除草、施肥等养护工作，做好园区	按季节、进度实施。	100%	10	10	0.00	

		保洁维护工作。							
	质量指标	加强绿化常态管理，加强病虫害防治和植物检疫工作，对树木进行修枝整形，做好园区绿地养护管理工作。	如期、保质保量完成园区绿地养护管理工作。	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按照时间要求，及时完成园区内绿地养护工作及设施维修维护、卫生保洁、亮化等工作。	年内完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	不以盈利为目的，公益性服务。	0	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	提高市民群众对城市居住生活环境的满意率	≥85%	100%	8	8	0.00		

	生态效益指标	增加植被种植面积，逐步提升绿化覆盖率，持续改善生态环境。	$\geq 85\%$	100%	9	9	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$> 80\%$	100%	5	5	0.00
总分					100	85.97		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	城市管理日常巡查保障费						
主管部门	三门峡市城市管理局		实施单位		三门峡市城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	107.1	107.1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	107.1	107.1	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 及时处理乱堆乱放、乱贴乱画、乱扯乱挂、乱泼乱倒等城市“八乱”。 目标 2: 及时拆除违规设置、严重影响市容环境的设施和物料。 目标 3: 加大餐饮服务单位日常巡查、检测力度。		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	不超过 140.72 万元	不超过 140.72	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	无	无	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	无	无	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	日常办案数量	≥1000 次	1000 次	1	1	0.00	

	执法文书印刷数量（本）	≥1000 本	1000 本	1	1	0.0 0	
	装备日常维护（次）	≥30 次	30 次	1	1	0.0 0	
	清理乱堆、乱放（次）	≥100 次	100 次	1	1	0.0 0	
	疑难工单处置起数	≥100 起	100 起	1	1	0.0 0	
	拆除违章搭建的临时建筑物、构筑物或其他设施	≥50 次	50 次	1	1	0.0 0	
	暂扣违章商户涉案财物	≥100 起	100 起	1	1	0.0 0	
	日常办公经费	50 万元	100%	1	1	0.0 0	
	监督检查、日常巡视次	≥600 次	700 次	1	1	0.0 0	
	油烟在线监控设备运维（次）	≥36 次	36 次	1	1	0.0 0	
质量 指标	日常办公经费	保证正常 办公	100%	2	2	0.0 0	
	拆除违章搭建的临时建筑物、构筑物或其他设施下降率	下降 50%	100%	2	2	0.0 0	

		乱堆、乱放下降率	下降 30%	100%	2	2	0.0 0	
		设备正常使用率	≥95%	100%	2	2	0.0 0	
		疑难工单处置起	≥70 起	80 起	2	2	0.0 0	
		执法文书印刷正确率	≥95%	100%	2	2	0.0 0	
		市容环境整治达标率	≥95%	100%	3	3	0.0 0	
	时效 指标	支出进度	2022 年底 前按时完 成	100%	3	3	0.0 0	
		工作进度	2022 年底 前按时完 成	100%	2	2	0.0 0	
效益 指标	经济效益 指标	按预算明细执行	≤140.72 万元	58 万元	10	10	0.0 0	
	社会效益 指标	宣贯政策知晓率	≥90%	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益 指标	环境污染持续下降	下降 10%	100%	5	5	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	城市环境专项整治费						
主管部门	三门峡市城市管理局	实施单位			三门峡市城市管理局		
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		数	数					
	年度资金总额:	30.6	30.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	30.6	30.6	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 在“双城联创”市容环境秩序整治提升行动基础上,持续深化市容环境卫生综合治理,进一步提高市容管控标准。</p> <p>目标 2: 加强市区户外广告管理。</p> <p>目标 3: 全面整治乱堆乱放、乱贴乱画、乱扯乱挂、乱泼乱倒等城市“八乱”,持续开展市容管控专项整治。</p> <p>目标 4: 持续开展户外广告集中整治,规范门头牌匾设置,拆除破损陈旧违法违规设置的户外广告。</p>			无				
绩效指标								
一	二级	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏	偏差原因分

级指标	指标		值				差度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城市环境专项整治	≤40 万元	10 万元	4	4	0.0 0	
	社会成本指标	无	无	100%	4	4	0.0 0	
	生态环境成本指标	无	无	100%	2	2	0.0 0	
产出指标	数量指标	拆除违章广告牌	≥600 处	600 处	4	4	0.0 0	
		市容专项整治次数	≥4 次	4 次	4	4	0.0 0	
		举办培训次数	≥2 次	2 次	2	2	0.0 0	
	质量指标	广告专项整治完成率	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
		培训次数完成率	达到 100%	100%	5	5	0.0 0	
	时效指标	支付进度	2022 年底按时完成	100%	5	5	0.0 0	

		工作进度	2022 年底 按时完成	100%	5	5	0.0 0	
效益 指标	经济 效益 指标	无	无	100%	10	10	0.0 0	
	社会 效益 指标	提升群众生活舒适度	≥95%	100%	10	10	0.0 0	
	生态 效益 指标	环境污染持续下降	下降 10%	100%	5	5	0.0 0	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	提升社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

2023 年 09 月							
项目名称		农村生活垃圾治理工作经费					
主管部门		三门峡市城市管理局		实施单位		三门峡市城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	9.6	9.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	9.6	9.6	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措 施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

目标	按照工作标准和要求，定期对各县（市、区）工作开展情况督导检查，持续推进全市农村垃圾治理工作，巩固农村垃圾治理工作取得的成果；加大对各县（市、区）培训力度，认真做好培训工作，不断提高从业人员业务水平；继续做好农村生活垃圾分类试点工作（义马市是省级农村生活垃圾分类试点），借鉴外地工作经验，采取组织培训、外出考察等措施；环卫工人节前组织开展全市开展城乡环卫工人技能大赛。		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按预算明细执行	不超过 12 万元	100%	4	4	0.0 0	
	社会成本指标	无	无	100%	4	4	0.0 0	
	生态环境成本指标	无	无	100%	2	2	0.0 0	

产出指标	数量指标	监督检查、日常巡视等(次数)	≥57次	58次	3	3	0.0 0	
		培训从业人员(人数)	每年2次	100%	3	3	0.0 0	
		参加农村生活垃圾治理会议费	每年2次	100%	3	3	0.0 0	
		外出考察(次数)	每年2次	100%	3	3	0.0 0	
		环卫工人节前组织开展全市开展城乡环卫工人技能大赛及环卫节表彰优秀。	每年1次	100%	3	3	0.0 0	
	质量指标	培训从业人员合格率	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
		巩固农村垃圾治理工作取得的成果。	持续推进	100%	5	5	0.0 0	
时效指标	完成项目任务的时间	2022年12月31日前完成	100%	5	5	0.0 0		
效益指标	经济效益指标	无	无	100%	5	5	0.0 0	
	社会效益指标	培训人员合格率	≥95%	100%	5	5	0.0 0	

		培训对行业或业务发展的正面影响	达到 100%	100%	5	5	0.0 0	
	生态效益指标	农村环境改善	逐年提升	100%	10	10	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对监督工作的满意度	>90%	100%	3	3	0.0 0	
		社会各阶层满意度	>90%	100%	2	2	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表			
2023 年 09 月			
项目名称	聘用 50 名城市管理协管员		
主管部门	三门峡市城市管理局	实施单位	三门峡市城市管理局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	172.14	172.14	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	172.14	172.14	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1: 坚持做好对管理区域内市容环境秩序的日常巡查监管, 维护规范、整洁、有序的市容环境秩序。 目标2: 圆满完成各项专项治理和综合整治任务, 提高城市管理水平。		完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	无	无	100%	4	4	0.0 0	
	社会成本指标	无	无	100%	4	4	0.0 0	
	生态环境成本指标	无	无	100%	2	2	0.0 0	
产出指标	数量指标	协助办理 12345 市长热线和城管热线交办的案件问题	在要求时限内,独立完成或协同完成。	100%	10	10	0.0 0	
	质量指标	协助办理 12345 市长热线和城管热线交办的案件问题	在要求时限内,独立完成或协同完成。	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	协助办理 12345 市长热线和城管热线交办的案件问题	在要求时限内,独立完成或协同完成。	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	无	无	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	持续提升公众对城管执法工作的认可度和满意度。	持续提升公众对城管执法工	100%	10	10	0.0 0	

			作的认可 度和满意 度。					
	生态 效益 指标	无	无	100%	5	5	0.0 0	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满意度持续提升	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称		犬只收容管理工作经费					
主管部门		三门峡市城市管理局		实施单位		三门峡市城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8	8	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	8	8	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	” 目标 1：在计划期内做好犬只收容管理工作，减少市区范围内的流浪犬只。 目标 2：在计划期内做好犬只收容站的日常管理和维护，保障犬只收容站的正常运转。 目标 3：在计划期内做好养犬管理办法的宣传。 ”			无				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	收容站年租金	≤2.5 万元	2.5 万元	2	2	0.0 0	
		犬粮费用和日常维护	≤2.5 万元	2.5 万元	2	2	0.0 0	
		饲养员年工资	≤2.5 万元	2.5 万元	2	2	0.0 0	
	社会成本指标	无	无	100%	2	2	0.0 0	
	生态环境	无	无	100%	2	2	0.0 0	

