

2022年

枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 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）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章及规范性文件，拟定有关市政管理、市容环境卫生、园林绿化等城市（城镇）工作的政策、规范性文件，并组织实施；根据城市总体规划，组织拟订市政管理、市容环境卫生、园林绿化等城市（城镇）管理工作中长期规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责全区城镇容貌和环境卫生管理工作，牵头实施城乡环境综合整治，指导、监督、检查、考核各镇街城镇管理和城乡环境综合整治工作开展情况。

（三）负责编制城乡环境卫生专项规划并组织实施；负责制定城乡环卫一体化工作方案并组织实施，对全区城乡环卫一体化工作情况进行指导、监督、检查、考核；负责城市规划区内建筑垃圾处置的审批、收费和管理；负责餐厨废弃物的监督管理。

（四）负责制定城市道路和市政公用设施的管理、养护和维修计划，并组织实施；会同区住房和城乡建设局，负责对占用、挖掘城市道路和市政公用设施的有偿使用的审批和管理。

（五）负责制定城市道路绿化、公园和各类绿地的管理、养护和维修计划，并组织实施；会同区住房和城乡建设局，负责对占用、挖掘城市绿地和砍伐、移植城市树木的审批和管理；负责落实绿线管制和绿色图章制度；负责组织开

展城市社会绿化活动；负责城市建成区内古树名木的保护管理。

（六）负责城镇规划区内户外广告设置的管理、审批、招标和拍卖；受财政部门委托，负责户外广告资源有偿使用收入的征收。

（七）负责数字化城市管理系统的建设、运行与日常管理、维护；负责12319城市管理热线投诉的办理。

（八）行使城乡规划、住房城乡建设、城市管理、环境保护（城区噪音、大气方面）、工商行政（公共场所无照商贩违反规定随意摆摊设点）、公安交通（侵占道路方面）、食品安全（未取得健康证明从事街头饮食摊档经营行为）、建筑业、教育、科技、体育、民政、商务、防震减灾、民族宗教等15个领域的全部或部分行政执法权。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、单位预算单位构成**

枣庄市市中区市容环境卫生服务中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区市容环境卫生服务中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心（本级）

## 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	12,522.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,807.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	10,714.52	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	209.99
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	123.27
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12,065.35
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	123.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	12,522.18	本年支出合计	12,522.18
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	12,522.18	支出总计	12,522.18

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款						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		
					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	其中：财政拨款结转										
类	款	项																		
合计				12,522.18	12,522.18	1,807.66	10,714.52													
208			社会保障和就业支出	209.99	209.99	209.99														
208	05		行政事业单位养老支出	209.99	209.99	209.99														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	140.00														
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00														
210			卫生健康支出	123.27	123.27	123.27														
210	11		行政事业单位医疗	123.27	123.27	123.27														
210	11	02	事业单位医疗	79.63	79.63	79.63														
210	11	03	公务员医疗补助	43.64	43.64	43.64														
212			城乡社区支出	12,065.35	12,065.35	1,350.83	10,714.52													
212	01		城乡社区管理事务	1,350.83	1,350.83	1,350.83														
212	01	01	行政运行	1,349.63	1,349.63	1,349.63														
212	01	02	一般行政管理事务	1.20	1.20	1.20														
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	10,714.52	10,714.52		10,714.52													

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其中：财政拨款结转
212	13	02	城市环境卫生	10,714.52	10,714.52		10,714.52										
221			住房保障支出	123.57	123.57	123.57											
221	02		住房改革支出	123.57	123.57	123.57											
221	02	01	住房公积金	123.57	123.57	123.57											

## 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				12,522.18	1,806.46	10,715.72			
208			社会保障和就业支出	209.99	209.99				
208	05		行政事业单位养老支出	209.99	209.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00				
210			卫生健康支出	123.27	123.27				
210	11		行政事业单位医疗	123.27	123.27				
210	11	02	事业单位医疗	79.63	79.63				
210	11	03	公务员医疗补助	43.64	43.64				
212			城乡社区支出	12,065.35	1,349.63	10,715.72			
212	01		城乡社区管理事务	1,350.83	1,349.63	1.20			
212	01	01	行政运行	1,349.63	1,349.63				
212	01	02	一般行政管理事务	1.20		1.20			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	10,714.52		10,714.52			
212	13	02	城市环境卫生	10,714.52		10,714.52			
221			住房保障支出	123.57	123.57				
221	02		住房改革支出	123.57	123.57				
221	02	01	住房公积金	123.57	123.57				

## 财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,807.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	10,714.52	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	209.99	209.99		
		九、卫生健康支出	123.27	123.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	12,065.35	1,350.83	10,714.52	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	123.57	123.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	12,522.18	本年支出合计	12,522.18	1,807.66	10,714.52	
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	12,522.18	支出总计	12,522.18	1,807.66	10,714.52	

## 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				1,807.66	1,806.46	1,723.92	82.54	1.20
208			社会保障和就业支出	209.99	209.99	209.99		
208	05		行政事业单位养老支出	209.99	209.99	209.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	140.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		
210			卫生健康支出	123.27	123.27	123.27		
210	11		行政事业单位医疗	123.27	123.27	123.27		
210	11	02	事业单位医疗	79.63	79.63	79.63		
210	11	03	公务员医疗补助	43.64	43.64	43.64		
212			城乡社区支出	1,350.83	1,349.63	1,267.09	82.54	1.20
212	01		城乡社区管理事务	1,350.83	1,349.63	1,267.09	82.54	1.20
212	01	01	行政运行	1,349.63	1,349.63	1,267.09	82.54	
212	01	02	一般行政管理事务	1.20				1.20
221			住房保障支出	123.57	123.57	123.57		
221	02		住房改革支出	123.57	123.57	123.57		
221	02	01	住房公积金	123.57	123.57	123.57		

