

# 2023年淄博市市政环卫服务中心 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023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 2023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

淄博市市政环卫服务中心隶属于淄博市城市管理局，其职能包括：

(一)贯彻落实国家、省、市有关市政、环卫方面的法律、法规、规章和方针政策,参与拟订全市城市管理领域的市政、环卫行业地方性法规、规章和规范。

(二)参与编制环境卫生专项规划、城市排水防涝专项规划、城镇生活污水处理专项规划,配合编制市级市政、环卫年度维护计划和改(扩)建项目计划,并组织实施。

(三)承担全市市政道路、桥梁养护维修、城市道路照明的服务保障工作,配合做好市级城市道路桥梁应急预案编制、修订工作。

(四)承担全市城市排水防涝设施运行监管和安全度汛的服务保障工作,配合做好防汛防台风应急预案编制、修订和排水设施养护维修工作,为全市城镇生活污水处理厂运行管理、污水处理费征收提供服务保障。

(五)承担全市环境卫生管理、城市道路保洁及扬尘污染防治、环卫设施养护维修的服务保障工作,承担全市城区道路扫雪除冰行业指导、城市道路深度保洁评价工作。

(六)承担全市城乡环卫一体化、城乡生活垃圾分类推进、城乡生活垃圾和城市餐厨垃圾收运处置的服务保障工作,配合做好建筑垃圾处置、铁路沿线环境综合治理等相关服务保障工作。

(七)承担全市市政、环卫行业管理领域信息数据统计分析的服务保障工作,研究提出全市市政、环卫管理方面的意见建议,为城市管理工作提供技术、咨询服务。

(八)承担全市城市精细化管理市政、环卫方面的服务保障工作,参与拟订市政设施、环境卫生管理方面的服务标准、技术规范。

(九)承担全市市政、环卫市场化管理的服务保障工作,承担城市管理领域内的市政设施维护、城镇生活污水处理、环境卫生保洁、城乡生活垃圾、城市餐厨垃圾收集运输处置等市场化运作的指导工作。

(十)承担全市城市管理领域的市政、环卫行业培训工作,组织开展城市管理领域的市政、环卫行业新技术、新工艺、新设备的推广应用,组织开展城市管理领域的市政、环卫行业专业技术培训。

(十一)承担本单位职责范围内的安全生产管理和生态环境保护相关工作。

(十二)完成市城市管理局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位为淄博市城市管理局二级预算单位,无下级预算单位。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

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	25199.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19399.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入	5800.00	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	175.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.72
		九、节能环保支出	18200.00
		十、城乡社区支出	6716.45
		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	69.87
		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	25199.38	本年支出合计	25199.38
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	25199.38	支 出 总 计	25199.38

## 收入总体情况表

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	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								
			<b>合计</b>	<b>25199.38</b>	<b>25199.38</b>	<b>19399.38</b>	<b>5800.00</b>								
208			社会保障和就业支出	175.34	175.34	175.34									
208	05		行政事业单位养老支出	175.34	175.34	175.34									
208	05	02	事业单位离退休	91.51	91.51	91.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83	83.83									
210			卫生健康支出	37.72	37.72	37.72									
210	11		行政事业单位医疗	37.72	37.72	37.72									
210	11	02	事业单位医疗	37.72	37.72	37.72									
211			节能环保支出	18200.00	18200.00	18200.00									
211	03		污染防治	18200.00	18200.00	18200.00									
211	03	02	水体	18200.00	18200.00	18200.00									
212			城乡社区支出	6716.45	6716.45	916.45	5800.00								
212	01		城乡社区管理事务	792.62	792.62	792.62									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	792.62	792.62	792.62									
212	05		城乡社区环境卫生	73.19	73.19	73.19									
212	05	01	城乡社区环境卫生	73.19	73.19	73.19									
212	14		污水处理费安排的支出	5800.00	5800.00		5800.00								
212	14	01	污水处理设施建设和运营	5800.00	5800.00		5800.00								
212	99		其他城乡社区支出	50.64	50.64	50.64									
212	99	99	其他城乡社区支出	50.64	50.64	50.64									
221			住房保障支出	69.87	69.87	69.87									
221	02		住房改革支出	69.87	69.87	69.87									



## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>25199.38</b>	<b>1071.37</b>	<b>24128.02</b>				
208			社会保障和就业支出	175.34	175.34					
208	05		行政事业单位养老支出	175.34	175.34					
208	05	02	事业单位离退休	91.51	91.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83					
210			卫生健康支出	37.72	37.72					
210	11		行政事业单位医疗	37.72	37.72					
210	11	02	事业单位医疗	37.72	37.72					
211			节能环保支出	18200.00		18200.00				
211	03		污染防治	18200.00		18200.00				
211	03	02	水体	18200.00		18200.00				
212			城乡社区支出	6716.45	788.43	5928.02				
212	01		城乡社区管理事务	792.62	788.43	4.19				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	792.62	788.43	4.19				
212	05		城乡社区环境卫生	73.19		73.19				
212	05	01	城乡社区环境卫生	73.19		73.19				
212	14		污水处理费安排的支出	5800.00		5800.00				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	5800.00		5800.00				
212	99		其他城乡社区支出	50.64		50.64				
212	99	99	其他城乡社区支出	50.64		50.64				
221			住房保障支出	69.87	69.87					
221	02		住房改革支出	69.87	69.87					
221	02	01	住房公积金	69.87	69.87					

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	19399.38	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	5800.00	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	175.34	175.34	
		八、卫生健康支出	37.72	37.72	
		九、节能环保支出	18200.00	18200.00	
		十、城乡社区支出	6716.45	916.45	5800.00
		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	69.87	69.87	
		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	25199.38	本年支出合计	25199.38	19399.38	5800.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	25199.38	支出总计	25199.38	19399.38	5800.00

## 一般公共预算支出情况表

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>19399.38</b>	<b>1071.37</b>	<b>990.94</b>	<b>80.43</b>	<b>18328.02</b>
208			社会保障和就业支出	175.34	175.34	162.50	12.85	
208	05		行政事业单位养老支出	175.34	175.34	162.50	12.85	
208	05	02	事业单位离退休	91.51	91.51	78.67	12.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83	83.83		
210			卫生健康支出	37.72	37.72	37.72		
210	11		行政事业单位医疗	37.72	37.72	37.72		
210	11	02	事业单位医疗	37.72	37.72	37.72		
211			节能环保支出	18200.00				18200.00
211	03		污染防治	18200.00				18200.00
211	03	02	水体	18200.00				18200.00
212			城乡社区支出	916.45	788.43	720.85	67.58	128.02
212	01		城乡社区管理事务	792.62	788.43	720.85	67.58	4.19
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	792.62	788.43	720.85	67.58	4.19
212	05		城乡社区环境卫生	73.19				73.19
212	05	01	城乡社区环境卫生	73.19				73.19
212	99		其他城乡社区支出	50.64				50.64
212	99	99	其他城乡社区支出	50.64				50.64
221			住房保障支出	69.87	69.87	69.87		
221	02		住房改革支出	69.87	69.87	69.87		
221	02	01	住房公积金	69.87	69.87	69.87		

## 一般公共预算基本支出情况表

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
<b>合计</b>						<b>1071.37</b>	<b>990.94</b>	<b>80.43</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	889.56	889.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	448.80	448.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.66	11.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.82	83.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	133.43	133.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	83.83	83.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.72	37.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.72	15.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.72	4.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.87	69.87	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	80.43		80.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.66		55.66
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	7.57		7.57
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.40		14.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	101.38	101.38	
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.73	8.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.94	79.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.91	6.91	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.80	5.80	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
1.00					1.00	0.50					0.50

