

2021年枣庄市市政园林服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021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 2021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）负责创建国家生态园林城市和园林行业生物多样性保护相关工作；负责落实绿线管制和绿色图章制度；负责园林绿化行业诚信体系建设；参与审查城市工程建设项目中有关园林绿化的设计方案和竣工验收；配合做好公园、游园、城市广场、城市雕塑等管理工作；配合相关部门做好城市园林绿化节水工作。

（二）负责城乡生活垃圾分类、餐厨垃圾的收集运输处置和城乡公共厕所管理、道路深度保洁管理等工作；配合开展镇域路域环境整治、城市精细化管理、城乡环卫一体化、农村人居环境综合整治、城市品质提升指导监督、检查考核工作。

（三）负责城市防汛工作，配合做好城市道路设施、桥梁设施、地下管廊维护的安全运行和应急管理工作。

（四）参与编制市政、园林、环卫行业管理规划、产业政策、工作（作业）标准和管理规范，配合做好相关行业方案审查、竣工验收，行业监督考核、业务培训等工作。

（五）配合实施市政设施、园林绿化、环境卫生、城市亮化中长期规划和年度计划。

（六）负责做好重大科技项目攻关、成果推广和对外交流与合作。

（七）承办市局交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

枣庄市市政园林服务中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市政园林服务中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市政园林服务中心

第二部分

2021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	337.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	337.96	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.18
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	39.78
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.73
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	253.90
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	337.96	本年支出合计	337.96
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	337.96	支出总计	337.96

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	附属单位缴收入	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	其中：财政拨款结转
合计					337.96	337.96	337.96										
205			教育支出	2.18	2.18	2.18											
205	08		进修及培训	2.18	2.18	2.18											
205	08	03	培训支出	2.18	2.18	2.18											
208			社会保障和就业支出	39.78	39.78	39.78											
208	05		行政事业单位养老支出	39.78	39.78	39.78											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	26.52											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	13.26											
210			卫生健康支出	18.73	18.73	18.73											
210	11		行政事业单位医疗	18.73	18.73	18.73											
210	11	02	事业单位医疗	12.10	12.10	12.10											
210	11	03	公务员医疗补助	6.63	6.63	6.63											
212			城乡社区支出	253.90	253.90	253.90											
212	01		城乡社区管理事务	253.90	253.90	253.90											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	253.90	253.90	253.90											
221			住房保障支出	23.37	23.37	23.37											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	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	其中：财政拨款结转
221	02		住房改革支出	23.37	23.37	23.37											
221	02	01	住房公积金	23.37	23.37	23.37											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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				337.96	317.96	20.00			
205			教育支出	2.18	2.18				
205	08		进修及培训	2.18	2.18				
205	08	03	培训支出	2.18	2.18				
208			社会保障和就业支出	39.78	39.78				
208	05		行政事业单位养老支出	39.78	39.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26				
210			卫生健康支出	18.73	18.73				
210	11		行政事业单位医疗	18.73	18.73				
210	11	02	事业单位医疗	12.10	12.10				
210	11	03	公务员医疗补助	6.63	6.63				
212			城乡社区支出	253.90	233.90	20.00			
212	01		城乡社区管理事务	253.90	233.90	20.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	253.90	233.90	20.00			
221			住房保障支出	23.37	23.37				
221	02		住房改革支出	23.37	23.37				
221	02	01	住房公积金	23.37	23.37				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	337.96	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.18	2.18		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.78	39.78		
		九、卫生健康支出	18.73	18.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	253.90	253.90		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.37	23.37		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	337.96	本年支出合计	337.96	337.96		
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	337.96	支 出 总 计	337.96	337.96		

