2021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、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

表一、2021年阳谷县市政园林公用事业服务中心部门收支总体情况表（功能科目）

表二、2021年阳谷县市政园林公用事业服务中心部门收支总体情况表（经济科目）

表三、2021年阳谷县市政园林公用事业服务中心部门收入总体情况表

表四、2021年阳谷县市政园林公用事业服务中心部门支出总体情况表

表五、2021年阳谷县市政园林公用事业服务中心部门财政拨款收支总体情况表

表六、2021年阳谷县市政园林公用事业服务中心部门一般公共预算支出情况表

表七、2021年阳谷县市政园林公用事业服务中心部门一般公共预算基本支出情况表

表八、2021年阳谷县市政园林公用事业服务中心部门政府性基金预算支出情况表

表九、2021年阳谷县市政园林公用事业服务中心部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

表十、2021年阳谷县市政园林公用事业服务中心部门政府采购情况表

第三部分2021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、主要职能和内设机构

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

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。

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 2021年部门预算表

第三部分　2021年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2021年财政拨款收入 25841.50万元，2020年财政拨款收入 15098.10万元，同比增加10743.40 万元，主要原因是：1、征地和拆迁补偿支出增加，主要用于冉子街、纬三路及谷山公园地上附属物补偿；2、城市建设支出增加，主要用于以前年度市政、园林工程项目应付款及市政、园林、路灯灯新建项目，对污水处理厂污水处理费的补贴；3、其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加，主要用于冬季清洁取暖项目应付款及阳谷县聊阳渠生态环保水环境治理工程项目债券资金利息费用。

2021年财政拨款支出 25841.50万元，2020年财政拨款支出 15098.10万元，同比增加10743.40万元，主要原因是：1、征地和拆迁补偿支出增加，主要用于冉子街、纬三路及谷山公园地上附属物补偿；2、城市建设支出增加，主要用于以前年度市政、园林工程项目应付款及市政、园林、路灯灯新建项目，对污水处理厂污水处理费的补贴；3、其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加，主要用于冬季清洁取暖项目应付款及阳谷县聊阳渠生态环保水环境治理工程项目债券资金利息费用。

2021年一般公共预算收入 2350.28万元，2020年一般公共预算收入 2957.01万元，同比减少606.73万元，主要原因是节能环保支出减少，原因是此款项属于政策补助类项目，主要用于以前年度冬季清洁取暖改造项目。

2021年一般公共预算支出 2350.28万元，2020年一般公共预算支出 2957.01万元，同比减少606.73万元，主要原因是节能环保支出减少，原因是此款项属于政策补助类项目，主要用于以前年度冬季清洁取暖改造项目。

2021年政府性基金预算收入 23491.22万元，2020年政府性基金预算收入 12141.09 万元，同比增加11350.13万元，主要原因是征地和拆迁补偿征地和拆迁补偿支出增加，主要用于冉子街、纬三路及谷山公园地上附属物补偿；城市建设支出增加，主要用于以前年度市政、园林工程项目应付款及市政、园林、路灯灯新建项目，对污水处理厂污水处理费的补贴；其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加，主要用于冬季清洁取暖项目应付款及阳谷县聊阳渠生态环保水环境治理工程项目债券资金利息费用。

2021年政府性基金预算支出 23491.22万元，2020年政府性基金预算支出 12141.09 万元，同比增加11350.13万元，主要原因是征地和拆迁补偿征地和拆迁补偿支出增加，主要用于冉子街、纬三路及谷山公园地上附属物补偿；城市建设支出增加，主要用于以前年度市政、园林工程项目应付款及市政、园林、路灯灯新建项目，对污水处理厂污水处理费的补贴；其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加，主要用于冬季清洁取暖项目应付款及阳谷县聊阳渠生态环保水环境治理工程项目债券资金利息费用。

二、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费 20.69万元，比2020年增加0.04 万元，其中办公费 4.19万元，水费1万元，电费 0.20万元，邮电费2万元，公务接待费0.18万元，福利费0.32万元，公务用车维护费12万元，其他商品和服务支出0.80万元等，主要用于单位机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

