

2022年

阳谷祥光生态工业园发展服务中心

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

（一）负责制订祥光新城（伏城）的规划和基础设施发展计

划并组织实施；

（二）负责祥光新城（伏城）财政计划编制、预算的实
施工

作；

（三）负责祥光新城（伏城）内党建工作和日常事务的
协调

服务工作；

（四）负责祥光新城（伏城）内意识形态、精神文明建
设及

重大活动的组织筹备工作；

（五）负责祥光新城（伏城）的医养结合、医疗卫生、
教育

培训、文化旅游等工作的协调服务；

（六）负责祥光新城（伏城）所涉乡镇和县直部门的综
合协

调服务工作

二、部门预算单位构成

阳谷祥光生态工业园发展服务中心预算包括：阳谷祥光
生态工业园发展服务中心本级预算。

纳入阳谷祥光生态工业园发展服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷祥光生态工业园发展服务中心

第二部分

2022年部门预算表

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	568.53	一、一般公共服务支出	168.96
一般公共预算拨款收入	217.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	350.97	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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（不含教育收费）		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	15.38
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.33
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	367.00
		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	10.86
		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、其他支出	
本年收入合计	568.53	本年支出合计	568.53
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	568.53	支出总计	568.53

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码				科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项	小计			一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转								其中：财政拨款结转	
合计				568.53	568.53	217.56	350.97											
201			一般公共服务支出	168.96	168.96	168.96												
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	168.96	168.96	168.96												
201	03	01	行政运行	20.00	20.00	20.00												
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.96	148.96	148.96												
208			社会保障和就业支出	15.38	15.38	15.38												
208	05		行政事业单位养老支出	15.38	15.38	15.38												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	15.38												
210			卫生健康支出	6.33	6.33	6.33												
210	11		行政事业单位医疗	6.33	6.33	6.33												
210	11	02	事业单位医疗	6.33	6.33	6.33												
212			城乡社区支出	367.00	367.00	16.03	350.97											
212	05		城乡社区环境卫生	16.03	16.03	16.03												

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
212	05	01	城乡社区环境卫生	16.03	16.03	16.03											
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	350.97	350.97		350.97										
212	13	01	城市公共设施	264.97	264.97		264.97										
212	13	02	城市环境卫生	86.00	86.00		86.00										
221			住房保障支出	10.86	10.86	10.86											
221	02		住房改革支出	10.86	10.86	10.86											
221	02	01	住房公积金	10.86	10.86	10.86											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				568.53	181.53	387.00			
201			一般公共服务支出	168.96	148.96	20.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	168.96	148.96	20.00			
201	03	01	行政运行	20.00		20.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.96	148.96				
208			社会保障和就业支出	15.38	15.38				
208	05		行政事业单位养老支出	15.38	15.38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38				
210			卫生健康支出	6.33	6.33				
210	11		行政事业单位医疗	6.33	6.33				
210	11	02	事业单位医疗	6.33	6.33				
212			城乡社区支出	367.00		367.00			
212	05		城乡社区环境卫生	16.03		16.03			
212	05	01	城乡社区环境卫生	16.03		16.03			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	350.97		350.97			
212	13	01	城市公共设施	264.97		264.97			
212	13	02	城市环境卫生	86.00		86.00			
221			住房保障支出	10.86	10.86				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02		住房改革支出	10.86	10.86				
221	02	01	住房公积金	10.86	10.86				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	217.56	一、一般公共服务支出	168.96	168.96		
二、政府性基金预算拨款收入	350.97	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	15.38	15.38		
		九、卫生健康支出	6.33	6.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	367.00	16.03	350.97	
		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				

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、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	10.86	10.86		
		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、其他支出				
本年收入合计	568.53	本年支出合计	568.53	217.56	350.97	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	568.53	支出总计	568.53	217.56	350.97	

