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

单位公开表1

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,743.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	8,743.70	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		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。

单位公开表2

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								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

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
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			

单位公开表4

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			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。

单位公开表6

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

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		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年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

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

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			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

单位公开表9

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

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		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。

单位公开表10

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表11

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				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。

单位公开表12

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				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。

单位公开表13

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	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

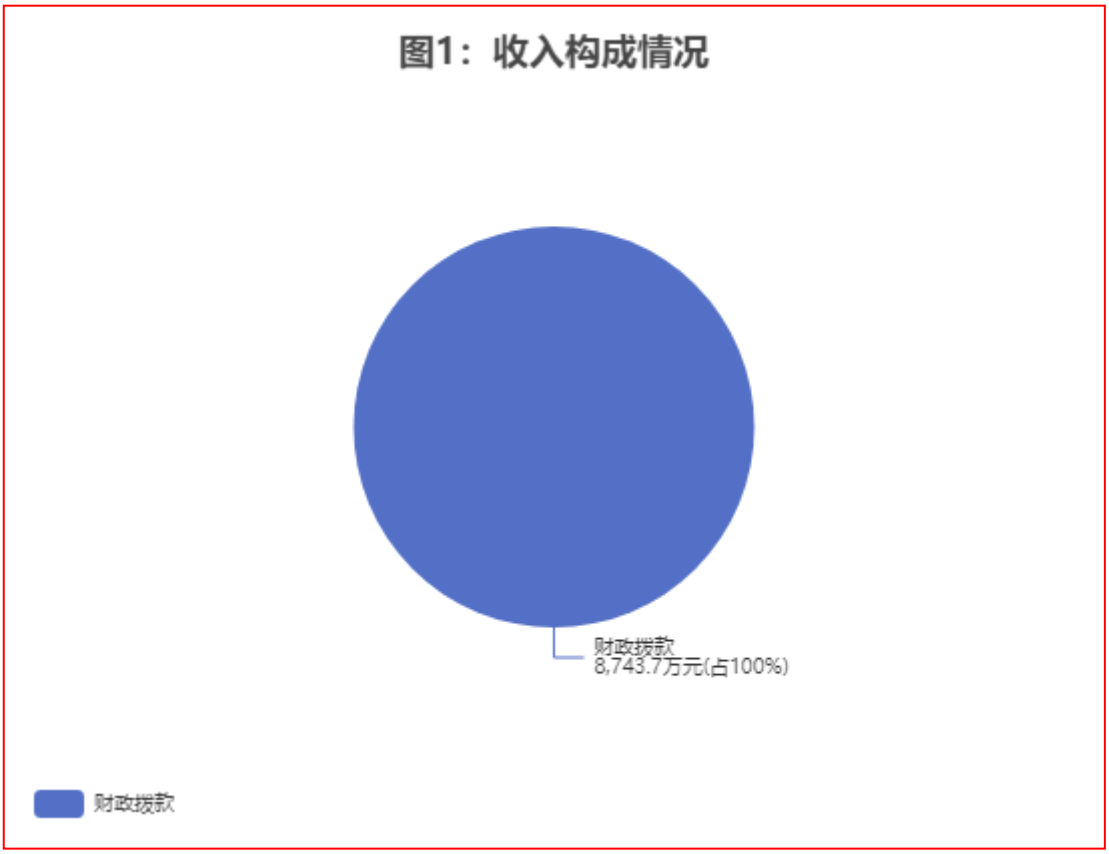
按照综合预算的原则，枣庄市市中区市政园林服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区市政园林服务中心2022年收支总预算均为8,743.7万元。