## 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 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						1,806.46	1,723.92	82.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,576.28	1,576.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	495.60	495.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	237.26	237.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.30	41.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	338.07	338.07	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	140.00	140.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	70.00	70.00	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	79.63	79.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	43.64	43.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.22	7.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.57	123.57	

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	505		对事业单位经常性补助	82.54		82.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.93		55.93
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.48		2.48
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.52		1.52
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.41		13.41
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.10		4.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	147.65	147.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.47	118.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.14	29.14	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

## 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			
		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	公务接待费
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

## 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	
			合计	10,714.52				10,714.52
212			城乡社区支出	10,714.52				10,714.52
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	10,714.52				10,714.52
212	13	02	城市环境卫生	10,714.52				10,714.52

## 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：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 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：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心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	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转
			合计	4,759.43	4,759.43		4,759.43					
212			城乡社区支出	4,759.43	4,759.43		4,759.43					
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,759.43	4,759.43		4,759.43					
212	13	02	城市环境卫生	4,759.43	4,759.43		4,759.43					

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	1,806.46	1,806.46	1,806.46							
301		工资福利支出	1,576.28	1,576.28	1,576.28							
301	01	基本工资	495.60	495.60	495.60							
301	02	津贴补贴	237.26	237.26	237.26							
301	03	奖金	41.30	41.30	41.30							
301	07	绩效工资	338.07	338.07	338.07							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.00	140.00	140.00							
301	09	职业年金缴费	70.00	70.00	70.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.63	79.63	79.63							
301	11	公务员医疗补助缴费	43.64	43.64	43.64							
301	12	其他社会保障缴费	7.22	7.22	7.22							
301	13	住房公积金	123.57	123.57	123.57							
302		商品和服务支出	82.54	82.54	82.54							
302	01	办公费	55.93	55.93	55.93							
302	16	培训费	2.48	2.48	2.48							
302	17	公务接待费	1.52	1.52	1.52							
302	28	工会经费	13.41	13.41	13.41							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	4.10	4.10	4.10							
302	39	其他交通费用	5.10	5.10	5.10							
303		对个人和家庭的补助	147.65	147.65	147.65							
303	02	退休费	118.47	118.47	118.47							
303	05	生活补助	29.14	29.14	29.14							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							

## 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 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		10,715.72	10,715.72	1.20	10,714.52						
公益岗劳务费	其他运转类	125.00	125.00		125.00						
劳模津贴及春节慰问金	其他运转类	1.52	1.52		1.52						
道路、公厕保洁费	其他运转类	2,700.00	2,700.00		2,700.00						
临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费	其他运转类	1,000.00	1,000.00		1,000.00						
垃圾处置费	其他运转类	1,562.00	1,562.00		1,562.00						
车辆维修费	其他运转类	150.00	150.00		150.00						
生产费用	其他运转类	800.00	800.00		800.00						
环卫平台运行费	其他运转类	20.00	20.00		20.00						
第一书记、党建工作队生活补助	其他运转类	1.20	1.20	1.20							
公厕、转运站改造维修	特定目标类	400.00	400.00		400.00						
新建公厕、转运站费用	特定目标类	350.00	350.00		350.00						

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
生活垃圾分类	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00						
环卫车辆购置	特定目标类	800.00	800.00		800.00						
城乡环卫一体化	特定目标类	1,806.00	1,806.00		1,806.00						

## **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

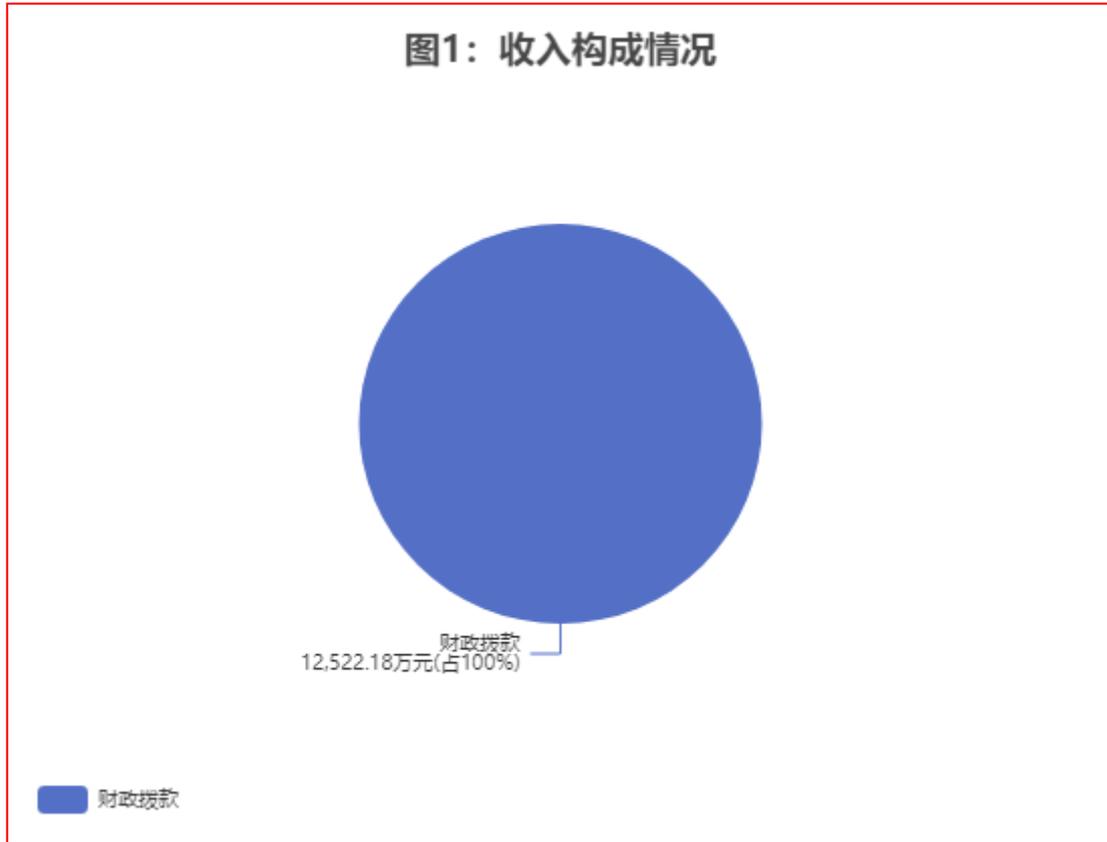
按照综合预算的原则，枣庄市市中区市容环境卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区市容环境卫生服务中心2022年收支总预算均为12,522.18万元。

