2022年枣庄市市中区市政园林服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

为城区主次干道和所管区域市政园林设施提供管理和服务保障。承担城区内城市道路、桥梁、排水、路灯、防汛等设施的建设与管理服务工作,管理园林绿地,美化城区环境,配合规划部门实施城市园林绿地系统规划与绿化项目验收,负责城区公共绿地系统规划与绿化项目验收,负责城区公共绿化建设与管理服务工作。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区市政园林服务中心预算包括:枣庄市市中区市政园林服务中心。

纳入枣庄市市中区市政园林服务中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 枣庄市市中区市政园林服务中心

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 二、财政专户管理资金收入 三、事业收入(不含教育收费) 四、事业单位经营收入 五、上级补助收入	项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 ハ、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出	预算数
一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 二、财政专户管理资金收入 三、事业收入(不含教育收费) 四、事业单位经营收入 五、上级补助收入	二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出	
政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 二、财政专户管理资金收入 三、事业收入(不含教育收费) 四、事业单位经营收入 五、上级补助收入	三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出	
国有资本经营预算拨款收入 二、财政专户管理资金收入 三、事业收入(不含教育收费) 四、事业单位经营收入 五、上级补助收入	四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出	
二、财政专户管理资金收入 三、事业收入(不含教育收费) 四、事业单位经营收入 五、上级补助收入	五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出	
三、事业收入(不含教育收费) 四、事业单位经营收入 五、上级补助收入	六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出	
四、事业单位经营收入 五、上级补助收入	七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出	
五、上级补助收入	八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出	
	九、卫生健康支出	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
六、附属单位上缴收入	十 节能环保支出	
七、其他收入		
	十一、城乡社区支出	8,743.70
	十二、农林水支出	
	十三、交通运输支出	
	十四、资源勘探工业信息等支出	
	十五、商业服务业等支出	
	十六、金融支出	
	十七、援助其他地区支出	
	十八、自然资源海洋气象等支出	
	十九、住房保障支出	
	二十、粮油物资储备支出	
	二十一、国有资本经营预算支出	
	二十二、灾害防治及应急管理支出	
	二十三、其他支出	
本年收入合计 8,743.70	本年支出合计	8,743.70
使用非财政拨款结余		
上年结转	结转下年	
收入总计 8,743.70	支出总计	8,743.70

注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

	目:	编				财政拨款			附本						佐田	上年	·结转
类	款	项	科目名称			一般公共预算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国资经预拨收有本营算款入	财专管资收政户理金入	事业收入	事业单 上级位经营 补助收入 收入		附单上收 人	其他收入	使非政款 余	上年结转	其中: 财政拨 款结转
			合计	8,743.70	8,743.70		8,743.70										
212			城乡社区支出	8,743.70	8,743.70		8,743.70										
212	01		城乡社区管理事务														
212	01	02	一般行政管理事务														
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	8,743.70	8,743.70		8,743.70										
212	13	01	城市公共设施	5,912.90	5,912.90		5,912.90										
212	13	02	城市环境卫生	2,830.80	2,830.80		2,830.80										

单位公开表3

支出预算总表

	科目编码	马	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级	对附属单位补助支	事业单位
类	款	项	竹口石柳	(E)	基	· 一次日文山	支出	出出	争业单位 经营支出
			合计	8,743.70		8,743.70			
212			城乡社区支出	8,743.70		8,743.70			
212	01		城乡社区管理事务						
212	01	02	一般行政管理事务						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	8,743.70		8,743.70			
212	13	01	城市公共设施	5,912.90		5,912.90			
212	13	02	城市环境卫生	2,830.80		2,830.80			

财政拨款收支预算表

收入			支出			
				预匀	算数	
项目 	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	8,743.70	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	8,743.70		8,743.70	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入			支出			
				预组	拿数	
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	8,743.70	本年支出合计	8,743.70		8,743.70	
上年结转		结转下年				
其中:一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	8,743.70	支出总计	8,743.70		8,743.70	

一般公共预算支出表

	科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目
类	款	项	TOAM	ወ ዛ	小计	人员支出	日常公用支出	支出

注: 枣庄市市中区市政园林服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

科目	编码		科目	编码		基本支出预算		
类	款	部门预算支出经济分类科目 名称	类	款	政府预算支出经济分类科目 名称	小计	人员支出	日常公用支出

注: 枣庄市市中区市政园林服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

一般公共预算"三公"经费支出预算表

		2021年預	算数					2022年预	算数		
	公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费 因公出国 公务用车购置及运行维护费					
合计	(境) 经费	小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	(境) 经费	小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	公务接待费
0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00

注: 枣庄市市中区市政园林服务中心2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排"三公"经费支出。

单位公开表8

政府性基金预算支出表

	科目编码	3	科目名称	A 21.		基本支出		项目支出
类	款	项	十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	合计	小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	8,743.70				8,743.70
212			城乡社区支出	8,743.70				8,743.70
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	8,743.70				8,743.70
212	13	01	城市公共设施	5,912.90				5,912.90
212	13	02	城市环境卫生	2,830.80				2,830.80

政府性基金预算基本支出预算表

科目	编码	部门预算支出经济分类科目名称	科目	编码	政府预算支出经济分类科目名称		基本支出预算	
类	款	部17.灰异文出经济分类符日名称	类	款	—————————————————————————————————————	小计	人员支出	日常公用支出

注: 枣庄市市中区市政园林服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

	科目编码		科目名称	合计		基本支出		伍日士山
类	款	项	件日右你 	79 11	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出

注: 枣庄市市中区市政园林服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

利	斗目编码	玛						资金来源				
			a) (a)			财政拨	款		财政专	使用非	上年	结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	财政拨 款结余	上年结转	其中: 财政拨 款结转

注: 枣庄市市中区市政园林服务中心2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

	目编码			财政拨款				财政专	出	使用非	上年结转	
类	款	部门预算支出经济分类科目	合计	小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	财政拨 款结余	上年结 转小计	其中: 财政拨 款结转

注: 枣庄市市中区市政园林服务中心2022年无基本支出预算。

项目支出预算表

				财政	拨款				使用非财 政拨款结 余 上年结转 小计 转	结转	
项目名称	项目类型 	合计	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金	政拨款结		其中: 财 政拨款结 转
合计		8,743.70	8,743.70		8,743.70						
园林设施维护	其他运转类	1,536.00	1,536.00		1,536.00						
城市园林绿化建设和维护资金 及东西沙河维护资金	其他运转类	1,294.80	1,294.80		1,294.80						
差额经费补助	其他运转类	3,144.00	3,144.00		3,144.00						
开发区市中区文化西路合同能 源管理	其他运转类	1,153.00	1,153.00		1,153.00						
市政设施维护	其他运转类	40. 00	40.00		40. 00						
环卫车辆购置	特定目标类	75. 90	75. 90		75. 90						
园林设施建设工程	特定目标类	1,500.00	1,500.00		1,500.00						