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。

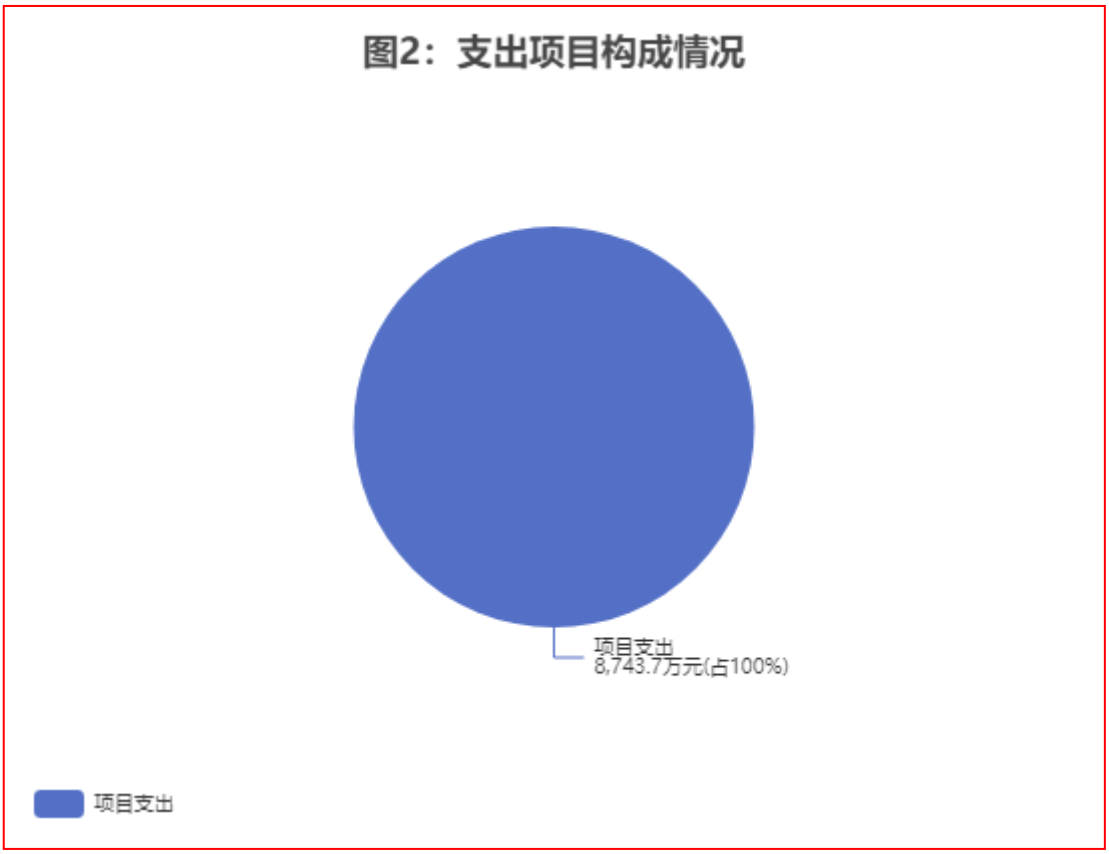
二、关于收入预算总表的说明

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

