

2025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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市、区有关市政环卫方面的法律、法规、规章和方针政策；2、承担管辖范围内市政道路、桥梁、城市道路照明、环卫设施的养护维修和服务保障；3、承担城区排水防涝设施运行和安全度汛的服务保障工作，承担全区城市生活污水处理厂运行管理、污水处理费征收；4、承担建成区范围内城市道路保洁、道路清扫除冰、洒水降尘、机械清扫和城市道路深度保洁工作，承担全区城乡环卫一体化、村居旱厕改造的后续管护、生活垃圾分类推进、城区生活垃圾清运及无害化处置、管辖区域内餐厨垃圾收运处置；5、承担管辖范围内河道两侧道路、驳岸、水面保洁；6、承担全区市政、环卫市场化管理的服务保障和考勤指导工作；7、完成综合行政执法局交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为淄川区综合行政执法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

一、综合科（挂财审科）二、市政设施科三、排水管理科四、固废处理科五、环卫保洁科六、垃圾分类科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,931.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,931.32	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	530.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	85.79
		九、节能环保支出	50.00
		十、城乡社区支出	2,126.59
		十一、农林水支出	15.00
		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	123.36
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,931.32	本年支出合计	2,931.32
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,931.32	支出总计	2,931.32

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,931.32	2,931.32	2,931.32										
208			社会保障和就业支出	530.58	530.58	530.58										
	05		行政事业单位养老支出	530.58	530.58	530.58										
		02	事业单位离退休	330.69	330.69	330.69										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.26	133.26	133.26										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.63	66.63	66.63										
210			卫生健康支出	85.79	85.79	85.79										
	11		行政事业单位医疗	85.79	85.79	85.79										
		02	事业单位医疗	85.79	85.79	85.79										
211			节能环保支出	50.00	50.00	50.00										
	11		污染减排	50.00	50.00	50.00										
		99	其他污染减排支出	50.00	50.00	50.00										
212			城乡社区支出	2,126.59	2,126.59	2,126.59										
	05		城乡社区环境卫生	2,126.59	2,126.59	2,126.59										
		01	城乡社区环境卫生	2,126.59	2,126.59	2,126.59										
213			农林水支出	15.00	15.00	15.00										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	03		水利	15.00	15.00	15.00									
		14	防汛	15.00	15.00	15.00									
221			住房保障支出	123.36	123.36	123.36									
	02		住房改革支出	123.36	123.36	123.36									
		01	住房公积金	123.36	123.36	123.36									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,931.32	1,842.25	1,089.07	
208			社会保障和就业支出	530.58	530.58		
	05		行政事业单位养老支出	530.58	530.58		
		02	事业单位离退休	330.69	330.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.26	133.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.63	66.63		
210			卫生健康支出	85.79	85.79		
	11		行政事业单位医疗	85.79	85.79		
		02	事业单位医疗	85.79	85.79		
211			节能环保支出	50.00		50.00	
	11		污染减排	50.00		50.00	
		99	其他污染减排支出	50.00		50.00	
212			城乡社区支出	2,126.59	1,102.52	1,024.07	
	05		城乡社区环境卫生	2,126.59	1,102.52	1,024.07	
		01	城乡社区环境卫生	2,126.59	1,102.52	1,024.07	
213			农林水支出	15.00		15.00	
	03		水利	15.00		15.00	
		14	防汛	15.00		15.00	
221			住房保障支出	123.36	123.36		
	02		住房改革支出	123.36	123.36		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,931.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	530.58	530.58		
		八、卫生健康支出	85.79	85.79		
		九、节能环保支出	50.00	50.00		
		十、城乡社区支出	2,126.59	2,126.59		
		十一、农林水支出	15.00	15.00		
		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	123.36	123.36		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,931.32	本 年 支 出 合 计	2,931.32	2,931.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,931.32	支 出 总 计	2,931.32	2,931.32		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,931.32	1,842.25	1,744.71	97.54	1,089.07
208			社会保障和就业支出	530.58	530.58	526.56	4.02	
	05		行政事业单位养老支出	530.58	530.58	526.56	4.02	
		02	事业单位离退休	330.69	330.69	326.67	4.02	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.26	133.26	133.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.63	66.63	66.63		
210			卫生健康支出	85.79	85.79	85.79		
	11		行政事业单位医疗	85.79	85.79	85.79		
		02	事业单位医疗	85.79	85.79	85.79		
211			节能环保支出	50.00				50.00
	11		污染减排	50.00				50.00
		99	其他污染减排支出	50.00				50.00
212			城乡社区支出	2,126.59	1,102.52	1,009.00	93.52	1,024.07
	05		城乡社区环境卫生	2,126.59	1,102.52	1,009.00	93.52	1,024.07
		01	城乡社区环境卫生	2,126.59	1,102.52	1,009.00	93.52	1,024.07
213			农林水支出	15.00				15.00
	03		水利	15.00				15.00
		14	防汛	15.00				15.00
221			住房保障支出	123.36	123.36	123.36		
	02		住房改革支出	123.36	123.36	123.36		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,842.25	1,744.71	97.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,398.23	1,398.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	378.01	378.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	148.85	148.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	170.56	170.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	284.31	284.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	133.26	133.26	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	66.63	66.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.80	60.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.99	24.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.46	7.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.36	123.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	96.54		96.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.56		16.56
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.95		0.95
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.75		1.75
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.83		2.83