政府采购预算安排4292.44万元，其中，货物类：568.20万元，主要用于购置办公设备（台式机、打印机、多功能一体机、台桌类、复印纸等）、防汛物资、无人机、防汛强排车、路灯器材、花池护栏等；工程类：2271.30万元，主要用于城区道路升级改造、城区污水管网清淤疏通、园林工程绿化、路灯升级改造及安装等市政园林工程项目；服务类：1452.44万元，主要用于市政园林项目工程设计、勘察、监理、立项及环境综合评价、城区市政、泵站、路灯日常维修、物业管理、印刷、宣传服务、办公设备维修保养、车辆维修保养等服务。

四、三公”经费支出情况及增减变化原因

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共 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共12.20万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 12万元；公务接待费预算0.20万元。

2021年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算支出共 12.18万元。其中：因公出国（境）费预算支出0万元；公务用车购置及运行维护费预算支出共 12.18万元，公务用车购置费预算支出 0万元，公务用车运行维护费预算支出 12万元；公务接待费预算支出 0.18 万元。

2021年，本单位“三公”经费预算安排 12.18万元，2020三公”经费12.20万元，同比较少 0.02万元，其中:因公出国（境） 0万元，同比无增减，主要原因是单位无因公出国（境）费用。公务用车运行维护费同比持平，无增加/减少 ，主要原因是严格落实公务用车管理规定（不准违规购置、处置、装潢、不准公车私用、公车私驾）硬化预决算约束，从严控制公务用车维修经费。公务接待费减少0.02万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格控制公务接待次数，降低接待规模。

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 23辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 10辆、特种专业技术用车13辆、其 他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2021年预算绩效项目15个,涉及金额 13463.24 万元。具体绩效目标表如下：