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；

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。

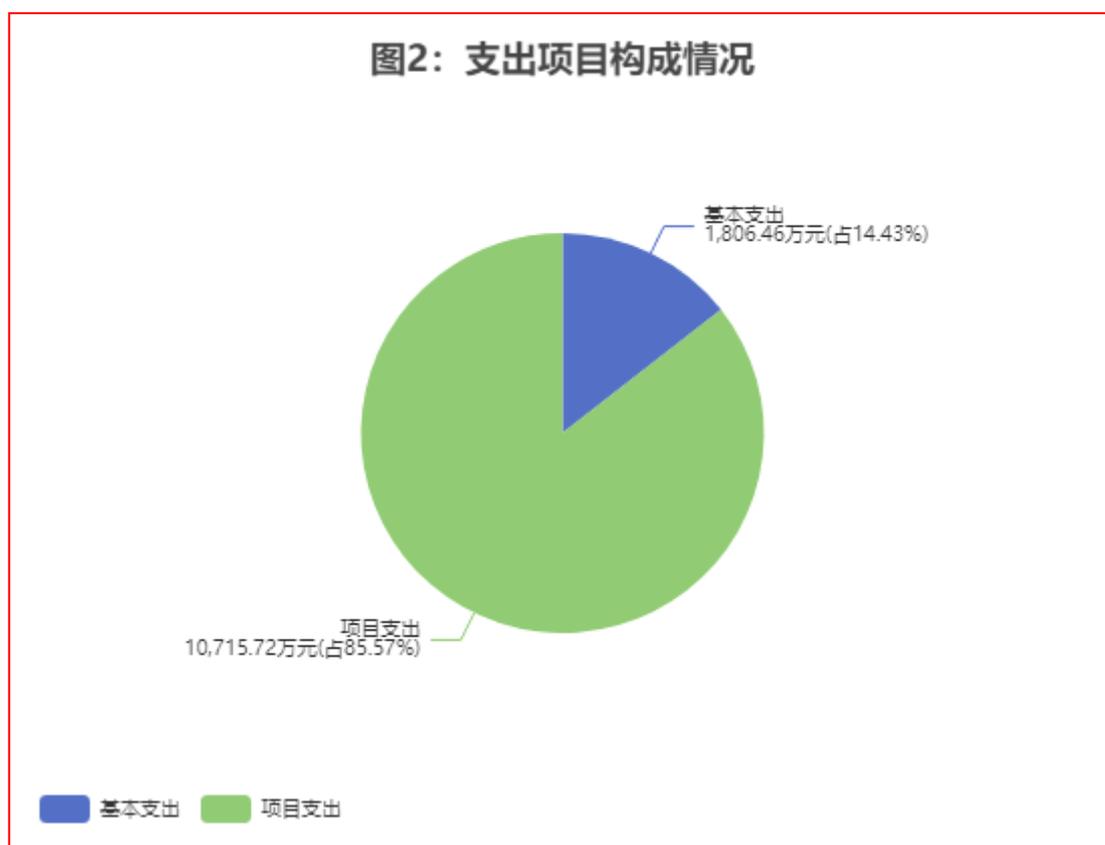
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区市容环境卫生服务中心2022年收入预算为12,522.18万元，其中：财政拨款12,522.18万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

