

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

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	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

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费拨款(补助)	其他										
				合 计	9345.3	9345.3	9345.3											
101002				荣成市园林服务中心(园林)	7580.9	7580.9	7580.9											
	208			社会保障和就业支出	70.4	70.4	70.4											
		05		行政事业单位养老支出	67.5	67.5	67.5											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	45											

		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.5	22.5	22.5											
		99	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9											
		99	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9											
	210		卫生健康支出	28.8	28.8	28.8											
		11	行政事业单位医疗	28.8	28.8	28.8											
		02	事业单位医疗	23.1	23.1	23.1											
		03	公务员医疗补助	5.7	5.7	5.7											
	212		城乡社区支出	7440.8	7440.8	7440.8											

		05	城乡社区环境卫生	7440.8	7440.8	7440.8											
		01	城乡社区环境卫生	7440.8	7440.8	7440.8											
	221		住房保障支出	40.9	40.9	40.9											
		02	住房改革支出	40.9	40.9	40.9											
		01	住房公积金	40.9	40.9	40.9											
101006			荣成市园林服务中心(公园)	1,764.4	1,764.4	1,764.4											
	208		社会保障和就业支出	14.1	14.1	14.1											
		05	行政事业单位养老支出	13.2	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	13.2											

		99	其他 社会保障 和就业支 出	0.9	0.9	0.9											
		99	其 他社会保 障和就业 支出	0.9	0.9	0.9											
	210		卫生健 康支出	8.5	8.5	8.5											
		11	行政 事业单位 医疗	8.5	8.5	8.5											
		02	事 业单位医 疗	6.8	6.8	6.8											
		03	公 务员医疗 补助	1.7	1.7	1.7											
	212		城乡社 区支出	1,729.7	1,729.7	1,729.7											
		05	城乡 社区卫生	1,729.7	1,729.7	1,729.7											

		01	城乡社区 环境卫生	1729.7	1729.7	1729.7											
	221		住房保障 支出	12.1	12.1	12.1											
		02	住房改革 支出	12.1	12.1	12.1											
		01	住房公积 金	12.1	12.1	12.1											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				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

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基金 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)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款					
			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)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		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

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		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）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		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	劳务费	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 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		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

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

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价 (单位： 元)	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

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 编码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	

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。

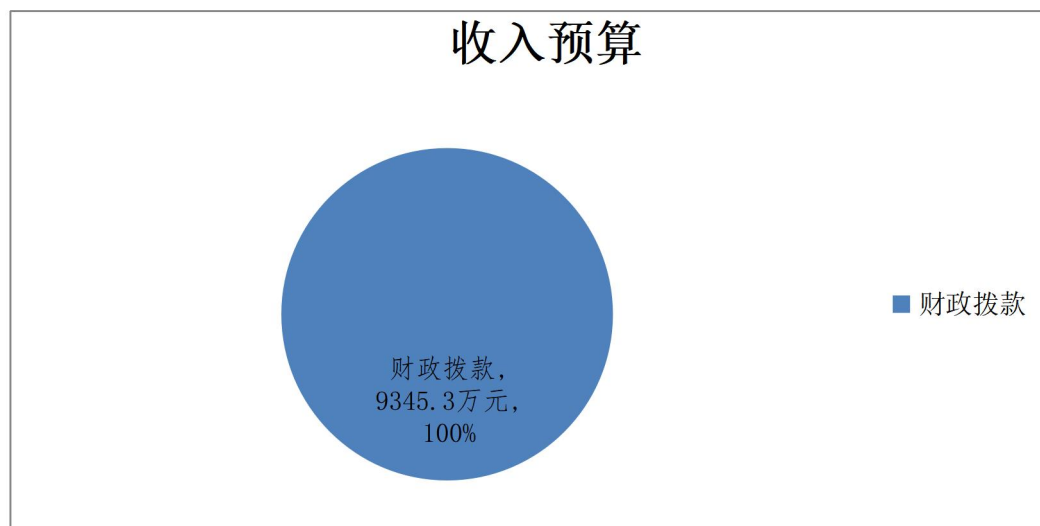
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