	成本指标							
产出指标	数量指标	养犬管理办法宣讲次数	≥120 次	120 次	4	4	0.0 0	
		收容犬只只数	≥100 只	100 只	4	4	0.0 0	
		处理犬只投诉次数	≥250 次	250 次	2	2	0.0 0	
	质量指标	贯彻政策知晓率	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
		保障犬只收容站的正常运转	达到 100%	100%	5	5	0.0 0	
	时效指标	工作日处理犬只投诉时限	24 小时内	100%	4	4	0.0 0	
		支出进度	2022 年底 按时完成	100%	4	4	0.0 0	
		工作进度	2022 年底 按时完成	100%	2	2	0.0 0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	100%	10	10	0.0 0
社会效益指标		提高群众生活舒适度	≥95%	100%	10	10	0.0 0	

	生态效益指标	降低流浪犬只粪便造成的环境污染	逐年下降	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	市区环卫一体化购买服务费						
主管部门	三门峡市城市管理局		实施单位			三门峡市城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	680	680	0	10	0.0%	0.00

	财政拨款	680	680	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 2022 年度三门峡市市区环境卫生清扫保洁 目标 2: 2022 年度三门峡市市区生活垃圾收集与清运 目标 3: 2022 年度三门峡市市区现有垃圾中转站运行和管理 目标 4: 2022 年度三门峡市市区现有公厕运营维护			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本	3 成本分析报告	实际执行成本和同	100%	2	2	0.00	

指标	指标		行业平均 成本横向 分析					
		成本费用	运行成本 费用合规 合法性	100%	2	2	0.0 0	
		1 成本分析报告	实际执行 成本和考 核成本对 比分析	100%	2	2	0.0 0	
		2 成本分析报告	实际执行 成本和项 目公司历 史成本纵 向分析	100%	2	2	0.0 0	
	社会 成本 指标	无	无	100%	1	1	0.0 0	
	生态 环境 成本 指标	无	无	100%	1	1	0.0 0	
产出 指标	数量 指标	市本级城区垃圾收集清运	道路和水 域干净整 洁	100%	4	4	0.0 0	
		市本级城区公厕免费开放	公厕干净 整洁无污 物	100%	4	4	0.0 0	

		市本级城区清扫保洁面积	生活垃圾不堆积滞留	100%	2	2	0.0 0	
	质量 指标	垃圾转运站运行维护	中转站环境内干净整洁无异味	100%	2	2	0.0 0	
		道路清扫保洁	道路和水域干净整洁	100%	2	2	0.0 0	
		生活垃圾收集与清运	生活垃圾不堆积滞留	100%	2	2	0.0 0	
		公厕运营管理	公厕干净整洁无污物	100%	4	4	0.0 0	
	时效 指标	项目目标实现程度	完成及时率	100%	10	10	0.0 0	
效益 指标	经济 效益 指标	劳动就业	项目公司的劳动用工及其薪酬	100%	5	5	0.0 0	
	社会 效益 指标	协调发展的贡献度	有效推进环卫一体化事业协调均衡发展	100%	4	4	0.0 0	

		公众健康的贡献度	带动社会 公众健康 文明的生 活方式	100%	4	4	0.0 0	
		城市品牌的贡献度	有效提升 整体文明 形象和社会 地位	100%	2	2	0.0 0	
	生态 效益 指标	综合发展的贡献度	城镇居民 拥有基本 公共服务的 获得感	100%	5	5	0.0 0	
		环保水平的贡献度	社会公众 环保意识 和参与度 提升	100%	5	5	0.0 0	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众的满意度	≥90%	100%	3	3	0.0 0	
		行业主管的满意度	≥90%	100%	2	2	0.0 0	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	市区零星绿化费						
主管部门	三门峡市城市管理局		实施单位		三门峡市城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	24	24	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	24	24	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.全面提升城市公园公共服务能力。2.加强园林绿化工程建设。3.持续推进立体绿化和黄土裸露治理。4.加快推进城市游园工程建设。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按预算明细执行	不超过 30 万元	100%	4	4	0.0 0	
	社会成本指标	无	无	100%	4	4	0.0 0	
	生态环境成本指标	无	无	100%	2	2	0.0 0	
产出指标	数量指标	小天鹅雕塑（个）	2 个	100%	1	1	0.0 0	
		西湖水生植物栽植	200 株	100%	1	1	0.0 0	

		中湖荷花栽植(株)	300 株	100%	1	1	0.0 0	
		西湖驳岸绿化	650m <sup>2</sup>	100%	1	1	0.0 0	
		暖色花卉种植区 (m <sup>2</sup> )	30m <sup>2</sup>	100%	1	1	0.0 0	
		彩陶罐 (个)	4 个	100%	1	1	0.0 0	
		紫色花卉种植区 (m <sup>2</sup> )	20m <sup>2</sup>	100%	1	1	0.0 0	
		景石 (块)	5 块	100%	1	1	0.0 0	
		天鹅雕塑 (个)	1 个	100%	1	1	0.0 0	
		观赏草 (m <sup>2</sup> )	15m <sup>2</sup>	100%	1	1	0.0 0	
		木本花和球类(株)	45 株	100%	1	1	0.0 0	
		市区行道树零星补植 (棵)	91 株	100%	1	1	0.0 0	
		中湖渗水处理	420m <sup>2</sup>	100%	1	1	0.0 0	

		草坪 (m <sup>2</sup> )	3 个	100%	1	1	0.0 0	
		白色砾石铺装 (m <sup>2</sup> )	45m <sup>2</sup>	100%	1	1	0.0 0	
	质量 指标	树木、绿植成活率	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
		工程项目竣工验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
	时效 指标	完成项目工程量的时间	2022 年底 之前完成	100%	5	5	0.0 0	
效益 指标	经济效益 指标	无	无	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益 指标	无	无	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益 指标	环境质量	保持良好	100%	5	5	0.0 0	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意	≥90%	100%	5	5	0.0 0	

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	执法车辆运行保障						
主管部门	三门峡市城市管理局	实施单位			三门峡市城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	48	48	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	48	48	0	-	0.0 %	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度45辆城管车辆的加油费、修车费,28辆电动执法车充电及维护等费用.			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	无	无	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	无	无	100%	4	4	0.00	

	生态环境成本指标	无	无	100%	2	2	0.0 0	
产出指标	数量指标	执法车辆维修率达到	100%	100%	4	4	0.0 0	
		执法车辆加油、充电率达到	100%	100%	4	4	0.0 0	
		执法车辆保险率达到	100%	100%	4	4	0.0 0	
		执法车辆年检通过率达到	100%	100%	3	3	0.0 0	
	质量指标	执法车辆安全使用率达到	100%	100%	4	4	0.0 0	
		执法车辆执法范围覆盖率达到	100%	100%	4	4	0.0 0	
		执法车辆质量合格率达到	100%	100%	4	4	0.0 0	
时效指标	车辆维修时间	不超过三天	100%	3	3	0.0 0		
效益指标	经济效益指标	无	无	100%	10	10	0.0 0	

	社会效益指标	执法成效显著提升	提升	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指标	电动执法车辆使用率	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对车辆使用的满意度达到	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	亮化电费及绿地养护费						
主管部门	三门峡市城市管理局	实施单位				三门峡市虢国公园管理处	
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
	年 度 资 金 总 额:	24	24	24	10	10 0. 0 %	10.00
	财 政 拨 款	24	24	24	-	10 0. 0 %	-
	财 政 专 户 管 理 资 金	0	0	0	-	0. 00 %	-
	单 位	0	0	0	-	0.	-

	资金				00%		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，抓好落实，从严从紧编制部门预算；该项目用于园区绿化养护管理经费。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出严格执行财经法规和单位财务管理规定		5	5		
	使用规范性	项目支出由完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况；支出符合部门预算批复的用途。		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	保证园区正常用电用电；绿地养护管理工作；黄土裸露治理；引进新品种；基础设施维（护）修。	1、不断提高绿地景观水平，完善公园的各项设施建设；2、公园范围内的绿地、水面、道路、建筑和游乐服务设施的维护与日常管理工作。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

									施
成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤30 万元	24 万元	10	10	0.00		
		数量指标	绿地养护工作雇佣劳务	≤4 人/年	4 人/年	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	黄土裸露治理栽植	>1.2 万/平方米	1 万/平方米	2	1.67	-16.67	因疫情原因，花镜2023年种植	
		维修路灯、地灯等	≥300 处	280 处	2	1.87	-6.67	疫情原因维修较少	
		引进新品种樱花	>30 棵	30 棵	2	2	0.00		
		电费（度）	≤25 万/度	19 万/度	2	2	0.00		
		质量	园区各种维修达标率	≥90%	85%	4	3.78	-5.5	维修园内

