

2022年淄博市张店区市容环卫事业服 务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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

（一）贯彻落实国家、省、市环卫方面的法律法规和政策。按照区委、区政府工作要求，参与制定市容和环境卫生事业专业规划和发展计划。

（二）负责城区主次干道、城乡结合部、背街小巷（自管、物管除外）的清扫保洁、绿化带的捡拾保洁、冲洗降尘和冬季融雪除冰工作的督导考核、和质量评价工作。

（三）负责督导辖区生活垃圾收集清运和转运工作，负责辖区生活垃圾分类工作。

（四）负责督导辖区餐厨废弃物收集清运工作。

（五）负责辖区垃圾中转站、公厕等环卫设施的建设工作和垃圾点、果皮箱等公共环卫设施的日常督导、服务工作。

（六）负责全区建筑垃圾处置消纳工作；负责对建筑垃圾消纳场所的建设、维护工作进行技术指导工作；协助区城市管理局指导、考核各镇（街道）非正规垃圾点的排查、整治工作。

（七）负责城区企事业单位、居民生活区、沿街商场、门头门店垃圾处理费（经营服务性收费）收取工作。

（八）负责对镇（街道）环卫工作的业务指导工作，负责城乡环卫一体化质量评价和服务保障工作。

（九）负责全区环卫市场化管理的服务保障工作，参与委托环境卫生保洁管理的市场化运作工作，负责市场化后对专业保洁公司进行质量评价、业务督导和服务保障工作。

(十) 完成区委、区政府和区综合行政执法局（区城市管理局）交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	10601.47	一、一般公共服务支出	8874.98
一般公共预算拨款收入	10601.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	427.50
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	54.30
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	1138.43
		十一、农林水支出	
		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	106.26
		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	10601.47	本年支出合计	10601.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	10601.47	支出总计	10601.47

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	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
			合计	10601.47	10601.47	10601.47										
201			一般公共服务支出	8874.98	8874.98	8874.98										
201	99		其他一般公共服务支出	8874.98	8874.98	8874.98										
201	99	99	其他一般公共服务支出	8874.98	8874.98	8874.98										
208			社会保障和就业支出	427.50	427.50	427.50										
208	05		行政事业单位养老支出	420.71	420.71	420.71										
208	05	02	事业单位离退休	239.04	239.04	239.04										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.67	120.67	120.67										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.00	61.00	61.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79										
210			卫生健康支出	54.30	54.30	54.30										
210	11		行政事业单位医疗	54.30	54.30	54.30										
210	11	02	事业单位医疗	54.30	54.30	54.30										
212			城乡社区支出	1138.43	1138.43	1138.43										
212	05		城乡社区环境卫生	1138.43	1138.43	1138.43										
212	05	01	城乡社区环境卫生	1138.43	1138.43	1138.43										
221			住房保障支出	106.26	106.26	106.26										
221	02		住房改革支出	106.26	106.26	106.26										
221	02	01	住房公积金	106.26	106.26	106.26										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	10601.47	1726.49	8874.98			
201			一般公共服务支出	8874.98		8874.98			
201	99		其他一般公共服务支出	8874.98		8874.98			
201	99	99	其他一般公共服务支出	8874.98		8874.98			
208			社会保障和就业支出	427.50	427.50				
208	05		行政事业单位养老支出	420.71	420.71				
208	05	02	事业单位离退休	239.04	239.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.67	120.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.00	61.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	6.79	6.79				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79				
210			卫生健康支出	54.30	54.30				
210	11		行政事业单位医疗	54.30	54.30				
210	11	02	事业单位医疗	54.30	54.30				
212			城乡社区支出	1138.43	1138.43				
212	05		城乡社区环境卫生	1138.43	1138.43				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1138.43	1138.43				
221			住房保障支出	106.26	106.26				
221	02		住房改革支出	106.26	106.26				
221	02	01	住房公积金	106.26	106.26				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	10601.47	一、一般公共服务支出	8874.98	8874.98	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		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	427.50	427.50	
		八、卫生健康支出	54.30	54.30	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	1138.43	1138.43	
		十一、农林水支出			
		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	106.26	106.26	
		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	10601.47	本年支出合计	10601.47	10601.47	
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	10601.47	支出总计	10601.47	10601.47	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				10601.47	1726.49	1604.41	122.08	8874.98
201			一般公共服务支出	8874.98				8874.98
201	99		其他一般公共服务支出	8874.98				8874.98
201	99	99	其他一般公共服务支出	8874.98				8874.98
208			社会保障和就业支出	427.50	427.50	402.53	24.97	
208	05		行政事业单位养老支出	420.71	420.71	395.74	24.97	
208	05	02	事业单位离退休	239.04	239.04	214.07	24.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.67	120.67	120.67		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.00	61.00	61.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79		
210			卫生健康支出	54.30	54.30	54.30		
210	11		行政事业单位医疗	54.30	54.30	54.30		
210	11	02	事业单位医疗	54.30	54.30	54.30		
212			城乡社区支出	1138.43	1138.43	1041.32	97.11	
212	05		城乡社区环境卫生	1138.43	1138.43	1041.32	97.11	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1138.43	1138.43	1041.32	97.11	
221			住房保障支出	106.26	106.26	106.26		
221	02		住房改革支出	106.26	106.26	106.26		
221	02	01	住房公积金	106.26	106.26	106.26		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1726.49	1604.41	122.08
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1357.73	1357.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	885.48	885.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.81	26.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.79	73.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	120.67	120.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	61.00	61.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.30	54.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.63	22.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.79	6.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.26	106.26	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	122.08		122.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	70.30		70.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.51		11.51
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.97		27.97
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	246.68	246.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	214.07	214.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.61	32.61	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
7.70	0.00	7.20	0.00	7.20	0.50	5.30		4.80		4.80	0.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	

