# 2021 年荣成市园林服 务中心预算

#### 目录

# 第一部分 单位概况 主要职能

#### 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算"三公"经费支出表

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

#### 主要职能:

- (一)负责贯彻落实园林绿化管理法律、法规和规章;
- (二)负责编制并组织实施市区内绿化工作近期和长期规划;
- (三)负责园林绿化工程项目的规划论证、设计建设和 竣工验收工作;
- (四)负责区域内建设项目配套绿化工程的验收备案工作;
  - (五)负责城区园林绿化日常管理养护工作;
  - (六)负责全市园林绿化技术指导工作。

### 第二部分

2021 年单位预算表

#### 表 1. 收支预算总表

| 收 入          |         | 支 出             |         |
|--------------|---------|-----------------|---------|
| 项目           | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、财政拨款收入     | 9345. 3 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 一般公共预算       | 9345.3  | 二、外交支出          |         |
| 政府性基金预算      |         | 三、国防支出          |         |
| 国有资本经营预算     |         | 四、公共安全支出        |         |
| 二、财政专户管理资金收入 |         | 五、教育支出          |         |
| 三、事业收入       |         | 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、其他收入       |         | 八、社会保障和就业支出     | 84. 5   |
|              |         | 九、社会保险基金支出      |         |
|              |         | 十、卫生健康支出        | 37. 3   |
|              |         | 十一、节能环保支出       |         |
|              |         | 十二、城乡社区支出       | 9170. 5 |
|              |         | 十三、农林水支出        |         |
|              |         | 十四、交通运输支出       |         |
|              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |
|              |         | 十六、商业服务业等支出     |         |
|              |         | 十七、金融支出         |         |
|              |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
|              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
|              |         | 二十、住房保障支出       | 53      |
|              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
|              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
|              |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
|              |         | 二十四、其他支出        |         |
|              |         | 二十五、转移性支出       |         |
|              |         | 二十六、债务还本支出      |         |
|              |         | 二十七、债务付息支出      |         |
|              |         | 二十八、债务发行费用支出    |         |

| 本年收入合计        | 9345. 3 | 本年支出合计 | 9345.3 |
|---------------|---------|--------|--------|
| 六、上级补助收入      |         |        |        |
| 七、附属单位上缴收入    |         |        |        |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |         | 结转下年   |        |
| 九、上年结转        |         |        |        |
| 收入总计          | 9345. 3 | 支出总计   | 9345.3 |

#### 表 2. 收入预算表

|        | 科目  | 目编 | 码 |       |        |         |        | 财政拨款 |       |              |      |    | 事业 | 1. /17   | 附属 | 其 | 表 川, 廿 人 |       |
|--------|-----|----|---|-------|--------|---------|--------|------|-------|--------------|------|----|----|----------|----|---|----------|-------|
| 单位编码   |     |    |   | 单位和科  | 合计     |         | 一般公    | 共预算  | 政府性   | 国有资本         | 财政专户 | 事业 | 单位 | 上级<br>补助 | 角份 |   | 事业基金     | 上年结转  |
| 千亚州市   | 类   | 款  | 项 | 目名称   | ΠИ     | 小计      | 经费拨款   | 其他   | 基金预算  | 四有页本<br>经营预算 | 管理资金 | 收入 |    | 收入       | 上缴 | 收 | 差额       | 工十年村村 |
|        |     |    |   |       |        |         | (补助)   | K    | 全亚1次升 | Z D 1X#      |      |    | 收入 |          | 收入 | 入 | 工以       |       |
|        |     |    |   | 合 计   | 9345.3 | 9345.3  | 9345.3 |      |       |              |      |    |    |          |    |   |          |       |
|        |     |    |   | 荣成市园  |        |         |        |      |       |              |      |    |    |          |    |   |          |       |
| 101002 |     |    |   | 林服务中  | 7580.9 | 7580. 9 | 7580.9 |      |       |              |      |    |    |          |    |   |          |       |
|        |     |    |   | 心(园林) |        |         |        |      |       |              |      |    |    |          |    |   |          |       |
|        |     |    |   | 社会保   |        |         |        |      |       |              |      |    |    |          |    |   |          |       |
|        | 208 |    |   | 障和就业  | 70.4   | 70.4    | 70.4   |      |       |              |      |    |    |          |    |   |          |       |
|        |     |    |   | 支出    |        |         |        |      |       |              |      |    |    |          |    |   |          |       |
|        |     |    |   | 行政    |        |         |        |      |       |              |      |    |    |          |    |   |          |       |
|        |     | 05 |   | 事业单位  | 67.5   | 67. 5   | 67.5   |      |       |              |      |    |    |          |    |   |          |       |
|        |     |    |   | 养老支出  |        |         |        |      |       |              |      |    |    |          |    |   |          |       |
|        |     |    |   | 机     |        |         |        |      |       |              |      |    |    |          |    |   |          |       |
|        |     |    |   | 关事业单  |        |         |        |      |       |              |      |    |    |          |    |   |          |       |
|        |     |    |   | 位基本养  | 45     | 45      | 45     |      |       |              |      |    |    |          |    |   |          |       |
|        |     |    |   | 老保险缴  |        |         |        |      |       |              |      |    |    |          |    |   |          |       |
|        |     |    |   | 费支出   |        |         |        |      |       |              |      |    |    |          |    |   |          |       |

|   |     |    | 06 | 机关事<br>业单位职<br>业年金缴<br>费支出 | 22. 5  | 22. 5  | 22. 5  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----|----|----|----------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
|   |     | 99 |    | 其他<br>社会保障<br>和就业支<br>出    |        | 2. 9   | 2.9    |  |  |  |  |  |  |
|   |     |    | 99 | 其<br>他社会保<br>障和就业<br>支出    | 2. 9   | 2. 9   | 2.9    |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 |    |    | 卫生健<br>康支出                 | 28.8   | 28.8   | 28.8   |  |  |  |  |  |  |
|   |     | 11 |    | 行政<br>事业单位<br>医疗           |        | 28.8   | 28.8   |  |  |  |  |  |  |
|   |     |    |    | 事<br>业单位医<br>疗             | 23. 1  | 23. 1  | 23. 1  |  |  |  |  |  |  |
|   |     |    |    | 公<br>务员医疗<br>补助            | 5. 7   | 5. 7   | 5.7    |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 |    |    | 城乡社<br>区支出                 | 7440.8 | 7440.8 | 7440.8 |  |  |  |  |  |  |