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				337.96	317.96	299.25	18.71	20.00
205			教育支出	2.18	2.18		2.18	
205	08		进修及培训	2.18	2.18		2.18	
205	08	03	培训支出	2.18	2.18		2.18	
208			社会保障和就业支出	39.78	39.78	39.78		
208	05		行政事业单位养老支出	39.78	39.78	39.78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	26.52		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	13.26		
210			卫生健康支出	18.73	18.73	18.73		
210	11		行政事业单位医疗	18.73	18.73	18.73		
210	11	02	事业单位医疗	12.10	12.10	12.10		
210	11	03	公务员医疗补助	6.63	6.63	6.63		
212			城乡社区支出	253.90	233.90	217.37	16.53	20.00
212	01		城乡社区管理事务	253.90	233.90	217.37	16.53	20.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	253.90	233.90	217.37	16.53	20.00
221			住房保障支出	23.37	23.37	23.37		
221	02		住房改革支出	23.37	23.37	23.37		
221	02	01	住房公积金	23.37	23.37	23.37		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						317.96	299.25	18.71
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	296.62	296.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	96.03	96.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.70	42.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.77	7.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.77	64.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.52	26.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.26	13.26	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.10	12.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.63	6.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.37	23.37	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.81	1.81	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.71		18.71
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.45		6.45
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.08		1.08
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.18		2.18
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.15		4.15
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.63	2.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.63	2.63	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021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	
2.33	0.00	2.00	0.00	2.00	0.33	2.33	0.00	2.00	0.00	2.00	0.33

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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：枣庄市市政园林服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：枣庄市市政园林服务中心2021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 金预算	国有资本 经营预算	上年结转				其中：财 政拨款结 转	

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			317.96	317.96	317.96							
301		工资福利支出	296.62	296.62	296.62							
301	01	基本工资	96.03	96.03	96.03							
301	02	津贴补贴	42.70	42.70	42.70							
301	03	奖金	7.77	7.77	7.77							
301	07	绩效工资	64.77	64.77	64.77							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.52	26.52	26.52							
301	09	职业年金缴费	13.26	13.26	13.26							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.10	12.10	12.10							
301	11	公务员医疗补助缴费	6.63	6.63	6.63							
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	1.66							
301	13	住房公积金	23.37	23.37	23.37							
301	99	其他工资福利支出	1.81	1.81	1.81							
302		商品和服务支出	18.71	18.71	18.71							
302	01	办公费	6.45	6.45	6.45							
302	07	邮电费	0.60	0.60	0.60							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	1.08	1.08	1.08							
302	16	培训费	2.18	2.18	2.18							
302	17	公务接待费	0.33	0.33	0.33							
302	28	工会经费	4.15	4.15	4.15							
302	29	福利费	0.27	0.27	0.27							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
302	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50							
303		对个人和家庭的补助	2.63	2.63	2.63							
303	02	退休费	2.63	2.63	2.63							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	20.00	20.00	20.00							
差旅费用	2.00	2.00	2.00							
其他商品和服务支出	14.00	14.00	14.00							
印刷费用	4.00	4.00	4.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2021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

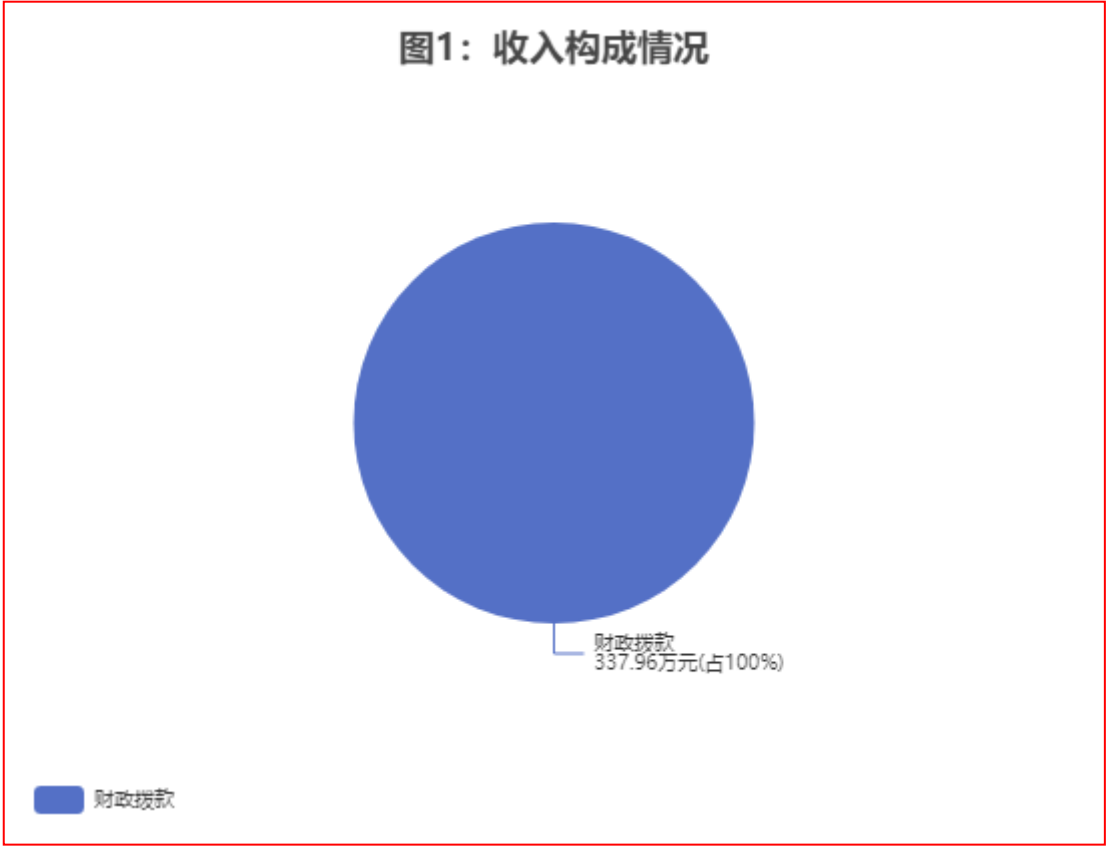
按照综合预算的原则，枣庄市市政园林服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市政园林服务中心2021年收支总预算均为337.96万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、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