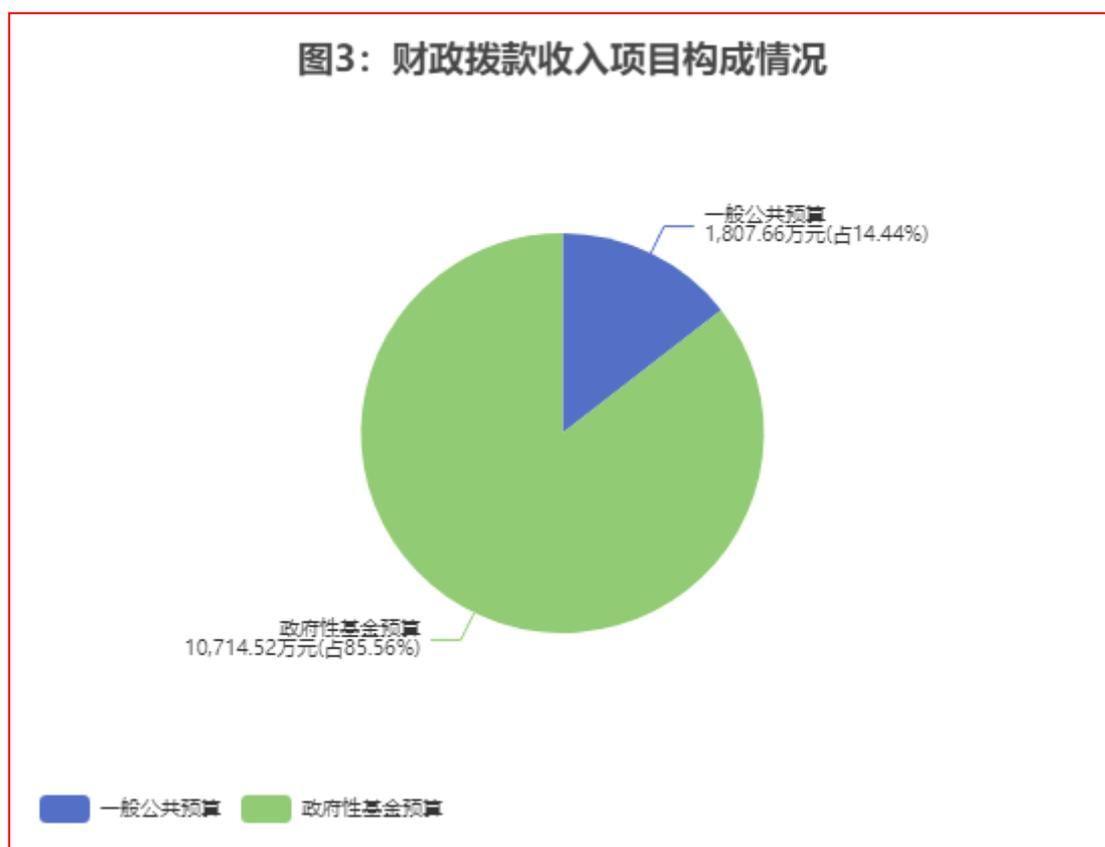
枣庄市市中区市容环境卫生服务中心2022年支出预算为12,522.18万元，其中：基本支出1,806.46万元，占14.43%，项目支出10,715.72万元，占85.57%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

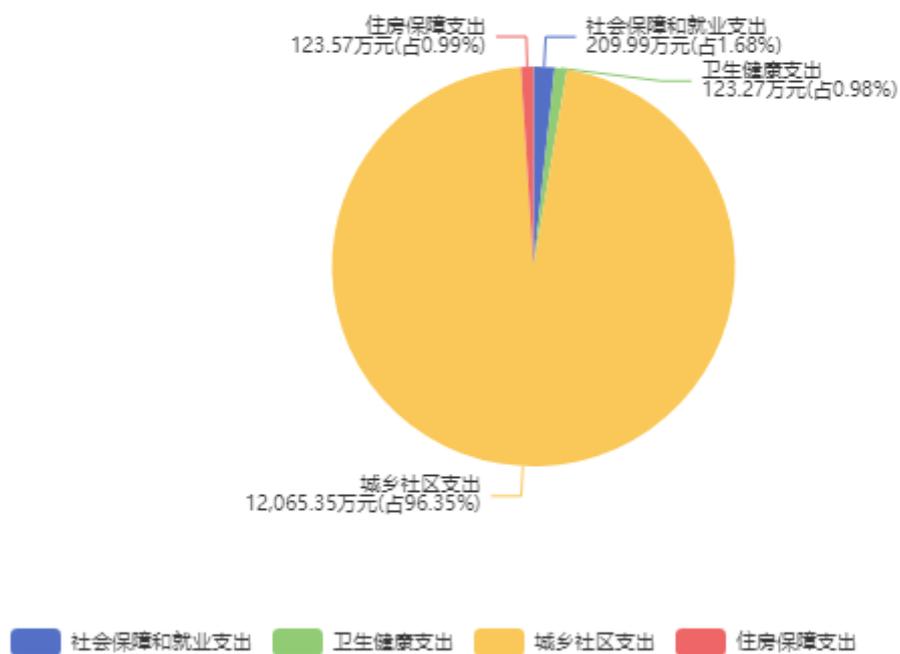
枣庄市市中区市容环境卫生服务中心2022年财政拨款收支总预算为12,522.18万元。

收入包括：一般公共预算1,807.66万元，占14.44%；政府性基金预算10,714.52万元，占85.56%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出209.99万元，占1.68%；卫生健康（类）支出123.27万元，占0.98%；城乡社区（类）支出12,065.35万元，占96.35%；住房保障（类）支出123.57万元，占0.99%。