|        |     | 05 |         | 城乡<br>社区环境<br>卫生                 |        | 7440.8  | 7440.8  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----|----|---------|----------------------------------|--------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
|        |     |    | 1 ( ) 1 | 城乡社区<br>环境卫生                     | 7440.8 | 7440.8  | 7440.8  |  |  |  |  |  |  |
|        | 221 |    |         | 住房保障<br>支出                       | 40.9   | 40.9    | 40. 9   |  |  |  |  |  |  |
|        |     | 02 |         | 住房改革<br>支出                       | 40. 9  | 40. 9   | 40. 9   |  |  |  |  |  |  |
|        |     |    | 01      | 住房公积                             | 40.9   | 40.9    | 40. 9   |  |  |  |  |  |  |
| 101006 |     |    |         | 荣成市园<br>林服务中<br>心(公园)            |        | 1,764.4 | 1,764.4 |  |  |  |  |  |  |
|        | 208 |    |         | 社会保<br>障和就业<br>支出                |        | 14.1    | 14. 1   |  |  |  |  |  |  |
|        |     | 05 |         | 行政<br>事业单位<br>养老支出               |        | 13. 2   | 13.2    |  |  |  |  |  |  |
|        |     |    | 05      | 机<br>关事业单<br>位基本养<br>老保险缴<br>费支出 | 13.2   | 13. 2   | 13. 2   |  |  |  |  |  |  |

|   |     | 99 |    | 其他<br>社会保障<br>和就业支<br>出 | 0.9       | 0.9       | 0.9       |  |  |  |  |  |  |
|---|-----|----|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
|   |     |    | 99 | 其<br>他社会保<br>障和就业<br>支出 | 0.9       | 0.9       | 0.9       |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 |    |    | 卫生健<br>康支出              | 8. 5      | 8.5       | 8.5       |  |  |  |  |  |  |
|   |     | 11 |    | 行政<br>事业单位<br>医疗        |           | 8. 5      | 8.5       |  |  |  |  |  |  |
|   |     |    |    | 事<br>业单位医<br>疗          |           | 6.8       | 6.8       |  |  |  |  |  |  |
|   |     |    |    | 公<br>务员医疗<br>补助         | 1.7       |           | 1.7       |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 212 |    |    | 城乡社<br>区支出              | 1, 729. 7 | 1, 729. 7 | 1, 729. 7 |  |  |  |  |  |  |
|   |     | 05 |    | 城乡<br>社区环境<br>卫生        |           | 1, 729. 7 | 1, 729. 7 |  |  |  |  |  |  |

|     |    | 01     | 城乡社区<br>环境卫生 | 1729. 7 | 1729. 7 | 1729. 7 |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|--------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 221 |    |        | 住房保障<br>支出   | 12.1    | 12. 1   | 12. 1   |  |  |  |  |  |  |
|     | 02 |        | 住房改革<br>支出   | 12.1    | 12. 1   | 12. 1   |  |  |  |  |  |  |
|     |    | I () I | 住房公积         | 12. 1   | 12. 1   | 12. 1   |  |  |  |  |  |  |

#### 表 3. 支出预算表

单位:万元

| 丛 /⇒ /è τπ |     | 科目编码 | 1, | 单位和科目名称          | <b>光</b> 江. | 甘未去山   | 话日士山 |
|------------|-----|------|----|------------------|-------------|--------|------|
| 单位编码       | 类   | 款    | 项  | 早世和科日名称          | 总计          | 基本支出   | 项目支出 |
|            |     |      |    | 合计               | 9345. 3     | 697. 3 | 8648 |
| 101002     |     |      |    | 荣成市园林服务中心(园林)    | 7580. 9     | 542.9  | 7038 |
|            | 208 |      |    | 社会保障和就业支出        | 70.4        | 70.4   |      |
|            |     | 05   |    | 行政事业单位养老支出       | 67.5        | 67. 5  |      |
|            |     |      | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45          | 45     |      |
|            |     |      | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22. 5       | 22. 5  |      |
|            |     | 99   |    | 其他社会保障和就业支出      | 2.9         | 2.9    |      |
|            |     |      | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 2.9         | 2.9    |      |
|            | 210 |      |    | 卫生健康支出           | 28. 8       | 28. 8  |      |
|            |     | 11   |    | 行政事业单位医疗         | 28. 8       | 28. 8  |      |
|            |     |      | 02 | 事业单位医疗           | 23. 1       | 23. 1  |      |
|            |     |      | 03 | 公务员医疗补助          | 5. 7        | 5. 7   |      |
|            | 212 |      |    | 城乡社区支出           | 7440.8      | 402.8  | 7038 |
|            |     | 05   |    | 城乡社区环境卫生         | 7440. 8     | 402.8  | 7038 |
|            |     |      | 01 | 城乡社区环境卫生         | 7440. 8     | 402.8  | 7038 |
|            | 221 |      |    | 住房保障支出           | 40. 9       | 40. 9  |      |
|            |     | 02   |    | 住房改革支出           | 40.9        | 40. 9  |      |
|            |     |      | 01 | 住房公积金            | 40.9        | 40. 9  |      |
| 101006     |     |      |    | 荣成市园林服务中心(公园)    | 1764. 4     | 154. 4 | 1610 |

| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 14. 1   | 14.1  |      |
|-----|----|----|------------------|---------|-------|------|
|     | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 13. 2   | 13. 2 |      |
|     |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13. 2   | 13. 2 |      |
|     | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.9     | 0.9   |      |
|     |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.9     | 0.9   |      |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 8. 5    | 8.5   |      |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8. 5    | 8.5   |      |
|     |    | 02 | 事业单位医疗           | 6.8     | 6.8   |      |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助          | 1.7     | 1.7   |      |
| 212 |    |    | 城乡社区支出           | 1729. 7 | 119.7 | 1610 |
|     | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 1729. 7 | 119.7 | 1610 |
|     |    | 01 | 城乡社区环境卫生         | 1729. 7 | 119.7 | 1610 |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 12. 1   | 12. 1 |      |
|     | 02 |    | 住房改革支出           | 12. 1   | 12. 1 |      |
|     |    | 01 | 住房公积金            | 12. 1   | 12. 1 |      |

#### 表 4. 财政拨款收支预算表

| 收 入      |        |               | 支出      | 1          |             |           |
|----------|--------|---------------|---------|------------|-------------|-----------|
| 项目       | 预算数    | 项目            | 总计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经 营预算 |
| 一、财政拨款   | 9345.3 | 一、一般公共服务支出    |         |            |             |           |
| 一般公共预算   | 9345.3 | 二、外交支出        |         |            |             |           |
| 政府性基金预算  |        | 三、国防支出        |         |            |             |           |
| 国有资本经营预算 |        | 四、公共安全支出      |         |            |             |           |
|          |        | 五、教育支出        |         |            |             |           |
|          |        | 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   | 84. 5   | 84. 5      |             |           |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 37.3    | 37. 3      |             |           |
|          |        | 十、节能环保支出      |         |            |             |           |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 9170. 5 | 9170.5     |             |           |
|          |        | 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       | 53      | 53      |  |
|        |         | 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、预备费         |         |         |  |
|        |         | 二十四、其他支出        |         |         |  |
|        |         | 二十五、转移性支出       |         |         |  |
|        |         | 二十六、债务还本支出      |         |         |  |
|        |         | 二十七、债务付息支出      |         |         |  |
|        |         | 二十八、债务发行费用支出    |         |         |  |
| 本年收入合计 | 9345. 3 | 本年支出合计          | 9345. 3 | 9345. 3 |  |
| 上年结转   |         | 结转下年            |         |         |  |
| 收入总计   | 9345. 3 | 支出总计            | 9345. 3 | 9345. 3 |  |

