

2024年
济宁市兖州区环境卫生管理服务
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 2024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 2024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

区环境卫生管理服务中心主要职责是：

（一）负责城区环境卫生的监督、检查和环卫有关政策、法律、法规及重大创建活动的社会宣传教育工作。

（二）承担城区道路保洁、生活垃圾转运处置、公厕管理服务。

（三）承担城区环卫基础设施和设备的建设、维护、管理等相关事务性工作。

（四）承担城区主、次干道及小街巷道路照明设施的运行、维护及日常开关灯等相关事务性工作。

（五）参与城区重大活动、恶劣天气和突发环境卫生事件的应急保障工作。

（六）承担城市环境卫生方面智慧化、信息化管理技术服务工作。

（七）负责区直管范围内环境卫生方面的安全生产工作；

（八）完成区综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室。负责机关日常工作的综合协调和相关管理服务工作；配合上级主管部门做好环卫基础设施选址、规划建设和新建、改扩建项目审查及竣工验收工作；负责基本运转费项目支出绩效目标申报表报送工作。

（二）政工室。负责中心机构编制、组织人事、社会保障和离退休人员管理服务工作；负责编外用工的人事、工资、保险工作；负责环卫工人工资、环卫节经费项目支出绩效目标申报表报送工作。

（三）党建部。承担党的建设和群团工作。

（四）财务部。负责财务管理、国有资产管理等工作；督导相关科室做好内部成本控制工作。

（五）法制信访部。负责中心信访处理工作；负责法律法规和政策的宣传工作。

（六）宣传室。承担新闻宣传、文化与道德建设、精神文明建设及大型创建活动的宣传等工作。

（七）市容环境管理部。负责环境卫生专项整治、迎检迎查及大型创建活动的相关事务性工作；负责生活垃圾分类、餐厨垃圾处置工作。

（八）安全监督服务部。承担安全生产监督管理技术支持和事务性工作；参与安全突发事件的处理工作；负责政务热线等舆情问题的处置和反馈工作。

（九）智慧管理服务部。承担智慧环卫平台及路灯远程监控中心的日常运行工作。

（十）城市照明管理部。承担城区主、次干道及小街巷道路照明设施的运行、维护、管理及突发事件的处理工作；负责路灯管护费项目支出绩效目标申报表报送工作。

（十一）物资供应部。负责环卫机械车辆、设施设备以及环卫作业有关劳保保护、车辆设施设备配件、维修保养配件、易损易耗材料的采购工作。

（十二）环卫督查部。负责对中心各站所道路清扫、垃圾清运、公厕保洁、设备设施维护管理等工作进行业务指导。

（十三）农村环卫监督管理办公室。负责对村镇道路清扫、垃圾清运、公厕保洁等工作进行业务指导；负责乡镇垃圾收集转运费项目支出绩效目标申报表报送工作。

（十四）生活垃圾清运一所。负责城区职责范围内的生活垃圾清运服务工作；负责生活垃圾应急处理场所的运行管理和辖区内垃圾桶擦洗保洁及垃圾点的管理工作；负责所属车辆运输、管理、维护工作。

（十五）生活垃圾清运二所。负责城区职责范围内的生活垃圾清运服务工作；负责辖区内垃圾桶擦洗保洁及垃圾点的管理工作；负责所属车辆运输、管理、维护工作。

（十六）保洁一所--保洁九所。负责城区本辖区的主次干道、部分背街小巷的清扫保洁工作；负责辖区内果皮箱等环卫设施的保洁服务和下水道篦子清刷保洁工作。

（十七）广场所。负责九州广场清扫保洁、环卫设施管护和文明劝导工作。

（十八）公厕管理所。负责城区环卫公厕的卫生清扫保洁、设施管理及日常维护工作；负责环卫公厕化粪池和垃圾中转站污水清抽处置和化粪池的维护管理工作；负责所属车辆安全、管理、维护工作；负责生活垃圾处置费项目支出绩效目标申报表报送工作。

