

2022年枣庄东湖公园服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

枣庄东湖公园服务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）修订园区规划及日常运作相关的制度、业务流程、工作计划并组织实施。

（二）承担园区道路、广场、桥梁、管线、设施设备、标志、雕塑、湿地、滩涂保护等公共设施项目的建设和日常维护。

（三）承担东湖公园宣传推广工作，承担东湖公园各项活动的筹划、组织、协调、接待和信访工作。

（四）承担园区环境与卫生包尺寸，承担园区内绿化养护和水资源保护工作以及防汛、防火、抗旱工作。

（五）承担园区秩序管理及安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

枣庄东湖公园服务中心预算包括：枣庄东湖公园服务中心预算。

纳入枣庄东湖公园服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄东湖公园服务中心

第二部分

2022年部门预算表

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	959.38	一、一般公共服务支出	22.00
一般公共预算拨款收入	439.38	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	520.00	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	54.75
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	31.63
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	818.60
		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	32.40
		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	959.38	本年支出合计	959.38
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	959.38	支出总计	959.38

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

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	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	
					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
类	款	项															
合计				959.38	959.38	439.38	520.00										
201			一般公共服务支出	22.00	22.00	22.00											
201	01		人大事务	22.00	22.00	22.00											
201	01	02	一般行政管理事务	22.00	22.00	22.00											
208			社会保障和就业支出	54.75	54.75	54.75											
208	05		行政事业单位养老支出	54.75	54.75	54.75											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50	36.50											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25	18.25											
210			卫生健康支出	31.63	31.63	31.63											
210	11		行政事业单位医疗	31.63	31.63	31.63											
210	11	02	事业单位医疗	20.43	20.43	20.43											
210	11	03	公务员医疗补助	11.20	11.20	11.20											
212			城乡社区支出	818.60	818.60	298.60	520.00										
212	01		城乡社区管理事务	298.60	298.60	298.60											

科目编码			科目名称	合计	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	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
212	01	01	行政运行	298.60	298.60	298.60											
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	520.00	520.00		520.00										
212	13	01	城市公共设施	520.00	520.00		520.00										
221			住房保障支出	32.40	32.40	32.40											
221	02		住房改革支出	32.40	32.40	32.40											
221	02	01	住房公积金	32.40	32.40	32.40											

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				959.38	417.38	542.00			
201			一般公共服务支出	22.00		22.00			
201	01		人大事务	22.00		22.00			
201	01	02	一般行政管理事务	22.00		22.00			
208			社会保障和就业支出	54.75	54.75				
208	05		行政事业单位养老支出	54.75	54.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25				
210			卫生健康支出	31.63	31.63				
210	11		行政事业单位医疗	31.63	31.63				
210	11	02	事业单位医疗	20.43	20.43				
210	11	03	公务员医疗补助	11.20	11.20				
212			城乡社区支出	818.60	298.60	520.00			
212	01		城乡社区管理事务	298.60	298.60				
212	01	01	行政运行	298.60	298.60				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	520.00		520.00			
212	13	01	城市公共设施	520.00		520.00			
221			住房保障支出	32.40	32.40				

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							
221	02		住房改革支出	32.40	32.40				
221	02	01	住房公积金	32.40	32.40				

财政拨款收支预算总表

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	439.38	一、一般公共服务支出	22.00	22.00		
二、政府性基金预算拨款收入	520.00	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	54.75	54.75		
		九、卫生健康支出	31.63	31.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	818.60	298.60	520.00	
		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	32.40	32.40		
		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	959.38	本年支出合计	959.38	439.38	520.00	
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	959.38	支出总计	959.38	439.38	520.00	

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	
合计				439.38	417.38	408.47	8.91	22.00
201			一般公共服务支出	22.00				22.00
201	01		人大事务	22.00				22.00
201	01	02	一般行政管理事务	22.00				22.00
208			社会保障和就业支出	54.75	54.75	54.75		
208	05		行政事业单位养老支出	54.75	54.75	54.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50	36.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25	18.25		
210			卫生健康支出	31.63	31.63	31.63		
210	11		行政事业单位医疗	31.63	31.63	31.63		
210	11	02	事业单位医疗	20.43	20.43	20.43		
210	11	03	公务员医疗补助	11.20	11.20	11.20		
212			城乡社区支出	298.60	298.60	289.68	8.91	
212	01		城乡社区管理事务	298.60	298.60	289.68	8.91	
212	01	01	行政运行	298.60	298.60	289.68	8.91	
221			住房保障支出	32.40	32.40	32.40		
221	02		住房改革支出	32.40	32.40	32.40		
221	02	01	住房公积金	32.40	32.40	32.40		