注：淄博市张店区市容环卫事业服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：淄博市张店区市容环卫事业服务中心2022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：淄博市张店区市容环卫事业服务中心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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	6.86	6.86	6.86							
212			城乡社区支出	6.86	6.86	6.86							
212	05		城乡社区环境卫生	6.86	6.86	6.86							
212	05	01	城乡社区环境卫生	6.86	6.86	6.86							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	1726.49	1726.49	1726.49						
301		工资福利支出	1357.73	1357.73	1357.73						
301	01	基本工资	885.48	885.48	885.48						
301	02	津贴补贴	26.81	26.81	26.81						
301	03	奖金	73.79	73.79	73.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.67	120.67	120.67						
301	09	职业年金缴费	61.00	61.00	61.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.30	54.30	54.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	22.63	22.63	22.63						
301	12	其他社会保障缴费	6.79	6.79	6.79						
301	13	住房公积金	106.26	106.26	106.26						
302		商品和服务支出	122.08	122.08	122.08						
302	01	办公费	70.30	70.30	70.30						
302	11	差旅费	7.00	7.00	7.00						
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	11.51	11.51	11.51						
302	31	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80						
302	99	其他商品和服务支出	27.97	27.97	27.97						
303		对个人和家庭的补助	246.68	246.68	246.68						
303	02	退休费	214.07	214.07	214.07						
303	05	生活补助	32.61	32.61	32.61						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		8874.98	8874.98	8874.98							
新区车辆保险	其他运转类	12.25	12.25	12.25							
驾驶员劳务费	其他运转类	11.88	11.88	11.88							
法院判决赔款	其他运转类	108.31	108.31	108.31							
人员经费	其他运转类	47.28	47.28	47.28							
环卫市场化	特定目标类	6274.00	6274.00	6274.00							
垃圾处理费	特定目标类	1989.26	1989.26	1989.26							
农村环卫保洁市场化运作补助资金	特定目标类	432.00	432.00	432.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位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，淄博市张店区市容环卫事业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，淄博市张店区市容环卫事业服务中心2022年收支总预算均为10601.47万元。

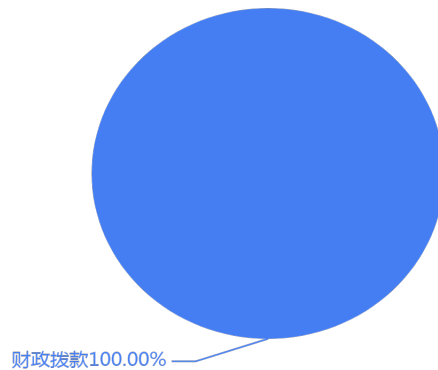
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