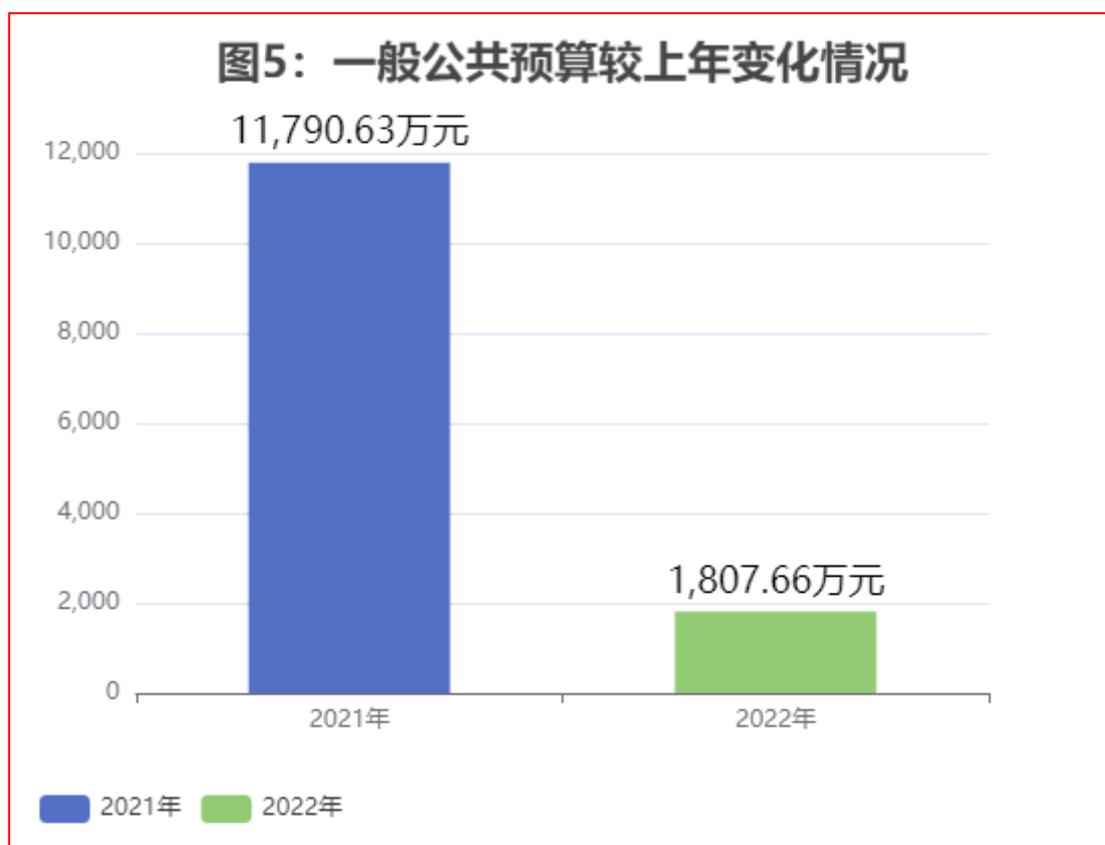
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

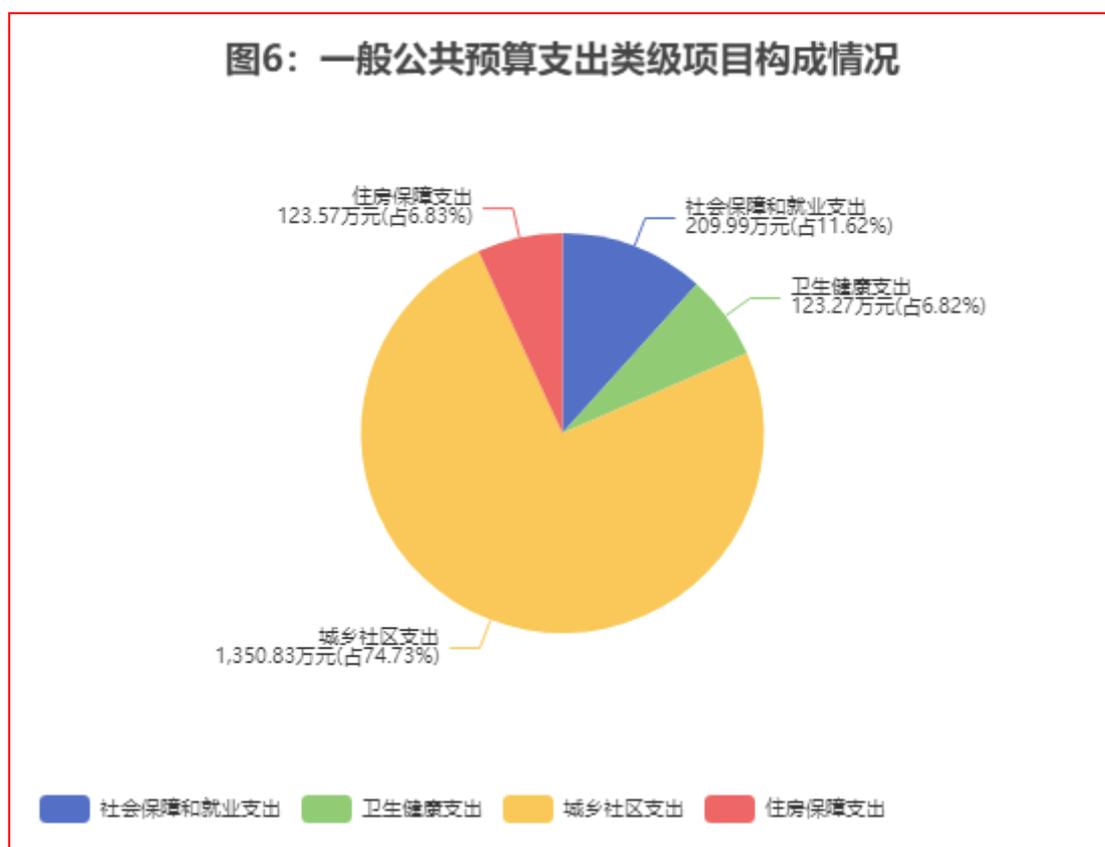
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市市中区市容环境卫生服务中心2022年一般公共预算拨款1,807.66万元，比上年减少9,982.97万元，下降84.67%。主要原因是上年环卫生产、道路保洁等费用使用一般公共预算拨款，今年使用基金预算拨款。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区市容环境卫生服务中心2022年一般公共预算支出为1,807.66万元，其中：社会保障和就业（类）支出209.99万元，占11.62%；卫生健康（类）支出123.27万元，占6.82%；城乡社区（类）支出1,350.83万元，占74.73%；住房保障（类）支出123.57万元，占6.83%。