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">城区路灯更换LED灯</td><td>项目类别</td><td colspan="2">资本类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">阳谷县市政服务中心（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">延续项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请
（元）</td><td colspan="2">年度金额：</td><td colspan="3">2887000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">2887000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施
进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="3">高压钠灯（1600个）及部分灯（900个）光衰严重的灯更换升级LED灯</td><td>2021/1/1</td><td>2021/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">在规定时间内完成路灯升级改造项目。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>高压钠灯及LED衰老严重灯共2500盏</td><td colspan="2">≤2500盏</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程完成合格率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完成及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本在预算批复内</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证道路照明</td><td colspan="2">≥有效提升城区居民生活质量%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续发展</td><td colspan="2">≥有效提升城区公共设施%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众满意度</td><td colspan="2">≥明显提高%</td></tr>
<tr><td>其他需要说明
的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">城区损坏设施工程、基础广场维修等项目应急工程</td><td>项目类别</td><td colspan="2">资本类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">阳谷县市政服务中心（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">延续项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请
（元）</td><td colspan="2">年度金额：</td><td colspan="3">10000000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">10000000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施
进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="3">城区市政损坏设施工程、维修改造工程、城区广场公园提升工程、应急性工程等</td><td>2021/1/1</td><td>2021/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">工程完工，验收合格。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设、改造、修缮工程量</td><td colspan="2">=3个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制在预算批复内</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>方便居民的出行</td><td colspan="2">有效改善了城区居民生活环境</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障设施完全出行，闸门维修</td><td colspan="2">有效的改善了城区的公共设施环境质量</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>市民满意度</td><td colspan="2">=95%以上%</td></tr>
<tr><td>其他需要说明
的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">城区污水管网清淤及污水处理提质增效等项目</td><td>项目类别</td><td colspan="2">资本类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">阳谷县市政服务中心（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">延续项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请
（元）</td><td colspan="2">年度金额：</td><td colspan="3">3400000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">3400000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施
进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="3">城区污水管网清淤工程、西城路四道跨河污水管网维修</td><td>2021/1/1</td><td>2021/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">建立和完善排水管网日常维护养护体系，保障城区排水工作开展，改善生态环境建设，提高居民生活环境质量，保障城区排水与污水处理设施安全运行，提高排水管网输送能力，防治城区水污染和内涝灾害。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>质量指标</td><td>排水管网正常运行率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>日常巡查维修及时率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本在预算批复之内</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>城区内所有污水管网清淤工程</td><td colspan="2">=59933米</td></tr>
<tr><td>跨西城渠路铁质污水管更换工程</td><td colspan="2">=4处</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>减少污水对城市工业企业、人民生活的影响</td><td colspan="2">对城区排污水治理效果明显，有效的防治了城区水污染</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>污染治理设施的可持性</td><td colspan="2">有效的提高了排水管网输送能力，保证城区排水与污水处理设施安全运行</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>其他需要说明
的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">党校污水管道维修及燕山路污水管道维修工程</td><td>项目类别</td><td colspan="2">资本类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">阳谷县市政服务中心（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">延续项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请
（元）</td><td colspan="2">年度金额：</td><td colspan="3">1720000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">1720000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施
进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="3">党校污水管道维修及燕山路污水管维修工程</td><td>2021/1/1</td><td>2021/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">黄河路党校西侧污水管道维修工程120万元（已挂标），2、燕山路污水管维修52万元，</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>改造工程量</td><td colspan="2">=2处</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程及时完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制在预算批复额度内</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>污水管道达到正常运行</td><td colspan="2">确保城区排污正常运行，有效改善城区水域环境</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>修复后设施功能稳定运行</td><td colspan="2">确保城区污水排放，方便居民生活</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥群众满意度95以上%</td></tr>
<tr><td>其他需要说明
的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">冬季清洁取暖煤改气、改电的应付款</td><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="2">政策补助类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="6">阳谷县市政服务中心（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">延续项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="6">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请
（元）</td><td colspan="2">年度金额：</td><td colspan="4">39460000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="4">39460000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施
进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td colspan="2">开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="3">2017-2020年改造17198户，投资14278万元。</td><td colspan="2">2021/1/1</td><td>2021/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="6">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="6">已完成2017-2020年改造17198户，2021年需要支付2019--2020年已实施完的设备款、监理及补助资金。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">热源端清洁化改造户数</td><td colspan="2">=17198户</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目进度按计划完工合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目进度按计划完成及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">单位成本不超过财政预算指标</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">缓解大气污染</td><td colspan="2">对大气污染的改善效果明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">充分利用清洁资源减少燃煤量</td><td colspan="2">优化了生态环境</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善环境污染，提高居民生活质量。</td><td colspan="2">提升了居民生活质量</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">清洁能源用户满意率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>其他需要说明
的问题</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">防汛抢险强排车购置</td><td>项目类别</td><td colspan="2">资本类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">阳谷县市政服务中心（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">新增项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请
（元）</td><td colspan="2">年度金额：</td><td colspan="3">1450000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">1450000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施
进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="3">防汛抢险强排车（国六）大排量</td><td>2021/1/1</td><td>2021/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">防汛抢险强排车（国六）大排量1辆</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>防汛抢险强排车1辆</td><td colspan="2">=1辆</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置车辆符合防汛需求</td><td colspan="2">购置车辆达到防汛要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购买车辆及时</td><td colspan="2">及时购买车辆，及时能用于防汛排涝之需</td></tr>
<tr><td>其他需要说明
的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">工业观摩对重点路段修缮、美化等工程</td><td>项目类别</td><td colspan="2">资本类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">阳谷县市政服务中心（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">延续项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请
（元）</td><td colspan="2">年度金额：</td><td colspan="3">710000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">710000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施
进度计划</td><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="2">开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="2">工业观摩对重点路段修缮、美化及更换城区公交站牌宣传等</td><td colspan="2">2021/1/1</td><td>2021/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">上级观摩组检查路线重点路段园林绿化带修缮、美化等。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>绿化养护</td><td colspan="2">44800棵行道树美化修缮</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>二级养护合格率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制在预算批复之内</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>绿化完成及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>美化环境</td><td colspan="2">=增加了城区绿化</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境提高</td><td colspan="2">=对城区绿化提升效果明显</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>发挥公共绿地作用</td><td colspan="2">≥对美化城区环境有课持续影响</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>达到社会公众满意度</td><td colspan="2">≥95%以上</td></tr>
<tr><td>其他需要说明
的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">南外环路（燕山路-县道025）段路灯升级改造</td><td>项目类别</td><td colspan="2">资本类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">阳谷县市政服务中心（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">延续项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请
（元）</td><td colspan="2">年度金额：</td><td colspan="3">1800000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">1800000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施