指标						6	灯较多达到合格，勤于检查，加强维修力度。
	黄土裸露治理	达标	85%	3	2.55	-15.00	第一年栽种苗木较弱达不到生长旺盛，能达到景观要求
	电费	正常运转	95%	3	2.85	-5.00	维修电路需停电

	时效指标	用电及亮灯情况	正常用电、定时亮灯	90%	10	9	-10.00	维修电路需停电维修，推迟亮灯
效益指标	社会效益指标	为市民提供更加舒适休憩环境	优良	90%	9	8.1	-10.00	提高精细化管理
	生态效益指标	绿地覆盖率	>90%	80%	8	7.11	-11.11	加强黄土裸露治理
		提高空气质量	优良	85%	8	6.8	-15.00	加强绿地管理
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>80%	80%	5	5	0.00	

	标						
总分					100	94 .7 3	

项目支出绩效自评情况表	
2023年09月	
项目名称	绿地养护费

主管部门	三门峡市城市管理局		实施单位		三门峡市虢国公园管理处		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分
	年度 资金 总额:	9.5 2	9.52	3.63	10	38 .1 3 %	3.81
	财政 拨款	9.5 2	9.52	3.63	-	38 .1 3 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-
	单位 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-
资金管理 情况	情况说明				分 值 (2 0)	得 分	存 在 问 题 和 改 进 措 施
	安排科学性	1. 过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，抓好落实，从严从紧编制部门预算；2. 该项目用于园区绿化养护管理费。			5	5	

	拨付合规性	该项目支出严格执行财经法规和单位财务管理规定		5	5			
	使用规范性	1. 项目支出由完整的审批程序和手续; 2. 资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况; 3. 支出符合部门预算批复的用途。		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理, 项目安排前经过了事前绩效评估并审核通过, 安排时综合考虑了上年度绩效评价结果, 按要求填报了绩效目标并经审核通过, 并在年中开展了预算执行绩效监控工作		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	基础设施维(护)修; 做好苗木栽植及管理、加强黄土裸露治理工作; 园内草坪、绿篱的修剪整形; 园区广场道路水面保洁工作; 加强病虫害防治工作。	1、不断提高绿地景观水平, 完善公园的各项设施建设; 2、公园范围内的绿地、水面、道路、建筑和游乐服务设施的维护与日常管理工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	社会成	项目总成本	≤12.6 万元	3.63 万元	10	10	0.00	

标	本指标							
产出指标	数量指标	病防治虫害	$\geq 10$ 次	10 次	3	3	0.00	
		基础设施维修	$> 20$ 处	20 处	3	3	0.00	
		园内草坪、绿篱的修剪整形	$\geq 60$ 万平方米	60 万平方米	4	4	0.00	
	质量指标	基础设施维修质量指标	合格	90%	4	3.6	-1.00	工程有质保期
		病防虫害治质量指标	$\geq 90\%$	80%	3	2.67	-1.11	经常用一种药病虫害出现耐药性,调整药量、药品等
		草坪、绿篱修剪整形	$\geq 95\%$	90%	3	2.84	-5.26	面积较大,夏季

								草木生长较快,多组织人员进行修剪
	时效指标	基础设施维修时效	≤2022年12月10日完成	12.102022年12月10日完成	4	4	0.00	
		苗木修剪整形时效	≤60万平方米	60万平方米	3	3	0.00	
		病防虫害治时效	≥102022年10月31日完成	10.312022年10月31日完成	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足市民休闲娱乐	健康、休闲	90%	15	13.5	-10.00	加强黄土裸露治理
		提高市民幸福指数	>90%	85%	10	9.446	-5.56	提高精细化管理
满意度	服务对象	游客满意度	>80%	80%	5	5	0.00	

指标	象满意度指标							
总分					100	90 .8 6		

<b>项目支出绩效自评情况表</b>								
2023年09月								
项目名称	零星绿化费项目							
主管部门	三门峡市城市管理局	实施单位				三门峡市黄河公园管理处		
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分

元)	年度资金总额:	7.84	7.84	7.84	10	100.00%	10.00
	财政拨款	7.84	7.84	7.84	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	.将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算			5	5	
	拨付合规性	本项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度规定，所有支出都依据规定附发票，验收单等，有合同的加上按照合同约定拨付。			5	5	
	使用规范性	零星绿化费项目资金在2022年预算审批内，是预算内项目，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一：负责种植各类绿化植物，消除黄土裸露。目标二：园区景观提升改造，设施维修提升。目标三：园区夏季防洪防灾治理。		栽植地被植物 10000 平方米，栽植苗木 20000 余棵，整理地形地貌 3000 平方米					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	提升绿化水平，栽植宿根花卉	≥2.1 万元	2.1 万元	2	2	0 · 0 0	
		园区景观防洪防灾及基础设施提升	≥3.24 万元	3.24 万元	3	3	0 · 0 0	
		提升绿化水平，栽植苗木	≥2.5 万元	2.5 万元	3	3	0 · 0	

							0	
	社会成本指标	无	=0 无	0 无	1	1	0 · 0 0	
	生态环境成本指标	无成本	=0 无	0 无	1	1	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	提升绿化水平栽植宿根花卉	≥10000 平方米	10000 平方米	4	4	0 · 0 0	
		提升绿化水平栽植苗木	≥20000 棵	20000 棵	4	4	0 · 0 0	
		园区景观防洪防灾、基础设施提升	≥230 平方米	230 平方米	4	4	0 · 0	

							0	
质量指标	园区景观防洪防灾及基础设施质保期	$\geq 2$ 年	2 年	4	4	0	0	0
	园区苗木宿根花卉成活率	$\geq 95\%$	95%	4	4	0	0	0
	园区景观防洪防灾基础设施完成率	$\geq 98\%$	98%	4	4	0	0	0
时效指标	苗木栽植宿根花卉种植工期	$\leq 20$ 天	18 天	3	3	0	0	0
	园区景观防洪防灾及基础施工工期	$\leq 1$ 月	1 月	3	3	0	0	0
效益指标	经济效益 带动当地就业人数收入	$\geq 30000$ 年/人	30000 年/人	5	5	0	0	0

	标							
	社会效益指标	提升园区绿化覆盖率、减少二氧化碳排放	$\geq 95\%$	95%	4	4	0 · 0 0	
		提升园区基础设施服务水平，保证游客安全	$\geq 95\%$	95%	4	4	0 · 0 0	
		对园区绿地环境卫生水平改善程度	$\geq 98\%$	98%	4	4	0 · 0 0	
	生态效益指标	改善空气质量	$=97\%$	97%	4	4	0 · 0 0	
		促进人与自然和谐发展	$=98\%$	98%	4	4	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满	游客对园区维护满意度	$\geq 95\%$	98%	3	3	0 · 0 0	

意 度 指 标	社会公众满意度	≥98%	98%	2	2	0 · 0 0
总分				100	10 0	

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	绿地养护及景点亮化专项						
主管部门	三门峡市城市管理局	实施单位			三门峡市黄河公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资	320.	320.1	193.38	10	60	6.04

	金总额:	1					.41%	
	财政拨款	320.1	320.1		193.38	-	60.41%	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0		0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2. 黄河公园总面积 11168 亩，水域面积 7500 亩，陆地面积 3668 亩，为保证植被的生长，游客游览景区的舒适感，园区共分为 6 个养护区域，养护管理通过公开招标程序，由六家绿化养护公司进行养护管理；3. 黄河公园管理处于 2013			5	5	

		年2月成立（三编[2013]15号文批复）专项经费依据三林园[2015]118号文件批复：						
	拨付合规性	本项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度规定，所有支出都依据规定附发票，验收单等，有合同的加上按照合同约定拨付。	5	5				
	使用规范性	绿地养护及景点亮化项目资金在2022年预算审批内，是预算内项目，资金使用情况：64%已支付到位，剩余34%财政资金为下达，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	负责园区绿地的管理、养护；园区广场、园路、游路、湖面、卫生间等卫生保洁；园区景观改造、建设和维护等；负责园区的安全保卫工作。负责创建园区4钻景区建设工程。	完成园区六个区域的养护管理，维护维修园区设施200余次，每日完成区域内广场、园路、游路、湖面、卫生间等卫生保洁。园区保卫工作，每日环湖检查巡逻。						
绩效指标								
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分	得	偏	偏

级指标	级指标			值	分	差度	差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专用材料、劳务费、维修维护费、4 钻智慧景区建设费	>163.5 万元	163.5 万元	3	3	0 · 0 0
		六个养护标段精细化养护费	>220.5 万元	100 万元	3	1 · 3 6	- 5 4 · 6 5 因财政资金未下达,无法支付