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出140万元，比上年减少72.62万元，下降34.15%。主要原因是在职职工退休、调出、调入、病故等情况。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出70万元，比上年减少0.87万元，下降1.23%。主要原因是在职职工退休、调出、调入、调整、病故等情况。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出79.63万元，比上年减少15.8万元，下降16.56%。主要原因是在职职工退休、调出、调入、调整、病故等情况。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出43.64万元，比上年增加9.86万元，增长29.19%。主要原因是在职人员基数调整，增加在职职工。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出1,349.63万元，比上年减少240.52万元，下降15.13%。主要原因是财政压减支出城乡社区综合整治费用减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出1.2万元，比上年增加1.2万元（去年

预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年增加区派第一书记驻村补助。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出123.57万元，比上年减少1.44万元，下降1.15%。主要原因是在职职工退休、调出、调入、病故等原因。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区市容环境卫生服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,806.46万元。主要用于：

1. 人员经费1,723.92万元。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、绩效工资、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、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费82.54万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区市容环境卫生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3万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费3万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区市容环境卫生服务中心2022年政府性基金预算当年拨款10,714.52万元，比上年增加947.1万元，增长9.7%。主要原因是增加城乡环卫一体化、生活垃圾分类、提升环卫设施等费用。

枣庄市市中区市容环境卫生服务中心2022年当年政府性基金预算支出为10,714.52万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出10,714.52万元，主要是提升环卫基础配套设施、新建公厕、转运站、；比上年增加1,177.1万元，增长12.34%。主要原因是城市环卫基础设施老旧需提升改造，计划新建、购置部分配套设施。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区市容环境卫生服务中心2022年无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

枣庄市市中区市容环境卫生服务中心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，枣庄市市中区市容环境卫生服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区市容环境卫生服务中心的事业运行经费财政拨款预算为82.54万元。较2021年预算增加2.98万元，增长3.75%。主要原因是日常运行业务量的增加导致费用的增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算4,759.43万元，其中：财政拨款安排4,759.43万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算800万元，政府采购工程预算2,509.43万元，政府采购服务预算1,450万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市市中区市容环境卫生服务中心所属各预算单位共有车辆111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108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5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市市中区市容环境卫生服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金10,715.72万元，其中财政拨款10,715.72万元。拟对生活垃圾分类、道路、公厕保洁费、城乡环卫一体化、车辆维修管理、环卫专用平台运行费、垃圾处置费、公厕、转运站改造维修、环卫车辆购置、新建公厕、转运站费用、生产费用、临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费、第一书记补助、劳模津贴及春节慰问金、公益岗工资等14个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10,715.72万元，其中财政拨款10,715.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生活垃圾分类项目、道路、公厕保洁费、车辆维修管理等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 单位预算重点项目的绩效目标表



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	城乡环卫一体化			项目编号	23500100220222297			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心 (235)			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)			
项目负责人	何业奇			电话号码	5118808			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		1806	年度资金总额		1806		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	1806			县级	1806
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	6 个镇街区域内的环境卫生托管费用, 依据山东省环境卫生作业计价定额, 按照实际保洁面积进行托管费用测算。镇街环境卫生托管费用: 西王庄镇 2748946 元, 永安镇 2012496 元, 税郭镇 3761600 元, 光明路街道 2872800 元, 齐村镇 4563588 元, 孟庄镇 2096900 元, 合计 1806 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	为了提高镇街环境卫生标准, 每天及时进行清扫、洒水、垃圾清运及时。通过开展 6 个镇街的环境卫生保洁工作, 提高卫生城标准, 改善人居环境。			为了提高镇街环境卫生标准, 每天及时进行清扫、洒水、垃圾清运及时。通过开展 6 个镇街的环境卫生保洁工作, 提高卫生城标准, 改善人居环境。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	环境卫生保洁覆盖镇街个数	6 个	环境卫生保洁覆盖镇街个数	6 个		
		质量指标	卫生城标准达标率	100%	卫生城标准达标率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日		
		成本指标	项目预算控制数	1806 万元	项目预算控制数	1806 万元		

	效益指标	社会效益指标	提高卫生城标准	明显提高	提高卫生城标准	明显提高	
		可持续影响指标	改善人居环境	持续改善	改善人居环境	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	≥96%	全区居民满意度	≥96%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期： 2022 年 10 月 10 日

