



2022年度厦门市市政园林局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

三、政府性基金支出决算情况说明	30
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
七、预算绩效情况说明.....	33
八、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市市政园林局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关市政公用环卫、园林绿化工作的方针、政策和法律法规；拟订地方性法规、规章、相关政策并监督实施。

（二）组织编制和实施市政公用环卫、园林绿化专业规划；拟订城市市政建设、园林绿化、市容环卫、供水、节水、排水、生活污水处理、燃气、城市综合管廊、海绵城市和城市防洪排涝的中长期发展目标和年度计划，并负责监督实施。

（三）负责市政公用环卫事业特许经营的审批和监管；申报市政公用环卫、园林绿化设施建设项目和维护专项工程项目。

（四）组织市政道路、市政设施、市容环境卫生、供水、节水、排水、生活污水处理、燃气、城市综合管廊、园林绿化等设施建设、维护和管理。统筹、推进、指导全市海绵城市建设工作。

（五）负责城市管线工程建设和市容环境整治；负责城市道路挖掘和地上、地下市政公用及环卫设施的变更迁移、改造等审批。

(六) 组织审定园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施；审核城市新建、改建、扩建项目的绿地率和设计方案并监督实施；负责园林绿化用地性质变更的审批。

(七) 负责新建公园的验收和定级，及公园的改建、扩建和管理；组织编制全市风景名胜资源保护规划；审核风景名胜资源保护和重要景点建设并监督实施；负责风景名胜资源的调查评估和等级审查申报。

(八) 组织协调和指导检查全市全民义务植树活动和全市护林防火；负责树木砍伐、移植和临时占用绿地的审批。

(九) 指导、协调、检查和监督各区市政建设和园林绿化管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市市政园林局（汇总）部门包括 18 个机关行政处室及 11 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市市政园林局	行政单位	71
厦门市绿化中心	财政补助事业单位	51
厦门市园林绿化工程质量管理站	参照公务员法管理 事业单位	15

厦门市园林植物园	财政补助事业单位	51
厦门园林博览苑	财政补助事业单位	19
厦门市市政工程中心	财政补助事业单位	41
厦门市环境卫生中心	财政补助事业单位	135
厦门市筓筓湖保护中心	财政补助事业单位	62
福建省厦门坂头国有防护林场	财政补助事业单位	28
厦门市林业工作站	参照公务员法管理 事业单位	11
厦门市燃气中心	财政补助事业单位	19
厦门市水务中心	财政补助事业单位	23

三、部门主要工作总结

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，坚持应急与谋远相结合，统筹疫情防控和行业高质量发展，以改革创新为动力，以项目建设为抓手，以精细化管理为基础，以智慧园林为支撑，以作风建设为保证，踔厉奋发、勇毅前行，突出重点、精准施策，奋力推动市政园林行业各项工作取得了新进展新成效。

一、2022年主要工作情况

（一）市政设施建设扎实推进

一是城市道路路网更加优化。完成年度新建、改建城市道路 60 公里指标和 16 条“断头路”打通任务，城市道路数质量配比更加优化合理，全市建成区路网密度达 8.35 公里/平方公里以上，据统计，厦门此项指标与深圳、成都列入全国前三位。二是慢行系统品质稳步提升。完成健康步道约 229 公里建设，厦门山海健康步道林海线二期主线已基本完工、预计于 2023 年元旦正式开通；完成钟宅路主干道样板示范路建设，为我市城市道路改造提供示范引领。三是管廊建设体系更趋完善。新建地下综合管廊 15 公里，投用干支线综合管廊约 80 公里；截止目前，全市缆线管廊总共约 290 公里，入廊管线超 1150 公里，不断打造韧性安全的城市基础设施，保障城市“生命线”正常运行。四是排水防涝能力得到提高。持续推进“十四五”排水防涝规划及项目工程、易涝点整改的工作落实；整理全市排水防涝设施、队伍及设备的基础数据，规范应急抢险预案及演练内容、程序；推进完善《厦门市加强城市内涝治理系统化实施方案》编制；完成新建改造雨水管网 40 公里，有效地抵御了“6.15”“7.5”超强暴雨的袭击，全市排水设施功能基本运行正常、排水通畅。五是市政精细化管理不断加强。实施井盖、人行道、桥梁等三大“百日攻坚”排查整治行动，落实道路空洞检测、桥梁结构定检、雨水管网定期清淤等制度，制定《厦门市自行车（电动自行车）停放区设置指引》《市政设施有限空间作业安全生产

规范指引》《城市道路安全文明施工管理导则》等标准规范，使市政设施管理及安全水平进一步提高。

（二）市容环卫水平大幅提升

一是垃圾分类持续领跑全国。全市垃圾分类知晓率达100%，参与率达97%，准确率达85%以上，垃圾日产量增长率下降至3%以下，人均垃圾日产量下降至0.95千克，回收利用率达到42%。在住建部2022年第二季度全国大城市生活垃圾分类工作考评通报中，我市连续18季度位列大城市第一档第一名。全市共完成200座垃圾屋（亭）建设工作；创建2个省级示范区、39个样板片区和30个最美投放点，在海沧区召开垃圾分类工作现场会，以点带面、示范带动整体工作提升。**二是垃圾处理能力大幅提升。**建成生物质资源再生一期、东部填埋场二期及海沧低值可回收物分选中心，年日焚烧能力达4350吨、厨余处理500吨、餐厨900吨、低值可回收物50吨；东部垃圾焚烧发电厂三期土建工程完工、力争明年3月试生产。**三是市容环卫面貌焕然一新。**以创建文明典范城市为抓手，开展乱扔大垃圾不文明行为联合整治、市容市貌专项整治等环境卫生综合整治行动，有效提升市容市貌；持续推动城乡环卫一体化，积极推进我市农村公厕新建改造，岛外四区完成新建改造农村公厕57座，在建2座，累计完成111座，基本完成“十四五”期间农村公厕改造提升任务（112座）；对我市180平方公里海域常态化保洁，海漂垃圾分布密度持续下降。在今年省生态厅4次航拍抽查中，厦门海漂垃圾分

布密度为 102m²/km（省上要求为 300m²/km 以下），同比下降 35.6%。

（三）公园绿化水平显著提高

一是城市环境持续美化。扎实推进“养眼养脚又养心”的公园绿地建设，新增或改造提升园林绿地 424 公顷（其中公园绿地 147 公顷），完成立体绿化建设 35 处、新增或改造绿道 61 公里、新增或改造提升郊野公园 112 公顷；在重要节假日和活动日，选取全市主次干道、重要节点和公园重要点位，布置营造喜庆热烈的节日氛围，累计打造 27 座绿雕，使用 310 万株时令花卉，4.7 万盆三角梅；成功举办 2022 年植树节系列活动，完成义务植树 375.1 万人次，折算植树 1237.3 万株。二是保护发展齐头并进。加强古树名木保护工作，开展“双随机”抽查，共抽查 180 株古树，针对发现的问题下发 5 份整改通知单；根据古树名木养护经费定额标准，安排古树名木保护专项补助资金，市财政每年按照 500 元/株·年的标准，各区再配套相应的保护经费，为古树名木保护管理提供资金保障。三是民生共享不断深化。打造白鹭洲西公园 1.1 公里长彩色沥青路面健身环道、植物园南门环东宅坑水库健身步道，实施海湾公园亲子及青少年健身设施试点项目，群众在享受高颜值高品质的园区景观时有更多的获得感；完成 34 处“口袋公园”建设，打造中山公园、高林公园、集美凤凰花公园、海沧市民公园、美峰生态公园、翔安舫山儿童公园 6 个精品公园。四是公园建管日趋完善。植物园

南门正式开放，完成植物园创 5A 全部项目建设，全力准备迎接国家文旅部的检查验收；制定《厦门市公园绿地全民健身设施设置指引》，规范公园设置全民健身设施，推进连心园、瑞景中学边侧绿地、美仁宫边侧绿地、融景湾绿地、金湖公园等 5 处健身设施改造项目；借鉴国内先进城市经验，积极推动公园服务设施统一委托国企运营管理工作，10 月 19 日园博苑率先与国贸地产签订框架合作协议。

