

2026年淄博市周村区园林绿化服 务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026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 2026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

第一条 根据城市管理工作领域法律法规及规章、区综合行政执法局“三定”规定及相关机构编制管理文件、省市深化事业单位改革试点工作有关文件，制定本规定。

第二条 周村区园林绿化服务中心（以下简称区园林绿化中心），为区综合行政执法局所属正科级公益二类事业单位。

第三条 区园林绿化中心党总支要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第四条 区园林绿化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，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，主要职责是：

（一）执行落实全市园林绿化系统规划和公园城市建设管理专项规划、标准体系、建设导则，参与拟订全区公园城市建设管理专项规划、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园林绿化专项规划并组织实施。

（二）承担全区园林绿化管理领域行业管理的服务保障工作，参与制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，研究提出对全区园林绿化管理等方面的意见建议。

（三）负责全区园林绿地精细化养护管理和改造提升工作，参与拟订全区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。

（四）承担全区公共绿地提升改造和养护管理工作，配合编制全区公共绿地年度维护计划和改（扩）建项目计划并组织实施，做好全区公共绿地的养护管理和景观改造提升工作，推动园林绿化养护、公园管理的市场化运行，承担智慧化公园体系建设和推广工作。

（五）参与编制全区园林绿化重点项目建设计划并组织实施，承担职责范围内园林绿化项目的建设管理，执行国家、省、市园林绿化方面的行业标准和技术规范。

（六）承担公园城市建设管理科技、教育培训和对外交流工作的服务保障工作，承担公园城市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，负责城市名树古木养护管理，承担公园城市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）承担区全域公园城市建设管理领导小组办公室、城乡环境大整治精细化管理大提升行动和城市精细化管理职责范围内的考核、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；承担职责范围内经济社会发展综合考核相关工作。

（十）承担公园城市建设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，指导公园城市建设管理领域内的园林绿化养护、公园管理的市场化运作工作。

（十一）负责全区公共绿地占用、违法毁绿的巡查工作。配合主管部门做好城市园林绿化综合管理的行政执法、行政审批、行政复议及行政应诉的

服务保障工作；受理城市园林绿化综合管理工作的来信来访和投诉。

（十二）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。

（十三）完成区综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市周村区园林绿化服务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：综合办公室、计财科、绿化科、安检维保科、规划科、工程科、行道树管理科、科教科、巡查科、人民广场绿化服务站、政务中心绿化服务站、淦河公园绿化服务站、天香公园绿化服务站、青年公园绿化服务站、周隆路绿化服务站、鲁泰大道绿化服务站

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区园林绿化服务中心

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	2,947.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,147.63	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,800.00	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	97.07
五、其他收入	33.61	八、卫生健康支出	59.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,783.21
		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	41.50
		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	2,981.24	本年支出合计	2,981.24
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	2,981.24	支出总计	2,981.24

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区园林绿化服务中心

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	2,981.24	2,947.63	1,147.63	1,800.00				33.61				
208			社会保障和就业支出	97.07	97.07	97.07									
	05		行政事业单位养老支出	97.07	97.07	97.07									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	97.07	97.07	97.07									
210			卫生健康支出	59.46	59.46	59.46									
	11		行政事业单位医疗	59.46	59.46	59.46									
		02	事业单位医疗	59.46	59.46	59.46									
212			城乡社区支出	2,783.21	2,749.60	949.60	1,800.00				33.61				
	05		城乡社区环境卫生	983.21	949.60	949.60					33.61				
		01	城乡社区环境卫生	983.21	949.60	949.60					33.61				
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	600.00	600.00		600.00								
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	600.00	600.00		600.00								
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00								
		02	城市环境卫生	1,200.00	1,200.00		1,200.00								
221			住房保障支出	41.50	41.50	41.50									
	02		住房改革支出	41.50	41.50	41.50									

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区园林绿化服务中心

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								
		01	住房公积金	41.50	41.50	41.50									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区园林绿化服务中心