一般公共预算支出表

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	217.56	181.53	171.60	9.93	36.03
201			一般公共服务支出	168.96	148.96	139.03	9.93	20.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	168.96	148.96	139.03	9.93	20.00
201	03	01	行政运行	20.00				20.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.96	148.96	139.03	9.93	
208			社会保障和就业支出	15.38	15.38	15.38		
208	05		行政事业单位养老支出	15.38	15.38	15.38		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	15.38		
210			卫生健康支出	6.33	6.33	6.33		
210	11		行政事业单位医疗	6.33	6.33	6.33		
210	11	02	事业单位医疗	6.33	6.33	6.33		
212			城乡社区支出	16.03				16.03
212	05		城乡社区环境卫生	16.03				16.03
212	05	01	城乡社区环境卫生	16.03				16.03
221			住房保障支出	10.86	10.86	10.86		
221	02		住房改革支出	10.86	10.86	10.86		
221	02	01	住房公积金	10.86	10.86	10.86		

一般公共预算基本支出预算表

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						181.53	171.60	9.93
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	170.41	170.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.59	67.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.09	41.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.53	28.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.38	15.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.33	6.33	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.86	10.86	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.93		9.93
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.17		4.17
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40

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
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.58		0.58
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.68		4.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.18	1.18	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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	
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

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	350.97				350.97
212			城乡社区支出	350.97				350.97
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	350.97				350.97
212	13	01	城市公共设施	264.97				264.97
212	13	02	城市环境卫生	86.00				86.00

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：阳谷祥光生态工业园发展服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：阳谷祥光生态工业园发展服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		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				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	2.48	2.48	2.48							
201			一般公共服务支出	2.48	2.48	2.48							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.48	2.48	2.48							
201	03	01	行政运行	1.50	1.50	1.50							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.98	0.98	0.98							

基本支出预算表

单位: 万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			181.53	181.53	181.53							
301		工资福利支出	170.41	170.41	170.41							
301	01	基本工资	67.59	67.59	67.59							
301	02	津贴补贴	41.09	41.09	41.09							
301	07	绩效工资	28.53	28.53	28.53							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	15.38	15.38							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	6.33							
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63							
301	13	住房公积金	10.86	10.86	10.86							
302		商品和服务支出	9.93	9.93	9.93							
302	01	办公费	4.17	4.17	4.17							
302	05	水费	0.40	0.40	0.40							
302	07	邮电费	0.10	0.10	0.10							
302	13	维修（护）费	0.58	0.58	0.58							
302	39	其他交通费用	4.68	4.68	4.68							
303		对个人和家庭的补助	1.19	1.19	1.19							
303	05	生活补助	1.18	1.18	1.18							

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	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				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		387.00	387.00	36.03	350.97						
路灯电费	其他运转类	25.00	25.00		25.00						
绿化养护费用	其他运转类	16.03	16.03	16.03							
环卫经费	其他运转类	86.00	86.00		86.00						
业务经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
工程尾款	其他运转类	239.97	239.97		239.97						

