

2020年

阳谷县市政园林公用事业服务中心

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

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（部门预算支出经济分类科目）

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能和机构设置

1、主要职能

（一）承担市政、园林、公用行业特许经营的监督、管理的责任，承担以法定方式选择市政公用行业特许经营者，依法对市场实施经营许可的责任；承担会同有关部门编制城市道路红线内地上和地下空间资源利用规划并组织实施的责任。

（二）承担负责城区市政、园林、公用事业安全监管的责任；承担负责市政、园林、公用行业特许经营的安全生产监督管理的责任。

（三）承担建成区范围内市政、园林、公用设施统一建设、管理、维护的责任；承担城市规划区防汛工作、会同有关部门制定城市防汛规划、防汛设施维修计划和应急预案，并组织实施的责任。

（四）承担对全县供热、燃气、污水处理行业管理工作的指导、建设、管理、经营许可、重大事故的技术鉴定和调查处理的责任。

（五）承担城市经营管理工作的责任；承担城市规划区霓虹灯设置，城市亮化，城市美化及各种市政、园林、公用设施的有偿使用的责任。

（六）承担监督城市污水处理厂的生产、运营、管理的责任；承担征收城市污水处理费、排污许可证监督、管理工作的责任。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、内设机构

内设4个职能科室：办公室、人事科、计划财务科、市政公用设施督查科。

二、部门预算单位构成

阳谷县市政园林公用事业服务中心部门预算包括：阳谷县市政园林公用事业服务中心单位部门预算，是阳谷县市政园林公用事业服务中心单位本级预算。

纳入阳谷县市政园林公用事业服务中心2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、阳谷县市政园林公用事业服务中心单位（本级）

序号	单位名称	备注
1	阳谷县市政园林公用事业服务中心单位本级	

第二部分

2020年部门预算表

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	15098.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2957.01	二、外交支出	
政府性基金预算	12141.09	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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	2806.56	十、卫生健康支出	0.32
		十一、节能环保支出	4009.37
		十二、城乡社区支出	14256.07
		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	
		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	
本年收入合计	17904.66	本年支出合计	18265.76
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	361.10	年终结转结余	
收入总计	18265.76	支出总计	18265.76

单位 编码	单位 名称	科目编码			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	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小计	一 般 公 共 预 算 经 费 拨 款 (补 助)	其 他	政 府 性 基 金 预 算
			11		行政 事业 单位 医疗	0.32	0.32	0.32															
60201	阳谷县 市政服 务中心	210	11	02	事业 单位 医疗	0.32	0.32	0.32															
		211			节 能 环 保 支 出	4009.37	1202.81	1202.81							2806.56								
			03		污 染 防 治	4009.37	1202.81	1202.81							2806.56								
60201	阳谷县 市政服 务中心	211	03	01	大 气	4009.37	1202.81	1202.81							2806.56								

单位 编码	单位 名称	科目编码			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 缴 入	其 他 收 入	事 业 金 基 金 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	上年结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											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		
		212			城乡 社区 支出	14256.07	13894.97	1753.88		12141.09							361.10							
			01		城乡 社区 管理 事务	1805.88	1753.88	1753.88										52						
60201	阳谷县 市政服 务中心 本级	212	01	01	行政 运行 (城 乡社 区管 理事 务)	1805.88	1753.88	1753.88										52						
			13		城市 基础 设施 配套	12450.19	12141.09			12141.09								309.10						

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	18265.76	1806.20	16459.56
602	阳谷县市政服务中心					18265.76	1806.20	16459.56
602001	阳谷县市政服务中心 本级					18265.76	1806.20	16459.56
		210			卫生健康支出	0.32	0.32	
			11		行政事业单位医疗	0.32	0.32	
		210	11	02	事业单位医疗	0.32	0.32	
		211			节能环保支出	4009.37		4009.37
			03		污染防治	4009.37		4009.37
		211	03	01	大气	4009.37		4009.37
		212			城乡社区支出	14256.07	1805.88	12450.19
			01		城乡社区管理事务	1805.88	1805.88	
		212	01	01	行政运行（城乡社区管理 事务）	1805.88	1805.88	
			13		城市基础设施配套费	12450.19		12450.19
		212	13	01	城市公共设施（城市基础 设施配套费安排的支出）	10216.40		10216.40
		212	13	02	城市环境卫生（城市基础 设施配套费安排的支出）	2233.79		2233.79

部门公开表4

表4. 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算	2957.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	12141.09	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.32	0.32		
		十一、节能环保支出	1202.81	1202.81		

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
		十二、城乡社区支出	13894.97	1753.88	12141.09	
		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				
		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				
本年收入合计	15098.10	本年支出合计	15098.10	2957.01	12141.09	
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	15098.10	支出总计	15098.10	2957.01	12141.09	

部门公开表5

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2957.01	1754.20	1202.81
602	阳谷县市政服务中心					2957.01	1754.20	1202.81
602001	阳谷县市政服务中心本级					2957.01	1754.20	1202.81
		210			卫生健康支出	0.32	0.32	
			11		行政事业单位医疗	0.32	0.32	
		210	11	02	事业单位医疗	0.32	0.32	
		211			节能环保支出	1202.81		1202.81
			03		污染防治	1202.81		1202.81
		211	03	01	大气	1202.81		1202.81
		212			城乡社区支出	1753.88	1753.88	
			01		城乡社区管理事务	1753.88	1753.88	
		212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1753.88	1753.88	

表6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	12141.09		12141.09
602	阳谷县市政服务中心					12141.09		12141.09
602001	阳谷县市政服务中心 本级					12141.09		12141.09
		212			城乡社区支出	12141.09		12141.09
			13		城市基础设施配套费	12141.09		12141.09
		212	13	01	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	9907.30		9907.30
		212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	2233.79		2233.79

