

# 2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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

区园林公园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，落实省市委工作要求和区委工作安排，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市园林绿化、公园管理方面的法律、法规、规章和方针政策，参与拟订全区园林绿化管理领域的地方性法规、规章和规范性文件工作。

（二）参与拟订全区园林绿化专项规划、标准体系、建设导则、区委区政府制定的建设管理阶段性任务及城市管理领域的园林绿化专项规划并组织实施。

（三）承担全区园林绿化管理领域行业管理的服务保障工作，参与拟定全区园林绿化管理领域行业规范、技术标准、导则并组织实施，承担全区园林行业管理领域信息数据统计分析的技术支撑工作，研究提出对全区绿化管理等方面的意见建议。

（四）承担全区园林绿地精细化养护管理及改造提升的指导性工作，参与拟订园林绿化精细化管理服务标准、技术规范，负责国家园林城市系列创建服务保障工作。

（五）承担职责范围内的各类绿地提升改造和精细化养护管理的指导及技术支持工作，配合编制区级城市园林公共绿地年度维护计划和改（扩）建项目计划并组织实施，做好公园绿地的养护管理及景观改造提升工作，承担智慧化公园体系建设管理和推广工作。

（六）承担园林绿化建设管理科技、教育培训和对外交流的服务保障工作，承担园林绿化建设管理领域新技术、新工艺、新设备、新材料、新品种推广应用的服务保障工作。

（七）承担园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作，负责指导城

区古树名木养护管理，承担公园城市的植物资源调查和公园城市种质资源库的技术保障。

（八）承担全区城市形象、文化艺术、视觉表达等公共艺术研究的技术保障工作，指导全区赏石盆景有关工作。

（九）承担全区全域公园城市建设管理、考核、考评、督导等服务保障工作，承担全区公园城市建设管理项目推进的技术支持工作。

（十）承担全区园林绿化管理领域产业融合的服务保障工作，引入新业态、培育新场景，提升城市品质和活力，指导园林绿化管理领域内的园林绿化养护、公园管理的市场化运作，负责对淄川区城市管家特许经营项目园林绿化及公园管理部分进行绩效考核评价。

（十一）承担职责范围内的安全生产管理和生态环境保护相关工作。

（十二）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、机构设置情况

本单位为淄川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：

办公室、园林科、绿化科、公园管理科、项目服务科

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,606.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,606.37	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	338.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	93.13
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,040.65
		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	134.54
		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	2,606.37	本年支出合计	2,606.37
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,606.37	支出总计	2,606.37

## 收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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								
			合 计	2,606.37	2,606.37	2,606.37									
208			社会保障和就业支出	338.05	338.05	338.05									
	05		行政事业单位养老支出	338.05	338.05	338.05									
		02	事业单位离退休	121.06	121.06	121.06									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.66	144.66	144.66									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.33	72.33	72.33									
210			卫生健康支出	93.13	93.13	93.13									
	11		行政事业单位医疗	93.13	93.13	93.13									
		02	事业单位医疗	93.13	93.13	93.13									
212			城乡社区支出	2,040.65	2,040.65	2,040.65									
	03		城乡社区公共设施	1,485.86	1,485.86	1,485.86									
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,485.86	1,485.86	1,485.86									
	05		城乡社区环境卫生	554.79	554.79	554.79									
		01	城乡社区环境卫生	554.79	554.79	554.79									
221			住房保障支出	134.54	134.54	134.54									
	02		住房改革支出	134.54	134.54	134.54									





## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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	2,606.37	1,820.16	786.21	
208			社会保障和就业支出	338.05	338.05		
	05		行政事业单位养老支出	338.05	338.05		
		02	事业单位离退休	121.06	121.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.66	144.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.33	72.33		
210			卫生健康支出	93.13	93.13		
	11		行政事业单位医疗	93.13	93.13		
		02	事业单位医疗	93.13	93.13		
212			城乡社区支出	2,040.65	1,254.44	786.21	
	03		城乡社区公共设施	1,485.86	1,254.44	231.42	
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,485.86	1,254.44	231.42	
	05		城乡社区环境卫生	554.79		554.79	
		01	城乡社区环境卫生	554.79		554.79	
221			住房保障支出	134.54	134.54		
	02		住房改革支出	134.54	134.54		
		01	住房公积金	134.54	134.54		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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	2,606.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	338.05	338.05		
		八、卫生健康支出	93.13	93.13		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,040.65	2,040.65		
		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	134.54	134.54		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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
		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	2,606.37	本 年 支 出 合 计	2,606.37	2,606.37		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,606.37	支 出 总 计	2,606.37	2,606.37		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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	2,606.37	1,820.16	1,723.25	96.91	786.21
208			社会保障和就业支出	338.05	338.05	336.44	1.61	
	05		行政事业单位养老支出	338.05	338.05	336.44	1.61	
		02	事业单位离退休	121.06	121.06	119.45	1.61	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.66	144.66	144.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.33	72.33	72.33		
210			卫生健康支出	93.13	93.13	93.13		
	11		行政事业单位医疗	93.13	93.13	93.13		
		02	事业单位医疗	93.13	93.13	93.13		
212			城乡社区支出	2,040.65	1,254.44	1,159.14	95.30	786.21
	03		城乡社区公共设施	1,485.86	1,254.44	1,159.14	95.30	231.42
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,485.86	1,254.44	1,159.14	95.30	231.42
	05		城乡社区环境卫生	554.79				554.79
		01	城乡社区环境卫生	554.79				554.79
221			住房保障支出	134.54	134.54	134.54		
	02		住房改革支出	134.54	134.54	134.54		
		01	住房公积金	134.54	134.54	134.54		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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				1,820.16	1,723.25	96.91
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,598.00	1,598.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	418.48	418.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	167.33	167.33	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	258.73	258.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	299.64	299.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.66	144.66	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.33	72.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.00	66.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.13	27.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.16	9.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	134.54	134.54	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	95.30		95.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
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	4.50		4.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
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	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.31		20.31
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	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.50		16.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	126.86	125.25	1.61
303	02	退休费	509	05	离退休费	119.45	119.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.38	5.77	1.61
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”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024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

