

# 2022年淄博市张店区市政服务中心 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**

淄博市张店区市政服务中心贯彻落实国家、省、市城市市政设施养护维修方面的法律、法规和政策。按照区委区政府工作要求，负责建成区范围内的主次干道、部分背街小巷、开放式小区市政设施、排水设施、防洪设施、照明设施（部分背街小巷）养护维修工作。在履行职责过程中，努力发挥城市市政设施功能效应，更好服务于全区经济社会发展，为人民群众出行提供便利。

## **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	3178.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3178.26	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	260.08
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	67.81
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	2717.93
		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	132.44
		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	3178.26	本年支出合计	3178.26
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3178.26	支出总计	3178.26

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 缴 入	其他收入	使用 非财 政款 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	上年转
			<b>合计</b>	<b>3178.26</b>	<b>3178.26</b>	<b>3178.26</b>										
208			社会保障和就业支出	260.08	260.08	260.08										
208	05		行政事业单位养老支出	227.87	227.87	227.87										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.60	150.60	150.60										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.27	77.27	77.27										
208	09		退役安置	23.74	23.74	23.74										
208	09	99	其他退役安置支出	23.74	23.74	23.74										
208	99		其他社会保障和就业支出	8.47	8.47	8.47										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.47	8.47	8.47										
210			卫生健康支出	67.81	67.81	67.81										
210	11		行政事业单位医疗	67.81	67.81	67.81										
210	11	02	事业单位医疗	67.81	67.81	67.81										
212			城乡社区支出	2717.93	2717.93	2717.93										
212	03		城乡社区公共设施	2717.93	2717.93	2717.93										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2717.93	2717.93	2717.93										
221			住房保障支出	132.44	132.44	132.44										
221	02		住房改革支出	132.44	132.44	132.44										
221	02	01	住房公积金	132.44	132.44	132.44										

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							
			<b>合计</b>	<b>3178.26</b>	<b>1677.28</b>	<b>1500.98</b>			
208			社会保障和就业支出	260.08	236.34	23.74			
208	05		行政事业单位养老支出	227.87	227.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.60	150.60				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.27	77.27				
208	09		退役安置	23.74		23.74			
208	09	99	其他退役安置支出	23.74		23.74			
208	99		其他社会保障和就业支出	8.47	8.47				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.47	8.47				
210			卫生健康支出	67.81	67.81				
210	11		行政事业单位医疗	67.81	67.81				
210	11	02	事业单位医疗	67.81	67.81				
212			城乡社区支出	2717.93	1240.69	1477.24			
212	03		城乡社区公共设施	2717.93	1240.69	1477.24			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2717.93	1240.69	1477.24			
221			住房保障支出	132.44	132.44				
221	02		住房改革支出	132.44	132.44				
221	02	01	住房公积金	132.44	132.44				

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	3178.26	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	260.08	260.08	
		八、卫生健康支出	67.81	67.81	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	2717.93	2717.93	
		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	132.44	132.44	
		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	3178.26	本年支出合计	3178.26	3178.26	
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	3178.26	支出总计	3178.26	3178.26	

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	
<b>合计</b>				<b>3178.26</b>	<b>1677.28</b>	<b>1676.28</b>	<b>1.00</b>	<b>1500.98</b>
208			社会保障和就业支出	260.08	236.34	236.34		23.74
208	05		行政事业单位养老支出	227.87	227.87	227.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.60	150.60	150.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.27	77.27	77.27		
208	09		退役安置	23.74				23.74
208	09	99	其他退役安置支出	23.74				23.74
208	99		其他社会保障和就业支出	8.47	8.47	8.47		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.47	8.47	8.47		
210			卫生健康支出	67.81	67.81	67.81		
210	11		行政事业单位医疗	67.81	67.81	67.81		
210	11	02	事业单位医疗	67.81	67.81	67.81		
212			城乡社区支出	2717.93	1240.69	1239.69	1.00	1477.24
212	03		城乡社区公共设施	2717.93	1240.69	1239.69	1.00	1477.24
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2717.93	1240.69	1239.69	1.00	1477.24
221			住房保障支出	132.44	132.44	132.44		
221	02		住房改革支出	132.44	132.44	132.44		
221	02	01	住房公积金	132.44	132.44	132.44		