（四）水环境治理成效凸显

一是供水保障平稳有序。加快推动海沧水厂三期工程建设，海沧水厂推进海沧清水进岛、高殿水厂拆建腾地工程、西山水厂深度处理工程等一批“十四五”规划重点项目前期工作，进一步提升城市供水保障可靠性；督促各区有序推进繁荣广场一期、凯旋广场等一批老旧小区二次供水设施改造，进一步提高老旧小区居民的饮水水质；完成海翔大道（翔安大道—美上路）等给水管道新建工程，以及湖里区长岸路西侧等老旧管道改造工程，累计新建改造供水管网 44.67 公里，超额完成年度任务；2021 年城市供水管网漏损率修正值为 6.74%，位居全省前列；扎实推进“国家节水型城市”复查迎检，已通过省住建厅复查，并上报住建部备案。**二是污水治理提速推进。**全市新建改造污水管网 220 公里，南湖公园调蓄池、海天调蓄池建成通水，进一步提高污水系统应对水量、水质波动和抵抗系统风险的能力；建成通水前场一期、内田一期、洪塘一期等 3 座污水处理厂，大嶝、下潭尾 2 座污水处理厂已具备通水

条件，年底前可通水调试，到2022年底全市污水处理能力达203.5万吨/日，提前完成“三个一百”任务；全市已经完成正本清源改造面积189平方公里，占建成区面积的48.6%，超额完成到2022年底完成建成区面积40%的正本清源改造任务。全市1216个自然村农村生活污水提升治理全部完工，打造了翔安区大帽山、海沧区贞庵新村、同安区沟墘村等一批治理成效显著的示范村庄，全市村庄人居环境明显改善，流域断面水质大幅提升，获赵龙省长专门批示：“可考虑以现场会形式推广”。

三是管理机制更加完善。着力推动污水处理设施建设从“投资建设为主”向“投资建设与运维管理并重”转变，按照“改造一片、验收一片、移交一片”的思路，稳步推进“排水管理进小区”，目前已有61个小区移交专业排水公司管养。出台《厦门市排水管理办法》，通过强化规划建设、许可排入、专业管养，建立全链条全生命周期的排水管理监管机制；依托排水管网“一张图”，开发排水管家APP，实现正本清源改造过程同步完成存量排水户摸底、登记、造册工作，将排水户纳入排水管理单位日常巡查工作内容。四是黑臭水体整治巩固。我市6条黑臭水体水环境保持稳定良好，建成区无新增黑臭水体，并已完成本年度黑臭水体公众满意度调查，公众满意度均在90%以上。

（五）城市供气保障明显增强

一是燃气设施建设进一步加快。新建天然气管道80.55公里，加快提高管网覆盖范围；率先完成省级为民办实事

项目 40 公里老旧燃气管网改造任务，全市 230 多公里老旧铸铁管历时 7 年全部完成更新改造，超前完成国务院办公厅《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025 年）》部署的任务；完成“瓶改管”餐饮场所 500 家、居民用户 2000 户，“瓶改管”三年行动圆满收官；完成大嶝 LNG 气源站项目竣工验收，全市应急气源储量提高 33%，金门管道通气准备工作取得积极进展。

二是燃气安全管理进一步强化。从严从紧从快开展为期一年的城镇燃气安全排查整治，扎实推进燃气安全“百日行动”，检查燃气场站 1868 家（次）、发现并整改隐患 160 处，检查餐饮场所 12.69 万家（次）、发现并整改隐患问题 7280 处，督促各燃气企业开展入户安检 64.22 万家（次），发现并整改隐患问题 5934 处，不断强化全链条全过程安全监管；自加压力抓紧完成全市 27341 家餐饮场所可燃气体报警装置安装，克服疫情影响等困难实现进度反超。

三是燃气保供能力进一步提升。抓紧建立管道天然气非居民用户终端销售价格联动机制，及时化解气源价格持续上涨造成的保供风险，为全市社会稳定和经济发展提供有力保障；改革特许经营行业监管机制，服务全市发展战略大局，推动厦门华润燃气有限公司股权变更工作。

（六）林业生态环境持续向好

一是森林景观显著提升。完成营造林面积 22633 亩（其中植树造林 5085 亩、森林抚育 17548 亩），重点区位森林质量精准提升 1483 亩，超额完成省级下达任务；岛内

森林景观（林相）提升改造项目工程完成 2619.4 亩苗木种植，持续开展施肥、补植、除草、劈杂等森林抚育工作，森林景观效果逐步呈现。二是花卉产业发展良好。加快招商重点项目棠潮园艺暨班纳利中国育种中心建设，一期已竣工验收并投产；将和鸣花卉引入同安建设蝴蝶兰产业园，已于 9 月 8 日签约进场施工。持续推进种质资源库建设，市园林植物园和厦门万银环境科技有限公司分别获评国家级和省级三角梅花卉种质资源库。三是森林防火安全平稳。推进森林防灭火提升工作三年行动基础设施建设，新建防火林带 71.15 公里、扩建 50.76 公里，消防水池 30 个，防火哨卡建 37 个，防火道路 36.22 公里。抓好森林火灾风险普查工作，完成市级质量检查，做好普查数据的汇交及厦门市“一省一市”灾害风险评估与区划工作。今年以来森林防火形势总体平稳。

（七）行业综合能力持续提升

一是文明城市创建深入推进。紧紧围绕市政道路设施、园林绿化景观、市容环境卫生、公园景区设施等全国文明城市实地测评指标任务，以问题为导向，建立工作清单，明确责任单位及责任人，形成“市一区一镇街”问题快速解决联动机制，挂号销账，推动问题整改到位。开展创建全国文明典范城市“百日攻坚”六大专项整治行动，围绕市民关注的市政设施、市容环卫、公园绿化等重点领域进行专项整治，取得良好成效。牵头统筹公共设施专项整治行动，充分发挥“一办五组”的工作机制，落实制定

整治标准、建立考评制度、强化巡查整改等系列措施，不断提升整治效果。二是智慧化建设有力有效。市级智慧市政园林总体平台已搭建完成，市政园林六大行业板块通过物联网、大数据、云计算和人工智能的应用，完成信息化项目设计并统一纳入市级信息化建设的总盘子，智慧市政园林一期（含智慧排水一期项目部分智能化设备）、窨井盖信息管理系统、水电气网联办“一件事”项目等三个项目获批立项，项目总金额近 3000 万元。

（八）政治建设力度不断强化

一是强化系统党的建设。将严的要求、严的标准、严的措施贯穿管党治党全过程，及时修订全面从严治党主体责任清单，推动真照单履职。加强对基层党组织管党治党责任落实监督检查，11 月份完成本年度落实全面从严治党主体责任情况检查，压实责任进一步落实到位。组织党员干部职工学习中央、省市纪委全会精神 and 党风廉政建设有关制度规定，学习上级纪委下发的有关案例通报，持续推动作风建设向善向好。二是强化意识形态工作。始终把抓好意识形态工作作为重中之重，局领导班子先后组织中心组 14 次理论学习，示范带动全局上下深入学习领会党的二十大精神、《习近平谈治国理政》第四卷、《闽山闽水物华新 习近平福建足迹》等。及时召开网络意识形态工作专题会议，研究网络舆情突发事件应对处置措施，共处置各类舆情 265 条，网络意识形态平稳有序。强化对内对外宣传，累计在中央、省、市各级媒体刊发新闻报道 1610 篇，

在中央媒体刊发 36 篇，省级媒体刊发 32 篇。三是强化正确用人导向。全面贯彻新时期好干部标准，优先提拔使用在推动重点任务、中心工作中敢闯敢拼的干部，优先提拔使用在重大项目指挥部或疫情防控、文明创建、信访维稳等急难险重任务中表现突出的干部。2022 年，局系统共选拔提任、职级晋升干部 30 人次。大力培养选任优秀年轻干部，注重发现并将担当作为的年轻干部充实进机关中层和基层领导班子。2022 年选拔提任处级领导职务 13 人，其中就有 6 名为 80 后干部。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：厦门市市政园林局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	241,749.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,157,562.67	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	7,300.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,836.98	五、教育支出	0.00
六、经营收入	2,262.66	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2,219.67	八、社会保障和就业支出	6,782.54
		九、卫生健康支出	797.08
		十、节能环保支出	95,518.11
		十一、城乡社区支出	1,267,409.96
		十二、农林水支出	28,007.61