淄博市张店区市容环卫事业服务中心2022年收入预算为10601.47万元，其中：财政拨款10601.47万元，占100.00%。

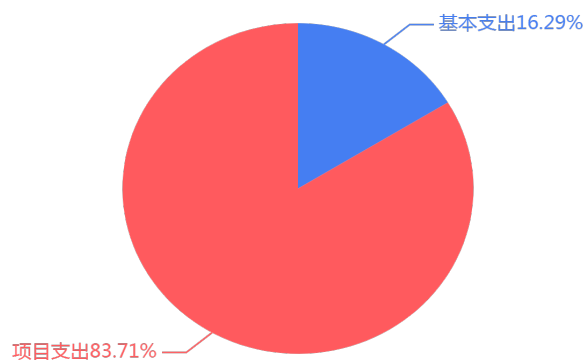
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市张店区市容环卫事业服务中心2022年支出预算为10601.47万元，其中：基本支出1726.49万元，占16.29%，项目支出8874.98万元，占83.71%。

支出预算

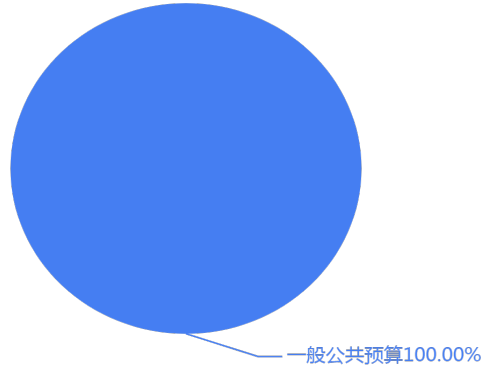


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市张店区市容环卫事业服务中心2022年财政拨款收支总预算为10601.47万元。

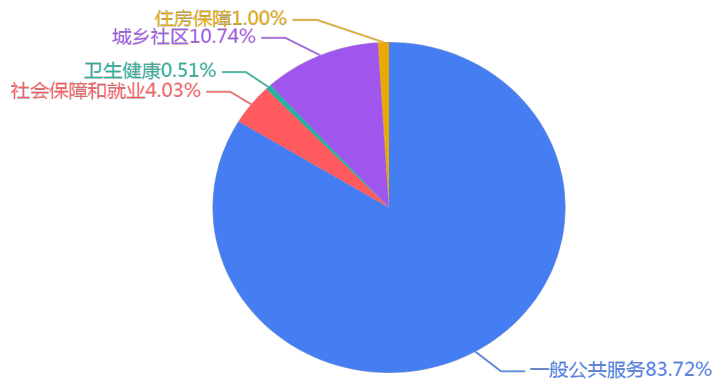
收入包括：一般公共预算10601.47万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出8874.98万元，占83.72%；社会保障和就业（类）支出427.50万元，占4.03%；卫生健康（类）支出54.30万元，占0.51%；城乡社区（类）支出1138.43万元，占10.74%；住房保障（类）支出106.26万元，占1.00%。