#### 表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

|     |     |    | 功能分类             |         | 2021 年预算 |      |
|-----|-----|----|------------------|---------|----------|------|
| 科   | 目编码 | 冯  | 利日石和             | A 11    | 甘木士山     | 福日士山 |
| 类   | 款   |    | 科目名称             | 合 计     | 基本支出     | 项目支出 |
|     |     |    | 合计               | 9345. 3 | 697. 3   | 8648 |
| 208 |     |    | 社会保障和就业支出        | 84.5    | 84.5     |      |
|     | 05  |    | 行政事业单位养老支出       | 80.7    | 80.7     |      |
|     |     | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58. 2   | 58.2     |      |
|     |     | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22. 5   | 22. 5    |      |
|     | 99  |    | 其他社会保障和就业支出      | 3.8     | 3.8      |      |
|     |     | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 3.8     | 3.8      |      |

| 210 |    |    | 卫生健康支出   | 37. 3   | 37. 3  |      |
|-----|----|----|----------|---------|--------|------|
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 37. 3   | 37. 3  |      |
|     |    | 02 | 事业单位医疗   | 29. 9   | 29. 9  |      |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助  | 7.4     | 7.4    |      |
| 212 |    |    | 城乡社区支出   | 9170. 5 | 522. 5 | 8648 |
|     | 05 |    | 城乡社区环境卫生 | 9170. 5 | 522. 5 | 8648 |
|     |    | 01 | 城乡社区环境卫生 | 9170. 5 | 522. 5 | 8648 |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 53      | 53     |      |
|     | 02 |    | 住房改革支出   | 53      | 53     |      |
|     |    | 01 | 住房公积金    | 53      | 53     |      |

#### 表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

|   |     | 功 | 能分类       |      | 2021 年预算 |      |
|---|-----|---|-----------|------|----------|------|
| 科 | 目编码 | 冯 | ~! P 1.4! | 4 31 |          |      |
| 类 | 款   | 项 | 科目名称      | 合 计  | 基本支出     | 项目支出 |
|   |     |   |           |      |          |      |
|   |     |   |           |      |          |      |
|   |     |   |           |      |          |      |
|   |     |   |           |      |          |      |
|   |     |   |           |      |          |      |
|   |     |   |           |      |          |      |
|   |     |   |           |      |          |      |
|   |     |   |           |      |          |      |

注: 荣成市园林服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表无数据。

#### 表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目) (不含上年结转)

|       |                | 2021 年预算数 |             |  |  |  |
|-------|----------------|-----------|-------------|--|--|--|
| 科目编码  | 经济分类科目名称       | 金额        | 其中:一般公共预算安排 |  |  |  |
|       | 合计             | 697. 3    | 697. 3      |  |  |  |
| 301   | 工资福利支出         | 641.8     | 641.8       |  |  |  |
| 30101 | 基本工资           | 194. 1    | 194. 1      |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴           | 86        | 86          |  |  |  |
| 30103 | 奖金             | 35.6      | 35. 6       |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资           | 151. 3    | 151.3       |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58. 2     | 58. 2       |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 22. 5     | 22. 5       |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 37.3      | 37. 3       |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.8       | 3.8         |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金          | 53        | 53          |  |  |  |
| 302   | 商品和服务支出        | 49.9      | 49.9        |  |  |  |
| 30201 | 办公费            | 4         | 4           |  |  |  |
| 30202 | 印刷费            | 0.4       | 0.4         |  |  |  |
| 30204 | 手续费            | 0.2       | 0.2         |  |  |  |
| 30205 | 水费             | 2         | 2           |  |  |  |
| 30206 | 电费             | 9         | 9           |  |  |  |
| 30207 | 邮电费            | 5.8       | 5.8         |  |  |  |
| 30211 | 差旅费            | 0.6       | 0.6         |  |  |  |
| 30228 | 工会经费           | 7         | 7           |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用         | 15.4      | 15. 4       |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用        | 0.1       | 0.1         |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 5. 4      | 5. 4        |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭补助       | 5. 6      | 5. 6        |  |  |  |

| 30304 | 抚恤金        | 0.7 | 0.7 |
|-------|------------|-----|-----|
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 4.9 | 4.9 |

## 表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目) (不含上年结转)

|       |            | 2021 年预算数 |             |  |  |  |
|-------|------------|-----------|-------------|--|--|--|
| 科目编码  | 经济分类科目名称   | 金额        | 其中:一般公共预算安排 |  |  |  |
|       | 合计         | 697. 3    | 697. 3      |  |  |  |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 691. 7    | 691. 7      |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出     | 641.8     | 641.8       |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出    | 49.9      | 49. 9       |  |  |  |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 5. 6      | 5. 6        |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助    | 0.7       | 0.7         |  |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.9       | 4. 9        |  |  |  |
|       |            |           |             |  |  |  |
|       |            |           |             |  |  |  |
|       |            |           |             |  |  |  |
|       |            |           |             |  |  |  |
|       |            |           |             |  |  |  |
|       |            |           |             |  |  |  |

## 表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表(支出功能分类科目)(不含上年结转)

单位:万元

|            |                  | 2021 年预算数 |             |  |  |  |
|------------|------------------|-----------|-------------|--|--|--|
| 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目         | 金额        | 其中:一般公共预算安排 |  |  |  |
|            | 合计               | 9345.3    | 9345. 3     |  |  |  |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 84.5      | 84. 5       |  |  |  |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 80.7      | 80.7        |  |  |  |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58. 2     | 58. 2       |  |  |  |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22. 5     | 22. 5       |  |  |  |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 3.8       | 3.8         |  |  |  |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 3.8       | 3.8         |  |  |  |
| 210        | 卫生健康支出           | 37. 3     | 37. 3       |  |  |  |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 37. 3     | 37. 3       |  |  |  |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 29. 9     | 29. 9       |  |  |  |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 7.4       | 7.4         |  |  |  |
| 212        | 城乡社区支出           | 9170. 5   | 9170. 5     |  |  |  |
| 21205      | 城乡社区环境卫生         | 9170. 5   | 9170. 5     |  |  |  |
| 2110501    | 城乡社区环境卫生         | 9170. 5   | 9170. 5     |  |  |  |
| 221        | 住房保障支出           | 53        | 53          |  |  |  |
| 22102      | 住房改革支出           | 53        | 53          |  |  |  |
| 2210201    | 住房公积金            | 53        | 53          |  |  |  |