项目名称	新建公厕、转运站费用			项目编号	23500100220222195			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心 (235)			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心（事业）			
项目负责人	何业奇			电话号码	5118808			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		1306	年度资金总额		1306		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	1306			县级	1306
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	根据城市基础设施标准，需在东沙河新建公厕 1 座。龙头市场新建公厕 1 座。中心大道郊野公园公厕、转运站 1 套。华山北路公厕、转运站 1 套。西昌路路东、南园桥东南公厕 1 座。光明路与谷山路交汇处公厕、转运站(森林公园) 1 套。光明路南官庄路东公厕、转运站 1 套。根据城市基础设施标准，需在东沙河新建公厕 1 座约 52 万元。龙头市场新建公厕 1 座约 30 万元。中心大道郊野公园公厕、转运站约 246 万元。华山北路公厕、转运站约 246 万元。西昌路路东、南园桥东南公厕约 40 万元。光明路与谷山路交汇处公厕、转运站（森林公园）约 246 万元。光明路南官庄路东公厕、转运站约 246 万元。人民东路与建设路交汇处附近公厕、转运站约 200 万元。具体以工程造价，评审结果为准。共计 1306 万元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	根据城市基础设施标准，需在东沙河新建公厕 1 座。龙头市场新建公厕 1 座。中心大道郊野公园公厕、转运站 1 套。华山北路公厕、转运站 1 套。西昌路路东、南园桥东南公厕 1 座。光明路与谷山路交汇处公厕、转运站(森林公园) 1 套。光明路南官庄路东公厕、转运站 1 套。提高城市基础设施和人居环境标准，持续提高城市环境卫生质量。			根据城市基础设施标准，需在东沙河新建公厕 1 座。龙头市场新建公厕 1 座。中心大道郊野公园公厕、转运站 1 套。华山北路公厕、转运站 1 套。西昌路路东、南园桥东南公厕 1 座。光明路与谷山路交汇处公厕、转运站(森林公园) 1 套。光明路南官庄路东公厕、转运站 1 套。提高城市基础设施和人居环境标准，持续提高城市环境卫生质量。				
	中（长）期目标			年度目标				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建公厕	8座	新建公厕	8座		
			新建垃圾转运站	5座	新建垃圾转运站	5座		
		质量指标	公厕、垃圾站建设达标率	100%	公厕、垃圾站建设达标率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	项目完成时间	2022年12月31日		
		成本指标	项目预算控制数	1306万元	项目预算控制数	1306万元		
	效益指标	社会效益指标	提高城市基础设施和人居环境标准	明显提高	提高城市基础设施和人居环境标准	明显提高		
		可持续影响指标	持续提高城市环境卫生质量	效益显著	持续提高城市环境卫生质量	效益显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	群众满意度	≥96%		
	其他需要说明的问题							
	项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	



## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月07日

项目名称	车辆维修管理			项目编号	23500100220221445			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	235 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)			
项目负责人	孙发利			电话号码	5116288			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		1500000.00	年度资金总额		1500000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	1500000			区级	1500000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	为保障道路清扫、保洁、洒水、清运等作业车辆正常运行。做好日常维修、维护、车辆年审和保险工作。更好的创建城市卫生整洁,保障垃圾及时清运、处理。提高市民的生活环境质量。环卫车辆维修、维护费用 298 万元。车辆年审费用 6 万元。车辆保险费用 63.14 万元。一般业务用车执勤车辆维修管理及年审、保险费用 29.15 万元。共计 396.29 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	做好环卫专用车辆维修、维护,为了更好的保障城市环卫作业正常运行,创建城市的卫生整洁,提高市民的生活环境质量。			做好环卫专用车辆维修、维护,为了更好的保障城市环卫作业正常运行,创建城市的卫生整洁,提高市民的生活环境质量。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫车辆运行费	110 辆	环卫车辆运行费	110 辆		
		质量指标	符合国家维护标准	符合	符合国家维护标准	符合		
		时效指标	保障专用车辆正常运转,保持环境卫生整洁	保持	保障专用车辆正常运转,保持环境卫生整洁	保持		
		成本	经费总额	≤3962880	经费总额	≤3962880		

	指标		元		元	
效益指标	经济效益指标	空气清新, 环境优美, 达到卫生城标准	达到	空气清新, 环境优美, 达到卫生城标准	达到	
	社会效益指标	提高城区卫生标准	提高	提高城区卫生标准	提高	
	生态效益指标	达到空气清新, 为市民提高优美环境	达到	达到空气清新, 为市民提高优美环境	达到	
	可持续影响指标	持续保障车辆正常运行	持续	持续保障车辆正常运行	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员、后勤保障满意度	≥96%	驾驶员、后勤保障满意度	≥96%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	





## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月07日

项目名称	道路、公厕保洁费			项目编号	23500100220221713			
项目类型	已招标需支付项目款			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	235 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)			
项目负责人	张常盈			电话号码	5118778			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		27000000.00	年度资金总额		27000000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	27000000			区级	27000000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>市中区市容环境卫生服务中心承担着城区内 50 条主次干道的清、洒水、抑尘等保洁管理工作, 86 座公厕、18 座转运站的卫生清扫、保洁等管理工作。其中 50 条主次干道和 61 座公厕、13 座压缩站均已市场化运作。022 年道路保洁、公厕压缩站市场化运作费用</p> <p>1、禾源物业: sdgp370402201902000145-C 包, 中标价: 814800 元, 共计: 814800 元/年</p> <p>2、惠众物业: sdgp37040220192000145-A 包 中标价: 6323880 元/年。            sdgp37040220192000145-B 包 中标价: 4255560 元/年            sdgp37040220192000145-D 包 中标价: 2127962 元/年            sdgp370402202002000092-A 包 中标价: 1898400 元/年            sdgp370402202002000092-B 包 中标价: 4200200 元/年            共计: 18806000 元/年</p> <p>3、海沃嘉美: sdgp370402202002000128 中标价: 2616680.09 元/年            sdgp370402202102000068-A 包 中标价: 866000 元/年            原禾源物业 2018-C31 包 523950 元。现海沃中标价: 686000 元/年。共计: 4168680.09 元。</p> <p>4、2022 年公厕等 2 座 2 类公厕需市场化运作。预算金额约为 90000 元/年</p> <p>5、建成区内计划 2022 年修通并纳入城区保洁范围内道路有兴华西路、谷山北路、管庄南路、复兴路、复兴四路、印染路等 6 条道路, 预算金额约为 3200000 元/年。</p> <p>6、计划 2022 年并纳入城区保洁范围内道路有大健康产业园内工业 4 路、医工所路和新汇泉路, 348 线(光明大道-枣曹线) 4 条道路, 预算金额约为 1208672 元/年。</p>							