							六个标段7-12月养护经费的养护经费
	园区电费	≥26 万元	26 万元	2	2	0 · 0 0	
社会成本指标	无	=0 无	0 无	1	1	0 · 0 0	
生态环境	无指标	=0 无	0 无	1	1	0 · 0	

	境成本指标							0	
产出指标	数量指标	六个养护标段 3668 亩绿地	>3668 亩	3668 亩	6	6	0	0	0
	数量指标	园区 9 个变压器。五条路的路灯亮化	≥509 个	509 个	6	6	0	0	0
	质量指标	园区公共设施，路灯亮化，卫生间设施质量	≥1 项	1 项	6	6	0	0	0
	质量指标	绿地养护绿化二级养护	>3 年	3 年	6	6	0	0	0
	时效指标	园区公共设施，路灯亮化，卫生间设施	≥1 项	1 项	6	6	0	0	0

效益指标	经济效益指标	无指标效益	=0 无	0 无	1	1	0 · 0 0	
	社会效益指标	解决劳动就业	≥3000 元/人	3000 元/人	4	4	0 · 0 0	
		改善市区北部居民的生活环境	≥95%	95%	5	5	0 · 0 0	
	生态效益指标	居民生活质量进一步提升,减少雾霾天气	≥98%	98%	5	5	0 · 0 0	
		促进人与自然和谐发展	≥98%	98%	5	5	0 · 0 0	
		改善空气质量	≥985	985	5	5	0 · 0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	0 · 0 0	
总分					10 0	9 4 · 4		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	市区路灯电费及维护费							
主管部门	三门峡市城市管理局	实施单位				三门峡市路灯管理所		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数		分 值	执 行 率	得 分
	年度 资金 总 额:	400	400	390		10	97 .5 %	9.75
	财政 拨款	400	400	390		-	97 .5 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0		-	0. 00 %	-
	单位 资金	0	0	0		-	0. 00 %	-

						%			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制单位预算。2 本项目支付全年路灯电费及维护费，确保市区路灯亮灯率及照明度。.			5	5			
	拨付合规性	该项目支出时，严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5			
	使用规范性	项目中每笔支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	确保市区主干道亮灯率在 98%以上，次干道亮灯率 95%以上，重大节日亮化设施开启率 95%以上。		市区主干道亮灯率在 98%以上，次干道亮灯率 95%以上，重大节日亮化设施开启率 95%以上。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	保证市区主干道亮灯率98%以上	≤500 万元	400 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	亮灯时长	≥4043 小时	4050 小时	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	设施故障率	≤2%	1%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升市民夜间出行的安全感, 丰富夜经济	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	市民满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	原因: 部分未移交道路未开灯,

度 指 标								造成满意度下降。 措施：督促建设单位加强管理，找相关部门尽快移交。
总分				100	98.96			

项目支出绩效自评情况表	
2023年09月	
项目	节假日摆花

名称								
主管部门	三门峡市城市管理局	实施单位				三门峡市绿化工程管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	7.3	7.3	3.7		10	50.68%	5.07
	财政拨款	7.3	7.3	3.7		-	50.68%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从严从紧编制部门预算; 2 “五一”“十一”在市区主要路段摆放时令草花。				5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度				5	5	
	使用规范性	项目支出有完善的审批程序和手续; 项目支出符合部门预算批复的用途, 资金使用无残留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5	
	预算绩效管理	该项目进行了“全流程”绩效管理。				5	5	

		情况							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	“五一”“十一”节假日在六峰路台阶和市区指定的四个桥头摆放时令草花。		“五一”“十一”节假日在市区主要路段摆放时令草花 4 万余盆。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	选择适宜的季节草花, 较少维护成本。	≤1.2 元	1.2 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	摆放草花盆数。	≥40000 盆	40000 盆	10	10	0.00		
	质量	保障时令草花新鲜, 及时浇水,	≥95%	95%	10	10	0.00		

	指标	健康生长。						
	时效指标	保障在节日开始前已经摆放好。	≥30 天	30 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为峡市旅游城市增加气氛。	≥90%	90%	7	7	0.00	
	社会效益指标	提高城市人民居住环境,促进社会和谐发展。	≥90%	88%	6	5.87	-2.22	继续提高城市绿化环境
		烘托节日气氛,使居民有幸福感。	≥90%	89%	6	5.93	-1.11	提高节日气氛
	生态效益指标	促进人与自然和谐	≥90%	89%	6	5.93	-1.11	加强促进人与自然和谐

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	88%	5	4.89	-2.22	提高市民满意度
总分					100	94.69		

项目支出绩效自评情况表			
2023年09月			
项目名称	绿化养护及护栏维修		
主管部门	三门峡市城市管理局	实施单位	三门峡市绿化工程管理处

		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
项目 资金 (万元)	年度 资金总 额:	82.4	83	72	10	86. 75 %	8.68
	财政拨 款	82.4	83	72	-	86. 75 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得 分	存在问 题和 改进 措施
	安排科学性		1、将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2 养护管理市区 41 条道路的绿化养护管理。		5	5	
	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5	
	使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续		5	5	
	预算绩效管理 情况		该项目进行了“全流程”的绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体 目 标	1. 对市区绿地、游园、广场进行精细化养护管理；2. 完成对市区行道树、道路花带、游园绿地等病虫害防治；3. 对市区绿化提升，道路花带黄土裸露治理；4. 市区绿地护栏维修及部分更新工作。	1. 全年根据季节对管理绿地进行精细化管理，植物休眠季节对花灌木、行道树等落叶植物进行整形修剪；2 夏季植物生长季对模纹、桩景造型、球类植物草坪及时修剪、施肥、病虫害防治。						
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	对各个养护中的成本严格把控，降低生产成本。	≤70%	70%	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	对市区绿地 56 万平方米的绿地养护。	≥56 万平方米	56 万平方米	10	10	0.00	

	质量指标	科学管理，确保绿地季季有景，树木生长趋势良好。	≥90%	90%	5	5	0.00	
		确保绿地无黄土裸露，无植物老化现象。	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	及时对养护的绿地进行浇水，打药，除草等养护工作	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高城市人民居住环境，促进城市绿色发展，增加城市经济。	≥90%	90%	7	7	0.00	
	社会效益指标	改善市民生活环境，改善空气质量。	≥90%	89%	6	5.93	-1.11	继续提高养护质量
		使居民有幸福感。	≥90%	89%	6	5.93	-1.11	提高居民幸福感
	生态效	促进人与自然和谐发展。	≥90%	89%	6	5.93	-1.11	促进人与自然

	益指标							和谐发展
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度。	≥90%	88%	5	4.89	-2.22	提高居民满意度
总分					100	98.36		

项目支出绩效自评情况表			
2023年09月			
项目名称	绿化养护及护栏维修—非税返还		
主管部门	三门峡市城市管理局	实施单位	三门峡市绿化工程管理处

		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目 资金 (万元)	年度资 金总额:	1.8	1.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1.8	1.8	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	
	使用规范性	项目有完整的审批程序和手续。			5	5	
	预算绩效管理情况	项目进行了“全流程”绩效管理。			5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况					
	计划 2022 年国有资产有偿使用收入（门面房租金）约为 11 万元左右，按财政规定，返还 20%，预计返还 2.2 万元，该项资金预计用于生产车辆维护使用。	该项目属非税返还，我单位当年收国有资产有偿使用资金 4.11 万元，省里统筹 15%，市财政统筹 80%，财政核定返还 0.699 万元，资金已申请，未拨付。					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在生产过剩中,尽量节约成本。	≤90%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用于 17 辆生产车辆维护	17 辆生产车维护	100%	10	10	0.00	
	质量指标	用于 17 辆生产车辆运行维护	17 辆生产车运行维护	100%	10	10	0.00	
	时效指标	于 11 月中旬前到位	≤11 月	12 月	10	9.09	9.09	资金已申请未拨付
效益指标	经济效益指标	提高城市人居环境	≥90%	85%	9	8.5	-5.56	提高城市人居环境

	标							
	社会效益指标	保障市区绿化环境	≥90%	85%	8	7.56	-5.56	继续提高保障市区绿化环境
	生态效益指标	促进绿色健康城市	≥90%	85%	8	7.56	-5.56	促进绿色健康城市
满意度指标	服务对象满意度指标	增加市民满意	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	增加市民满意度
总分					100	87.43		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	商务中心区移交绿地养护管理费								
主管部门	三门峡市城市管理局	实施单位				三门峡市绿化工程管理处			
项目 资金 (万 元)	年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数			分值	执行率	得分	
	年度 资金 总 额:	240	240	96.8			10	40.33 %	4.03
	财政 拨款	240	240	96.8			-	40.33 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0			-	0.00%	-
	单位	0	0	0			-	0.00%	-