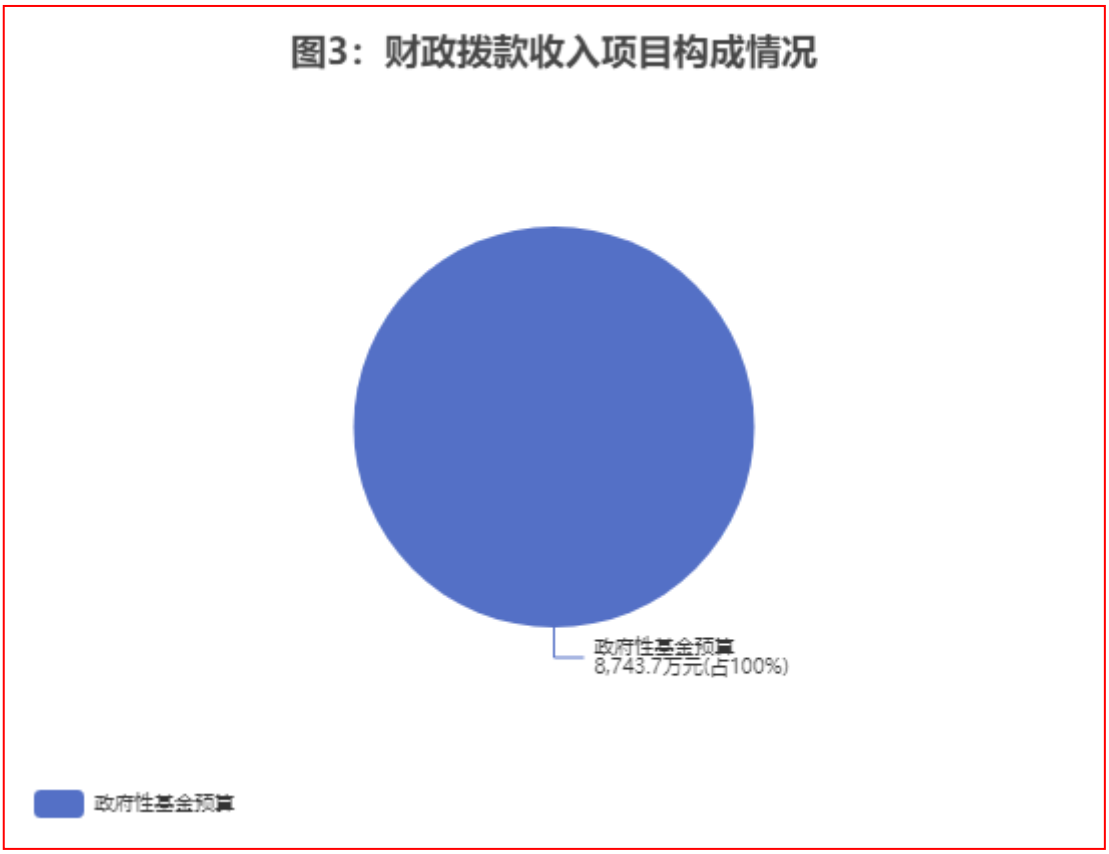
枣庄市市中区市政园林服务中心2022年支出预算为8,743.7万元，其中：基本支出0万元，占0%，项目支出8,743.7万元，占100%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



