

2022年淄博市张店区园林绿化服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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

(一) 负责区政府投资的城市绿地规划建设任务；

(二) 负责区政府投资的城市绿地的养护管理改造更新，同时承担背街小巷及无物业管理小区绿化的养护管理和更新改造工作；

(三) 担负全区古树名木普查、建档和管理工作；

(四) 负责对社会绿化工作进行业务指导、检查考核工作，组织开展城区内全民义务植树活动，负责全区范围内的城市绿化行业管理；

(五) 负责城市建设项目附属绿化审批和竣工验收工作，以及权限内移伐树木及临时占用绿地项目的审核和报批，协助区城市管理局做好园林执法工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	2640.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2640.40	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	427.37
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	78.85
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	2041.87
		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	92.31
		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	2640.40	本年支出合计	2640.40
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2640.40	支出总计	2640.40

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 缴 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
			合计	2640.40	2640.40	2640.40										
208			社会保障和就业支出	427.37	427.37	427.37										
208	05		行政事业单位养老支出	392.71	392.71	392.71										
208	05	02	事业单位离退休	233.26	233.26	233.26										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.10	105.10	105.10										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.35	54.35	54.35										
208	08		抚恤	5.01	5.01	5.01										
208	08	01	死亡抚恤	5.01	5.01	5.01										
208	09		退役安置	23.74	23.74	23.74										
208	09	99	其他退役安置支出	23.74	23.74	23.74										
208	99		其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91										
210			卫生健康支出	78.85	78.85	78.85										
210	11		行政事业单位医疗	78.85	78.85	78.85										
210	11	02	事业单位医疗	56.60	56.60	56.60										
210	11	03	公务员医疗补助	22.25	22.25	22.25										
212			城乡社区支出	2041.87	2041.87	2041.87										
212	05		城乡社区环境卫生	2041.87	2041.87	2041.87										
212	05	01	城乡社区环境卫生	2041.87	2041.87	2041.87										
221			住房保障支出	92.31	92.31	92.31										
221	02		住房改革支出	92.31	92.31	92.31										
221	02	01	住房公积金	92.31	92.31	92.31										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	2640.40	1486.85	1153.55			
208			社会保障和就业支出	427.37	372.38	54.99			
208	05		行政事业单位养老支出	392.71	366.47	26.24			
208	05	02	事业单位离退休	233.26	207.02	26.24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.10	105.10				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.35	54.35				
208	08		抚恤	5.01		5.01			
208	08	01	死亡抚恤	5.01		5.01			
208	09		退役安置	23.74		23.74			
208	09	99	其他退役安置支出	23.74		23.74			
208	99		其他社会保障和就业支出	5.91	5.91				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91				
210			卫生健康支出	78.85	47.29	31.56			
210	11		行政事业单位医疗	78.85	47.29	31.56			
210	11	02	事业单位医疗	56.60	47.29	9.31			
210	11	03	公务员医疗补助	22.25		22.25			
212			城乡社区支出	2041.87	974.87	1067.00			
212	05		城乡社区环境卫生	2041.87	974.87	1067.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	2041.87	974.87	1067.00			
221			住房保障支出	92.31	92.31				
221	02		住房改革支出	92.31	92.31				
221	02	01	住房公积金	92.31	92.31				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	2640.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	427.37	427.37		
		八、卫生健康支出	78.85	78.85		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2041.87	2041.87		
		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	92.31	92.31		
		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	2640.40	本年支出合计	2640.40	2640.40		
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	2640.40	支出总计	2640.40	2640.40		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				2640.40	1486.85	1401.32	85.53	1153.55
208			社会保障和就业支出	427.37	372.38	372.05	0.33	54.99
208	05		行政事业单位养老支出	392.71	366.47	366.14	0.33	26.24
208	05	02	事业单位离退休	233.26	207.02	206.69	0.33	26.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.10	105.10	105.10		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.35	54.35	54.35		
208	08		抚恤	5.01				5.01
208	08	01	死亡抚恤	5.01				5.01
208	09		退役安置	23.74				23.74
208	09	99	其他退役安置支出	23.74				23.74
208	99		其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91		
210			卫生健康支出	78.85	47.29	47.29		31.56
210	11		行政事业单位医疗	78.85	47.29	47.29		31.56
210	11	02	事业单位医疗	56.60	47.29	47.29		9.31
210	11	03	公务员医疗补助	22.25				22.25
212			城乡社区支出	2041.87	974.87	889.67	85.20	1067.00
212	05		城乡社区环境卫生	2041.87	974.87	889.67	85.20	1067.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2041.87	974.87	889.67	85.20	1067.00
221			住房保障支出	92.31	92.31	92.31		
221	02		住房改革支出	92.31	92.31	92.31		
221	02	01	住房公积金	92.31	92.31	92.31		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1486.85	1401.32	85.53
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1177.23	1177.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	769.27	769.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.18	19.18	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.11	64.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	105.10	105.10	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	54.35	54.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.29	47.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.71	19.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.91	5.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.31	92.31	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	92.85	7.32	85.53
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.00		48.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.32	7.32	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.26		19.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	216.77	216.77	
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.94	5.94	
303	02	退休费	509	05	离退休费	200.75	200.75	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.08	10.08	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
8.27	0.00	8.00	0.00	8.00	0.27	8.27		8.00		8.00	0.27