#### 表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表(部门预算支出经济分类科目) (不含上年结转)

| 部门预算支出经济分类 |                |         | 2021 年预算数   |
|------------|----------------|---------|-------------|
| 科目编码       | 部门预算支出经济分类科目   | 金额      | 其中:一般公共预算安排 |
|            | 合计             | 9345.3  | 9345. 3     |
| 301        | 工资福利支出         | 641.8   | 641.8       |
| 30101      | 基本工资           | 194. 1  | 194.1       |
| 30102      | 津贴补贴           | 86      | 86          |
| 30103      | 奖金             | 35.6    | 35.6        |
| 30107      | 绩效工资           | 151. 3  | 151. 3      |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58. 2   | 58. 2       |
| 30109      | 职业年金缴费         | 22.5    | 22.5        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 37.3    | 37.3        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.8     | 3.8         |
| 30113      | 住房公积金          | 53      | 53          |
| 302        | 商品和服务支出        | 8654. 2 | 8654. 2     |
| 30201      | 办公费            | 4       | 4           |
| 30202      | 印刷费            | 0.4     | 0.4         |
| 30204      | 手续费            | 0.2     | 0.2         |
| 30205      | 水费             | 2       | 2           |
| 30206      | 电费             | 9       | 9           |
| 30207      | 邮电费            | 5.8     | 5.8         |
| 30211      | 差旅费            | 0.6     | 0.6         |
| 30213      | 维修(护)费         | 1573. 3 | 1573. 3     |
| 30218      | 专用材料费          | 466     | 466         |
| 30226      | <b>劳务费</b>     | 6565    | 6565        |
| 30228      | 工会经费           | 7       | 7           |

| 30239 | 其他交通费用     | 15. 4 | 15. 4 |
|-------|------------|-------|-------|
| 30240 | 税金及附加费用    | 0.1   | 0.1   |
| 30299 | 其他商品和服务支出  | 5. 4  | 5.4   |
| 303   | 对个人和家庭补助   | 5. 6  | 5. 6  |
| 30304 | 抚恤金        | 0.7   | 0.7   |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 4.9   | 4.9   |
| 310   | 资本性支出      | 43.7  | 43.7  |
| 31019 | 其他交通工具购置   | 43.7  | 43. 7 |

#### 表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表(政府预算支出经济分类科目) (不含上年结转)

单位:万元

| 政府预算支出经济分类 |              | 2021 年预算数 |             |  |  |  |
|------------|--------------|-----------|-------------|--|--|--|
| 科目编码       | 政府预算支出经济分类科目 | 金额        | 其中:一般公共预算安排 |  |  |  |
|            | 合计           | 9345.3    | 9345. 3     |  |  |  |
| 505        | 对事业单位经常性补助   | 9296      | 9296        |  |  |  |
| 50501      | 工资福利支出       | 641.8     | 641.8       |  |  |  |
| 50502      | 商品和服务支出      | 8654.2    | 8654. 2     |  |  |  |
| 506        | 对事业单位资本性补助   | 43.7      | 43.7        |  |  |  |
| 50601      | 资本性支出 (一)    | 43.7      | 43.7        |  |  |  |
| 509        | 对个人和家庭的补助    | 5. 6      | 5.6         |  |  |  |
| 50901      | 社会福利和救助      | 0.7       | 0.7         |  |  |  |
| 50999      | 其他对个人和家庭补助   | 4.9       | 4.9         |  |  |  |
|            |              |           |             |  |  |  |
|            |              |           |             |  |  |  |
|            |              |           |             |  |  |  |
|            |              |           |             |  |  |  |
|            |              |           |             |  |  |  |
|            |              |           |             |  |  |  |

#### 表 9. 项目支出表

单位:万元

|                       |                 |        |            |             |              |            |                |              |      | 7 124 |
|-----------------------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|----------------|--------------|------|-------|
|                       |                 |        |            | 本年拨款        |              | 财政         | <b>汝拨款结转</b> 约 | 吉余           | 财政专户 |       |
| 项目名称                  | 项目单位            | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算    | 国有资本<br>经营预算 |      | 单位资金  |
| 合计                    |                 | 8648   | 8648       |             |              |            |                |              |      |       |
| 荣成市园林服务中心<br>(园林)     |                 | 7038   | 7038       |             |              |            |                |              |      |       |
| 城市绿化维护费               | 荣成市园林绿化服<br>务中心 | 7000   | 7000       |             |              |            |                |              |      |       |
| 绿地补偿及公园日常<br>维护维修管理资金 | 荣成市园林绿化服<br>务中心 | 38     | 38         |             |              |            |                |              |      |       |
| 荣成市园林服务中心<br>(公园)     |                 | 1610   | 1610       |             |              |            |                |              |      |       |
| 城市绿化维护费               | 荣成市公园建设服<br>务中心 | 1430.8 | 1430.8     |             |              |            |                |              |      |       |
| 地下停车场运行维护<br>费        | 荣成市公园建设服<br>务中心 | 170    | 170        |             |              |            |                |              |      |       |
| 公园业务经费                | 荣成市公园建设服<br>务中心 | 9.2    | 9.2        |             |              |            |                |              |      |       |
|                       |                 |        |            |             |              |            |                |              |      |       |
|                       |                 |        |            |             |              |            |                |              |      |       |
|                       |                 |        |            |             |              |            |                |              |      |       |
|                       |                 |        |            |             |              |            |                |              |      |       |

#### 表 10. 政府采购预算表

单位:万元

|    |      | 彩  | 日紀   | 石口。 | 亚             | 1番目 |        |                 |                  |       | 资      | 金     | 来 | 源   |    |  |  |
|----|------|----|------|-----|---------------|-----|--------|-----------------|------------------|-------|--------|-------|---|-----|----|--|--|
| 单位 |      | 14 | 科目编码 |     | <br>采购项目 参考单价 |     |        |                 |                  |       |        | 拨款    |   | 财政专 | 其他 |  |  |
| 编码 | 单位名称 | 类  | 計    | 金额  | 总计            | 合计  | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 户管理资金 | 占去   - | 上年 结转 |   |     |    |  |  |
|    |      |    |      |     |               |     |        |                 |                  |       |        |       |   |     |    |  |  |
|    |      |    |      |     |               |     |        |                 |                  |       |        |       |   |     |    |  |  |
|    |      |    |      |     |               |     |        |                 |                  |       |        |       |   |     |    |  |  |
|    |      |    |      |     |               |     |        |                 |                  |       |        |       |   |     |    |  |  |
|    |      |    |      |     |               |     |        |                 |                  |       |        |       |   |     |    |  |  |

注: 荣成市园林服务中心 2021 年未安排政府采购预算, 故本表无数据。

#### 表 11. 一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

| 单位 |      |    | 因公出    | 公多 | 8用车购置及         |   | 公务  |
|----|------|----|--------|----|----------------|---|-----|
| 编码 | 单位名称 | 合计 | 国(境) 费 | 小计 | 公务用车           |   | 接待费 |
|    |      |    |        |    | /\\ <u>L</u> / | 711111111111111111111111111111111111111 |     |
|    |      |    |        |    |                |   |     |
|    |      |    |        |    |                |   |     |

