

2025年济宁市兖州区市政园林服 务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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

（一）参与拟订并执行市政基础设施和园林绿化养护管理中长期管理计划，为政府城市管理决策提供数据支撑。（二）承担城区市政基础设施（道路、桥梁、排水管网等）和园林绿化养护管理服务工作；承担城区市政、绿化设施的维护性、恢复性等维修和改造出新、整治及应急抢险项目。（三）承担市政园林有关建设项目方案审核和验收移交等技术服务工作；承担市政园林养护技术指导和业务培训工作。（四）承担城区范围内的河道、道路、桥梁、绿地广场汛期排水任务。（五）负责为市政园林相关行政审批和批后监管提供技术支持。（六）承担重要活动和重大节日的城市景观、绿化工作；承担极端气候下的市政基础设施运行保障工作。（七）负责市政园林养护方面的安全生产和风险防控工作。（八）完成区综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为区综合行政执法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室（投诉监督服务室）。承担中心日常工作的综合协调和相关管理服务工作；负责拟定单位公务车辆购置、更新、报废的计划管理工作。

（二）人事编制室（党建室）。负责机构编制、组织人事和社会保障等工作；承担党的建设和群团工作。

（三）财务室。承担财务管理、国有资产管理、市政园林年度管养资金管理等工作。

（四）档案室。承担本单位文件、资料的形成、积累和归档工作。

（五）环保室。承担工程建设及市政园林设施维护管理过程中环保检查、监督等相关工作。

（六）预算合同室。参与图纸会审并提出有关预算意见；承担建设工程招、投标相关事务性工作；起草工程承包合同；组织并审核工程决算编制工作；做好工程造价文件汇总、存档工作。

（七）工程管理室。参与拟定市政道路、排水管网、桥梁、泵站等市政设施的修建计划；承担市政设施大中修计划的提报并为具体项目的实施、监督、管理提供技术支持；承担园林绿化工程量的审核计量和园林绿化工程预、决算编制工作；负责绿化工程招、投标相关事务性工作；负责工程的苗木采购工作；负责园林绿化工程施工的技术指导、施工监督及竣工验收工作。

（八）安全监督管理室。参与制定市政园林设施技术规范管理制度、安全生产制度，承担城区范围内的河道、道路、桥梁、绿地广场汛期排水任务；负责市政、绿化安全生产管理工作。

（九）监察队。为市政设施、绿化类许可的现场勘验提供技术支持。承担违法挖掘道路或市政设施行为查处的相关事务性工作。承担城市公园、广场、道路、街头绿地等绿化及设施管护工作，承担查处损毁、破坏、侵占绿地及绿化设施的违章、违法行为的相关事务性工作。负责办理城市社会庭院绿化建设许可证和施工单位的施工许可证并承担无证规划设计、建设和施工查处工作。负责园林式居住区（单位）的检查评比、升级审核和申报工作。负责城区内古树名木的统计工作。

（十）材料室。负责各类物资材料及工机具的采购工作。负责材料物资的总体质量监控、材料合同签订、小型机械、各类市政养护物资的管理使用发放保管、各工地油料供应管理工作，严把材料采购合同关确保材料质量。

（十一）试验室。承担试验检测相关工作。

（十二）养护机械设备室。负责各类工程机械设备及城市防汛、抢险、机械设备的使用、管理。负责防汛物资的储备。

（十三）西城区道路养护管理所。负责制定西城区市政设施的年度日常维修计划和资金计划，负责具体项目的实施、监督、管理等相关事务性工作。

（十四）东城区养护所。负责制定东城区市政设施的年度日常维修计划和资金计划，负责具体项目的实施、监督、管理等相关事务性工作。

（十五）开发区养护所。负责制定开发区市政设施的年度日常维修计划和资金计划，负责具体项目的实施、监督、管理等相关事务性工作。

（十六）桥梁管理所。负责城区桥梁的实时监控、定期检测、应急检修、问题收集和管理养护。

（十七）河道养护所。负责城区河道设施的管理维护，承担河道清洁、管理及防汛工作。

（十八）泵站。负责城区管辖的下穿立交桥泵站运行、管理养护和排水防涝工作。

（十九）生产室。编制年度和季度生产计划并组织实施；负责市政、绿化管护的组织实施、检查验收等相关事务性工作；参与制订苗木种植、补植计划；负责绿化生产资料、生产工（机）具的购置工作；组织指导各绿化管理所做好绿地的管理工作。