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

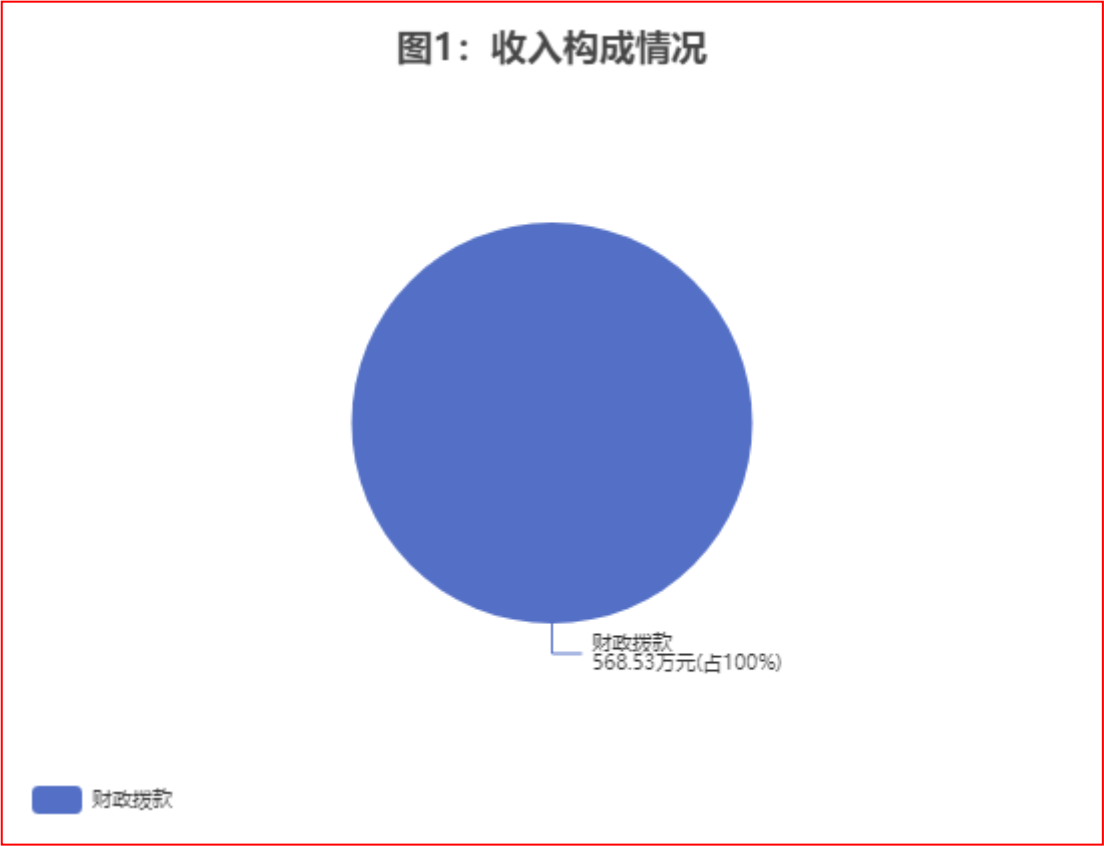
按照综合预算的原则，阳谷祥光生态工业园发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷祥光生态工业园发展服务中心2022年收支总预算均为568.53万元。

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；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