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

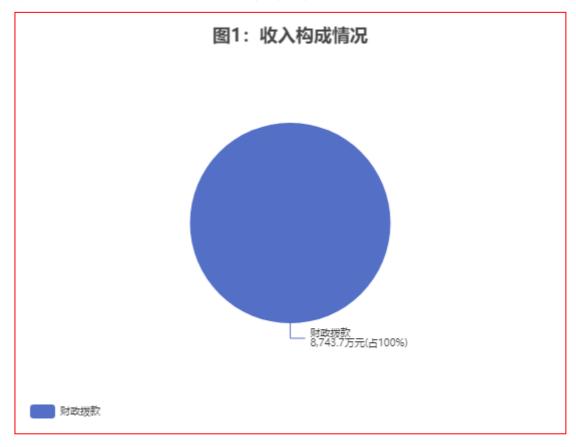
按照综合预算的原则,枣庄市市中区市政园林服务中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则, 枣庄市市中区市政园林服务中心2022年收支总预算均为 8,743.7万元。

收入包括: 政府性基金预算拨款收入;

支出包括: 城乡社区支出。

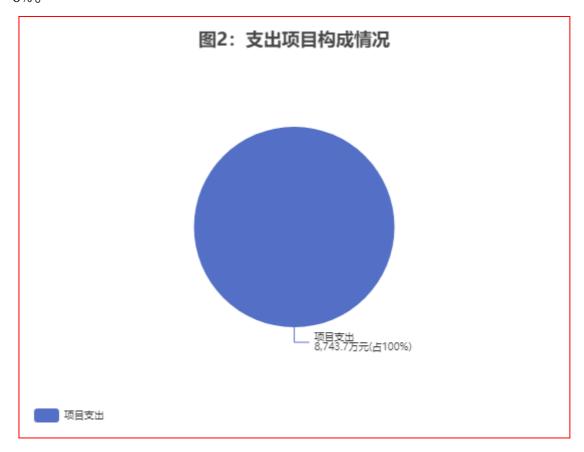
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区市政园林服务中心2022年收入预算为8,743.7万元,其中:财政拨款8,743.7万元,占100%。



三、关于支出预算总表的说明

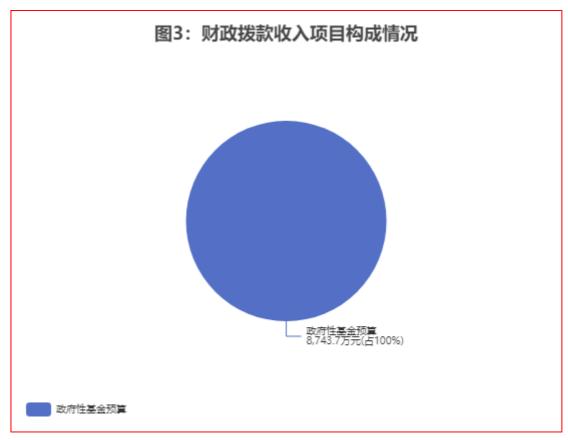
枣庄市市中区市政园林服务中心2022年支出预算为8,743.7万元,其中:基本支出0万元,占0%,项目支出8,743.7万元,占100%,上缴上级支出0万元,占0%,对附属单位补助支出0万元,占0%,事业单位经营支出0万元,占0%。



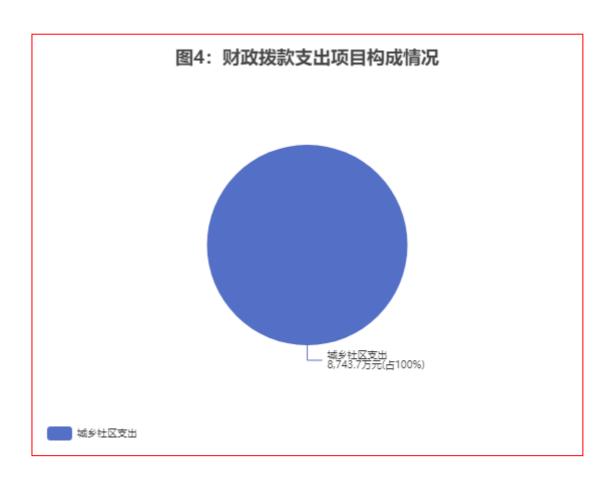
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市市中区市政园林服务中心2022年财政拨款收支总 预算为8,743.7万元。

收入包括:一般公共预算0万元,占0%;政府性基金预算8,743.7万元,占100%;国有资本经营预算0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。



支出包括: 城乡社区(类)支出8,743.7万元,占100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

枣庄市市中区市政园林服务中心2022年没有使用一般公 共预算拨款安排的支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区市政园林服务中心2022年无一般公共预算 拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算"三公"经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区市政园林服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费预算共0万元,主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排"三公"经费支出。

其中:因公出国(境)费0万元,主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排"因公出国(境)"经费支出。公务用车购置及运行费0万元,包括公务用车购置费0万元,主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排"公务用车购置"经费支出;公务用车运行维护费0万元,主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排"公务用车运行维护"经费支出。公务接待费0万元,主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排"公务接待"经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区市政园林服务中心2022年政府性基金预算当年拨款8,743.7万元,比上年增加1,368.9万元,增长18.56%。主要原因是创建生态园林城市需要及城市精细化管理维护费用增加。

枣庄市市中区市政园林服务中心2022年当年政府性基金 预算支出为8,743.7万元。具体情况如下:

- 1、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)支出5,912.9万元,主要是创建生态园林城市需要及城市精细化管理维护费用增加;比上年增加1,298.9万元,增长28.15%。主要原因是创建生态园林城市需要及城市精细化管理维护费用增加。
- 2、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出 (款)城市环境卫生(项)支出2,830.8万元,主要是创建生 态园林城市需要及城市精细化管理维护费用增加;比上年增 加70.8万元,增长2.57%。主要原因是创建生态园林城市需要 及城市精细化管理维护费用增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区市政园林服务中心2022年无政府性基金预 算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区市政园林服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费,枣庄市市中区市政园林服务中心为事业单位,无机关运行经费。2022年枣庄市市中区市政园林服务中心的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2021年预算数相同。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算0万元,其中:财政拨款安排0万元,财政专户管理资金安排0万元,单位资金安排0万元,结余结转资金安排0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,枣庄市市中区市政园林服务中心 所属各预算单位共有车辆35辆,其中,实物保障用车0辆、机 要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车34辆、离退休干部用车0 辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备,2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年10月10日

项目编号

23600100120221518

万名干部下基层生活补助

项目名称

			11 41 HD 1.5	6		火口細勺	23000100120221	.510				
项	目类型		政策类刚性支	出		项目类别	业务类项目支出					
主管部门及代码 枣庄市市中区市				市政园林服务	中心(239)	实施单位	枣庄市市中区市政园林服务 心(机关)					
项	目负责人		王东			电话号码	电话号码 13563266285					
项目	目起止时	间		2022	年 01 月 01 日	至 2022年:	12月31日					
项目	目资金	(万元)	中(长)期资	金总额:	4.9	年度资金总统	额	4.9				
			其中:	中央	0	其中:	中央	0				
				省级	0		対 省级	0				
			政 拨	市级	0		市级	0				
			款	县级	4.9		扱 县级	4.9				
			示人	乡镇	0		乡镇	0				
			其位	也资金	0		其他资金	0				
	目概况及 总额测算						工作队(组)待追 下基层,第一书记					
			元整,"加强	元整, "加强农村基层党组织建设"工作队每天补助 100 元整。每人每年 500 元意外伤								
			害保险费用。	害保险费用。党组织建设工作队每人每天发放 100 元,我中心 1 人,全年发放约 3.6 万								
			元;第一书记	己每人每月发放补助 1000 元,我局 1 人,全年发放 1.2 万元;每人每年 500								
			元意外伤害保	险费用 2 人共	计 1000 元,共	共计 4.9 万元。						
总	体 目		中(长)期目	标		年	E度目标					
标		通过按	时发放给两名了	基层干部生	通过按时发放给两名下基层干部生活补助经费,为下基层干部做好后勤保障,促进其努力完成上级交给的各项任务,增							
		活补助:	经费,为下基层	层干部做好后								
		勤保障	,促进其努力完	尼成上级交给	强村党组织凝聚力。							
		的各项	任务,增强村	党组织凝聚								
		力。										
		中	(长)期目标	1		. 年	三度目标	建目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	 	注				
年度		数量 指标	补助人数	2 人	补助人数	2 人						
度绩数	产出	质量 指标	帮扶工作达 标率	100%	帮扶工作达 标率	100%						
- 1	指标		I .	2022年12								
领 效 指	指标	时效	项目完成时	2022年12	项目完成时	2022年12						