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
合计						417.38	408.47	8.91
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	408.44	408.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.21	118.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.21	55.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.85	9.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.07	104.07	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.50	36.50	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.25	18.25	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	20.43	20.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.20	11.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.31	2.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.40	32.40	

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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.91		8.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.52		0.52
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.45		3.45
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

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	
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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	520.00				520.00
212			城乡社区支出	520.00				520.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	520.00				520.00
212	13	01	城市公共设施	520.00				520.00

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：枣庄东湖公园服务中心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

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：枣庄东湖公园服务中心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

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: 枣庄东湖公园服务中心2022年无政府采购预算支出。

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
		合计	417.38	417.38	417.38						
301		工资福利支出	408.44	408.44	408.44						
301	01	基本工资	118.21	118.21	118.21						
301	02	津贴补贴	55.21	55.21	55.21						
301	03	奖金	9.85	9.85	9.85						
301	07	绩效工资	104.07	104.07	104.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.50	36.50	36.50						
301	09	职业年金缴费	18.25	18.25	18.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.43	20.43	20.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	11.20	11.20	11.20						
301	12	其他社会保障缴费	2.31	2.31	2.31						
301	13	住房公积金	32.40	32.40	32.40						
302		商品和服务支出	8.91	8.91	8.91						
302	01	办公费	0.52	0.52	0.52						
302	16	培训费	0.68	0.68	0.68						
302	17	公务接待费	0.28	0.28	0.28						
302	28	工会经费	3.45	3.45	3.45						

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
302	29	福利费	0.33	0.33	0.33							
302	39	其他交通费用	3.66	3.66	3.66							
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							

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		542.00	542.00	22.00	520.00						
东湖公园维护费	其他运转类	360.00	360.00		360.00						
劳务费	其他运转类	22.00	22.00	22.00							
东湖公园维修费	特定目标类	160.00	160.00		160.00						

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

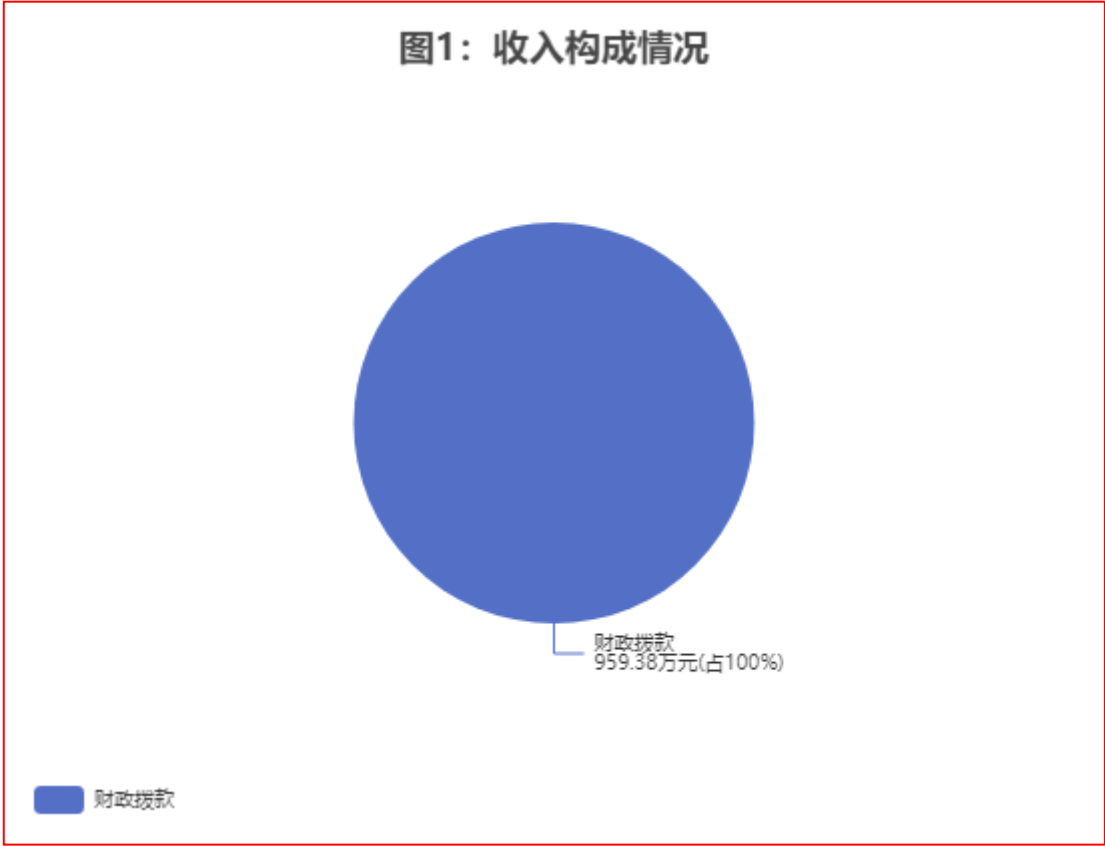
按照综合预算的原则，枣庄东湖公园服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄东湖公园服务中心2022年收支总预算均为959.38万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