进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="3">南外环路（燕山路-县道025）段路灯升级改造</td><td>2021/1/1</td><td>2021/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">道路照明设施建成极大改善照明条件，提升城市形象、美化城市街道、保障居民夜间安全出行，保证亮灯率98%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>及时完工率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本在预算批复内</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程完工率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>南外环路（燕山路-县道025）路段</td><td colspan="2">=1条路</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>方便居民的夜间出行</td><td colspan="2">有效提高城区居民生活环境质量</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>解决城区公共设施对居民影响</td><td colspan="2">=有效提升城区公共设施</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众满意率</td><td colspan="2">≥群众满意度96以上</td></tr>
<tr><td>其他需要说明
的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">市政园林建设项目工程设计、勘察、监理</td><td>项目类别</td><td colspan="2">资本类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">阳谷县市政服务中心（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">延续项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请
（元）</td><td colspan="2">年度金额：</td><td colspan="3">5000000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">5000000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施
进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="3">2021年市政园林工程项目设计、监理、勘察费用。</td><td>2021/1/1</td><td>2021/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成2021年市政园林工程设计、勘察、监理项目。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程数量</td><td colspan="2">设计费300万、勘察费100万、监理费100万</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按合同足额支付率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按合同及时支付率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本在预算批复内</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>其他需要说明
的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">树体亮化及谷山公园仿古亭亮化项目</td><td>项目类别</td><td colspan="2">资本类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">阳谷县市政服务中心（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">延续项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请
（元）</td><td colspan="2">年度金额：</td><td colspan="3">2120000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">2120000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施
进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="3">2021年-树体亮化及北山公园仿古亭亮化项目</td><td>2021/1/1</td><td>2021/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">为了春节期间营造一个美丽祥和的节日环境，烘托喜庆节日氛围，打造和谐城市形象，对骨干道路实施夜景亮化。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>1100棵行道树进行亮化</td><td colspan="2">=1100棵</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>亮化工程验收合格率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>亮化工程完成及时率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本在预算批复内</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升城区亮化</td><td colspan="2">≥有效提升居民的生活质量和幸福指数%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>打造和谐城市形象</td><td colspan="2">≥有效的提高了城市形象%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众满意率</td><td colspan="2">≥群众满意度95%以上</td></tr>
<tr><td>其他需要说明
的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">污水处理补贴</td><td>项目类别</td><td colspan="2">发展类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">阳谷县市政服务中心（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">延续项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请
（元）</td><td colspan="2">年度金额：</td><td colspan="3">49123200</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">49123200</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施
进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="3">日处理城市生活污水及祥光经济开发区西部工业区工业废水年处理2920万吨</td><td>2021/1/1</td><td>2021/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目年度运行负荷率达到75%，年处理污水约2920万吨，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≤40mg/l，氨氮≤1.5mg/l，总磷≤0.4mg/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发展的共赢。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>日处理污水量</td><td colspan="2">=80000万吨/天</td></tr>
<tr><td>处理达标中性水排放量</td><td colspan="2">=2920万吨</td></tr>
<tr><td>污水处理设备的运行天数</td><td colspan="2">=365天</td></tr>
<tr><td rowspan="6">质量指标</td><td>大气污染物排放</td><td colspan="2">=厂界外无异味</td></tr>
<tr><td>水污染排放</td><td colspan="2">=一级A标准</td></tr>
<tr><td>噪声排放</td><td colspan="2">=按照标准执行</td></tr>
<tr><td>固废排放</td><td colspan="2">=按标准执行</td></tr>
<tr><td>在线监测</td><td colspan="2">=设置水质水量在线监测</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>是否能够及时完成阳谷城市污水处理任务</td><td colspan="2">=及时完成城市污水处理任务</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>元/吨</td><td colspan="2">=1.7328元/吨</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>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</td><td colspan="2">=提高人们节水意识，提高居民生活质量。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>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，</td><td colspan="2">=长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>社会满意度</td><td colspan="2">=改善城市水环境，服务对象满意度达到80%</td></tr>
<tr><td>其他需要说明
的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">新增路灯工程项目</td><td>项目类别</td><td colspan="2">发展类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">阳谷县市政服务中心（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">延续项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请
（元）</td><td colspan="2">年度金额：</td><td colspan="3">4450000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">4450000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施
进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.路灯监控系统更换4G终端模块、2.四个牌坊之间路段路灯设施升级改造项目、3.运河西路路灯工程</td><td>2021/1/1</td><td>2021/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">路灯公共照明确保人民群众夜间安全出行，提升美化城市形象，合理调整路灯启闭时间，保证路灯亮灯率。力争县城道路照明设施的管理有新的起色。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>质量指标</td><td>工程完成合格率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制在预算批复内</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>更换路灯数量、安装路灯基数</td><td colspan="2">城区所有路灯更换及安装170基路灯</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障道路照明</td><td colspan="2">有效提高城区路灯的照明度，改善城区居民出行的生活质量</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>完善城区公共设施</td><td colspan="2">有效提升了城区公共设施</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>市民满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>其他需要说明
的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">新增项目前期立项手续资金</td><td>项目类别</td><td colspan="2">资本类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">阳谷县市政服务中心（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">延续项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请
（元）</td><td colspan="2">年度金额：</td><td colspan="3">500000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">500000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施
进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="3">县水环境生态治理及城区道路配套设施工程、城区防汛排涝应急工程、城区雨污分流及配套设施工程、测绘费等</td><td>2021/1/1</td><td>2021/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成2021年新增专项债券项目前期立项手续和关于做好排水设施2020年第三批中央预算内投资计划前期立项手续，以及其他债券立项手续；市政园林绿化提升及其他立项等；测量费。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>单位工程立项</td><td colspan="2">=3个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目立项完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目立项完成及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本在预算批复内</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>其他需要说明
的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">阳谷县聊阳渠生态环保水环境治理工程项目债券资金利息费用</td><td>项目类别</td><td colspan="2">资本类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">阳谷县市政服务中心（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">延续项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请
（元）</td><td colspan="2">年度金额：</td><td colspan="3">8790000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">8790000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施
进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="3">阳谷县聊阳渠生态环保水环境治理工程项目债券资金利息费用</td><td>2021/1/1</td><td>2021/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">“阳谷县聊阳渠生态环保水环境治理工程”项目使用2020年山东政府农林水利及社会事业发展专项债券（一期）-2020年山东省政府专项债券（二十三期）债券资金30000万元。根据与县财政局签订的借款合同，该债券资金使用期限为15年，利息为年息2.93%，每年需要支付利息879万元。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>按合同足额支付率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按合同支付及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>其他需要说明
的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">正在招标路灯工程项目</td><td>项目类别</td><td colspan="2">资本类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">阳谷县市政服务中心（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">延续项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请
（元）</td><td colspan="2">年度金额：</td><td colspan="3">3222200</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">3222200</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施
进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、古阿井路路灯照明工程2、大众路路灯照明工程3、狮子楼道路路灯照明工程4、齐南路道路照明工程</td><td>2021/1/1</td><td>2021/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">道路照明设施新建项目的建成极大改善照明条件，提升城市形象、美化城市街道、保障居民夜间安全出行，保证亮灯率98%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>质量指标</td><td>工程完工合格率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制在预算批复内</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>照明工程施工量</td><td colspan="2">=4条（街道）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>方便居民的夜间出行</td><td colspan="2">有效提升城区居民生活</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>完善城区公共设施</td><td colspan="2">优化并提升了城区公共基础设施</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>市民满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>其他需要说明
的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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。

