

2023年淄博市淄川区市政环卫服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

1、参与编制市政环卫设施维修维护服务专项规划，并组织实施，负责管辖内道路、桥梁、排水管渠的养护维修服务职责，城区照明设施的维修维护服务工作。

2、淄川城市防汛工作，建成区范围内主次干道及背街小巷的卫生保洁、免费公厕管理、主次干道的洒水降尘、机械洗扫、城区生活垃圾清运及处置、全区生活垃圾的转运和无害化处理工作及城区公共市政环卫设施的维修维护和服务工作。

3、城乡环卫一体化工作的指导、服务、保障工作，负责管辖区域内餐厨垃圾的收集及有关河道两侧道路、驳岸、水面保洁，负责全区村居旱厕改后续管护服务工作。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	12187.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3931.63	二、外交支出	
政府性基金预算收入	8255.46	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	527.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	93.97
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	11373.44
		十一、农林水支出	64.14
		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	128.00
		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	12187.09	本年支出合计	12187.09
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	12187.09	支 出 总 计	12187.09

收入总体情况表

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	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	12187.09	12187.09	3931.63	8255.46								
208			社会保障和就业支出	527.55	527.55	527.55									
208	05		行政事业单位养老支出	527.55	527.55	527.55									
208	05	02	事业单位离退休	306.44	306.44	306.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.40	147.40	147.40									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.70	73.70	73.70									
210			卫生健康支出	93.97	93.97	93.97									
210	11		行政事业单位医疗	93.97	93.97	93.97									
210	11	02	事业单位医疗	93.97	93.97	93.97									
212			城乡社区支出	11373.44	11373.44	3117.98	8255.46								
212	05		城乡社区环境卫生	3117.98	3117.98	3117.98									
212	05	01	城乡社区环境卫生	3117.98	3117.98	3117.98									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	650.00		650.00								
212	08	03	城市建设支出	650.00	650.00		650.00								
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	7555.46	7555.46		7555.46								
212	13	01	城市公共设施	800.00	800.00		800.00								
212	13	02	城市环境卫生	6755.46	6755.46		6755.46								
212	14		污水处理费安排的支出	50.00	50.00		50.00								
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	50.00	50.00		50.00								
213			农林水支出	64.14	64.14	64.14									
213	03		水利	64.14	64.14	64.14									
213	03	14	防汛	64.14	64.14	64.14									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	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								
221			住房保障支出	128.00	128.00	128.00										
221	02		住房改革支出	128.00	128.00	128.00										
221	02	01	住房公积金	128.00	128.00	128.00										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	12187.09	2017.09	10170.00				
208			社会保障和就业支出	527.55	527.55					
208	05		行政事业单位养老支出	527.55	527.55					
208	05	02	事业单位离退休	306.44	306.44					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.40	147.40					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.70	73.70					
210			卫生健康支出	93.97	93.97					
210	11		行政事业单位医疗	93.97	93.97					
210	11	02	事业单位医疗	93.97	93.97					
212			城乡社区支出	11373.44	1267.58	10105.86				
212	05		城乡社区环境卫生	3117.98	1267.58	1850.40				
212	05	01	城乡社区环境卫生	3117.98	1267.58	1850.40				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00		650.00				
212	08	03	城市建设支出	650.00		650.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	7555.46		7555.46				
212	13	01	城市公共设施	800.00		800.00				
212	13	02	城市环境卫生	6755.46		6755.46				
212	14		污水处理费安排的支出	50.00		50.00				
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	50.00		50.00				
213			农林水支出	64.14		64.14				
213	03		水利	64.14		64.14				
213	03	14	防汛	64.14		64.14				
221			住房保障支出	128.00	128.00					
221	02		住房改革支出	128.00	128.00					
221	02	01	住房公积金	128.00	128.00					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3931.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	8255.46	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	527.55	527.55		
		八、卫生健康支出	93.97	93.97		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	11373.44	3117.98	8255.46	
		十一、农林水支出	64.14	64.14		
		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	128.00	128.00		
		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	12187.09	本年支出合计	12187.09	3931.63	8255.46	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	12187.09	支出总计	12187.09	3931.63	8255.46	