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	165.04
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,129.57
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	7,300.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	536.98
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
	1,412,931.93	本年支出合计	1,409,646.87
使用非财政拨款结余	1,524.59	结余分配	1,687.41
年初结转和结余	872.03	年末结转和结余	3,994.27
总计	1,415,328.55	总计	1,415,328.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：厦门市市政园林局（汇总） 2022年度 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		1,412,931.93	1,406,612.63	0.00	1,836.98	2,262.66	0.00	2,219.67
208	社会保障和就业支出	6,990.17	6,990.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,990.17	6,990.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	854.19	854.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,637.39	4,637.39	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	1,072.47	1,072.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.12	426.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	853.87	853.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	853.87	853.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	155.04	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	458.15	458.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93,685.96	91,401.57	0.00	1,836.98	446.89	0.00	0.51
21103	污染防治	70,611.70	70,611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	29,023.60	29,023.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	41,588.10	41,588.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8,108.35	5,824.47	0.00	1,836.98	446.89	0.00	0.00
2110406	自然保护地	8,108.35	5,824.47	0.00	1,836.98	446.89	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2110507	停伐补助	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
21111	污染减排	13,973.40	13,973.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	13,973.40	13,973.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,271,978.94	1,268,642.50	0.00	0.00	1,815.77	0.00	1,520.67
21201	城乡社区管理事务	5,201.99	5,201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,197.99	4,197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6,532.73	5,929.42	0.00	0.00	603.31	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6,532.73	5,929.42	0.00	0.00	603.31	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42,868.63	40,135.50	0.00	0.00	1,212.46	0.00	1,520.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42,868.63	40,135.50	0.00	0.00	1,212.46	0.00	1,520.67
21205	城乡社区环境卫生	29,522.79	29,522.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29,522.79	29,522.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,041,197.31	1,041,197.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	74,749.31	74,749.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	966,448.00	966,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	41,768.00	41,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	41,768.00	41,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	74,597.36	74,597.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	74,597.36	74,597.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30,290.13	30,290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30,290.13	30,290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,239.97	28,132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	107.61
21301	农业农村	5,852.27	5,852.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5,852.27	5,852.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,414.53	3,306.92	0.00	0.00	0.00	0.00	107.61
2130201	行政运行	560.72	560.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	793.63	793.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	797.10	797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	356.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130209	森林生态效益补偿	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.61
2130211	动植物保护	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	548.47	548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18,973.17	18,973.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	7,560.74	7,560.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	212.43	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	190.66	190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	190.66	190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	190.66	190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,129.57	3,101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	28.08
22001	自然资源事务	3,129.57	3,101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	28.08
2200120	海域与海岛管理	3,129.57	3,101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	28.08

223	国有资本经营预算支出	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.80
22999	其他支出	562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.80
2299999	其他支出	562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算

支出决算表

公开03表

部门：厦门市市政园林局（汇总）		2022年度						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		1,409,646.87	26,026.01	1,381,531.27	0.00	2,089.59	0.00	
208	社会保障和就业支出	6,782.53	6,782.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,782.53	6,782.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	852.62	852.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	4,431.32	4,431.32	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	1,072.47	1,072.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.12	426.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	797.08	797.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	797.08	797.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	420.32	420.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	176.19	176.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	95,518.11	1,608.62	93,468.92	0.00	440.56	0.00	
21103	污染防治	70,611.70	0.00	70,611.70	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	29,023.60	0.00	29,023.60	0.00	0.00	0.00	
2110304	固体废弃物与化学品	41,588.10	0.00	41,588.10	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	9,921.11	1,608.62	7,871.92	0.00	440.56	0.00	
2110406	自然保护地	9,921.11	1,608.62	7,871.92	0.00	440.56	0.00	
21105	天然林保护	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	
2110507	停伐补助	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	
21111	污染减排	13,973.40	0.00	13,973.40	0.00	0.00	0.00	
2111199	其他污染减排支出	13,973.40	0.00	13,973.40	0.00	0.00	0.00	
21113	循环经济	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	
2111301	循环经济	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,267,409.95	15,622.25	1,250,138.67	0.00	1,649.03	0.00	
21201	城乡社区管理事务	4,577.06	3,601.85	975.21	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	3,601.85	3,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	975.21	0.00	975.21	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	6,521.88	579.82	5,338.75	0.00	603.31	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	6,521.88	579.82	5,338.75	0.00	603.31	0.00	
21203	城乡社区公共设施	39,329.72	5,807.44	32,476.56	0.00	1,045.72	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39,329.72	5,807.44	32,476.56	0.00	1,045.72	0.00	

21205	城乡社区环境卫生	29,302.47	5,633.14	23,669.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29,302.47	5,633.14	23,669.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,041,041.07	0.00	1,041,041.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	74,593.07	0.00	74,593.07	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	966,448.00	0.00	966,448.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	41,768.00	0.00	41,768.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	41,768.00	0.00	41,768.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	74,597.36	0.00	74,597.36	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	74,597.36	0.00	74,597.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30,272.39	0.00	30,272.39	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30,272.39	0.00	30,272.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,007.60	1,215.52	26,792.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,850.13	0.00	5,850.13	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5,850.13	0.00	5,850.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,207.30	1,215.52	1,991.78	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	434.12	434.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	167.09	0.00	167.09	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	781.40	781.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	779.58	0.00	779.58	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	34.17	0.00	34.17	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	56.09	0.00	56.09	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	548.47	0.00	548.47	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.34	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18,950.17	0.00	18,950.17	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	7,560.74	0.00	7,560.74	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	189.43	0.00	189.43	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	165.04	0.00	165.04	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	165.04	0.00	165.04	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	165.04	0.00	165.04	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,129.57	0.00	3,129.57	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,129.57	0.00	3,129.57	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	3,129.57	0.00	3,129.57	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	536.98	0.00	536.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	536.98	0.00	536.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	536.98	0.00	536.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：厦门市市政园林局（汇总）

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	241,749.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,157,562.67	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	7,300.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,782.54	6,782.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	797.08	797.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	91,350.41	91,350.41	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,265,760.88	108,354.44	1,157,406.43	0.00
		十二、农林水支出	27,943.52	27,943.52	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	165.04	165.04	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,101.49	3,101.49	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务	0.00	0.00	0.00	0.00

		还本支出				
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,406,612.63	本年支出合计	1,403,200.96	238,494.52	1,157,406.43	7,300.00
年初财政拨款结转和结余	98.45	年末财政拨款结转和结余	3,510.12	3,353.88	156.24	0.00
一般公共预算财政拨款	98.45					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,406,711.07	总计	1,406,711.07	241,848.40	1,157,562.67	7,300.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：厦门市市政园林局（汇总）

2022年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	238,494.52	26,025.96	212,468.56
208	社会保障和就业支出	6,782.53	6,782.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,782.53	6,782.53	0.00
2080501	行政单位离退休	852.62	852.62	0.00
2080502	事业单位离退休	4,431.32	4,431.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072.47	1,072.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.12	426.12	0.00
210	卫生健康支出	797.08	797.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	797.08	797.08	0.00
2101101	行政单位医疗	143.10	143.10	0.00
2101102	事业单位医疗	420.32	420.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.47	57.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	176.19	176.19	0.00
211	节能环保支出	91,350.42	1,608.62	89,741.79
21103	污染防治	70,611.70	0.00	70,611.70
2110302	水体	29,023.60	0.00	29,023.60
2110304	固体废弃物与化学品	41,588.10	0.00	41,588.10