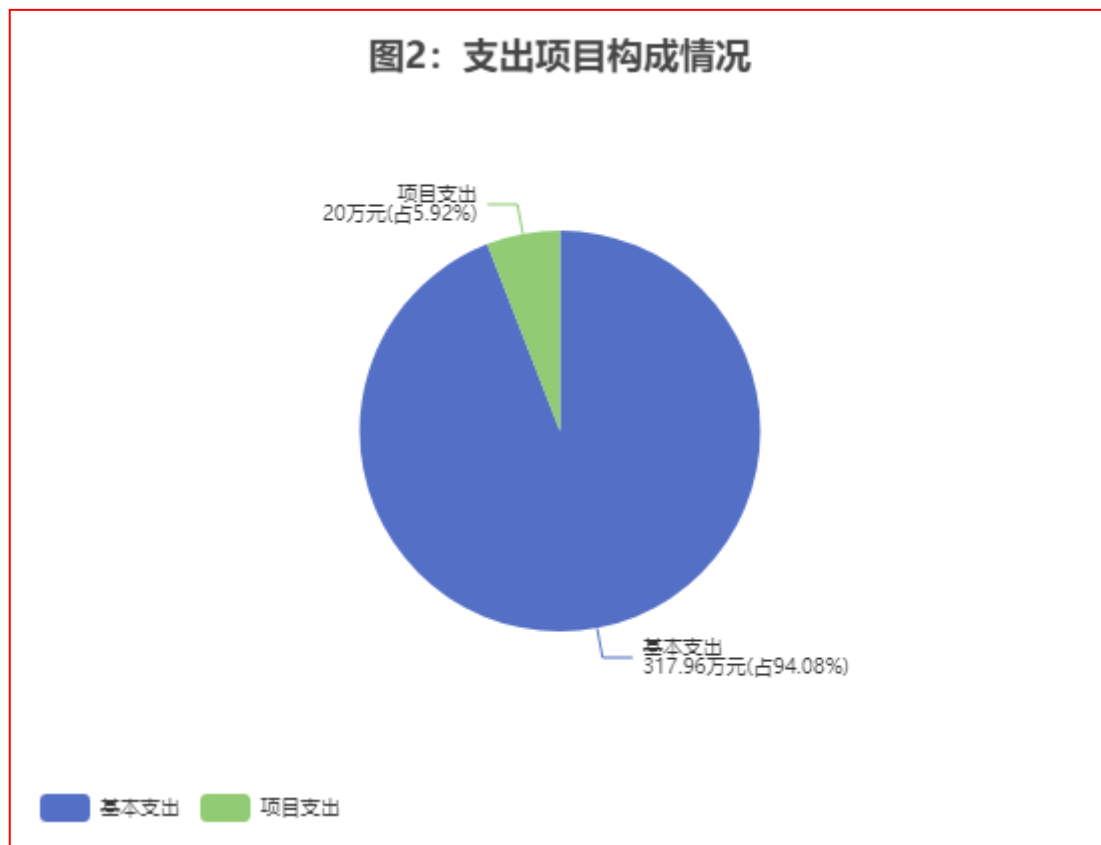
枣庄市市政园林服务中心2021年收入预算为337.96万元，其中：财政拨款337.96万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市政园林服务中心2021年支出预算为337.96万元，其中：基本支出317.96万元，占94.08%，项目支出20万元，占5.92%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