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.61		18.61
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	6.78		6.78
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.82		22.82
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	346.48	346.48	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.95	15.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	260.94	260.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.79	19.79	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	49.78	49.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

2024年预算数					2025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	
3.64		3.64		3.64		11.20		11.20		11.20	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,842.25	1,842.25	1,842.25						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,398.23	1,398.23	1,398.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	378.01	378.01	378.01						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	148.85	148.85	148.85						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	170.56	170.56	170.56						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	284.31	284.31	284.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	133.26	133.26	133.26						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	66.63	66.63	66.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.80	60.80	60.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.99	24.99	24.99						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.46	7.46	7.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.36	123.36	123.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	96.54	96.54	96.54						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.56	16.56	16.56						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.75	1.75	1.75						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.83	2.83	2.83						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.61	18.61	18.61						
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	6.78	6.78	6.78						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.82	22.82	22.82						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	346.48	346.48	346.48						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.95	15.95	15.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	260.94	260.94	260.94						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.79	19.79	19.79						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	49.78	49.78	49.78						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,089.07	1,089.07	1,089.07						
城乡环卫一体化车款	特定目标类	516.00	516.00	516.00						
垃圾处置费和飞灰填埋费互抵协议	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
污水处理代征手续返还	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
西关片区增设公共厕所	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
入股、出售车辆评估费及税金	特定目标类	234.67	234.67	234.67						
人事代理人员工资	特定目标类	97.40	97.40	97.40						
张永国信访事项	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
城市防汛	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	14.06	14.06	14.06					
212			城乡社区支出	14.06	14.06	14.06					
	05		城乡社区环境卫生	14.06	14.06	14.06					
		01	城乡社区环境卫生	14.06	14.06	14.06					

第三部分

2025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：2025年收入预算2,931.32万元，其中：一般公共预算收入2,931.32万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,931.32万元，其中：基本支出1,842.25万元，项目支出1,089.07万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,931.32万元，比上年减少4,641.01万元，其中：

1. 收入预算减少4,641.01万元，其中一般公共预算收入减少3,166.01万元，政府性基金预算收入减少1,475万元。

2. 支出预算减少4,641.01万元，其中基本支出减少108.71万元，项目支出减少4,532.3万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2025年项目全部安排为一般公共预算，项目支出减少对金泽环卫支出，基本支出人员减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.2万元，比上年增加7.56万元，增长207.69%。主要原因是2024年公务用车运行维护费数据提取有误，应为11.2万元，无增长和减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费11.2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费11.2万元，比上年增加7.56万元，增长207.69%，主要原因是2024年公务用车运行维护费数据提取有误，应为11.2万元，无增长和减少。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算持平。主要原因是：本单位为二级预算单位，无机关运行费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算14.06万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.06万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆220辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车213辆、其他按照规定配备的公务用车7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100万元以上的设备4台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1089.07万元，其中财政拨款1089.07万元。拟对城乡环卫一体化车款等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1089.07万元，其中财政拨款1089.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡环卫一体化车款、垃圾处理费与飞灰填埋费互抵协议、污水处理代征手续返还、西关片区增设公共厕所、人事代理人员工资、张永国信访事