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
<b>合计</b>						<b>1677.28</b>	<b>1676.28</b>	<b>1.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1672.26	1672.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1103.71	1103.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.90	26.90	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.81	76.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	150.60	150.60	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	77.27	77.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.81	67.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.25	28.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.47	8.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	132.44	132.44	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.02	4.02	1.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.02	4.02	

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	
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60		1.60		1.60	

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：淄博市张店区市政服务中心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：淄博市张店区市政服务中心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：淄博市张店区市政服务中心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

注：淄博市张店区市政服务中心2022年没有政府采购预算支出。



## 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
		<b>合计</b>	<b>1677.28</b>	<b>1677.28</b>	<b>1677.28</b>						
301		工资福利支出	1672.26	1672.26	1672.26						
301	01	基本工资	1103.71	1103.71	1103.71						
301	02	津贴补贴	26.90	26.90	26.90						
301	03	奖金	76.81	76.81	76.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.60	150.60	150.60						
301	09	职业年金缴费	77.27	77.27	77.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.81	67.81	67.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	28.25	28.25	28.25						
301	12	其他社会保障缴费	8.47	8.47	8.47						
301	13	住房公积金	132.44	132.44	132.44						
302		商品和服务支出	5.02	5.02	5.02						
302	01	办公费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	4.02	4.02	4.02						

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
<b>合计</b>		<b>1500.98</b>	<b>1500.98</b>	<b>1500.98</b>							
公用经费	其他运转类	98.40	98.40	98.40							
公务用车维护费	其他运转类	1.60	1.60	1.60							
工会经费	其他运转类	13.24	13.24	13.24							
防汛经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
淄博新区背街小巷市政设施养护维修	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
桥梁养护	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
泵站养护维修	特定目标类	54.00	54.00	54.00							
排水管网设施养护维修	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
城区主次干道养护维修	特定目标类	700.00	700.00	700.00							
一、二季度退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	23.74	23.74	23.74							

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，淄博市张店区市政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，淄博市张店区市政服务中心2022年收支总预算均为3178.26万元。

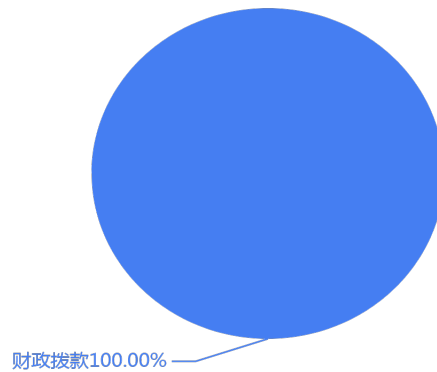
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：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

淄博市张店区市政服务中心2022年收入预算为3178.26万元，其中：财政拨款3178.26万元，占100.00%。

收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市张店区市政服务中心2022年支出预算为3178.26万元，其中：基本支出1677.28万元，占52.77%，项目支出1500.98万元，占47.23%。

### 支出预算

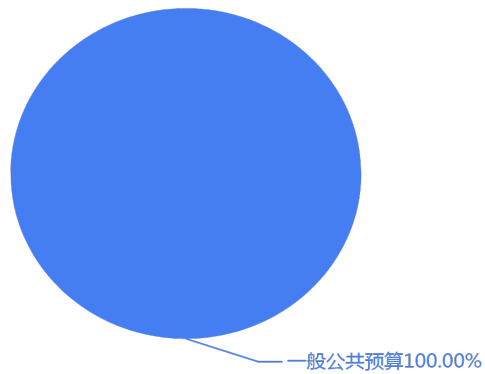


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市张店区市政服务中心2022年财政拨款收支总预算为3178.26万元。