财政拨款支出

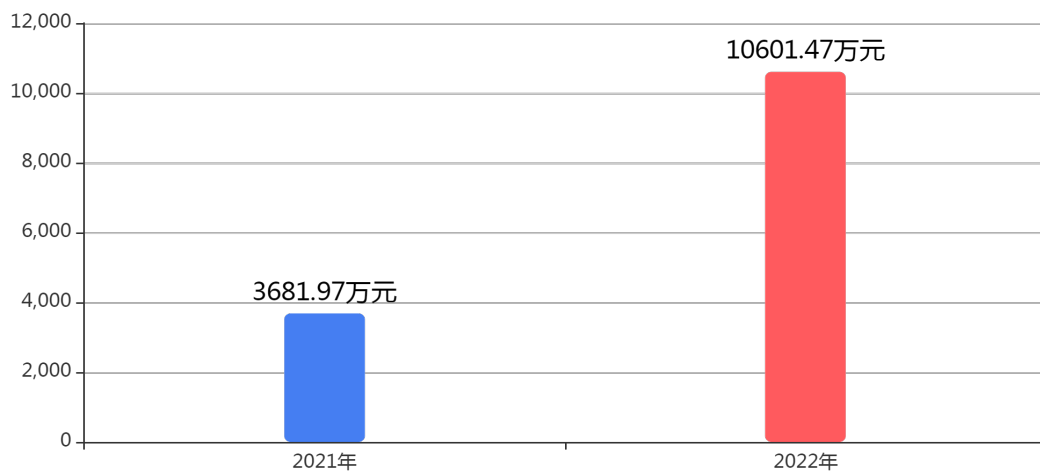


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店区市容环卫事业服务中心2022年一般公共预算拨款10601.47万元，比上年增加6919.50万元，增长187.93%，主要原因是本年环卫市场化、垃圾处理费等项目由政府性基金预算支出调整为一般公共预算支出，导致一般公共预算支出增加。

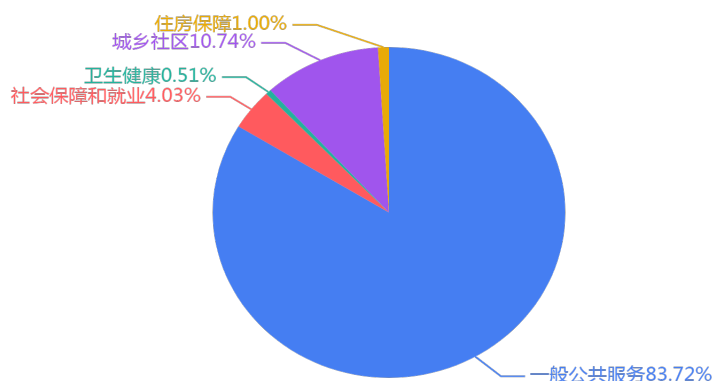
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店区市容环卫事业服务中心2022年一般公共预算支出为10601.47万元，其中：一般公共服务（类）支出8874.98万元，占83.72%；社会保障和就业（类）支出427.50万元，占4.03%；卫生健康（类）支出54.30万元，占0.51%；城乡社区（类）支出1138.43万元，占10.74%；住房保障（类）支出106.26万元，占1.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出8874.98万元，比上年增加8874.98万元，主要原因是本年将环卫市场化、垃圾处理费等项目支出调整到本科目核算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出239.04万元，比上年增加9.69万元，增长4.22%，主要原因是退休人员增加、离退休费增长。

3. 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）支出120.67万元，比上年减少8.86万元，下降6.84%，主要原因是在职人员减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出61.00万元，比上年减少3.77万元，下降5.82%，主要原因是在职人员减少。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出6.79万元，比上年减少0.50万元，下降6.86%，主要原因是在职人员减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出54.30万元，比上年减少10.46万元，下降16.15%，主要原因是在职人员减少。

7. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1138.43万元，比上年减少1275.42万元，下降52.84%，主要原因是在职人员减少导致人员经费及公用经费减少且因“新区市场化”等项目服务期到期不再在此科目核算。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出106.26万元，比上年增加106.26万元，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区市容环卫事业服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1726.49万元。主要用于：

1. 人员经费1604.41万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。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、离退休费等。

2. 公用经费122.08万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市张店区市容环卫事业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5.30万元，比上年减少2.40万元，下降31.17%，主要原因是本年我单位积极开展厉行节约、反对浪费活动，缩减“三公经费”支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费4.80万元，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4.80万元，比上年减少2.40万元，下降33.33%，主要原因是本年我单位积极开展厉行节约、反对浪费活动，缩减“公务用车运行维护费”支出。公务接待费0.50万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市张店区市容环卫事业服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区市容环卫事业服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市张店区市容环卫事业服务中心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，淄博市张店区市容环卫事业服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市张店区市容环卫事业服务中心的事业运行经费财政拨款预算为122.08万元。较2021年预算减少10.62万元，下降8.00%。主要原因是：在职人员减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算6.86万元，其中：财政拨款安排6.86万元。其中：政府采购货物预算6.86万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市张店区市容环卫事业服务中心共有车辆58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55辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车3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4台（件、套）。

