

2025 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、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 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、主要职责

负责城区内市政设施、园林设施管理、维护与保障，承担城区内城市道路、桥梁、排水、路灯、防汛等设施的养护与管理，市中区范围内城区公共绿地及园林设施的建设、维护及管理，对违法占用及破坏公共设施及绿地的行为进行监督管理、公共设施及绿地重建和修复。管理公共设施及园林绿地，美化城市环境。对城市园林绿地进行系统地规划、设计、建设。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区综合行政执法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合室
2. 人事管理股
3. 财务股
4. 审计股
5. 党建工作室
6. 档案室
7. 设计室
8. 综合业务股
9. 工程管理股
10. 材料股
11. 路灯管理股
12. 排水防汛管理股
13. 道路桥梁管理股
14. 设施管理股
15. 公园管理股

16. 光明广场管理工作室

17. 绿化管理股

18. 机械设备管理股

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区市政园林服务中心

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	8,234.95	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	8,234.95	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	8,234.95
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,234.95	本年支出合计	8,234.95
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	8,234.95	支 出 总 计	8,234.95

收入总体情况表

部门（单位）： 枣庄市市中区市政园林服务中心

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 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计					8,234.95	8,234.95		8,234.95								
212			城乡社区支出	8,234.95	8,234.95		8,234.95									
	13		城市基础设施配套费安排的支出	8,234.95	8,234.95		8,234.95									
		01	城市公共设施	8,234.95	8,234.95		8,234.95									

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区市政园林服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				8,234.95		8,234.95	
212			城乡社区支出	8,234.95		8,234.95	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	8,234.95		8,234.95	
		01	城市公共设施	8,234.95		8,234.95	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区市政园林服务中心

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	8,234.95	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	8,234.95		8,234.95	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8,234.95	本 年 支 出 合 计	8,234.95		8,234.95	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,234.95	支 出 总 计	8,234.95		8,234.95	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区市政园林服务中心

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								

注：2025 年没有使用一般公共预算安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区市政园林服务中心

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								

注：2025 年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区市政园林服务中心

单位：万元

2024 年预算数						2025 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：2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区市政园林服务中心

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				8,234.95				8,234.95
212			城乡社区支出	8,234.95				8,234.95
	13		城市基础设施配套费安排的支出	8,234.95				8,234.95
		01	城市公共设施	8,234.95				8,234.95

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区市政园林服务中心

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								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市市中区市政园林服务中心

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计														

注：2025 年没有安排基本支出预算。

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市市中区市政园林服务中心

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				
合 计		8,234.95	8,234.95		8,234.95					
园林设施维护	特定目标类	1,687.74	1,687.74		1,687.74					
差额经费补助	特定目标类	3,269.16	3,269.16		3,269.16					
万名干部下基层生活补助	特定目标类	1.25	1.25		1.25					
市政设施维护及东西沙河维护资金	特定目标类	1,463.80	1,463.80		1,463.80					
开发区市中区文化西路合同能源管理及路灯电费	特定目标类	1,673.00	1,673.00		1,673.00					
公园城市建设工程	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
防汛费用	特定目标类	40.00	40.00		40.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区市政园林服务中心

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	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 8,234.95 万元，其中：政府性基金预算收入 8,234.95 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 8,234.95 万元，其中：项目支出 8,234.95 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 8,234.95 万元，较上年预算增加 8.40 万元，其中：

1. 收入预算增加 8.40 万元，其中：一般公共预算收入与上年持平，政府性基金预算收入增加 8.40 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 8.40 万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出增加 8.40 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，随着生态园林城市建设和公园城市示范区的建设，建成的绿地公园移交给我中心进行养护，养护费用增加。住建局、交通局等单位移交部分路段路灯设施，路灯电费增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算

拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、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。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2024 年预算数相同。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中机要通信用车 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 17 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区市政园林服务中心 2025 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 8,234.95 万元，其中财政拨款 8,234.95 万元。拟对开发区市中区文化西路合同能源管理及路灯电费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,673.00 万元，其中财政拨款 1,673.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化园林设施维护等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	37040225280802060014J		项目名称	防汛费用	
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局		实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心	
绩效目标	通过对城市防汛排水设施维护，提高生态环境，保障人民群众生命财产安全、社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	防汛排水按合同支出	40万		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	防汛工作出勤人次	≥400人次		
	质量指标	防汛工作任务	顺利完成		
	时效指标	是否防汛出勤及时	及时		
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	降低灾害损失概率	有效		
	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全、提高			
	生态效益指标	提高生态环境	明显		
	可持续影响指标	道路及排水应急预案机制	健全完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

项目编码	37040225280802060013D		项目名称	公园城市建设工程
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局		实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心
绩效目标	公园城市建设，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度投入	200万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公园游园数量	≥3处	
	质量指标	符合山东省绿化建设标准	符合	
	时效指标	按计划工期完成	按时	
	成本指标	年度投入	200万元	
效益指标	经济效益指标	有利提升城市环境，创造良好	有利于	
	社会效益指标	有利于建设公园城市	有利于	
	生态效益指标	改善城区空气质量	明显	
	可持续影响指标	改善城市生态环境	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	



项目编码	37040225280802060011X		项目名称	市政设施维护及东西沙河维护资金
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局		实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心
绩效目标	市政设施维护项目是维护道路及道路上的构筑物和设施，保持道路使用性能，及时恢复破损部分，保证行车安全、舒适、畅通，节约运输费用和时间；正确地技术措施，提高工程质量，延长道路的使用年限，推迟重建时间。排水设施维护是保证雨水、污水系统排畅通顺，对堵塞的下水道、渠箱、缓冲池等及时清疏。边沟、截水沟、排水沟、明沟，明涌、过水保等排水设施汛前全面检查和疏通。东西沙河维护项目是维护东西沙河绿化效果，提升人民群众生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	道路维护单位成本	≤1.1025 元/平方米	
		桥梁维护单位成本	≤19.22 元/平方米	
		排水设施维护单位成本	≤7.8078 元/米	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路维护面积	435.64 万平方米	完成率*权重
		桥梁维护面积	5.85 万平方米	完成率*权重
	质量指标	道路完好率	98%	每低于1%，扣分为权重的5%。扣完为止。
		桥梁检测和巡检率	100%	每低于1%，扣分为权重的5%。扣完为止。
	时效指标	维修维护及时性	100%	发现一次不符合时效要求，扣分为权重的 5%，扣完为止。
	成本指标	道路维护单位成本	≤1.1025 元/平方米	
		桥梁维护单位成本	≤19.22 元/平方米	
		排水设施维护单位成本	≤7.8078 元/米	
效益指标	经济效益指标	节约维修成本	≥5%	若≥5%，得满分，每低于 1%，扣分权重的 10%。小于 0，不得分。
	社会效益指标	居民出行安全保障	显著	结合调查问卷，设置相关指标，按照得分率赋分。
	生态效益指标	市容市貌生态环境	显著提升	结合调查问卷，设置相关指标，按照得分率赋分。
	可持续影响指标	道路使用寿命延长	10年	根据维护后使用寿命检测评分，大于 10 年满分，每低于 1 年，扣 1 分。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	走访调查满意度，达到要求赋满分，每低于 1%，扣分为权重的 10%。