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%。

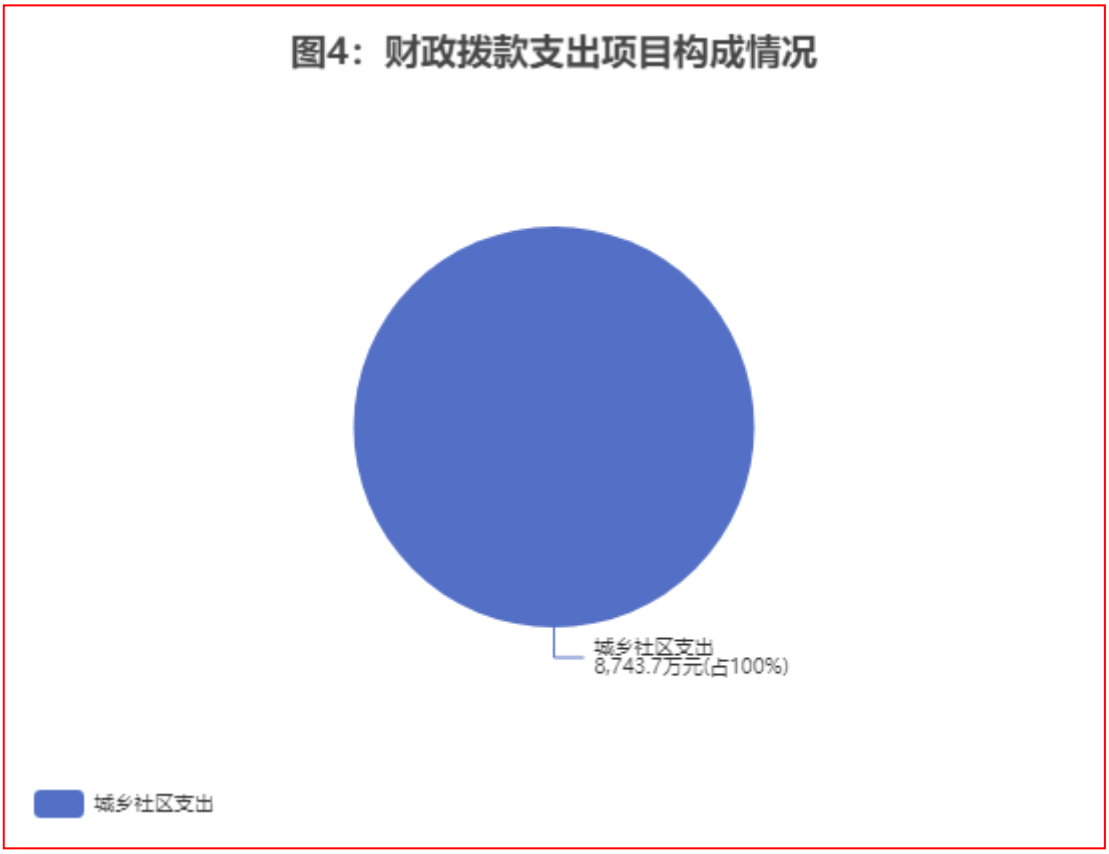


图4：财政拨款支出项目构成情况
城乡社区支出
8,743.7万元(占100%)
城乡社区支出

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。

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	万名干部下基层生活补助				项目编号	23600100120221518		
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	枣庄市市中区市政园林服务中心(239)				实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心（机关）		
项目负责人	王东				电话号码	13563266285		
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日　至　2022 年 12 月 31 日							
项目资金 （万元）	中（长）期资金总额：			4.9	年度资金总额			4.9
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	4.9			县级	4.9
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金		0		其他资金		0
项目概况及年度资金总额测算说明	根据《关于明确区直选派“加强农村基层党组织建设”工作队（组）待遇保障有关事项的通知》（市中财综[2020]89 号），我单位选派两名同志下基层，第一书记每月补助 1000 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。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，共计 4.9 万元。								

总体目标	中(长)期目标	年度目标
	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，增强村党组织凝聚力。	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，增强村党组织凝聚力。

	中（长）期目标				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	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	2 人	补助人数	2 人	
		质量指标	帮扶工作达标率	100%	帮扶工作达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	

		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	
	效益指标	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	
		可持续影响指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度	下基层干部满意度	≥95%	下基层干部满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)			业务主管部门审核意见		(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	环卫车辆购置				项目编号	23900100220222050		
项目类型	已签批项目				项目类别	投资类项目支出		
主管部门及代码	枣庄市市中区市政园林服务中心(239)				实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心（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 日							
项目资金　（万元）	中（长）期资金总额：			75.9	年度资金总额			75.9
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	75.9			县级	75.9
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金		0		其他资金		0
项目概况及年度资金总额测算说明	购置洒水车量，加强大气污染预防治理。创建国家园林生态城市、宜居宜业新市中。经询价招标 4 台洒水车，扫地车，高空作业车。							

总体目标	中(长)期目标	年度目标
	通过购置 11 辆环卫车，有效降低道路粉尘污染，增强绿化养护和清洗能力，改善城区环境。	通过购置 11 辆环卫车，有效降低道路粉尘污染，增强绿化养护和清洗能力，改善城区环境。

	中（长）期目标				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	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	环卫车购置数量	11 辆	环卫车购置数量	11 辆	
		质量指标	验收合格率	100%	验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	2022 年 5 月 31 日前	采购完成时间	2022 年 5 月 31 日前	
		成本指标	年度预算控制数	75.9 万元	年度预算控制数	75.9 万元	
	效益指标	社会效益指标	改善城区环境	明显改善	改善城区环境	明显改善	
		可持续影	降低道路粉尘污染	效益显著	降低道路粉尘污染	效益显著	

		响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	95%	全区居民满意度	95%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)			业务主管部门审核意见		(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 04 月 07 日

