

2024年
济宁市兖州区综合行政执法局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024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、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于综合执法和城市管理方面的方针、政策和法律、法规；研究拟订综合执法和城市管理工作规范性文件并监督执行；编制城市管理发展战略中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责市容环卫设施、市政设施、园林绿化设施、照明设施的综合维护管理职责；统筹协调全区环卫设施、市政设施、园林绿化设施、照明设施的管理与维护；参与城市基础设施相关建设项目的规划制定、方案审查、竣工和验收移交工作；组织实施城区市容环卫、市政、绿化设施的维护性、恢复性等维修和改造出新、整治及应急抢险项目。

（三）承担城市容貌和户外广告管理职责。依据国家、省、市有关法规和规章，拟订城市容貌管理标准并负责组织检查、监督落实；负责对损害城市容貌的行为实施监督管理；负责对擅自占用城市道路、公园、绿地、广场等公共场所占道经营或者作为集贸市场、停车场所的行为进行监督检查和行政处罚；负责对户外广告设置进行监督管理，组织实施城区户外广告设施

（包括利用市政公用设施发布的广告）经营权的有偿出让；根据行政审批部门需要，参与在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品设置许可；大型户外广告设置许可；在街道两侧和公共场所临时堆放物料、搭建非永久性建筑物、构筑物或其他设施许可的现场勘验。

（四）承担环境卫生管理职责。依据国家、省、市有关法规和规章，制定环卫规划和行业管理标准，组织检查、监督落实；负责生活垃圾处理场的建设与管理；负责环卫企业资质管理；负责环卫作业市场化运营的招标、监管；负责城区生活垃圾清运及建筑垃圾处置管理的组织、协调、监督和检查；根据行政审批部门需要，参与城市建筑垃圾处置许可；拆除城市环境卫生设施许可；迁移、拆除或者关闭城市环卫设施许可等的现场勘验。

（五）承担市政建设管理职责。依据国家、省、市有关法规和规章，拟订市政设施建设管理政策并组织实施，负责城区景观灯饰亮化标准的制定和管理工作；会同有关部门编制市政建设维护养护投资计划；拟订市政管理制度规定、发展规划、年度计划并组织实施；负责市政道路、防汛强排泵站、路灯等市政设施的建设、维护、改造、安全和管理工作；承担城区道路、桥梁、绿地、广场的汛期排水职责。根据行政审批部门需要，参与临时占用道路许可、特殊车辆在城市道路上行驶许可、市政设施建设类许可的现场勘验。

（六）负责园林绿化管理工作。会同区自然资源部门编制城市规划区城市绿地系统规划；负责城区各类绿化用地绿线的划定和控制管理，参与新建（扩建、改建）项目配套的绿化工程设计方案的审核、竣工验收并监督实施；负责全区园林绿化行业管理；负责园林绿化作业市场化运营的招标、监管。根据行政审批部门需要，参与工程建设涉及城市绿地、树木许可；改变绿化规划、绿化土地使用性质许可的现场勘验。

（七）负责数字化城市管理工作。负责数字化城市管理系统的规划、建设、运行工作；会同有关部门拟订综合执法和城市管理评估办法并组织实施，通过数字化城市管理系统对相关职能部门及镇（街道）综合执法和城市管理工作实施监督、调度、检查和评估。

（八）负责全区综合行政执法的统一指挥、组织、协调和综合行政执法活动的组织实施，指导、监督全区综合行政执法工作，统筹协调、检查评估各镇（街道）综合行政执法工作；负责综合行政执法案件的查处工作，负责综合执法督查工作。

（九）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（十）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，影响城市规划的行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权；对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌行为的行政处罚权。负责指导城市规划区内的规划监察和按管理权限依法查处违法建设工作，对各镇（街道）违法建设查处工作进行监督、检查和评估；负责在城市规划区城市建设用地范围内的违法建设查处。

（十一）负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十二）负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十三）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其它防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行为的行政处罚权；对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料的行为的行政处罚权；对在城区内人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的行政处罚权；对在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行为的行政处罚权；对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其它废弃物行为的行政处罚权。

（十四）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处

罚权，对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。对涉嫌无证经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无证经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

（十五）负责行使城市河道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十六）负责行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十七）负责行使人民防空管理（涉密事项除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十八）会同财政部门提出城市管理维护费及有关资金的使用和分配意见，监管资金的使用。