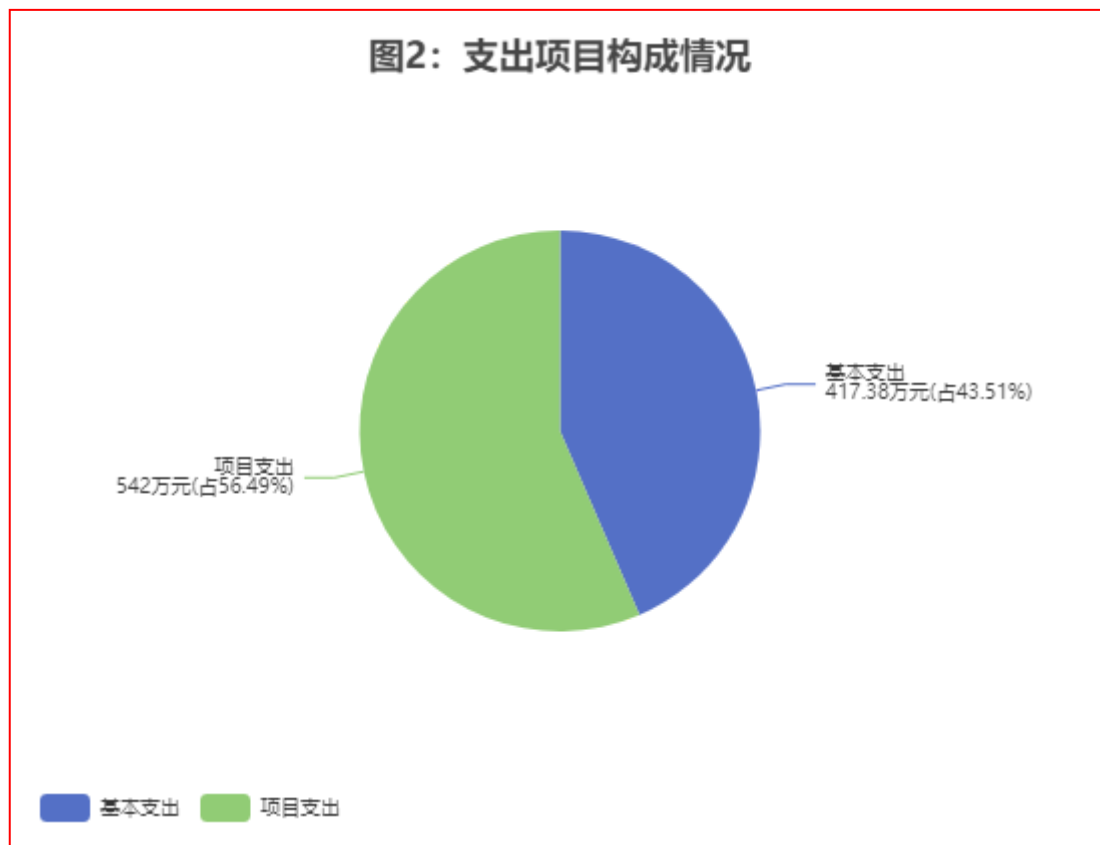
二、关于收入预算总表的说明

枣庄东湖公园服务中心2022年收入预算为959.38万元，其中：财政拨款959.38万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