表7. 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	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1754.20	1754.20
301		工资福利支出	1700.32	1700.32
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.32	0.32
301	99	其他工资福利支出	1700.00	1700.00
302		商品和服务支出	20.65	20.65
302	01	办公费	4.17	4.17
302	11	差旅费	4.00	4.00
302	17	公务接待费	0.20	0.20
302	29	福利费	0.28	0.28
302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00
303		对个人和家庭的补助	33.23	33.23
303	02	退休费	28.95	28.95
303	05	生活补助	1.94	1.94
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.34	2.34

部门公开表8

表8. 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	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				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			
					合计	3130.78	3130.78	3130.78	486.18	2644.60					
602	阳谷县市政服 务中心					3130.78	3130.78	3130.78	486.18	2644.60					
602001	阳谷县市政服 务中心本级					3130.78	3130.78	3130.78	486.18	2644.60					
		211			节能环保 支出	486.18	486.18	486.18	486.18						
			03		污染防治	486.18	486.18	486.18	486.18						
602001	阳谷县市政中 心本级	211	03	01	大气	取暖设备	486.18	486.18	486.18	486.18					
		212			城乡社区		2644.60	2644.60	2644.60	2644.60					
			13		城市基础 设施		2644.60	2644.60	2644.60	2644.60					
602001	阳谷县市政中 心本级	212	13	01	城市环境 卫生	公共设施 施工、测	1930.00	1930.00	1930.00	1930.00					
602001	阳谷县市政中 心本级	212	13	02	城市环境 卫生	园林绿化 工程、专 用车辆	714.60	714.60	714.60	714.60					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“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	
602001	阳谷县市政服务中心 本级	12.20	0	12.00	0	12.00	0.20

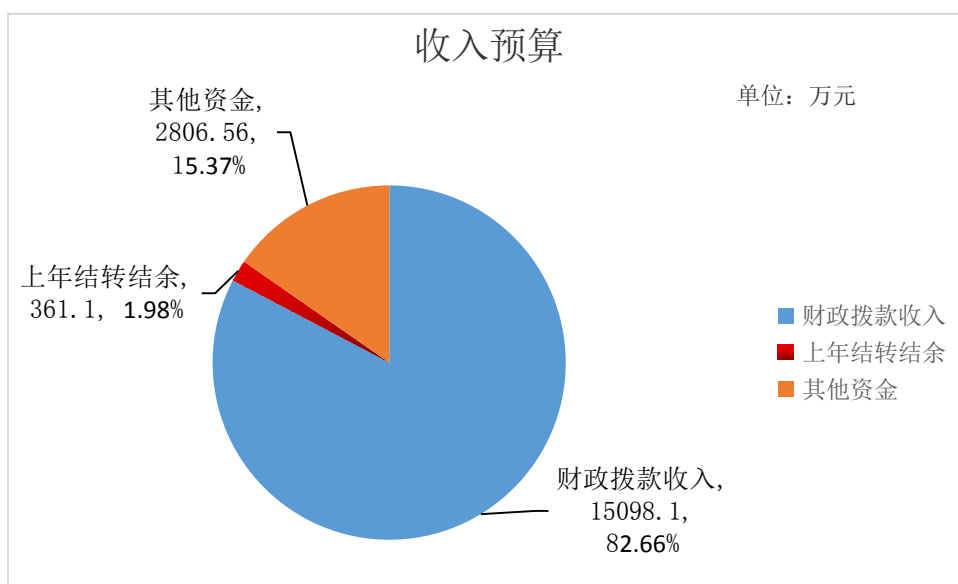
第三部分

2020年部门预算情况说明和重要事项说明

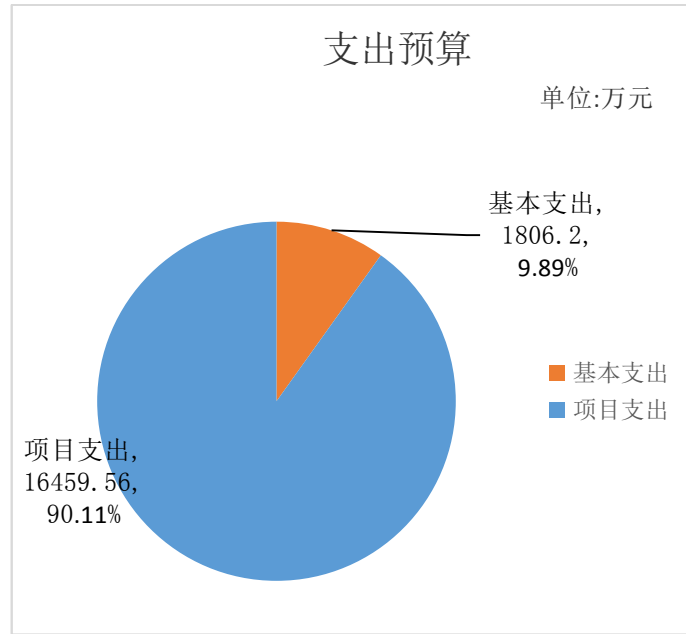
一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则，阳谷县市政园林公用事业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出。

2020年收入预算为18265.76万元，其中：财政拨款（补助）15098.10万元，占82.65%，其他收入2806.56万元，占15.37%，上年结转361.10万元，占1.98%。