（十九）负责综合执法和城市管理方面的行政复议、行政应诉工作。

（二十）承担城市环境综合整治、城市管理综合协调指导的职责。

（二十一）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（二十二）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设的工作。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

济宁市兖州区综合行政执法局部门预算包括：济宁市兖州区综合行政执法局、济宁市兖州区环境卫生管理服务中心、济宁市兖州区市政园林服务中

心。

纳入济宁市兖州区综合行政执法局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市兖州区综合行政执法局
2. 济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
3. 济宁市兖州区市政园林服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	14,627.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	14,627.01	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	953.06
五、其他收入	157.00	八、卫生健康支出	219.04
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	13,239.17
		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	372.74
		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	14,784.01	本 年 支 出 合 计	14,784.01
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	14,784.01	支 出 总 计	14,784.01

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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	14,784.01	14,627.01	14,627.01						157.00				
208			社会保障和就业支出	953.06	953.06	953.06										
	05		行政事业单位养老支出	812.75	812.75	812.75										
		01	行政单位离退休	14.53	14.53	14.53										
		02	事业单位离退休	214.34	214.34	214.34										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	421.74	421.74	421.74										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	162.14	162.14	162.14										
	07		就业补助	140.31	140.31	140.31										
		05	公益性岗位补贴	140.31	140.31	140.31										
210			卫生健康支出	219.04	219.04	219.04										
	11		行政事业单位医疗	219.04	219.04	219.04										
		01	行政单位医疗	77.86	77.86	77.86										
		02	事业单位医疗	141.18	141.18	141.18										
212			城乡社区支出	13,239.17	13,082.17	13,082.17						157.00				
	01		城乡社区管理事务	4,007.81	4,007.81	4,007.81										
		04	城管执法	2,299.83	2,299.83	2,299.83										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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								
		99	其他城乡社区管理事务支 出	1,707.98	1,707.98	1,707.98										
	03		城乡社区公共设施	1,958.00	1,958.00	1,958.00										
		99	其他城乡社区公共设施支 出	1,958.00	1,958.00	1,958.00										
	05		城乡社区环境卫生	7,273.36	7,116.36	7,116.36						157.00				
		01	城乡社区环境卫生	7,273.36	7,116.36	7,116.36						157.00				
221			住房保障支出	372.74	372.74	372.74										
	02		住房改革支出	372.74	372.74	372.74										
		01	住房公积金	372.74	372.74	372.74										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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	14,784.01	5,211.79	9,572.22	
208			社会保障和就业支出	953.06	812.75	140.31	
	05		行政事业单位养老支出	812.75	812.75		
		01	行政单位离退休	14.53	14.53		
		02	事业单位离退休	214.34	214.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.74	421.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.14	162.14		
	07		就业补助	140.31		140.31	
		05	公益性岗位补贴	140.31		140.31	
210			卫生健康支出	219.04	219.04		
	11		行政事业单位医疗	219.04	219.04		
		01	行政单位医疗	77.86	77.86		
		02	事业单位医疗	141.18	141.18		
212			城乡社区支出	13,239.17	3,807.26	9,431.91	
	01		城乡社区管理事务	4,007.81	2,214.62	1,793.19	
		04	城管执法	2,299.83	1,506.64	793.19	
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,707.98	707.98	1,000.00	
	03		城乡社区公共设施	1,958.00		1,958.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,958.00		1,958.00	
	05		城乡社区环境卫生	7,273.36	1,592.64	5,680.72	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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、一般公共预算拨款收入	14,627.01	一、一般公共服务支出				
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	953.06	953.06		
		八、卫生健康支出	219.04	219.04		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	13,082.17	13,082.17		
		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	372.74	372.74		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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	14,627.01	本 年 支 出 合 计	14,627.01	14,627.01		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	14,627.01	支 出 总 计	14,627.01	14,627.01		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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	14,627.01	5,211.79	5,039.30	172.49	9,415.22
208			社会保障和就业支出	953.06	812.75	812.75		140.31
	05		行政事业单位养老支出	812.75	812.75	812.75		
		01	行政单位离退休	14.53	14.53	14.53		
		02	事业单位离退休	214.34	214.34	214.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.74	421.74	421.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.14	162.14	162.14		
	07		就业补助	140.31				140.31
		05	公益性岗位补贴	140.31				140.31
210			卫生健康支出	219.04	219.04	219.04		
	11		行政事业单位医疗	219.04	219.04	219.04		
		01	行政单位医疗	77.86	77.86	77.86		
		02	事业单位医疗	141.18	141.18	141.18		
212			城乡社区支出	13,082.17	3,807.26	3,634.77	172.49	9,274.91
	01		城乡社区管理事务	4,007.81	2,214.62	2,095.33	119.29	1,793.19
		04	城管执法	2,299.83	1,506.64	1,387.35	119.29	793.19
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,707.98	707.98	707.98		1,000.00
	03		城乡社区公共设施	1,958.00				1,958.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,958.00				1,958.00
	05		城乡社区环境卫生	7,116.36	1,592.64	1,539.44	53.20	5,523.72