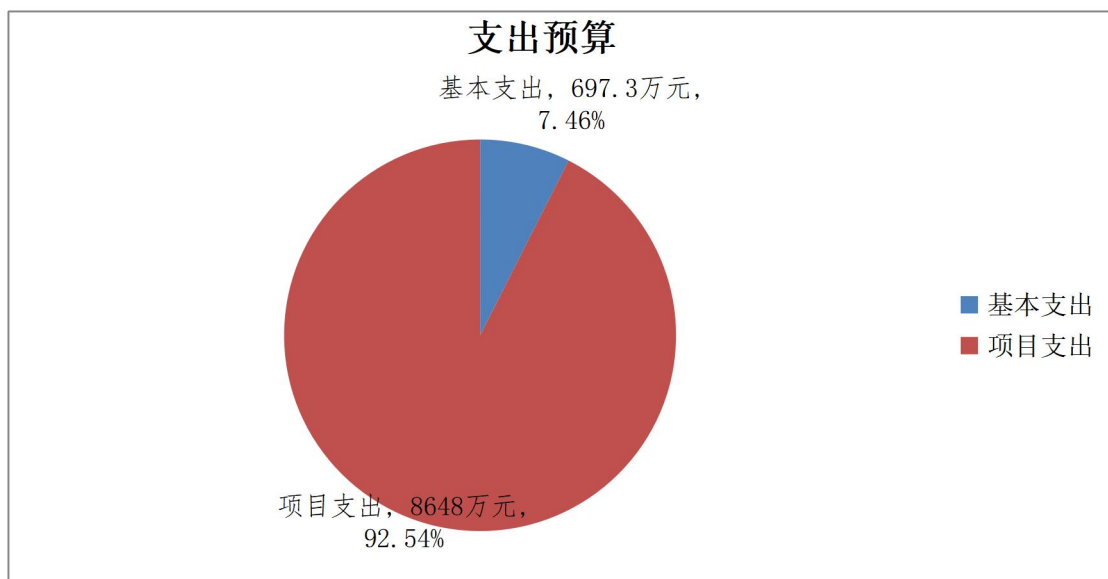
一、2021 年单位预算情况说明

(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 %。

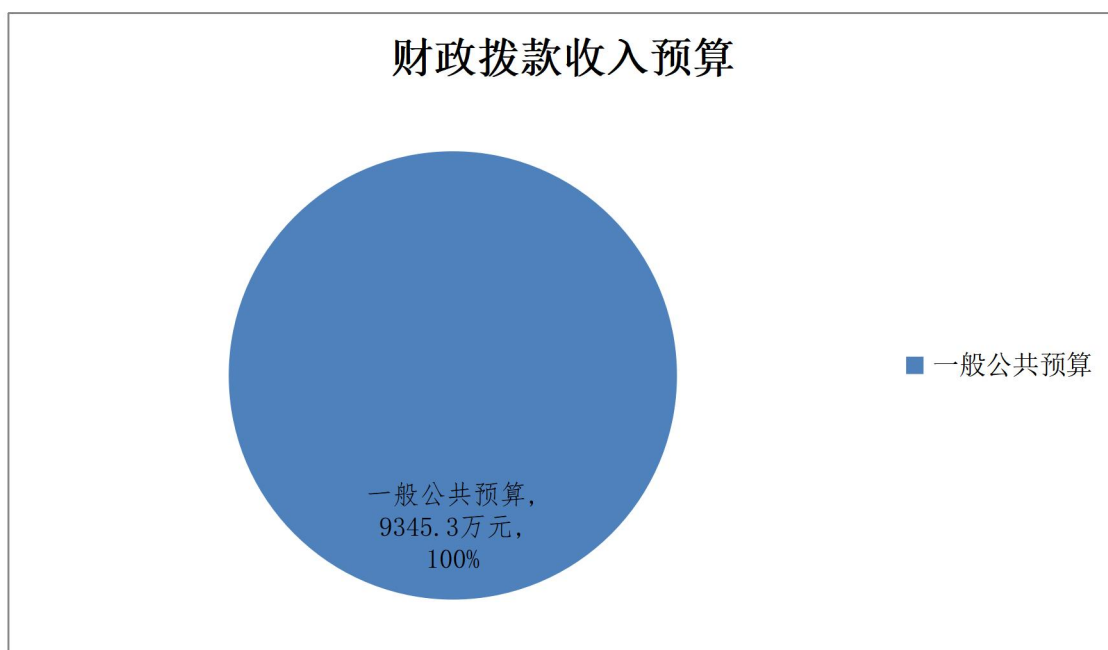


2021 年支出预算为 9345.3 万元，比上年预算数增加 1366.2 万元，主要原因是城市绿化维护费支出增加。其中：基本支出 697.3 万元，占 7.46 %，项目支出 8648 万元，占 92.54 %。