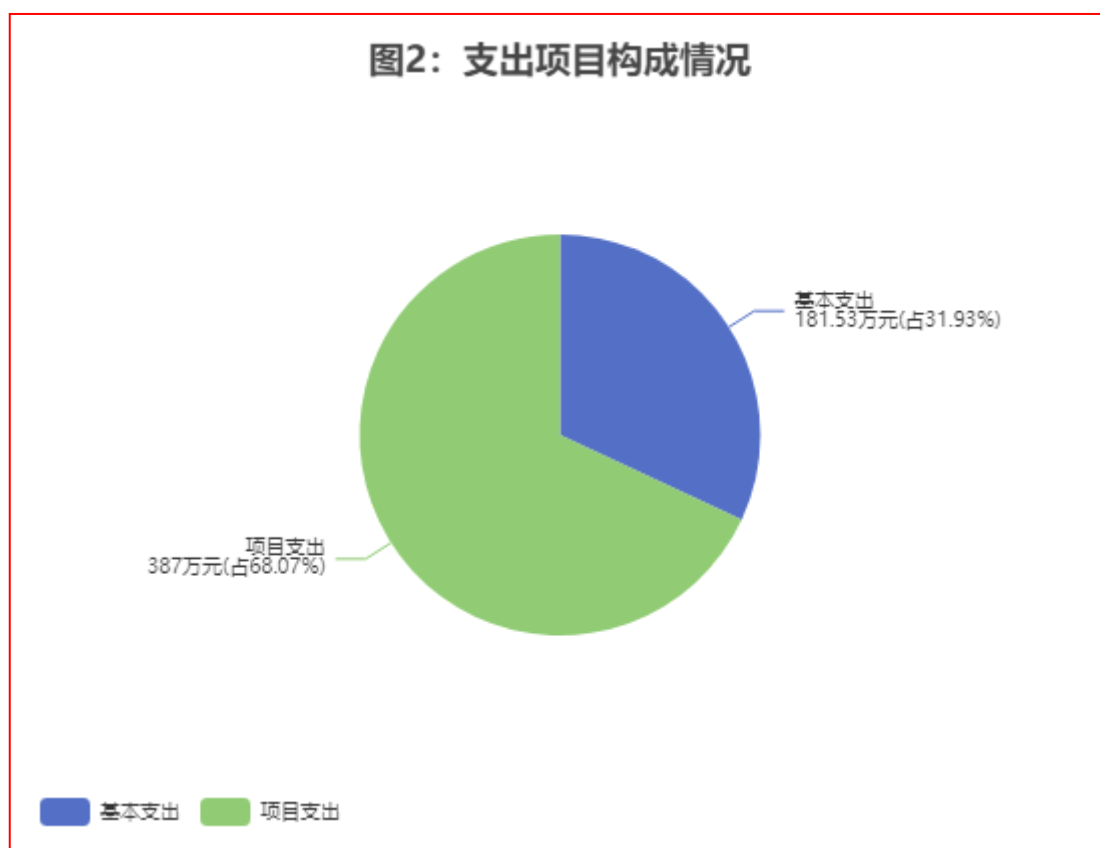
二、关于收入预算总表的说明

阳谷祥光生态工业园发展服务中心2022年收入预算为568.53万元，其中：财政拨款568.53万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

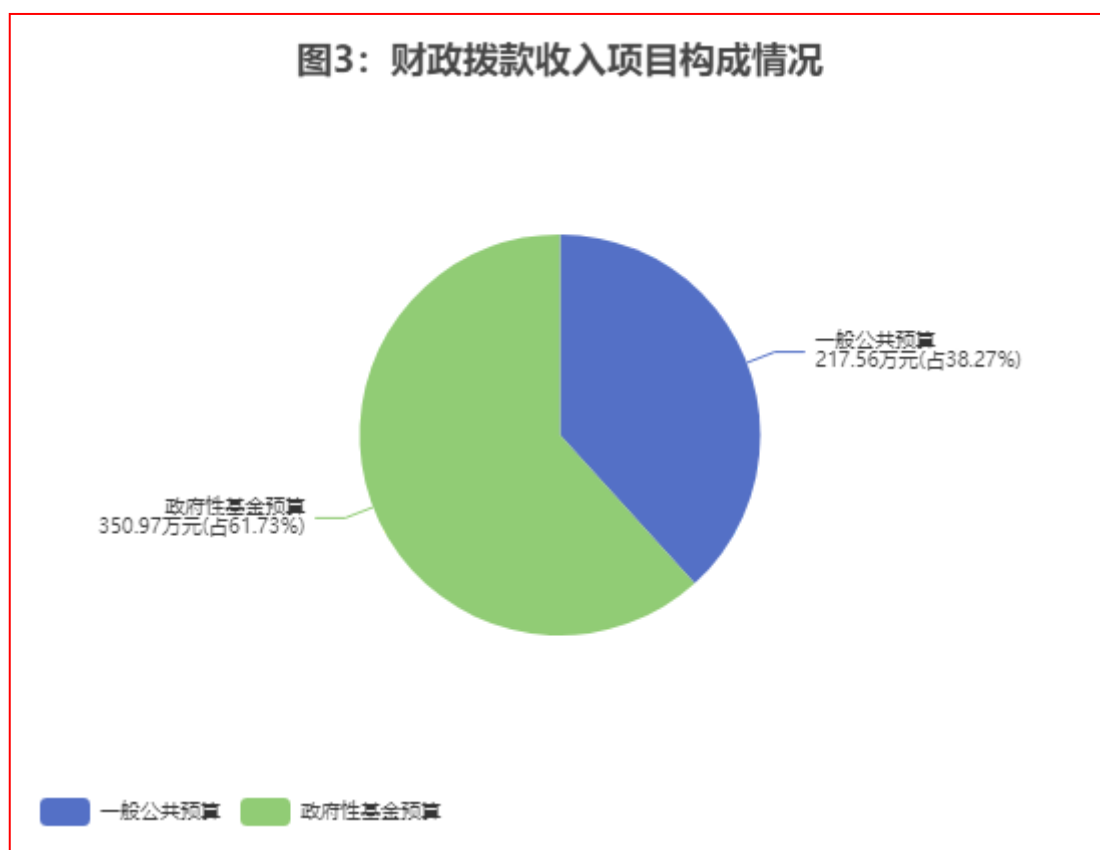
阳谷祥光生态工业园发展服务中心2022年支出预算为568.53万元，其中：基本支出181.53万元，占31.93%，项目支出387万元，占68.07%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