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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				5,211.79	5,039.30	172.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,746.31	1,746.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	993.81	993.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.89	149.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.05	35.05	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	102.77	102.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.97	159.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.28	59.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.03	75.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.83	2.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.68	142.68	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.00	25.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,779.11	2,779.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,312.95	1,312.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	258.54	258.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	451.75	451.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	261.77	261.77	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	102.86	102.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	124.10	124.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.08	17.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	230.06	230.06	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	119.29		119.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.02		13.02
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.20		13.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	70.49		70.49
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.18		5.18
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.20		53.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.82		3.82
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.08		10.08
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.85		11.85
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.95		25.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	513.88	513.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	228.87	228.87	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	110.00	110.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.96	37.96	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
19.98		19.98		19.98		13.45		13.45		13.45	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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：2024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）：济宁市兖州区综合行政执法局

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：2024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）：济宁市兖州区综合行政执法局

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				5,211.79	5,211.79	5,211.79						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,746.31	1,746.31	1,746.31						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	993.81	993.81	993.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.89	149.89	149.89						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.05	35.05	35.05						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	102.77	102.77	102.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.97	159.97	159.97						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.28	59.28	59.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.03	75.03	75.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.83	2.83	2.83						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.68	142.68	142.68						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.00	25.00	25.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,779.11	2,779.11	2,779.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,312.95	1,312.95	1,312.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	258.54	258.54	258.54						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	451.75	451.75	451.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	261.77	261.77	261.77						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	102.86	102.86	102.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	124.10	124.10	124.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.08	17.08	17.08						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	230.06	230.06	230.06						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	119.29	119.29	119.29						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.02	13.02	13.02						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.20	13.20	13.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	70.49	70.49	70.49						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.18	5.18	5.18						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.20	53.20	53.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.82	3.82	3.82						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.08	10.08	10.08						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.85	11.85	11.85						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.95	25.95	25.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	513.88	513.88	513.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	228.87	228.87	228.87						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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				
		9,572.22	9,415.22	9,415.22				157.00		
2024年小广告清理费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2024年执法车辆租赁费	其他运转类	110.00	110.00	110.00						
2024年在外办公经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
2022-2023年度在外办公单位取暖费	其他运转类	3.90	3.90	3.90						
2024年特勤人员工资费用	特定目标类	622.29	622.29	622.29						
2024年公益性买岗资金	特定目标类	18.73	18.73	18.73						
2024年少陵公园土地租金	特定目标类	39.00	39.00	39.00						
路灯管护经费	其他运转类	48.00	48.00	48.00						
城区环卫保洁费用（含垃圾分类相关经费）	其他运转类	1,299.00	1,299.00	1,299.00						
环卫节经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
2022-2023年度在外办公单位取暖费	其他运转类	5.72	5.72	5.72						
全区生活垃圾处置费	特定目标类	957.00	957.00	957.00						
乡镇垃圾收集转运费	特定目标类	398.00	398.00	398.00						
环卫工人人员经费	特定目标类	2,609.00	2,609.00	2,609.00						
公益性买岗资金	特定目标类	96.78	96.78	96.78						
餐厨废弃物收运处置费	特定目标类	230.00	230.00	230.00						
城区路灯电费	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
园林基础设施管护资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
2024年公益性岗位补贴	特定目标类	24.80	24.80	24.80						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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	国有资本经 营预算				
			合 计	18.73	18.73	18.73						
212			城乡社区支出	18.73	18.73	18.73						
	01		城乡社区管理事务	4.56	4.56	4.56						
		04	城管执法	4.56	4.56	4.56						
	05		城乡社区环境卫生	14.17	14.17	14.17						
		01	城乡社区环境卫生	14.17	14.17	14.17						

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算14,784.01万元，其中：一般公共预算收入14,627.01万元，其他收入157.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算14,784.01万元，其中：基本支出5,211.79万元，项目支出9,572.22万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算14,784.01万元，比上年增加906.40万元，其中：