一般公共预算支出情况表

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				3931.63	2017.09	1915.59	101.50	1914.54
208			社会保障和就业支出	527.55	527.55	523.80	3.75	
208	05		行政事业单位养老支出	527.55	527.55	523.80	3.75	
208	05	02	事业单位离退休	306.44	306.44	302.69	3.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.40	147.40	147.40		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.70	73.70	73.70		
210			卫生健康支出	93.97	93.97	93.97		
210	11		行政事业单位医疗	93.97	93.97	93.97		
210	11	02	事业单位医疗	93.97	93.97	93.97		
212			城乡社区支出	3117.98	1267.58	1169.83	97.75	1850.40
212	05		城乡社区环境卫生	3117.98	1267.58	1169.83	97.75	1850.40
212	05	01	城乡社区环境卫生	3117.98	1267.58	1169.83	97.75	1850.40
213			农林水支出	64.14				64.14
213	03		水利	64.14				64.14
213	03	14	防汛	64.14				64.14
221			住房保障支出	128.00	128.00	128.00		
221	02		住房改革支出	128.00	128.00	128.00		
221	02	01	住房公积金	128.00	128.00	128.00		

一般公共预算基本支出情况表

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						2017.09	1915.59	101.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1596.73	1596.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1085.96	1085.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.41	59.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	147.40	147.40	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	73.70	73.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.33	66.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.64	27.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.29	8.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	128.00	128.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	101.50		101.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	58.50		58.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.81		21.81
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.20		11.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38		4.38
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.61		5.61
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	318.86	318.86	
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.02	24.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	250.87	250.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.17	16.17	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.80	27.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
14.39		11.20		11.20	3.19	11.20		11.20		11.20	

政府性基金预算支出情况表

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				8255.46				8255.46
212			城乡社区支出	8255.46				8255.46
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00				650.00
212	08	03	城市建设支出	650.00				650.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	7555.46				7555.46
212	13	01	城市公共设施	800.00				800.00
212	13	02	城市环境卫生	6755.46				6755.46
212	14		污水处理费安排的支出	50.00				50.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	50.00				50.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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			合计	2017.09	2017.09	2017.09						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1596.73	1596.73	1596.73						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1085.96	1085.96	1085.96						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.41	59.41	59.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	147.40	147.40	147.40						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	73.70	73.70	73.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.33	66.33	66.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.64	27.64	27.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.29	8.29	8.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	128.00	128.00	128.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	101.50	101.50	101.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	58.50	58.50	58.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.81	21.81	21.81						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.61	5.61	5.61						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	318.86	318.86	318.86						
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.02	24.02	24.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	250.87	250.87	250.87						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.17	16.17	16.17						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.80	27.80	27.80						

项目支出预算情况表

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				
合计		10170.00	10170.00	1914.54	8255.46				
城乡环卫一体化市场运作	特定目标类	5893.46	5893.46	488.00	5405.46				
城乡环卫一体化市场化（上级）	特定目标类	520.00	520.00	520.00					
第一书记专项支出	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
城乡垃圾处理项目	特定目标类	300.00	300.00		300.00				
污水处理代征手续费返还	特定目标类	50.00	50.00		50.00				
市政环卫设施维护及运行	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
路灯设施安装亮化工程	特定目标类	150.00	150.00		150.00				
雨污水管网改造工程	特定目标类	250.00	250.00		250.00				
公厕提升改造工程	特定目标类	250.00	250.00		250.00				
市政环卫专用车辆购置	特定目标类	850.00	850.00		850.00				
城区背街小巷提升改造及井盖整治工程	特定目标类	400.00	400.00		400.00				
道路提升改造工程	特定目标类	400.00	400.00		400.00				
城区一线环卫工人早餐	特定目标类	200.00	200.00		200.00				
路灯电费及路灯设施维修	特定目标类	340.00	340.00	340.00					
城市防汛维护运行	特定目标类	64.14	64.14	64.14					