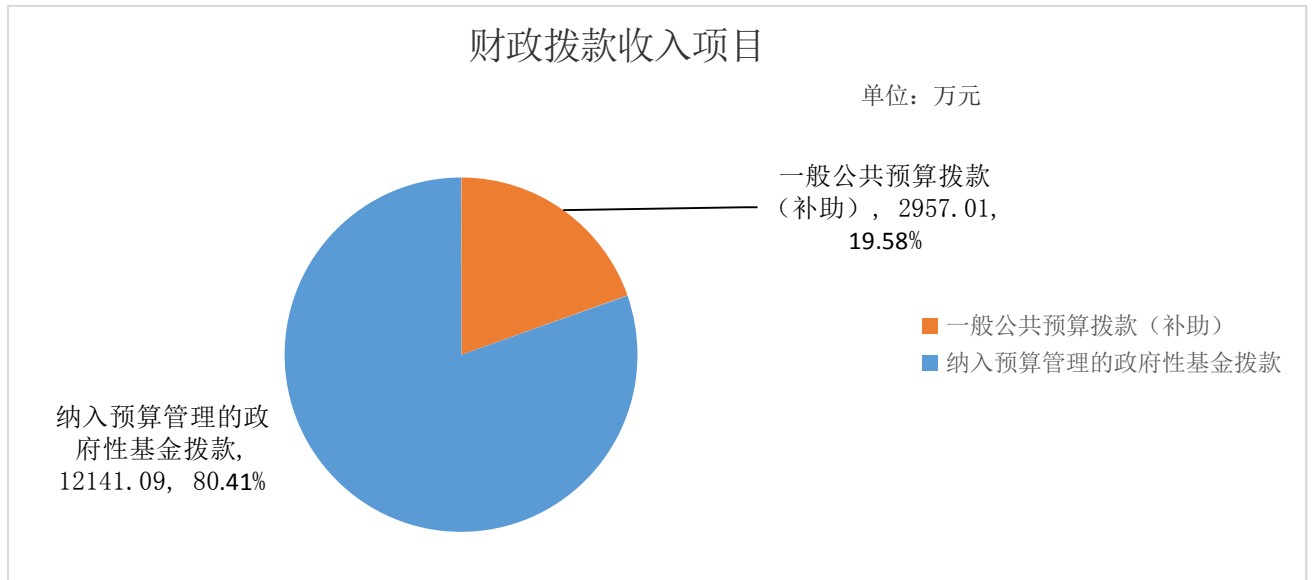


2020年支出预算为18265.76万元，其中：基本支出1806.20万元，占9.89%，项目支出16459.56万元，占90.11%。



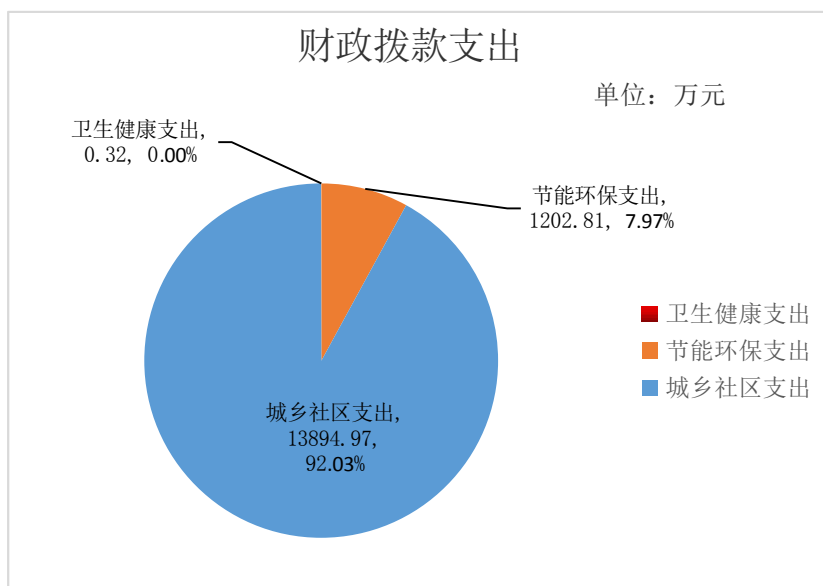
(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为15098.10万元，其中：一般公共预算2957.01万元，占19.58%；政府性基金预算12141.09万元，占80.41%。



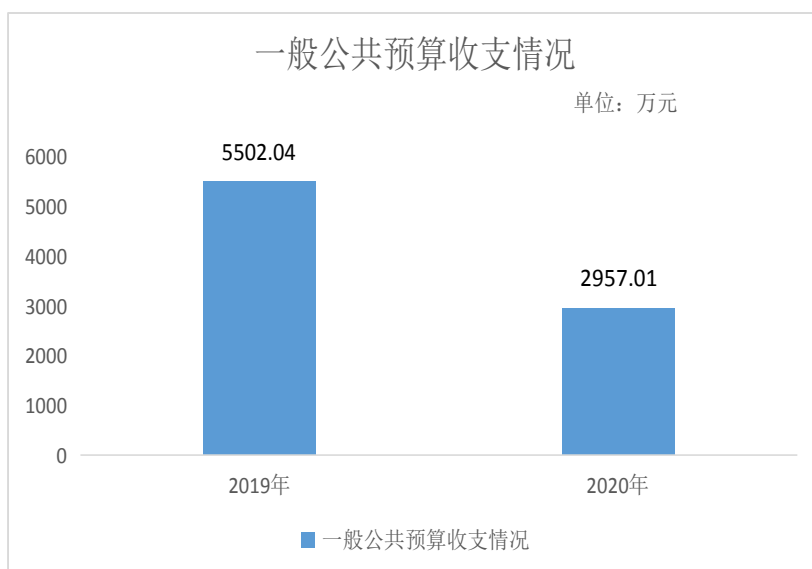
2020年财政拨款支出预算为15098.10万元，其中：卫生健康（类）支出0.32万元，占0.00%；节能环保（类）支出