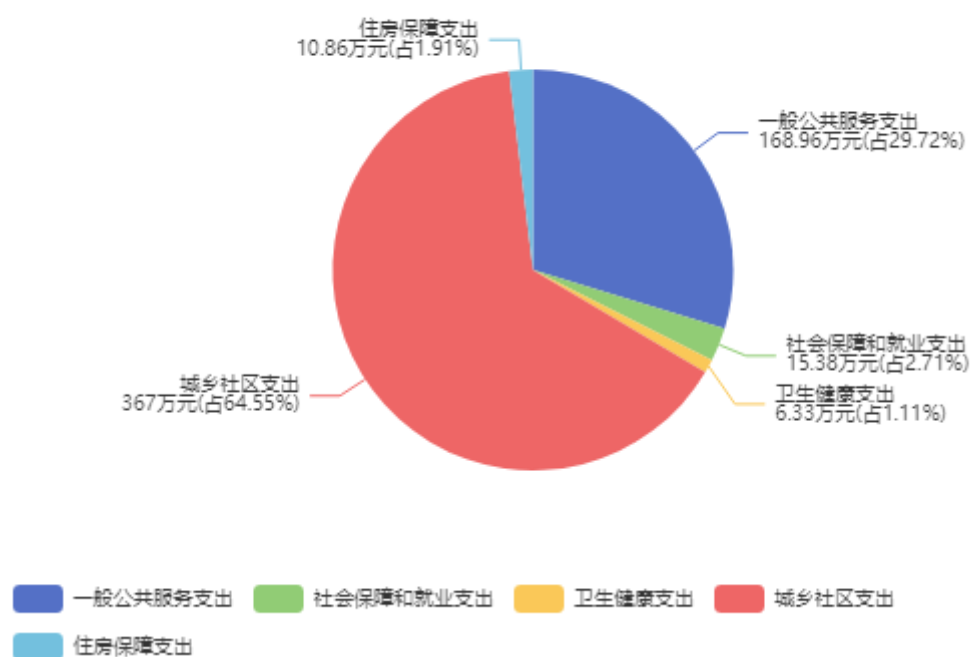
阳谷祥光生态工业园发展服务中心2022年财政拨款收支总预算为568.53万元。

收入包括：一般公共预算217.56万元，占38.27%；政府性基金预算350.97万元，占61.73%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出168.96万元，占29.72%；社会保障和就业（类）支出15.38万元，占2.71%；卫生健康（类）支出6.33万元，占1.11%；城乡社区（类）支出367万元，占64.55%；住房保障（类）支出10.86万元，占1.91%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