注: 荣成市园林服务中心 2021 年没有使用一般公共预算"三公"经费预算安排的支出,故此表无数据。

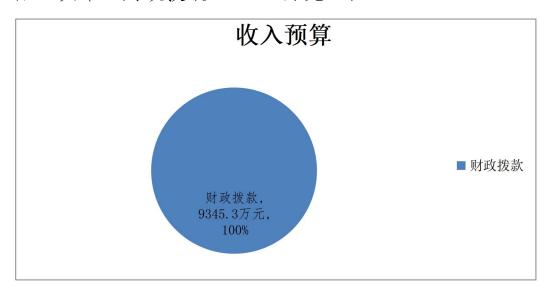
### 第三部分

## 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

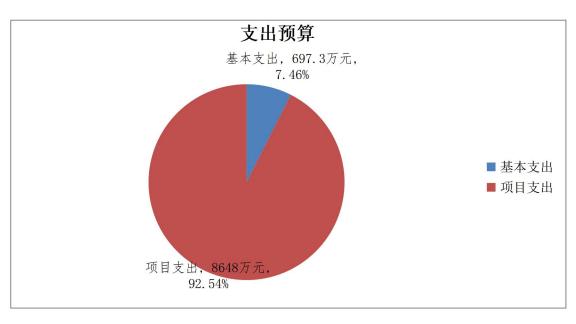
#### 一、2021年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021年收入预算为 9345.3 万元,比上年预算数增加 1366.2 万元,主要原因是 2021年城市绿化维护费收入的增加。其中:财政拨款 9345.3 万元,占 100 %。

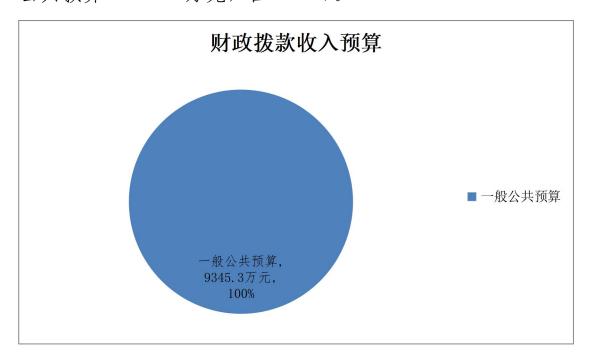


2021年支出预算为9345.3万元,比上年预算数增加1366.2万元,主要原因是城市绿化维护费支出增加。其中:基本支出697.3万元,占7.46%,项目支出8648万元,占92.54%。

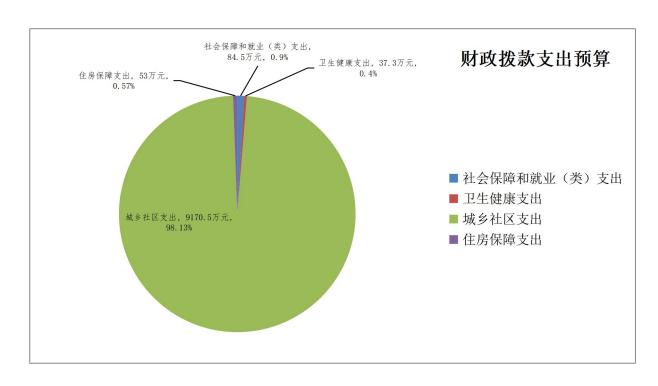


(二)财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 9345.3 万元, 其中: 一般 公共预算 9345.3 万元, 占 100 %。

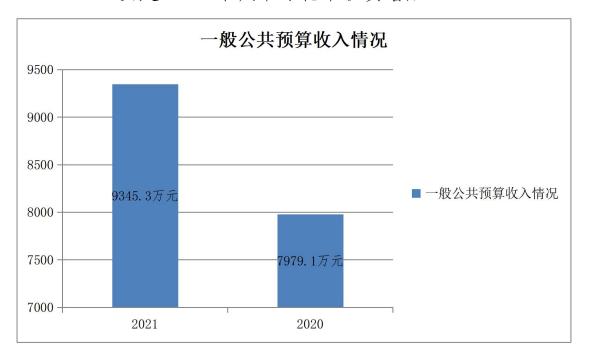


2021 年财政拨款支出预算为 9345.3 万元,其中:社会保障和就业(类)支出 84.5 万元,占 0.90%;卫生健康支出 37.3 万元,占 0.40%;城乡社区支出 9170.5 万元,占 98.13%;住房保障支出 53 万元,占 0.57%。



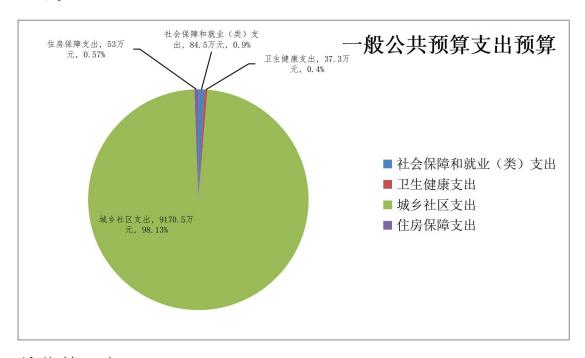
(三)一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 9345.3万元,比上年增长 17.12 %,主要是 2021年城市绿化维护费增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为9345.3万元,比上年增长17.12%,其中:社会保障和就业(类)支出84.5万元,占0.90%;卫生健康支出37.3万元,占0.40%;城

乡社区支出 9170.5 万元, 占 98.13%; 住房保障支出 53 万元, 占 0.57%。



#### 具体情况如下:

- 1. 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)58.2万元, 比 上年增长2.28%,主要原因是单位人员变化及工资的增加。
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.5万元, 比上年 增长1.8%,主要原因是单位人员变化及工资的增加。
- 3. 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)3.8万元,该项支出 与上年持平,主要原因是单位人员变动及工资增加对该项费 用影响较小。
- 4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)29.9万元,比上年增长2.40%,主要原因是

单位人员变化及工资的增加。

- 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)7.4万元,比上年增长2.7%,主要原因是单 位人员变化及工资的增加。
- 6. 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)9170.5万元,比上年增长17.39%,主要原因是城市绿化维护费增加。
- 7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)53万元,上年增长3.92%,主要原因是单位人员变化 及工资的增加。
  - (四)政府性基金预算收支情况
- 2021年政府性基金收入预算0万元,比上年增长0%,主要是无政府性基金收入。

园林绿化服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 697.3 万元, 其中:

人员经费 647.4 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 49.9 万元, 主要包括: 办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交

通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

#### 二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

(二)一般公共预算安排的"三公"经费情况

2021年,通过一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费预算共 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。

2021年"三公"经费预算比 2020年预算减少 12 万元, 其中:因公出国(境)费与 2020年基本持平,公务用车购 置及运行费减少 12 万元,公务接待费与 2020年基本持平。 因公出国(境)费与 2020年基本持平的主要原因是无因公 出国(境)费支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因 是无公务用车购置及运行费支出。公务接待费与 2020年基本持平的主要原因是无公务接待费支出。

(三) 机关运行经费情况

本单位为事业单位, 无机关运行经费支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,单位共有车辆 44 辆,其中,特种专业技术用车 27 辆,其他车辆 17 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(台、件、套)。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(台、件、套)。

2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021年园林服务中心项目支出实现绩效目标管理全覆 盖,涉及财政拨款 8648 万元。

填报单位(盖章)