	资金									
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	1、将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2 该项目是属于为城市创造一个良好的生还环境而服务；			5	5				
	拨付合规性	该项目支出时严格相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5				
	使用规范性	项目支出有完善的审批手续			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	对管理的绿地进行精细化管理，确保全年景观优美，有花可看，有景可赏，造型优美，无病虫害欧尼，确保园区卫生整洁宜人，没有卫生死角，确保移交绿地无安全事故。		1. 全年根据季节对管理绿地进行精细化养护管理，植物休眠季节对花灌木、行道树等落叶植物进行整形修剪；2. 夏季植物生长季对模纹、桩景造型、球类植物、草坪及时修剪施肥及病虫害防治，确保每一条道路的美观整洁。3. 全年全天对公园进行卫生保洁，保证园区环境整洁。							
绩效指标										
一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		

标	标							
成本指标	经济成本指标	对管理的108.973万平方绿地面积进行公开化招标, 预计控制价在220万元。管理费20万元。	≤240万元	96.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿地养护108.973万平方	≥108.973万平方	109万平方	10	10	0.00	
	质量指标	科学管理, 加强绿化常态化管理, 对病虫害进行防治, 确保植物良好生长。	确保精科学化管理, 精细化养护。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每一季度对养护的情况进行检查。	每季度末对养护情况进行检查。	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济	确保植物良好生长, 让城市看起来	≥95%	95%	9	9	0.00	

标	益指标	更加美化舒服。						
	社会效益指标	美化城市，提升绿色环境	≥95%	95%	8	8	0.00	
	生态效益指标	居民生活质量进一步提升，减少雾霾天气。 ，	≥95%	95%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	提高市民满意度
总分					100	93.92		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

2023年09月							
项目名称	动物饲养费						
主管部门	三门峡市城市管理局	实施单位			三门峡市人民公园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	74.78	74.78	52.04	10	69.59 %	6.96
	财政拨款	74.78	74.78	52.04	-	69.59 %	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			按程序拨付	5	5		
	使用规范性			规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			按财政局要求进行绩效管理	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 动物日常喂养管理, 动物疫病防治			目标 1: 动物日常喂养管理, 动物疫病防治				
	目标 2: 增加动物繁殖力度, 不断扩大动物种群数量			目标 2: 增加动物繁殖力度, 不断扩大动物种群数量				
	目标 3: 抓好安全管理, 确保游客安全			目标 3: 抓好安全管理, 确保游客安全				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	笼舍维修成本	≤8 万元	5.57 万元	4	4	0.00	
		工具用具药品成本	≤3 万元	0.6 万元	3	3	0.00	
		动物饲料成本	≤50 万元	48 万元	3	3	0.00	

产出指标	数量指标	繁殖动物数量	≤10 只	10 只	4	4	0.00	
		喂养动物数量	≤300 只	300 只	3	3	0.00	
		笼舍消杀、清扫	每周一次、每天一次	100%	3	3	0.00	
	质量指标	动物饲料质量	肉类新鲜,苜蓿草	95%	4	3.8	-5.00	建议严把质量关
		动物笼舍卫生情况	干净、清洁	90%	3	2.7	-10.00	建议增加打扫次数
		动物定期防疫	定期防疫	100%	3	3	0.00	
	时效指标	动物饲喂情况	每天按时完成	90%	4	3.6	-10.00	饲料单一,动物营养不全
		动物防疫情况	及时	100%	3	3	0.00	
		动物笼舍卫生	每天按时完成	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足市民休闲娱乐需要	≥98%	98%	12	12	0.00	
	生态效益指标	动物种类多样性,维护生态平衡	优良	90%	13	11.7	-10.00	动物种类较少

满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	动物种类较少
总分					100	93.61		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	亮化电费及维修费						
主管部门	三门峡市城市管理局		实施单位		三门峡市人民公园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	12	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	12	12	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	

	预算绩效管理情况		按财政局要求进行绩效管理		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 保障园内正常用电 目标 2: 园内亮化维修安装		目标 1: 保障园内正常用电 目标 2: 园内亮化维修安装					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年用电量	≤18 万千瓦时	15 万千瓦时	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修更换灯带	≤700 米	600 米	4	4	0.00	
		维修配电柜内电器原件	≤60 个	50 个	3	3	0.00	
		维修园内路灯、地坪灯	≤200 盏/次	160 盏/次	3	3	0.00	
	质量指标	园内亮灯率	≥98%	95%	10	9.69	-3.06	建议维修更及时

	时效指标	亮灯及时情况	定时亮灯	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足市民休闲娱乐用电需要	≥98%	92%	12	11.27	-6.12	路灯不够亮,建议增加路灯数量
		满足单位工作正常开展用电需要	≥98%	98%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	路灯不够亮,建议增加路灯数量
总分					100	96.55		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	绿地养护费						
主管部门	三门峡市城市管理局	实施单位			三门峡市人民公园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	16.07	16.07	3.77	10	23.46 %

	财政拨款	16.07	16.07	3.77	-	23.46 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理及时	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 做好苗木栽植及管理、加强黄土裸露治理工作 目标 2: 园内草坪、绿篱的修剪整形 目标 3: 园区广场道路水面保洁工作 目标 4: 加强病虫害防治工作		目标 1: 做好苗木栽植及管理、加强黄土裸露治理工作 目标 2: 园内草坪、绿篱的修剪整形 目标 3: 园区广场道路水面保洁工作 目标 4: 加强病虫害防治工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基础设施维修	≤6 万元	4.3 万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	栽植园林景观植物	≤50 棵	50 棵	3	3	0.00	

指标		节日摆花	≤7000 盆	7000 盆	3	3	0.00		
		绿化改造提升面积	≤1500 平方米	1400 平方米	3	3	0.00		
		树木病虫害防治	≤10 次	10 次	3	3	0.00		
	质量指标		园区清扫完成情况	≥98%	98%	3	3	0.00	
			水面保洁完成情况	≥98%	98%	3	3	0.00	
			植物修剪完成情况	≥98%	98%	3	3	0.00	
	时效指标		园区清扫时效情况	每天按时完成	98%	4	3.92	-2.0 0	提高清扫质量
			植物修剪时效情况	根据苗木特性按季节完成	98%	5	4.9	-2.0 0	提高修剪质量
	效益指标	社会效益指标	满足市民休闲娱乐需要	≥98%	98%	9	9	0.00	
生态效益指标		绿地覆盖率	≥95%	95%	8	8	0.00		
		提高空气质量	优良	100%	8	8	0.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	提高保洁时效性，增加游客满意度
总分					100	92.02		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	节假日期间鲜花摆放							
主管部门	三门峡市城市管理局	实施单位				三门峡市陕州公园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8.94	8.94	8.94		10	100.00%	10.00
	财政	8.9	8.94	8.94		-	10	-

	拨款	4				0.00%	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					

	完成五一、十一、过年等重大节假日天鹅造型更换、景区鲜花摆放。加强绿地保护，提高园林生态环境，为广大市民提供良好游园环境。	完成五一、十一、过年等重大节假日天鹅造型更换、景区鲜花摆放。加强绿地保护，提高园林生态环境，为广大市民提供良好游园环境。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	五一、十一、过年等重大节假日天鹅造型更换、景区鲜花摆放	≤111700 元	50000 元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	东城门时令草花	≥30000 盆	30000 盆	10	10	0 · 0 0	

	质量指标	加强绿地保护,提高园林生态环境,为广大市民提供良好游园环境	≥110 平方米	100 平方米	10	9.09	-9.09	应多加强绿地保护,为广大市民提供良好游园环境
	时效指标	完成五一、十一、过年等重大节假日天鹅造型更换、景区鲜花摆放。	1 年	95%	10	9.5	-5.00	提高园林生态环境,为广大市民提供良好游园环境。
效益指标	社会效益指标	加强绿地保护	≥95%	93%	13	12.73	-2.11	提高园林生态环境,为广

	标							大市民提供良好游园环境。
	生态效益指标	提高园林生态环境	$\geq 95\%$	93%	12	11.75	-2.11	提高园林生态环境,为广市民提供良好游园环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	为广市民提供良好游园环境	$\geq 95\%$	93%	5	4.89	-2.11	提高园林生态环境,为广市民提供良好游园环境。

总分	100	97 .9 6		
----	-----	---------------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	绿地养护费						
主管部门	三门峡市城市管理局		实施单位			三门峡市陕州公园管理处	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.95	5.95	1.26	10	21.18%	2.12
	财政拨款	5.95	5.95	1.26	-	21.18%	-
	财政专户	0	0	0	-	0.00	-

	管理资金					%	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	景区树木的修剪、病虫害防治以及浇水施肥等日常维护；加强绿地保护，提高园林生态环境，为广 大市民提供良好游园环境。	完成景区树木的修剪、病虫害防治以及浇水施肥等日常维护；加强绿地保护，提高园林生态环境，为广 大市民提供良好游园环境。					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	绿地养护费	≤70000 元	12600 元	3	3	0 · 0 0	
	社会成本指标	完善景区硬件和软件设施	≤70000 元	12600 元	4	4	0 · 0 0	
	生态环境成本指标	提高园林生态环境	≤70000 元	12600 元	3	3	0 · 0 0	