21104	自然生态保护	5,773.32	1,608.62	4,164.69
2110406	自然保护地	5,773.32	1,608.62	4,164.69
21111	污染减排	13,973.40	0.00	13,973.40
2111199	其他污染减排支出	13,973.40	0.00	13,973.40
21113	循环经济	342.00	0.00	342.00
2111301	循环经济	342.00	0.00	342.00
21199	其他节能环保支出	650.00	0.00	650.00
2119999	其他节能环保支出	650.00	0.00	650.00
212	城乡社区支出	108,354.44	15,622.20	92,732.24
21201	城乡社区管理事务	4,577.01	3,601.80	975.21
2120101	行政运行	3,601.80	3,601.80	0.00
2120102	一般行政管理事务	975.21	0.00	975.21
21202	城乡社区规划与管理	5,918.57	579.82	5,338.75
2120201	城乡社区规划与管理	5,918.57	579.82	5,338.75
21203	城乡社区公共设施	38,284.00	5,807.44	32,476.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38,284.00	5,807.44	32,476.56
21205	城乡社区环境卫生	29,302.47	5,633.14	23,669.33
2120501	城乡社区环境卫生	29,302.47	5,633.14	23,669.33
21299	其他城乡社区支出	30,272.39	0.00	30,272.39
2129999	其他城乡社区支出	30,272.39	0.00	30,272.39
213	农林水支出	27,943.51	1,215.52	26,727.99
21301	农业农村	5,850.13	0.00	5,850.13
2130142	农村道路建设	5,850.13	0.00	5,850.13
21302	林业和草原	3,143.21	1,215.52	1,927.69
2130201	行政运行	434.12	434.12	0.00
2130202	一般行政管理事务	167.09	0.00	167.09
2130204	事业单位	781.40	781.40	0.00
2130205	森林资源培育	779.58	0.00	779.58
2130206	技术推广与转化	34.17	0.00	34.17
2130207	森林资源管理	348.00	0.00	348.00
2130211	动植物保护	17.04	0.00	17.04
2130234	林业草原防灾减灾	548.47	0.00	548.47
2130299	其他林业和草原支出	33.34	0.00	33.34
21303	水利	18,950.17	0.00	18,950.17
2130305	水利工程建设	4,200.00	0.00	4,200.00
2130306	水利工程运行与维护	3,000.00	0.00	3,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	4,000.00	0.00	4,000.00
2130319	江河湖库水系综合整治	7,560.74	0.00	7,560.74
2130399	其他水利支出	189.43	0.00	189.43
215	资源勘探工业信息等支出	165.04	0.00	165.04
21599	其他资源勘探工业信息等支出	165.04	0.00	165.04
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	165.04	0.00	165.04
220	自然资源海洋气象等支出	3,101.49	0.00	3,101.49
22001	自然资源事务	3,101.49	0.00	3,101.49
2200120	海域与海岛管理	3,101.49	0.00	3,101.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：厦门市市政园林局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,143.73	302	商品和服务支出	2,442.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3,773.63	30201	办公费	95.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,972.91	30202	印刷费	3.94	310	资本性支出	117.59
30103	奖金	4,743.67	30203	咨询费	57.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.74	30204	手续费	0.55	31002	办公设备购置	85.80
30107	绩效工资	2,576.28	30205	水费	17.76	31003	专用设备购置	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,072.35	30206	电费	129.81	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	431.97	30207	邮电费	121.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	544.24	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.18
30111	公务员医疗补助缴费	103.73	30209	物业管理费	173.91	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	191.82	30211	差旅费	16.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,623.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	14.23	30213	维修（护）费	105.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	91.70	30214	租赁费	0.81	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,322.03	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	4.58	30218	专用材料费	10.38	31022	无形资产购置	24.80
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	3.63
30305	生活补助	269.30	30225	专用燃料费	22.48	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	416.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	61.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	464.35	31204	费用补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.84	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.38	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	307.97	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5,042.15	30240	税金及附加费用	0.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	340.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		23,465.76	公用经费合计				2,560.20	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：厦门市市政园林局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	84.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	79.78
其中：（1）公务用车购置费	4	35.40
（2）公务用车运行维护费	5	44.38
3. 公务接待费	6	5.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：厦门市市政园林局（汇总）

2022年度

金额单位：万元

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,157,562.67	1,157,406.43	0.00	1,157,406.43	156.24
212	城乡社区支出	0.00	1,157,562.67	1,157,406.43	0.00	1,157,406.43	156.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,041,197.31	1,041,041.07	0.00	1,041,041.07	156.24
2120803	城市建设支出	0.00	74,749.31	74,593.07	0.00	74,593.07	156.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	966,448.00	966,448.00	0.00	966,448.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	41,768.00	41,768.00	0.00	41,768.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	41,768.00	41,768.00	0.00	41,768.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	74,597.36	74,597.36	0.00	74,597.36	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	74,597.36	74,597.36	0.00	74,597.36	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：厦门市市政园林局（汇总）

2022年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,300.00	0.00	7,300.00
223	国有资本经营预算支出	7,300.00	0.00	7,300.00
22302	国有企业资本金注入	7,300.00	0.00	7,300.00
2230299	其他国有企业资本金注入	7,300.00	0.00	7,300.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 年本部门年初结转和结余 872.03 万元，使用非财政拨款结余 1,524.59 万元，本年收入 1,412,931.93 万元，本年支出 1,409,646.87 万元，结余分配 1,687.41 万元，年末结转和结余 3,994.27 万元。

（一）2022 年收入 1,412,931.93 万元，比上年决算数增加 878,683.87 万元，增长 164.47%，主要原因是：原由财政代编决算项目改由单位自行编报决算，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 241,749.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,157,562.67 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 7,300.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 1,836.98 万元。
6. 经营收入 2,262.66 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2,219.67 万元。

(二) 2022 年支出 1,409,646.87 万元，比上年决算数增加 872,726.16 万元，增长 162.54%，主要原因是：原由财政代编决算项目改由单位自行编报决算，具体情况如下：

1. 基本支出 26,026.01 万元。其中，人员支出 23,465.76 万元，公用支出 2,560.25 万元。
2. 项目支出 1,381,531.27 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 2,089.59 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 238,494.52 万元，比上年决算数增加 29,190.05 万元，增长 13.95%，主要原因是：项目支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政单位离退休 852.62 万元，较上年决算数增加 171.58 万元，增长 25.19%。主要原因是行政单位退休人员增加和基数调整，导致退休经费增加。

（二）事业单位离退休 4431.32 万元，较上年决算数增加 1663.49 万元，增长 60.10%。主要原因是事业单位退休人员增加和基数调整，导致退休经费增加。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 1072.47 万元，较上年决算数增加 61.64 万元，增长 6.10%。主要原因是缴费基数变动。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 426.12 万元，较上年决算数增加 192.83 万元，增长 82.66%。主要原因是当年度退休人员增加及缴费政策调整，需要缴纳的职业年金增加。

（五）行政单位医疗 143.10 万元，较上年决算数增加 42.98 万元，增长 42.93%。主要原因是行政单位在职人员增加及缴费基数调整，需要缴纳的医疗保险增加。

（六）事业单位医疗 420.32 万元，较上年决算数增加 41.87 万元，增长 11.06%。主要原因是事业单位在职人员增加及缴费基数调整，需要缴纳的医疗保险增加。

（七）公务员医疗补助 57.47 万元，较上年决算数增加 15.56 万元，增长 37.13%。主要原因是行政单位在职人员变化及缴费基数调整，需要缴纳的医疗补助增加。

（八）其他行政事业单位医疗支出 176.19 万元，较上年决算数增加 176.19 万元，增长 100%。主要原因是事业单位医疗补助项目调整至该功能科目下。

（九）水体 29023.60 万元，较上年决算数减少 6476.40 万元，下降 18.24%。主要原因是城镇污水处理服务费支出减少。

（十）固体废弃物与化学品 41588.10 万元，较上年决算数增加 1754.87 万元，增长 4.41%。主要原因是垃圾处理费项目支出增加。

（十一）自然保护地 5773.32 万元，较上年决算数增加 5773.32 万元，增长 100%。主要原因是植物园基本支出和项目支出调整至该功能科目项下。

（十二）其他污染减排支出 13973.40 万元，较上年决算数增加 4895.01 万元，增长 53.92%。主要原因是污泥处置项目支出增加。

（十三）循环经济 342 万元，较上年决算数增加 342 万元，增长 100%。主要原因是新增餐厨试点城市试点示范验收清算补助资金项目。

（十四）其他节能环保支出 650 万元，较上年决算数下降 3065.92 万元，下降 82.51%。主要原因是减少筲箕湖生态环境整治提升一期工程项目。

（十五）行政运行 3601.80 万元，较上年决算数减少 352.39 万元，下降 8.91%。主要原因是人员经费减少。

（十六）一般行政管理事务 975.21 万元，较上年决算数减少 803.81 万元，下降 45.18%。主要原因是规划编制研究项目调至其他功能科目项下。

（十七）城乡社区规划与管理 5918.57 万元，较上年决算数减少 323.27 万元，下降 5.18%。主要原因是减少园博苑免费开放经费和历年项目尾款。

（十八）其他城乡社区公共设施支出 38284.00 万元，较上年决算数减少 356.53 万元，下降 0.92%。主要原因是环卫设备更新等项目支出减少。

（十九）城乡社区环境卫生 29302.47 万元，较上年决算数增加 18190.90 万元，增长 163.71%。主要原因是垃圾处理费项目调至该功能科目项下。

（二十）其他城乡社区支出 30272.39 万元，较上年决算数增加 30262.95 万元，增长 100%。主要原因是新增厦门健康步道（五缘湾—湖边水库—东坪山步道）景观提升工程和厦门东坪山健康步道（东山水库—环岛路段）景观提升工程。

（二十一）农村道路建设 5850.13 万元，较上年决算数增加 5850.13 万元，增长 100%。主要原因是增加汀溪西路（凤岭二路—同翔大道段）工程、卿朴路（同集路—滨