## 政府性基金预算支出情况表

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>5800.00</b>				<b>5800.00</b>
212			城乡社区支出	5800.00				5800.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出					
212	08	03	城市建设支出					
212	14		污水处理费安排的支出	5800.00				5800.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	5800.00				5800.00

## 国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>1071.37</b>	<b>1071.37</b>	<b>1071.37</b>						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	889.56	889.56	889.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	448.80	448.80	448.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.66	11.66	11.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.82	83.82	83.82						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	133.43	133.43	133.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	83.83	83.83	83.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.72	37.72	37.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.72	15.72	15.72						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.72	4.72	4.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.87	69.87	69.87						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	80.43	80.43	80.43						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.66	55.66	55.66						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.57	7.57	7.57						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	101.38	101.38	101.38						
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.73	8.73	8.73						
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.94	79.94	79.94						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.91	6.91	6.91						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.80	5.80	5.80						



## 项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>24128.02</b>	<b>24128.02</b>	<b>18328.02</b>	<b>5800.00</b>				
2023光大污水厂处理服务费项目	特定目标类	24000.00	24000.00	18200.00	5800.00				
数字化城市防汛应急指挥系统运行项目	特定目标类	33.90	33.90	33.90					
生活垃圾分类推进服务项目	特定目标类	54.50	54.50	54.50					
生活垃圾管控项目	特定目标类	18.69	18.69	18.69					
固体废弃物填埋场土地租赁费项目	特定目标类	16.74	16.74	16.74					
办公设备购置项目	特定目标类	4.19	4.19	4.19					

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。

## 政府采购预算情况表

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	政府性基金预算				
			<b>合计</b>	<b>4.19</b>	<b>4.19</b>	<b>4.19</b>					
212			城乡社区支出	4.19	4.19	4.19					
212	01		城乡社区管理事务	4.19	4.19	4.19					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4.19	4.19	4.19					

## 第三部分

### 2023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：2023年收入预算25,199.38万元，其中一般公共预算收入19,399.38万元、政府性基金预算收入5,800万元。

(二)支出预算：2023年支出预算25,199.38万元，其中基本支出1,071.37万元，项目支出24,128.02万元。

(三)增减变化情况：2023年收支预算25,199.38万元，较上年预算增加7,635.15万元，其中：

1.收入预算增加7,635.15万元，其中一般公共预算收入增加10,335.15万元、政府性基金预算收入减少2,700万元。

2.支出预算增加7,635.15万元，其中基本支出增加69.95万元；项目支出增加7,565.21万元。

3.收支预算增加的主要原因，项目支出预算增加，光大污水厂处理服务费项目较去年增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是减少接待预算。

其中：1.因公出国(境)费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。

3. 公务接待费0.5万元，与上年持平。

### **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，淄博市市政环卫服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为80.43万元。较2022年预算增加12.01万元，增长17.55%。主要原因是：新进人员，公用经费根据人员数量增加。

### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算4.19万元，其中：政府采购货物预算4.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3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3辆、其他按照规定配备的公务用车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0台(件、套)。