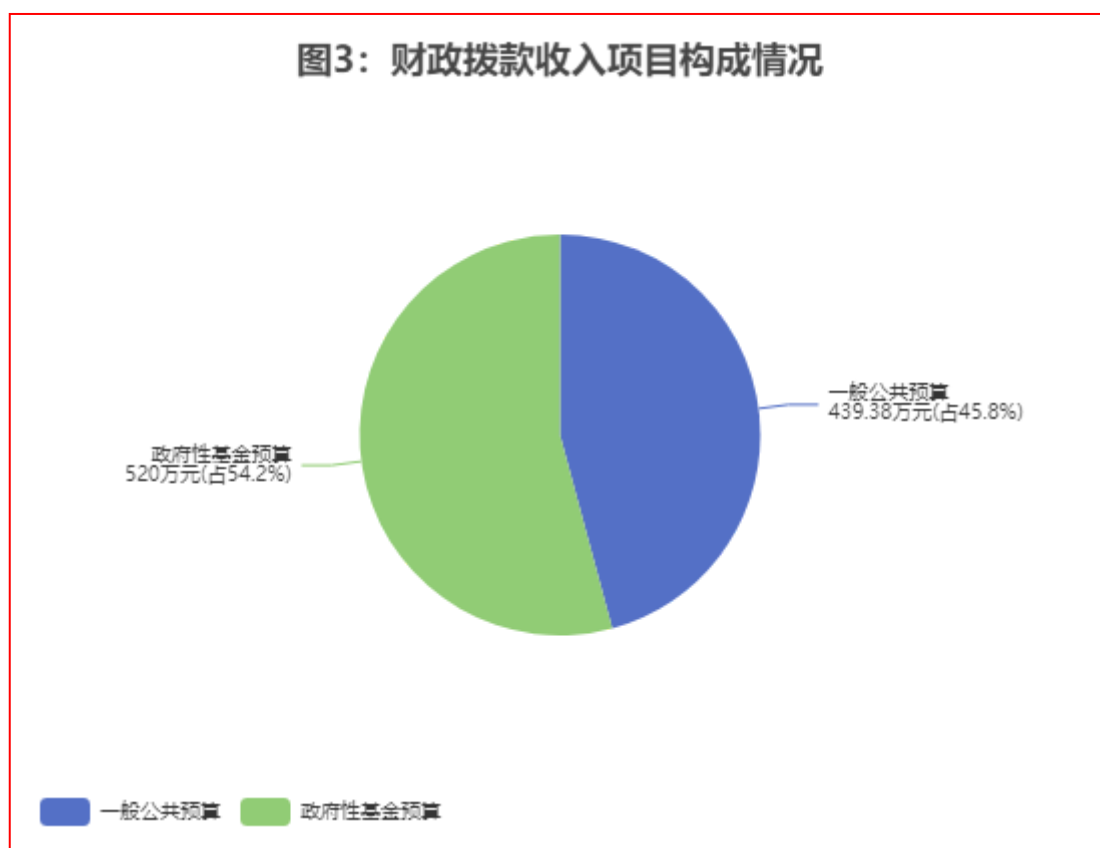
枣庄东湖公园服务中心2022年支出预算为959.38万元，其中：基本支出417.38万元，占43.51%，项目支出542万元，占56.49%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