荣成市园林服务 中心(园林)

| -F 17 15-41.     | 1 2 1 ( \( \text{Vel} \) \) \) | -Z II W #d   | 000 18 24 10 13                                    | w <del>z</del> p                            | -               |  |  |  |
|------------------|--|--|--|---|-----------------|--|--|--|
| 项目名称             | 城市绿化维护费  | 项目类型   | 002-投资发展   | 类项目<br>———————————————————————————————————— |                 |  |  |  |
| 资 金 用 途          | 业务类  | 是否政府采购   | 是  |   | I               |  |  |  |
| 项目负责人            | 王雁飞  | 联系人  | 高荣莲  | 联系电话  | 13963199631     |  |  |  |
| 项目起止时间           | 2021-01  | 至  |  | 2021-12                                     |                 |  |  |  |
| 项目总金额            | 7000   | 本年度项目金额  | 7000   |   |                 |  |  |  |
| 上年度项目总金额         | 7440   | 上年度项目金额  |  | 7440  |                 |  |  |  |
| 项目概况             | 2015年以前绿化。<br>万元。3. 新一中组<br>花 200 万元。  |  |  |   |                 |  |  |  |
| 立项依据             | 《山东省城市绿色<br>10号  | 《山东省城市绿化管理办法》【1999】104号;《荣成市城市绿化管理办法》【2017】10号   |  |   |                 |  |  |  |
| 项目设立的必要性         | 加强城市绿化管理   | 理,提高既有园林绿化   | 记设施管护水平,   | 改善城市生态环                                     | 不境。             |  |  |  |
| 保证项目实施的制<br>度、措施 |  | 洁考核管理办法》措施<br>付毁损、毁绿现象及时   |  |   | · · · · · · · · |  |  |  |
| 项目实施计划           | 绿地内植被生长  | 通过规范制度、强化措施、落实责任,不断提升对管辖范围内绿地的养护力度,使绿地内植被生长正常,无死树、枯枝、缺株、空秃、修剪规范,设施完好,基本无有害生物,绿地整洁,达到绿地养护覆盖率100%,设施完好率100%,养护管理到位等预定的结效目标 |  |   |                 |  |  |  |
| 项目绩效目标           | 对城区内所有管辖<br>科学化管理,提到<br>确保绿地养护覆盖<br>设施完好率达到  | 总目标<br>唐绿地进行规范化、<br>计绿地养护管理力度,<br>盖率达到 100%,绿地<br>100%,养护管理到位,<br>景观效果、生态效益  | 地设施完好率达到 100%, 绿化维护合格率达<br>到 100%, 实现维护完成及时;使居民满意率 |   |                 |  |  |  |
|                  | 一级指标   | 二级指标   | 指标内容   | 指标目标值                                       | 备 注             |  |  |  |
|                  |  | 社会效益指标   | 城市环境绿<br>化美化情况<br>城市影响力                            | 更加美化  |                 |  |  |  |
|                  |  |  | 提升情况   | 有所提升  |                 |  |  |  |
|                  | 数果目标   |  | 生态环境改<br>善情况                                       | 有所改善  |                 |  |  |  |
| 年度目标             |  | 化大粒类松石   | 减小城市热<br>岛效应                                       | 减小  |                 |  |  |  |
|                  |  | 生态效益指标   | 保持生物多<br>样性  | 保持  |                 |  |  |  |
|                  |  |  | 减小城市噪<br>音   | 减小  |                 |  |  |  |
|                  | 产出目标   | 数量指标   | 绿化维护面<br>积数  | 2300 万平方 米                                  |                 |  |  |  |

|  |       |               | 绿化养护覆<br>盖率         | 100% |  |
|--|-------|---------------|---------------------|------|--|
|  |       |               | 乔木灌木养<br>护达标率       | 100% |  |
|  |       |               | 草坪养护达<br>标率         | 100% |  |
|  |       | 质量指标          | 病虫害防治<br>达标率        | 100% |  |
|  |       |               | 宿根花卉草<br>花养护达标<br>率 | 100% |  |
|  |       | 时效指标          | 绿地维护完<br>成及时性       | 及时   |  |
|  |       |               | 草花更换及<br>时性         | 及时   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 居民满意度               | 95%  |  |

|                  | 1 '0' \ 29//1-7                            |           |          |        |             |  |
|------------------|--|-----------|----------|--------|-------------|--|
| 项目名称             | 绿地补偿及公园<br>日常维护维修管<br>理资金                  | 项目类型      | 001-业务类项 |        |             |  |
| 资金用途             | 业务类  | 是否政府采购    | 否        |        |             |  |
| 项目负责人            | 王雁飞  | 联系人       | 高荣莲      | 联系电话   | 13963199631 |  |
| 项目起止时间           | 2021-01                                    | 至         | 2021-12  |        |             |  |
| 项目总金额            | 38   | 本年度项目金额   | 38       |        |             |  |
| 上年度项目总金额         | 43   | 上年度项目金额   | 38. 7    |        |             |  |
| 项目概况             | 对破坏占用绿地及                                   | 时恢复,对公园设施 | 进行日常维护维  | 主修     |             |  |
| 立项依据             | 城市绿化补偿费收                                   | 入扣除基本支出中抚 | 恤,取暖和公用  | 经费以外部分 | 安排此项        |  |
| 项目设立的必要性         | 加强城市绿化管理,提高设施管护水平,对破坏绿地及时修复,改善城市生态环境       |           |          |        |             |  |
| 保证项目实施的制<br>度、措施 | 制度:绿地保洁考核管理办法措施:绿化队加强日常巡查,发现绿地破坏占用,及时修复整改。 |           |          |        |             |  |

| 项目实施计划 | 通过规范制度、强化措施、落实责任,不断提升对管辖范围内绿地的及时恢复,使绿地内植被生长正常,无死树、枯枝、缺株、空秃、修剪规范,设施完好,达到绿地养护设施修复及时率 100%,养护管理到位等预定的绩效目标。 |               |   |       |    |  |
|--------|---|---------------|---|-------|----|--|
|        |   | 目总目标          |   | 年度目标  |    |  |
| 项目绩效目标 |   |               | 2021年用38万元对城区内所有管辖绿地进行规范化管理获得保障绿地破坏修复率100%,修复及时率100%,对绿地修复居民满意率95%以上,投诉整改率100%。实现科学化管 |       |    |  |
|        | 升生态效益   |               | 理,提升绿地恢复  | 力度。   |    |  |
|        | 一级指标  | 二级指标          | 指标内容  | 指标目标值 | 备注 |  |
|        | 效果目标  | 社会效益指标        | 提升城市整体形<br>象  | 有所提升  |    |  |
|        |   | 生态效益指标        | 生态环境改善情<br>况  | 有所改善  |    |  |
|        |   | 数量指标          | 绿化设施修复次<br>数  | 40    |    |  |
| 年度目标   | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   |               | 绿化修复验收合<br>格率   | 100%  |    |  |
|        | 产出目标  | 质量指标<br>      | 设施修复验收合<br>格率   | 100%  |    |  |
|        |   | 时效指标          | 绿化修复及时性   | 及时    |    |  |
|        |   | 中认 次入1日7小     | 设施修复及时性   | 及时    |    |  |
|        | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标 | 居民满意度   | 95%   |    |  |