第1页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。

	成本 指标	项目预算控 制数	4.9万元	项目预算控 制数	4.9万元	
效益	社会效益指标	保障下基层 干部后勤生 活	有效保障	保障下基层 干部后勤生 活	有效保障	
指标	可持 续影 响 标	增强村党组 织凝聚力	效益显著	增强村党组 织凝聚力	效益显著	
 	服务对意度	下基层干部满意度	≥95%	下基层干部满意度	≥95%	
他需要 明的问 题						
[目単位 核意见		(签章)		业务主管部门	门审核意见	(签章)



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年10月10日

项目名称			环卫车辆员	购置			项目编号	23900100220222050			
项目类型			己签批项	目			项目类别	投	资类项目支出		
	i¢: →π ≥π =π	東京主主	+ * E + * n &	H .) (222)	☆*** ★ L>	枣	庄市市中区市	政园林服务中			
土气	管部门及	冬圧巾巾「	市政园林服务	中心(239)	实施单位	心	(事业)				
项	目负责人		邵泽行				电话号码	13793706176			
项	目起止时	间			2022 -	年01月01日	至 2022年:	12 月	31 🗏		
			中(长)其	期资	金总额:	75.9	年度资金总额	额	75.9		
				데-	中央	0	- 	财	中央	0	
				财政	省级	0		政	省级	0	
项	目资金	(万元)	其中:	拨拨	市级	0	其中:		市级	0	
				款	县级	75.9		款	县级	75.9	
				AYC	乡镇	0		۸۷	乡镇	0	
			其		也资金	0		其	他资金	0	
项	目概况及	年度资	购置洒水	车量	,加强大气污	染预防治理。	创建国家园林	生态	5城市、宜居宜	工业新市中。经	
金	总额测算	说明	询价招标	4 台	洒水车,扫地	车,高空作业	车。				
总	体 目		中(长)其		-			度			
标					有效降低道			. , . ,		5染,增强绿化 	
					上养护和清洗	养护和清洗能力,改善城区环境。					
				善城区环境。							
			(长)期目	标			年	度	目标		
	一级	二级	三级指标		指标值	三级指标	指标值 指标值	备注			
	指标	指标		71 11 11 1E			4114 177	Д.			
		数量	环卫车购置		11 辆	环卫车购置	11 辆				
		指标	数量		,, ,	数量	,,,,				
	->1.	质量	验收合格率	100%	验收合格率	100%					
年	产出	指标	可见户 1	ve t	0000 F F	504 Aut	2022 5 5				
度	指标	时效	采购完成	时	2022年5	采购完成时	2022年5				
绩		指标	旧	· 4.2-	月 31 日前	间 左座茲簽檢	月 31 日前				
效		成本	年度预算	- ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′	75.9万元	年度预算控	75.9万元				
指		指标	制数			制数					
标		社会 效益	改善城区	环	明显改善	改善城区环	明显改善				
	效益	指标	境		明业以晋	境	切业以音				
	指标		降低道路	. 料		降低道路粉					
		型			效益显著	坐污染	效益显著				
			尘污染		土打朱						

第1页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。

	响指 标					
满意 度指 标	服对满度标	全区居民 满意度	95%	全区居民 满意度	95%	
.他需要						
项目单位 审核意见 (签章)		业务主管部	门审核意见	(签章)		



单位名称:	THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED I	单位 (单	を位	恣意)			-14	# H7 17 H0	
项目名称	THE	园林设施组			7	项目编号		图 100100220	2022年04月07日
项目类型	1/8	专项业务组	经费			项目类别		务类项目支	
主管部门及	- W. W. S.	239 枣庄1	तात	中区市政园	林服务中心	实施单位	枣		市政园林服务中
项目负责人		刘宇			ATTECH TO THE	电话号码		206322385	
项目起止的	广间				2022-01-0	1 — 2022-12	_		
		中(长)非	阴资	金总额:	15360000. 00	年度资金总			15360000.00
		其中:	财	中央	0	其中:		中央	0
项目资金	(n;)		政政	省级	0		财	省级	0
X II X MZ	()4)		拨拨	市级	0		政	市级	0
			款	区级	15360000		拨	区级	15360000
			25/\	乡镇	0		款	乡镇	0
项目概况及			Charles St. Mark	也资金	0	THE REAL PROPERTY.	其	也资金	0 作,动物园饲养
		平万米, 新 栽植更换费 25600 棵*1 至 4 元 M2 90 万元(4	学护等 伊用于 15 元 增 年	费用(50.2+ 预测 2020 年 E=38.4 万元 曾加金额(37 需摆放 4 次,	17.6)*2.5=16 50 万元。行道 。经我单位测算 70 万 M2*1.8 元 ,花架花盆需要	9.5 万元,依持树养护单价不 种建议将绿化。 =666 万元)	据 20 下低于 养护等 , 草	18年.2019 - 15元/株, 使用单价由 花摆放栽植	明西路等 17.6 万年城区全年草花厅道树养护费用 2.2 元/M2 增加费用建议增加费用建议增加 1, 行道树、广
M /4: 13		场二期养护	项目	1约 340 万元	Ľ.				
总体目标	F-144-20L	中(长)期				年	度目	标	
7(3)	实力、 形象, 保持一	活力和魅力, 确保维护方案 个高水平, 提 区绿化成为全	确们 是的记 是升了	保提升城市 设计和实施 市民幸福感,	保提升城市形	象,确保维护	户方等	民的设计和实	活力和魅力,确 实施保持一个高 内全市窗口,改
	中	(长)期目标	ĸ			年	度目	标	
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	三级指标	指标值			·注
年 产出	数量	园林设施养	ř	1500000	园林设施养	1500000		园林设施	养护面积

		指标	护面积		护面积		
		质量指标	符合养护标准	合格	符合养护标准	合格	符合养护标准
	指标	时效 指标	完成时间	2022年12月31日	完成时间	2022年12月31日	完成时间
		成本指标	投资完成率	100	投资完成率	100	投资完成率
度绩效指标		社会 效益 指标	为市民休闲 娱乐提供场 地	良	为市民休闲 娱乐提供场 地	良	为市民休闲娱乐提供场地
	效益 指标	生态 效益 指标	道路绿化普 及率	86. 89	道路绿化普 及率	86. 89	道路绿化普及率
		可持续影响指标	城市生态环境明显改善	良	城市生态环境明显改善	良	城市生态环境明显改善
	满意 度指 标	服务对意意	受益群众满意度	90	受益群众满意度	90	受益群众满意度
	他需要 明的问 题		· 有电子 多种处理	0 0 40 (0 #8 63 82 0)		を表 (4.4) を表 (4.4)	(A)
	目单位 核意见	1数。 设 建设 多 建设 建设	(签章)	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	业务主管部门]审核意见	(签章)