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	2,981.24	947.63	2,033.61	
208			社会保障和就业支出	97.07	97.07		
	05		行政事业单位养老支出	97.07	97.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.07	97.07		
210			卫生健康支出	59.46	59.46		
	11		行政事业单位医疗	59.46	59.46		
		02	事业单位医疗	59.46	59.46		
212			城乡社区支出	2,783.21	749.60	2,033.61	
	05		城乡社区环境卫生	983.21	749.60	233.61	
		01	城乡社区环境卫生	983.21	749.60	233.61	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,200.00		1,200.00	
		02	城市环境卫生	1,200.00		1,200.00	
221			住房保障支出	41.50	41.50		
	02		住房改革支出	41.50	41.50		
		01	住房公积金	41.50	41.50		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区园林绿化服务中心

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、一般公共预算收入	1,147.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,800.00	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	97.07	97.07		
		八、卫生健康支出	59.46	59.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,749.60	949.60	1,800.00	
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区园林绿化服务中心

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
		十七、住房保障支出	41.50	41.50		
		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	2,947.63	本 年 支 出 合 计	2,947.63	1,147.63	1,800.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,947.63	支 出 总 计	2,947.63	1,147.63	1,800.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区园林绿化服务中心

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	1,147.63	947.63	918.73	28.90	200.00
208			社会保障和就业支出	97.07	97.07	97.07		
	05		行政事业单位养老支出	97.07	97.07	97.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.07	97.07	97.07		
210			卫生健康支出	59.46	59.46	59.46		
	11		行政事业单位医疗	59.46	59.46	59.46		
		02	事业单位医疗	59.46	59.46	59.46		
212			城乡社区支出	949.60	749.60	720.70	28.90	200.00
	05		城乡社区环境卫生	949.60	749.60	720.70	28.90	200.00
		01	城乡社区环境卫生	949.60	749.60	720.70	28.90	200.00
221			住房保障支出	41.50	41.50	41.50		
	02		住房改革支出	41.50	41.50	41.50		
		01	住房公积金	41.50	41.50	41.50		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区园林绿化服务中心

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				947.63	918.73	28.90
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	906.25	906.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	285.93	285.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	255.93	255.93	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	160.89	160.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.07	97.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.29	44.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.17	15.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.47	5.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.50	41.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.90		28.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.50		20.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.48	12.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.46	12.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区园林绿化服务中心

单位：万元

2025年预算数					2026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	
2.80		1.30		1.30	1.50	2.80		1.30		1.30	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区园林绿化服务中心

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	1,800.00				1,800.00
212			城乡社区支出	1,800.00				1,800.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00				600.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00				600.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,200.00				1,200.00
		02	城市环境卫生	1,200.00				1,200.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区园林绿化服务中心

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：2026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): 淄博市周村区园林绿化服务中心

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				947.63	947.63	947.63						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	906.25	906.25	906.25						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	285.93	285.93	285.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	255.93	255.93	255.93						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	160.89	160.89	160.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.07	97.07	97.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.29	44.29	44.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.17	15.17	15.17						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.47	5.47	5.47						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.50	41.50	41.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.90	28.90	28.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.50	20.50	20.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.48	12.48	12.48						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.46	12.46	12.46						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区园林绿化服务中心

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				
合 计		2,033.61	2,000.00	200.00	1,800.00			33.61		
城市绿化经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
绿地养护费及园林车辆运行费	特定目标类	1,200.00	1,200.00		1,200.00					
土地租赁费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
往年还款	特定目标类	600.00	600.00		600.00					
园林运转经费	特定目标类	33.61						33.61		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区园林绿化服务中心

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				
			合 计	149.65	149.65	1.65	148.00				
212			城乡社区支出	149.65	149.65	1.65	148.00				
	05		城乡社区环境卫生	1.65	1.65	1.65					
		01	城乡社区环境卫生	1.65	1.65	1.65					
	13		城市基础设施配套费安排的支出	148.00	148.00		148.00				
		02	城市环境卫生	148.00	148.00		148.00				

第三部分

2026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：2026年收入预算2,981.24万元，其中：一般公共预算收入1,147.63万元，政府性基金预算收入1,800万元，其他收入33.61万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,981.24万元，其中：基本支出947.63万元，项目支出2,033.61万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,981.24万元，比上年减少1,172.21万元，其中：