表1

2021年阳谷县＊＊部门收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	2,350.28	卫生健康支出	0.36
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	23,491.22	行政事业单位医疗	0.36
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		事业单位医疗	0.36
四、国有资本经营收入安排的拨款		城乡社区支出	27,974.42
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）	1,973.00	城乡社区管理事务	2,070.12
		行政运行（城乡社区管理事务）	2,070.12
		城乡社区公共设施	308.00
		小城镇基础设施建设	287.00
		其他城乡社区公共设施支出	21.00
		城乡社区环境卫生	41.30
		城乡社区环境卫生	41.30
		国有土地使用权出让收入安排的支出	23,648.68
		征地和拆迁补偿支出（国有土地使	151.28
		城市建设支出	18,672.40
		其他国有土地使用权出让收入安排	4,825.00
本年收入合计	27,814.50	本年支出合计	27,974.78
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余	160.28	结转下年	
收入总计	27,974.78	支出总计	27,974.78

表2

2021年阳谷县＊＊部门收支总体情况表（经济科目分类）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	2,350.28	工资福利支出	1,740.36
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	23,491.22	职工基本医疗保险缴费	0.36
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		其他工资福利支出	1,740.00
四、国有资本经营收入安排的拨款		商品和服务支出	1,571.51
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）	1,973.00	办公费	4.19
		咨询费	3.00
		水费	2.50
		电费	330.20
		邮电费	3.00
		取暖费	12.00
		物业管理费	11.00
		差旅费	2.00
		维修(护)费	135.00
		租赁费	120.00
		培训费	0.20
		公务接待费	0.18
		劳务费	895.32
		工会经费	20.00
		福利费	2.32
		公务用车运行维护费	12.00
		其他交通费用	0.80
		其他商品和服务支出	17.80
		对个人和家庭的补助	125.93
		退休费	39.69
		生活补助	2.59
		个人农业生产补贴	34.58
本年收入合计	27,814.50	本年支出合计	27,974.78
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余	160.28		
支出总计	27,974.78	支出总计	27,974.78