产出指标	数量指标	景区绿地养护费	≤70000 元	12600 元	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	景区环境舒适度	≥95%	93%	10	9.79	- 2 · 1 1	应加强绿地保护,提高园林生态环境,为广大市民提供良好游园环境。
	时效指标	园区绿地养护	≥95%	93%	10	9.79	- 2 · 1 1	应加强绿地保护,提高园林生态环境,为广

								大市 民提 供良 好游 园环 境。
效益 指标	经济 效益 指标	无	$\leq 0\%$	0%	1	1	0 · 0 0	
	社会 效益 指标	改善游园环境、提高城市环境舒适度	$\geq 95\%$	93%	12	11 .7 5	- 2 · 1 1	应加 强绿 地保 护， 提高 园林 生态 环境， 为大 市 民提 供良 好游 园环 境。

	生态效益指标	提高景区生态环境	≥95%	93%	12	11.75	-2.11	应加强绿地保护，提高园林生态环境，为广市民提供良好游园环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	提高游客游园时的满意和舒适度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	应加强绿地保护，提高园林生态环境，为广市民提供良

									好游 园环 境。
总分					100	91 .0 9			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	绿地养护、亮化电费及维修费							
主管部门	三门峡市城市 管理局		实施单位			三门峡市陕州公园管 理处		
项目 资金 (万元)		年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行数		分 值	执 行 率	得 分
	年度 资金总	38. 4	38.4	38.4		10	10 0.	10.00

	额:					0 %	
	财政拨款	38.4	38.4	38.4	-	100 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0 %	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	将过紧日子作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；			5	5	
	拨付合规性	项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定；			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					

		<p>目标 1：绿地养护费：景区树木的修剪、病虫害防治以及浇水施肥等日常维护；</p> <p>目标 2：亮化电费及维修费：景区亮化工程维修及养护。</p>	<p>1、完成景区树木的修剪、病虫害防治以及浇水施肥等日常维护；</p> <p>2、完成景区亮化工程维修及养护。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	绿地养护亮化电费及维修费	≤480000 元	384000 元	4	4	0 · 0 0	
	社会成本	提高城市环境,完善景区硬件设施	≤95%	95%	3	3	0 · 0 0	

	指标							
	生态环境成本指标	提高景区整体环境，提高游客游园舒适度	≤95%	95%	3	3	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	亮化电费	≤216667 度	216660 度	3	3	0 · 0 0	
		生产车辆保险、维修、油料	≤110000 元	104000 元	4	4	0 · 0 0	
		农药化肥	≤60000 元	40200 元	3	3	0 · 0 0	
		路灯维修费	≤30000 元	25000 元	4	4	0 · 0 0	

		园区购买花卉	≤40000 盆	40000 盆	4	4	0 · 0 0	
	质量 指标	景区环境舒适度	≥95%	95%	4	4	0 · 0 0	
	时效 指标	园区内全年路灯亮化	260	95%	4	3.8	- 5 · 0 0	景区 有部 分路 灯老 化
		园区绿地养护	601398	95%	4	3.8	- 5 · 0 0	园区 有部 分黄 土裸 露
效益 指标	经济 效益 指标	无	≤0 无	0 无	1	1	0 · 0 0	
	社会 效益	改善游园环境、 提高城市环境、 提高景区硬件 设施。	≥95%	93%	12	11 .7 5	- 2 · 1	改善 游园 环境

	指标						1	
	生态效益指标	提高景区环境、提高游客游园舒适度。	≥95%	93%	12	11.75	-2.11	提高景区环境
满意度指标	服务对象满意度指标	提高游客游园时的满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	提高游客游园时的满意度
总分					100	98.99		

项目支出绩效自评情况表	
2023年09月	
项目	绿化养护、亮化电费及维修费

名称							
主管部门	三门峡市城市管理局	实施单位			三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	307	309.66	264.38	10	85.38 %	8.54
	财政拨款	307	309.66	264.38	-	85.38 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧按照预算要求执行			5	5	
	拨付合规性	根据景区绿化养护亮化及维修情况，根据产生发票金额，进行拨付，严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定进行			5	5	

		拨付			
	使用规范性	按照项目资金使用要求，无截留、挤占、挪用、虚列支等情况	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行全流程绩效管理，项目按安排前经过事前绩效评估程序并审核通过，按照综合评价上年度绩效评价结果，并在年中开展预算执行绩效监控。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	1、景区树木、绿地精细化管理（绿地打草、树木修剪、防虫施肥、松土浇水、模纹造型等工作）；2、景区水面垃圾打捞、水域污染治理、道路、广场、公厕卫生保洁等工作；3、景区基础设施建设、维修维护；4、电器设备（景观灯、路灯、电缆）及管道维修维护（给排水官网）、景观水泵、给排水水泵、宣传显示屏等工作；5、机动车辆、电瓶车辆安全使用、维修保养；	1、景区树木、绿地精细化管理（绿地打草、树木修剪、防虫施肥、松土浇水、模纹造型等工作）；2、景区水面垃圾打捞、水域污染治理、道路、广场、公厕卫生保洁等工作；3、景区基础设施建设、维修维护；4、电器设备（景观灯、路灯、电缆）及管道维修维护（给排水官网）、景观水泵、给排水水泵、宣传显示屏等工作；5、机动车辆、电瓶车辆安全使用、维修保养；			

		传显示屏等工作；5、机动车辆、电瓶车辆安全使用、维修保养；							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	每年景区树木、绿地精细化管理，基础设施维修维护、车辆安全使用等	≤384 万元	264.38 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	绿化养护、亮化电费及维修费	>5025 亩	5025 亩	10	10	0.00		
	质量指标	景区绿化养护、基础设施建设及维修维护、车辆使用安全及	>5025 亩	5025 亩	10	10	0.00		

		维修保养						
	时效指标	景区绿化养护、基础设施维修维护、车辆秩序管理	≥3年	1年	10	3.33	-66.67	按照预算编制为期3年,实际年度预算安排为1年
	效益指标	社会效益指标 为居民创造良好的居住环境,提供丰富多彩的活动场地。	≥5025亩	5025亩	10	10	0.00	
		生态效益指标 园林绿化通过城市园林绿化成为市民观赏休闲的最佳去处。	≥2000亩	2000亩	15	15	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度 满意	≥95%	95%	5	5	0.00	

指标							
总分				100	91.87		

项目支出绩效自评情况表						
2023年09月						
项目名称	新增绿地养护管理费					
主管部门	三门峡市城市管理局	实施单位			三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处	
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总	144	110	10	76.39%	7.64

	额:						
	财政拨款	144	144	110	-	76.39 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧按照预算要求执行			5	5	
	拨付合规性	根据景区绿化养护亮化及维修情况，根据产生发票金额，进行拨付，严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定进行拨付			5	5	
	使用规范性	按照项目资金使用要求，无截留、挤占、挪用、虚列支等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行全流程绩效管理，项目按安排前经过事前绩效评估程序并审核通过，按照综合评价上年度绩效评价结果，并在年中开展预算执行绩效监控。			5	5	
年度总体	预期目标	实际完成情况					

目 标	1、景区新增 绿地、道路广 场、公厕卫生 保洁；2、湖 面卫生保洁； 水生植物栽 植及养护；3、 基础设施维 修；4、水景 景观电费及 亮化维修费、 水费；5、景 区秩序管理 等其他工作。	1、景区新增绿地、道路广场、公厕卫生保洁；2、湖面卫生保洁；水生植物栽植及养护；3、基础设施维修；4、水景景观电费及亮化维修费、水费；5、景区秩序管理等其他工作。						
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	每年绿地、 广场、道 路、湖面 卫生保洁， 景区秩序 管理	>180 万元	180 万元	10	10	0.0 0	

产出指标	数量指标	新增绿地 养护管理 经费	≥300 亩	300 亩	10	10	0.0 0	
	质量指标	按时间按 季节绿化 养护、卫 生保洁、 保质保量 完成基础 设施维修 维护、水 景景观维 修维护	≥300 亩	300 亩	10	10	0.0 0	
	时效指标	每年绿化 养护、道 路、广场、 湖面卫生 保洁、秩 序管理	≥3 年	1 年	10	3.3 3	-66 .67	按照 预算 编制 为期 3 年, 实际 年度 预算 安排 为 1 年
	社会效益指标	为居民提 供优美的 生活环境,	≥300 亩	300 亩	10	10	0.0 0	

标	益指 标	成为市民 观赏休闲 的好去处。						
	生 态 效 益 指 标	城市园林 景观绿化 成为市民 观赏休闲 的好去处。	≤300 亩	300 亩	15	15	0.0 0	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满意	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
	总分				100	90. 97		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	珍禽饲养		
主管部门	三门峡市城 市管理局	实施单位	三门峡市天鹅 湖国家城市湿