2023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

淄博市市政环卫服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金24,128.02万元，其中财政拨款24,128.02万元。拟对生活垃圾分类推进服务项目1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金54.5万元，其中财政拨款54.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生活垃圾分类推进服务项目等项目支出2023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	固体废弃物填埋场土地租赁费项目			
主管部门	淄博市城市管理局	实施单位	淄博市市政环卫服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.74		
	其中: 财政拨款	16.74		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	及时完成生活垃圾焚烧飞灰填埋处置工作, 达到保障城市垃圾得到及时处置, 为居民提供整洁干净的生活环境的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	填埋场土地租赁费	≤16.74 万元
			每亩土地租赁费	≤1800 元
	产出指标	数量指标	临淄区租赁土地面积	≤93 亩
			年接收填埋飞灰量	≤10 万吨
		时效指标	固废填埋处理及时率	≥90%
	质量指标	接收飞灰固化率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥98%
	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		生活垃圾管控项目		
主管部门		淄博市城市管理局	实施单位	淄博市市政环卫服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.6875	
		其中:财政拨款	18.6875	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过生活垃圾焚烧电厂第三方监管工作,实现生活垃圾焚烧电厂稳定运行,生活垃圾无害化处理的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生活垃圾焚烧电厂第三方监管费用	≤18.69 万元
			第三方监管专家评价费用	≤1 万元
			第三方监管人员工资	≤17.69 万元
	产出指标	数量指标	第三方监管报表数量	≥5 份
			第三方监管专业驻场人数	≥3 人
			组织专家团队进行全面评价评估次数	≥1 次
			第三方监管人员驻场天数	≥100 天
		质量指标	协助企业整改发现问题率	≥80%
		时效指标	监管按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥98%
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	办公设备购置项目			
主管部门	淄博市城市管理局	实施单位	淄博市市政环卫服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.19		
	其中:财政拨款	4.19		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	通过为新进人员配备办公设备并及时淘汰老旧办公设备,保障单位工作正常运行,提高办公效率和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购置费用	≤4.19 万元
			沙发购置费用	≤3 万元
			办公椅购置费用	≤0.69 万元
			空调购置费用	≤0.5 万元
	产出指标	数量指标	沙发购置数量	≤10 个
			办公椅购置数量	≤10 把
			空调购置数量	≤1 台
			采购完成率	=100%
		质量指标	设备合格率	=100%
		时效指标	设备购置及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高服务群众效率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		生活垃圾分类推进服务项目		
主管部门		淄博市城市管理局	实施单位	淄博市市政环卫服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.5	
		其中: 财政拨款	54.5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过开展生活垃圾分类测评, 逐步扩大垃圾分类覆盖面, 客观掌握全市生活垃圾分类工作整体情况, 达到加快推进我市生活垃圾分类工作进度的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生活垃圾分类推进费用	$\leq 54.5$ 万元
			测评费用	$\leq 24.4$ 万元
			设计、印刷及维护费用	$\leq 30.1$ 万元
	产出指标	数量指标	印发生活垃圾分类工作情况的通报次数	$\geq 4$ 次
			开展生活垃圾分类测评的小区数量	$\geq 72$ 个
			开展生活垃圾分类测评的行政村数量	$\geq 396$ 个
		质量指标	每年测评区县覆盖率	=100%
			无害化处理率	$\geq 98\%$
		时效指标	测评工作按时完成率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	居民垃圾分类知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		数字化城市防汛应急指挥系统运行项目		
主管部门		淄博市城市管理局	实施单位	淄博市市政环卫服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.9	
		其中:财政拨款	33.9	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过对数字化城市防汛指挥系统定期巡检维护,使其稳定运行达到为城市防汛提供信息支持的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	数字化城市防汛应急指挥系统运行维护费用	≤33.9 万元
			电费、光纤租赁费	≤4.80 万元
			新增监控、水位传感器网卡流量费	≤12.10 万元
			巡检维护费	≤9 万元
			系统设备更新费	≤8 万元
	产出指标	数量指标	网络租赁费结算	≥1 次
			电费结算	≥1 次
			巡检、维护设备	≥8 次
		质量指标	系统运行合格率	≥95%
	时效指标	系统维护及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	全市防汛信息收集增长率	≥5%
	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	光大污水厂处理服务费项目			
主管部门	淄博市城市管理局	实施单位	淄博市市政环卫服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24000		
	其中:财政拨款	24000		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	通过维持污水厂稳定运行,达到目标区域污水得到及时处理,提高居民居住环境,实现水资源可循环利用的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	污水处理企业服务费	≤24000 万元
			每吨污水处理费用	≤2.2 元
	产出指标	数量指标	核定进出口水量次数	≥12 次
		质量指标	污水处理量校核合格率	=100%
		时效指标	污水处理量校核及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	提高城市生态水环境率	≥5%
			城市污水处理量增长率	≥1%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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：**指市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。