1. 收入预算增加906.40万元，其中一般公共预算收入增加749.40万元，其他收入增加157.00万元。

2. 支出预算增加906.40万元，其中基本支出增加149.70万元，项目支出增加756.70万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是原项目业务量增加，预算增加，二是新增餐厨废弃物收运处置费、在外办公单位取暖费项目，预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.45万元，比上年减少6.53万元，下降32.68%。主要原因是一是报废一辆公务用车，二是政府厉行节约。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费13.45万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费13.45万元，比上年减少6.53万元，下降32.68%，主要原因是一是报废一辆公务用车，二是政府厉行节约。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排119.29万元，较2023年预算减少14.3万元，下降10.7%。主要原因是：济宁市兖州区综合行政执法局本级减少人员编制数。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算18.73万元，其中：政府采购货物预算1.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.89万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆194辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车177辆、其他按照规定配备的公务用车13辆。其他按照规定配备的公务用车主要是全区道路保洁、垃圾清运、路灯照明等巡查用车。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2024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

济宁市兖州区综合行政执法局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出20个，预算资金9415.22万元，其中财政拨款9415.22万元。拟对2024年公益性买岗资金、路灯管护经费、市政基础设施管护费等5个

项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2001.53万元，其中财政拨款2001.53万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年公益性买岗资金、路灯管护经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年小广告清理费			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过委托济宁市兖州区佳阳物业管理有限公司,对城市“牛皮癣式”非法小广告进行清理,保障城区环境干净整洁,使乱涂、乱贴、乱画等破坏市容环境的行为得到及时清理,以点带面推进非法小广告的常态化管理并建立整治长效机制,提升了市容市貌环境,巩固我区创城整治成果。			
	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	项目总成本	≤100000元
			劳务人员薪酬	≤79200元
			油漆费用	≤6360元
			乳胶漆费用	≤11160元
			涂料费用	≤2600元
			手套费用	≤455元
			铲子费用	≤225元
			薪酬标准	≤1100元
			油漆单位价格	≤120元
			乳胶漆单位价格	≤180元
			绩效指标	成本指标
手套单位价格	≤7元			
铲子单位价格	≤5元			
清理单个广告成本	≤1.25元/个			
按效付费执行情况	严格执行按效付费			
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务人数	≥6人
			小广告清理数量	≥88000个
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	≥95%
			非法小广告清除率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	每日巡查次数	≥10次

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生城市复审通过	通过
			文明城市复审通过	通过
绩效指标	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	2024年执法车辆租赁费			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	110.00		
	其中:财政拨款	110.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、通过向济宁市兖州富都汽车租赁有限责任公司支付执法车辆相关租赁费，保障城市管理执法工作的正常进行。 2、共租赁执法车辆68辆，其中44辆用于本单位执法，剩余24辆协助乡镇执法中队执法。			
	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	车辆租赁费总成本	≤110万元
			燃油费	≤57.2万元
			维修费	≤30万元
			保险费用	≤14万元
			其他费用	≤2万元
			管理费	≤6.8万元
			燃油费标准	≤1.3万元
			维修费标准	≤0.68万元
			保险费标准	≤0.32万元
			其他费用标准	≤0.05万元
绩效指标	成本指标	经济成本	管理费标准	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆租赁数量	≥44辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆有效使用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每日巡查次数	≥10次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	清理占道经营次数	≥20000次/年
			拆除临时违法广告数量	≥390处/年
			城市管理平台案件上传数量	≥220000个/年
			卫生城市复审通过	通过
			文明城市复审通过	通过
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年在外办公经费			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过在外办公经费和单位运转经费共同向山东维安物业有限公司支付门卫值班人员、秩序管理员费用,保障单位安全及环境整洁,保障单位正常运转。			
	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	项目总成本	≤8万
			门卫值班人员费用	≤4万元
			秩序管理员费用	≤4万元
			门卫值班人员费用标准	≤2500元/人/月
			秩序管理员费用标准	≤2500元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	门卫值班人员数量	≥2人
			秩序管理员数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	≥98%
			单位安全保障机制	建立健全
绩效指标	产出指标	时效指标	每日保洁次数	≥2次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常工作开展率	≥98%
			重大安全责任事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%
			职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022-2023年度在外办公单位取暖费			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.90		
	其中: 财政拨款	3.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	满足单位的基本供暖需求, 按照相关标准提供供暖服务, 提升运营规范性, 确保广大职工温暖过冬、安全过冬。			
	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	在外办公取暖费成本	≤3.9万元
			单位面积供热成本	≤26元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	≥1500平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	供热温度达标	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供热天数	≥120天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%
			供热安全、稳定, 温度达标率	100%
			工作环境改善认可度	90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	96%
			投诉次数	≤2次

