

2023年淄博市淄川区园林绿化和公园管 理服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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

淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心贯彻党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市园林绿化、公园城市建设管理方面的法律、法规、规章和方针政策，参与编制全区城市园林公共绿地年度维护计划并组织实施，做好园林绿地景观改造提升工作。

（二）参与编制城市管理领域的园林绿化专项规划并组织实施；承担城市园林绿化有关项目的设计及组织实施、预决算等技术支撑工作。

（三）承担城市公共区域园林绿化和行道树的养护工作；承担政府投资建设的公园广场绿地、防护绿地、风景林地、道路绿地的养护工作；承担所辖绿地内园林设施的保护工作；参与全区全域公园城市建设推进工作。

（四）承担全区城市园林精细化管理的相关服务工作，推进园林绿地养护管理市场化运作工作；组织植绿爱绿护绿志愿服务，参与推动社会绿化工作；承担城市园林绿化管理信息数据统计分析工作。

（五）承担城区古树名木的调查鉴定，建立档案和标志，划定保护范围，确定管理养护技术规范工作；承担城区公共绿地内古树名木的保护工作。

(六) 承担园林绿化科普宣传、植物保护、苗木繁育、园林科研和绿化新品种新工艺的推广应用工作。

(七) 承担职责范围内的安全生产和生态环境保护相关工作。

(八) 为区综合行政执法局提供服务保障，完成区综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置

无下级预算单位

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	3811.43	一、一般公共服务支出	3.25
一般公共预算收入	3338.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入	473.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	336.43
五、其他收入		八、卫生健康支出	97.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3234.89
		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	139.67
		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	3811.43	本年支出合计	3811.43
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	3811.43	支出总计	3811.43

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	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								
			合计	3811.43	3811.43	3338.43	473.00								
201			一般公共服务支出	3.25	3.25	3.25									
201	06		财政事务	3.25	3.25	3.25									
201	06	50	事业运行	3.25	3.25	3.25									
208			社会保障和就业支出	336.43	336.43	336.43									
208	05		行政事业单位养老支出	336.43	336.43	336.43									
208	05	02	事业单位离退休	107.75	107.75	107.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.46	152.46	152.46									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.23	76.23	76.23									
210			卫生健康支出	97.19	97.19	97.19									
210	11		行政事业单位医疗	97.19	97.19	97.19									
210	11	02	事业单位医疗	97.19	97.19	97.19									
212			城乡社区支出	3234.89	3234.89	2761.89	473.00								
212	03		城乡社区公共设施	1315.49	1315.49	1315.49									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1315.49	1315.49	1315.49									
212	05		城乡社区环境卫生	1446.40	1446.40	1446.40									
212	05	01	城乡社区环境卫生	1446.40	1446.40	1446.40									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	323.00	323.00		323.00								
212	08	03	城市建设支出	323.00	323.00		323.00								
212	15		土地储备专项债券收入安排的支出	150.00	150.00		150.00								
212	15	01	征地和拆迁补偿支出	150.00	150.00		150.00								
221			住房保障支出	139.67	139.67	139.67									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	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								
221	02		住房改革支出	139.67	139.67	139.67										
221	02	01	住房公积金	139.67	139.67	139.67										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	3811.43	1888.43	1923.00				
201			一般公共服务支出	3.25	3.25					
201	06		财政事务	3.25	3.25					
201	06	50	事业运行	3.25	3.25					
208			社会保障和就业支出	336.43	336.43					
208	05		行政事业单位养老支出	336.43	336.43					
208	05	02	事业单位离退休	107.75	107.75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.46	152.46					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.23	76.23					
210			卫生健康支出	97.19	97.19					
210	11		行政事业单位医疗	97.19	97.19					
210	11	02	事业单位医疗	97.19	97.19					
212			城乡社区支出	3234.89	1311.89	1923.00				
212	03		城乡社区公共设施	1315.49	1311.89	3.60				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1315.49	1311.89	3.60				
212	05		城乡社区环境卫生	1446.40		1446.40				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1446.40		1446.40				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	323.00		323.00				
212	08	03	城市建设支出	323.00		323.00				
212	15		土地储备专项债券收入安排的支出	150.00		150.00				
212	15	01	征地和拆迁补偿支出	150.00		150.00				
221			住房保障支出	139.67	139.67					
221	02		住房改革支出	139.67	139.67					
221	02	01	住房公积金	139.67	139.67					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	3338.43	一、一般公共服务支出	3.25	3.25	
二、政府性基金预算收入	473.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		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	336.43	336.43	
		八、卫生健康支出	97.19	97.19	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	3234.89	2761.89	473.00
		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	139.67	139.67	
		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	3811.43	本年支出合计	3811.43	3338.43	473.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	3811.43	支出总计	3811.43	3338.43	473.00