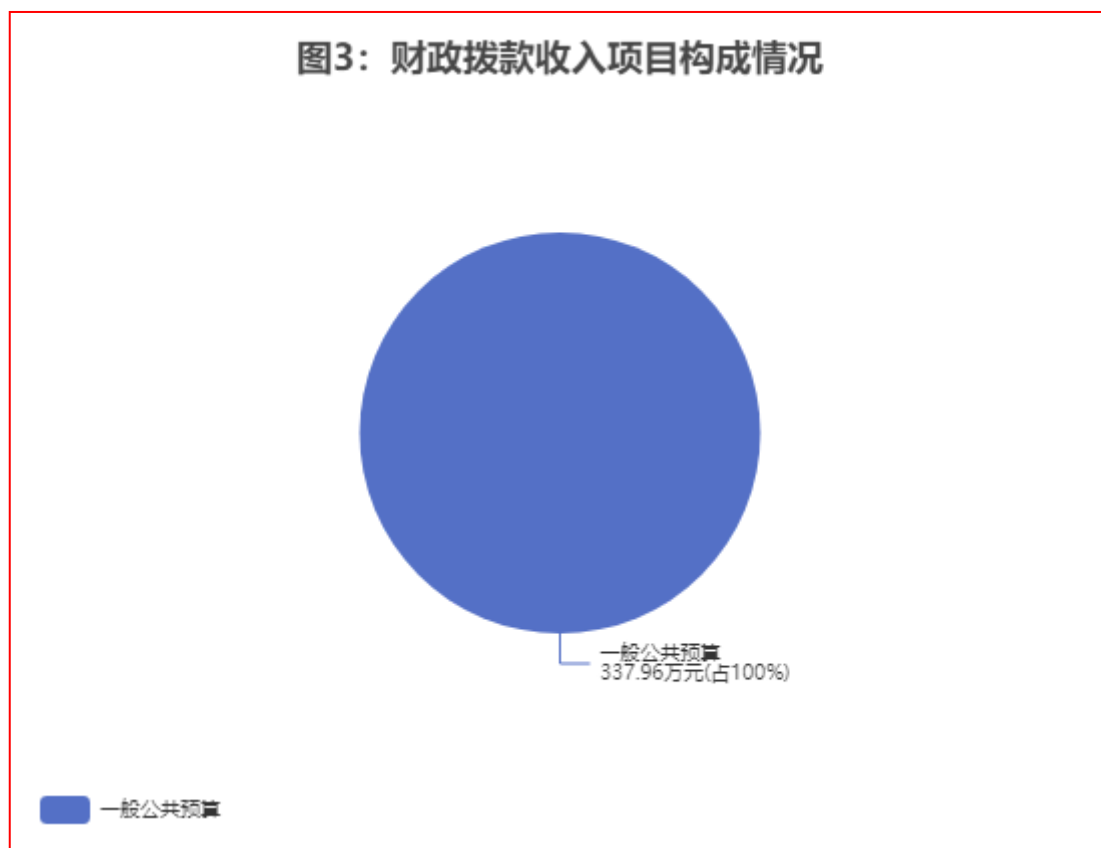


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市市政园林服务中心2021年财政拨款收支总预算为337.96万元。