项、城市防汛等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡环卫一体化车款		
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:		516.00	
	其中:财政拨款		516.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展2025城乡环卫一体化市场作业车辆购置项目的款项拨付,其中机扫车12辆、洒水车8辆、真空吸尘车1辆、三轮车洗车5辆、除雪设备(雪铲雪滚撒布机)18台、管理用车1台、电动保洁三轮车及配套垃圾桶45辆、压缩垃圾车35辆、垃圾中转车4辆、垃圾转运车6辆、3m3吸污车12辆、12m3吸污车4辆、保洁三轮车2327辆、餐厨垃圾车4辆、项目预算资金总额516万元。实现城市的日常保洁作业和恶劣天气情况的道路清扫,以及对生活垃圾的及时转运,有效提升环境卫生的作业效率,达到城区市容整洁、空气环境质量的提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城乡环卫一体化市场作业车辆购置项目预算资金总额	≤516.00万元
			特丽洁公司车辆预算经费	≤190.32万元
			金泽公司车辆预算经费	≤325.68万元
			城乡环卫一体化市场作业车辆购置(特丽洁)月标准成本	≤15.86万元/月
			城乡环卫一体化市场作业车辆购置(金泽)月标准成本	≤27.14万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	特丽洁/金泽公司车辆款拨付月数	≥192个月
			机扫车	≥12辆
			洒水车	≥8辆
			真空吸尘车	≥1辆
			三轮车洗车	≥5辆
			除雪设备(雪铲雪滚撒布机)	≥18套
			电动保洁三轮车及配套垃圾桶45辆	≥45辆
			压缩垃圾车	≥35辆
			压缩垃圾车、中转车、转运车	≥45辆
			3m3、12m3吸污车	≥16辆
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁三轮车	≥2327辆
			餐厨垃圾车	≥4辆

