

# 2026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 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（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等工作。

（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

本单位为济宁市兖州区综合行政执法局二级预算单位，无下属单位。

区市政园林服务中心设 35 个内设机构：

（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；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

### 2026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	2,989.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,989.67	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	221.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	47.27
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,648.09
		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	72.43
		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	2,989.67	本年支出合计	2,989.67
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	2,989.67	支出总计	2,989.67

## 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								
			合 计	2,989.67	2,989.67	2,989.67									
208			社会保障和就业支出	221.88	221.88	221.88									
	05		行政事业单位养老支出	204.29	204.29	204.29									
		02	事业单位离退休	77.90	77.90	77.90									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	84.26	84.26	84.26									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	42.13	42.13	42.13									
	07		就业补助	17.59	17.59	17.59									
		05	公益性岗位补贴	17.59	17.59	17.59									
210			卫生健康支出	47.27	47.27	47.27									
	11		行政事业单位医疗	47.27	47.27	47.27									
		02	事业单位医疗	47.27	47.27	47.27									
212			城乡社区支出	2,648.09	2,648.09	2,648.09									
	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									
	05		城乡社区环境卫生	1,643.09	1,643.09	1,643.09									
		01	城乡社区环境卫生	1,643.09	1,643.09	1,643.09									



## 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	2,989.67	967.08	2,022.59	
208			社会保障和就业支出	221.88	204.29	17.59	
	05		行政事业单位养老支出	204.29	204.29		
		02	事业单位离退休	77.90	77.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.26	84.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13		
	07		就业补助	17.59		17.59	
		05	公益性岗位补贴	17.59		17.59	
210			卫生健康支出	47.27	47.27		
	11		行政事业单位医疗	47.27	47.27		
		02	事业单位医疗	47.27	47.27		
212			城乡社区支出	2,648.09	643.09	2,005.00	
	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	1,643.09	643.09	1,000.00	
		01	城乡社区环境卫生	1,643.09	643.09	1,000.00	
221			住房保障支出	72.43	72.43		
	02		住房改革支出	72.43	72.43		
		01	住房公积金	72.43	72.43		

## 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	2,989.67	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	221.88	221.88		
		八、卫生健康支出	47.27	47.27		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,648.09	2,648.09		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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
		十七、住房保障支出	72.43	72.43		
		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	2,989.67	本 年 支 出 合 计	2,989.67	2,989.67		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,989.67	支 出 总 计	2,989.67	2,989.67		

## 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	2,989.67	967.08	967.08		2,022.59
208			社会保障和就业支出	221.88	204.29	204.29		17.59
	05		行政事业单位养老支出	204.29	204.29	204.29		
		02	事业单位离退休	77.90	77.90	77.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.26	84.26	84.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13	42.13		
	07		就业补助	17.59				17.59
		05	公益性岗位补贴	17.59				17.59
210			卫生健康支出	47.27	47.27	47.27		
	11		行政事业单位医疗	47.27	47.27	47.27		
		02	事业单位医疗	47.27	47.27	47.27		
212			城乡社区支出	2,648.09	643.09	643.09		2,005.00
	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	1,643.09	643.09	643.09		1,000.00
		01	城乡社区环境卫生	1,643.09	643.09	643.09		1,000.00
221			住房保障支出	72.43	72.43	72.43		
	02		住房改革支出	72.43	72.43	72.43		
		01	住房公积金	72.43	72.43	72.43		

## 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				967.08	967.08	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	873.09	873.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	341.78	341.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.65	12.65	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	94.35	94.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	178.22	178.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	84.26	84.26	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.13	42.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.97	38.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.30	8.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.43	72.43	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	93.99	93.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.90	77.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.09	16.09	