海西大道)工程、万家春路(西亭路—翔安北路段)等项目。

(二十二)行政运行(林业)434.12万元,较上年决算数下降5.59万元,下降1.27%。主要原因是在职人员经费和公用支出减少。

(二十三)一般行政管理事务(林业)167.09万元,较上年决算数增加59.58万元,增长55.42%。主要原因是局机关林业业务费支出增加。

(二十四)事业机构(林业)781.40万元,较上年决算数减少20.21万元,下降2.52%。主要原因是坂头林场人员经费和公用支出减少。

(二十五)森林资源培育779.58万元,较上年决算数增加131.89万元,增长20.36%。主要原因是中幼林抚育和补植等项目支出增加。

(二十六)技术推广与转化34.17万元,较上年决算数减少0.43万元,下降1.24%。主要原因是林业工作站林业业务费支出减少。

(二十七)森林资源管理348万元,较上年决算数增加39.66万元,增长12.86%。主要原因是坂头林场林业业务费支出增加。

（二十八）动植物保护 17.04 万元，较上年决算数增加 17.04 万元，增长 100%。主要原因是新增厦门市植物检疫隔离试种圃项目。

（二十九）林业草原防灾减灾 548.47 万元，较上年决算数增加 194.11 万元，增长 54.78%。主要原因是坂头林场森林防火工程项目支出增加。

（三十）其他林业和草原支出 33.34 万元，较上年决算数减少 335.44 万元，下降 90.96%。主要原因是减少坂头林场场部“一场一景”建设项目，减少果园补偿款项目支出。

（三十一）水利工程建设 4200 万元，较上年决算数减少 16173.23 万元，下降 79.38%。主要原因是减少有关水利工程建设基建项目支出。

（三十二）水利工程运行与维护 3000 万元，较上年决算数增加 386.52 万元，增长 14.79%。主要原因是增加基建项目支出。

（三十三）水资源节约管理与保护 4000 万元，较上年决算数增加 2160.86 万元，增长 117.49%。主要原因是新增笏笪湖第二排涝泵站及西堤闸工程项目，笏笪湖“西水东调”生态补水工程项目支出增加。

（三十四）江河湖库水系综合整治 7560.74 万元，较上年决算数增加 7560.74 万元，增长 100%。主要原因是新增笕笕湖第二排涝泵站及西堤闸工程、笕笕湖生态环境整治提升一期工程项目。

（三十五）其他水利支出 189.43 万元，较上年决算数增加 189.43 万元，增长 100%。主要原因是新增虎岭路排洪箱涵除臭工程、南山路、兴湖路、鼻子沟、五缘湾环湾排洪箱涵清淤工程项目。

（三十六）其他资源勘探工业信息等支出 165.04 万元，较上年决算数增加 165.04 万元，增长 100%。主要原因是新增信息系统项目。

（三十七）海域与海岛管理 3101.49 万元，较上年决算数增加 1045.73 万元，增长 50.87%。主要原因是海域垃圾处理项目支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1157406.43 万元，比上年决算数增加 840502.58 万元，增长 265.22%，具体情况如下（按项级科目统计）：

(一) 城市建设支出(2120803) 74593.07 万元, 较上年决算数减少 150847.08 万元, 下降 66.91%。主要原因是基建项目支出减少。

(二) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 966448.00 万元, 较上年决算数增加 966448.00 万元, 增长 100%。主要原因是新增项目支出。

(三) 污水处理设施建设和运营 41768.00 万元, 较上年决算数减少 9380.00 万元, 下降 18.34%。主要原因是污水处理项目支出减少。

(四) 城市建设支出(2121903) 74597.36 万元, 较上年决算数增加 74597.36 万元, 增长 100%。主要原因是新增基建项目。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 7,300.00 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 其他国有企业资本金注入 7300.00 万元, 主要用于对市政集团资本金注入。

五、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 26,025.96 万元，其中：

（一）人员经费 23,465.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2,560.20 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 84.79 万元，比本年预算的 138.28 万元下降 38.68%。主要原因是厉行节

约，严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 79.78 万元，比本年预算的 125.30 万元下降 36.33%，主要是厉行节约，严格控制支出。其中：

公务用车购置费支出 35.40 万元，比本年预算的 36.00 万元下降 1.67%，2022 年公务用车购置 2 辆，主要是：厉行节约，严格控制支出。

公务用车运行维护费支出 44.38 万元，比本年预算的 89.30 万元下降 50.30%，主要是厉行节约，严格控制支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 30 辆。

（三）公务接待费支出 5.00 万元，比本年预算的 12.98 万元下降 61.48%。主要是厉行节约，严格控制公务接待费支出，累计接待 37 批次、327 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98.27 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对市容市政提升、园林绿化提升等一级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 21 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 814.76 万元，比上年决算数增长 15.66%，主要是：非在编人员经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 15,559.90 万元，其中：政府采购货物支出 1,155.35 万元、政府采购工程支出 3,002.83 万元、政府采购服务支出 11,401.71 万元。授予中小企业合同金额 14,728.53 万元，占政府采购支出总额的 94.66%，其中：授予小微企业合同金额 8015.35 万元，占授予中小企业合同金额 54.42%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 61.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.57%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 248 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 24 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 224 辆，其他用车主要是生产业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）67 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《市级部门整体支出绩效自评表》