I	日名称	1,12	差额经费礼	补助	3/		项目编号				04月07日
Ij	同类型	14	专项业务组				The state of the s		90010022		2
			3704	0			项目类别	-	务类项目支		
	管部门及	0111 1211 1311		市可	中区市政园林	林服务中心	实施单位	1	庄市市中区 (事业)	区市政园	林服务中
_	自负责人		彭向前				电话号码	13	56117279	9	
_	目起止时					2022-01-01	_ 2022-12	-31		4	
19	i目资金	(元)	中(长)其	钥资	金总额:	31440000. 00	年度资金总	额		31	440000.00
			其中:	财	中央	0	其中:		中央	1 =	(
	页目概况及年度资			政政	省级	0		财	省级	11 127 -	(
				数拨	市级	0		政	市级		(
				款	区级	31440000		拨	区级		31440000
				形人	乡镇	0		款	乡镇		31440000
				其化	也资金	0		11.4	也资金		(
			中城管发【 630 万元。 个项目及市 职事业编人	【20: 原可政员	16】7 号)扱 市中区排水道 园林设施维护 196 人,退休	处 82 万元,依 设付市政管理处。 路维护、光明力 中的 1363 万元 休人员 365 人,	432 万元,总 大道排水维护 品,共计 3144 遗属 25 人,	計 5 407 4 万 7 每年	84 万元。 万,桥涵约 元。市政园 需支出工资	非税收户维护 160 林服务中	入安排)万,三 中心有在 一金
			中城管发【 630 万元。 个项目及市 职事业编人	原政员福	16】7 号)扱 市中区排水道 园林设施维护 196 人,退休	设付市政管理处。 在路维护、光明力 中的 1363 万元	432 万元,总 大道排水维护 品,共计 3144 遗属 25 人,	計 5 407 4 万 7 每年	84 万元。 万,桥涵约 元。市政园 需支出工资	非税收户维护 160 林服务中	入安排)万,三 中心有在
	体 目		中城管发【 630 万元。 个项目及市 职事业编人 3120 万元;	【20: 原可政员 品。	16】7号) 披 市中区排水道 园林设施维护 196人,退休 利费用 154	设付市政管理处。 1路维护、光明力 中的 1363 万元 本人员 365 人。	432 万元,总 大道排水维护 上,共计 3144 遗属 25 人, 【23.31 万元,	(計 5 407 4 万元 毎年 水町	84 万元。 万,桥涵约 元。市政园 需支出工资 电费 8.44 万	非税收户维护 160 林服务中	入安排)万,三 中心有在 一金
	体 目	7	中城管发【 630 万元。 个项目及市 职事业编人 3120 万元; 10.55 万元	「京政」 「京政」 「京政」 「日本会」	16】7号)报 市中区排水道 园林设施维护 196人,退休 利费用 154 示	设付市政管理处。 1路维护、光明力 中的 1363 万元 本人员 365 人。	432 万元,总 大道排水维护 品,共计 3144 遗属 25 人, 23.31 万元, 年	(計 5 407 4 万元 毎年 水町 下度目	84 万元。 万,桥涵约 元。市政园 需支出工资 电费 8.44 万	非税收户维护 160 维护 160 林服务。 资及五险 万元,差	入安排)万,三 中心有在 一金 连旅费
总标	体 目	工资的	中城管发【630万元。 个项目及市职事业编人 3120万元; 10.55万元 中(长)期 助及差额补助	【20: 原政员 福 目 专 E 常	16】7号)报 市中区排水道 园林设施维护 196人,退休 利费用 154 示	设付市政管理处 连路维护、光明力 中的 1363 万元 木人员 365 人, 万元,办公费用 经费补助及差	432 万元,总 大道排水维护 品, 共计 3144 遗属 25 人, 23.31 万元, 年 额补助全额用	(計 5 407 4 万元 4 万元 4 万元 4 万元 水 F 度 目 日子人	84 万元。 万,桥涵约 元。市政园 需支出工资 电费 8.44 万 标 、员工资的	非税收户维护 160 维护 160 林服务。 资及五险 万元,差	入安排)万,三 中心有在 一金 连旅费
	体 目 一级 指标	工资的	中城管发【630万元。 个项目及市职事业编人 3120万元; 10.55万元 中(长)期 助及差额补助 发放及机构正	【20:原政员福。目标会院,	16】7号)报 市中区排水道 园林设施维护 196人,退休 利费用 154 示	设付市政管理处 连路维护、光明力 中的 1363 万元 木人员 365 人, 万元,办公费用 经费补助及差	432 万元,总 大道排水维护 品, 共计 3144 遗属 25 人, 23.31 万元, 年 额补助全额用	(計 5 407 4 万元 毎年 水町 下度目	84 万元。 万,桥涵约 元。市政园 需支出工资 电费 8.44 万 标 员工资的	非税收户维护 160 维护 160 林服务。 资及五险 万元,差	入安排)万,三 中心有在 一金 连旅费
标一年度	一级	工资的 中 二级	中城管发【630万元。 个项目及市职事业编人 3120万元; 10.55万元 中(长)期 助及差额补助 发放及机构正 (长)期目标	【20] 原政员福。目标全常	16】7号) 报 市中区排水道 园林设施维护 196人,退休 利费用 154 示 额用于人员 运行。	设付市政管理处 路维护、光明力 中的 1363 万元 木人员 365 人, 万元,办公费用 经费补助及差 运行。	432 万元,总 大道排水维护 上,共计 3144 遗属 25 人, 1 23.31 万元, 年 额补助全额用	(2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	84 万元。 万,桥涵约 元。市政园 需支出工资 电费 8.44 万 标 员工资的	非税收户 维护 160 体服务。 资及五险 万元,差 发放及标	入安排) 万,三 中心有在 一金 旅费 机构正常
示手	一级	工资的 中 二级 指标 数量	中城管发【630万元。 个项目及市职事业编人 3120万元; 10.55万元 中(长)期 助及差额补助 发放及机构证 (长)期目标 三级指标 支付在职职 工(正式)	【20] 原页员福 目标学 识 工	16】7号) 报 市中区排水道 园林设施维护 196人,退价 利费用 154 家 额用于人员 运行。	度付市政管理处理路维护、光明力 1363 万元 大人员 365 人,万元,办公费用 经费补助及差运行。	432 万元,总 大道排水维护 上,共计 3144 遗属 25 人, 23.31 万元, 年 额补助全额用 年 指标值	(2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	84 万元。 万,桥涵约 元。市政园 需支出工约 电费 8.44 7 标 员工资的	非税收户 维护 160 体服务中 资及五险 万元,差 发放及标 备注	入安排) 万, 三 中心金 中心金 连旅费 几构正常