项目名称	园林设施维护				项目编号	23900100220222388	
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出	
主管部门及代码	239 枣庄市市中区市政园林服务中心				实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心（事业）	
项目负责人	刘宇				电话号码	18206322385	
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金（元）	中（长）期资金总额：			15360000.00	年度资金总额		15360000.00
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央 0
			省级	0			省级 0
			市级	0			市级 0
			区级	15360000			区级 15360000
			乡镇	0			乡镇 0
		其他资金		0		其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	市中区内人民公园、光明广场、街头游园等园林设施等进行日常养护工作，动物园饲养维护工作。对城区绿地的卫生保洁、苗木养护、病虫害防治、草花摆放、设施维护、安全生产等养进行全面管理，园林设施维护 365 万元。2013 年至 2018 年新增管养绿地约 300 万平方，养护单价为 2.2 元/平方，300*2.2=660 万元。2017 年新增旅游大道、振兴南路、汇泉西路等 50.2 万平方米，2018、2019 年新增崮山路、湖西路等 17.6 万平方米，养护费用（50.2+17.6）*2.5=169.5 万元，依据 2018 年.2019 年城区全年草花栽植更换费用预测 2020 年 50 万元。行道树养护单价不低于 15 元/株,行道树养护费用 25600 棵*15 元=38.4 万元。经我单位测算建议将绿化养护费用单价由 2.2 元/M2 增加至 4 元 M2，增加金额（370 万 M2*1.8 元=666 万元），草花摆放栽植费用建议增加 90 万元（每年需摆放 4 次，花架花盆需要更新）,2020 年新增游园绿地，行道树、广场二期养护项目约 340 万元。							

总体目标	中(长)期目标	年度目标
	园林设施维护，充分体现我区城市实力、活力和魅力，确保提升城市形象，确保维护方案的设计和实施保持一个高水平，提升市民幸福感，让市中区绿化成为全市窗口，改善投资环境。	园林设施维护，充分体现我区城市实力、活力和魅力，确保提升城市形象，确保维护方案的设计和实施保持一个高水平，提升市民幸福感，让市中区绿化成为全市窗口，改善投资环境。

	中（长）期目标				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	备注
年	产出	数量	园林设施养	1500000	园林设施养	1500000	园林设施养护面积

度绩效指标	指标	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
		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
	效益指标	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
		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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	受益群众满意度	90	受益群众满意度
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)			业务主管部门审核意见		(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 04 月 07 日

项目名称	差额经费补助				项目编号	23900100220222302	
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出	
主管部门及代码	239 枣庄市市中区市政园林服务中心				实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心（事业）	
项目负责人	彭向前				电话号码	13561172799	
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金 （元）	中（长）期资金总额：			31440000.00	年度资金总额		31440000.00
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央 0
			省级	0			省级 0
			市级	0			市级 0
			区级	31440000			区级 31440000
			乡镇	0			乡镇 0
		其他资金		0		其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	依据 2013 年市政园林从市直单位下划至市中区文件，拨付经费补助和差额补助园林管理处 70 万，市政工程管理处 82 万元，依据《关于拨付市政处工资补助的申请》（市中城管发【2016】7 号）拨付市政管理处 432 万元，总计 584 万元。非税收入安排 630 万元。原市中区排水道路维护、光明大道排水维护 407 万，桥涵维护 160 万，三个项目及市政园林设施维护中的 1363 万元，共计 3144 万元。市政园林服务中心有在职事业编人员 196 人，退休人员 365 人，遗属 25 人，每年需支出工资及五险一金 3120 万元；福利费用 154 万元，办公费用 23.31 万元，水电费 8.44 万元，差旅费 10.55 万元。						

总体目标	中(长)期目标	年度目标
	经费补助及差额补助全额用于人员工资的发放及机构正常运行。	经费补助及差额补助全额用于人员工资的发放及机构正常运行。

	中（长）期目标				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	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付在职职工（正式）人数	196	支付在职职工（正式）人数	196	支付在职职工（正式）人数
		质量指标	各项支付工作完成率	100	各项支付工作完成率	100	各项支付工作完成率
		时效指标	各项支付工作完成及时率	及时	各项支付工作完成及时率	及时	各项支付工作完成及时率