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	

注：淄博市张店区园林绿化服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：淄博市张店区园林绿化服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：淄博市张店区园林绿化服务中心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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	2.08	2.08	2.08							
212			城乡社区支出	2.08	2.08	2.08							
212	05		城乡社区环境卫生	2.08	2.08	2.08							
212	05	01	城乡社区环境卫生	2.08	2.08	2.08							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	1486.85	1486.85	1486.85						
301		工资福利支出	1177.23	1177.23	1177.23						
301	01	基本工资	769.27	769.27	769.27						
301	02	津贴补贴	19.18	19.18	19.18						
301	03	奖金	64.11	64.11	64.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.10	105.10	105.10						
301	09	职业年金缴费	54.35	54.35	54.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.29	47.29	47.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	19.71	19.71	19.71						
301	12	其他社会保障缴费	5.91	5.91	5.91						
301	13	住房公积金	92.31	92.31	92.31						
302		商品和服务支出	92.85	92.85	92.85						
302	01	办公费	48.00	48.00	48.00						
302	17	公务接待费	0.27	0.27	0.27						
302	28	工会经费	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	7.32	7.32	7.32						
302	99	其他商品和服务支出	19.26	19.26	19.26						
303		对个人和家庭的补助	216.77	216.77	216.77						
303	01	离休费	5.94	5.94	5.94						
303	02	退休费	200.75	200.75	200.75						
303	05	生活补助	10.08	10.08	10.08						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1153.55	1153.55	1153.55							
动物园饲养费	其他运转类	280.00	280.00	280.00							
人员与公用经费	其他运转类	57.80	57.80	57.80							
2021年10月全区城市管理考评激励资金	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
盖曾仁抚恤金丧葬费	其他运转类	5.01	5.01	5.01							
园林市场化	特定目标类	782.00	782.00	782.00							
退役士兵公益岗安置	特定目标类	23.74	23.74	23.74							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，淄博市张店区园林绿化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，淄博市张店区园林绿化服务中心2022年收支总预算均为2640.40万元。

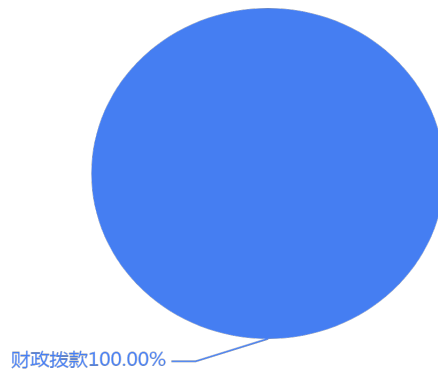
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：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