1202.81万元，占7.97%，城乡社区（类）支出13894.97万元，占比92.03%。



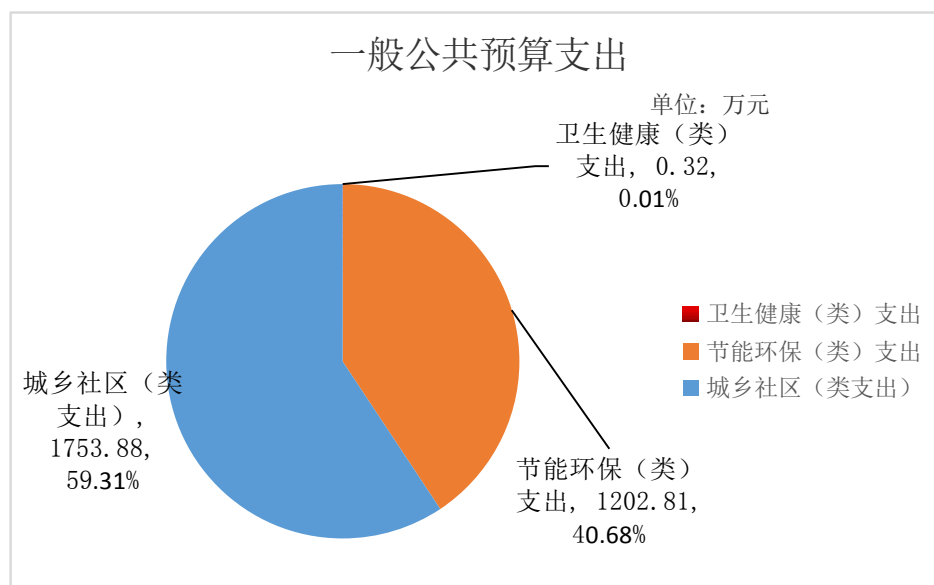
（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2957.01万元，比上年下降46.26%，主要是贯彻中央和上级县委县政府大力压减一般性支出要求。



2020年一般公共预算支出预算为2957.01万元，比上年下降46.26%，其中：卫生健康（类）支出0.32万元，占0.01%；

节能环保（类）支出1202.81万元，占40.68%，城乡社区（类）支出1753.88万元，占59.31%。



具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.32万元，比上年下降97.73%，主要原因是支出功能科目相应调整及在职人员转退休。

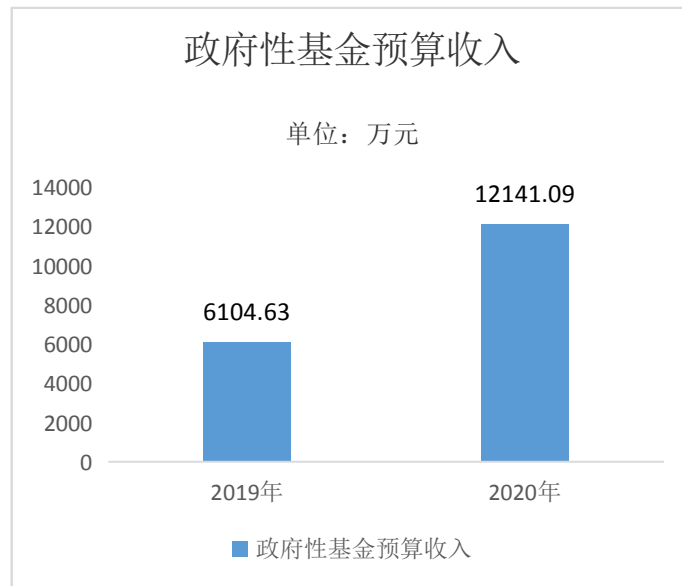
2、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）1202.81万元，比上年增长100%，主要原因是冬季清洁取暖项目改造户数及应付设备采购款增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行1753.88万元，比上年增长10.23%，主要原因是用于单位职工工资、保险等福利支出、退休人员支出等上调。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算12141.09万元，比上年增长

98.88%，主要是城市公共设施及城市环境卫生项目增加。

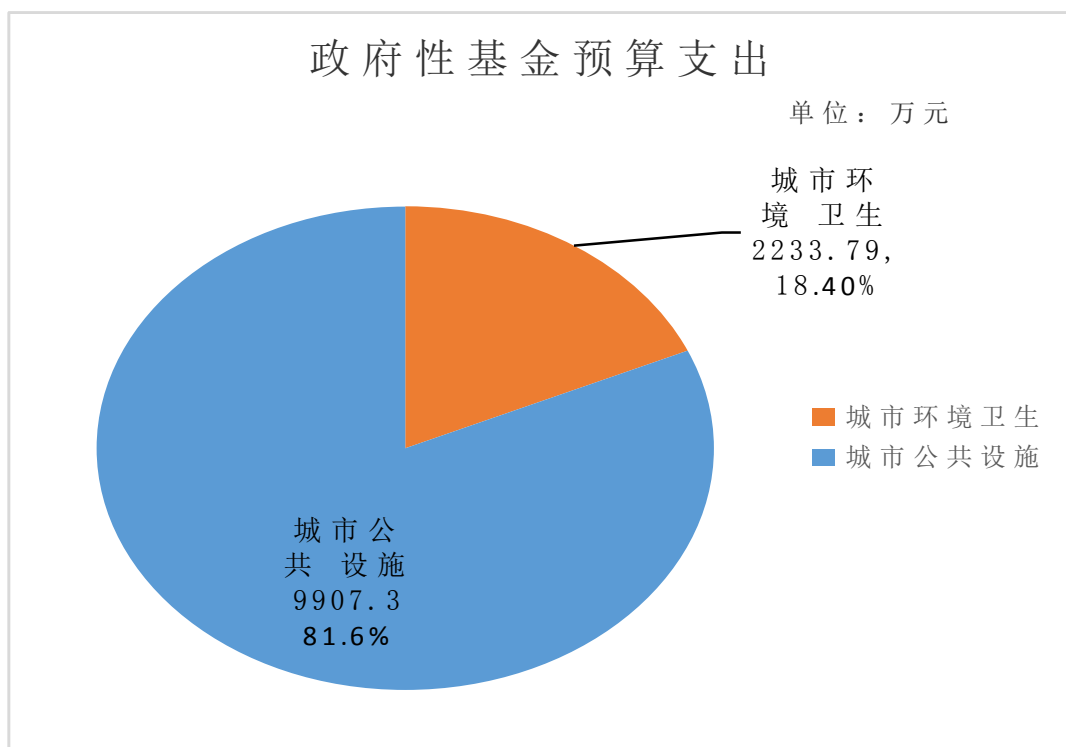


2020年政府性基金预算支出 12141.09万元，比上年增加98.88%，主要原因是城市公共设施及城市环境卫生项目增加。其中：

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施（款）城市公共设施（项）9907.30万元，占81.60%，用于城区公共基础设施建设等支出。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施（款）城市环境卫生（项）2233.79万元，占18.40%，用于城区园林、公园等环境卫生支出。