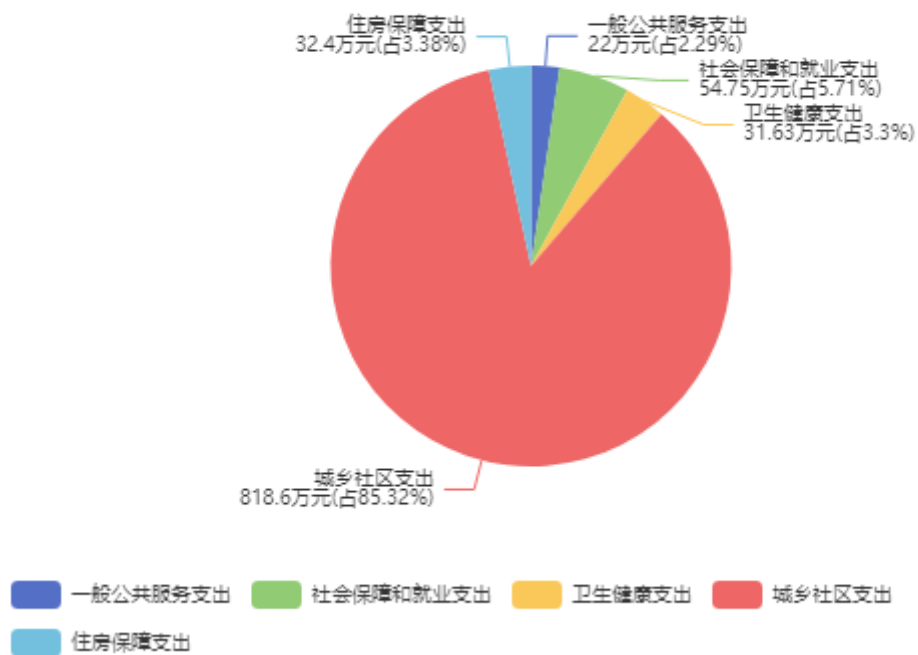
枣庄东湖公园服务中心2022年财政拨款收支总预算为959.38万元。

收入包括：一般公共预算439.38万元，占45.8%；政府性基金预算520万元，占54.2%；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：一般公共服务（类）支出22万元，占2.29%；社会保障和就业（类）支出54.75万元，占5.71%；卫生健康（类）支出31.63万元，占3.3%；城乡社区（类）支出818.6万元，占85.32%；住房保障（类）支出32.4万元，占3.38%。

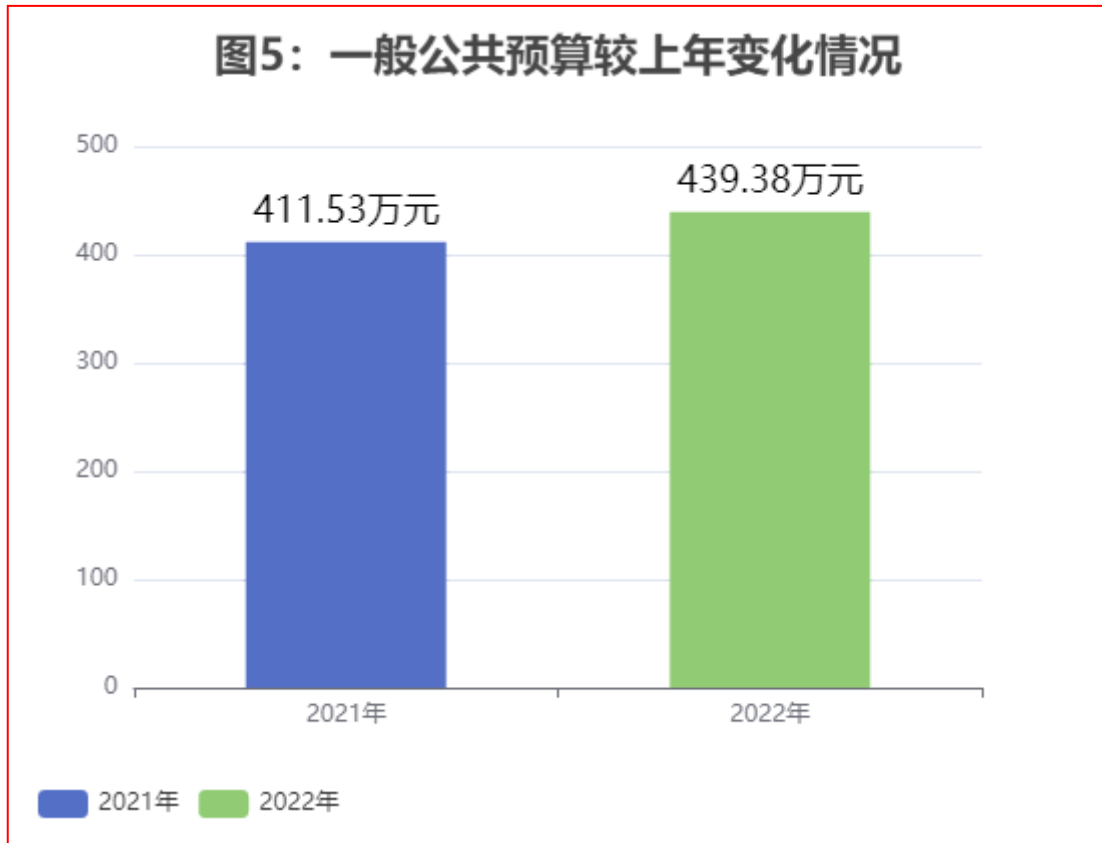
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