淄博市张店区园林绿化服务中心2022年收入预算为2640.40万元，其中：财政拨款2640.40万元，占100.00%。

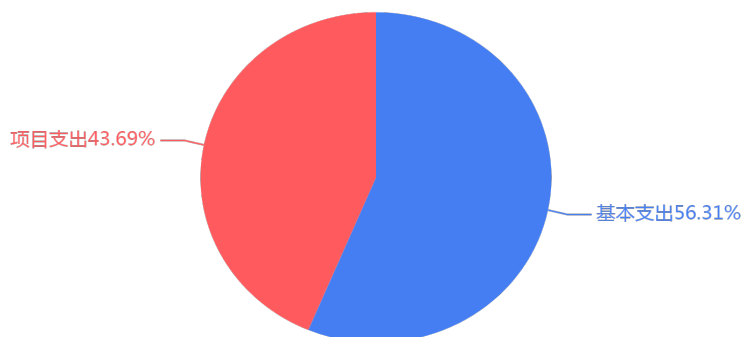
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市张店区园林绿化服务中心2022年支出预算为2640.40万元，其中：基本支出1486.85万元，占56.31%，项目支出1153.55万元，占43.69%。

支出预算

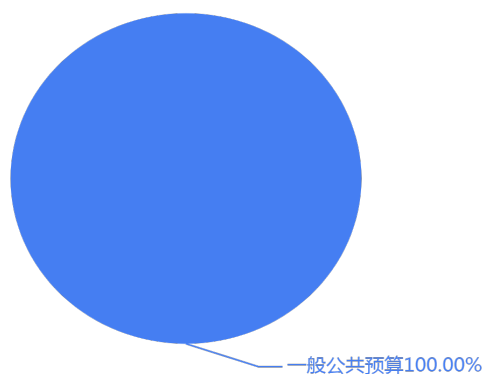


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

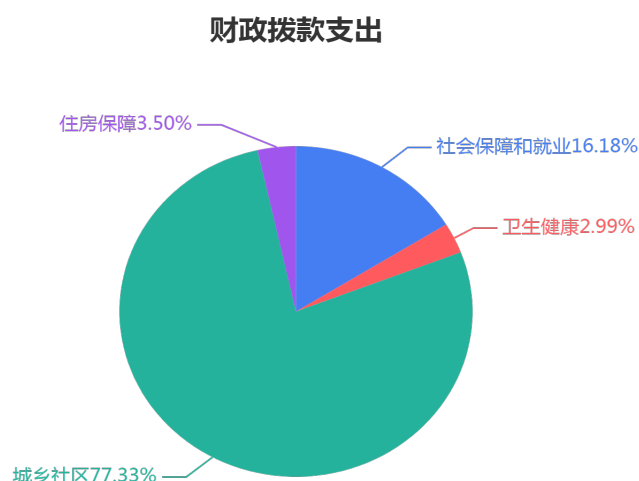
淄博市张店区园林绿化服务中心2022年财政拨款收支总预算为2640.40万元。

收入包括：一般公共预算2640.40万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出427.37万元，占16.18%；卫生健康（类）支出78.85万元，占2.99%；城乡社区（类）支出2041.87万元，占77.33%；住房保障（类）支出92.31万元，占3.50%。

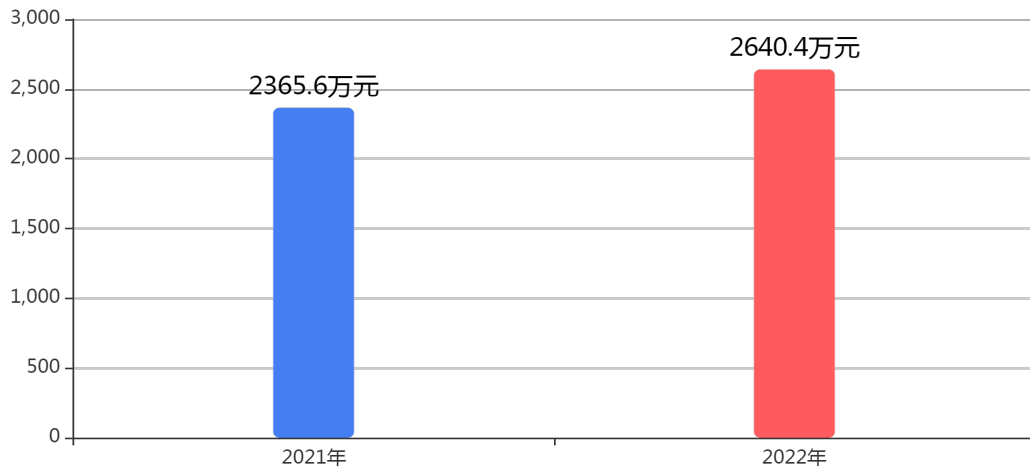


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店区园林绿化服务中心2022年一般公共预算拨款2640.40万元，比上年增加274.80万元，增长11.62%，主要原因是预算项目增加。