项目编码	37040225280802060012E		项目名称	开发区市中区文化西路合同能源管理及路灯电费	
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局		实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心	
绩效目标	为全面贯彻中央城市工作会议及全国住房城乡建设工作会议精神，按照国家“创新驱动发展”“智慧城市”等战略布局，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，贯彻“节能、环保、安全、经济、可靠”的绿色照明方针，以绿色照明系统升级改造为主线，推广城市照明节能技术和产品，着力转变城市照明发展方式，着力提升城市照明质量，着力创新城市照明管理，着力塑造城市夜间风貌，实现有序建设、高效运行、宜居宜行、各具特色的现代化城市照明新目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	电费	≤0.88元/度	完成率*权重	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	维护路灯数量	31046盏	完成率*权重	
		维护公变台数	158台	完成率*权重	
		维护电缆线路	417.8公里	完成率*权重	
	质量指标	主干道亮灯率	≥99%	达到对应等级最低要求比例，赋满分，每低于1%，扣分为权重的5%。扣完为止。	
		次干道亮灯率	≥96%	达到对应等级最低要求比例，赋满分，每低于1%，扣分为权重的5%。扣完为止。	
	时效指标	维修及时性	100%	发现一次不符合时效要求，扣分为权重的5%，扣完为止	
	成本指标	电费	≤0.88元/度	完成率*权重	
效益指标	经济效益指标	夜间经济	促进发展	根据营商环境考核中相关指标得分率赋分	
	社会效益指标	夜间出行	显著	结合调查问卷；关注道路相关投诉；设置相关指标，按照得分率赋分。	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	路灯使用寿命延长	≥5年	根据维护后使用寿命检测评分，大于5年满分，每低于1年，扣权重的10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	走访调查满意度，达到要求赋满分，每低于1%，扣分为权重的5%。扣完为止。	

项目编码	37040225280802060009N			项目名称	差额经费补助
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心
绩效目标	通过单位人员工资及五险一金支出，保障单位的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	人员支出每月	283万		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	支付职工含退休人数	566人		
	质量指标	各项支付工作完成率	100%		
	时效指标	各项支付工作完成及时率	100%		
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	全面落实科学发展观，最大	和谐稳定		
	社会效益指标	保证单位正常运转	保障		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	维持单位可持续发展	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	95%		



项目编码	370402252808020600101		项目名称	万名干部下基层生活补助
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局		实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心
绩效目标	按时发放给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，达到预期效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	人员支出	1.25万	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助人数	3人	
	质量指标	完成帮扶工作任务	高质量完成	
	时效指标	完成时间	2024年12月	
效益指标	成本指标			
	经济效益指标	帮扶乡村党建工作	村民感受到党组织温暖	
	社会效益指标	村党组织凝聚 聚力增强	村两委班子健全，组织力得到很大提高	
满意度指标	生态效益指标			
	可持续发展指标	促进基层党组织健康发展	有效	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	



项目编码	370402252808020600101		项目名称	万名干部下基层生活补助
主管部门	郑州市市中区综合行政执法局		实施单位	郑州市市中区市政园林服务中心
绩效目标	按时发放给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，达到预期效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	人员支出	1.25万	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助人数	3人	
	质量指标	完成帮扶工作任务	高质量完成	
	时效指标	完成时间	2024年12月	
效益指标	成本指标			
	经济效益指标	帮扶乡村党建工作	村民感受到党组织温暖	
	社会效益指标	村党组织凝聚 聚力增强	村两委班子健全，组织力得到很大提高	
满意度指标	生态效益指标			
	可持续发展指标	促进基层党组织健康发展	有效	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	

项目编码	37040225280802060009N			项目名称	差额经费补助
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心
绩效目标	通过单位人员工资及五险一金支出，保障单位的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	人员支出每月	283万		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	支付职工含退休人数	566人		
	质量指标	各项支付工作完成率	100%		
	时效指标	各项支付工作完成及时率	100%		
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	全面落实科学发展观，最大	和谐稳定		
	社会效益指标	保证单位正常运转	保障		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	维持单位可持续发展	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	95%		

项目编码	37040225280802060014J			项目名称	防汛费用
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心
绩效目标	通过对城市防汛排水设施维护，提高生态环境，保障人民群众生命财产安全、社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	防汛排水按合同支出	40万		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	防汛工作出勤人次	≥400人次		
	质量指标	防汛工作任务	顺利完成		
	时效指标	是否防汛出勤及时	及时		
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	降低灾害损失概率	有效		
	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全、提高			
	生态效益指标	提高生态环境	明显		
	可持续影响指标	道路及排水应急预案机制	健全完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		