（十九）物资转运站。承担中心仓库仓储管理工作；负责督促、协调城区商业广告果皮箱的维修工作；承担西客站办公楼卫生管理及站区水费、电费缴纳工作；负责西客站租金项目支出绩效目标申报表报送工作。

（二十）维修所。负责中心作业车辆维修工作；负责城区公共卫生间、垃圾中转站、果皮箱等环卫设施的维修工作。

（二十一）机械化作业一所--机械化作业三所。负责城区辖区道路的洒水、机扫、雾炮降尘、道路交通护栏清洗作业；配合业务站所做好辖区内道路、环卫设施冲刷、清洗工作；负责所属车辆安全、管理、维护工作。

（二十二）路灯运行维护所。负责城区主、次干道及小街巷道路照明设

施的运行、维护以及日常开关灯等相关事务性工作。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,888.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,888.65	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	471.59
五、其他收入	157.00	八、卫生健康支出	93.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	8,321.36
		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	159.29
		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	9,045.65	本 年 支 出 合 计	9,045.65
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	9,045.65	支 出 总 计	9,045.65

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

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	9,045.65	8,888.65	8,888.65						157.00				
208			社会保障和就业支出	471.59	471.59	471.59										
	05		行政事业单位养老支出	374.81	374.81	374.81										
		02	事业单位离退休	138.75	138.75	138.75										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	176.06	176.06	176.06										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	60.00	60.00	60.00										
	07		就业补助	96.78	96.78	96.78										
		05	公益性岗位补贴	96.78	96.78	96.78										
210			卫生健康支出	93.41	93.41	93.41										
	11		行政事业单位医疗	93.41	93.41	93.41										
		02	事业单位医疗	93.41	93.41	93.41										
212			城乡社区支出	8,321.36	8,164.36	8,164.36						157.00				
	03		城乡社区公共设施	1,048.00	1,048.00	1,048.00										
		99	其他城乡社区公共设施支 出	1,048.00	1,048.00	1,048.00										
	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				

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

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								
221			住房保障支出	159.29	159.29	159.29										
	02		住房改革支出	159.29	159.29	159.29										
		01	住房公积金	159.29	159.29	159.29										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

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	9,045.65	2,220.15	6,825.50	
208			社会保障和就业支出	471.59	374.81	96.78	
	05		行政事业单位养老支出	374.81	374.81		
		02	事业单位离退休	138.75	138.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.06	176.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00		
	07		就业补助	96.78		96.78	
		05	公益性岗位补贴	96.78		96.78	
210			卫生健康支出	93.41	93.41		
	11		行政事业单位医疗	93.41	93.41		
		02	事业单位医疗	93.41	93.41		
212			城乡社区支出	8,321.36	1,592.64	6,728.72	
	03		城乡社区公共设施	1,048.00		1,048.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,048.00		1,048.00	
	05		城乡社区环境卫生	7,273.36	1,592.64	5,680.72	
		01	城乡社区环境卫生	7,273.36	1,592.64	5,680.72	
221			住房保障支出	159.29	159.29		
	02		住房改革支出	159.29	159.29		
		01	住房公积金	159.29	159.29		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

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、一般公共预算拨款收入	8,888.65	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	471.59	471.59		
		八、卫生健康支出	93.41	93.41		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	8,164.36	8,164.36		
		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	159.29	159.29		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

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	8,888.65	本 年 支 出 合 计	8,888.65	8,888.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,888.65	支 出 总 计	8,888.65	8,888.65		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