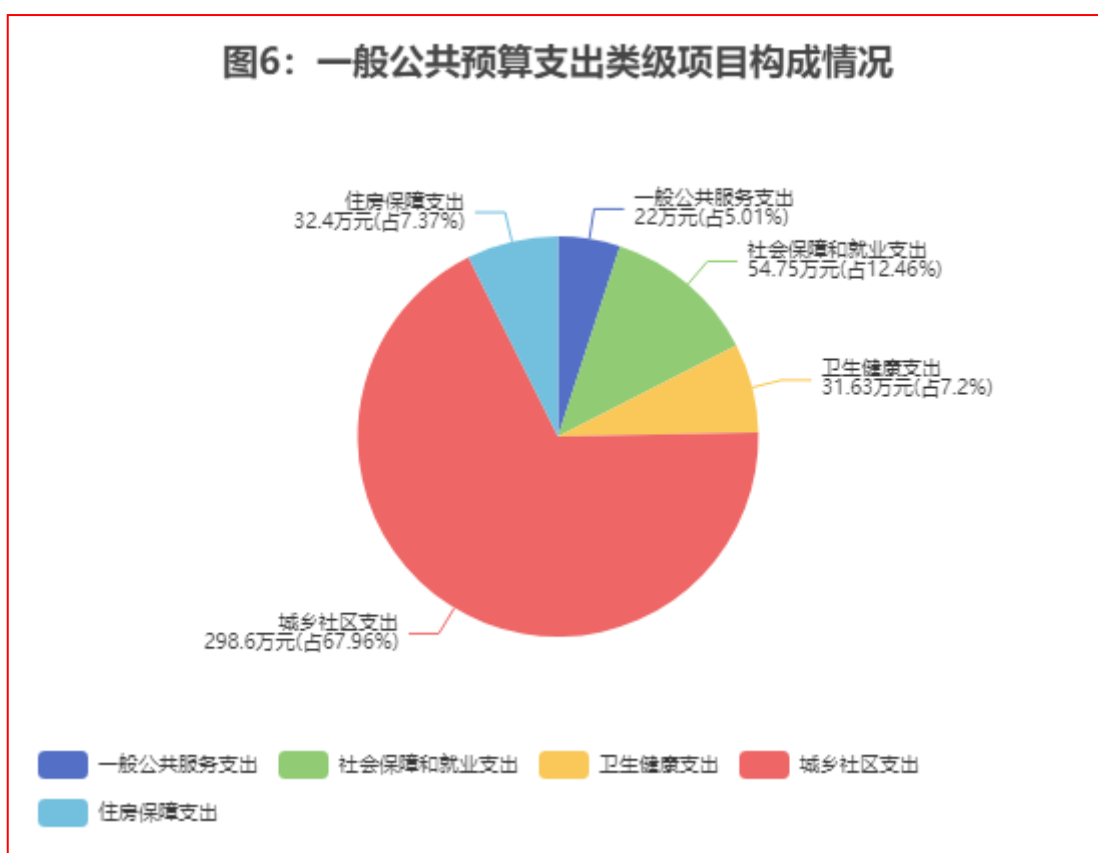
枣庄东湖公园服务中心2022年一般公共预算拨款439.38万元，比上年增加27.85万元，增长6.77%。主要原因是单位有新增人员调入。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄东湖公园服务中心2022年一般公共预算支出为439.38万元，其中：一般公共服务（类）支出22万元，占5.01%；社会保障和就业（类）支出54.75万元，占12.46%；卫生健康（类）支出31.63万元，占7.2%；城乡社区（类）支出298.6万元，占67.96%；住房保障（类）支出32.4万元，占7.37%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出22万元，与上年预算数相同。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出36.5万元，比上年增加2.13万元，增长6.2%。主要原因是单位有新增人员调入及工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出18.25万元，比上年增加1.07万元，增长6.23%。主要原因是单位有新增人员调入及工资调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出20.43万元，比上年增加5.4万元，增长35.93%。主要原因是单位有新增人员调入及工资调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.2万元，比上年增加2.96万元，增长35.92%。主要原因是单位有新增人员调入及工资调整。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出298.6万元，比上年增加13.84万元，增长4.86%。主要原因是21年部分办公费用用代管资金支付，22年基本由财政拨款支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.4万元，比上年增加2.45万元，增长8.18%。主