（二十）绿化技术室。参与编制城市绿化规划和年度绿化实施方案。负责收集园林科技信息和技术资料。承担园林绿化工程施工图纸设计及变更，为工程施工提供技术保障。

（二十一）少陵公园绿化管理所。负责北护城河下穿京沪铁路立交桥以

西，西护城河路以东，新石铁路线以南，文化路（不含）以北区域内的（包含北护城河路西延至铁路绿化）绿化养护管理；负责绿化生产资料、生产工（机）具的保管、使用和维护；负责园内安全管理；负责动物园的管理与相关设施维护。

（二十二）人民乐园绿化管理所。负责酒仙桥路（含）以西，新石铁路立交桥、牛旺立交桥以东，文化路（含）以南，九州路（不含）以北区域内的（包含牛旺立交桥花卉养护，牛旺立交桥整个桥下绿化）绿化养护管理；负责绿化生产资料、生产工（机）具的保管、使用和维护。

（二十三）九州广场绿化管理所。负责京沪铁路以西，新石铁路以东，九州路（含）以南，钟楼街、鼓楼街以北区域内的所有绿化，包含津浦绿地、九州广场、中御桥路建设银行南侧小绿地；京沪铁路九州路立交桥花卉绿化养护管理；负责绿化生产资料、生产工（机）具的保管、使用和维护。

（二十四）城南公园绿化管理所。负责大禹路以东，酒仙桥路以西，钟楼街、鼓楼街以南，南护城河路（含）以北区域的所有绿化，包含城南公园、太阳岛绿地、西御桥南路绿化养护管理；负责绿化生产资料、生产工（机）具的保管、使用和维护。

（二十五）市民文化广场绿化管理所。负责大禹路（泰安路—王鲁立交桥东西两侧）以西，冀州路（含）以东，泰安路（不含）以南，王鲁立交桥、丰兗路（含）以北区域内的（包含王鲁立交桥花卉养护）绿化养护管理；负责绿化生产资料、生产工（机）具的保管、使用和维护。

（二十六）大安河绿化管理所。负责冀州路（不含）以西，西浦路（不含）以东，北环城路以南，荆州南路铁路立交桥以北区域内的绿化养护管理；负责绿化生产资料、生产工（机）具的保管、使用和维护。

（二十七）滨河大道绿化管理所。负责北 327 国道迎宾广场以西，505

立交桥以东，北 327 国道（含）以南，九州路以北区域内的（包含京沪铁路北护城河路立交桥花卉养护）绿化养护管理；负责绿化生产资料、生产工（机）具的保管、使用和维护。

（二十八）崇文大道绿化管理所。负责崇文大道（兖州段）的绿化养护管理；负责绿化生产资料、生产工（机）具的保管、使用和维护。

（二十九）泗河大道绿化管理所。负责泗河大道（高新区与兖州交界处—西安路）及兖颜路（荆州路—泗河大道）的绿化养护管理；负责绿化生产资料、生产工（机）具的保管、使用和维护。

（三十）南 327 绿化管理所。负责南 327 国道沿线至黄屯分界线，包括富阳路、大禹南路、荆州南路区域内的绿化养护管理；负责绿化生产资料、生产工（机）具的保管、使用和维护。