部门（单位）：淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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	

（注：2024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情况表

部门（单位）：淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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	

（注：2024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): 淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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
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				1,820.16	1,820.16	1,820.16						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,598.00	1,598.00	1,598.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	418.48	418.48	418.48						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	167.33	167.33	167.33						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	258.73	258.73	258.73						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	299.64	299.64	299.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.66	144.66	144.66						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.33	72.33	72.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.00	66.00	66.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.13	27.13	27.13						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.16	9.16	9.16						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	134.54	134.54	134.54						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	95.30	95.30	95.30						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
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	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
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	4.50	4.50	4.50						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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
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	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	3.70	3.70	3.70						
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	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.31	20.31	20.31						
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	2.40	2.40	2.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.50	16.50	16.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	126.86	126.86	126.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	119.45	119.45	119.45						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.38	7.38	7.38						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		786.21	786.21	786.21						
企业人员工资	其他运转类	33.03	33.03	33.03						
人事代理人员工资	其他运转类	110.75	110.75	110.75						
企业人员经费	其他运转类	2.47	2.47	2.47						
全域公园迎评、点评费用	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
苗圃及办公用房租费	特定目标类	43.17	43.17	43.17						
张湘湖体育公园管护经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
工程资金（园林中心）	特定目标类	554.79	554.79	554.79						
2024年房屋漏水维修工程项目	特定目标类	9.00	9.00	9.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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	5.00	5.00	5.00					
212			城乡社区支出	5.00	5.00	5.00					
	03		城乡社区公共设施	5.00	5.00	5.00					
		99	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	5.00					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算2,606.37万元，其中：一般公共预算收入2,606.37万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,606.37万元，其中：基本支出1,820.16万元，项目支出786.21万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,606.37万元，比上年减少1,205.06万元，其中：

1. 收入预算减少1,205.06万元，其中一般公共预算收入减少732.06万元，政府性基金预算收入减少473.00万元。

2. 支出预算减少1,205.06万元，其中基本支出减少68.27万元，项目支出减少1,136.79万元。

3. 收支预算较上年减少的主要原因，基本支出是预算项目单位市场化改革，绿地养护、季节性用工等预算项目减少造成的。

## 二、“三公”经费支出情况

2024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，与上年基本持平。

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8.00万元，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8.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，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，淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变化。主要原因是：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。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算5.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆21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0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用于公共事务。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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**

淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心2024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786.21万元，其中财政拨款786.21万元。根据以前年度绩效评价结果，优化企业人员工资、人事代理人员工资等项目支出2024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	企业人员工资			
主管部门	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:	33.03		
	其中: 财政拨款	33.03		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对单位3个企业人员的工作发放工资24.49万元, 缴纳保险等8.54万元, 实现相关人员生活稳定, 保障日常工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	企业人员工资总支出	≤33.03万元
			企业人员工资等发放支出	≤24.49万元
			企业人员保险等缴纳支出	≤8.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障企业人员数量	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业人员工资支付时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业人员工作效率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障日常工作顺利开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员对工资发放工作满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	人事代理人员工资			
主管部门	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:	110.75		
	其中:财政拨款	110.75		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对单位11个人事代理人员的工作发放工资80.04万元,缴纳保险等28.9万元,党建及工会费1.81万元,实现相关人员生活稳定,保障日常工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人事代理人员工资保险总支出	≤110.75万元
			人事代理人员工资、补贴等支出	≤80.04万元
			人事代理人员保险等支出	≤28.9万元
			人事代理人员党建及工会费等支出	≤1.81万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人事代理人员数量	≥11人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	人事代理人员工资发放时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升人事代理人员工作效率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障日常工作顺利开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	人事代理人员对工资发放工作满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	企业人员经费			
主管部门	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:	2.47		
	其中:财政拨款	2.47		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过每月25日前拨付3名企业人员公用经费、党建及工会费支出2.47万元,提高企业人员工作积极性,资金使用合规率98%以上,实现企业人员98%以上的满意度,促进园林事业稳步推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	运转经费总支出	≤2.47万元
			公用经费支出	≤1.95万元
			党建及工会费支出	≤0.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业人员经费发放时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业人员工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进园林事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	全域公园迎评、点评费用			
主管部门	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:	9.00		
	其中:财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展全域公园城市建设管理, 点评总支出9万元, 其中新技术、新材料及培训费及古树名木复壮5万元, 宣传片、宣传册、宣传展板4万元, 相关人员业务培训10次以上, 宣传册和展板等制作5次以上, 实现点评好评率和绿地内植物覆盖率98%以上, 全域公园管护水平大大提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全域公园迎评、点评项目经费	≤9万元
			新技术、新材料及培训及古树名木复壮费用	≤5万元
			宣传片、宣传册、宣传展板费用	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全域公园城市管理培训次数	≥10次
			宣传片、宣传册、宣传展板场次	≥5场次
绩效指标	产出指标	质量指标	迎评、点评管理培训合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	迎评、点评宣传完成时效	每季度中旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	古树名木存活数量	≥4棵
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高全域公园城市建设管理水平	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	苗圃及办公用房租赁费			
主管部门	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:	43.17		
	其中:财政拨款	43.17		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展土地及房屋租赁业务,支付2024年苗圃及公园租赁费为43.17万元,租赁场地数量两个,其中辛庄苗圃租地费用23.17万元,租赁面积225.13亩,办公用房租赁费20万元,实现妥善提高苗木利用率,节约养护成本,按时完成租赁工作,完成服务对象95%以上满意度,保障单位事务正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	苗圃及办公用房租赁费项目经费	≤43.17万元
			苗圃租赁费用	≤23.17万元
			办公用房租赁费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁办公用房数量	≥1个
			土地租赁面积	≥225.13亩
绩效指标	产出指标	质量指标	苗圃植被养护完好率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁完成时间	12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	苗圃大型乔木成活数量	≥30株
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	租赁业务持续年限	≥4年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁业主满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	张湘湖体育公园管护经费			
主管部门	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:	24.00		
	其中:财政拨款	24.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展对一个公园做好环境维护,卫生保洁,日垃圾外运25公斤以上,驿站设施及秩序维护等,全年经费需求24万元,其中保洁费11万元,水电、清淤等费用13万元实现公园设备完好、与周边绿化的结合完美,同时满足居民日常活动需要,实现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的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	张湘湖体育公园管护项目经费	≤24万元
			张湘湖体育公园保洁费等劳务费用	≤11万元
			张湘湖体育公园水电费、清淤等费用	≤13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	管护公园数量	≥1个
			日垃圾清运数量	≥25公斤
绩效指标	产出指标	质量指标	公园设施完好率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	张湘湖体育公园管护经费拨付时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每日免费开放公园时长	≥8小时
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障湿地系统持续稳定	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	工程资金（园林中心）			
主管部门	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:	554.79		
	其中:财政拨款	554.79		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付27个历年工程,包括三个公园建设欠款及其他应付款、水电费押金68万元等,2024年预算554.79万元,开展对各个工程拨付工程欠款,实现完善城市绿化功能,促进园林事业稳定发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	历年工程资金项目经费	≤554.79万元
			2011年柳泉湿地二期工程费用	≤110万元
			2018年S102线绿化项目工程费用	≤97万元
			2017年湖南路综合整治绿化项目工程费用	≤89万元
			2021年园林绿地整治提升绿化项目费用	≤57万元
			全域公园现场会等工程项目	≤201.79万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及工程项目数量	≥27个
			2011年柳泉湿地二期工程景观置石	≥10个
			2018年S102线绿化项目工程绿化面积	≥97.05万平方米
			2017年湖南路综合整治绿化项目工程绿床种植面积	≥3万平方米
			全域公园现场会等工程项目地形整理面积	≥5万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付时间	12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	绿化项目增加农民工就业岗位	≥200个
			城区绿地内新增中大型乔灌木数量	≥1800株
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善城市面貌,为居民提供舒适宜居的出行和生活环境	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年房屋漏水维修工程项目			
主管部门	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:	9.00		
	其中:财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展办公楼北楼需维修屋面的面积约1396平方米,留仙湖公园西园房屋彩钢板屋顶约2105平方米,总费用35.9万元,2024年预算安排9万元,实现保持建筑的美观和安全,完成相关人员满意度,保障机关人员生命安全及单位事务正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年房屋漏水维修工程项目经费	≤9万元
			办公楼屋顶防水修缮费用	≤4万元
			留仙湖公园屋顶防水修缮费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	留仙湖公园维修面积	≥2105m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	质量指标	验收中标商工程施工合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	款项支付时间	12月18日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护办公楼维修面积	≥1396m <sup>2</sup>
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障单位用房持续安全	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。