政府采购预算情况表

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				
			合计	9829.80	9829.80	1624.34	8205.46				
212			城乡社区支出	9778.66	9778.66	1573.20	8205.46				
212	05		城乡社区环境卫生	1573.20	1573.20	1573.20					
212	05	01	城乡社区环境卫生	1573.20	1573.20	1573.20					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	650.00		650.00				
212	08	03	城市建设支出	650.00	650.00		650.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	7555.46	7555.46		7555.46				
212	13	01	城市公共设施	800.00	800.00		800.00				
212	13	02	城市环境卫生	6755.46	6755.46		6755.46				
213			农林水支出	51.14	51.14	51.14					
213	03		水利	51.14	51.14	51.14					
213	03	14	防汛	51.14	51.14	51.14					

第三部分

2023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：2023年收入预算12,187.09万元，其中一般公共预算收入3,931.63万元、政府性基金预算收入8,255.46万元。

（二）支出预算：2023年支出预算12,187.09万元，其中基本支出2,017.09万元，项目支出10,170.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算12,187.09万元，较上年预算减少3,312.14万元，其中：

1. 收入预算减少3,312.14万元，其中一般公共预算收入减少334.60万元、政府性基金预算收入减少2,977.54万元。

2. 支出预算减少3,312.14万元，其中基本支出增加594.93万元；项目支出减少3,907.07万元。

3. 收支预算减少的主要原因，政府性基金预算增加相对一般公共预算的减少。。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.20万元，比上年减少3.19万元，下降22.17%，主要原因是人员变动的减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费11.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费11.20万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少3.19万元，主要原因是人员变动的减少。

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，淄博市淄川区市政环卫服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算9,829.80万元，其中：政府采购货物预算1,733.00万元，政府采购工程预算1,861.14万元，政府采购服务预算6,235.66万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆228辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车202辆、其他按照规定配备的公务用车26辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位正常办公业务用车。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