	成本指标	职工工资福 利费	按标准发	职工工资福	按标准发	职工工资福利费
效益指标	社会效益指标	全	和谐稳定	利费 全面落实科 学发展观, 最大限度地 减素 外 大 不 为 法 会 又好 民 创 造 的 发展 定 的 发展 定 的 发展 定 的 发 是 定 的 发 是 定 的 发 是 定 的 发 是 定 的 发 是 定 的 发 是 定 的 。	和谐稳定	全面落实科学发展观,最大阳度地减少不和谐因素,为实现经济社会又好又快的发展创造和谐稳定的社会环境。
P-08-6	可持 续影 响指 标	保证单位正常运转	保障	保证单位正常运转	保障	保证单位正常运转
满意 度指 标	服务对意意	单位职工满 意率	95	单位职工满 意率	95	单位职工满意率
其他需要 说明的问 题		1881 A 1881 A		anous co	10 M	
项目单位 审核意见	相關的 用用包 対容者	(签章)	本立 3所前 (数 くき) 他 (本 32 所)。	业务主管部门]审核意见	(签章)



華	位名称:		1000000	十一世	8章)			1	报日期: :	2022年04月07日
功	目名称	THE STATE OF THE PARTY OF THE P	城市园村河维护贫		建设和维护资	资金及东西沙	项目编号		900100220	
项	目类型	1	专项业务	经费			项目类别	Nk:	务类项目支	- Н
主	管部门及		239 枣丘	市市	中区市政园林	林服务中心	实施单位	枣)		市政园林服务中
项	目负责人		刘宇				电话号码	-	206322385	5
项	目起止时	广间				2022-01-0	1 — 2022-12			
			中 (长)	期资	金总额:	12948000. 00	年度资金总			12948000.00
			其中:	财	中央	0	其中:		中央	0
III	目资金	(T)		政	省级	0		财	省级	0
	H M M	()4)		拨拨	市级	0		政	市级	0
				款	区级	12948000		拨	区级	12948000
				45/	乡镇	0		款	乡镇	0
				其作	也资金	0		其化	也资金	
金	总额测算	说明	城区绿地并做好草	整治:	活动,全面衬 管理养护工作	、植公园、广场 。包含翠园土	、街头等绿地 地年租金及东	内的 、西	草坪斑秃, 沙河基础设	消除裸露地面, 设施维护费用。城
总	体 目		城区绿地 并做好草 市园林绿 中(长)	整治: 坪的: 化建期目标	活动,全面补管理养护工作 设及维护 645 示	植公园、广场 。包含翠园土 5.8万元,含翠园	、街头等绿地 地年租金及东 租金 4.64 万	内的 、西 元。 F度目	草坪斑秃, 沙河基础设 东西沙河维 标	消除裸露地面, 设施维护费用。城 护费用 649 万。
总	AC A COST IN THE T	园林设实力、形象,保持一	城区绿地 并做好草 中(长) 施维护,充 活力和魅力 确保维护方 个高化成头	整治的,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种	活动,全面补管理养护工作 设及维护 645	植公园、广场。包含翠园土 5.8万元,含翠园 园林设施维护 保提升城市形	、街头等绿地 地年租金及东 租金 4.64 万 位,充分体现到 沙象,确保维护 万民幸福感,请	内的 元。 下度 民区 地方等	草坪斑秃, 沙河基础设 东西沙河维 标 城市实力、流 整的设计和:	消除裸露地面, 设施维护费用。城
	AC A COST IN THE T	园林设 实力、 形象, 保持一 让市中 投资环	城区绿地 并做好草 中(长) 施维护,充 活力和魅力 确保维护方 个高化成头	整坪化期日外,家提上市	活动,全面补管理养护工作设及维护 645 宗现我区城市保提升城市设计和实施市民幸福感,	植公园、广场。包含翠园土 5.8万元,含翠园 园林设施维护 保提升城市开水平,提升市	、街头等绿地地年租金及东西 4.64万 中,充分体现3000 产,充分体现3000 产,产,产量,产,产量,产,产量,产量,产量,产量,产量,产量,产量,产量,产量	2内的西、元。河上度 下度 1 下度 2 下度 3 下度 4 下方 4	草坪斑秃, 沙河基础设 东西沙河维 标 城市实力、流 整的设计和等	消除裸露地面, 设施维护费用。城 护费用 649 万。 活力和魅力,确 实施保持一个高
总	AC A COST IN THE T	园林设 实力、 形象, 保持一 让市中 投资环	城区绿地 并做好草 中(长) 施维护,充 活力和魅力 确保维护方 个高水平, 区绿化成为	整坪化期日外,案提全市,等提升	活动,全面补管理养护工作设及维护 645 宗现我区城市保提升城市设计和实施市民幸福感,	植公园、广场。包含翠园土 5.8万元,含翠园 园林设施维护 保提升城市开水平,提升市	、街头等绿地地年租金及东西 4.64万 中,充分体现3000 产,充分体现3000 产,产,产量,产,产量,产,产量,产量,产量,产量,产量,产量,产量,产量,产量	内的 元。 下度 民区 地方等	草坪斑秃, 沙河基础设 东西沙河维 标 成市实力、流 奖的设计和。 下区绿化成	消除裸露地面, 设施维护费用。城 护费用 649 万。 活力和魅力,确 实施保持一个高
总标	体 目	园林设 实身, 形身, 保持中 投资环 中	城区绿地 并园林园 中(长) 施维护, 充 流 (长) 和魅力 (长) 机 (长) 期目	整坪化期分,案提全标	活动,全面补管理养护工作设及维护 645 现我区城市现投上,城市设计和实施市设计和实施市区。	·植公园、广场。包含翠园土 5.8万元,含翠园 园林设施维护 保提升城市开水平,提升市 善投资环境。	、街头等绿地 地年租金及东 租金 4.64 万 位,充分体现3 珍象,确保维护 万民幸福感,首	2内的西、元。河上度 下度 1 下度 2 下度 3 下度 4 下方 4	草坪斑秃, 沙河基础设 标 标 成市实力、流 段的设计和3 中区绿化成	消除裸露地面, 设施维护费用。城 护费用 649 万。 活力和魅力,确 实施保持一个高 为全市窗口,改
总标	体 目 一级标	园实形保让投 二指数指质指	城区好绿地 市园(长) 施维力维护 中(长) 施维力维护 平成为 (长) 克尔 (长) 期目 一种 (大) 在 (大)	整坪化期分,案提全标。面	活动,全面补管理养护工作设及维护 645 现我区城市现提升城市设计和实施市设计和实施市份日本,改善指标值	·植公园、广场 。包含翠园土 5.8万元,含翠园 园林设施维护 保提升城市开水平,提升市 善投资环境。 三级指标 苗木养护面	、街头等绿地 地年租金及东 租金 4.64 万 位,充分体现到 沙象,确保维护 万民幸福感,首 指标值	2内的西、元。河上度 下度 1 下度 2 下度 3 下度 4 下方 4	草坪斑秃, 沙河基础设 标 标 成市实力、流 这的设化成	及施维护费用。城护费用 649 万。 护费用 649 万。 活力和魅力,确 实施保持一个高 为全市窗口,改
总	体 目 一级 指标	园实形保让投 二指数指质	城份 并 市 中 (长)	整坪化期分,案提全标。面质养治的建具体确的升市	活动,全面补管理养护 645 设及维护 645 现我区城市 保护工作设计和实施市设计和实施市 窗口,改善指标值	·植公园、广场 。包含翠园土 5.8万元,含翠园 园林设施维护 保提升城 善并接, 一直木。 一直木。 一种,是一种,是一种。 一种,是一种,是一种。 一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是	、街头等绿地地年租金及东国租金 4.64 万位,充分体现到少多,确保维持方民幸福感,首指标值	2内的西、元。河上度 下度 1 下度 2 下度 3 下度 4 下方 4	草坪斑秃,沙河基础设 标	消除裸露地面, 设施维护费用。城 护费用 649 万。 活力和魅力,确 实施保持一个高 为全市窗口,改