表3

2021年阳谷县＊＊部门收入总体情况表

单位名称：阳谷县市政服务中心（事业）　　单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款（补助）	纳入预算管理的政府性基金	专户管理的教育性收费、医疗收费收入	国有资本经营收入安排的拨款	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	债务收入	上年结转
类	款	项													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	27,974.78	2,350.28	23,491.22					1,973.00				160.28
210			卫生健康支出	0.36	0.36										
	11		行政事业单位医疗	0.36	0.36										
210	11	02	事业单位医疗	0.36	0.36										
212			城乡社区支出	27,974.42	2,349.92	23,491.22					1,973.00				160.28
	01		城乡社区管理事务	2,070.12	2,006.62										63.50
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,070.12	2,006.62										63.50
	03		城乡社区公共设施	308.00	302.00										6.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	287.00	281.00										6.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	21.00	21.00										
	05		城乡社区环境卫生	41.30	41.30										
212	05	01	城乡社区环境卫生	41.30	41.30										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	23,648.68		21,584.90					1,973.00				90.78
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让	151.28		151.28									
212	08	03	城市建设支出	18,672.40		18,581.62									90.78
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,825.00		2,852.00					1,973.00				
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,906.32		1,906.32									
212	13	01	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的	1,063.70		1,063.70									
212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的	842.62		842.62									

表4

2021年阳谷县＊＊部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目编码（单位编码）	科目名称（单位名称）	总计	基本支出				项目支出						其他支出				结转下年
类	款	项				合　计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	合　计	业务类项目支出	政策补助类项目支出	资本类项目支出	发展类项目支出	其他类项目支出	合　计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	27,974.78	1,950.48	1,740.36	84.19	125.93	26,024.30										
			602	阳谷县市政服	27,974.78	1,950.48	1,740.36	84.19	125.93	26,024.30										
			602001	阳谷县市政	27,974.78	1,950.48	1,740.36	84.19	125.93	26,024.30										
210				卫生健康	0.36	0.36	0.36													
	11			行政事	0.36	0.36	0.36													
210	11	02	2101102	事业	0.36	0.36	0.36													
212				城乡社区	27,974.42	1,950.12	1,740.00	84.19	125.93	26,024.30										
	01			城乡社	2,070.12	1,950.12	1,740.00	84.19	125.93	120.00										
212	01	01	2120101	行政	2,070.12	1,950.12	1,740.00	84.19	125.93	120.00										
	03			城乡社	308.00					308.00										
212	03	03	2120303	小城	287.00					287.00										
212	03	99	2120399	其他	21.00					21.00										
	05			城乡社	41.30					41.30										
212	05	01	2120501	城乡	41.30					41.30										
	08			国有土	23,648.68					23,648.68										
212	08	01	2120801	征地	151.28					151.28										
212	08	03	2120803	城市	18,672.40					18,672.40										
212	08	99	2120899	其他	4,825.00					4,825.00										
	13			城市基	1,906.32					1,906.32										
212	13	01	2121301	城市	1,063.70					1,063.70										
212	13	02	2121302	城市	842.62					842.62										

表5

2021年阳谷县＊＊部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	合计
一、一般公共预算拨款（补助）	2,350.28	卫生健康支出	0.36
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	23,491.22	行政事业单位医疗	0.36
三、国有资本经营收入安排的拨款		事业单位医疗	0.36
		城乡社区支出	25,841.14
		城乡社区管理事务	2,006.62
		行政运行（城乡社区管理事务）	2,006.62
		城乡社区公共设施	302.00
		小城镇基础设施建设	281.00
		其他城乡社区公共设施支出	21.00
		城乡社区环境卫生	41.30
		城乡社区环境卫生	41.30
		国有土地使用权出让收入安排的支出	21,584.90
		征地和拆迁补偿支出（国有土地使	151.28
		城市建设支出	18,581.62
		其他国有土地使用权出让收入安排	2,852.00
		城市基础设施配套费安排的支出	1,906.32
		城市公共设施（城市基础设施配套	1,063.70
		城市环境卫生（城市基础设施配套	842.62
本年收入合计	25,841.50	本年支出合计	25841.50
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
支出总计	25,841.50	支出总计	25841.50