淄博市淄川区市政环卫服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出15个，预算资金10,170.00万元，其中财政拨款10,170.00万元。拟对城乡环卫一体化市场化、路灯电费、泵站维护及防汛经费、车辆购置、城乡垃圾处理、道路提升改造等15个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10,170.00万元，其中财政拨款10,170.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡环卫一体化市场化、路灯电费、泵站维护及防汛经费、车辆购置、城乡垃圾处理、道路提升改造等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡环卫一体化市场运作		
主管部门及代码		[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	5893.46	
		其中:财政拨款	5893.46	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		花费5893.46万元,完成城乡环卫一体化、城区保洁、垃圾清运5000吨、城乡垃圾转运、公厕运行、餐厨垃圾、河道保洁、旱厕后续管护、城区除雪工作,保障城乡环境工作井条有序。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡环卫一体化市场运作总成本	≤5893.46万元
			城乡环卫一体化作业	≤4066.48万元
			黑峪隧道管护	≤707.21万元
			城乡垃圾转运	≤235.73万元
			孝妇河水域及驳岸保洁	≤176.8万元
			餐余垃圾	≤117.87万元
			农村旱厕后续管护	≤176.8万元
			设备运行	≤394.57万元
	产出指标	数量指标	垃圾分类收集设施	≥370个
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%
		时效指标	项目按时完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	推进淄川区乡村文明行动,切实改善人均环境推进美丽村居建设	推进
		可持续影响	减少扬尘污染	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡环卫一体化市场化(上级)			
主管部门及代码	[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	520.00		
	其中:财政拨款	520.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	花费520万元,完成城乡环卫一体化、城区保洁、垃圾清运5000吨、城乡垃圾转运、公厕运行、餐厨垃圾、河道保洁、旱厕后续管护、城区除雪工作,保障城乡环境工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡环卫一体化市场化运作总成本	≤520万元
			城乡环卫一体化作业	≤358.8万元
			黑峪隧道管护	≤61.9万元
			城乡垃圾转运	≤20.8万元
			孝妇河水域及驳岸保洁	≤15.6万元
			餐余垃圾	≤10.4万元
			农村旱厕后续管护	≤15.6万元
			设备运行	≤36.9万元
	产出指标	数量指标	垃圾分类收集设施	≥370个
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%
		时效指标	项目按时完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	推进淄川区乡村文明行动,切实改善人均环境推进美丽村居建设	推进
可持续影响		减少扬尘污染	减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出		
主管部门及代码		[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	2.40	
		其中:财政拨款	2.40	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		花费2.4万元,第一书记在各级领导指导下,依靠村党委组织,更好开展工作,有效帮助基层组织乡村振兴,为民办事,让老百姓满意,兼顾推动驻村两委建设,推进为民服务事业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记专项经费总额	≤2.40万元
	产出指标	数量指标	涉及村数量	≥2个
			驻村第一书记人数	≥2人
		质量指标	第一书记按要求天数驻村到位率	≥95%
		时效指标	专项经费保障及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障工作进展	保障
			激发第一书记工作热情	激发
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及服务村群众	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡垃圾处理项目			
主管部门及代码	[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	花费300万元,用于改造城区生活垃圾压缩中转站1座,配备相关转运和清运车辆;新建综合利用车间1座;新建渗滤液处理车间1座、综合水池1座。保障市民身体健康,进一步使市容环境清洁卫生。实现垃圾无害化处理,提升了城区生活环境提供有利保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡垃圾处理项目成本	≤300万元
	产出指标	数量指标	中转站维修数量	≥4座
		质量指标	中转站日常垃圾处理率	≥95%
		时效指标	维护及时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	美化环境	美化
			提升城市卫生水平	提升
			加快城乡垃圾处理	加快
		生态效益指标	提高城乡环境卫生	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		污水处理代征手续费返还		
主管部门及代码		[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		花费50万元,保障污水100%正常进入污水管网,污水达到接管标准,提高居民用水安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	污水处理代征手续费返还成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	征收污水处理费乡镇数量	≥8个
		质量指标	征收污水达标率	≥95%
		时效指标	征收污水及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障城市居民生活用水达标	保障
		生态效益指标	巩固污水正常进入污水管网	巩固
		可持续影响	持续改善水质和周边环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		市政环卫设施维护及运行		
主管部门及代码		[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		整治费用500万元,用于完成管护污水管网160公里、保洁2.31万平方米、日常维修道路148万平方米,达成美化城市的目标,解决市民出行难的问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市政环卫设施维护及运行成本	≤500万元
	产出指标	数量指标	管护污水管网公里	≥160公里
			保洁平方米数	≥2.31万平方米
			日常道路维修数	≥148万平方米
		质量指标	设备维修合格率	≥95%
			日常保洁合格率	≥95%
			维护道路达标率	≥95%
		时效指标	设施检查及时率	≥95%
	设施维修完成及时率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障市民安全出行	保障
生态效益指标		美化城市	美化	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	路灯设施安装亮化工程				
主管部门及代码	[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	150.00			
	其中:财政拨款	150.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	使用150万元,切实对至少20个省定贫困村、经济薄弱村路灯进行亮化改造和不定期维修维护,加快城乡设施建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	路灯设施安装亮化工程成本	≤150万元	
			贫困村数量	≥20个	
	产出指标	数量指标	安装路灯数量	≥4651盏	
			质量指标	路灯设施完好率	≥95%
			时效指标	日常维护维修率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	完成亮化率	≥95%	