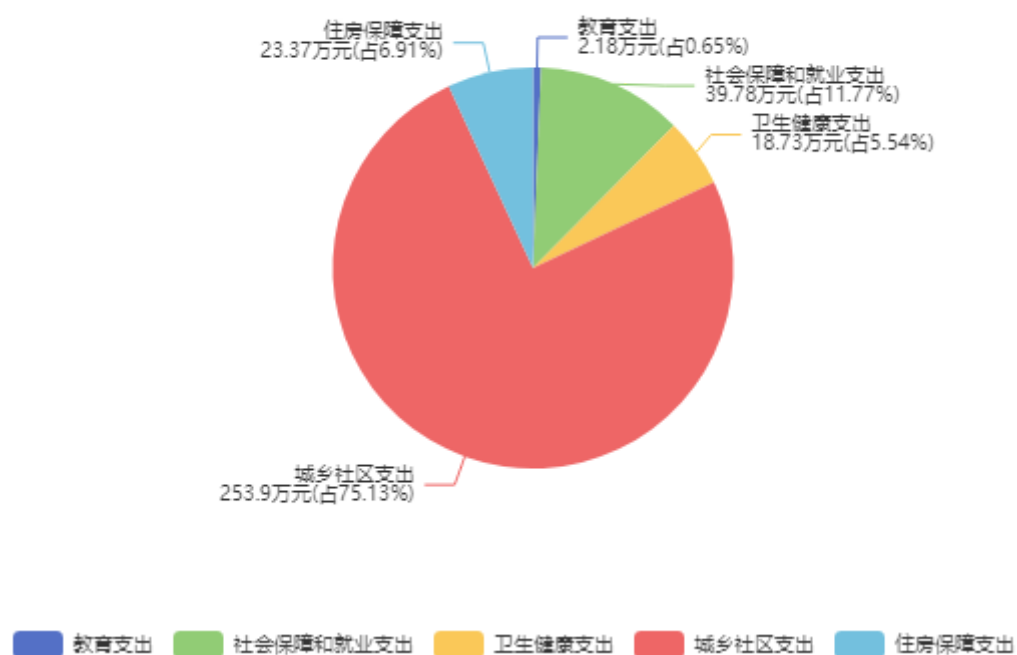
收入包括：一般公共预算337.96万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出2.18万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出39.78万元，占11.77%；卫生健康（类）支出18.73万元，占5.54%；城乡社区（类）支出253.9万元，占75.13%；住房保障（类）支出23.37万元，占6.91%。

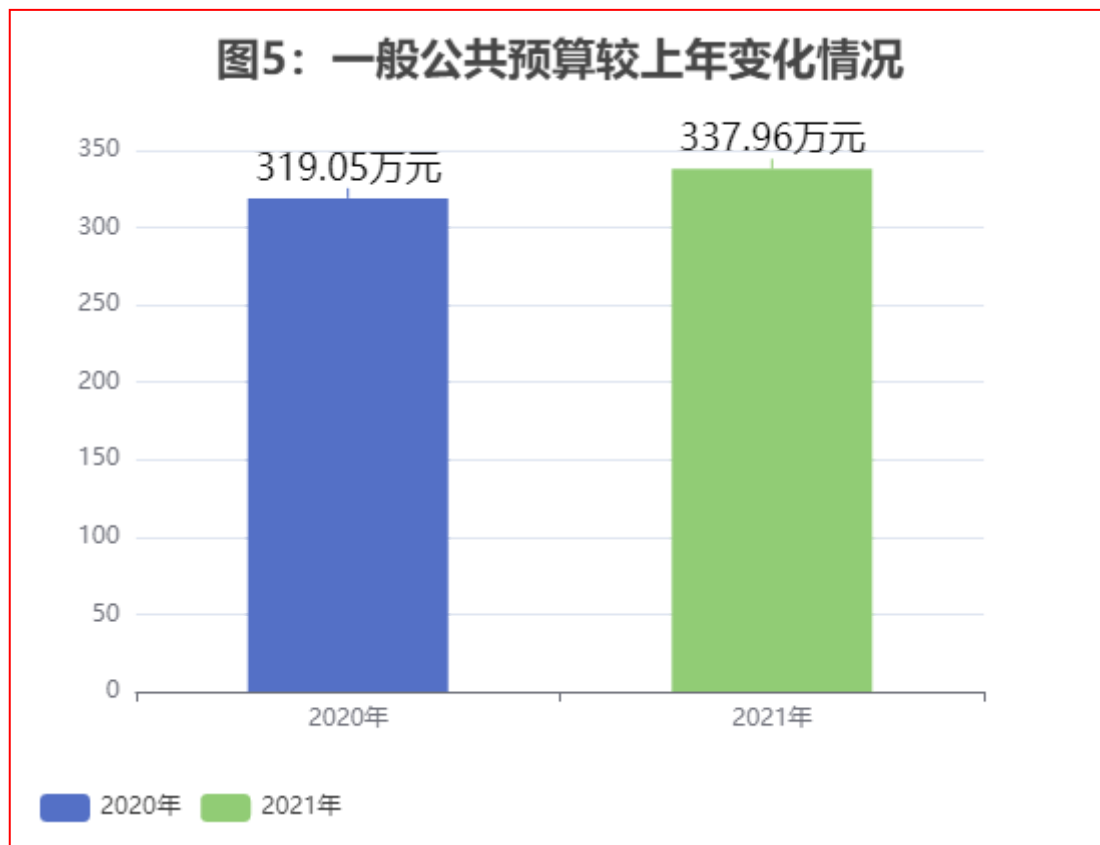
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