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年特勤人员工资费用			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	622.29		
	其中:财政拨款	622.29		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:通过保障全区130名特勤人员薪酬工资及社保,保障兖州城区城市管理有序开展,提升城市管理工作水平。 目标2:通过向济宁市兖州区端信人力资源管理有限公司支付特勤人员相关费用,提升对特勤人员的管理效率。			
	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	特勤人员费用总成本	≤622.29万元
			特勤人员工资费用	≤614.9万元
			人员管理费	≤7.39万元
			特勤人员薪酬基础标准	2200元/人/月
			特勤人员五险费用标准	≤1495.55元/人/月
			特勤人员考核工资	100元/人/月
			人员管理费标准	50元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障特勤人员人数	≥130人
			清理占道经营次数	≥29000次
			纠正违停非机动车起数	≥19000起
			拆除临时违法广告数量	≥360处
			大型广告牌巡查次数	≥100次
			城市管理平台案件上传数量	≥220000个
			行政处罚案件数量	≥100起
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	≥95%
			全市城市运行管理考核排名	提升1个名次
绩效指标	产出指标	时效指标	每日巡查次数	≥10次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生城市复审通过	通过
			文明城市复审通过	通过
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉发生次数	≤5次
			社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年公益性买岗资金			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.73		
	其中:财政拨款	18.73		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成单位公益买岗人员工资、社保的支付,保障公益买岗人员基本生活水平,提升公益买岗人员工作积极性和稳定性,实现单位职责目标。			
	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	项目总成本	≤18.73万
			公益买岗人员工资费用	≤13.68万元
			公益买岗人员养老保险费用	≤5.05万元
			公益买岗人员薪酬基础标准	≤1900元/人/月
			公益买岗人员养老保险标准	≤700.48元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	公益买岗人员数量	≥6人
			清理占道经营次数	≥2800次/年
			纠正违停非机动车起数	≥1800起/年
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	每日巡查次数	≥8次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文明城市复审通过	通过
			卫生城市复审通过	通过
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年少陵公园土地租金			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	39.00		
	其中: 财政拨款	39.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过租赁长安社区居民委员会土地156亩用于少陵公园建设，为市民提供休闲活动场所，增强市民幸福感。			
	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	少陵公园土地租金费用	≤39万元
			租赁费支出标准	≤2500元/亩/年
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁少陵公园土地面积	156亩
绩效指标	产出指标	质量指标	公园正常使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	少陵公园租金及时支付率	≥95%
			少陵公园保洁次数	≥2次/天
			少陵公园苗木修剪次数	≥2次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生城市复审通过	通过
			文明城市复审通过	通过
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿色植被覆盖率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	路灯管护经费			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为市民提供夜间基本照明及安全保障,提高城区亮化、美化率、有效节能、生态环保,方便居民出行,提升城市居民生活质量。			
	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	路灯管护总成本	≤48万元
			临时雇佣人员薪酬成本	≤18.64万元
			网络租赁费用	≤7.6万元
			作业车使用成本	≤4万元
			电缆采购单位成本	≤15万元
			灯具采购单位成本	≤600万元
			线路升级工程款	≤30万元
			路灯零星维护	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护路灯数量	≥18329盏
			临时工雇佣人数	≥11人
			全年灯具消耗数量	≥6600个
			全年电缆消耗数量	≥6600米
绩效指标	产出指标	质量指标	城区路灯的亮灯率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	亮灯时间	≥365天
			故障响应时间	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活环境提升认可度	≥95%
			城市亮化覆盖率	≥95%
			路灯管理被投诉次数	≤168次
绩效指标	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	城区环卫保洁费用（含垃圾分类相关经费）			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	1, 299. 00		
	其中：财政拨款	1, 299. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	足额保障2024年城区环卫保洁费用支出，彻底清扫903万平方米城区保洁面积；保障82座公厕和压缩站内干净卫生，正常使用及时维护；保障机械车辆的正常维护和运行；保障城区人居环境干净优美宜居，提升市民的幸福感；进一步防止大气污染，抑尘降霾，创造优美的生态环境。			
	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	城区环卫保洁费用总成本	≤1299万元
			车辆燃油费控制金额	≤783万元
			车辆维修费控制金额	≤92万元
			车辆保险费用控制金额	≤62万元
			保洁材料费控制金额	≤160万元
			环卫设施设备维修费	≤70万元
			水费	≤48万元
			电费	≤39万元
			其他费用控制金额	≤45. 5万元
			单位面积作业成本	4. 03元/平方米
			绩效指标	产出指标
在用吸污车辆数量	3辆			
在用洗扫车辆数量	29辆			
在用洒水车辆数量	25辆			
在用除尘车辆数量	6辆			
在用其他车辆数量	5辆			
垃圾清运量	15. 96万吨			
维护公厕及压缩站数量	82座			
城区保洁面积	903万平方米			
绩效指标	产出指标	质量指标		
			车辆利用率	100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾日产日清率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	≤1次
			生活垃圾无害化处理率	100%
			扬尘指数	≤71 μ g/m3
			卫生城市复审通过	通过