			社会效益指标	保障夜间交通安全方便	保障
	满意度指标	生态效益指标	美化、亮化城市	美化	
服务对象满意度指标			市民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	雨污水管网改造工程			
主管部门及代码	[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	250.00		
	其中:财政拨款	250.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	预计使用250万元,提高城市精细精准管理水平。完成拆除、恢复路面1532平方米、铺设管道3797米、砌筑检查井123座,达成路面、管道及检查井精细精准的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	雨污水管网改造工程总成本	≤250万元
		产出指标	数量指标	拆除、恢复路面平方数
	铺设管道米数			≥3797米
	砌筑检查井座			≥123座
	质量指标		工程安全事故发生率	0
			竣工验收达标率	≥95%
		按计划实施完工及时率	≥95%	
	时效指标	突发事件处置及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提高城市精细精准管理水平	提高
生态效益指标		改善道路排水系统	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施关联方满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		公厕提升改造工程		
主管部门及代码		[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:		250.00
		其中:财政拨款		250.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		花费250万元,将城区改建提升20处公厕,东至文化路西至孝水路共新建10座公厕。建成区公厕数量128座,提高公厕服务效率,改善周边生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公厕提升改造成本	≤250万元
		产出指标	数量指标	新、改建公厕数量
	质量指标		公厕建设完工率	≥95%
			公厕清理及时率	≥95%
	时效指标	公厕完工及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提高公厕服务效率	提高
		生态效益指标	改善周边生态环境	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	市政环卫专用车辆购置			
主管部门及代码	[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	850.00		
	其中:财政拨款	850.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	使用850万元,购置洒水车15辆、洗扫车21辆、三轮冲洗车10辆,共计46辆,大大满足城乡道路清扫保洁工作,切实提升城区空气环境和卫生状况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市政环卫专用车辆购置总成本	≤850万元
		产出指标	数量指标	购买车辆数量
	质量指标		车辆质量达标率	≥95%
			时效指标	生活垃圾清运及时率
	车辆交付率			≥95%
	效益指标	社会效益指标	建立长效保洁机制	建立
		生态效益指标	提升环境整洁度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城区背街小巷提升改造及井盖整治工程		
主管部门及代码	[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	花费400万元,进一步完善市政基础功能建设,改善城区居民生活环境和居住条件,计划沥青罩面17740平方米,路面维修改造7460平方米,人行道维修改造860平方米,雨污分流450米,路灯安装更换46盏,全力推进中心城区背街小巷提升改造,重点解决整治群众关心关注的民生工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城区背街小巷提升改造及井盖整治工程总成本	≤400万元
			沥青罩面成本	≤200万元
			路面改造成本	≤200万元
	产出指标	数量指标	沥青罩面面积	≥17740平方米
			路面维修改造面积	≥7460平方米
			人行道维修改造面积	≥860平方米
			雨污分流道路长度	≥450米
			路灯安装数量	≥46盏
			质量指标	施工合格率
	效益指标	社会效益指标	改善城区居民生活环境	改善
			提升城区居民出行条件	提升
		可持续影响	工程使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	道路提升改造工程			
主管部门及代码	[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	花费400万元,实施道路改造81205平方米、人行道改造25550平方米、雨污分流1250米的工作,实现服务民生效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	道路提升改造工程成本	≤400万元
			人行道改造平方米	≥25550平方米
	产出指标	数量指标	雨污分流改造米数	≤1250米
			质量指标	一次验收合格率
		时效指标	道路日常检查及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	城市精细精准管理水平	提高
		生态效益指标	改善道路整洁	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	城区一线环卫工人早餐				
主管部门及代码	[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	200.00			
	其中:财政拨款	200.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	花费200万元,解决城区820名一线环卫工人早餐问题,提高环卫工人工作积极性,推进环卫事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	城区一线环卫工人早餐成本	≤200万元	
			数量指标	一线环卫工人总数	≤820人
	产出指标	质量指标	早餐到位率	≥95%	
			时效指标	项目及时完成率	≥95%
			社会效益指标	提高环卫工人工作积极性	提高
	推动环卫事业发展	推动			
	效益指标	生态效益指标	改善城市环境	改善	
服务对象满意度指标			群体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	路灯电费及路灯设施维修			
主管部门及代码	[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	340.00		
	其中:财政拨款	340.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	花费340万元,保障城区6425盏路灯夜间照明,确保城区128处道路监控设施、47处交通信号灯正常运行,保障市民夜间活动及夜间出行安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	路灯维护与电费成本金额	≤340万元
	产出指标	数量指标	维护路灯盏数	≥6425盏
		质量指标	路灯设施完好率	≥90%
		时效指标	完成亮化率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	加快城乡设施建设	加快
			保障夜间交通安全方便	保障
		可持续影响指标	美化、亮化城市	美化
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城市防汛维护运行		
主管部门及代码		[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	64.14	
		其中:财政拨款	64.14	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		花费64.14万元,用于将军路泵站3台大型抽水泵、一台小型抽水泵及1台发电机的日常维修、维护及购买防汛工具,提高防汛排涝及日常使用,确保泵站正常安全运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城市防汛维护运行成本	≤64.14万元
		产出指标	数量指标	大型抽水泵日常维修、维护数
	小型抽水泵日常日常维修、维护数			1台
	发电机日常维修、维护数			1台
	质量指标		设备维修合格率	≥95%
	时效指标		日常维护维修、维护及时率	≥95%
			项目进度按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障城市环境卫生	保障
			保障市民正常出行	保障
生态效益指标		改善城市环境卫生	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。