表6

2021年阳谷县＊＊部门一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出						其他支出				结转下年
类	款	项					合　计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个和家庭补助	合　计	业务类项目支出	政策补助类项目支出	资本类项目支出	发展类项目支出	其他类项目支出	合　计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计			2,350.28	1,886.98	1,740.36	20.69	125.93	463.30										
			综合口			2,350.28	1,886.98	1,740.36	20.69	125.93	463.30										
210			卫生健康支出			0.36	0.36	0.36													
	11		行政事业单位医疗			0.36	0.36	0.36													
210	11	02	事业单位	602001	阳谷县市	0.36	0.36	0.36													
212			城乡社区支出			2,349.92	1,886.62	1,740.00	20.69	125.93	463.30										
	01		城乡社区管理事务			2,006.62	1,886.62	1,740.00	20.69	125.93	120.00										
212	01	01	行政运行	602001	阳谷县市	2,006.62	1,886.62	1,740.00	20.69	125.93	120.00										
	03		城乡社区公共设施			302.00					302.00										
212	03	03	小城镇基	602001	阳谷县市	281.00					281.00										
212	03	99	其他城乡	602001	阳谷县市	21.00					21.00										
	05		城乡社区环境卫生			41.30					41.30										
212	05	01	城乡社区	602001	阳谷县市	41.30					41.30										

表7

2021年阳谷县**部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	1,886.98
301		工资福利支出	1,740.36
301	30110	职工基本医疗保险缴费	0.36
301	30199	其他工资福利支出	1,740.00
302		商品和服务支出	20.69
302	30201	办公费	4.19
302	30205	水费	1.00
302	30206	电费	0.20
302	30207	邮电费	2.00
302	30217	公务接待费	0.18
302	30229	福利费	0.32
302	30231	公务用车运行维护费	12.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.80
303		对个人和家庭的补助	125.93
303	30302	退休费	39.69
303	30305	生活补助	2.59

表7

2021年阳谷县**部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
303	30310	个人农业生产补贴	34.58
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.07

表8

2021年阳谷县**部门政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计			23,491.22		23,491.22		
			综合口			23,491.22		23,491.22		
212			城乡社区支出			23,491.22		23,491.22		
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			21,584.90		21,584.90		
212	08	01	征地和拆	602001	阳谷县市政园林公	151.28		151.28		
212	08	03	城市建设	602001	阳谷县市政园林公	18,581.62		18,581.62		
212	08	99	其他国有	602001	阳谷县市政园林公	2,852.00		2,852.00		
	13		城市基础设施配套费安排的支出			1,906.32		1,906.32		
212	13	01	城市公共	602001	阳谷县市政园林公	1,063.70		1,063.70		
212	13	02	城市环境	602001	阳谷县市政园林公	842.62		842.62		

表9

2021年阳谷县**部门一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
12.18		12.00		12.00	0.18

表10

2021年阳谷县**部门政府采购情况表

单位:万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源													
							一般公共预算拨款（补助）												
类	款	项				总计	一般公共预算拨款（补助）小计	经费拨款（补助）	专项收入安排的是拨款	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	捐赠收入安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	上级转移支付安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	国有资本经营预算收入安排的拨款	专户管理的教育性收费、医疗收费收入	其他资金	上年结转结余
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计			4,292.44	295.60	295.60							3,951.22				45.62
			综合口			4,292.44	295.60	295.60							3,951.22				45.62
212			城乡社区支出			4,292.44	295.60	295.60							3,951.22				45.62
	01		城乡社区管理事务			42.62													42.62
212	01	01	行政	602001	阳谷县市政	42.62													42.62
	03		城乡社区公共设施			275.00	272.00	272.00											3.00
212	03	03	小城	602001	阳谷县市政	254.00	251.00	251.00											3.00
212	03	99	其他	602001	阳谷县市政	21.00	21.00	21.00											
	05		城乡社区环境卫生			23.60	23.60	23.60											
212	05	01	城乡	602001	阳谷县市政	23.60	23.60	23.60											
	08		国有土地使用权出让收入安排的支			2,449.30									2,449.30				
212	08	03	城市	602001	阳谷县市政	2,449.30									2,449.30				
	13		城市基础设施配套费安排的支出			1,501.92									1,501.92				
212	13	01	城市	602001	阳谷县市政	733.70									733.70				
212	13	02	城市	602001	阳谷县市政	768.22									768.22				