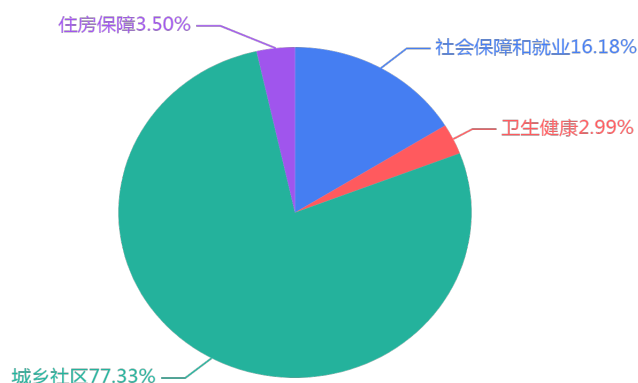
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店区园林绿化服务中心2022年一般公共预算支出为2640.40万元，其中：社会保障和就业（类）支出427.37万元，占16.18%；卫生健康（类）支出78.85万元，占2.99%；城乡社区（类）支出2041.87万元，占77.33%；住房保障（类）支出92.31万元，占3.50%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出233.26万元，比上年增加24.64万元，增长11.81%，主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出105.10万元，比上年减少1.47万元，下降1.38%，主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出54.35万元，比上年增加1.07万元，增长2.01%，主要原因是缴费基数调整。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出5.01万元，比上年减少4.49万元，下降47.26%，主要原因是遗属补助不在此项列支。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出23.74万元，比上年增加23.74万元，主要原因是新增项目。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出5.91万元，比上年减少0.08万元，下降1.34%，主要原因是退休人员增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出56.60万元，比上年减少6.21万元，下降9.89%，主要原因是退休人员增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出22.25万元，比上年减少21.65万元，下降49.32%，主要原因是退休医疗补助不在此项列支。

9. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出2041.87万元，比上年增加815.89万元，增长66.55%，主要原因是项目增加。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出92.31万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区园林绿化服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1486.85万元。主要用于：