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫保洁投诉数量	≤10次
			群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	环卫节经费			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	尊重环卫工人劳动成果,足额保障环卫节费用及时支出,慰问到每一位环卫工人。激发工人工作热情,提升环卫工人荣誉感,提升环卫工人爱护城市、关心城市环境的意识。			
	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	环卫节费用成本	≤25万元
			环卫节费用单位成本	200元
			环卫标兵嘉奖标准	500元
			先进个人嘉奖标准	300元
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问环卫工人	1188人
			嘉奖数量	92人
绩效指标	产出指标	质量指标	慰问费用发放覆盖率	100%
			准确、足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	慰问金发放时间	12月份之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升岗位幸福感知度	≥99%
			提升环卫工人积极性感知度	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉数量	0次
			环卫工人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022-2023年度在外办公单位取暖费			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.72		
	其中:财政拨款	5.72		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对非集中办公单位使用热力单位缴纳取暖费,满足单位的基本供暖需求,按照相关标准提供供暖服务,提升运营规范性。			
	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	在外办公取暖费成本	≤5.72万元
			单位面积供热成本	≤26.00元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	供热面积	≥2200平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	供热温度达标	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供热天数	≥120天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%
			供热安全、稳定,温度达标率	100%
			工作环境改善认可度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	全区生活垃圾处置费			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	957.00		
	其中:财政拨款	957.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过PPP+BOT形式引进生活垃圾无害化处理服务提供商,根据处理量按照标准向服务提供方支付服务费用,实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化和产业化,建成满足城乡兼顾,布局合理、技术先进、资源得到有效利用的现代化、花园式生活垃圾处理厂。			
	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	全区生活垃圾处置费总成本	≤957万元
			按效付费执行情况	严格执行按效付费
			垃圾处置费标准	60元/吨
绩效指标	成本指标	生态环境成本	年飞灰产生量	≤5吨/百吨生活垃圾
绩效指标	成本指标	社会成本	重大安全责任事故发生次数	0.00次
绩效指标	产出指标	数量指标	年给兖州生活垃圾处理量	≥76142.23吨
			年生活垃圾处理量	≥31.65万吨
			年焚烧垃圾发电量完成量	≥9402.62万度
			生产线年运营时间	≥8000小时
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾减重率	≥70%
			炉渣热灼减率	≤2%
			炉膛平均温度达标率	≥850℃
绩效指标	产出指标	时效指标	设备故障响应时间	≤1.00小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	本地生活垃圾实现无害化处理	有效实现
绩效指标	效益指标	生态效益指标	烟气排放达标率	100%
			污水排放达标率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会投诉次数	0次
			项目公司满意情况	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡镇垃圾收集转运费			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	398.00		
	其中:财政拨款	398.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	农村生活垃圾收集转运率达到100%，保障农村生活垃圾全部无害化处理；保障街道干净、空气无污染，降低雾霾发生率；农村人居环境优美度显著提升，保障农村生态环境，提高市民满意度。			
	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	乡镇垃圾收集转运费总成本	≤398万元
			新兖镇垃圾转运费补贴标准	23.6元/吨
			大安镇垃圾转运费补贴标准	66.69元/吨
			漕河镇垃圾转运费补贴标准	66.62元/吨
			小孟镇垃圾转运费补贴标准	69.25元/吨
			新驿镇垃圾转运费补贴标准	53.6元/吨
			颜店镇垃圾转运费补贴标准	64.26元/吨
			兴隆庄垃圾转运费补贴标准	64.4元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	新兖镇垃圾转运量	≥19839.44
			大安镇垃圾转运量	≥9194.4
			漕河镇垃圾转运量	≥7061.35
			小孟镇垃圾转运量	≥6965.42
			新驿镇垃圾转运量	≥7051.92
			颜店镇垃圾转运量	≥10034.23
			兴隆庄垃圾转运量	≥17270.77
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放时间	次月月底之前
			生活垃圾日产日清率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾无害化处理率	100%
			环卫一体化工作全市年度排名	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	环卫工人人员经费			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,609.00		
	其中:财政拨款	2,609.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用保洁员、司机、管理员、公厕保洁员、维修、装工等,为兖州城区提供城区保洁、城区垃圾收运、公厕保洁服务,提升城市环境,提高社会稳定性,改善人居环境。			
	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	环卫工人人员经费总成本	≤2609万元
			机械保洁驾驶员工资	≤366.43万元
			垃圾清运驾驶人员工资	≤141.12万元
			保洁员工资	≤1332.48万元
			公厕管理员工资	≤163.2万元
			装运工工资	≤170.16万元
			维修人员工资	≤61.32万元
			缴纳保险人员单位部分社保费	≤195万元
			应急环境卫生保障人员工资	≥33.29万元
			工资发放标准	≤1800元
绩效指标	产出指标	数量指标	机械保洁驾驶员人数	≥88人
			垃圾清运驾驶员人数	≥42人
			保洁员	≥624人
			公厕管理员	≥73人
			装运工	≥75人
			维修人员工资	≥13人
			保洁人员保险补缴人数	≥8人
			其他人员	≥200人
			应急环境卫生保障人员	≥780人
			绩效指标	产出指标
足额发放率	100%			