1. 收入预算减少1,172.21万元，其中一般公共预算收入减少77.37万元，政府性基金预算收入减少1,061.66万元，其他收入减少33.18万元。

2. 支出预算减少1,172.21万元，其中基本支出增加22.63万元，项目支出减少1,194.84万元。

3. 收支预算减少的主要原因，大学城绿地养护交由淄博新区融合发展中心管理，绿地养护面积减少，故项目预算资金收支减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.3万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.5万元，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，淄博市周村区园林绿化服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元，较2025年预算基本持平。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算149.65万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算149.25万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中机要通信用车1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8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他车辆，包括：洒水车5辆，运输车、举高车、打药车各1辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市周村区园林绿化服务中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目5个，预算资金2033.61万元，其中财政拨款2000万元。拟对绿地养护费及园林车辆运行费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1200万元，其中财政拨款1200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绿地养护费及园林车辆运行费等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市绿化经费		
主管部门及代码		615_淄博市周村区园林绿化服务中心	实施单位	淄博市周村区园林绿化服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过城市绿化经费资金到位,保障职工的权益,维护社会稳定,提高生活水平。			
	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	城市绿化经费	≤100万元
			职工薪酬等	≤91.7万元
			工会经费	≤8.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≥142人
			补贴月数	≥12月
绩效指标	产出指标	质量指标	社会保险及公积金缴纳准确率	=100%
			工会福利覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	职工薪酬发放及时率	=100%
			工会经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员补贴保障率	=100%
			维护社会稳定,提高生活水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		绿地养护费及园林车辆运行费		
主管部门及代码		615_淄博市周村区园林绿化服务中心	实施单位	淄博市周村区园林绿化服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1200.00	
		其中:财政拨款	1200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对全区绿地进行日常管理,更好的为广大市民提供优良的生态居住环境,提升城市品位,提高人民群众满意度。			
	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	绿地养护费及园林车辆运行费	≤1200万元
			绿地养护费	≤1161万元
			园林车辆运行费	≤39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绿地养护面积	=465.44万平方米
			喷洒防治病虫害农药次数	≥10次
			车辆保险数量	≥8辆
绩效指标	产出指标	质量指标	喷洒防治病虫害达标率	=100%
			车辆完好率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绿化养护管理及时率	≥95%
			车辆维护及时率	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市建成区绿地覆盖率	≥43.42%
			城市人均公园绿地面积	≥20.36平方米
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 %

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		土地租赁费		
主管部门及代码		615_淄博市周村区园林绿化服务中心	实施单位	淄博市周村区园林绿化服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过租赁补贴足额发放,有效改善城市生态环境,推动生态宜居型城镇建设。			
	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	土地租赁费	≤100万元
			每亩租赁费用	≤1400元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁面积	≥1620.91亩
			补贴发放户数	≥36户
绩效指标	产出指标	质量指标	植物存活率	≥96 %
			附属设施完好率	≥95 %
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁费拨付及时率	=100 %
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境整洁度	=100 %
			推动生态宜居型城镇建设	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁补贴户满意度	≥96 %

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		往年还款		
主管部门及代码		615_淄博市周村区园林绿化服务中心	实施单位	淄博市周村区园林绿化服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600.00	
		其中:财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按照合同约定付款,有效保证质保期的养护管理,维护企业合法权益,提高企业满意度。			
	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	工程还款及建设规划资金	≤600万元
			全域公园城市建设规划资金	≤30万元
			周村区城市绿化提升工程	≤300万元
			云微雾项目	≤20万元
			云微雾运维服务	≤3万元
			人民广场提升改造工程	≤167万元
			周村区天香公园及周边游园绿地提升改造项目	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	还款项目个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	苗木存活率	≥97 %
			验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程款拨付及时率	=100%
			工程提升改造完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养护管理保障率	≥96 %
			维护企业合法权益	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90 %

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		园林运转经费		
主管部门及代码		615_淄博市周村区园林绿化服务中心	实施单位	淄博市周村区园林绿化服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.61	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	33.61	
总体目标	通过裸露地及时恢复,绿化环境得到改善。			
	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	园林中心运转经费	≤33.611974万元
			运转经费	≤27.100871万元
			缴纳水电费	≤6.511103万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥600立方米
			用电量	≥200000度
			绿地恢复面积	≥3500平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绿地恢复及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市形象和品位,改善人居环境	提升
			环境得到改善,促进生态可持续发展	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。