（三十一）北 327 绿化管理所。负责 505 立交桥以西，开发区大楼东墙以东，北 327 国道（含）以南，新石铁路—龙桥路—滋阳东路（含）—大禹路以北区域内的绿化养护管理；负责绿化生产资料、生产工（机）具的保管、使用和维护。

（三十二）扬州路绿化管理所。负责新石铁路立交桥以西，大禹路（不含）以东，滋阳路（不含）以南，王鲁立交桥以北区域内的（包含新石铁路九州路立交桥花卉养护）绿化养护管理；负责绿化生产资料、生产工（机）具的保管、使用和维护。

（三十三）工业园区绿化管理所。负责开发区大楼东墙以西，泰安路（不含）以北，由园林服务中心养护的绿化；负责绿化生产资料、生产工（机）具的保管、使用和维护。

（三十四）苗圃管理所。负责兴隆庄街道巨王林苗圃、林业局国有苗圃、五里庄苗圃花卉、苗木的生产和管理工作；负责绿化生产资料、生产工

（机）具的保管、使用和维护。

（三十五）绿化修剪队。负责直管绿地及行道树、绿篱的修剪整型；负责修剪工（机）具的保管、使用和维护。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	2,947.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,947.88	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	217.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.07
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,612.03
		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	69.88
		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	2,947.88	本 年 支 出 合 计	2,947.88
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	2,947.88	支 出 总 计	2,947.88

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,947.88	2,947.88	2,947.88										
208			社会保障和就业支出	217.90	217.90	217.90										
	05		行政事业单位养老支出	195.08	195.08	195.08										
		02	事业单位离退休	75.02	75.02	75.02										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	80.04	80.04	80.04										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	40.02	40.02	40.02										
	07		就业补助	22.82	22.82	22.82										
		05	公益性岗位补贴	22.82	22.82	22.82										
210			卫生健康支出	48.07	48.07	48.07										
	11		行政事业单位医疗	48.07	48.07	48.07										
		02	事业单位医疗	48.07	48.07	48.07										
212			城乡社区支出	2,612.03	2,612.03	2,612.03										
	01		城乡社区管理事务	607.03	607.03	607.03										
		99	其他城乡社区管理事务支 出	607.03	607.03	607.03										
	03		城乡社区公共设施	1,005.00	1,005.00	1,005.00										
		99	其他城乡社区公共设施支 出	1,005.00	1,005.00	1,005.00										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	国有资本经 营预算收入								
	05		城乡社区环境卫生	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
		01	城乡社区环境卫生	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
221			住房保障支出	69.88	69.88	69.88										
	02		住房改革支出	69.88	69.88	69.88										
		01	住房公积金	69.88	69.88	69.88										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	2,947.88	920.06	2,027.82	
208			社会保障和就业支出	217.90	195.08	22.82	
	05		行政事业单位养老支出	195.08	195.08		
		02	事业单位离退休	75.02	75.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.04	80.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.02	40.02		
	07		就业补助	22.82		22.82	
		05	公益性岗位补贴	22.82		22.82	
210			卫生健康支出	48.07	48.07		
	11		行政事业单位医疗	48.07	48.07		
		02	事业单位医疗	48.07	48.07		
212			城乡社区支出	2,612.03	607.03	2,005.00	
	01		城乡社区管理事务	607.03	607.03		
		99	其他城乡社区管理事务支出	607.03	607.03		
	03		城乡社区公共设施	1,005.00		1,005.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,005.00		1,005.00	
	05		城乡社区环境卫生	1,000.00		1,000.00	
		01	城乡社区环境卫生	1,000.00		1,000.00	
221			住房保障支出	69.88	69.88		
	02		住房改革支出	69.88	69.88		