填报单位(盖章) 荣成市园林服务中心(公园)

| 项目名称     | 城市绿化维护<br>费  | 项目类型                     | 002-投资发展类项目 |         |             |
|----------|--|--------------------------|-------------|---------|-------------|
| 资金用途     | 业务类  | 是否政府采购                   | 否           |         |             |
| 项目负责人    | 宋俊平  | 联系人                      | 蔡晓丹         | 联系电话    | 7562<br>190 |
| 项目起止时间   | 2021-01  | 至                        | 2021-12     |         |             |
| 项目总金额    | 1430.8   | 本年度项目金额                  | 1430. 8     |         |             |
| 上年度项目总金额 | 1500   | 上年度项目金额                  | 1425. 0     |         |             |
| 项目概况     | 1. 按照 1994 年国家出台行业标椎 50%的比例,2014—2016 年连续三年提标 10%核定 2015 年以前绿化维护费 1375 万元 (绿化维护费 1349 万元,设施维护费 26 万元); 2. 重点节假日摆花 16 万元; 2017 年新增绿化维护费预留 39. 8 万元。 |                          |             |         |             |
| 立项依据     | 《山东省城市绿<br>办法【2017】10  | 化管理办法》【1999】<br>号文件      | 104 文件; 《   | 荣成市城市绿伯 | 化管理         |
| 项目设立的必要性 |  | 城市公园精细化管理,<br>造一个干净、舒适、美 |             |         | 一步为         |

| 保证项目实施的制<br>度、措施 | 项目实施的制度:项目实施严格按照荣成市城市绿化管理办法操作流程的各项规定。每天各队的管理人员进行巡查,对有损坏的公共设施,苗木等现象及时上报,及时处理好。   |  |   |   |  |  |
|------------------|---|--|---|---|--|--|
| 项目实施计划           | 把公园建设为集体运动、健身、休闲、娱乐为一体的综合性生态森林公园。本年计划:进一步完善公园各项基础设施及管理,加强日常卫生保洁管理及园内绿化管护,力争使公园各项指标在全市前列.亮化、市政、环卫等基础设施完好率达 90%,亮灯率 95%,公园绿化保有率 95%,卫生干净整洁,绿化苗木因干旱,病虫害致死率小于 5%,无卫生死角,园内基础设施损坏率小于 5%,,项目资金主要用于公园日常管护,卫生保洁,亮化,市政基础设施维护维修,公园景点等。 |  |   |   |  |  |
|                  | 项   | 目总目标   | 3   | 年度目标  |  |  |
| 项目绩效目标           | 费为1430.80万日常养护,提升获得公园日常养护,提升常理优良工作。<br>养护管理优良型,产生的一种管理到位,进来,生态效益。<br>达到100%,社会投诉整改率达到   | 2021 年城市绿化维护元,主要对公园进行公园养护管理力度,护完成率达到 100%,达到 95%,内园基础设00%,亮灯率 95%。养一步提升公园景观效实现绿化养护合格率实价满意度达到 95%,100%,给广大市民营适美丽的城市公园环造成宜居城市。 | 万元,主要是护,提升常养。<br>护,提升常养。<br>公园管理好等。<br>95%,养观效等。<br>公园护度。<br>公园护度。<br>公园护度。<br>公园护度。<br>公园,给财 | 录化维护费为<br>是对公管理力度<br>是产品。<br>是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是 | I常养,00%,内型,10%,为了,这个人的人们,是这个人的人们,但是这个人的人们,但是这个人的人们,但是这个人的人们,但是这个人们的人们,但是这个人们的人们,但是这个人们的人们,但是这个人们的人们, |  |
|                  | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容  | 指标目标值   | 备注   |  |
|                  |   | 社会效益指标   | 提升城市整 体形象   | 有所提升  |  |  |
|                  | 效果指标  |  | 道路成荫率   | 大于 80   |  |  |
|                  |   | 生态效益指标   | 美化城市环<br>境,提高城<br>市绿化率  | 90%   |  |  |
|                  |   | 数量指标   | 绿化面积数   | 146 万平方<br>米  |  |  |
| 左座日長             |   | 质量指标   | 绿化维护验<br>收合格率   | 95%   |  |  |
| 年度目标             | 产出目标  | 时效指标   | 鲜花摆放长<br>势良好,更<br>换及时   | 及时  |  |  |
|                  |   |  | 绿化维护及<br>时性   | 及时  |  |  |
|                  |   | 成本指标   | 严格控制项<br>目成本  | 按批准项目<br>预算金额开<br>支   |  |  |
|                  | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标  | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度  | 95%   |  |  |

填报单位(盖章) 荣成市园林服务中心(公园)

| ·兴1火一匹 〈皿中〉      |  | 1 3 (44)  |   | 1 1  | • / • / •   |
|------------------|--|---|---|--|---|
| 项目名称             | 地下停车场运<br>行维护费   | 项目类型  | 002-投资发展  | <b>医类项目</b>  |   |
| 资金用途             | 业务类  | 是否政府采购  | 否   |  |   |
| 项目负责人            | 宋俊平  | 联系人   | 蔡晓丹   | 联系电话   | 7562<br>190   |
| 项目起止时间           | 2021-01  | 至   |   | 2021-12  |   |
| 项目总金额            | 170  | 本年度项目金额   |   | 170  |   |
| 上年度项目总金额         | 170  | 上年度项目金额   |   | 170  |   |
| 项目概况             | 2020 年核定世纪   | 1广场地下停车场运行维   | 生护费为 170 万  | ī元。  |   |
| 立项依据             | 办法【2017】10<br>录第 18 期,关于<br>休闲娱乐健身的<br>该区域停车难、   | 化管理办法》【1999】<br>号文件 2016 年 5 月 23<br>一世纪广场改造工程,会<br>重要场所,人员流动大<br>通行难等问题,经市政<br>的地下停车场,新建停  | 日,荣成市人<br>会议指出,世纪<br>,商业活动频<br>府研究决定在   | 民政府专题会<br>记广场是西城区<br>繁,要从根本                              | 议备忘<br><a href="#"> <a href="#"></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a> |
| 项目设立的必要性         | 停车场的建成,<br>实现城市空间。   | 主要解决西城区停车难<br>。   | ;通行难的问题   | 题,提供便民用  | <b>设务</b> ,   |
| 保证项目实施的制<br>度、措施 | 场内设水电维修<br>系统;等做周月<br>用自动化管理系<br>要求管理人员熟<br>统,车位使用情<br>管工作,以确保<br>应收的停车使用<br>清月结; 6.保洁 | 动巡逻岗,同时监控中工,负责停车场的消防<br>在工作,排除故障隐患<br>检工作,排除故障隐患<br>统,能记录进入车库连<br>练掌握停车场的通道<br>等,负责对车场内的及<br>停车场管理工作顺利及<br>费,开具收费发票,准<br>人员按照公司制度的停 | 系统;排风系约<br>,并认真执行<br>场之编号;日<br>构;安全系统<br>用设施/车管约<br>有效开展;5.<br>确无误地收取<br>车场清洁服务 | 充;照明系统;运行管理制度期;时间等数;消防系统及;消防系统及系统的运行情况较银员按照标车辆使用费,安排及标准来 | 排水 采 4. 系 监等计到作   |
| 项目实施计划 项目绩效目标    | 实行全天候开放<br>全员上岗,同时<br>秩序管理、收费<br>停车的方式运行<br>20元。地下停车                                   | 份开始进行维护,为满<br>,实行精细化管理。工<br>加强停车场消防管理,<br>、卫生保洁等工作。停<br>,其余时间段按照每小<br>场的建成,主要解决了<br>目总目标  | 作人员分三班<br>治安巡逻,广<br>车场每天 16:<br>时 1 元的标准<br>了停车难、道路                             | 倒,在高峰期<br>场舞噪声管理<br>30-23:00采用<br>收费,日收费                 | 间需要<br>,停车<br>目免费   |
|                  |  | 1 心 日 你   |   | 十/文 口 / 你  |   |