1. 人员经费1401.32万元。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、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、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费85.53万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市张店区园林绿化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8.27万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费8.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.00万元，与上年持平。公务接待费0.27万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市张店区园林绿化服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区园林绿化服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市张店区园林绿化服务中心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，淄博市张店区园林绿化服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市张店区园林绿化服务中心的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2.08万元，其中：财政拨款安排2.08万元。其中：政府采购货物预算2.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市张店区园林绿化服务中心共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车5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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市张店区园林绿化服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1153.55万元，其中财政拨款1153.55万元。拟对园林市场化等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金782.00万元，其中财政拨款782.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化园林市场化等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P36000110054Y退役士兵公益岗安置	主管部门	404-淄博市张店区园林绿化服务中心		
项目单位	404001-淄博市张店区园林绿化服务中心	年度资金总额	23.75万元		
年度绩效目标	根据退役军人事务局要求，每月按时完成退役士兵公益岗位安置费支付，提高服务质量，维持单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	公益岗位人数	=	9	人
	质量指标	安置优良率	=	100	%
	时效指标	发放及时率	=	100	%
	成本指标	总费用金额	≤	23.75	万元
效益指标	社会效益指标	提高服务质量	文字描述		提高
	可持续影响指标	持续工作	文字描述		持续
	经济效益指标	节约资源	文字描述		节约
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P36000110001Q园林市场化		主管部门	404-淄博市张店区园林绿化服务中心	
项目单位	404001-淄博市张店区园林绿化服务中心		年度资金总额	782万元	
年度绩效目标	1. 坚持公园、广场长效管理，为广大市民提供干净、文明、开放式的休闲活动场所。 2. 保障绿地苗木长势良好，绿地内铺装等设施能够正常使用，植株无明显损毁，无明显病虫害。 3. 整体景观优美，无枯萎死亡、无大面积裸露土地，苗木修剪及时，无杂草蔓延，无垃圾堆积。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	管护绿地面积	=	698	万平方米
	数量指标	草坪地被植物覆盖率	≥	90	%
	质量指标	乔灌木存活率	≥	95	%
	时效指标	绿化养护及时完成率	=	100	%
	成本指标	养护费总成本	≤	782	万元
效益指标	社会效益指标	保障绿地景观效果	文字描述		保障
	可持续影响指标	项目产出可持续影响	文字描述		持续
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P020015100081动物园饲养费		主管部门	404-淄博市张店区园林绿化服务中心	
项目单位	404001-淄博市张店区园林绿化服务中心		年度资金总额	280万元	
年度绩效目标	保障投入，确保安全运营，健康持续发展。政府部门应在资金、政策方面给与充分保障，以确保动物园具备正常运营和健康持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	饲养人员数量	≤	12	人
	质量指标	公园整体景观优良率	=	100	%
	时效指标	解决和处理突发事件及时率	=	100	%
	成本指标	动物饲养费成本	≤	280	万元
效益指标	社会效益指标	提高公共服务和公共产品供给质量	文字描述		提高
	可持续影响指标	项目产出能持续运用	文字描述		持续运用
	经济效益指标	有利于推动服务业发展	文字描述		有利
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001510038L2021年10月全区城市管理考评激励资金		主管部门	404-淄博市张店区园林绿化服务中心	
项目单位	404001-淄博市张店区园林绿化服务中心		年度资金总额	5万元	
年度绩效目标	实现城市管理工作“高点定位、走在前列”目标，提高标准化和网格化管理水平，建设全域公园城市。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	考评次数	≥	12	次
	质量指标	整体景观优良率	=	100	%
	时效指标	完成考评及时率	=	100	%
	成本指标	激励资金总成本	≤	5	万元
效益指标	社会效益指标	提高公共服务质量	文字描述		提高
	可持续影响指标	项目产出能持续运用	文字描述		持续
	生态效益指标	维护绿化养护环境	文字描述		持续
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001510042T盖曾仁抚恤金丧葬费		主管部门	404-淄博市张店区园林绿化服务中心	
项目单位	404001-淄博市张店区园林绿化服务中心		年度资金总额	50166元	
年度绩效目标	职工死亡，应支付一次性死亡抚恤金及丧葬费，根据职工死亡时间及时支付，提高职工服务水平，维持单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	死亡人员数	=	1	人
	质量指标	抚恤优良率	=	100	%
	时效指标	发放及时率	=	100	%
	成本指标	抚恤金总成本	≤	50166	元
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	文字描述		提高
	可持续影响指标	项目产出能持续运用	文字描述		持续运用
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001510035R人员与公用经费		主管部门	404-淄博市张店区园林绿化服务中心	
项目单位	404001-淄博市张店区园林绿化服务中心		年度资金总额	57.80万元	
年度绩效目标	根据工作要求，每月按时发放人员经费，提高公共服务质量，提高职工满意度，维护正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	人员数量	≤	83	人
	质量指标	运转优良率	=	100	%
	时效指标	开展工作及时率	=	100	%
	成本指标	总费用成本	≤	57.8	万元
效益指标	社会效益指标	提高公共服务质量	文字描述		提高
	可持续影响指标	可持续提供服务	文字描述		持续
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指淄博市张店区园林绿化服务中心为离退休人员支付的费用。

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)：指淄博市张店区园林绿化服务中心为职工缴纳的养老保险。

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)：指淄博市张店区园林绿化服务中心为职工缴纳的职业年金。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指淄博市张店区园林绿化服务中心为职工支付的一次性死亡抚恤金等。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：指淄博市张店区园林绿化服务中心为退役士兵支付的公益岗位安置费。

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指淄博市张店区园林绿化服务中心为职工缴纳的失业保险和工伤保险。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指淄博市张店区园林绿化服务中心为职工缴纳的医疗保险。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指淄博市张店区园林绿化服务中心为全体人员缴纳的医疗补助。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指淄博市张店区园林绿化服务中心为职工支付的工资、单位日常办公经费以及项目支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指淄博市张店区园林绿化服务中心为职工缴纳的住房公积金。