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	生活垃圾日产日清率	100%
			保洁人员薪酬发放时效	按月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环卫作业过程重大安全事故发生次数	0次
			扬尘指数	≤71 μ g/m3
			卫生城市复审通过	通过
绩效指标	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	公益性买岗资金			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	96.78		
	其中:财政拨款	96.78		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过解决生活困难的下岗失业人员就业难题,帮助他们改善困难处境、增强生活信心、提升发展能力,为这些家庭中在劳动年龄段内、有劳动能力的成员提供就业岗位,有利于维护社会稳定,减少社会上访事件,促进城市管理发展。			
	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	公益买岗人员总成本	≤96.78万元
			公益买岗人员工资费用	≤66.12万元
			公益买岗人员养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险标准	≤30.66万元
			公益买岗人员月薪酬基础标准	≤1900元/人/月
			公益买岗人员养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险标准	≤800.2元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	公益买岗人员数量	≥29人
			道路保洁次数	≥1000次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	每日巡查次数	≥8次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生城市复审通过	通过
			文明城市复审通过	通过
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	餐厨废弃物收运处置费			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	230.00		
	其中:财政拨款	230.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	进一步规范餐厨垃圾废弃物的无害化收运处置,减少环境污染,保障食品安全,提升人民健康水平,坚决杜绝“泔水猪”和地沟油。实现餐饮单位全覆盖,年收运餐厨垃圾超过14600吨,实现垃圾日产日清,促进食品安全及居民生活环境整体提升;通过BOT形式开展政府购买服务,提升处理效率。			
	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	餐厨废弃物收运处理总成本	230万元
			垃圾收运定额标准	115元/吨
			垃圾处置定额标准	169.8元/吨
			按效付费执行情况	严格执行按效付费
绩效指标	产出指标	数量指标	收运餐厨垃圾数量	≥ 18250吨
			覆盖餐饮单位数量	≥ 1500户
绩效指标	产出指标	质量指标	设备完好率	100%
			设备维修维护计划完成率	100%
			餐厨废弃物收运处理率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生产线年运营时间	365天
			设备故障响应时间	≤ 24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残余垃圾无害化处理率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水资源排放达标率	100%
			重大污染责任事件发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 90%
			相关投诉发生次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	城区路灯电费			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 000. 00		
	其中: 财政拨款	1, 000. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障8954灯杆，路灯18329盏，115台变压器，电线电缆35. 8KM运行，为市民提供夜间基本照明及安全保障。			
	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	路灯电费总成本	≤1000万元
			路灯电费单位成本	≤0. 96元/kwh
绩效指标	产出指标	数量指标	城区主次干道亮灯数量	≥18329盏
			耗电数量	≤3072833kwh
绩效指标	产出指标	质量指标	城区路灯的亮灯率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	日均亮灯时长	≥9. 5小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活环境提升认可度	≥95%
			城市亮化覆盖率	≥95%
绩效指标	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	园林基础设施管护资金			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区市政园林服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 000. 00		
	其中: 财政拨款	1, 000. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过保障中心城区园林绿化基础设施的维护和管理工作的, 园林服务中心临时聘用人员和正式员工的薪酬支出, 确保充足人力资源供应, 提升城区城市的形象和品位, 改善人居环境。 目标2: 通过对规划区内公共绿地、绿化带的建设、保护和管理。对绿化管护其他支出, 包括但不限于车辆机械维修维护支出、农药化肥保洁工具等材料支出、水电费支出、燃油费支出等, 确保提升城区绿化清洁效率, 维护生态平衡, 改善城区小气候, 降低环境污染, 美化区容。			
	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	园林基础设施管护项目总成本	≤1000万元
			临时聘用人员薪酬支出	≤510万元
			正式员工薪酬支出	≤753万元
			正式员工薪酬保障比例	40%
			车辆维修费支出	≤10. 5万元
			车辆燃油费用支出	≤6万元
			其他车辆费用支出	≤5. 6万元
			水电费支出	≤8万元
			人工作业耗材支出	≤75万元
			第三方保洁服务金额	≤40万元
			绩效指标	成本指标
临时人员平均薪酬	1500元/月			
正式员工平均薪酬	5400元/人/月			
车辆维修费定额标准	≤13330元/辆			
燃油费定额标准	≤30000元/辆			
人工作业耗材定额标准	≤1500元/人			
绩效指标	产出指标	数量指标	临时聘用人员人数	≥279人
			正式人员人数	98人
			园林绿化管护车辆	≥15车
			管护区内行道树养护	≥65526棵
			管护区内绿化面积养护	≥606. 4万平方米