二、《市级部门一级项目支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门市市政园林局					自评年度		2022					
年度预算执行情况	合计	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
		341391.80	140798.68	482190.48	411447.63	85.33%	10	8.53	项目招标审核结余			
	其中：人员支出	22274.67	2701.00	24975.67	23454.30	93.91%	-	-	/			
	公用支出	2860.52	38.38	2898.90	2568.35	88.60%	-	-	/			
	专项业务费	3864.00	-140.80	3723.20	3631.60	97.54%	-	-	/			
	发展经费	190392.61	21808.79	212201.40	211191.68	99.52%	-	-	/			
基建项目	122000.00	116391.31	238391.31	170601.70	71.56%	-	-	/				
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	1.指导和管理市容环境整治,做好垃圾、污水和污泥处理相关工作。	垃圾焚烧量	定性	≥120万吨	161.37万吨	1、垃圾分类及处理 39196万元 2、污水污泥处理 103660.83万元	164443.40	164443.40	100.00%	4	4.00	/
		垃圾再生能源利用量	定性	≥20万吨	37.84万吨					4	4.00	/
		出水合格率	定性	≥96%	100%					4	4.00	/
		污泥处置量	定性	≥31万吨	30.4万吨					4	3.92	由于今年进水水COD、SS等指标同比去年下降较多,产泥率有所下降。因此污泥产量有所下降。
	2.做好所属公园、景区的运行维护管理及公共绿地养护工作。	公园管理面积(不含景区)	定性	≥272万平方米	259.59万平方米	1、公共绿地养护 9105.22万元 2、公园景区运行 11258.5万元	22722.25	22704.02	100.00%	4	3.82	
		景区管理面积	定性	≥4.95平方公里	9.86平方公里					4	4.00	/
		绿地养护面积	定性	≥667公顷	711.81公顷					4	4.00	/
		行道树养护数量	定性	≥45865株	48031株					4	4.00	/
	3.组织市政道路、市政设施、环境卫生、水、气、城市综合管廊、园林绿化、林业等城市公用设施的建设、运营维护和管理。	地下综合管廊管线管廊长度	定性	≥247.99公里	290公里	1、市政设施运营维护 18649万元 2、市容市政提升市容市政及园林绿化提升 9049.56万元 3、自然灾害等应急经费 2000万元	26439.23	26254.63	99.00%	4	4.00	/
		路灯维护数	定性	≥39385盏	41400盏					4	4.00	/
		雨水管道疏通及改造长度	定性	≥200公里	203公里					4	4.00	/
		道路空洞探测车道长度	定性	≥550公里	558公里					4	4.00	/
	4.组织协调和指导全市造林、林相改造以及全市义务植树活动和全市护林工作	林相改造(义务植树)面积	定性	≥170亩	333亩	1、林业发展经费 1465.81万元	1827.20	1809.68	99.00%	4	4.00	/
		补植面积	定性	≥3000亩	4206亩					4	4.00	/
		造林成活率	定性	≥85%	90%					4	4.00	/
	5.做好市政公用环卫、园林绿化、林业设施建设、维护专项工程等基建项目	工程质量合格率	定性	=100%	100%	1、污水处理设施建设 5000万元 2、其他市政设施 45000万元 3、垃圾处理 15000万元 4、综合管廊工程 20000万元 5、公路桥隧 30000万元 6、景观绿化 8600万元	173767.76	170367.57	98.00%	10	10.00	/
		工程按时验收率	定性	≥90%	100%					5	5.00	/
		市政景观环境	定性	=有所提升	有所提升					5	5.00	/
	6.维持部门机构正常运转,做好相关行业监管。	资金拨付及时率	定性	=100%	100%	1、专项业务费 3684万元	3723.20	3631.6	98.00%	5	5.00	/
本部门各单位正常运转		定性	=正常	正常	5					5.00	/	
总分										100	98.27	
部门(单位)意见	填报人:	审核人:										
	主管部门负责人:	年 月 日										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		公共绿地养护			自评年度	2022				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	9105.22	0.00	9105.22	9267.39	101.78%	10	10	/	
	其中：当年财政拨款	9069.22	0.00	9069.22	9231.39	101.79%	-	-	/	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	其他资金	36.00	0.00	36.00	36.00	100.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好公共绿地的日常养护，保障绿地按相应等级标准进行养护管理，进一步提升城市的整体绿化水平。				做好公共绿地的日常养护，保障绿地按相应等级标准进行养护管理，进一步提升城市的整体绿化水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	绿地养护面积	定量	≥667公顷	711.813公顷	106.72%	10	10.00	/
			天桥、跨线桥、桥、BRT（岛内段）桥上两侧绿化养护	定量	≥36座	36座	100.00%	10	10.00	/
			行道树、绿地大树养护	定量	≥45865株	48031株	104.72%	10	10.00	/
		质量指标	道路绿地配套设施完好率	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	/
			绿地养护等级达标率	定量	≥100%	100%	100.00%	10	10.00	/
	效益指标	社会效益指标	城市品味及竞争力提升	定性	不断提升	不断提升	100%	30	30.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	定量	≥90%	97%	107.78%	10	10.00	/
总分								100	100.00	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		公路桥隧基建项目			自评年度	2022				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	30000.00	60886.12	90886.12	90799.80	99.91%	10	9.99	施工单位未满足合同内完成工期	
	其中：当年财政拨款	30000.00	60886.12	90886.12	90799.80	99.91%	-	-	/	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	负责市政设施建设和维护管理工作；统筹协调市政设施年度建设项目并监督实施；负责对市政设施（包括城市道路、桥梁、隧道路灯等设施）的监督考核，保障道路桥隧等正常运行。				负责市政设施建设和维护管理工作；统筹协调市政设施年度建设项目并监督实施；负责对市政设施（包括城市道路、桥梁、隧道路灯等设施）的监督考核，保障道路桥隧等正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	铺设路面及人行道面积	定量	≥1300000m²	1941624 m²	149.36%	10	10.00	/
			建设道路长度	定量	≥3294 米	7515 米	228.14%	10	10.00	/
			修缮道路、桥隧长度	定量	≥25 公里	29.5 公里	118.00%	10	10.00	/
		质量指标	验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	/
			文明施工社会投诉率	定量	≤5%	0%	100.00%	5	5.00	/
		时效指标	完成年度投资计划	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	/
	效益指标	社会效益指标	满足市民出行生活需求	定性	有效满足	有效满足	100%	30	30.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10.00	/
总分							100	100.00		
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		公园景区运行				自评年度	2022			
主管部门		厦门市市政园林局				实施单位	厦门市市政园林局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	12848.50	606.12	13454.62	13436.66	99.87%	10	9.99	/	
	其中：当年财政拨款	7447.50	606.12	8053.62	8035.66	99.78%	-	-	/	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	其他资金	5401.00	0.00	5401.00	5401.00	100.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	组织贯彻实施公园、景区管理法规，做好公园、景区的维护管理，保障正常运行。协调、指导、检查、监督公园、景区规划、建设、保护和管理工作的。					组织贯彻实施公园、景区管理法规，做好公园、景区的维护管理，保障正常运行。协调、指导、检查、监督公园、景区规划、建设、保护和管理工作的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	景区管理面积	定量	=4.95平方公里	9.86平方公里	199.19%	20	20.00	/
			公园管理面积	定量	≥272万平方米	259.59万平方米	95.44%	20	19.09	/
		质量指标	站点配套设施完好率	定量	≥95%	98%	103.16%	15	15.00	/
			正常开园率	定量	≥97%	98%	101.03%	15	15.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客的满意度	定量	≥90%	100%	111.11%	20	20.00	/
总分							100	99.10		
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		景观绿化基建项目			自评年度	2022				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	7000.00	690.47	7690.47	7680.47	99.87%	10	9.99	因涉及征地，造成项目进度滞后，导致项目资金支出延缓。	
	其中：当年财政拨款	7000.00	690.47	7690.47	7680.47	99.87%	-	-	/	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织做好城市的园林绿化综合管理，有效提升城市的园林绿化水平，美化城市景观，有效改善整个城市的生态环境。				组织做好城市的园林绿化综合管理，有效提升城市的园林绿化水平，美化城市景观，有效改善整个城市的生态环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设面积	定性	1000亩	4976.545亩	100%	30	30.00	/
		质量指标	验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	/
	效益指标	社会效益指标	步道设施安全运行	定性	确保	确保	100%	10	10.00	/
		生态效益指标	城市绿化水平	定性	有效提高	有效提高	100%	20	20.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	定性	提高	提高	100%	10	10.00	/
总分								100	99.99	
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		垃圾处理基建项目			自评年度	2022				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
年度预算执行情况			年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	15000.00	1089.79	16089.79	16089.18	100.00%	10	10.00	/
		其中：当年财政拨款	15000.00	1089.79	16089.79	16089.18	100.00%	-	-	/
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设及升级改造我市的城乡生活垃圾处理设施，对城乡生活垃圾集中进行无害化处理，进一步改善人居环境，更好地为城乡经济和社会发展服务。				建设及升级改造我市的城乡生活垃圾处理设施，对城乡生活垃圾集中进行无害化处理，进一步改善人居环境，更好地为城乡经济和社会发展服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	无害化处理率	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	/
			质量指标	验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00
		检测合格率		定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	/
	效益指标	社会效益指标	生态环境	定性	有所提升	有所提升	100%	30	30.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%	100%	105.26%	10	10.00	/
总分								100	100.00	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		垃圾分类及处理			自评年度	2022				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
年度预算执行情况			年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	3738.00	0.00	3738.00	3738.00	100.00%	10	10.00	/
		其中：当年财政拨款	3738.00	0.00	3738.00	3738.00	100.00%	-	-	/
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障各区生活垃圾收运工作正常开展为创建优美整洁的城市生活环境，提高城市垃圾减量化、资源化、无害化处理水平；完成各区背街小巷考评及奖励。					保障各区生活垃圾收运工作正常开展为创建优美整洁的城市生活环境，提高城市垃圾减量化、资源化、无害化处理水平；完成各区背街小巷考评及奖励。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	垃圾处理费征收完成率	定量	≥90%	100%	111.11%	25	25.00	/
		时效指标	奖励发放及时率	定量	≥90%	100%	111.11%	25	25.00	/
	效益指标	社会效益指标	促进背街小巷保洁	定性	有所促进	有所促进	100%	20	20.00	/
			市民环境意识	定性	有所提高	有所提高	100%	20	20.00	/
总分								100	100.00	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门(单位)项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位(盖章): 厦门市市政园林局

单位: 万元

项目名称		垃圾分类及处理			自评年度	2022				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
年度预算执行情况			年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	39161.00	21621.57	60782.57	60782.57	100.00%	10	10.00	/
		其中: 当年财政拨款	39161.00	21621.57	60782.57	60782.57	100.00%	-	-	/
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	指导、协调、监督全市环境卫生清扫保洁和垃圾的收集、运输与处理; 协调推动垃圾分类工作和餐厨垃圾资源化利用及无害化处理工作。				指导、协调、监督全市环境卫生清扫保洁和垃圾的收集、运输与处理; 协调推动垃圾分类工作和餐厨垃圾资源化利用及无害化处理工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	渗滤液处理BOD含量	定量	≤30毫克/升	10毫克/升	100.00%	10	10.00	/
			海域保洁面积	定量	=18002万平方米	18002万平方米	100.00%	10	10.00	/
			渗滤液处理COD含量	定量	≤100毫克/升	15毫克/升	100.00%	10	10.00	/
			垃圾再生资源利用量	定量	≥20万吨	37.84万吨	189.20%	10	10.00	/
			垃圾焚烧量	定量	≥120万吨	161.37万吨	134.48%	10	10.00	/
	质量指标	烟气排放达标率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	/	
		焚烧计划完成率	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10.00	/	
		餐厨垃圾计划完成率	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10.00	/	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数量	定量	≤12起	7起	100.00%	10	10.00	/
总分								100	100.00	