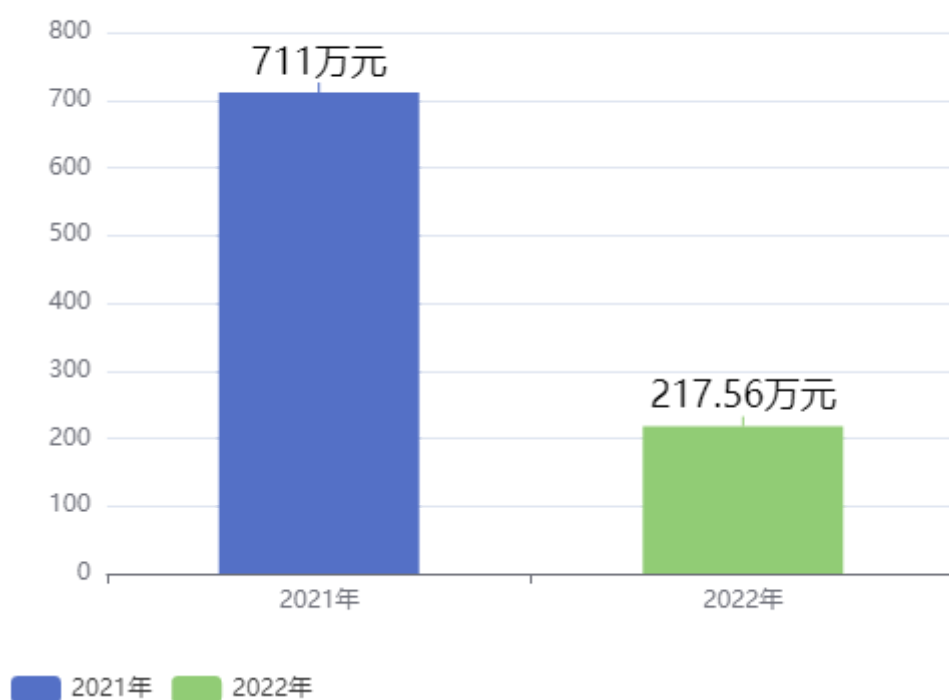


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阳谷祥光生态工业园发展服务中心2022年一般公共预算拨款217.56万元，比上年减少493.44万元，下降69.4%。主要原因是减少基础设施工程款。

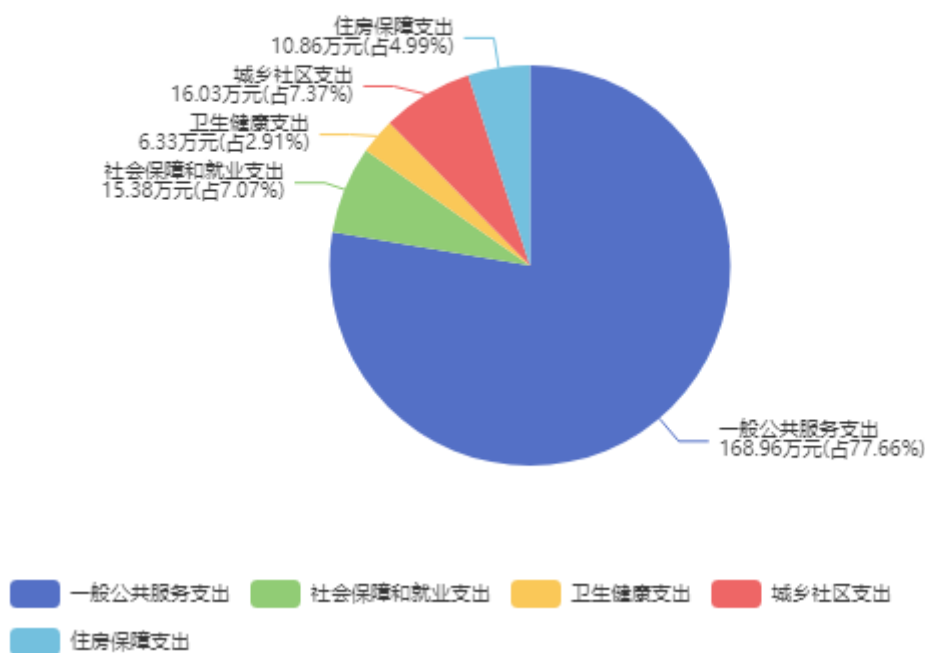
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷祥光生态工业园发展服务中心2022年一般公共预算支出为217.56万元，其中：一般公共服务（类）支出168.96万元，占77.66%；社会保障和就业（类）支出15.38万元，占7.07%；卫生健康（类）支出6.33万元，占2.91%；城乡社区（类）支出16.03万元，占7.37%；住房保障（类）支出10.86万元，占4.99%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出20万元，比上年减少74.9万元，下降78.93%。主要原因是功能科目的调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出148.96万元，比上年增加148.96万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目的调整及人员增加。