					地公园管理处		
		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分
项目资金	(万元)	12	15	11	10	73.33%	7.33
	财政拨款	12	15	11	-	73.33%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0%	-
资金管理情况		情况说明			分 值	得 分	存 在 问 题

				(20)		和改 进措 施
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧按照预算要求执行	5	5		
	拨付合规性	根据白天鹅、珍禽鸟类补食情况，按照产生发票进行拨付资金	5	5		
	使用规范性	按照项目资金使用要求，无截留、挤占、挪用、虚列支等情况	5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行全流程绩效管理，项目按安排前经过事前绩效评估程序并审核通过，按照综合评价上年度绩效评价结果，并在年中开展预算执行绩效监控。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处每年10月份至次年3月份期间景区白天鹅、珍禽鸟类养护、保护等工作。		景区白天鹅补食，珍禽鸟类保护等工作，为各类珍禽异鸟提供一个良好的栖息地。1、做好大天鹅研究和保护工作；2、大天鹅巡护保护，每天安排人员换班巡护，进行交接班记录。			
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分 偏差度 偏差原因分

								析及改进措施
成本指标	经济成本指标	冬天越冬天鹅及珍禽异鸟养护、保护	≤15 万元	11 万元	10	1 0	0 0 0	
产出指标	数量指标	珍禽饲养	≥15 公斤	15 公斤	10	1 0	0 0 0	
	质量指标	每年 10 月份至次年 3 月份期间景区白天鹅、珍禽鸟类养护、保护	≥15 公斤	15 公斤	10	1 0	0 0 0	
	时效指标	每年 10 月份至次年 3 月份期间景区白天鹅、珍禽鸟类养护、保护等工作	≤1 年	1 年	10	1 0	0 0 0	

效益指标	经济效益指标	无	≤1年	1年	10	10	0	
	社会效益指标	成为市民观赏、了解天鹅及野生动物	≤6月	6月	5	5	0	
	生态效益指标	每年越冬天鹅湖、珍禽益鸟、野生动物比往年增长,	≥5000只	5120只	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0	
总分					100	97	33	

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	科研专项资金						
主管部门	三门峡市城市管理局	实施单位			三门峡市园林科学研究所		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
	年 度 资 金 总 额:	12. 8	12.8	10.22	10	79 .8 4 %	7.98
	财 政 拨 款	12. 8	12.8	10.22	-	79 .8 4 %	-
	财 政 专 户 管 理	0	0	0	-	0. 00 %	-

	资金						
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	较科学，将过“紧日子”作为预算安排的长期思想，从严编制部门预算。			5	5	
	拨付合规性	较合规，该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。主要支出的电费按照电力公司出具的发票来支付。			5	5	
	使用规范性	本项目支出有完整的审批程序和手续，项目支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	较好，该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在本年开展了绩效监控工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标1：开展树状月季砧木的扩繁培育及嫁接技术研究。 目标2：开展科研基地苗木新品种的引进、驯化、管理等工作。 目标3：做好樱花、红栎、文冠果、	完成了：1：开展科研基地苗木新品种的引进、驯化、管理等工作。 2：做好樱花、红栎、文冠果、血皮槭的组织培养。 3：组培成功后，进行炼苗试验，建设炼苗棚。					

		血皮槭的组织培养。 目标 4: 组培成功后, 进行炼苗试验, 建设炼苗棚。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	进行本项目工作的总成本	≤16 万元	10.22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	引进苗木品种个数	≥7 个	7 个	2	2	0.00	
		管理科研苗圃基地面积	≤58575 平方米	58575 平方米	3	3	0.00	
		引进新品种苗木数量	≥260 棵	260 棵	2	2	0.00	

质量指标	购置药品试剂及耗材、办公电脑,建设大棚、喷雾系统、购置基质穴盘等	≥5 项	5 项	3	3	0.00	
	新引进园林植物成活率	≥70%	70%	3	3	0.00	
	培育砧木的成活率、嫁接成活率	≥80%	0%	3	0	-1.00	因疫情等各方面原因,该项目没能实施。
	通过试验摸索出最佳培养基配方和炼苗方法的有效率	≥93%	60%	4	2.58	-3.58	因疫情原因,人员不能时时在岗,因此有效

								率降低。
	时效指标	做好新品种苗木引进、驯化、管理的确保率	≥92%	92%	3	3	0.00	
		春季进行初代和生根试验，夏季进行炼苗试验，秋冬季进行继代试验 r 的确保率	≥93%	93%	3	3	0.00	
		完成树状月季砧木嫁接工作的确保率	≥95%	0%	4	0	-100.00	因疫情等各方面原因，该项目没能实施。
效益指标	经济效益指	无	0	0%	1	0	-100.00	无

	标							
	社会效益指标	为组培行业的发展积累第一手资料的影响率	≥93%	93%	5	5	0.00	
		为园林苗木的繁育提供技术支撑的有效率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	以后加强科研项目的研发。
		园林景观优美的改善有效率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		为园林绿化提供优质脱毒苗木的有效率	≥90%	90%	4	4	0.00	
	生态效益指标	减少园林苗木的病虫灾害的有效率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		降低环境污染的有效率	≥95%	95%	3	3	0.00	
满意	服务	为园林管理培养优质苗	≥95%	90%	5	4.74	-5.2	以后加强

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	木提供技术 支撑的满意 度					6	科 研 工 作 的 和 力 度。
总分					100	88 .0 4		

<b>项目支出绩效自评情况表</b>			
2023年09月			
项 目 名 称	亮化电费及维修费		
主 管 部	三门峡市 城市管理 局	实施单位	三门峡市园林科 学研究所

门							
		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
项目 资金 (万元)	年度 资金 总额:	8	8	8	10	1 0 0 · 0 %	10.00
	财政 拨款	8	8	8	-	1 0 0 · 0 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0 · 0 0 %	-
	单位 资金	0	0	0	-	0 · 0 0 %	-

		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	1、本项目将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。2、本项目是为了满足友好苑、黄河广场的夜晚亮化，满足城市居民的夜晚运动、娱乐的需要，使城市居民的生活质量和城市功能大大提高。3、本项目的编制按照园区广场每月所需的电费来编制全年预算，是必须的延续项目。本项目对城市功能的提升，对市民健康和市民健康指数的提高具有明显效果。是必须的保民生、保运转项目。	5	5	无	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。主要支出的电费按照电力公司出具的发票来支付。	5	5	无	
	使用规范性	本项目支出有完整的审批程序和手续，项目支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在本年开展了绩效监控工作。	5	5	无	
	预期目标	实际完成情况				
年度总体目标	目标 1：园区广场亮化设施全年的电费。 目标 2：园区广场亮化及电力设施全年的维护。	完成了中日苑、黄河广场 114318 平方米亮化面积，完成了 1-12 月份的亮化，较好维护了亮化设施的照明效果。				
绩效指标						

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	亮化电费及维修费总成本	≤10 万元	8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	友好苑、开发区广场亮化面积	≤114318 平方米	114318 平方米	5	5	0.00	
		1-12 月份电费度数	≤163500 度	163500 度	5	5	0.00	
	质量指标	园区广场亮化覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	

	标					0	
		亮化设施完好率	≥95%	95%	5	5	0 · 0 0
	时效指标	亮化及时率	≥98%	98%	10	1 0	0 · 0 0
效益指标	社会效益指标	对城市功能提升的影响程度	明显	95%	5	4 · 7 5	- 5 · 0 0 以后加强满足城市居民活动需要,提高电

								力亮化供应, 加强照明效果。
		对市民健康指数的影响程度	明显	95%	5	4 · 7 5	- 5 · 0 0	以后加强满足城市居民活动需要, 提高电

								力亮化供应,加强照明效果。
		对人居环境和城市功能的提高程度	≥3%以上	2%以上	10	6 · 6 7	- 3 3 · 3 3 3	以后加强满足城市居民活动需要,提高电

									力亮化供应, 加强照明效果。
	生态效益指标	对区域环境与生态和谐的影响程度	明显	97%	5	4 · 8 5	- 3 · 0 0		以后加强满足城市居民活动需要, 提高电

									力亮化供应, 加强照明效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度、城市居民满意度	$\geq 93\%$	91%	5	4 · 8 9	- 2 · 1 5		在以后的工作中, 加强此项工作服务对象

										的满意度。	
总分								100	95.91		

项目支出绩效自评情况表			
2023年09月			
项目名称	零星绿化费		
主管部门	三门峡市城市管理局	实施单位	三门峡市园林科学研究所

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6	6	6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	较科学, 将过“紧日子”作为预算安排的长期思想, 从严编制部门预算。			5	5	无	
	拨付合规性	较合规, 该项目严格执行财经法规, 财务管理制度。			5	5	无	
	使用规范性	较规范, 无截留、挤占、挪用等情况。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	较好, 该项目进行了全流程绩效管理, 按要求填报了绩效目标, 并审核通过。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对景区绿化增植造型树、花箱、片植草花、种植鲜花, 使景区的绿地改造更加赏心悦目。		完成了造型树、花箱、片植草花、种植鲜花, 使景区的绿地景观更加赏心悦目。					
绩效指标								
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏	偏差原因