一般公共预算支出情况表

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				3338.43	1888.43	1793.17	95.26	1450.00
201			一般公共服务支出	3.25	3.25	3.25		
201	06		财政事务	3.25	3.25	3.25		
201	06	50	事业运行	3.25	3.25	3.25		
208			社会保障和就业支出	336.43	336.43	335.02	1.41	
208	05		行政事业单位养老支出	336.43	336.43	335.02	1.41	
208	05	02	事业单位离退休	107.75	107.75	106.34	1.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.46	152.46	152.46		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.23	76.23	76.23		
210			卫生健康支出	97.19	97.19	97.19		
210	11		行政事业单位医疗	97.19	97.19	97.19		
210	11	02	事业单位医疗	97.19	97.19	97.19		
212			城乡社区支出	2761.89	1311.89	1218.04	93.85	1450.00
212	03		城乡社区公共设施	1315.49	1311.89	1218.04	93.85	3.60
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1315.49	1311.89	1218.04	93.85	3.60
212	05		城乡社区环境卫生	1446.40				1446.40
212	05	01	城乡社区环境卫生	1446.40				1446.40
221			住房保障支出	139.67	139.67	139.67		
221	02		住房改革支出	139.67	139.67	139.67		
221	02	01	住房公积金	139.67	139.67	139.67		

一般公共预算基本支出情况表

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						1888.43	1793.17	95.26
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1678.03	1678.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1088.63	1088.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.50	59.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	152.46	152.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	76.23	76.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.61	68.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.59	28.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.72	9.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	139.67	139.67	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	54.65	54.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	93.85		93.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.39		1.39
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.61		4.61
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.68		5.68
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.77		21.77

一般公共预算基本支出情况表

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
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	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	116.54	115.14	1.41
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.80	94.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.96	5.55	1.41
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.54	11.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.25	3.25	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
8.50		8.00		8.00	0.50	8.50		8.00		8.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

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				473.00				473.00
212			城乡社区支出	473.00				473.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	323.00				323.00
212	08	03	城市建设支出	323.00				323.00
212	15		土地储备专项债券收入安排的支出	150.00				150.00
212	15	01	征地和拆迁补偿支出	150.00				150.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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
类	款		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				
		合计			合计	1888.43	1888.43	1888.43						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1678.03	1678.03	1678.03						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1088.63	1088.63	1088.63						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.50	59.50	59.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	152.46	152.46	152.46						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	76.23	76.23	76.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.61	68.61	68.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.59	28.59	28.59						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.72	9.72	9.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	139.67	139.67	139.67						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	54.65	54.65	54.65						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	93.85	93.85	93.85						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.39	1.39	1.39						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	4.61						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.68	5.68	5.68						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						

基本支出预算情况表

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				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		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			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.77	21.77	21.77					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	116.54	116.54	116.54					
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.80	94.80	94.80					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.96	6.96	6.96					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.54	11.54	11.54					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.25	3.25	3.25					