### 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

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2026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：2026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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：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				967.08	967.08	967.08						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	873.09	873.09	873.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	341.78	341.78	341.78						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.65	12.65	12.65						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	94.35	94.35	94.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	178.22	178.22	178.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	84.26	84.26	84.26						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.13	42.13	42.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.97	38.97	38.97						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.30	8.30	8.30						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.43	72.43	72.43						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	93.99	93.99	93.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.90	77.90	77.90						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.09	16.09	16.09						

## 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				
合 计		2,022.59	2,022.59	2,022.59						
园林基础设施养护经费	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
公益性岗位补贴	特定目标类	17.59	17.59	17.59						
市政基础设施管护	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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算2,989.67万元，其中：一般公共预算收入2,989.67万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,989.67万元，其中：基本支出967.08万元，项目支出2,022.59万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,989.67万元，比上年增加41.79万元，其中：

1. 收入预算增加41.79万元，其中一般公共预算收入增加41.79万元。

2. 支出预算增加41.79万元，其中基本支出增加47.02万元，项目支出减少5.23万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是职工岗位工资变动，收支预算增加；二是职工薪级晋升，收支预算增加；三是退役士兵安置，收支预算增加；四是职工和下岗再就业人员退休，收支预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

## 四、委托业务费情况

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

## 五、政府采购情况

2026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。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆18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4辆、其他按照规定配备的公务用车12辆。其他按照规定配备的公务用车主要是城区绿地基础设施管护专用车辆（如洒水车、喷药车等）。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

济宁市兖州区市政园林服务中心2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目3个，预算资金2022.59万元，其中财政拨款2022.59万元。拟对市政基础实施管护项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1005万元，其中财政拨款1005万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公益性岗位补贴等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		园林基础设施养护经费		
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:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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;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,美化区域环境。			
	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	预算成本控制总额	≤1000万元
			正式员工薪酬支出	≤672.77万元
			临时聘用人员薪酬支出	≤660.5万元
			正式员工薪酬保障比例	40%
			车辆燃油、保险等费用支出	≤20万元
			水、电费等维护及办公基本支出	≤5.4万元
			设施维修、机械租赁、农药化肥等第三服务支出	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	正式人员人数	92人
			临时聘用人员人数	≥230人
			管护区内行道树养护	≥65526棵
			护区内绿化面积养护	≥606.4万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	行道树养护达标率	≥95%
			管护区内绿地养护完成率	≥95%
			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

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	经费管理透明度	100%
			人员管理	有效控制
			政策落实率	100%
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	≤300件

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公益性岗位补贴		
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:	17.59	
		其中:财政拨款	17.59	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 安排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、增强生活信心。 目标2: 提高下岗再就业人员生活质量。			
	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	≤17.59万元
			人员工资费用	≤13.26万元
			人员养老保险费用	≤4.33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安排就业人数	5人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放岗位补贴发放率	≥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	下岗职工生活质量显著提高	显著
			经费管理透明度	100%
			提高城区群众的生活环境的认可度	≥95%
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

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市政基础设施管护		
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、通过正服务式员工(管理人员)薪酬支出,确保充足人力资源供应,保障兖州区主城区主次干道及小街巷道路的巡查养护工作,保障居民通行安全。2、通过河道保洁人员的薪酬支出,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	市政基础设施管护项目总成本	≤1005万元
			巡查费等薪酬支出	≤600万元
			水费支出	≤5万元
			电费支出	≤30万元
			维修维护人工费	≤245万元
			人工作业耗材支出	≤100万元
			维修维护机械费	≤25万元
			薪酬保障比例	≤40%
绩效指标	产出指标	数量指标	正式人员人数	≤92人
			养护道路面积	≥570万平方米
			维修人行道板的面积	≥25000平方米
			维修路沿石的长度	≥7000米
			更换树穴石、界石的长度	≥1600米
			更换检查井盖的数量	≥800个
			更换防坠网数量	≥1800个
			清理河道杂草	≥2000吨
			维护泵站数量	11个

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	城区道路设施完好率	≥95%
			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
			经费管理透明度	100%
			政策落实率	100%
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	≤280件

## 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。