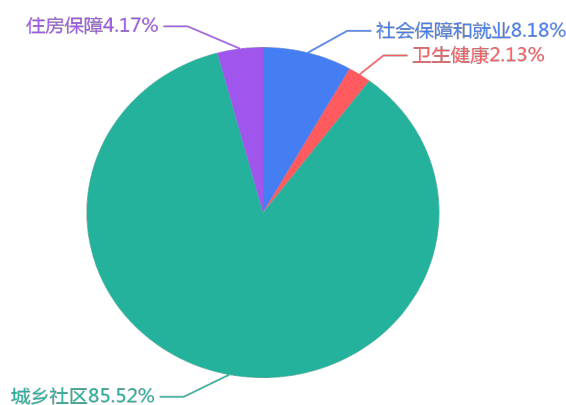
收入包括：一般公共预算3178.26万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出260.08万元，占8.18%；卫生健康（类）支出67.81万元，占2.13%；城乡社区（类）支出2717.93万元，占85.52%；住房保障（类）支出132.44万元，占4.17%。

财政拨款支出

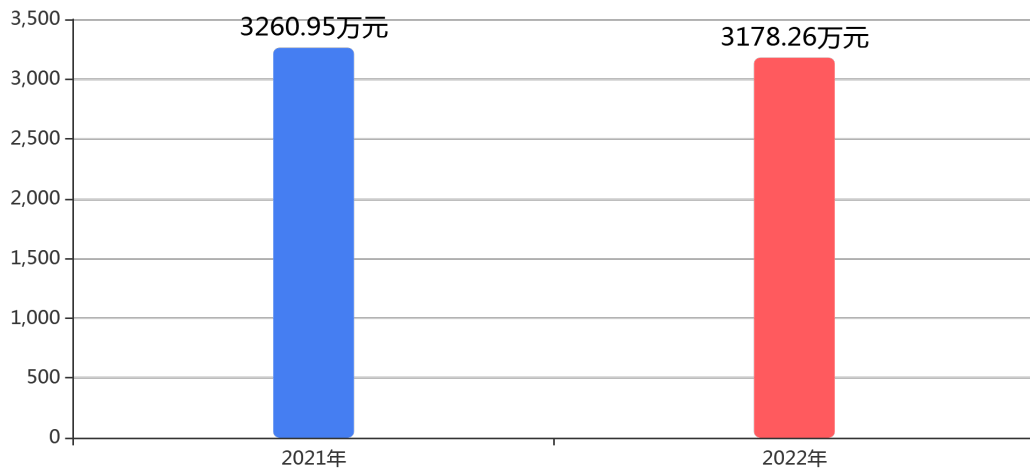


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店区市政服务中心2022年一般公共预算拨款3178.26万元，比上年减少82.69万元，下降2.54%，主要原因是项目经费减少。

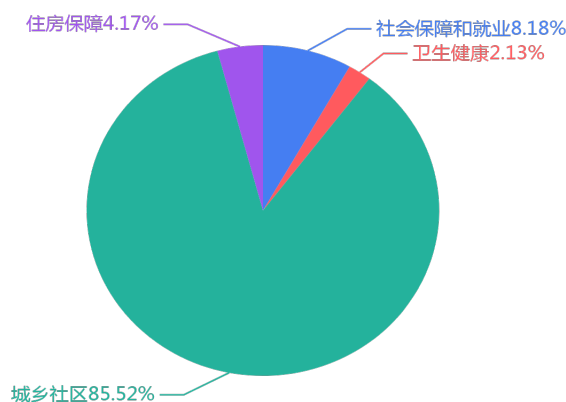
### 一般公共预算支出情况



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店区市政服务中心2022年一般公共预算支出为3178.26万元，其中：社会保障和就业（类）支出260.08万元，占8.18%；卫生健康（类）支出67.81万元，占2.13%；城乡社区（类）支出2717.93万元，占85.52%；住房保障（类）支出132.44万元，占4.17%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 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150.60万元，与上年基本持平。