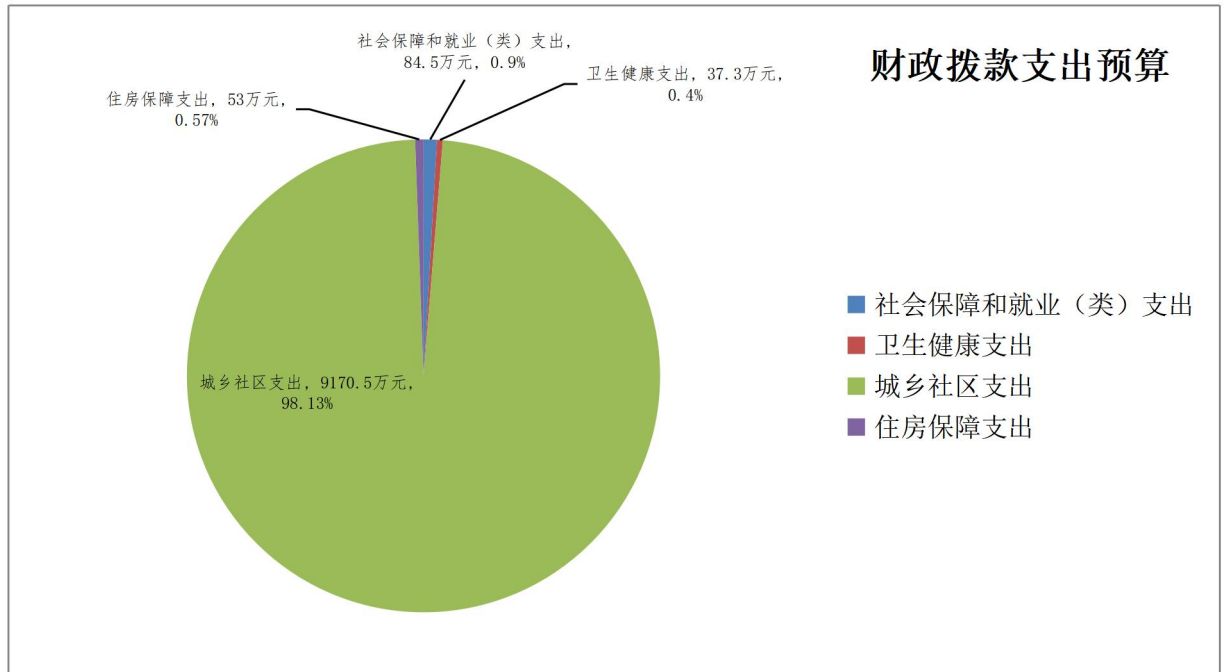


(二) 财政拨款收支情况

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%。

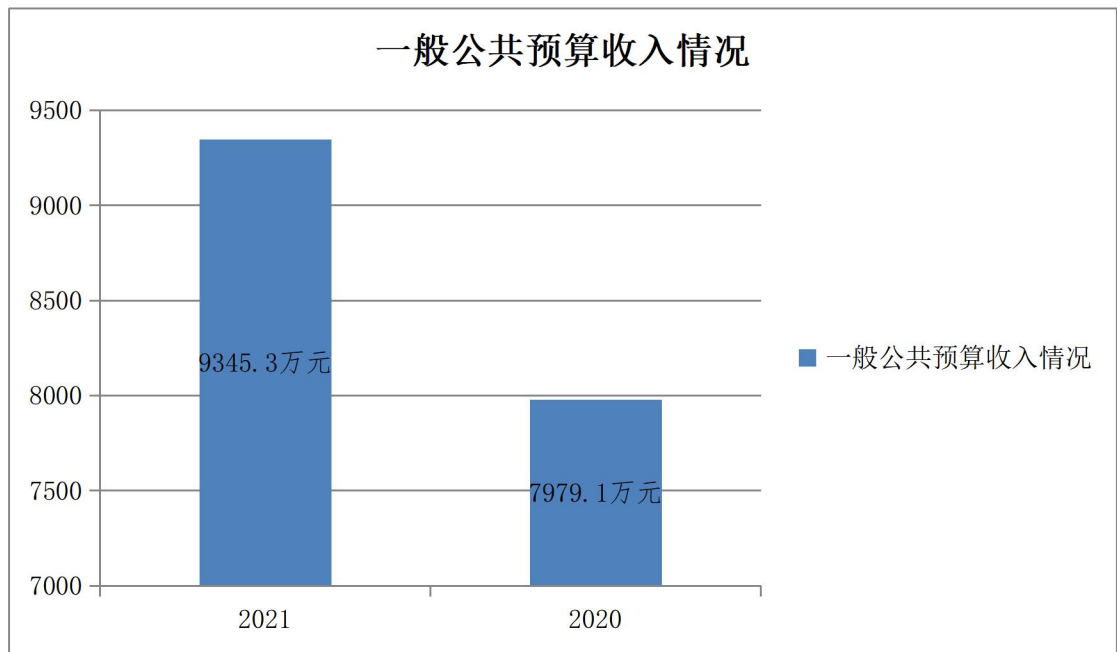


2021年财政拨款支出预算为9345.3万元，其中：社会保障和就业（类）支出84.5万元，占0.90%；卫生健康支出37.3万元，占0.40%；城乡社区支出9170.5万元，占98.13%；住房保障支出53万元，占0.57%。



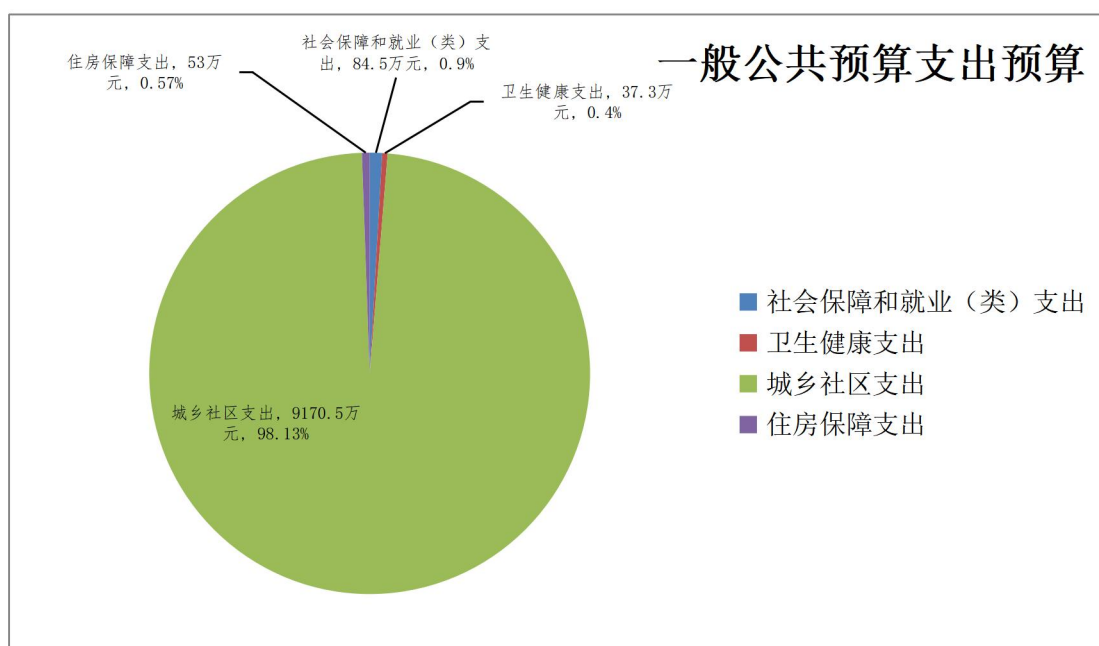
（三）一般公共预算收支情况

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，比上年增长 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管理全覆盖，涉及财政拨款8648万元。

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(园林)

单位：万元

项目名称	城市绿化维护费	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	是		
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	1. 按照 1994 年国家出台行业标准 50%的比例，2014-2016 年连续三年提标 10%核定 2015 年以前绿化及设施维护费 5255 万元。2. 预留 2016 年以后绿化及设施维护费 1510 万元。3. 新一中绿化维护费 27 万元，疾控中心绿化维护费 8 万元。4. 重点节假日摆花 200 万元。				
立项依据	《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，提高既有园林绿化设施管护水平，改善城市生态环境。				
保证项目实施的制度、措施	制度：《绿地保洁考核管理办法》措施：对绿化队维护采取日常巡查和定期考核，通过日常巡查，对毁损、毁绿现象及时处理，对养护不符合要求的现象督促改正。				
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绩效目标。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	对城区内所有管辖绿地进行规范化、科学化管理，提升绿地养护管理力度，确保绿地养护覆盖率达到 100%，绿地设施完好率达到 100%，养护管理到位，进一步提升绿地景观效果、生态效益和社会效益。		2021 年应于 7000 万元用来提升绿地养护管理力度，获得绿地养护覆盖率达到 100%，绿地设施完好率达到 100%，绿化维护合格率达到 100%，实现维护完成及时；使居民满意率达到 95%以上；人力资源配备健全，投诉整改率达到 100%。		
年度目标	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	城市环境绿化美化情况	更加美化	
			城市影响力提升情况	有所提升	
		生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	
			减小城市热岛效应	减小	
			保持生物多样性	保持	
			减小城市噪音	减小	
	产出目标	数量指标	绿化维护面积数	2300 万平方米	