地下停车场的建成,主要是进行日常 维护维修,卫生保洁、治安巡逻等工 作,停车场内设有水电维修工,负 停车场的消防系统、排风系统、照 停车场的消防系统、收费系统等做周月 检查工作,排除故障隐患,同时也的 责对停车场内公用设施、车辆系格 照标准计算应收的停车使用费,广大院 照标准计算应收的停车使用费,广大院 民提供一个干净。明亮的停车环境, 总之地下停车场的建成,只要为解 决 人,实现城市空间。 2021 年世纪广场地下停车场运行 维护费为170万元,主要是对地下 停车场的日常维修维护、卫生保洁 治安巡逻等工作,停车场内设有水 电维修工,负责停车场的消防系 统、排风系统、照明系统、排水系 统等做周月检查工作,排除故障隐 患,同时负责对停车场内公用设 施、车管系统的运行情况等监管工 作: 收银员按照标椎计算应收的停 车使用费,开具收费发票,做到日 清月结,给广市民提供一个干净、 明亮的停车环境。总之地下停车场 的建成, 主要解决了西城区停车 难、通行难的问题,提供便民服务, 实现城市空间。

|      | 一级指标     | 二级指标           | 指标内容                             | 指标目标值               | 备注 |
|------|----------|----------------|----------------------------------|---------------------|----|
|      | ** H *** | 社会效益指标         | 提升城市整<br>体形象解决<br>广场周边停<br>车难的问题 | 有所提升                |    |
|      | 效果指标<br> | <b>生大沙关长</b> 坛 | 美化生活环<br>境                       | 有所改善                |    |
|      |          | 生态效益指标         | 提高城市整 体形象                        | 90%有效提<br>升         |    |
| 年度目标 | 产出目标     | 数量指标           | 全年存车次 数                          | 10000               |    |
| 平反日你 |          | 质量指标           | 运转正常无<br>投诉                      | 无投诉                 |    |
|      |          | 时效指标           | 严格按照标<br>准进行收费                   | 及时                  |    |
|      |          | 成本指标           | 严格控制项<br>目成本                     | 按批准项目<br>预算金额开<br>支 |    |
|      | 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标  | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度             | 95%                 |    |

#### 2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 荣成市园林服务中心(公园)

| 项目名称 | 公园业务经费 | 项目类型   | 001-业务类项目 |
|------|--------|--------|-----------|
| 资金用途 | 业务类    | 是否政府采购 | 是         |

|                  | T   |   | T               |                        |  |  |
|------------------|---|---|-----------------|------------------------|--|--|
| 项目负责人            | 宋俊平   | 联系人   | 蔡晓丹             | 联系   75621     电话   90 |  |  |
| 项目起止时间           | 2021年1月   | 至   | 2021年12月        |                        |  |  |
| 项目总金额            | 9. 2  | 本年度项目金额   | 9. 2            |                        |  |  |
| 上年度项目总金<br>额     | 11.8  | 上年度项目金额   | 10.6            |                        |  |  |
| 项目概况             | 万元,劳务费 1.9万   | . 绿地补偿及维护资金项目 5.5 万元,通过非税收入安排。其中维修维护费 2.4 万元,劳务费 1.9 万元,专用材料费 0.5 万元,专用材料费 0.5 万元,其他费用 0.2 万元; 2、5 吨装载机质保金 3.63 万元                  |                 |                        |  |  |
| 立项依据             | 1. 城市绿化补偿收入2. 合同、验收报告   | . (根据非税收入的实际  | 情况进行核算绿地补偿      | 尝及维护资金)                |  |  |
| 项目设立的必要 性        | 一步为市区广大市民   | 地精细化管理,全面城营造一个干净、舒适、<br>号: SDGP371082202002   | 美丽的生活环境。依据      |                        |  |  |
| 保证项目实施的<br>制度、措施 | 理人员进行巡逻,对<br>达到城市精细化要求<br>达到养护的精细化,   | 项目实施严格按照荣成市城市绿化管理办法操作流程的各项规定,每天各队的管理人员进行巡逻,对有损坏的公共设施、苗木等现象及时上报,及时处理好。为达到城市精细化要求,以前设备老旧已不适应发展的要求,所以需要增加设备,达到养护的精细化,来提升城市形象。          |                 |                        |  |  |
| 项目实施计划           |   | ,具体包括卫生清洁、<br>绿地干净整洁、无病虫  |                 |                        |  |  |
| 项目绩效目标           | 项目.<br>随着经济社会发展大<br>化管理水平,实现城<br>市品位明显提升。20<br>保金为3.7万元,采<br>低城市绿化维护成本<br>得采购及时率100%,<br>一步提升城市的生态<br>形象. | 后<br>一园日常维护维<br>一园日常维护维<br>元,主3月份观,1-3 景,1-3 景,1-3 景,4-9<br>,确施肥;4-9<br>有种,4-9<br>有种,100%,为一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一 |                 |                        |  |  |
|                  | 一级指标  | 二级指标  | 指标内容            | 指标 目标 备 注<br>值         |  |  |
|                  |   | 经济效益指标  | 提高工作效率,降低<br>成本 | 有所 改善                  |  |  |
| 年度目标             | 效果目标  | 社会效益指标  | 提升城市整体形象        | 有所<br>提升               |  |  |
|                  |   | 生态效益指标  | 生态环境改善情况        | 有所 提升                  |  |  |

|     |       | 数量指标          | 绿化损毁案件处理<br>次数                       | 5        |  |
|-----|-------|---------------|--------------------------------------|----------|--|
| 产出目 |       | 质量指标          | 质保金支付单位<br>绿化修复验收合格<br>率和设施修复合格<br>率 | 100%     |  |
|     | 产出目标  | 时效指标          | 质保金支付率<br>绿化修复完成及时<br>率              | 100%     |  |
|     |       |               | 质保金支付及时性                             | 及时<br>按批 |  |
|     |       | 成本指标          | 严格控制项目成本                             | 班        |  |
|     | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 群众社会公众或服<br>务对象满意度满意<br>度            | 95%      |  |

# 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部门收入。 按现行管理制度,市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、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经费和日常公用经费。
- 三、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。
- 四、"三公"经费:指市级部门用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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、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): 反映事业单位 由单位缴纳的的基本养老保险支出。

六、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):反映事业单 位由单位实际缴纳的职业年金支出。

七、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):反映单位其他用于

社会保障和就业方面支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映事业单位的基本医疗保险缴费经费。

九、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。

十、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): 反映城乡社区园林绿化方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项): 反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。