3. 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）支出15.38万元，比上年增加7.39万元，增长92.49%。主要原因是人员的增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.33万元，比上年增加2.4万元，增长61.07%。主要原因是人员的增加。

5. 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）支出16.03万元，比上年减少32.77万元，下降67.15%。主要原因是收支科目的调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.86万元，比上年增加4.74万元，增长77.45%。主要原因是人员的增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷祥光生态工业园发展服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出181.53万元。主要用于：

1. 人员经费171.6万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费9.93万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷祥光生态工业园发展服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.5万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷祥光生态工业园发展服务中心2022年政府性基金预算当年拨款350.97万元，比上年增加350.97万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是收支科目的调整。

阳谷祥光生态工业园发展服务中心2022年当年政府性基金预算支出为350.97万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出264.97万元，主要是工程尾款的拨付；比上年增加264.97万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是收支科目的调整。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出86万元，主要是环卫工资及经费；比上年增加86万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是收支科目的调整。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷祥光生态工业园发展服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

阳谷祥光生态工业园发展服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，阳谷祥光生态工业园发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年阳谷祥光生态工业园发展服务中心的事业运行经费财政拨款预算为9.93万元。较2021年预算增加4.34万元，增长77.64%。主要原因是人员的增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2.48万元，其中：财政拨款安排2.48万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阳谷祥光生态工业园发展服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

阳谷祥光生态工业园发展服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金387万元，其中财政拨款387万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

预算项目绩效表								
项目编码		37152122P990015102563		项目名称		工程尾款		
主管部门及代码		[116]阳谷祥光生态工业园发展服务中心		实施单位		[116001]阳谷祥光生态工业园发展服务中心机		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	和谐路给排水工程尾款、规划路绿化工程尾款、规划路道路及排水工程尾款						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	和谐路给水排水	和谐路给水排水工程尾款	≤	28.9	万元	评审报告	总分20分，超支1%扣2分
	数量指标	规划路绿化工程	规划路绿化工程尾款	≤	9.66	万元	评审报告	总分20分，超支1%扣2分
	数量指标	规划路道路、排	规划路道路、排水工程尾款	≤	201.41	万元	评审报告	总分20分，超支1%扣2分
	质量指标	资金拨付合规率	资金拨付是否合规	=	100	%		总分15分，每出现一处不合规扣1.5
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	=	100	%		总分5分，每低于一个百分点扣0.5
效益指标	社会效益指标	资金支付信誉度	单位资金支付信誉	文字描述		及时支付		总分5分，每延付1个月扣0.5分
满意度指标	服务对象满意度	施工单位满意度	施工单位满意度	≥	90	%		总分5分，每低于一个百分点扣0.5