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	8,888.65	2,220.15	2,166.95	53.20	6,668.50
208			社会保障和就业支出	471.59	374.81	374.81		96.78
	05		行政事业单位养老支出	374.81	374.81	374.81		
		02	事业单位离退休	138.75	138.75	138.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.06	176.06	176.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
	07		就业补助	96.78				96.78
		05	公益性岗位补贴	96.78				96.78
210			卫生健康支出	93.41	93.41	93.41		
	11		行政事业单位医疗	93.41	93.41	93.41		
		02	事业单位医疗	93.41	93.41	93.41		
212			城乡社区支出	8,164.36	1,592.64	1,539.44	53.20	6,571.72
	03		城乡社区公共设施	1,048.00				1,048.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,048.00				1,048.00
	05		城乡社区环境卫生	7,116.36	1,592.64	1,539.44	53.20	5,523.72
		01	城乡社区环境卫生	7,116.36	1,592.64	1,539.44	53.20	5,523.72
221			住房保障支出	159.29	159.29	159.29		
	02		住房改革支出	159.29	159.29	159.29		
		01	住房公积金	159.29	159.29	159.29		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

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				2, 220. 15	2, 166. 95	53. 20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1, 954. 88	1, 954. 88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	943. 95	943. 95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	177. 39	177. 39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	324. 78	324. 78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	176. 06	176. 06	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60. 00	60. 00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	83. 08	83. 08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10. 33	10. 33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	159. 29	159. 29	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20. 00	20. 00	
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	212. 07	212. 07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	138. 75	138. 75	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30. 00	30. 00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13. 32	13. 32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30. 00	30. 00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

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	
18.38		18.38		18.38		11.85		11.85		11.85	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

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：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）：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

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：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）：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

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				2,220.15	2,220.15	2,220.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,954.88	1,954.88	1,954.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	943.95	943.95	943.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	177.39	177.39	177.39						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	324.78	324.78	324.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	176.06	176.06	176.06						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	60.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	83.08	83.08	83.08						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.33	10.33	10.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	159.29	159.29	159.29						
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	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	212.07	212.07	212.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	138.75	138.75	138.75						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.32	13.32	13.32						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

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				
		6,825.50	6,668.50	6,668.50				157.00		
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						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

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	14.17	14.17	14.17						
212			城乡社区支出	14.17	14.17	14.17						
	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：2024年收入预算9,045.65万元，其中：一般公共预算收入8,888.65万元，其他收入157.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算9,045.65万元，其中：基本支出2,220.15万元，项目支出6,825.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算9,045.65万元，比上年增加870.36万元，其中：

1. 收入预算增加870.36万元，其中一般公共预算收入增加713.36万元，其他收入增加157.00万元。

2. 支出预算增加870.36万元，其中基本支出增加112.83万元，项目支出增加757.53万元。

3. 收支预算增加870.36万元，增长10.64%的主要原因，一、城区保洁面积增加，所需资金列入年初预算；二、新增餐厨废弃物收运处置费、在外办公单位取暖费项目，所需资金列入年初预算。

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11.85万元，比上年减少6.53万元，下降35.53%。主要原因是一是报废一辆公务用车，二是按照政府工作要求，例行节约，压缩经费开支。

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11.85万元，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11.85万元，比上年减少6.53万元，下降35.53%，主要原因是一是报废一辆公务用车，二是按照政府工作要求，例行

节约，压缩经费开支。

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，济宁市兖州区环境卫生管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。

2024年事业运行经费财政拨款预算为53.2万元。较2023年预算减少5.2万元，下降8.9%。主要原因是：2023年预算按单位编制人数计算，2024年预算按单位实有人数计算。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算14.17万元，其中：政府采购货物预算0.82万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆161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152辆、其他按照规定配备的公务用车9辆。其他按照规定配备的公务用车主要是各作业所道路保洁、公厕保洁、垃圾清运、路灯巡查等管理用车。

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

济宁市兖州区环境卫生管理服务中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金6668.5万元，其中财政拨款6668.5万元。拟对路灯管护经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金48万元，其中财政拨款48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化路灯管

护经费项目支出2024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	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	质量指标	城区保洁工作考核排名	提升1个名次
			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%

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。