项目编码	37040225280802060011X		项目名称	市政设施维护及东西沙河维护资金
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局		实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心
绩效目标	市政设施维护项目是维护道路及道路上的构筑物和设施，保持道路使用性能，及时恢复破损部分，保证行车安全、舒适、畅通，节约运输费用和时间；正确地技术措施，提高工程质量，延长道路的使用年限，推迟重建时间。排水设施维护是保证雨水、污水系统排畅通顺，对堵塞的下水道、渠箱、缓冲池等及时清疏。边沟、截水沟、排水沟、明沟，明涌、过水保等排水设施汛前全面检查和疏通。东西沙河维护项目是维护东西沙河绿化效果，提升人民群众生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	道路维护单位成本	≤1.1025 元/平方米	
		桥梁维护单位成本	≤19.22 元/平方米	
		排水设施维护单位成本	≤7.8078 元/米	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路维护面积	435.64 万平方米	完成率*权重
		桥梁维护面积	5.85 万平方米	完成率*权重
	质量指标	道路完好率	98%	每低于1%，扣分为权重的5%。扣完为止。
		桥梁检测和巡检率	100%	每低于1%，扣分为权重的5%。扣完为止。
	时效指标	维修维护及时性	100%	发现一次不符合时效要求，扣分为权重的 5%，扣完为止。
	成本指标	道路维护单位成本	≤1.1025 元/平方米	
		桥梁维护单位成本	≤19.22 元/平方米	
		排水设施维护单位成本	≤7.8078 元/米	
效益指标	经济效益指标	节约维修成本	≥5%	若≥5%，得满分，每低于 1%，扣分权重的 10%。小于 0，不得分。
	社会效益指标	居民出行安全保障	显著	结合调查问卷，设置相关指标，按照得分率赋分。
	生态效益指标	市容市貌生态环境	显著提升	结合调查问卷，设置相关指标，按照得分率赋分。
	可持续影响指标	道路使用寿命延长	10年	根据维护后使用寿命检测评分，大于 10 年满分，每低于 1 年，扣 1 分。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	走访调查满意度，达到要求赋 满分，每低于 1%，扣分为权重的 10%。



项目编码	37040225280802060012E		项目名称	开发区市中区文化西路合同能源管理及路灯电费	
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局		实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心	
绩效目标	为全面贯彻中央城市工作会议及全国住房城乡建设工作会议精神，按照国家“创新驱动发展”“智慧城市”等战略布局，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，贯彻“节能、环保、安全、经济、可靠”的绿色照明方针，以绿色照明系统升级改造为主线，推广城市照明节能技术和产品，着力转变城市照明发展方式，着力提升城市照明质量，着力创新城市照明管理，着力塑造城市夜间风貌，实现有序建设、高效运行、宜居宜行、各具特色的现代化城市照明新目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	电费	≤0.88元/度	完成率*权重	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	维护路灯数量	31046盏	完成率*权重	
		维护公变台数	158台	完成率*权重	
		维护电缆线路	417.8公里	完成率*权重	
	质量指标	主干道亮灯率	≥99%	达到对应等级最低要求比例，赋满分，每低于1%，扣分为权重的5%。扣完为止。	
		次干道亮灯率	≥96%	达到对应等级最低要求比例，赋满分，每低于1%，扣分为权重的5%。扣完为止。	
	时效指标	维修及时性	100%	发现一次不符合时效要求，扣分为权重的5%，扣完为止	
	成本指标	电费	≤0.88元/度	完成率*权重	
效益指标	经济效益指标	夜间经济	促进发展	根据营商环境考核中相关指标得分率赋分	
	社会效益指标	夜间出行	显著	结合调查问卷；关注道路相关投诉；设置相关指标，按照得分率赋分。	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	路灯使用寿命延长	≥5年	根据维护后使用寿命检测评分，大于5年满分，每低于1年，扣权重的10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	走访调查满意度，达到要求赋满分，每低于1%，扣分为权重的5%。扣完为止。	