(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算1754.20万元，其中：人员经费1733.55万元，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20.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算3130.78万元，其中：财政拨款安排3130.78万元。政府采购货物预算847.70万元、政府采购工程预算1831万元、政府采购服务预算452.08万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12万元，公务接待费0.20万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少1.6万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平、公务用车购置及运行费减少1万元、公务接待费减少0.60万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻中央和省、市、县委县政府大力压减一般性支出要求，严格公务用车使用规定，持续压减公务用车支出。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

（三）机关运行经费情况

2020年阳谷县市政园林公用事业服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为20.65万元。较2019年预算减少40.22万元，下降66.08%，主要原因是行政事业单位非税收入项目减少，运行经费相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阳谷县市政园林公用事业服务中心

预算单位共有车辆25辆，其中，公务用车0 辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车16辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门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

2020年阳谷县市政园林公用事业服务中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款13166.335万元。。其中，本部门绩效目标如下：

附件1

预算绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位: (签章) 填报日期: 2019.11

项目名称	谷溪公园喷灌设施安装及城区裸露地覆盖项目	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目
项目编码		主管部门	阳谷县市政园林公用事业服务中心
主管部门编码	371521083	项目实施单位	中标企业
项目联系人	陈同华	联系电话	0635-5106827
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码:
项目期限	2020年 1月 至 2020 年12 月		
年度财政拨款 (万元)	42		
测算依据 及说明	依据《山东省园林绿化工程消耗量定额》按工程量*单价		
项目概况、主要内容及用途	谷溪公园喷灌设施安装及城区裸露地覆盖项目		
项目立项情况	项目立项的依据	县总体规划要求及重点工程安排	
	项目申报的可行性和必要性	县总体规划要求及重点工程安排	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	谷溪公园喷灌设施安装及城区裸露地覆盖项目	2020年1月	2020年12月
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	完成上述工程项目			完成上述工程项目	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设计工程量内容	100%	
		质量指标	合格	100%	
		时效指标	按工期完成	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民生活质量	居民满意度	
		生态效益指标	保护环境。	有效	
		可持续影响指标	有效发挥城区道路和公共绿地作用	城区道路绿化和公共绿地起到了分隔道路、防尘、仿噪音等作用，为居民提供了休息场所，持续发挥绿地的各项功能性	
		社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		

项目单位填报人：

李现华

联系电话：

13561266889

附件1

预算绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位: (签章) 填报日期: 2019.11

项目名称	2020年城区防汛整治管道清淤工程		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
项目编码			主管部门	阳谷县市政园林公用事业服务中心	
主管部门编码			项目实施单位	中标企业	
项目联系人	席文东		联系电话	13969566126	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			项目代码:	
项目期限	2020年 1月 至 2020 年12 月				
年度财政拨款(万元)	35				
测算依据及说明	依据住房和城乡建设部《市政工程实施养护维修估算指标》，结合我县城区管道淤积情况和历年清淤费用使用情况，预计本项目人工费、机械费、污泥运输费、污泥处置费共计约500万元				
项目概况、主要内容及用途	本项目主要用于城区污水管道、雨水管道的清淤疏浚。				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>国务院《城镇排水与污水处理条例》第十条县级以上地方人民政府应当根据城镇排水与污水处理规划的要求，加大对城镇排水与污水处理设施建设和维护的投入。</p> <p>第十七条第二款县级以上地方人民政府应当组织有关部门、单位采取相应的预防治理措施，建立城镇内涝防治预警、会商、联动机制，发挥河道行洪能力和水库、洼淀、湖泊调蓄洪水的功能，加强对城镇排水设施的管理和河道防护、整治，因地制宜地采取定期清淤疏浚等措施，确保雨水排放畅通，共同做好城镇内涝防治工作。</p> <p>《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019---2021年）》要求：要对排水管网、检查井、城区河道定期开展清淤疏浚，排水管网内部淤泥深度原则上不应超过管径的1/4。以及城区防汛需要。</p>			

	项目申报的可行性和必要性	由于我县城区管网雨污分流不完善，部分路段管径较小，管道内部淤泥较多，虽然管道也通但通排能力不足，降雨期间部分小区雨水排放缓慢，甚至造成倒灌，部分低洼路段污水淤泥外溢，严重影响居民生活、生命、财产安全，综上所述原因，为防治城镇水污染和内涝灾害的发生，保障居民生命、财产安全和公共安全，保护环境，应当实施对城区管网定期清淤疏浚工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	城区管道清淤	2020年1月		2020年12月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障城区排水与污水处理设施安全运行，改善生态环境建设，防治城镇水污染和内涝灾害的发生			清理管道淤泥，提高管道输水能力，减少污水淤泥外溢现象的发生，提高居民生活环境质量	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区管道、检查井内淤泥		
		质量指标	清淤后排水通畅		
		时效指标	及时疏通率	≥80%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	清淤后输水能力提高		
		生态效益指标	保护环境，减少水污染。	有效	
		可持续影响指标	营造良好的营商环境	有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门	审核意见	(签章)	
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		

项目单位填报人：

席文东

联系电话：

13969566126

附件1

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

(签章)