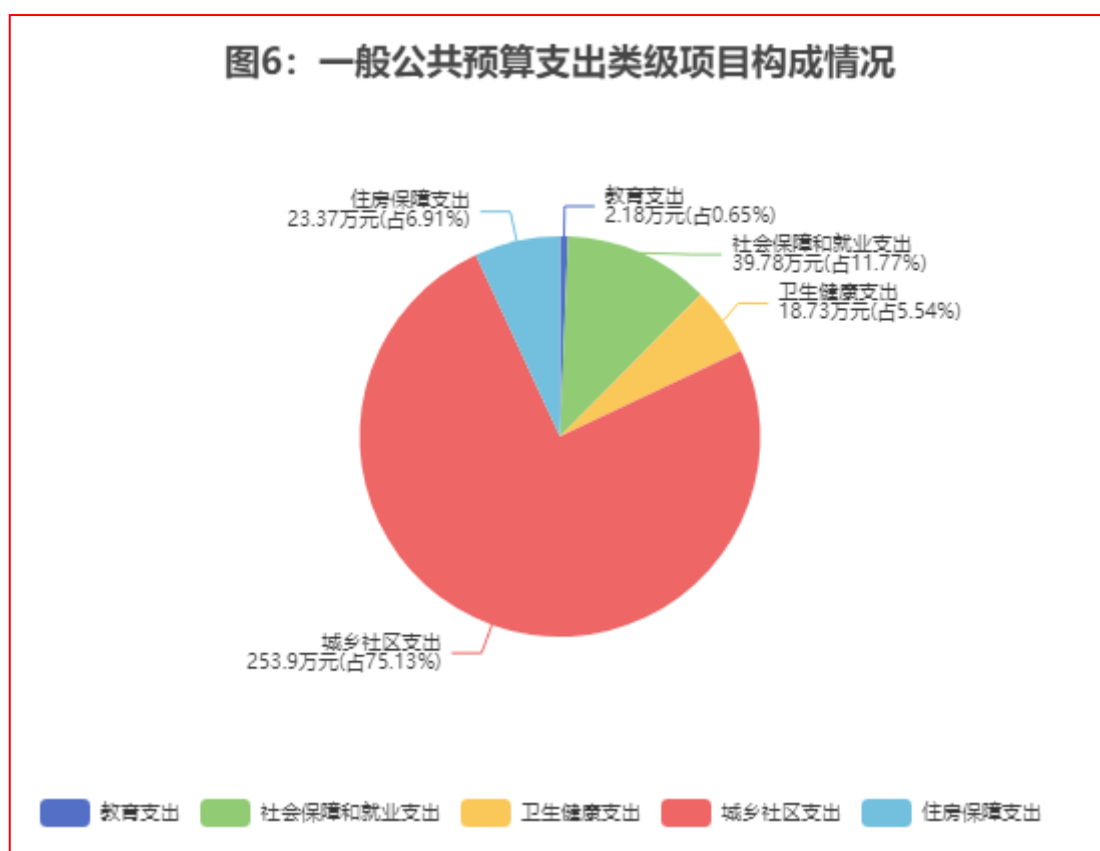
枣庄市市政园林服务中心2021年一般公共预算拨款337.96万元，比上年增加18.91万元，增长5.93%。主要原因是编制内实有人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市政园林服务中心2021年一般公共预算支出为337.96万元，其中：教育（类）支出2.18万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出39.78万元，占11.77%；卫生健康（类）支出18.73万元，占5.54%；城乡社区（类）支出253.9万元，占75.13%；住房保障（类）支出23.37万元，占6.91%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.18万元，比上年减少0.66万元，下降23.24%。主要原因是压减经费开支。