项目支出预算情况表

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				
合计		1923.00	1923.00	1450.00	473.00				
第一书记专项支出	特定目标类	3.60	3.60	3.60					
绿地养护管理项目	特定目标类	974.65	974.65	974.65					
季节性用工项目	特定目标类	126.00	126.00	126.00					
张相湖体育公园管护费	特定目标类	30.23	30.23	30.23					
《淄川区公园城市建设规划》编制费用项目	特定目标类	150.00	150.00		150.00				
遥感采集绿地基础数据费用项目	特定目标类	59.00	59.00	59.00					
历史工程欠款项目	特定目标类	531.35	531.35	208.35	323.00				
苗圃及公园租赁费项目	特定目标类	48.17	48.17	48.17					

政府采购预算情况表

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				
			合计	209.00	209.00	59.00	150.00				
212			城乡社区支出	209.00	209.00	59.00	150.00				
212	05		城乡社区环境卫生	59.00	59.00	59.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	59.00	59.00	59.00					
212	15		土地储备专项债券收入安排的支出	150.00	150.00		150.00				
212	15	01	征地和拆迁补偿支出	150.00	150.00		150.00				

第三部分

2023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：2023年收入预算3,811.43万元，其中一般公共预算收入3,338.43万元、政府性基金预算收入473.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,811.43万元，其中基本支出1,888.43万元，项目支出1,923.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,811.43万元，较上年预算减少496.16万元，其中：

1. 收入预算减少496.16万元，其中一般公共预算收入减少369.16万元、政府性基金预算收入减少127.00万元。

2. 支出预算减少496.16万元，其中基本支出增加550.25万元；项目支出减少1,046.41万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是项目预算数量减少，二是单个预算项目如：历史欠款项目预算金额减少。。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.50万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 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。

3. 公务接待费0.50万元，与上年持平。

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，淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算209.00万元，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209.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆24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19辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1,923.00万元，其中财政拨款1,923.00万元。拟对绿地养护管理项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金974.65万元，其中财政拨款974.65万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绿地养护管理项目等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称	第一书记专项支出			
主管部门及代码	[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	3.60		
	其中:财政拨款	3.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	第一书记在各级领导指导下,依靠村党委组织,更好开展工作,有效帮助基层组织乡村振兴,为民办事,让老百姓满意,兼顾推动驻村两委建设,推进为民服务事业。年度预算资金总额3.60万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专项经费	3.6万元
		产出指标	数量指标	第一书记数量
	质量指标		专项资金按要求落实	100%
	时效指标		经费保障及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障工作进展	保障
		社会效益指标	激发第一书记工作热情	激发
			推动驻村两委建设,推进为民服务	推动
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	绿地养护管理项目			
主管部门及代码	[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	974.65		
	其中:财政拨款	974.65		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	做好管辖区域绿地养护管理工作,园林绿地中绿床、草坪等植被修剪次数达到6次以上,及时防治病虫害,及时清运垃圾,节约养护经费,促进绿地养护可持续发展,提升群众满意度。年度预算资金总额974.65万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	绿地养护管理费用	≤974.65万元
		产出指标	数量指标	植被修剪次数
	质量指标		绿地植被死亡率	≤5%
	时效指标		植物病虫害防治及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	节约养护经费	促进
		社会效益指标	提升公共活动环境	提升
		生态效益指标	改善周边生态环境,增强居民幸福感	改善
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