填表说明: 1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。

2.设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		林业发展经费				自评年度	2022			
主管部门		厦门市市政园林局				实施单位	厦门市市政园林局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	3724.88	0.00	3724.88	3724.88	100.00%	10	10.00	2022年初，翔安区经现场复查后发现新增6株死亡古树名木，实际存活的古树名木仅有471株，因此实际向各镇（街）下达了471株古树名木保护经费	
	其中：当年财政拨款	3724.88	0.00	3724.88	3724.88	100.00%	-	-	/	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	组织、协调和管理全市造林绿化、古树名木保护工作；负责林业植物有害生物预测预报和防治等。					组织、协调和管理林相改造、中幼林抚育补植、森林消防工作；负责林业植物有害生物预测预报和防治；指导监督全市国有林场建设管理工作等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	古树名木数量	定性	1796株	1790株	99.67%	15	14.95	2022年初，翔安区经现场复查后发现新增6株死亡古树名木，实际存活的古树名木仅有471株，因此实际向各镇（街）下达了471株古树名木保护经费
			森林抚育面积	定性	16736亩	17548	105%	15	15.00	/
		质量指标	造林成活率	定量	≥95%	95%	100.00%	15	15.00	/
			防火道路维护	定性	400公里	400	100%	15	15.00	/
	效益指标	社会效益指标	产业扶持力度	定性	加大	加大	100%	10	10.00	/
			古树名木保护意识	定性	提高	提高	100%	10	10.00	/
			森林火灾发生	定性	降低	降低	100%	10	10.00	/
总分								100	100.00	
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		林业发展经费			自评年度	2022				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
年度预算执行情况			年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	1465.81	361.39	1827.20	1809.68	99.04%	10	9.90	招标项目留标故有结余
		其中：当年财政拨款	1355.50	361.39	1716.89	1699.37	98.98%	-	-	/
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
		其他资金	110.31	0.00	110.31	110.31	100.00%	-	-	/
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织、协调和管理林相改造、中幼林抚育补植、森林消防工作；负责林业植物有害生物预测预报和防治；指导监督全市国有林场建设管理工作等。				组织、协调和管理林相改造、中幼林抚育补植、森林消防工作；负责林业植物有害生物预测预报和防治；指导监督全市国有林场建设管理工作等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	造林面积	定量	≥274亩	274亩	100.00%	12	12.00	/
			补植面积	定量	≥3000亩	4206亩	140.20%	12	12.00	/
			林相改造（义务植树、退果还林）面积	定量	≥170亩	333亩	195.88%	12	12.00	/
	质量指标	造林成活率	定量	≥85%	90%	105.88%	12	12.00	/	
		除害处理合格率	定量	>95%	100%	105.26%	12	12.00	/	
	效益指标	社会效益指标	为林分改造、森林生态修复提供技术支持	定性	有效	有效	100%	30	30.00	/
总分								100	99.90	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门(单位)项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 厦门市市政园林局

单位: 万元

项目名称		其他市政工程			自评年度	2022				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	46600.00	-16572.37	30027.63	26950.90	89.75%	10	8.98	2022年超长汛期使得作业时间严重打折,影响进度。	
	其中:当年财政拨款	45000.00	-16572.37	28427.63	25350.90	89.18%	-	-	/	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	其他资金	1600.00	0.00	1600.00	1600.00	100.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好市政设施建设和维护管理;统筹协调市政设施建设项目并监督实施。				做好市政设施建设和维护管理;统筹协调市政设施建设项目并监督实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成绿化面积	定量	≥87000平方米	87000平方米	100.00%	10	10.00	/
			完成年度投资计划	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	/
			年度工程量如期完成率	定量	=100%	98%	98.00%	10	9.80	施工范围内存在坟墓,受迁坟进度影响,施工无法全面展开,工期有所延误。
		质量指标	验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	/
			安全生产事故发生率	定量	=0%	=0%	100%	10	10	/
			农民工工资拨付率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	/
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉率	定量	≤5%	5%	100.00%	10	10.00	/
			完善城市基础设施	定性	进一步完善	进一步完善	100%	10	10.00	/
总分								100	98.8	
<p>填表说明:1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。 2.设置分值原则:预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理制度,绩效目标完成情况是否明显偏离,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		市容市政提升				自评年度	2022			
主管部门		厦门市市政园林局				实施单位	厦门市市政园林局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	6597.56	-1321.42	5276.14	5135.38	97.33%	10	9.73	每年海绵城市建设方案技术指导数量，根据当年实际从厦门行政审批信息管理平台下载海绵方案设计技术电子文件数量为准，2022年总共能从平台下载并指导的数量是370件	
	其中：当年财政拨款	6597.56	-1321.42	5276.14	5135.38	97.33%	-	-	/	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	负责市政设施建设和维护管理工作；统筹协调市政设施建设项目并监督实施等。					负责市政设施建设和维护管理工作；统筹协调市政设施建设项目并监督实施等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	海绵城市建设方案技术指导数量	定性	400件	370	92.50%	30	27.75	每年海绵城市建设方案技术指导数量，根据当年实际从厦门行政审批信息管理平台下载海绵方案设计技术电子文件数量为准，2022年总共能从平台下载并指导的数量是370件
		质量指标	设施设备完好率	定性	0.9	0.9	100%	30	30.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	定性	0.98	0.98	100%	30	30	/
总分								100	97.48	
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		市政道路基建项目			自评年度	2022				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	0.00	64.46	64.46	64.34	98.26%	10	9.83	由于设计费申请退回，故与指标拨付形成差额。	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	承担市管市政设施维护，全市市政设施考评等方面技术性、辅助性和事务性工作。				承担市管市政设施维护，全市市政设施考评等方面技术性、辅助性和事务性工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	道路长度	定量	≥140米	140米	100.00%	5	5.00	/
			道路宽度	定量	≥32米	32米	100.00%	5	5.00	/
		质量指标	验收合格率	定量	≥100%	100%	100.00%	10	10.00	/
	时效指标	修建道路完工率	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	/	
	效益指标	可持续影响指标	道路使用年限	定量	≥15年	20年	133.33%	30	30.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	定性	≥提升提升	提升提升	100%	10	10.00	/
总分								100	99.83	
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门(单位)项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 厦门市市政园林局