2. 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77.27万元，比上年增长1.65万元，增长2.18%，主要原因是财政拨款增加。

3. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出23.74万元，比上年增长23.74万元，主要原因是退役士兵安置费纳入财政预算。

4. 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8.47万元，与上年基本持平。



5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出67.81万元，比上年增加1.64万元，增长2.48%，主要原因是财政拨款增加。

6. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出2717.93万元，比上年增加619.64万元，增长29.53%，主要原因是城区主次干道养护维修项目纳入一般公共预算，不再纳入政府性基金。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出132.44万元，与上年基本持平。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区市政服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1677.28万元。主要用于：

1. 人员经费1676.28万元。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、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出等。

2. 公用经费1.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费等。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年淄博市张店区市政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1.60万元，与上年持平。

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1.60万元，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1.60万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，与上年持平。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市张店区市政服务中心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**

淄博市张店区市政服务中心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**

淄博市张店区市政服务中心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，淄博市张店区市政服务中心为事业单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市张店区市政服务中心共有车辆12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3辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车9辆。其中，其他用车主要是市政设施养护维修工地用车。

单位价值50万元以上通用设备9台（件、套），单位价值100万元以上专用设备9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

淄博市张店区市政服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1500.98万元，其中财政拨款1500.98万元。拟对城区主次干道养护维修，泵站养护维修等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金754.00万元，其中财政拨款754.00万元。

(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	37030322P0200151004 7W 公用经费		主管部门	402-淄博市张店区市政服务中心	
项目单位	402001-淄博市张店区 市政服务中心		年度资金总额	98.4 万元	
年度绩效目标	根据预算资金的具体要求，按时发放公用经费，保障工作正常运行。				
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	在 职 职工 人数	=	123	人
	质量指标	按规定资 金发放率	=	100	%
	时效指标	付款及时 性	文字描述		及时
	成本指标	办公费	≤	26.49	万元
	成本指标	水费	≤	2.58	万元
	成本指标	电费	≤	6.03	万元
	成本指标	邮电费	≤	8.00	万元
	成本指标	差旅费	≤	9.84	万元
	成本指标	会议费	≤	6.77	万元
	成本指标	培训费	≤	4.92	万元
	成本指标	福利费	≤	19.63	万元
	成本指标	维修费	≤	2.58	万元
	成本指标	其他商品 和服务支 出	≤	11.56	万元
效益指标	社会效益 指标	提高工作 效率	文字描述		提高
	可持续影 响指标	保障工作 正常运行	文字描述		保障
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象 满意度	≥	95	%

# 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P0200151004 8G 公务用车维护费		主管部门	402-淄博市张店区市政服务中心	
项目单位	402001-淄博市张店区 市政服务中心		年度资金总额	1.60 万元	
年度绩效目标	根据预算资金的具体要求，按时发放车辆维护费，维护好车辆运行，保障工作正常运转。				
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	数量指标	维护车辆数量	=	1	辆
	成本指标	公务用车运行维护费	≤	1.60	万元
	质量指标	按规定资金发放率	=	100	%
	质量指标	符合国家的法律、法规、财政部的规章制度	文字描述		符合
	时效指标	付款及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	文字描述		提高
	可持续影响指标	保障车辆正常运行	文字描述		保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%

# 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P0200151004 94 工会经费		主管部门	402-淄博市张店区市政服务中心	
项目单位	402001-淄博市张店区市政服务中心		年度资金总额	13.24 万元	
年度绩效目标	根据预算资金的具体要求，按时发放工会经费，保障工作正常运行。				
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	工会经费	≤	13.24	元
	数量指标	在职职工人数	=	123	人
	质量指标	按规定资金发放率	=	100	%
	时效指标	付款及时性	文字描述		及时
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运行	文字描述		保障
	社会效益指标	提高工作效率	文字描述		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%