	指标	λ		入		
	社会 效益 指标	改善居民生 活环境	良	改善居民生 活环境	良	改善居民生活环境
效益 指标	生态 效益 指标	改善城市生 态环境	良	改善城市生 态环境	良	改善城市生态环境
to it in	可持续影响指标	城市生态环境明显改善	可持续	城市生态环境明显改善	可持续	城市生态环境明显改善
满意 度指 标	服务。 財象 大 大 大	群众满意度	95	群众满意度	95	群众满意度
他需要 明的问 题		DI-S. Milk	1-5305 — 20 6-11-11-11	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	MOS 151	W. C. State
目单位 核意见		(签章)	.0,	业务主管部门]审核意见	(签章)



单位	日名称	士	正华区末点	his	THE THE UP A FEE	LAR SEE ASS TELL	YES IT ARE IT	100		
11.43	ATT NEW TRANSPORT	1			文化西路合同	JIE源官埋	项目编号	-	900100220	
坝上	类型	10	日签批项目	10			项目类别	-	务类项目支	SECE
主行	曾部门及	代码	239 枣庄市	क्तं	中区市政园林	服务中心	实施单位		主市市中区 (事业)	市政园林服务中
项	目负责人		张怀同				电话号码	13	562234819	- LINE A
项	目起止时	[日]				2022-01-01	<u> </u>	31		
			中(长)其	钥资	金总额:	11530000. 00	年度资金总	额	- Trans	11530000.00
			其中:	tr. L	中央	0	其中:	200.1	中央	0
177 I	1 3/c A	C. 175. N	1,000	财	省级	0		财	省级	(
ナ央 1	资金	(元)		政	市级	0		政	市级	
				拨	区级	11530000		拨	区级	11530000
				款	乡镇	0		款	乡镇	0
				其作	也资金	0		其	他资金	
	总额测算	0071	路-西昌路 (2015 第 服务中心管 万元。)1(4号 等理	01 基及城区内 号),市中区新 ,年度支付给	内路灯电费的缴 新建路灯由日照	纳。依照市中 强迪莱特等三 155万元。城	家企成区内	、民政府专员 业建设。建 可路灯电费及	西路路灯(青檀 题会议纪要 成后由市政园林 及维护费为 998
总	体 目	保障开	路-西昌路 (2015 第 服务中心管 万元。 中(长)期 发区文化西路) 1(4号 等理 明目/	01 基及城区内 号),市中区新 ,年度支付给	内路灯电费的缴 新建路灯由日照 三家企业费用 保障开发区文	纳。依照市中强迪莱特等三级 155万元。 场	中区/ 家企/ 成区/ 下度	民政府专员 业建设。建 日路灯电费及	题会议纪要 成后由市政园林
总		保障开运行维	路-西昌路 (2015 第 服务中心管 万元。 中(长) 期 发区文化西區) 1(4 号 穿理 明目/ 路路	01 基及城区内 号),市中区系 ,年度支付给	的路灯电费的缴 新建路灯由日照 注三家企业费用	纳。依照市中层迪莱特等三部 155万元。加至 在 155万元。加至 在 155万元。加至 155万元。加至 15万元。加至 15万元。加至 15万元。加至 15万元。	中区/ 家企、 或区内 下度目 节能/	民政府专员 业建设。建 日路灯电费及 目标 城排运行维;	题会议纪要 成后由市政园林 及维护费为 998
总标	体 目	保障开运行维中	路-西昌路 (2015 第 服务中心管 万元。 中(长)期 发区文化西路) 1(4 号 穿理 明目/ 路路	01 基及城区内 号),市中区系 ,年度支付给	内路灯电费的缴 新建路灯由日照 三家企业费用 保障开发区文	纳。依照市中层迪莱特等三部 155万元。加至 在 155万元。加至 在 155万元。加至 155万元。加至 157。	中区/ 家企/ 成区/ 下度	民政府专员 业建设。建 日路灯电费及 目标 城排运行维;	题会议纪要 成后由市政园林 及维护费为 998
总		保障开 运行维 中 二级 指标	路-西昌路 (2015 第 服务中心管 万元。 中(长) 期 发区文化西區) 1(4 号 理 用目/ 路路 标	01 基及城区内 号),市中区系 ,年度支付给	内路灯电费的缴 新建路灯由日照 三家企业费用 保障开发区文	纳。依照市中层迪莱特等三部 155万元。加至 在 155万元。加至 在 155万元。加至 155万元。加至 157。	中区/ 家企、 或区内 下度目 节能/	民政府专员 业建设。建 可路灯电费及 目标 域排运行维	题会议纪要 成后由市政园林 及维护费为 998
总	体 目 一级	保障开运行维中二级	路-西昌路 (2015 第 服务中心管 万元。 中(长) 期 发区文化西路 (长) 期目) 1(4 号理 用目) 路路 标	01 基及城区内 号),市中区新 ,年度支付给 标 切节能减排	内路灯电费的缴 新建路灯由日照 三家企业费用 保障开发区文 路灯的正常运	纳。依照市中强迪莱特等三流 155万元。 场 2 155万元。 场 2 155万元。 场 2 157。 4 157。 4 157。 4 1	中区/ 家企、 或区内 下度目 节能/	民政府专员 业建设。建 日路灯电费及 目标 域排运行维	题会议纪要 成后由市政园林 及维护费为 998 护,保障城区内
总标	体 目 一级 指标	保障开 运行维 中 二级 指标 数量	路-西昌路 (2015 第 服务中心管 万元。 中(长) 期 发区文化西路护 (长)期目》) 1(4 号理 用目路 标 示 数	01 基及城区内 号),市中区别 ,年度支付给 际 大丁节能减排 指标值	的路灯电费的缴 新建路灯由日照 三家企业费用 保障开发区文 路灯的正常运 三级指标	纳。依照市中 强迪莱特等三 155万元。加 在 化西路路灯 运行。	中区/ 家企、 或区内 下度目 节能/	民政府专员 业建设。建 日路灯电费及 目标 域排运行维 目标	题会议纪要 成后由市政园林 及维护费为 998 护,保障城区内
总标 年度绩	体 目 一级	保障开 运行维 中 二级标 数指 量 指	路-西昌路 (2015 第 服务中心管 万元。 中(长) 期 发区文化西路 (长) 期目 三级指标 路灯维护) 1(4 号理 用目路 标 、数 率	71 基及城区内 合),市中区别 ,年度支付给 标 大灯节能减排 指标值 19000	内路灯电费的缴 新建路灯由日照 三家企业费用 保障开发区文 路灯的正常运 三级指标 路灯维护数	纳。依照市中 强迪莱特等三 155万元。斯 在 化西路路灯 运行。 指标值 19000	中区/ 家企、 或区内 下度目 节能/	民政府专员 业建设。建 日路灯电费及 目标 域排运行维: 目标 各 路灯	题会议纪要 成后由市政园林 及维护费为 998 护,保障城区内 备注 维护数
总	体 目 一级 指标	保障开维中二指数指质指时数据量标数	路-西昌路 (2015第 服务中心管 万元。 中(长)期 发区文化西路 (长)期目 三级指标 路灯维护 路灯维护)10年期日路标示数率用措	01 基及城区内 号),市中区系 ,年度支付给 标 切节能减排 指标值 19000 100 2022 年 12	內路灯电费的缴 新建路灯由日照 三家企业费用 保障开发区文 路灯的正常运 三级指标 路灯维护数 路灯维护数	纳。依照市中 强迪莱特等三 155万元。加 在 化西路路灯 运行。 指标值 19000 100 2022年12	中区)家企业成区中下度。	民政府专员 业建设。建 国路灯电费及 国标 域排运行维: 国标 各 各 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名	题会议纪要 成后由市政园林 及维护费为 998 护,保障城区内 备注 维护数