项目名称	季节性用工项目			
主管部门及代码	[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	126.00		
	其中:财政拨款	126.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	招募熟练技术工人,对绿地进行精细化管理,在植物生长旺季及时除草、及时病虫害防治,及时修剪等;同时不拖欠工人工资,绿地周边环境得到明显改善,绿地养护的连贯性。年度预算资金总额126万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	季节性用工成本	≤126万元
		产出指标	数量指标	季节性用工人员工资及使用月份
	质量指标		苗木生长良好率	≥95%
	时效指标		养护垃圾清运及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	绿地养护可持续	可持续
		社会效益指标	保证正常的季节性用工	保证
		生态效益指标	改善环境质量	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		张相湖体育公园管护费		
主管部门及代码		[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	30.23	
		其中:财政拨款	30.23	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		自2022年10月起对张相湖体育公园内的基础而设施,如:体育场地、广场、塑胶步道、观景亭等进行养护保洁等工作,做好与周边绿的完美结合。有效提升城市人居环境与品味,净化空气质量,明显改善周边生态环境。年度预算资金总额30.23万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	养护成本	≤30.23万元
		产出指标	数量指标	公园数量
	质量指标		养护标准	≥95%
	时效指标		按时完成养护任务	100%
	效益指标	经济效益指标	提升城市环境和品味	有效
		社会效益指标	可持续影响	提供
		生态效益指标	优化城市空气质量,生态环境得到提高	改善
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

项目名称		《淄川区公园城市建设规划》编制费用项目			
主管部门及代码		[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		提升城市品质,推进城市高质量发展,坚持多规合一,高质量编制全域公园城市建设规划,推进淄川区全域公园城市建设管理工作,按时完成规划编制工作,提高公园游人满意度。年度预算资金总额150万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	询价、编制规划	≤150万元	
	产出指标	数量指标	淄川区全域公园城市建设规划		≥960平方公里
		质量指标	提升城市品质,推进城市高质量发展		≥90%
		时效指标	提升城市公园质量		100%
	效益指标	经济效益指标	将商业服务功能与公园有机融合,带动城市的经济活力		带动城市经济活力
		社会效益指标	打造城园一体、新时代、现代化、活力时尚的城市空间新格局		≥90%
		生态效益指标	打造山水林田湖草和人城和谐发展的生命共同体		改善生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	公园游人满意度		100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	遥感采集绿地基础数据费用项目			
主管部门及代码	[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	59.00		
	其中:财政拨款	59.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为迎接国家园林城市复查,根据住建部建城(2022)2号文件要求,对我区建成区用地面积54平方公里进行遥感调查,今年国家园林城市复查需要城市遥感调查与测评基础资料和测评报告,做好绿地、绿化隔离带、湿地防护。年度预算资金总额59万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	遥感采集绿地基础数据费用	≤60万元
		产出指标	数量指标	遥感调查
	质量指标		施工合格率	100%
	时效指标		项目进度完成及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	人均公共绿地	≥5平方米
		社会效益指标	绿地覆盖率	≥36%
		生态效益指标	防护绿地、绿化隔离带、湿地	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		历史工程欠款项目		
主管部门及代码		[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	531.35	
		其中:财政拨款	531.35	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		对历年的绿化工程项目按照合同及财政拨款进度付款,做好项目后期养护等方面的工作,利于和谐的合作关系和社会公众的良好反馈。年度预算资金总额531.35万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	历年工程欠款	≤222.35万元
		产出指标	数量指标	历年工程数量
	质量指标		养护良好率	≥95%
	时效指标		项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升
		社会效益指标	提升生活质量	提升
		生态效益指标	改善生态环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	苗圃及公园租赁费项目			
主管部门及代码	[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	48.17		
	其中:财政拨款	48.17		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2023年苗圃及公园租赁费维持48.17万元,其中辛庄苗圃租地费用23.17万元,办公用房租赁费25万元。有租赁合同,妥善提高苗木利用率,节约养护成本,按时完成租赁工作。年度预算资金总额48.17万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	租赁成本	≤48.17万元
		产出指标	数量指标	土地租赁面积
	质量指标		房屋及土地使用率	≥90%
	时效指标		土地及房屋使用及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	节约养护成本	节约养护成本
		社会效益指标	资源利用率	≥90%
		生态效益指标	周边生态环境改善	改善生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	出租方满意度	100%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指本单位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。