# 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P3600011001 01 防汛经费		主管部门	402-淄博市张店区市政服务中心		
项目单位	402001-淄博市张店区 市政服务中心		年度资金总额	30 万元		
年度绩效目标	我单位作为张店城区防汛的主防汛单位，认真应对极端天气，配齐配足防汛器材和防汛物资，从人员、材料、机械各方面做好防汛排洪准备，确保张店城区主次干道的正常通行及国家财产、居民生命安全。					
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	保障市政 主次干道 畅通数量	≥	28	条	
	数量指标	保障市政 雨污水泵 站运行良 好数量	≥	9	座	
	数量指标	维护市政 河道泄洪 畅通数量	≥	3	条	
	时效指标	恢复正常 通行时限	≤	0.5	小时	
	时效指标	排水设施 养护维修 及时性	文字描述		及时	
	质量指标	恢复排水 设施质量 达标率	=	100	%	
	成本指标	防汛保障 资金	≤	30	万元	
效益指标	社会效益 指标	确保人民 群众的生命 财产安全	文字描述		保障	
	可持续影响 指标	提升防汛 能力	文字描述		显著	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	市民满意 度	≥	98	%	

# 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P3600011001 1L 淄博新区背街小巷 市政设施养护维修		主管部门	402-淄博市张店区市政服务中心	
项目单位	402001-淄博市张店区 市政服务中心		年度资金总额	30 万元	
年度绩效目标	对淄博新区 11 条背街小巷道路、排水管线、路灯的养护维修，确保市政设施正常使用，认真履行市政设施的养护维修职责。				
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	维护市政背街小巷道路面积	≥	133151	平方米
	数量指标	维护市政雨污水管道	≥	18180	米
	质量指标	符合国家、省、市相关技术标准	文字描述		符合
	时效指标	设施日常检查及时率	≥	95	%
	时效指标	设施维修完成及时率	≥	95	%
	成本指标	养护维修保障资金	≤	30	万元
效益指标	社会效益指标	确保市政设施正常使用	文字描述		保障
	可持续影响指标	改善人居环境，提升城市形象	文字描述		显著
满意度指标	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	37030322P3600011001 9H 桥梁养护	主管部门	402-淄博市张店区市政服务中心		
项目单位	402001-淄博市张店区 市政服务中心	年度资金总额	150 万元		
年度绩效目标	张店老城区26座桥的正常养护维修，确保市政设施正常使用，认真履行市政设施的养护维修职责。				
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	维护桥栏数量	≥	26	座
	数量指标	市政设施小修完成率	≥	100	%
	数量指标	同一设施多次维修次数	≥	3	次
	质量指标	符合国家、省、市相关技术标准	文字描述		符合
	时效指标	设施日常检查及时性	文字描述		及时
	时效指标	设施维修完成及时性	文字描述		及时
	成本指标	桥梁养护保障资金	≤	150	万元
效益指标	可持续影响指标	提升城市市政设施建设管理和服务水平	文字描述		提升
	社会效益指标	桥梁养护规范性	文字描述		规范
满意度指标	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	37030322P3600011002 0W 泵站养护维修		主管部门	402-淄博市张店区市政服务中心	
项目单位	402001-淄博市张店区市政服务中心		年度资金总额	54 万元	
年度绩效目标	张店老城区26 座桥的正常养护维修，确保市政设施正常使用，认真履行市政设施的养护维修职责。				
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	维护市政雨污水泵站	≥	9	座
	数量指标	市政设施小修完成率	≥	100	%
	数量指标	同一设施多次维修次数	≥	3	3
	质量指标	符合国家、省、市相关技术标准	文字描述		符合
	时效指标	设施日常检查及时性	文字描述		及时
	时效指标	设施维修完成及时性	文字描述		及时
	成本指标	桥梁养护保障资金	≤	54	万元
效益指标	社会效益指标	道路养护规范性	文字描述		规范
	可持续影响指标	提升泵站助力城市发展	文字描述		显著
满意度指标	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	37030322P3600011002 1G 排水管网设施养护 维修		主管部门	402-淄博市张店区市政服务中心		