		质量指标	绿化养护覆盖率	100%	
			乔木灌木养护达标率	100%	
			草坪养护达标率	100%	
			病虫害防治达标率	100%	
			宿根花卉草花养护达标率	100%	
		时效指标	绿地维护完成及时性	及时	
			草花更换及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	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（园林）

单位：万元

项目名称	绿地补偿及公园日常维护维修管理资金	项目类型	001-业务类项目		
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。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	对城区内所有管辖绿地进行规范化。科学化管理，提升绿地恢复力度，保障绿地破坏修复率 100%，修复及时率 100%，进一步提升绿地景观效果，提升生态效益		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
年度目标	效果目标	社会效益指标	提升城市整体形象	有所提升	
		生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	
	产出目标	数量指标	绿化设施修复次数	40	
		质量指标	绿化修复验收合格率	100%	
			设施修复验收合格率	100%	
		时效指标	绿化修复及时性	及时	
	设施修复及时性		及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	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）

单位：万元

项目名称	城市绿化维护费	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	7562190
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	《山东省城市绿化管理办法》【1999】104 文件；《荣成市城市绿化管理办法【2017】10 号文件				
项目设立的必要性	本项目主要实现城市公园精细化管理，全面提升城市绿化质量，进一步为市区广大市民营造一个干净、舒适、美丽的生活环境。				

保证项目实施的制度、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。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	项目绩效目标：2021 年城市绿化维护费为 1430.80 万元，主要对公园进行日常养护，提升公园养护管理力度，获得公园日常养护完成率达到 100%，养护管理优良率达到 95%，内园基础设施完好率达到 100%，亮灯率 95%。养护管理到位，进一步提升公园景观效果，生态效益。实现绿化养护合格率达到 100%，社会评价满意度达到 95%，投诉整改率达到 100%，给广大市民营造一个干净、舒适美丽的城市公园环境，推动荣成打造成宜居城市。		2021 年城市绿化维护费为 1430.8 万元，主要是对公园进行日常养护，提升公园养护管理力度，获得公园日常养护完成率达到 100%，养护管理优良率达到 95%，园内基础设施完好率达到 100%，亮灯率 95%，养护管理到位，进一步提升公园景观效果、生态效益；实现绿化养护合格率达到 100%；社会评价满意度达到 95%，投诉整改率达到 100%，给广大市民营造一个干净、舒适美丽的城市公园环境，推动荣成打造成宜居城市。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果指标	社会效益指标	提升城市整体形象	有所提升	
		生态效益指标	道路成荫率	大于 80	
	美化城市环境，提高城市绿化率		90%		
	产出目标	数量指标	绿化面积数	146 万平方米	
		质量指标	绿化维护验收合格率	95%	
		时效指标	鲜花摆放长势良好，更换及时	及时	
			绿化维护及时性	及时	
	成本指标	严格控制项目成本	按批准项目预算金额开支		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	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）