2022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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市张店区市容环卫事业服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金8874.98万元，其中财政拨款8874.98万元。拟对环卫市场化等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6274.00万元，其中财政拨款6274.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化环卫市场化、农村环卫保洁市场化运作补助资金、垃圾处理费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P36000110006T 环卫市场化		主管部门	403-淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目单位	403001-淄博市张店区市容环卫事业服务中心		年度资金总额	6274 万元	
年度绩效目标	通过环卫市场化，加强新区道路的清扫、清运和道路洒水的力度，做好垃圾收集、清运、环卫设施管理工作，对垃圾死角进行彻底清理；提升城市容貌和环境卫生管理水平。同时培养公众关注卫生、爱护环境的良好习惯，提高居民的获得感和幸福感，为建设生态张店和全国文明城市提供有力保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	保洁面积	≥	17195801.9	平方米
	数量指标	餐厨垃圾吨数	≥	18250	吨
	数量指标	垃圾转运吨数	≥	273750	吨
	数量指标	公厕及中转站数量	≥	93	座
	数量指标	开放式社区户数	≥	93043	户
	数量指标	铁路沿线	=	3	条
	质量指标	公厕、中转站整洁情况	文字描述		优
	质量指标	道路环境卫生整洁情况	文字描述		优
	时效指标	环境卫生保洁及时	=	100	%
	时效指标	公厕、中转站保洁及时	文字描述		及时
	时效指标	垃圾收运及时	文字描述		及时
	成本指标	环卫市场化服务费支出	≤	6274	万元
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位,提高城市文明指数测评水平	文字描述		提高
	生态效益指标	改善人居环境,提升人民群众幸福感和获得感	文字描述		提升
	可持续影响指标	增强群众环保意识,促进经济社会和环境建设可持续发展	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	≥	96	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P36000110007E 垃圾处理费		主管部门	403-淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目单位	403001-淄博市张店区市容环卫事业服务中心		年度资金总额	1989.26 万元	
年度绩效目标	2022 年全区生活垃圾无害化处理 27.37 万吨，餐厨垃圾无害化处理 1.82 万吨，垃圾渗滤液处理 0.36 万吨。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	≤	273750	吨
	数量指标	餐厨垃圾处理量	≤	18250	吨
	数量指标	垃圾渗滤液处理量	≤	3650	吨
	质量指标	无害化垃圾处理率	=	100	%
	时效指标	垃圾处理及时率	=	100	%
	成本指标	垃圾处理费	≤	1989.26	万元
效益指标	社会效益指标	节约资源	文字描述		显著
	生态效益指标	改善人居环境	文字描述		改善
	可持续影响指标	保障居民健康，促进社会可持续发展	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P360001100082 农村环卫保洁市场化运作补助资金		主管部门	403-淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目单位	403001-淄博市张店区市容环卫事业服务中心		年度资金总额	432 万元	
年度绩效目标	实现城乡道路卫生整洁、设施齐全、管理到位、运行科学、保障投入、机制长效的工作目标，实现城乡垃圾日产日清，提升农村环境卫生质量，改善农村人居环境，确保实现农村人居环境全面提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	参与乡镇数	≥	3	个数
	数量指标	村庄面积	≥	8609418.95	平方米
	数量指标	连村路面积	≥	384364	平方米
	质量指标	农村道路环境卫生整洁情况	文字描述		优
	时效指标	定期检查，保障实施	=	100	%
	时效指标	环境卫生保洁及时	文字描述		及时
	时效指标	垃圾收运及时	文字描述		及时
	成本指标	各项劳务费用支出	≤	432	万元
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位, 提高城市文明指数测评水平	文字描述		提升
	生态效益指标	改善农村人居环境, 提升人民群众幸福感和获得感	文字描述		提升
	可持续影响指标	增强群众环保意识, 促进经济社会和环境保护建设可持续发展	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	农村人口满意度	≥	96	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001510019G 法院判决赔款		主管部门	403-淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目单位	403001-淄博市张店区市容环卫事业服务中心		年度资金总额	108.31 万元	