项目单位	402001-淄博市张店区 市政服务中心		年度资金总额	400 万元		
年度绩效 目标	对城区雨污水管道 694.676KM、雨水斗 14314 个、检查井 12619 个的进行正常清淤、疏通、养护维修，确保市政设施正常使用，认真履行市政设施的养护维修职责。					
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	维护市政雨水斗数量	≥	14314	组	
	数量指标	维护市政检查井数量	≥	12619	套	
	数量指标	维护市政雨水管道清淤、疏通养护维修面积	≥	694.68	公里	
	质量指标	符合国家、省、市相关技术标准	文字描述		符合	
	时效指标	设施日常检查及时性	文字描述		及时	
	时效指标	设施维修完成及时性	文字描述		及时	
	成本指标	设施养护保障资金	≤	400	万元	
效益指标	可持续影响指标	提升城市市政设施建设管理和服务水平	文字描述		提升	
	社会效益指标	养护维修设备齐全性	文字描述		齐全	
满意度指标	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	37030322P3600011002 24 城区主次干道养护 维修		主管部门	402-淄博市张店区市政服务中心	
项目单位	402001-淄博市张店区 市政服务中心		年度资金总额	700 万元	
年度绩效 目标	为履行市政设施的养护维修职责，确保城市道路设施正常使用，以维持市政设施长效管理机制，切实提高城市市政设施精细化管理水平，为广大市民提供更加整洁、优美、和谐及道路平坦、安全的出行环境。				
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	维护人行道面积	≥	779820	平方米
	数量指标	维护城区 主次干道 条数	≥	28	条
	数量指标	维护市政 设车行道 面积	≥	2216090	平方米
	质量指标	符合国家、 省、市相关 技术标准	文字描述		符合
	时效指标	设施日常 检查及时 性	文字描述		及时
	时效指标	设施维修 完成及时 性	文字描述		及时
	成本指标	设施养护 保障资金	≤	700	万元
效益指标	社会效益 指标	市政设施 养护规范 性	文字描述		规范
	可持续影 响指标	改善人居 环境，提升 城市形象	文字描述		显著
满意度指标	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	37030322P3600011006 10 一、二季度退役士兵 专项公益性岗位工资		主管部门	402-淄博市张店区市政服务中心	
项目单位	402001-淄博市张店区 市政服务中心		年度资金总额	23.747418 万元	
年度绩效 目标	根据上级拨付资金的具体要求，制定详细的分月用款额度，按时发放。				
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	退役士兵 公益岗现 人数	-	9	人
	数量指标	经费发放 时间	-	2	季度
	质量指标	资金付款 率	-	100	%
	时效指标	项目完成 情况及时 性	文字描述		及时
	成本指标	退役士兵 公益岗安 置费用	-	23.747418	万元
效益指标	经济效益 指标	提高工作 效率，促进 城市建设	文字描述		提高
	可持续影 响指标	保障工作 正常运行	文字描述		保障
满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 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、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)：**指单位为职工缴纳的养老保险支出。

**十九、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)：**指单位为职工缴纳的职业年金支出。

**二十、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)：**指单位退役士兵公益岗安置费支出。

**二十一、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)：**指单位为职工缴纳的失业保险、工伤保险等支出。

**二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指单位为职工缴纳的医疗保险支出。

**二十三、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)：**指单位日常公用支出、职工基本工资、津贴补贴、住房补贴、职工住宅取暖补贴支出、城区市政设施养护维修支出等。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。