级指标	级指标						差度	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	零星绿化费总成本	≤6 万元	6 万元	9	9	0.0 0	
	生态环境成本指标	0	≤0 万元	0 万元	1	1	0.0 0	
产出指标	数量指标	花箱制作与刷新	≤36 组	36 组	2	2	0.0 0	
		换腐质土	≤23 平方米	23 平方米	2	2	0.0 0	
		钵苗及花草片植	≤45 平方米	45 平方米	2	2	0.0 0	
		造型树	≤8 株	8 株	2	2	0.0 0	

		鲜花	≤5800 盆	5800 盆	2	2	0.0 0	
	质量 指标	花箱及植物造型的完好率	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
		鲜花的成活观赏率	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
	时效 指标	各种植物及花箱的管护率	≥96%	96%	10	10	0.0 0	
效益 指标	经济 效益 指标	无	≤0%	0%	1	1	0.0 0	
	社会 效益 指标	对城市功能提高影响	明显	90%	5	4.5	-10 .00	以后在此项目管理方面，加强对功能的提升。
		对人居环境改善影响程度	明显	90%	5	4.5	-10 .00	以后在此项目管理方面，加强对功能的提升。

	生态效益指标	对人居环境的改善程度	明显	90%	5	4.5	-10.00	以后在此项目管理方面，加强对功能的提升。
		对城市形象的提升程度	明显	90%	3	2.7	-10.00	以后在此项目管理方面，加强效果的提升。
		对区域环境的提升或影响程度	明显	90%	3	2.7	-10.00	以后在此项目管理方面，加强效果的提升。
		促进人与自然和谐程度	明显	90%	3	2.7	-10.00	以后在此项目管理方面，加强效果的提升。
满意度指标	服务对象满意度指	城市居民满意率	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	以后在此项目管理方面，加强满意度的提升。

	标						
总分					100	97.49	

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	绿地养护管理费							
主管部门	三门峡市城市管理局	实施单位				三门峡市园林科学研究所		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	26.33	24.8	20.61		10	83.1	8.31

						%	
	财政拨款	26 .3 3	24.8	20.61	-	83.1%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。2、本项目是为了满足友好苑、黄河广场的夜晚亮化，满足城市居民的夜晚运动、娱乐的需要，使城市居民的生活质量和城市功能大大提高。3、本项目的编制按照园区广场每月所需的电费来编制全年预算，是必须的延续项目。本项目对城市功能的提升，对市民健康和市民健康指数的提高具有明显效果。是必须的保民生、保运转项目。			5	5	无
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。主要支出的电费按照电力公司出具的发票来支付。			5	5	无

	使用规范性	本项目支出有完整的审批程序和手续，项目支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在本年开展了绩效监控工作。	5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>目标 1：动用水车、水管、水泵、喷灌等设施，对园区广场等绿地进行及时浇水，确保苗木正常生长。</p> <p>目标 2：对树木造型、模纹、绿篱、草坪及时修剪、施肥、打药，确保每个景点的美观，植物花草的造型优美。</p> <p>目标 3：加强园区广场、湖泊、公厕等公共设施的保洁力度，不留卫生死角。</p> <p>目标 4：做好安全生产、水电、公共设施的及时维修及防汛、消防的隐患排查，发现问题及时整改。</p> <p>目标 5：做好园区广场景观的提升和改造，确保无黄土裸露，无退化草坪地被，无老化花卉等植物。</p> <p>目标 6：根据季节更迭，确保四季有花可看，四季有景可赏。</p>	<p>完成了 6 项目标：</p> <p>目标 1：动用水车、水管、水泵、喷灌等设施，对园区广场等绿地进行及时浇水，确保苗木正常生长。</p> <p>目标 2：对树木造型、模纹、绿篱、草坪及时修剪、施肥、打药，确保每个景点的美观，植物花草的造型优美。</p> <p>目标 3：加强园区广场、湖泊、公厕等公共设施的保洁力度，不留卫生死角。</p> <p>目标 4：做好安全生产、水电、公共设施的及时维修及防汛、消防的隐患排查，发现问题及时整改。</p> <p>目标 5：做好园区广场景观的提升和改造，确保无黄土裸露，无退化草坪地被，无老化花卉等植物。</p> <p>目标 6：根据季节更迭，确保四季有花可看，四季有景可赏。</p>			

		<p>生死角。</p> <p>目标 4：做好安全生产、水电、公共设施的及时维修及防汛、消防的隐患排查，发现问题及时整改。</p> <p>目标 5：做好园区广场景观的提升和改造，确保无黄土裸露，无退化草坪地被，无老化花卉等植物。</p> <p>目标 6：根据季节更迭，确保四季有花可看，四季有景可赏。</p>						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因	

							分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	绿地管理总成本	≤33 万元	20.61 万元	10	1 0	0 . 0 0
产出指标	数量指标	管理园区广场等区域的绿地面积	≤144275 平方米	144275 平方米	1	1	0 . 0 0
		公共设施维修维护	≥4 次	4 次	1	1	0 . 0 0
		根据需求购置园林机具及工具	≥500 个	500 个	1	1	0 . 0 0
		购置卫生保洁材料	≤800 个	800 个	1	1	0 . 0

						0
购置劳动防护用品	$\leq 2$ 次	2 次	1	1	0 · 0 0	
园区湖泊水面漂浮物的一年清理次数	$\geq 640$ 次	640 次	1	1	0 · 0 0	
维修生产车辆、机具、设备	$\geq 45$ 个	45 个	1	1	0 · 0 0	
需要需求购置化肥、农药	$\geq 20$ 袋	20 袋	1	1	0 · 0 0	
园区广场垃圾的外运和处理	$\leq$ 方 607	607 方	1	1	0 · 0 0	
做好园区广场景观的提升改造	$\leq 6$ 次	6 次	1	1	0 · 0 0	

质量指标	确保园区广场四季有花，四季有景天数	$\geq 300$ 天	300 天	1	1	0 · 0 0
	购置消防、防汛物资	$\leq 1030$ 个	1030 个	1	1	0 · 0 0
	确保园区广场卫生保洁及时率	$\geq 98\%$	98%	1	1	0 · 0 0
	园区广场安全文明知识宣传及时率	$\geq 98\%$	98%	1	1	0 · 0 0
	园区广场垃圾的外运处理及时率	$\geq 98\%$	98%	1	1	0 · 0 0
	园区广场的安全隐患排查次数	$\leq 15$ 次	15 次	1	1	0 · 0 0
	园区广场的安全文明知识宣	$\geq 5$ 次	5 次	1	1	0 · 0

	传次数					0	
	园区广场安全隐患排查及时率	$\geq 98\%$	98%	1	1	0 · 0 0	
	园区广场安全事故发生率	$\leq 3\%$	3%	1	1	0 · 0 0	
	管理区域景观植物老化现象发生率	$\leq 5\%$	7%	0.5	0.3	4 0 · 0 0	以后发现老化苗木,及时补栽。
	购置维修园林机械、工具及时率	$\geq 98\%$	96%	0.5	0.49	- 2 · 0 4	在以后的管



							需要。
	生产车辆、机械、工具的使用及时率	≥96%	96%	5	5	0 · 0 0	
时 效 指 标	确保公厕及公共设施的完好率	≥96%	92%	3	2 · 8 8	- 4 · 1 7	以后加强公厕及公共设施的维护和管理。
	绿地苗木的浇水管护确保率	≥96%	96%	2	2	0 · 0 0	

效益指标	经济效益指标	无	≤0 万元	0 万元	1	1	0 · 0 0	
	社会效益指标	对空气质量的改善程度	明显	100%	2	2	0 · 0 0	
		使居民有幸福感的提高指数	≥3%	3%	3	3	0 · 0 0	
		使城市有活力感的提高指数	≥3%	3%	3	3	0 · 0 0	
		对城市功能提升的影响程度	明显	100%	3	3	0 · 0 0	
		使城市功能提升的提高指数	≥3%	3%	3	3	0 · 0 0	

生态效益指标	对人居环境改善的影响程度	明显	100%	2	2	0 · 0 0	
	对促进城市的发展程度	明显	100%	2	2	0 · 0 0	
	促进人与自然和谐程度	明显	100%	2	2	0 · 0 0	
	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	2	2	0 · 0 0	
	对城市形象的提升或影响程度	明显	95%	2	1 · 9	- 5 · 0 0	在以后的绿地养护管理工作

									中，加强绿化效果的提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意程度，城市居民及游客满意程度	≥95%		90%	5	4 · 7 4	- 5 · 2 6	在以后的绿地养护管理工作中，应尽心尽力

									做到精细化管理,使绿地的养护管理水平更上一个台阶。	
总分							100	97.62		

## 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、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。

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，指单位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。