预算项目绩效表								
项目编码		37152122P990015101310			项目名称		环卫经费	
主管部门及代码		[116]阳谷祥光生态工业园发展服务中心			实施单位		[116001]阳谷祥光生态工业园发展服务中心机	
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	保证园区道路整洁，提高城市形象						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	环卫工人人数	环卫工人人数	≥	50	人		总分10分，每少一人扣1分
	时效指标	清洁工作及时率	环卫工人清洁工作及时率	=	100	%		总分20分，每低于1个百分点扣1分
	成本指标	支出总额	支出总额	=	86	万元		总分20分，每超支1%扣2分
	质量指标	清洁工作清洁率	道路清洁工作清洁率	=	100	%		总分10分，每低于1个百分点扣1分
效益指标	社会效益指标	提高城市形象	提高城市形象，提升园区品位	文字描述		有效保障		总分10分，每出现一次工作失误扣1
	生态效益指标	保持整洁明朗的	保持一个整洁明朗的环境	文字描述		有效保障		总分10分，每出现一次工作失误扣1
	可持续影响指标	提高城市形象	提高城市形象，提升园区品位	文字描述		有效保障		总分5分，每出现一次工作失误扣1
满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	环卫工人满意度	≥	90	%		总分5分，每低于1个百分点扣1分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37152122P990015100645]路灯电费			主管部门		[116]阳谷祥光生态工业园发展服务中心		
项目单位	[116001]阳谷祥光生态工业园发展服务中心机关			年度资金总额		25.00		
资金用途	拨付园区路灯电费							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	6.00		12.00		21.00		25.00	
年度绩效目标	目标1	保障园区城区正常照明，保证行人出行安全						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	路灯数量	园区700盏路灯	≥	700	盏		总分15分，每少2盏扣1分
	时效指标	资金拨付及时率	电费拨付及时率	=	100	%		总分20分，每不及时一次扣2分
	成本指标	支出总额	电费支出总额	≤	25	万元		总分20分，每超支一个百分点扣2分
	质量指标	资金拨付合规率	资金拨付是否合规	=	100	%		总分15分，每出现一处不合规不得分
效益指标	社会效益指标	保障园区正常照	保障城区照明及公共设施亮化正常	文字描述		有效保障		总分5分，每出现一次工作失误扣1分
	生态效益指标	营造舒适环境	营造出舒适环境	文字描述		有效保障		总分5分，每出现一次工作失误扣1分
	可持续影响指标	保障园区正常照	保障城区照明及公共设施亮化正常	文字描述		有效保障		总分5分，每出现一次工作失误扣1分
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥	90	%		总分5分，每低于一个百分点扣1分

预算项目绩效表								
项目编码		37152122P99001510130C			项目名称		绿化养护费用	
主管部门及代码		[116]阳谷祥光生态工业园发展服务中心			实施单位		[116001]阳谷祥光生态工业园发展服务中心机关	
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	保持园区整洁明朗的环境，提升城市形象						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	绿化养护面积	绿化面积总计185356平方米	=	185356	平方米	合同	总分20分，每低于养护面积的1%扣2分
	质量指标	验收通过率	验收通过率	=	100	%		总分10分，验收不合格不得分
	时效指标	完成养护及时率	完成养护及时率	=	100	%		总分10分，养护不及时不得分
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100	%		总分10分，每低于1个百分点扣1分
	成本指标	支出总额	支出总额	=	16.03	万元		总分20分，每超支1%扣2分
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	扩大绿化面积，提升园区形象	文字描述		有效提升		总分5分，每出现一次工作失误扣1分
	生态效益指标	生态效益指标	保持园区整洁明朗的环境	文字描述		有效保持		总分5分，每出现一次工作失误扣1分
	可持续影响指标	提升园区形象	提升城市形象	文字描述		有效提升		总分5分，每出现一次工作失误扣1分
满意度指标	服务对象满意度	施工单位满意度	施工单位满意度	≥	90	%		总分5分，每低于1个百分点扣0.5分

预算项目绩效表								
项目编码		37152122P99001510176H			项目名称		业务经费	
主管部门及代码		[116]阳谷祥光生态工业园发展服务中心			实施单位		[116001]阳谷祥光生态工业园发展服务中心机关	
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	园区机关工作经费，保障园区正常运转						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金，保障正常运转	=	100	%		总分25分，每拨付一次不及时扣1分
	数量指标	业务经费	公车运行维护费、劳务费、差旅费	=	20	万元		总分30分每高于预算1个百分点扣2分
	质量指标	资金拨付合规率	资金拨付是否合规	=	100	%		总分15分，每出现一处资金使用不合规不
效益指标	社会效益指标	保障园区机关正	有效保障园区工作正常运转	文字描述		有效保障		总分10分每出现一次工作失误扣1分
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	单位工作人员满意度	≥	90	%		总分10分每低于一个百分点扣1分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指县级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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）： 反映城乡社区道路清扫、垃圾清

运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。