		成本指标	职工工资福利费	按标准发放	职工工资福利费	按标准发放	职工工资福利费
	效益指标	社会效益指标	全面落实科学发展观，最大限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。	和谐稳定	全面落实科学发展观，最大限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。	和谐稳定	全面落实科学发展观，最大限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。
		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	服务对象满意度指标	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							
项目单位审核意见		(签章)			业务主管部门审核意见		(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 04 月 07 日

项目名称	城市园林绿化建设和维护资金及东西沙河维护资金				项目编号	23900100220222370	
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出	
主管部门及代码	239 枣庄市市中区市政园林服务中心				实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心（事业）	
项目负责人	刘宇				电话号码	18206322385	
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金 （元）	中（长）期资金总额：			12948000.00	年度资金总额		12948000.00
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央 0
			省级	0			省级 0
			市级	0			市级 0
			区级	12948000			区级 12948000
			乡镇	0			乡镇 0
		其他资金		0		其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	针对绿地内草地退化、斑秃现象，开展以治理绿地内绿篱缺株、草坪斑秃现象为重点的城区绿地整治活动，全面补植公园、广场、街头等绿地内的草坪斑秃，消除裸露地面，并做好草坪的管理养护工作。包含翠园土地年租金及东、西沙河基础设施维护费用。城市园林绿化建设及维护 645.8 万元,含翠园租金 4.64 万元。东西沙河维护费用 649 万。						

总体目标	中(长)期目标	年度目标
	园林设施维护，充分体现我区城市实力、活力和魅力，确保提升城市形象，确保维护方案的设计和实施保持一个高水平，提升市民幸福感，让市中区绿化成为全市窗口，改善投资环境。	园林设施维护，充分体现我区城市实力、活力和魅力，确保提升城市形象，确保维护方案的设计和实施保持一个高水平，提升市民幸福感，让市中区绿化成为全市窗口，改善投资环境。

	中（长）期目标				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	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	苗木养护面积	300	苗木养护面积	300	苗木养护面积
		质量指标	苗木维护质量	合格	苗木维护质量	合格	苗木维护质量
		时效指标	完成绿化养护时间	2022 年 12 月 31 日	完成绿化养护时间	2022 年 12 月 31 日	完成绿化养护时间
		成本	完成经费投	100	完成经费投	100	完成经费投入

		指标	入		入		
	效益指标	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
		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
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	95	群众满意度
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见			(签章)		业务主管部门审核意见		(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 04 月 07 日

项目名称	开发区市中区文化西路合同能源管理			项目编号	23900100220222070		
项目类型	已签批项目			项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	239 枣庄市市中区市政园林服务中心			实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心（事业）		
项目负责人	张怀同			电话号码	13562234819		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		11530000.00	年度资金总额			11530000.00
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	11530000			区级	11530000
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金		0		其他资金		0
项目概况及年度资金总额测算说明	依据下划文件，延续对开发区文化西路路灯节能减排运行维护。开发区、市中区、文化西路合同能源管理，市中新区路灯 908 基，开发区路灯 582 基、文化西路路灯（青檀路-西昌路）101 基及城区内路灯电费的缴纳。依照市中区人民政府专题会议纪要（2015 第 4 号），市中区新建路灯由日照迪莱特等三家企业建设。建成后由市政园林服务中心管理，年度支付给三家企业费用 155 万元。城区内路灯电费及维护费为 998 万元。							

总体目标	中(长)期目标	年度目标
	保障开发区文化西路路灯节能减排运行维护	保障开发区文化西路路灯节能减排运行维护，保障城区内路灯的正常运行。

	中（长）期目标				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	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	路灯维护数	19000	路灯维护数	19000	路灯维护数
		质量指标	路灯维护率	100	路灯维护率	100	路灯维护率
		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	成本控制措施执行有效性	有效	成本控制措施执行有效性	有效	成本控制措施执行有效性
	效益	社会	提升能源利	有效	提升能源利	有效	提升能源利用

	指标	效益指标	用		用		
		生态效益指标	绿色照明提高用电效率	95	绿色照明提高用电效率	95	绿色照明提高用电效率
		可持续影响指标	能源有效利用	提升	能源有效利用	提升	能源有效利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	95	服务对象满意度
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见			(签章)		业务主管部门审核意见		(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 04 月 07 日