	效益 指标	用			用						
指标	生态效益指标	绿色照明扫高用电效率		95	绿色照明高用电效率	The second second	95	绿色质	照明提高	用电效率	X
	可持续影响指标	能源有效和用	利	是升	能源有效利用	利	!升	自	 走源有效	利用	
满意 度指 标	服务。	服务对象流意度	斯	95	服务对象流意度	满	95	服务	务对象满	這意度	
他需要明的问题	80	19558077	-1-3x01		OCOURTE TO ERRY					A TO TO	
目単位 核意见		(签章)			业务主管	部门审核意见	L		(签章)		
	20 mm 10 mm										
	10 人员 (14 两种型 (14 两种型 (15 两种型				を を は は は は は は は は は は は は は						
					当時以下2回 (20年) (20年) (20年) (20年) (20年) (20年)						
					SAN DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT						
					20年 20日 20日 19日 20日 19日 20日 20日 19日 20日 19日 20日 19日 20日 19日 20日 20日 19日 20日 20日 20日 20日 20日 20日 20日 20日 20日 20						
					を は 2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (1.36 K 1.45 M M 1.45 M			
					は、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 の			対の対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対			
					の			(25代 (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44)			



项	目名称	1	市政设施	维护			项目编号	1	报日期: 20	
	目类型	-	专项业务	-			项目类别	10000		
	管部门及	代码	1		中区市政园林	水服务中心	实施单位	枣	务类项目支出 主市市中区市 (事业)	万政园林服务中
项	目负责人		邵泽行				电话号码		79370617	
项	目起止时	间				2022-01-01	2022-12-			91 1105
		- 1	中(长)	期资	金总额:	400000.00	年度资金总	Chia control		400000.00
			其中:	ra. L	中央	0	其中:		中央	(
			1.5	财	省级	0		财	省级	
项	目资金	(元)		政	市级	0	25/1-1	政	市级	0
				拨	区级	400000		拨	区级	400000
				款	乡镇	0		款	乡镇	400000
				其相	也资金	0		北	也资金	
				000	LI JUNE 1 JE	1 00 /4-000 /4	, 利用を入れて りつし	JU I	1 /1 - 45(1(1)	
	体 目	情况,	防汛车辆 员等支出 中(长) 年汛前查险 制定计划,	出勤。期目相信,	85 元, 木桩 加油 15300 元 示 , 物资缺口 使用,整体	200 个*25 元=! 元,其余为排水	5000 元,沙- 泵房设施维值 全 1查险情况,特	子 50 多, 运 下度 勿资	0 立方*100 完转电费,聘	用临时防汛人
总标	体 目	情况,目标以	防汛车辆 员等支出 中(长) 年汛前查险 制定计划, 确保全区安	出勤。 期目相 情况 合理 全度	85 元, 木桩 加油 15300 元 示 , 物资缺口 使用,整体	200 个*25 元=! 元,其余为排水 针对每年汛前	泵房设施维修 泵房设施维修 全 「查险情况,特 标以确保全国	子 50 多,这 下度 医 资 安 全	0 立方*100 完 转电费,聘 一标 快口情况,制 全度汛为目标	元=50000 元, 用临时防汛人 一定计划,合理
	体 目 一级标	情况,目标以	防汛车辆 员等支出 中(长) 年汛前查险 制定计划,	出勤。期目相信,由于一个,由于一个,由于一个,由于一个。	85 元, 木桩 加油 15300 元 示 , 物资缺口 使用,整体	200 个*25 元=! 元,其余为排水 针对每年汛前	泵房设施维修 泵房设施维修 全 「查险情况,特 标以确保全国	子 50 多, 运 下度 勿资	0 立方*100 法转电费,聘 标 次口情况,制 全度汛为目标	元=50000 元, 用临时防汛人 一定计划,合理
示	一级	情况, 目标以 中 二级	防汛车辆 员等支出 中(长) 年汛前查险 制定计划, 确保全区安 (长)期目	出勤。期目祝青在度	85 元, 木桩 加油 15300 元 示 ,物资缺口 使用,整体 汛为目标。	200 个*25 元=5 元,其余为排水 针对每年汛前 使用,整体目	京房设施维修 泵房设施维修 在 查险情况,特 标以确保全国	子 50 多,这 下度 医 资 安 全	0 立方*100 法转电费,聘 标 次口情况,制 全度汛为目标	元=50000 元,用临时防汛人
示	一级	情况, 目标以 中 二级 指标 数量	防汛车辆 员等支出 中(长) 年汛前查险 制定计划, 确保全区期目 三级指标	出勤。期目相情况全度	85 元, 木桩 加油 15300 元 , 物资缺口 使用,整体 汛为目标。 指标值	200 个*25 元=5 元,其余为排水 针对每年汛前 使用,整体目 三级指标 维护排水设	5000 元,沙- 泵房设施维值 查查险情况,特 标以确保全国 指标值	子 50 多,这 下度 医 资 安 全	0 立方*100 法转电费,聘 标 块口情况,制 全度汛为目标	元=50000 元, 用临时防汛人 定计划, 合理 法。
宗 年 变 责 效	一级指标	情况,目标以中二维数标量标量	防汛车辆 员等支出中(长) 有完计划,每年不分别,每年不分别,每年一个人的,每年一个一个一个,每年一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	出勤。期目机情合全度标。	85元, 木桩 加油 15300 元 , 物资缺口 使用,整体 汛为目标。 指标值	200 个*25 元=5 元,其余为排水 针对每年汛前 使用,整体目 三级指标 维护排水设 施 设备维护完	5000 元,沙- 泵房设施维值 全 查查险情况,特 标以确保全国 指标值	子 50 多,这 下度 医 资 安 全	0 立方*100 法转电费,聘 一样。 一样况,制 上度汛为目标 一体	元=50000 元, 用临时防汛人 定计划,合理 法。 注 水设施
示	一级指标	情况,目标以中二指数标量标量标数指质指对数	防汛车辆 中(长) 年汛计量区期 年汛计区区期 (长) 生级排施维率 设好。 是否及时	出動情合全标。设完维	85元, 木桩 加油 15300 元 , 物资缺口 使用,整体 汛为目标。 指标值 100	200 个*25 元=5 元,其余为排水 针对每年汛前 使用,整体目 三级指标 维护排水设 施 设备维护完 好客	5000 元,沙- 泵房设施维值 全 查查险情况,特 标以确保全国 指标值	子 50 多,这 下度 医 资 安 全	0 立方*100 完 转电费,聘 标 中一情况,制 全度汛为目标 标 备 维护排 设备维护	元=50000 元, 用临时防汛人 定计划,合理 法。 注 水设施 户完好率 时维护