单位: 万元

项目名称		市政设施运营维护			自评年度	2022				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
年度预算执行情况			年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	18649.00	514.09	19163.09	19119.25	99.77%	10	9.98	泵站运营费用实际支出少于年初预算
		其中:当年财政拨款	18649.00	514.09	19163.09	19119.25	99.77%	-	-	/
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	负责市政设施建设和维护管理工作;统筹协调市政设施建设项目并监督实施;负责对市、区市政设施管理单位及其管辖的市政设施(包括城市道路、桥梁、隧道路灯排水防涝等设施)的监督考核;负责市政设施的日常运营维护,保障市政设施正常有效运转。				负责市政设施建设和维护管理工作;统筹协调市政设施建设项目并监督实施;负责对市、区市政设施管理单位及其管辖的市政设施(包括城市道路、桥梁、隧道路灯排水防涝等设施)的监督考核;负责市政设施的日常运营维护,保障市政设施正常有效运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	修复桥梁及地下通道铺装	定量	≥10000平方米	21812平方米	218.12%	6	6.00	/
			维护路灯数量	定量	≥39385盏	41400盏	105.12%	7	7.00	/
			雨水管道疏通及改造	定量	≥200公里	203公里	101.50%	6	6.00	/
			道路空洞探测	定量	≥550车道公里	558车道公里	101.45%	6	6.00	/
			缆线管廊	定性	247.99公里	290	116.94%	7	7.00	/
		质量指标	步道设施维护率	定量	≥98%	100%	102.04%	6	6.00	/
			故障处理率	定量	=100%	100%	100.00%	6	6.00	/
			设备完好率	定量	≥95%	100%	105.26%	6	6.00	/
	效益指标	社会效益指标	道路设施安全	定性	有提升所	有提升所	100%	30	30.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	定量	≥95%	97%	102.11%	10	10.00	/
总分								100	100.00	
<p>填表说明: 1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。 2.设置分值原则:预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理制度,绩效目标完成情况是否明显偏离,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		污水处理基建项目			自评年度	2022				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	5000.00	-3268.57	1731.43	1596.01	92.18%	10	9.22	因工程未完成决算，未能确定决算金额支付决算款。	
	其中：当年财政拨款	5000.00	-3268.57	1731.43	1596.01	92.18%	-	-	/	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	贯彻落实住房城乡建设部、生态环境部、国家发改委要求的城镇污水处理提质增效三年行动方案。做好中央环保督察迫切需要整改事项。贯彻落实市委市政府要求厦门市污水处理设施高质量高标准建设三年提升计划。				贯彻落实住房城乡建设部、生态环境部、国家发改委要求的城镇污水处理提质增效三年行动方案。做好中央环保督察迫切需要整改事项。贯彻落实市委市政府要求厦门市污水处理设施高质量高标准建设三年提升计划。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	污水收集率	定量	≥98%	100%	102.04%	20	20.00	/
			验收合格率	定量	≥98%	100%	102.04%	20	20.00	/
		时效指标	按时建成通水	定量	≥98%	100%	102.04%	20	20.00	/
	效益指标	社会效益指标	生活污水治理率	定量	≥80%	100%	125.00%	20	20.00	/
		生态效益指标	污水出水合格率	定量	≥98%	100%	102.04%	10	10.00	/
总分								100	99.20	
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		污水处理			自评年度		2022			
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位		厦门市市政园林局			
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	0.00	54523.37	54523.37	54523.37	100.00%	10	10.00	/
		其中：当年财政拨款	0.00	54523.37	54523.37	54523.37	100.00%	-	-	/
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	各区按照指定的年度计划，完成溯源排查及正本清源改造工程形象进度及投资				各区按照指定的年度计划，完成溯源排查及正本清源改造工程形象进度及投资					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	排水管网溯源排查长度	定量	≥20000公里	22595公里	112.98%	10	10.00	/
			正本清源改造范围	定量	≥350平方公里	350平方公里	100.00%	10	10.00	/
	质量指标	溯源排查数据成果质量	定性	成果合格	成果合格	100%	20	20.00	/	
		验收合格率	定量	≥98%	100%	102.04%	20	20.00	/	
		溯源排查数据成果质量	定性	数据成果合格	数据成果合格	100%	20	20.00	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	定量	≥95%	100%	105.26%	10	10.00	/
总分								100	100.00	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		污水污泥处理			自评年度	2022				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		年度资金总额	20000.00	0.00	20000.00	20000.00	100.00%	10	10.00	/
		其中：当年财政拨款	20000.00	0.00	20000.00	20000.00	100.00%	-	-	/
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对无法纳入市政管网的村庄实施分散式治理，建设分散式处理设施和污水收集管网集中处理村庄生活污水。				对无法纳入市政管网的村庄实施分散式治理，建设分散式处理设施和污水收集管网集中处理村庄生活污水。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	村庄生活污水实现分散式处理设施处理	定量	≥360个	400个	111.11%	25	25.00	/
			建成村庄污水管网长度	定量	≥800公里	1000公里	125.00%	25	25.00	/
	效益指标	经济效益指标	生活污水治理覆盖率	定量	≥70%	90%	128.57%	30	30.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	定量	≥80%	100%	125.00%	10	10.00	/
总分								100	100.00	
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		污水污泥处理			自评年度	2022				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	103660.83	0.00	103660.83	103660.83	100.00%	10	10.00	/	
	其中：当年财政拨款	103660.83	0.00	103660.83	103660.83	100.00%	-	-	/	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	负责城市排水、污水处理等设施建设、维护和管理。对城市污水进行处理，达到排放要求。对污水厂处理产生的污泥进行安全化处置，做到全量无害化处理处置污泥。				负责城市排水、污水处理等设施建设、维护和管理。对城市污水进行处理，达到排放要求。对污水厂处理产生的污泥进行安全化处置，做到全量无害化处理处置污泥。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	COD去除量	定量	=95000吨	120927.03吨	127.29%	10	10.00	/
			污泥处理量	定量	=31万吨	30.4万吨	98.06%	5	4.90	由于今年进水水质COD、SS等指标同比去年下降较多，产泥率有所下降。因此污泥产量有所下降。
			泥饼含水率	定量	<60%	55.17%	100.00%	10	10.00	/
		质量指标	出水合格率	定量	≥96%	100%	104.17%	10	10.00	/
			管网设施完好率	定量	≥90%	99.8%	110.89%	5	5.00	/
			设备完好率	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10.00	/
	效益指标	经济效益指标	污泥无害化处理处置率	定量	≥95%	100%	105.26%	30	30.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	/
	总分								100	99.90
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		信息化专项资金			自评年度	2022				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		年度资金总额	0.00	190.66	190.66	165.04	86.56%	10	8.66	项目的尾款支付时间合同约定在23年支付
		其中：当年财政拨款	0.00	190.66	190.66	165.04	86.56%	-	-	/
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设1.厦门市市政园林监管智慧中心；2.厦门市市政园林（林业）总平台；3.厦门市智慧市政平台；4.厦门市智慧环卫平台；5.厦门市智慧燃气平台；6.厦门市智慧园林平台；7.厦门市智慧林业平台；8.厦门市智慧水务平台设计。				建设1.厦门市市政园林监管智慧中心；2.厦门市市政园林（林业）总平台；3.厦门市智慧市政平台；4.厦门市智慧环卫平台；5.厦门市智慧燃气平台；6.厦门市智慧园林平台；7.厦门市智慧林业平台；8.厦门市智慧水务平台设计。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	系统数	定性	=8个	8个	100%	50	50.00	/
	效益指标	经济效益指标	系统建设成本	定性	=节约节约	节约节约	100%	30	30.00	/
		社会效益指标	行业管理水平	定性	=提升提升	提升提升	100%	10	10.00	/
总分								100	98.70	
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		园林绿化提升				自评年度	2022				
主管部门		厦门市市政园林局				实施单位	厦门市市政园林局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	年度资金总额		2622.00	833.98	3455.98	3259.24	94.31%	10	9.43	招标及结算审核结余	
	其中：当年财政拨款		2452.00	833.98	3285.98	3259.24	99.19%	-	-	/	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	其他资金		170.00	0.00	170.00	170	100.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	组织做好城市的园林绿化综合管理，负责园林绿化景观工程质量、安全、文明施工监督管理等。有效提升城市的园林绿化水平，美化城市景观，有效改善整个城市的生态环境。					组织做好城市的园林绿化综合管理，负责园林绿化景观工程质量、安全、文明施工监督管理等。有效提升城市的园林绿化水平，美化城市景观，有效改善整个城市的生态环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	布展面积	定量	≥2万平	2.5万平	125.00%	10	10.00	/	
			考评道路绿地	定性	258条	258	100%	10	10.00	/	
			草花栽种数量	定量	≥130万株	135.6万株	104.31%	10	10.00	/	
			三角梅摆花数量	定量	≥20万盆	20万盆	100.00%	10	10.00	/	
		质量指标	项目验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	/	
	效益指标	社会效益指标	厦门城市品牌形象	定性	有所提升	有所提升	100%	30	30.00	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	/	
总分								100	99.40		
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>											

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		自然灾害等应急经费			自评年度	2022				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	20000.00	0.00	20000.00	20000.00	100.00%	10	10.00	项目细化	
	其中：当年财政拨款	20000.00	0.00	20000.00	20000.00	100.00%	-	-	/	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	主要用于预留市委市政府布置重要事项、自然灾害等不可预见事件应急经费。				主要用于预留市委市政府布置重要事项、自然灾害等不可预见事件应急经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	项目保障时限	定性	1年	1	100%	50	50.00	/
	效益指标	经济效益指标	不可预见事件造成损失	定性	降低	降低	100%	30	30.00	/
		社会效益指标	应急响应速度	定性	提高	提高	100%	5	5.00	/
			重要事项、自然灾害等不可预见事件发生时所需资金	定性	保障	保障	100%	5	5.00	/
总分								100	100.00	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		综合管廊基建项目			自评年度	2022					
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局					
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		年度资金总额	20000.00	7342.32	27342.32	27250.88	99.67%	10	9.97	因工程未完成决算，未能确定决算金额支付决算款。	
		其中：当年财政拨款	20000.00	7342.32	27342.32	27250.88	99.67%	-	-	/	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好城市地下综合管廊的规划、建设和管理，集约利用与优化城市地下空间，建设完善地下综合管廊系统，因地制宜推进地下综合管廊建设。				做好城市地下综合管廊的规划、建设和管理，集约利用与优化城市地下空间，建设完善地下综合管廊系统，因地制宜推进地下综合管廊建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	累计完成投资	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	/	
			管廊主体长度	定量	≥4.72公里	9.99公里	211.65%	10	10.00	/	
		质量指标	验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	/	
		时效指标	主体工程完成及时率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	/	
	效益指标	社会效益指标	社会投诉量	定量	≤20%	20%	100.00%	30	30.00	/	
总分							100	100.00			
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>											