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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					
		01	住房公积金	69.88	69.88		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	2,947.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	217.90	217.90		
		八、卫生健康支出	48.07	48.07		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,612.03	2,612.03		
		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	69.88	69.88		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,947.88	本 年 支 出 合 计	2,947.88	2,947.88		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,947.88	支 出 总 计	2,947.88	2,947.88		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,947.88	920.06	920.06		2,027.82
208			社会保障和就业支出	217.90	195.08	195.08		22.82
	05		行政事业单位养老支出	195.08	195.08	195.08		
		02	事业单位离退休	75.02	75.02	75.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.04	80.04	80.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.02	40.02	40.02		
	07		就业补助	22.82				22.82
		05	公益性岗位补贴	22.82				22.82
210			卫生健康支出	48.07	48.07	48.07		
	11		行政事业单位医疗	48.07	48.07	48.07		
		02	事业单位医疗	48.07	48.07	48.07		
212			城乡社区支出	2,612.03	607.03	607.03		2,005.00
	01		城乡社区管理事务	607.03	607.03	607.03		
		99	其他城乡社区管理事务支出	607.03	607.03	607.03		
	03		城乡社区公共设施	1,005.00				1,005.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,005.00				1,005.00
	05		城乡社区环境卫生	1,000.00				1,000.00
		01	城乡社区环境卫生	1,000.00				1,000.00
221			住房保障支出	69.88	69.88	69.88		
	02		住房改革支出	69.88	69.88	69.88		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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				920.06	920.06	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	824.83	824.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	395.16	395.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.82	12.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.75	95.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	83.09	83.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.04	80.04	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.02	40.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.05	41.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.02	7.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.88	69.88	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	95.23	95.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.02	75.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.21	20.21	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

单位：万元

2024年预算数						2025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	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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：2025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）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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				920.06	920.06	920.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	824.83	824.83	824.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	395.16	395.16	395.16						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.82	12.82	12.82						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.75	95.75	95.75						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	83.09	83.09	83.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.04	80.04	80.04						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.02	40.02	40.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.05	41.05	41.05						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.02	7.02	7.02						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.88	69.88	69.88						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	95.23	95.23	95.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.02	75.02	75.02						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.21	20.21	20.21						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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				
		2,027.82	2,027.82	2,027.82						
园林基础设施养护费用	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
公益性岗位补贴（园林）	特定目标类	22.82	22.82	22.82						
市政基础设施管护费	特定目标类	1,005.00	1,005.00	1,005.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025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：2025年收入预算2,947.88万元，其中：一般公共预算收入2,947.88万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,947.88万元，其中：基本支出920.06万元，项目支出2,027.82万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,947.88万元，比上年减少17.6万元，其中：

1. 收入预算减少17.6万元，其中一般公共预算收入减少17.6万元。

2. 支出预算减少17.6万元，其中基本支出减少110.62万元，项目支出增加93.02万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员退休，工资预算收支减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，济宁市兖州区市政园林服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算无变化。主要原因是：我单位无事业运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中机要通信用车0辆、应