2. 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）支出26.52万元，比上年增加2.29万元，增长9.45%。主要原因是编制内实有人员增加。

3. 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）支出13.26万元，比上年增加1.15万元，增长9.5%。主要原因是编制内实有人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.1万元，比上年增加1.5万元，增长14.15%。主要原因是编制内实有人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.63万元，比上年增加0.57万元，增长9.41%。主要原因是编制内实有人员增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出253.9万元，比上年增加12.02万元，增长4.97%。主要原因是编制内实有人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.37万元，比上年增加2.04万元，增长9.56%。

主要原因是编制内实有人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市政园林服务中心2021年一般公共预算拨款安排的基本支出317.96万元。主要用于：

1. 人员经费299.25万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费18.71万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市市政园林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2.33万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。公务接待费0.33万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市政园林服务中心2021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

枣庄市市政园林服务中心2021年无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

枣庄市市政园林服务中心2021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，枣庄市市政园林服务中心为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市市政园林服务中心的事业运行经费财政拨款预算为18.71万元。较2020年预算增加1.47万元，增长8.53%。主要原因是编制内实有人员增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市市政园林服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市政园林服务中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金20万元，其中财政拨款20万元。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市市政园林服务中心

项目名称	差旅费用				
主管部门	枣庄市城市管理局	预算执行单位	枣庄市市政园林服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	2 万元				
项目绩效年度目标					
通过赴外地南京、东营等地学习创园工作经验，提高创园水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	督导检查天数,	3	天
产出	项目产出	数量指标	城市道路深度保洁验收	1	次
产出	项目产出	数量指标	赴外地学习创园经验	2	次
产出	项目产出	数量指标	督导检查次数	24	次
产出	项目产出	数量指标	督导检查人数	3	人
产出	项目产出	时效指标	出差按时进行	按时	
产出	项目产出	质量指标	出差任务完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	业务经费	2	万元
效果	项目效益	社会效益	提升市政园林服务能力	是	

效果	项目效益	可持续影响	保障单位持续正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务办公人员满意率	90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市市政园林服务中心

项目名称	其他商品和服务支出				
主管部门	枣庄市城市管理局	预算执行单位	枣庄市市政园林服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	14 万元				
项目绩效年度目标					
完成本中心年度工作任务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	环卫工人节庆祝活动(技能大赛)	100	人
产出	项目产出	数量指标	编印出版《枣庄乡土树种》、《枣庄市古树名木后备资源》	500	套
产出	项目产出	时效指标	各项工作按时进行	按时	
产出	项目产出	质量指标	各项工作开展情况	优	
产出	项目产出	质量指标	技能大赛参与率	100	%
产出	项目产出	成本指标	业务经费	14	万元
效果	项目效益	社会效益	提升环卫工人服务能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障单位持续正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务办公人员满意率	100	%

其他 说明	创建国家生态园林城市是市委市政府作出的重要战略部署，生态园林城市荣誉称号是国家给予一个城市生态建设成就的重要褒奖，是践行“绿水青山就是金山银山”重要指示的重要载体，是实现市政府“自然生态·宜居宜业”奋斗目标的重要组成部分，是市委市政府对全市人民的庄严承诺。枣庄市防汛抗旱指挥部办公室关于印发《枣庄市防汛抗旱指挥部成员单位职责》的通知；枣庄市人民政府市长办公会议纪要[2017]3 号文，本中心职能。
----------	---

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市市政园林服务中心

项目名称	印刷费用				
主管部门	枣庄市城市管理局	预算执行单位	枣庄市市政园林服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	4 万元				
项目绩效年度目标					
通过印制相关必要材料，顺利完成工作目标					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	年印刷次数	20	次
产出	项目产出	时效指标	按时完成印刷任务	按时	
产出	项目产出	质量指标	文件资料印刷情况	优	
产出	项目产出	质量指标	印刷合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	业务经费	4	万元
效果	项目效益	社会效益	提升市政园林服务能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障单位持续正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务办公人员满意率	90	%

其他 说明	无
----------	---

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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、上级部门补助收入：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：指市级单位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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。