项目名称	市政设施维护				项目编号	23900100220222278	
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出	
主管部门及代码	239 枣庄市市中区市政园林服务中心				实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心（事业）	
项目负责人	邵泽行				电话号码	1379370617	
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金 （元）	中（长）期资金总额：			400000.00	年度资金总额		400000.00
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央 0
			省级	0			省级 0
			市级	0			市级 0
			区级	400000			区级 400000
			乡镇	0			乡镇 0
		其他资金		0		其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	根据区防汛抗旱工作要求，使用防汛资金，用于购买防汛物资及聘用临时防汛人员，防汛泵房、水泵等配套设施年久失修，继续维护.每年需采购防汛物资，雨具手电 135 套*200 元=27000 元，铁锹 140 把*24.00=3360 元，镐 80 把*23 元=1840 元，撬 47 把*50 元=2350 元，大锤 7 把*50 元=350 元，编织袋 9500 个*1 元=9500 元，铁丝 110 公斤*3.5 元=385 元，木桩 200 个*25 元=5000 元，沙子 500 立方*100 元=50000 元，防汛车辆出勤加油 15300 元，其余为排水泵房设施维修，运转电费，聘用临时防汛人员等支出。						

总体目标	中(长)期目标	年度目标
	针对每年汛前查险情况，物资缺口情况，制定计划，合理使用，整体目标以确保全区安全度汛为目标。	针对每年汛前查险情况，物资缺口情况，制定计划，合理使用，整体目标以确保全区安全度汛为目标。

	中（长）期目标				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	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护排水设施	100	维护排水设施	100	维护排水设施
		质量指标	设备维护完好率	90	设备维护完好率	90	设备维护完好率
		时效指标	是否及时维护	及时	是否及时维护	及时	是否及时维护
		成本指标	经费使用率	100	经费使用率	100	经费使用率
	效益	社会	有效缓解城	良	有效缓解城	良	有效缓解城区道路交通压力

	指标	效益指标	区道路交通压力		区道路交通压力		
		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
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	受益人群满意率	95	受益人群满意率	95	受益人群满意率
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见			(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)

项目支出绩效目标申报表
（2022 年度）

单位名称：　　单位（单位盖章）　　填报日期：2022 年 04 月 07 日

项目名称	园林设施建设工程			项目编号	23900100220222404		
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	239 枣庄市市中区市政园林服务中心			实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心（事业）		
项目负责人	刘宇			电话号码	18206322385		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金 （元）	中（长）期资金总额：		15000000.00	年度资金总额			15000000.00
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央 0
			省级	0			省级 0
			市级	0			市级 0
			区级	15000000			区级 15000000
			乡镇	0			乡镇 0
		其他资金		0		其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	增加休息设施、铺装场地、园林小品等措施，充分利用城市拆迁腾退地和边角地、废弃地、闲置地新建、改建口袋公园 25 处，公园游园 4 处。公园游园及口袋公园已列入 2021 年市中区重点项目建设计划。财政评审价 3902.233574 万元						

总体目标	中(长)期目标	年度目标
	完善城市基础设施配套，改善城市居住环境。	完善城市基础设施配套，改善城市居住环境。

	中（长）期目标				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	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	口袋公园、游园	29	口袋公园、游园	29	口袋公园、游园
		质量指标	符合建设标准	符合	符合建设标准	符合	符合建设标准
		时效指标	按计划工期完成	按期完成	按计划工期完成	按期完成	按计划工期完成
		成本指标	投资完成率	100	投资完成率	100	投资完成率
	效益指标	社会效益指标	有利提升城市环境，创造良好招商引资环境	有利提升城市环境	有利提升城市环境，创造良好招商引资环境	有利提升城市环境	有利提升城市环境，创造良好招商引资环境
		生态	改善城区空	改善	改善城区空	改善	改善城区空气质量

	效益指标	气质量		气质量		
	可持续影响指标	改善城市生态环境	改善	改善城市生态环境	改善	改善城市生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	95	群众满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见		(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)

（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。