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	行道树养护达标率	≥95%
			管护区内绿地养护完成率	≥98%
			绿植成活率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	灌溉工作频次	≥2次/月
			修剪工作频次	≥2次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生城市复审通过	通过
			文明城市复审通过	通过
			全市园林管理考核排名	提升1个名次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%
			投诉次数	≤298件

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年公益性岗位补贴			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区市政园林服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.80		
	其中:财政拨款	24.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安排本单位下岗再就业人员进行园林管护工作,保证全年绿化养护工作顺利进行,改善下岗人员困难处境,提升下岗职工生活水平,实现单位职责目标。			
	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	项目成本	≤24.8万元
			公益买岗人员工资费用	≤22万元
			公益买岗人员养老保险费用	≤13.87万元
			公益买岗人员薪酬基础标准	≤2242元/人/月
			公益买岗人员养老保险标准	≤1050.72元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	安排再就业人数	8人
绩效指标	产出指标	质量指标	岗位补贴发放准确率	100%
			出勤率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每日巡查次数	≥2次/日
			园林苗木修剪次数	≥6次/月
			岗位补贴发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	下岗职工生活水平改善认可度	≥98%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%
			投诉次数	≤1次

项目支出绩效目标表

项目名称	市政基础设施管护费			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区市政园林服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	910.00		
	其中:财政拨款	910.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保证市政基础设施的正常运转，加强城区市政基础设施管理，充分发挥城市道路功能。			
	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	维修维护费成本控制金额	≤885万元
			水费控制金额	≤6万元
			电费控制金额	≤19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修人行道板的面积	≥36000平方米
			维修路沿石的长度	≥9800米
			更换树穴石、界石的长度	≥2600米
			更换检查井盖的数量	≥780套
			维修主次干道沥青路面的面积	≥32000平方米
			更换防坠网数量	≥1600个
			安全检测覆盖桥梁数量	≥49座
			管养维护泵站数量	≥11个
			清理河道杂草、垃圾数量	≥4500吨
			保障巡查人员数量	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	城区道路设施完好率	≥98%
			城区桥梁设施完好率	≥98%
			城区河道观感质量评估	良好
			防汛物资配备科学性	科学合理
			泵站可用性	100%
			安全隐患整改率	100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	小型安全隐患响应时间	≤24小时
			防汛物资储备工作完成时间	6月30日前
			道路、桥梁、河道巡查频次	≥1次/日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文明城市创建及复核工作	通过
			重大安全责任事故发生次数	0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	打造园林绿化城市	≥85%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%
			投诉次数	≤350次

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

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。