填报日期:

2019.11

项目名称	路灯新建项目工程	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>
项目编码		主管部门	阳谷县市政园林公用事业服务中心
主管部门编码		项目实施单位	中标单位
项目联系人	陈同华	联系电话	0635-5106827
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码:	
项目期限	2020年1月 至 2020年 12月		
年度财政拨款 (万元)	576		
测算依据 及说明	根据路段安装路灯基数及电缆长度及总工程量计算。		
项目概况、主要 内容及用途	路灯建设和管理是和谐生活和安全生产的保障，城市照明与民生生活息息相关，人民群众也高度关注。为方便人民群众夜间安全出行，提升城市形象，新建路灯主要是安装合格的LED的节能光源，并根据季节变换合理调整路灯开关时间，起到节能减排的目的并确保路灯亮灯率。		
项目立项情况	项目立项的依据	有些路段路灯杆腐蚀老化严重，灯光照明效果不佳，地下路灯电缆已超出使用年限，存在极大安全隐患。有些路段在路面施工阶段，原没有安装路灯。有的路段为学校重点区域，为确保学生上学放学路上及人民群众的安全出行和美化城区街道。	
	项目申报的可行性和必要性	方便人民群众夜间安全出行，提升城市形象，新建路灯主要是安装合格的LED的节能光源，并根据季节变换合理调整路灯开关时间，起到节能减排的目的。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	狮子楼路路灯升级更换	2020年1月	2020年12月
	大众路路灯升级改造	2020年1月	2020年12月
	古阿井路灯安装	2020年1月	2020年12月
	城区道路路口加装高	2020年1月	2020年12月

	杆灯				
	路灯杆安全检测、变压器维护级应急抢修费用	2020年1月		2020年12月	
	购买路灯漏电测试仪	2020年1月		2020年12月	
	齐南路路灯安装	2020年1月		2020年12月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	路灯的亮化涉及到每一位人民群众的出行安全，为保障人民群众夜间安全出行，美好街道，提升城市形象。			保证路灯亮灯率	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区路灯、聊阳路及齐南路路灯	保证路灯亮灯率	
		质量指标	提高夜间出行的安全性		
		时效指标	每天在设定时间内亮灯	长期	
		经济效益指标	新建路灯采用LED节能光源，合理调整路灯亮灯时间。	进一步做到路灯电费节约减排的目的。	
		社会效益指标	保证路灯准时亮灯，提升城市道路形象。	关注民生，方便群众夜间安全出行，保证路灯亮灯率	
		生态效益指标	路灯逐步升级改造，减低光污染。		
		可持续影响指标	有效发挥路灯夜间照明的功能性。	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	达到社会公众路灯的亮化的满意率		
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审	效益指标		财政部门复审	(签章)	

项目单位填报人：

王天鹏

联系电话：

13906356211

附件1

预算绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位:

(签章)

填报日期:

2019. 11

项目名称	2020年立项工程项目及其他	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目
项目编码		主管部门	阳谷县市政园林公用事业服务中心
主管部门编码	371521083	项目实施单位	阳谷县市政园林公用事业服务中心
项目联系人	陈同华	联系电话	0635-6026089
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码:	
项目期限	2020年 1月 至 2020 年12月		
年度财政拨款 (万元)	198		
测算依据 及说明	依据往年招标控制价		
项目概况、主要内容及用途	主要建设金水湖小学南侧道路、金水湖小学西侧道路，并配套建设道路附属设施；谷溪公园升级改造及绿化；紫金南苑C区规划路；聊阳渠污水环境综合整治等治理工程立项手续（有领导签字）；国道341和省道249连接线项目立项手续（有领导签字）；2020年市政园林建设工程立项、测量费用等。		
项目立项情况	项目立项的依据	县总体规划要求及重点工程安排	
	项目申报的可行性和必要性	县总体规划要求及重点工程安排	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	金水湖小学周边道路环境评价	2020年1月	2020年3月
	谷溪公园拆迁地块及公园升级改造、绿化建设、社会稳定性分析及评估	2020年1月	2020年6月
	紫金南苑C区规	2020年1月	2020年6月

	划路				
	聊阳渠污水环境综合整治等治理工程立项手续（有领导签字）	2020年1月		2020年12月	
	国道341和省道249连接线项目立项手续（有领导签字）	2020年1月		2020年12月	
	2020年市政园林建设工程	2020年1月		2020年12月	
	测量费	2020年1月		2020年12月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完成以上工程项目			完成以上工程项目	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制报告内容	100%	
		质量指标	合格	100%	
		时效指标	按期完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	发挥项目各项手续的功能性	满足项目立项需求	
		社会效益指标	提高项目建设水平	让投资方满意度提高	
		生态效益指标	基础设施建设率提高	基础设施建设率提高	
		可持续影响指标	有效发挥城区基础设施利用率作用	城区各项基础设施功能齐全有效，为居民提供服务场所，充分发挥基础设施的利用率等各项功能。	
		社会公众或服务对象满意度指标	达到社会公众对基础设施利用率满意度	100%	

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审	(签章)	财政部门复 审	(签章)

项目单位填报人：

申宏伟

联系电话：

0635-6026089

附件1

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

(签章)

填报日期:

2019. 11

项目名称	维修城区主要道路工程提升树体亮化等项目工程	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目
项目编码		主管部门	阳谷县市政园林公用事业服务中心
主管部门编码		项目实施单位	中标单位
项目联系人	陈同华	联系电话	13863536989
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码:	
项目期限	2020年 1月 至 2020 年 12 月		
年度财政拨款 (万元)	582		
测算依据 及说明	经县领导批准,因工程量无法核定,尚未实施招标,实际工程量及造价以第三方跟踪审计为准。		
项目概况、主要内容及用途	1、铁路涵洞安装自动抽水泵项目 2、城区裸漏土地硬化铺装工程 3、雨水箅子、排水盖板采购项目 4、城区四条主要部分道路升级改造工程 5、清河路与西城渠交汇桥更换桥板工程 6、树体亮化工程 7、齐南路职业中专段挖补罩面工程		
项目立项情况	项目立项的依据	请示报告,经县领导批示。	
	项目申报的可行性和必要性	1、治理裸漏土地,减少环境污染。 2、抽排铁路涵洞积水方便群众出行 3、维修桥梁消除安全隐患 4、实施树体亮化增加节日气氛	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间