年度绩效目标	按月支付张明伤残津贴；支付鲁其智直系家属裴洪芳生活困难补助，并支付其一次性生活救济费；及时支付欠缴的社会保险费和自欠缴之日起至缴纳之日止按日加收的滞纳金				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	伤残津贴人数	=	1	人
	数量指标	生活困难补助人数	=	1	人
	数量指标	欠缴社会保险人数	≥	7	人
	质量指标	按法院判决书规定执行	文字描述		达标
	时效指标	按时发放津贴	文字描述		按时
	成本指标	法院判决赔款支出	≤	108.31	万元
效益指标	社会效益指标	维护法律权威，维护社会稳定	文字描述		显著
	可持续影响指标	提高伤残人的生活水平	文字描述		提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	领取人员满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001510018W 驾驶员劳务费		主管部门	403-淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目单位	403001-淄博市张店区市容环卫事业服务中心		年度资金总额	11.88 万元	
年度绩效目标	公务用车正常运转，保障单位各项工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	驾驶员人数	≥	3	人
	质量指标	保障单位工作正常开展	文字描述		保障
	时效指标	工作开展及时率	=	100	%
	时效指标	劳务费拨付及时率	=	100	%
	成本指标	各项劳务费用支出	≤	11.88	万元
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	文字描述		增加
	可持续影响指标	保障民生，促进社会发展	文字描述		增加
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	单位驾驶员满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P020015100179 新区车辆保险		主管部门	403-淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目单位	403001-淄博市张店区市容环卫事业服务中心		年度资金总额	12.25 万元	
年度绩效目标	保证新区市场化环卫车辆正常运转，减少在发生意外时造成的经济损失、稳定社会公共秩序。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	被保险车辆数	≥	23	辆
	质量指标	按合同执行	文字描述		优
	时效指标	按时缴纳	文字描述		按时
	时效指标	车辆出险赔付及时率	=	100	%
	成本指标	车辆保险费	≤	12.25	万元
效益指标	社会效益指标	转移风险，稳定社会公共秩序	文字描述		显著
	可持续影响指标	维持环卫车辆正常运行，促进环境可持续发展	文字描述		保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	车辆使用人满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001510036D 人员经费	主管部门	403-淄博市张店区市容环卫事业服务中心		
项目单位	403001-淄博市张店区市容环卫事业服务中心	年度资金总额	47.28 万元		
年度绩效目标	根据工作要求, 每月按时发放人员经费, 提高公共服务质量, 提高职工满意度, 维护正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	成本指标	退休人员公务员医疗补助	≥	30	万元
	成本指标	离休人员护理费	≥	4.1	万元
	成本指标	离休人员医疗统筹	≥	9.4	万元
	成本指标	遗属人员补助	≥	2.88	万元
	成本指标	省级劳模春节慰问金	≥	0.4	万元
	成本指标	劳模王诗格死亡抚恤金	≤	0.5	万元
	数量指标	人员数量	≥	189	人
	质量指标	运转优良率	=	100	%
	时效指标	按时发放人员经费	文字描述		按时
效益指标	社会效益指标	提高公共服务质量	文字描述		提高
	可持续影响指标	可持续提供服务	文字描述		持续
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)：指淄博市张店区市容环卫事业服务中心环卫市场化、农村环卫保洁市场化运作补助资金、垃圾处理费等项目经费支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指淄博市张店区市容环卫事业服务中心离退休费、离退休福利费及离退休公用经费。

二十、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)：指淄博市张店区市容环卫事业服务中心在职职工养老保险。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指淄博市张店区市容环卫事业服务中心在职职工职业年金。

二十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指淄博市张店区市容环卫事业服务中心在职职工工伤保险及失业保险。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指淄博市张店区市容环卫事业服务中心在职职工医疗保险。

二十四、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指淄博市张店区市容环卫事业服务中心人员经费及日常公用经费i。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指淄博市张店区市容环卫事业服务中心在职职工住房公积金。