主要原因是单位有新增人员调入及工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄东湖公园服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出417.38万元。主要用于：

1. 人员经费408.47万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费8.91万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄东湖公园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0.29万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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年本部门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年本部门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0.29万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄东湖公园服务中心2022年政府性基金预算当年拨款520万元，比上年减少2万元，下降0.38%。主要原因是园区维修费用中有未付22年质保金。

枣庄东湖公园服务中心2022年当年政府性基金预算支出为520万元。具体情况如下：

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520万元，主要是用于园区设施设备维修；比上年减少2万元，下降0.38%。主要原因是未付维修质保金。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄东湖公园服务中心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

枣庄东湖公园服务中心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，枣庄东湖公园服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄东湖公园服务中心的事业运行经费财政拨款预算为8.91万元。较2021年预算减少6.66万元，下降42.77%。主要原因是22年填报预算时职工办公经费少录9万元。

（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，枣庄东湖公园服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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0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。

（四）预算绩效管理情况

枣庄东湖公园服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金542万元，其中财政拨款542万元。拟对东湖公园服务中心维护费、东湖公园服务中心维修费、东湖公园服务中心劳务费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金542万元，其中财政拨款542万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		东湖公园维护费								
主管部门及代码		枣庄市市中区东湖公园服务中心			实施单位		枣庄市市中区东湖公园服务中心(事业)			
项目资金申请(元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			360	360	360	10	100	10
		其中:当年财政拨款			360	360	360	-	100	-
		其他资金			0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保安 24 小时对 470 亩物业面积执勤,保证园区游人及设备安全,保洁重点对四个厕所实行不间断打扫,清扫园内道路、广场及绿地枯叶,清理湖内垃圾。绿化养护工作,对 24.7 亩绿化工程苗木、花草、地被及时修整、浇水、施肥、预防病虫害。改善健身环境,提升城市品质。				保安 24 小时对 470 亩物业面积执勤,保证园区游人及设备安全,保洁重点对四个厕所实行不间断打扫,清扫园内道路、广场及绿地枯叶,清理湖内垃圾。绿化养护工作,对 24.7 亩绿化工程苗木、花草、地被及时修整、浇水、施肥、预防病虫害。改善健身环境,提升城市品质。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	园区绿化工程	24.7 万平方	24.7 万平方	10	10			
			园区物业服务面积	470 亩	470 亩	10	10			
		质量指标	保洁、绿化达标率	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10			
		成本指标	项目预算控制数	360 万元	360 万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	改善健身环境	明显改善	明显改善	10	10			
		生态效益指标	绿地覆盖率	90%	90%	5	5			
			植物存活率	95%	95%	5	5			
	可持续影响指标	提升城市品质	显著提升	显著提升	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	95%	95%	10	10			
小计						90.0	87.0			

总计	100.0	97
----	-------	----

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		聘用人员劳务费								
主管部门及代码		枣庄市市中区东湖公园服务中心			实施单位		枣庄市市中区东湖公园服务中心（事业）			
项目资金申请 (元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			17	22	22	10	100	10
		其中：当年财政拨款			17	22	22	-	100	-
		其他资金			0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	通过发放 2 名聘用人员劳务费，带动工作积极性，改善公园环境，提升公园品质。				通过发放 2 名聘用人员劳务费，带动工作积极性，改善公园环境，提升公园品质。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	2 人	2 人	10	10			
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	工资发放及时率	100%			10	10		
			项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10			
		成本指标	项目预算控制数	22 万元	22 万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	带动周边群众就业	效益显著	效益显著	10	10			
		生态效益指标	改善公园环境	明显改善	明显改善	10	10			
		可持续影响指标	提升公园品质	持续提升	持续提升	10	10			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	聘用人员满意度	90%	100%	10	10			
	小计						90.0	90		
总计						100.0	100			

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部门收入。按现行管理制度，区级部门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：指区级部门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。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补

助经费。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、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）：

反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。