	铁路涵洞安装自动抽水泵项目(安装4个抽水泵)	2020年1月	2020年12月		
	城区裸漏土地硬化铺装工程(县领导签字)	2020年1月	2020年12月		
	雨水箐子、排水盖板采购项目	2020年1月	2020年12月		
	城区部分道路升级改造工(经县领导批准)	2020年1月	2020年12月		
	清河路与西城渠交汇桥更换桥板工程	2020年1月	2020年12月		
	树体亮化工程	2020年1月	2020年12月		
	齐南路职业中专段挖补罩面工程	2020年1月	2020年12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	合格		合格		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	第三方认定	100%	
		质量指标	合格	100%	
		时效指标	2年	100%	
	效益指标	经济效益指标	促增长	98%	
		社会效益指标	满意	99%	
		生态效益指标	减少污染	90%	
		可持续影响指标	长期	97%	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意	99%	
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		

项目单位填报人:

陈大千

联系电话:

13963536989

附件1

预算绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位:

(签章)

填报日期:

2019.11

项目名称	冬季清洁取暖项目	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目
项目编码	12371521495074107 T201801	主管部门	阳谷县市政园林公用事业服务中心
主管部门编码	371521083	项目实施单位	阳谷县市政园林公用事业服务中心
项目联系人	陈同华	联系电话	0635--6173273
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码:	
项目期限	2020年1月至2020年12月		
年度财政拨款(万元)	4817.591		
测算依据及说明	根据《聊城市冬季清洁取暖工作实施意见》、阳财建【2017】1号和阳政办发【2017】15号文件精神,结合我县实际,经县政府研究决定,用四年时间,完成全县冬季清洁取暖改造工作。冬季清洁取暖项目2017年改造2446户,2018年改造4493户,2019年改造8277户,2020年改造726户,四年合计改造15942户;气代煤每户改造费用补贴5000元,电代煤每户补贴6500元;每年运行费用补贴1000元,补贴3年。设备款、监理费、运行补贴、清洁取暖规划设计费、城区集中供热专项规划设计费共计13386.13205万元。2020年度应付4817.591万元。		
项目概况、主要内容及用途	按照“政府引导、市场化运作、合理负担、惠及民生”的原则,充分发挥政府引导作用,加大政策扶持力度,健全工作机制,统筹规划协调,科学组织实施。按照“宜电则电、宜气则气、多能互补”的技术路线,选择适宜的取暖方式,有计划、有步骤地实施城区三个办事处清洁取暖工作		
项目立项情况	项目立项的依据	根据财政部、住房城乡建设部、环境保护部、国家能源局《关于开展中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作的通知》(财建【2017】238号),省委办公厅、省政府办公厅《2017年环境保护突出问题综合整治攻坚案》(鲁厅字【2017】35号),省政府办公厅《关于推进农村地区取暖工作的实施意见》(鲁政办字【2016】208号)和《聊城市冬季清洁取暖工作实施意见》文件要求,阳谷县出台了阳财建【2017】1号和阳政办发【2017】15号文件,计划用四年时间,完成全县冬季清洁取暖改造工作。	
	项目申报的可行性和必要性	已经委托第三方编制《阳谷县冬季清洁取暖专项规划(2017--2020年)》,项目具有可行性。项目对控制气候变化、大气污染防治有非常重要的作用,因此项目亦具有必要性。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	冬季清洁取暖改造工程任务	2017年10月	2017年10月

	数2446户				
	冬季清洁取暖改造工程任务数4493户		2018年8月		2018年10月
	冬季清洁取暖改造工程任务数8277户		2019年8月		2019年10月
	冬季清洁取暖改造工程任务数726户		2020年8月		2020年10月
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	热源端清洁化改造：按照示范带动、面上推广、分步实施的原则，2017年至2020年，完成清洁取暖改造任务户数15942户，实现县城区清洁取暖覆盖率达到95%，农村地区清洁取暖覆盖率达到85%。			热源端清洁化改造任务：2020年726户	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	热源端清洁化改造户数	15942户	
			合同能源管理改造面积比例		
		质量指标	热源端清洁化改造质量	县城95%以上，农村85%以上	
		时效指标	项目进度按计划完成	2020年10月底前	
	效益指标	经济效益指标	单位成本不超过财政预算指标	单户补贴标准不超过6500元；运行费用每户每年补贴标准不超过1000元	
		社会效益指标	缓解大气污染		
		生态效益指标	充分利用清洁能源减少燃煤量		
		可持续影响指标	改善环境污染，提高居民生活质量。	居民满意度提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	清洁能源用户满意率	90%以上	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门	审核意见	(签章)	
财政部门初审	(签章)	财政部门复	审	(签章)	

项目单位填报人：

董光明

联系电话：

18706356858

附件1

预算绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位:

(签章)

填报日期:

2019. 11

项目名称	污水处理补贴	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>
项目编码		主管部门	阳谷县市政园林公用事业服务中心
主管部门编码		项目实施单位	阳谷县国环污水处理有限公司
项目联系人	魏茂生	联系电话	13606356707
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码:
项目期限	2020年 01月 至 2020年 12月		
年度财政拨款(万元)	6915.744		
测算依据及说明	根据《阳谷污水处理厂BOT+TOT项目特许经营权协议书》约定,一期完成提标二期扩建后,经过第三方审计提供审计报告,水费价格核定为1.533元/吨,类V类提标完成后根据BOT协议暂按0.35元/吨增加水费,2019.7月类V类提标完成,7-12月一期污水处理规模每日4万吨,应提价增加257.6万元,二期7-9月规模3.6万吨/日,应提价115.92万元,10-12月规模4万吨/日,应提价128.8万元,二期7-10月合计244.72万元,2019年共502.32万元;2020年全年规模8万吨/日运营,一期366天一期水费2756.712万元,二期水费2756.712元,2020年合计5513.424万元(实际支付按提标竣工后经第三方审计确定的水价计算)。一期升级改造后应补差价439.34万元,二期改扩建2016.10-2018.10月欠费2661.628万元。合计2020年预算6915.744万元		
项目概况、主要内容及用途	阳谷国环污水处理有限公司负责运营管理的日处理8万吨污水项目,年处理城市污水2928万吨,并有效地控制达标排放,改善了城市水质环境。2020年为扩建项目第四个运营年,根据《BOT+TOT项目特许经营权协议》日处理8万吨,年处理量2928万吨。阳谷国环污水处理有限公司是城市污水专业处理厂,负责现有日处理8万吨污水项目的运营管理。		
项目立项情况	项目立项的依据	山东省发展计划委员会鲁计投资(2002)380号《关于阳谷县污水处理厂及管网工程可行性研究报告的批复》,山东省发展和改革委员会鲁发改投资(2009)40号《关于阳谷县污水处理厂配套管网即污水深度处理工程可行性研究报告的批复》,聊城市住房和城乡建设局聊建字(2016)108号《关于阳谷县污水处理厂一期升级改造工程初步设计的批复》	
	项目申报的可行性和必要性	实施城市污水集中处理,对城市污水环境污染进行有效防治,是改善城市环境重要举措,是优化人民生活环境,保障人民生活健康的有效途径。根据(5)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《城市污水处理厂污水污泥排放标准》CJ3025-1993,《2015年度聊城市迎接海河流域水污染防治考核工作实施方案》等规定,国家和省市政府对发展城市污水处理出台了大量的鼓励政策。根据《阳谷县污水处理厂TOT+BOT项目特许经营权协议书》,一期升级改造,二期扩建完成水价核定魏1.533元/吨,类V类提标完成后暂定提高0.35元/吨,在设备正常运转的情况下,维持污水处理项目运营是完全可行的。阳谷县国环污水处理项目的运营,对海河流域水污染防治,城市可持续发展,改善投资环境和促进经济发展,全面提升城市形象	

		十分重要，是一个利在当代，功在千秋的重大举措，这对于完善城市基础设施建设，改善水资源环境，改善投资环境，促进经济的发展，全面提升城市形象具有重要意义。因此，阳谷县国环污水项目的正常运营是非常必要的。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	项目运营期	2020年1月1日		2020年12月31日	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过污水处理项目的运营，避免了大量生活污水和工业废水直接排入附近水体，使得排入附近水体的污染物大大削减，减少了对水体造成的污染，极大地改善附近水质现状，为阳谷县社会、经济、环境可持续发展提供了可靠保障，为赵王河流域的水环境质量和南水北调工程的调水水质的实现和保证奠定了基础。			项目年度运行负荷率达到75%，年处理污水约2928万吨，通过有效清除污水中的COD、氨氮、总磷等污染物，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A排放标准，即COD≤50mg/l，氨氮≤5mg/l，总磷≤0.5mg/l，可有效降低污染物排放，减少阳谷县城居民生活污水对环境造成的影响，从而实现生态环境与经济共赢。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日处理污水能力(5)	80000t/d	
			处理达标中性水排放量(5)	2928万吨/年	
			污水处理设备的运行天数(5)	保证设备正常运行可以达到366天/年	
		质量指标	大气污染物排放(3)	厂界外无异味；	
			水污染排放(9)	废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)中一级A标准(地表水类V类标准)	
			噪声排放(3)	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准	
			固废排放(5)	一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》及其修改单	
			在线监测(5)	是否设置水质、水量在线监测	
		时效指标	是否能够及时完成阳谷城市污水处理任务	及时完成阳谷城市污水处理任务	
		成本指标	元/吨	1.883元/吨	含税成本
效益指标	经济效益	减少水污染造成的经济损失，结合再生水	减少水污染造成的经济损失，每造成一起		

	指标	用途,选择成熟合理的再生水生产工艺,进行再利用。	水污染事故,扣1分;结合再生水用途,选择成熟合理的再生水生产工艺,进行再利用,再利用程度不高,扣1分	
	社会效益指标	促进国家海河流域水污染治理和南水北调山东段水污染防治工作顺利进行,未对相关流域造成污染;积极参与社会公益活动,提高人们节水意识	提高人们节水意识,提高居民生活质量	
	生态效益指标	减少城市污水给周边水体及地下水造成的污染,提高聊城市的环境质量,满足“十三五”城镇污水要求,集中处理率目标力争达到90%,污泥无害化处理率力争达到60%,再生水利用率力争达到15%。	满足“十三五”城镇污水要求,集中处理率目标力争达到90%,污泥无害化处理率力争达到60%,再生水利用率力争达到15%。	
	可持续影响指标	有效地解决水污染问题,提高人民的健康水平,改善城市的工作和生产环境,是否健全信息公开制度,完善公众参与机制,发挥舆论监督、社会监督和行业自律作用	长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	改善城市水环境,服务对象满意度达到80%	
其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审	(签章)	财政部门 复审	(签章)	

项目单位填报人:

魏茂生

联系电话:

13606356707

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是指事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

十三、其他社会保障和就业支出：单位为职工缴纳的工伤保险费。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：用于保障单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、城乡社区支出（类）城市公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）城市公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路、公共场所、建设与维护、园林绿化等方面的支出。