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	购置车辆交付率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆资金支付时间	12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障每日完成清理城乡垃圾	≥300吨
			每日完成清扫道路里程	≥300公里
			及时对道路洒水降尘，保持道路清洁	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减少垃圾的乱排放，有效提升城乡环境	≥5年
			车辆正常使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城乡道路环境满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		垃圾处置费和飞灰填埋费互抵协议		
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:		100.00
		其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展垃圾处置费、飞灰渗滤液补贴与垃圾处置费互抵项目,处置飞灰填埋14.29万吨,按照每吨7元处理,总金额100万元,达到飞灰的安全、无害化和资源化处理,同时保障环境安全和促进可持续发展,实现降低对大气环境污染的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	垃圾处置费和飞灰填埋费互抵协议项目预算资金总额	≤100万元
			飞灰填埋费标准成本	≤0.0007万元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	飞灰填埋量	≥14.29万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾无害化处理率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	飞灰填埋处置时间	每天(工作日)
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少飞灰有害物质对环境的影响	≥1.19万吨
			降低垃圾二次污染率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减少垃圾的乱排放,有效提升城乡环境	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		污水处理代征手续返还		
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	
总体目标	通过开展污水处理费征收工作, 涉及乡镇9个、街道办事处3个、供水企业3个, 征收返还资金50.00万元。实现污水顺利进入管网, 改善水质及周边生态, 达到有效提高城乡人居环境的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	污水处理代征手续费返还项目预算资金总额	≤50.00万元
			污水处理代征手续费返还乡镇项目经费	≤30.00万元
			污水处理代征手续费返还街道项目经费	≤10.00万元
			污水处理代征手续费返还企业项目经费	≤10.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理代征手续费乡镇数量	≥9个
			污水处理代征手续费街道数量	≥3个
			污水处理代征手续费企业数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理费征收完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理代征手续费返还时间	每月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低污水对环境的污染	≥95%
			减少污水排放率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障乡镇街道企业污水的及时处理	≥15个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关对污水处理满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	西关片区增设公共厕所			
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		
总体目标	通过开展拨付2025年西关新建2座公厕项目资金, 预算总额143.38万元, 达到水产城片区居民在日常外出时的便捷如厕, 实现城市规划合理安排的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	西关片区增设公共厕所项目预算资金总额	≤143.38万元
			土建施工预算资金	≤136.88万元
			设计预算资金	≤5万元
			监理预算资金	≤1.50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	增建公厕	≥2座
			常住人口	≥21500人
			流动人口	≥16000人
绩效指标	产出指标	质量指标	考察评估土建厕所地区达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	土建厕所计划完成时间	12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决西关片区厕所数量	≥2座
			西关片区厕所共享率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效解决如厕问题	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	入股、出售车辆评估费及税金			
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:	234.67		
	其中:财政拨款	234.67		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展淄川区城市管家特许经营项目, 区市政环卫服务中心入股出售车辆131辆, 评估价值807.75万元, 经测算, 以上入股出售车辆131辆, 其中支付车辆评估费3.668万元, 开具增值税专用发票缴纳税金231.00万元, 预算资金234.67万。保障税金依法依规缴纳, 实现税务工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	淄川区城市管家特许经营项目预算资金总额	≤234.67万元
			车辆税金成本	≤231.00万元
			车辆评估费成本	≤3.668万元
			车辆评估费标准成本	≤0.026万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	出售车辆	≥35辆
			入股车辆	≥96辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆评估合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	税金及评估费支付时间	12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	依法依规缴纳税金	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障市政环卫事业稳步开展	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城乡道路环境满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人事代理人员工资		
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:	97.40	
		其中:财政拨款	97.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展人事代理业务工作,包含9人工资、保险、取暖、党建及工会经费,预计花费97.40万元。实现促进工作效率的提升,正常开展日常业务,达到各项工作有序推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人事代理人员工资项目预算资金总额	≤97.40万元
			人员工资成本	≤52.70万元
			人员保险成本	≤40.71万元
			人员取暖支出成本	≤2.04万元
			人员党建工会经费成本	≤1.52万元
			劳务派遣管理费	≤0.43万元
			劳务派遣管理费标准成本	≤0.036万元/人/月
			党建经费标准成本	≤0.004万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	人事代理人员	≥9人
			人事代理人员党员	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升代理人员工作效率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障工作有序推进	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	代理人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	张永国信访事项			
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:		26.00	
	其中:财政拨款		26.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展拨付房屋补偿款, 预算资金26.00万元, 实现解决职工房屋产生的矛盾纠纷, 达到单位环境的良好发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	张永国信访事项预算资金总额	≤26万元
			房屋补偿款	≤24万元
			房屋过户费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋补偿款人员	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	解决矛盾处置率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	房屋补偿款支付时间	12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效减少信访事件	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进市政环卫工作正常开展	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市防汛		
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展采购抢险物料(麻袋、沙袋、救生绳、电缆等)、小型抢险机具(便携式工作灯、投光灯、水泵等)、其他防汛物资(铁锹、镐、雨衣雨鞋、对讲机等)等防汛工具器材,预算资金总额15.00万元。实现汛期城区的交通顺畅和市民的出行安全,达到保持交通秩序的正常稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城市防汛项目预算资金总额	≤ 15.00 万元
			防汛设施维修维护预算经费	≤ 5.00 万元
			防汛物资采购预算经费	≤ 6.00 万元
			其他防汛费用	≤ 4.00 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛设施(泵站)	≥ 1 座
			防汛物资(对讲机)	≥ 30 台
			防汛物资(救生绳)	≥ 300 米
			防汛物资(投光灯)	≥ 100 米
			防汛物资(铁锹)	≥ 200 把
			防汛物资(雨鞋)	≥ 200 件
			防汛物资(雨衣)	≥ 200 件
			其他防汛(提示牌)	≥ 10 件
绩效指标	产出指标	质量指标	防汛物资合格率	$\geq 96\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	防汛物资采购完成时间	5月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障易内涝重点部位防汛	≥ 8 处
			降低城区主要路段内涝灾害	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障防汛工作稳步推进	≥ 1 年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对出行满意度	≥95%
------	-------	-----------	----------	------

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。