单位：万元

项目名称	地下停车场运行维护费	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	7562190
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 年核定世纪广场地下停车场运行维护费为 170 万元。				
立项依据	《山东省城市绿化管理办法》【1999】104 文件；《荣成市城市绿化管理办法【2017】10 号文件 2016 年 5 月 23 日，荣成市人民政府专题会议备忘录第 18 期，关于世纪广场改造工程，会议指出，世纪广场是西城区群众休闲娱乐健身的重要场所，人员流动大，商业活动频繁，要从根本上解决该区域停车难、通行难等问题，经市政府研究决定在广场东侧区域建设一处 1.6 万平方米的地下停车场，新建停车位 350 个。				
项目设立的必要性	停车场的建成，主要解决西城区停车难;通行难的问题，提供便民服务，实现城市空间。。				
保证项目实施的制度、措施	1. 停车场内设流动巡逻岗，同时监控中心也负责停车场内部监控；2. 停车场内设水电维修工，负责停车场的消防系统;排风系统；照明系统；排水系统；等做周月检工作，排除故障隐患，并认真执行运行管理制度；3. 采用自动化管理系统，能记录进入车库车场之编号；日期；时间等数据；4. 要求管理人员熟练掌握停车场的通道结构；安全系统；消防系统及通风系统，车位使用情况，负责对车场内的公用设施/车管系统的运行情况等监管工作，以确保停车场管理工作顺利及有效开展；5. 收银员按照标准计算应收的停车使用费，开具收费发票，准确无误地收取车辆使用费，做到日清月结；6. 保洁人员按照公司制度的停车场清洁服务安排及标准来工作				
项目实施计划	从 2016 年 11 月份开始进行维护，为满足广大市民停车需求，地下停车场实行全天候开放，实行精细化管理。工作人员分三班倒，在高峰期间需要全员上岗，同时加强停车场消防管理，治安巡逻，广场舞噪声管理，停车秩序管理、收费、卫生保洁等工作。停车场每天 16:30-23:00 采用免费停车的方式运行，其余时间段按照每小时 1 元的标准收费，日收费上限为 20 元。地下停车场的建成，主要解决了停车难、道路拥堵等问题。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	<p>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，负责停车场的消防系统、排风系统、照明系统、排水系统、收费系统等做周月检查工作，排除故障隐患，同时也负责对停车场内公用设施、车辆系统的运行情况等监管工作；收款员严格按照标准计算应收的停车使用费，开具收费发票，做到日清月结，给广大市民提供一个干净、明亮的停车环境，总之地下停车场的建成，只要为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。</p>		<p>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，同时也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；收银员按照标准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。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果指标	社会效益指标	提升城市整体形象解决广场周边停车难的问题	有所提升	
		生态效益指标	美化生活环境	有所改善	
			提高城市整体形象	90%有效提升	
	产出目标	数量指标	全年存车次数	10000	
		质量指标	运转正常无投诉	无投诉	
		时效指标	严格按照标准进行收费	及时	
		成本指标	严格控制项目成本	按批准项目预算金额开支	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	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）

单位：万元

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

项目负责人	宋俊平	联系人	蔡晓丹	联系电话	7562190
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		
上年度项目总金额	11.8	上年度项目金额	10.6		
项目概况	1. 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（根据非税收入的实际情况进行核算绿地补偿及维护资金） 2. 合同、验收报告				
项目设立的必要性	主要实现城市公园绿地精细化管理，全面城市绿化质量和公共设施完好无损，进一步为市区广大市民营造一个干净、舒适、美丽的生活环境。依据政府采购挖掘机项目公开招标（编号：SDGP371082202002000131）				
保证项目实施的制度、措施	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	对公园绿地进行养护，具体包括卫生清洁、浇灌排水、施肥、病虫害防治，整体修剪等内容，使公共绿地干净整洁、无病虫害、绿化长势好、创造出整洁、干净优美的绿地环境。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	随着经济社会发展大局，提升城市公园绿化管理水平，实现城市形象显著改善，城市品位明显提升。2021 年支付装载机的质保金为 3.7 万元，采购装载机主要为了降低城市绿化维护成本，提高工作效率，获得采购及时率 100%，设备合格率 100%，进一步提升城市的生态环境，提升城市整体形象。		2021 年绿地补偿及公园日常维护维修管理资金为 5.5 万元，主要用于对绿地公园日常维修维护。1-3 月份加强绿化管理和设施维修，确保景观完好，同时对苗木进行合理施肥；4-9 月份加强对苗木修剪和打药，防治病虫害，10-12 月份加强对树木的枯枝、树叶的清理，做好防火宣传工作。给广大市民营造一个干净、舒适美丽的生活环境。2021 年支付装载机的质保金为 3.7 万元，采购挖掘机主要为了降低城市绿化维护费成本，提高工作效率，获得采购及时率 100%，设备合格率 100%，实现提升城市的生环境，提升城市整体形象。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	提高工作效率，降低成本	有所改善	
		社会效益指标	提升城市整体形象	有所提升	
		生态效益指标	生态环境改善情况	有所提升	

	产出目标	数量指标	绿化损毁案件处理次数	5	
			质保金支付单位	1	
		质量指标	绿化修复验收合格率和设施修复合格率	100%	
			质保金支付率	100%	
		时效指标	绿化修复完成及时率	100%	
			质保金支付及时性	及时	
		成本指标	严格控制项目成本	按批准项目预算金额开支	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会公众或服务对象满意度满意度	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。