项目编码	37040225280802060008Y		项目名称	园林设施维护
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局		实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心
绩效目标	城市园林绿化总量保持平稳增长，城市绿地系统综合效益不断提高、城市绿地布局日益均衡，基本形成与社会发展要求相适应的城市园林绿化体系。城市经济营商环境显著改善；人民生活品质显著提升；市容市貌显著改善，城市绿化覆盖率提升；群众满意度≥95%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	绿化单位养护成本	2.36 元/平方米	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	绿化养护面积	462.91 万平方米	完成率*权重
产出指标	质量指标	树木存活率	≥95%	达到对应等级最低要求比例，赋满分，每低于1%，扣分为权重的5%。扣完为止。
		草坪地被存活率	≥95%	达到对应等级最低要求比例，赋满分，每低于1%，扣分为权重的5%。扣完为止。
	时效指标	绿化维护及时性	100%	发现一次不符合时效要求，扣分为权重的5%，扣完为止。
	成本指标	绿化单位养护成本	2.36 元/平方米	
效益指标	经济效益指标	城市经济及营商环境	显著改善	结合调查问卷，设置相关指标，按照得分率赋分。
	社会效益指标	人民生活品质	显著提升	结合调查问卷，设置相关指标，按照得分率赋分。
	生态效益指标	市容市貌生态环境	显著提升	结合调查问卷，设置相关指标，按照得分率赋分。
	可持续发展影响指标	绿化养护机制	完善	养护人员、管理人员对机制评价赋分，得分率*权重
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	走访调查满意度，达到要求赋满分，每低于1%，扣分为权重的5%。扣完为止。

项目编码	37040225280802060013D			项目名称	公园城市建设工程
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心
绩效目标	公园城市建设，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	年度投入	200万元		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	公园游园数量	≥3处		
	质量指标	符合山东省绿化建设标准	符合		
	时效指标	按计划工期完成	按时		
	成本指标	年度投入	200万元		
效益指标	经济效益指标	有利提升城市环境，创造良好	有利于		
	社会效益指标	有利于建设公园城市	有利于		
	生态效益指标	改善城区空气质量	明显		
	可持续影响指标	改善城市生态环境	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		



项目编码	37040225280802060008Y			项目名称	园林设施维护
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市政园林服务中心
绩效目标	城市园林绿化总量保持平稳增长，城市绿地系统综合效益不断提高、城市绿地布局日益均衡，基本形成与社会发展要求相适应的城市园林绿化体系。城市经济营商环境显著改善，人民生活品质显著提升；市容市貌显著改善，城市绿化覆盖率提升；群众满意度≥95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	
成本指标	经济成本指标	绿化单位养护成本	2.36 元/平方米		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	数量指标	绿化养护面积	462.91 万平方米	完成率*权重	
产出指标	质量指标	树木存活率	≥95%	达到对应等级最低要求比例，赋满分，每低于1%，扣分为权重的5%。扣完为止。	
		草坪地被存活率	≥95%	达到对应等级最低要求比例，赋满分，每低于1%，扣分为权重的5%。扣完为止。	
	时效指标	绿化维护及时性	100%	发现一次不符合时效要求，扣分为权重的5%，扣完为止	
	成本指标	绿化单位养护成本	2.36 元/平方米		
效益指标	经济效益指标	城市经济及营商环境	显著改善	结合调查问卷，设置相关指标，按照得分率赋分。	
	社会效益指标	人民生活品质	显著提升	结合调查问卷，设置相关指标，按照得分率赋分。	
	生态效益指标	市容市貌生态环境	显著提升	结合调查问卷，设置相关指标，按照得分率赋分。	
	可持续发展指标	绿化养护机制	完善	养护人员、管理人员对机制评价赋分，得分率*权重	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	走访调查满意度，达到要求赋满分，每低于1%，扣分为权重的5%。扣完为止。	

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。