	效益 指标	区道路交通 压力		区道路交通 压力		
指标	生态 效益 指标	提高生态环境	良	提高生态环境	良	提高生态环境
	可持 续影 响指	保障人民群 众生命财产 安全,社会 稳定	长期	保障人民群 众生命财产 安全,社会 稳定	长期	保障人民群众生命财产安全, 社会稳定
满意 度指 标	服务就意度标	受益人群满意率	95	受益人群满意率	95	受益人群满意率
也需要 明的问 题		1885-2881	2 所名 1253 — 10 五月子 0	- 10 C100 - 10 C100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
目単位 亥意见		(签章)		业务主管部门	审核意见	(签章)
		TANK T	e.		88	
		[14]的 8名。[1] (2) (2) ·英格里(2) (2) (2) (2) · 克格里(3) (2) (2) (2) (2) · 克格里(4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2		n madety by the sex and the sex and sex		

gravit kan



+1)	1 1/2 1/2		FEIL AL NO AG	le sede 1 es	- TO			7	21K 1-13A1	2022年04月07日
170	日名称	100	园林设施	67	7		项目编号	23	90010022	0222404
29,	目类型	N.	少项业务	了经费		11 11 1	项目类别	业	务类项目支	进
	管部门及		239 枣庄	क्तं की	中区市政园村	木服务中心	实施单位		庄市市中区 (事业)	市政园林服务中
	目负责人		刘宇				电话号码		206322385	5
项	目起止时	间				2022-01-03	_ 2022-12			
			中 (长)	期资	金总额:	15000000. 00	年度资金总	TOL		15000000.00
			其中:	财	中央	0	其中:		中央	(
Tili	目资金	(元)	1-37 5	政	省级	0		财	省级	
-) \	11 34 312	CJU	150	拨	市级	0		政	市级	
				款	区级	15000000		拨	区级	15000000
			12.2	那人	乡镇	0	11:- 11	款	乡镇	13000000
				其作	也资金	0	E	並	也资金	0
	体 目		2022 1 1	1 5	11100000000000000000000000000000000000					
总	体 目		Data Street /	101						
标		完善城	中(长)	期目相	际	设计划。财政评	白	F度目	标	检
尔		居住环	中(长) 市基础设施 境。	期日相配套	,改善城市	完善城市基础	设施配套,改	下度 [攻善切	标 成市居住环	境。
你		居住环中	中(长)	期日相配套	际		设施配套,改	F度目	标 成市居住环	境。
杉不	一级指标	居住环 中 二级 指标	中(长)市基础设施境。 (长)期目	期目相可配套	际	完善城市基础	设施配套,改	下度 [攻善切	标 成市居住环: 标	境。
杉不	一级	居住环中二级指标数量指标	中(长)市基础设施境。 (长)期目三级指标口袋公园游园	期目相配套	,改善城市	完善城市基础	台 设施配套, 己	下度 [攻善切	标 城市居住环: 标	
	一级	居住环中二级指标数量	中(长)市基础设施境。 (长)期目三级指	期目相配套	。 ,改善城市 指标值	完善城市基础 三级指标 口袋公园、	4 (设施配套, c 年 指标值	下度 [攻善切	标 城市居住环: 标 口袋公	备注
年度	一级指标	居住环中二级指标数指质量	中(长)市基础设施境。 (长)期目三级指标口袋公园游园符合建设	期目標	5 ,改善城市 指标值 29	完善城市基础 三级指标 口袋公园、 游园 符合建设标 准 按计划工期	4 (设施配套, 古 年 指标值 29	下度 [攻善切	标成市居住环: 「标 「	备注 园、游园
年 变 绩 效	一级指标	居住环中二级标量标量标量标量标数	中(长)市基础设施境。 (长)期目三级指标。 三级指标口袋公园符合建设,将合建设在,并划工	期目在	指标值 29	完善城市基础 三级指标 口袋公园、 游园 符合建设标 准	4 (设施配套, 古 有 指标值 29 符合	下度 [攻善切	标 城市居住环 标 口袋公 符合類 按计划	备注 园、游园 建设标准
年 変 绩	一级指标	居住环中 二指数指质指时指成 指数标量标量标效标本	中(长)市基础设施 (长)期目 三级指标 口袋公园 符合准 按计划工	期配标、、标期率城创商	指标值 29 符合 按期完成	完善城市基础 三级指标 口袋公园、 游园 符合建设标 准 按计划工期 完成	4 设施配套, 古 4 指标值 29 符合 按期完成	F度 F 皮 F 皮 F 皮 F 皮 F 皮 F 皮 F 皮 F 皮 F 皮 F	标 城市居住环 标 口袋公 符合養 按计划 投资	备注 园、游园 建设标准 工期完成

	效益 指标	气质量		气质量					
	可持 续影 响指	改善城市生 态环境	改善	改善城市生 态环境	改善	改善故善城	战市生态 ⁵	不境	
满意度指标	服务 对 满 度 指	群众满意度	95	群众满意度	95	5 群	众满意度	维急见 群选到	
其他需要 说明的问 题	463	中市市市(2) (全市市市(2) (全市市)	SECTION 1	心中教理	HISTORY NO	to the second	(9.7)	MAI Al ma	
项目单位 审核意见	er i	(签章)		业务主管部	8门审核意见	W CMY P	(签章)		
		を							
		a 我們只 國際主席市特		の - 10					
		を表現。 を の の の の の の の の の の の の の		の - 10 の -					
		文學是 學出版主題 公司 《四 教工》 () () () () () () () (の 一					
		企業是又 (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4							
		企業的文 (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4							
		企業是又 (四個)以供的 (次回個) (以下) (以下) (以下) (以下) (以下) (以下) (以下) (以下							
		多教授文 (研究) 明治的 (共同機関の (共同機関的 (特別関 (共同機関的 (特別) (特別) (特別) (特別) (特別) (特別) (特別) (特別)				度, 工建设部。 口建公园、 建设金融及。 连全路设施 在上海工棚			
		多数使义 (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4				2			

(四)预算绩效管理情况

枣庄市市中区市政园林服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出7个,预算资金8,743.7万元,其中财政拨款8,743.7万元。拟对差额经费补助绩效,城市园林绿化建设和维护资金及东西沙河维护资金绩效,环卫车辆购置绩效,开发区市中区文化西路合同能源管理绩效,市政设施维护绩效,园林设施建设工程绩效,园林设施维护绩效等7个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金8,743.7万元,其中财政拨款8,743.7万元。

(六)涉密事项说明

枣庄市市中区市政园林服务中心的部门预算中212城乡社区支出科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标,已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入: 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度,区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
- 二、财政专户管理资金: 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
- **三、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,不含纳入财政专户管理的教育收费。
- 四、事业单位经营收入: 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。
- 五、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。
- **六、上级部门补助收入:** 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- **七、附属单位上缴收入**: 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。
- 八、使用非财政拨款结余: 指本部门所属单位在预计用 当年的"财政拨款收入"、"财政专户管理资金收入"、 "事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"等不 足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。

- **九、上年结转:** 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- **十、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日常公用支出。
- **十一、项目支出:** 指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。
 - **十二、上缴上级支出:** 指下级单位上缴上级的支出。
- **十三、事业单位经营支出:** 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。
- **十四、对下级单位补助支出:** 指对下级单位补助发生的支出。
- **十五、结转下年**: 指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。
- 十六、"三公"经费: 指区级单位用一般公共预算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)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。