急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车21辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是解放牌平头自卸车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区市政园林服务中心2025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2027.82万元，其中财政拨款2027.82万元。拟对公益性岗位补贴、市政基础设施管护费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1027.82万元，其中财政拨款1027.82万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市政基础设施管护费、园林基础设施养护费用等项目支出2025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			市政基础设施管护费	
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位 济宁市兖州区市政园林服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1005. 00
			其中: 财政拨款	1005. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	保证市政基础设施的正常运转，加强城区市政基础设施管理，充分发挥城市道路功能。 1、通过支付本年度市政管护经费工程款，保障城市基础设施得到正常维护，不发生重大履约风险。 2、通过对兖州城区主次干道及小街巷道路提供巡查养护服务，保障路面平整、附属设施例如路沿石、井盖等得到及时有效修缮，提升居民同性和生活环境。 3、通过对兖州城区49座桥梁进行巡查检测及维护工作，及时消除桥梁安全隐患，保障居民通行安全。 4、通过购置本年度防汛物资和对11座泵站提供日常运维支持，保障防汛储备充足，提升本区域防汛能力。 5、通过对兖州区护城河、大安河等河道巡查管理，防止河道淤积，发挥河道综合功能。			
	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	项目总成本控制金额	≤1005万元
			维修维护费成本控制金额	≤365万元
			市政基础设施巡查人员费控制金额	≤600万元
			水费控制金额	≤8万元
			电费控制金额	≤32万元
			人均巡查费	≤5100元/月/人
			水费费率	≤4. 1元/吨
			电费费率	≤0. 89/kwh
绩效指标	产出指标	数量指标	维修人行道板的面积	≥30000平方米
			维修路沿石的长度	≥98000米
			更换检查井盖的数量	≥780套
			更换防坠网数量	≥1700个
绩效指标	产出指标	质量指标	城区道路设施完好率	≥98%
			安全隐患整改率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	道路、桥梁、河道巡查频次	≥1次/日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	0次
			道路设施故障下降率	≥5%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥90%
------	-------	---------------	-------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			园林基础设施养护费用		
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位	济宁市兖州区市政园林服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1000.00	
			其中:财政拨款	1000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1:通过正式员工(管理人员)和临时聘用人员的薪酬支出,确保充足人力资源供应,保障中心城区园林绿化基础设施的监督管理和维护工作,提升城区城市的形象和品位,改善人居环境。 目标2:通过对绿化管护其他支出,包括但不限于车辆机械维修维护支出、农药化肥保洁工具等材料支出、水电费支出、燃油费支出等,保障管护范围内各类公园、绿地的管理和更新、保护,确保提升城区绿化清洁效率,维护生态平衡,改善城区小气候,降低环境污染,美化区域容。				
	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	园林基础设施管护项目总成本	≤1000万元	
			临时聘用人员薪酬支出	≤447万元	
			正式员工薪酬支出	≤380万元	
			正式员工薪酬保障比例	40%	
			车辆维修费支出	≤10.5万元	
			车辆燃油费用支出	≤45万元	
			其他车辆费用支出	≤5.6万元	
			水电费支出	≤8万元	
			人工作业耗材支出	≤75万元	
			第三方服务金额	≤120万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	车辆维修费定额标准	≤13330元/辆	
			燃油费定额标准	≤30000元/辆	
			人工作业耗材定额标准	≤1500元/人	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	临时聘用人员人数	≥290人
			正式人员人数	95人
			园林绿化管护车辆	≥15车
			管护区内行道树养护	≥65526棵
			管护区内绿化面积养护	≥606.4万平方米
			行道树养护达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	管护区内绿地养护完成率	≥98%
			绿植成活率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	灌溉工作频次	≥2次/月
			修剪工作频次	≥2次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生城市复审通过	通过
			文明城市复审通过	通过
			建成区绿化覆盖率	≥38%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%
			投诉次数	≤298次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公益性岗位补贴（园林）		
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位	济宁市兖州区市政园林服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	22. 82	
			其中：财政拨款	22. 82	
			其他资金	0. 00	
总体目标	安排本单位下岗再就业人员进行园林管护工作，保证全年绿化养护工作顺利进行，改善下岗人员困难处境，提升下岗职工生活水平，实现单位职责目标。				
	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	公益性岗位补贴总成本	≤22. 82万元	
			公益买岗人员工资费用	≤13. 92万元	
			公益买岗人员养老保险费用	≤8. 9万元	
			公益买岗人员工资标准	≤1658元/人/月	
			公益买岗人员养老保险标准	≤1060元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	安排就业人数	7人	
			管护区内行道树养护	≥65526棵	
			管护区内行道树养护	≥606. 4万平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	管护区内绿化面积养护	≥98%	
			发放岗位补贴发放率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放岗位补贴及时率	按月发放	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	下岗职工生活质量提高认可度	≥95%	
			涉诉涉访发生次数	0次	
			提高城区群众的生活环境的认可度	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工满意度	≥95%	
			相关投诉发生次数	≤1次	

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。