2022年道路保洁、公厕压缩站市场化运作预计总金额约为28288152元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标			
	做好城区道路每天清扫洒水,公厕保洁、城区垃圾的收集、清运、处理等保洁工作。提高城市环境卫生达标率,更好的为市民创造干净整洁、空气清新的优美环境。			做好城区道路每天清扫洒水,公厕保洁、城区垃圾的收集、清运、处理等保洁工作。提高城市环境卫生达标率,更好的为市民创造干净整洁、空气清新的优美环境。			
中(长)期目标				年度目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	城区50条主次干道,527万平方米的保洁	50条	城区50条主次干道,527万平方米的保洁	50条		
		86座公厕的冲洗、保洁	86座	86座公厕的冲洗、保洁	86座		
		18座转运站的卫生保洁	18座	18座转运站的卫生保洁	18座		
		质量指标	符合国家卫生城标准	符合标准	符合国家卫生城标准	符合标准	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	经费总额	≤2828.8152万元	经费总额	≤2828.8152万元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进社会经济发展	促进	
		社会效益指标	提高城市卫生标准,改善人居环境	提高	提高城市卫生标准,改善人居环境	提高	
		生态效益指标	环境优美、空气清新	优美	环境优美、空气清新	优美	
		可持续影响指标	持续改善城市环境卫生标准	持续保持	持续改善城市环境卫生标准	持续保持	
满意度指标	服务对象满意度	达到群众满意度	≥96%	达到群众满意度	≥96%		
其他需要说明的问题							

题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)

第 3 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。





## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月07日

项目名称	第一书记补助			项目编号	23500100220221515			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	235 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)			
项目负责人	仲慧婷			电话号码	5118800			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		12000.00	年度资金总额		12000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	12000			区级	12000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	提高农村建设,促进乡村振兴,市容环卫服务中心选派一名第一书记驻村改变农村面貌,发展美丽乡村。《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》有关要求,2021年继续从区直机关、国有企事业单位选派第五轮第一书记到农村任职,任职期间每人每月补助1000元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	完善市直单位选派第一书记驻村促乡村振兴工作,为进一步加大对第一书记工作的支持。保障第一书记有关待遇按时发放。			完善市直单位选派第一书记驻村促乡村振兴工作,为进一步加大对第一书记工作的支持。保障第一书记有关待遇按时发放。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	第一书记补助	1人	第一书记补助	1人		
		质量指标	服务群众,助推乡村振兴	振兴	服务群众,助推乡村振兴	振兴		
		时效指标	完成时间	2022年12月	完成时间	2022年12月		
		成本指标	经费总额	≤12000元	经费总额	≤12000元		
	效益指标	经济效益	促进乡村振兴	促进	促进乡村振兴	促进		

	指标					
	社会效益指标	引领发展，服务群众，助推乡村振兴	振兴	引领发展，服务群众，助推乡村振兴	振兴	
	生态效益指标	达到环境优美，空气清新	达到	达到环境优美，空气清新	达到	
	可持续影响指标	持续乡村振兴，改善人居环境	持续	持续乡村振兴，改善人居环境	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	达到群众满意度	≥100%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	





## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月07日

项目名称	公厕、转运站改造维修			项目编号	23500100220222265			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	235 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)			
项目负责人	何业奇			电话号码	5118808			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		4000000.00		年度资金总额		4000000.00	
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	4000000			区级	4000000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	城区地沟式公厕升级改造 17 座。公厕、转运站灭蚊蝇除臭系统,环卫设施配套维保服务,公厕,转运站及环卫设施日常维护费。创城及各项应急性检查、维修整改,枣庄客运站公厕改造。全区建城区内 241 座公厕改造。公厕运维管理。城区地沟式公厕升级改造 17 座 320 万元。公厕、转运站灭蚊蝇除臭系统 282.6 万元。环卫设施配套维保服务 66 万元。公厕、转运站及环卫设施日常维护费 90 万元。创城及各项应急性检查、维修整改 60 万元。枣庄客运总站公厕改造费用 38.6 万元。全区建成区内 241 座公厕改造费用 2665 万元。公厕运维管理费用 782.4 万元。更换乡镇垃圾中转站(孟庄镇、税郭镇、永安镇、西王庄镇、),垃圾压缩设备 680 万元。共计 4985 万元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	提高城市环卫基础设施标准,做好转运站设备保养维修,更好的保障城区卫生整洁,服务市民日常生活。			提高城市环卫基础设施标准,做好转运站设备保养维修,更好的保障城区卫生整洁,服务市民日常生活。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	公厕提升维修	86 座	公厕提升维修	86 座		
			转运站保养保修	25 座	转运站保养保修	25 座		
			地沟式公厕升级改造	17 座	地沟式公厕升级改造	17 座		

	质量指标	符合卫生城标准	符合	符合卫生城标准	符合	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日	完成时间	2022年12月31日	
	成本指标	经费总额	≤49860000元	经费总额	≤49860000元	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进社会经济发展	促进	
	社会效益指标	提高城市卫生标准,改善人居环境	提高	提高城市卫生标准,改善人居环境	提高	
	生态效益指标	城市干净整洁,空气清新	提高	城市干净整洁,空气清新	提高	
	可持续影响指标	保障居民正常使用	保障	保障居民正常使用	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	居民满意度	≥96%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	







## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月07日

项目名称	公益岗工资			项目编号	23500100220221731	
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出	
主管部门及代码	235 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)	
项目负责人	仲慧婷			电话号码	511880	
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31					
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		1250000.00	年度资金总额		1250000.00
	其中:	中央	0	其中:	中央	0
		省级	0		省级	0
		市级	0		市级	0
		区级	1250000		区级	1250000
		乡镇	0		乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	退役士兵专项公益岗是省委、省政府落实退役士兵权益保障政策的重要内容,是维护涉军群体稳定的重要措施。根据市委、市政府安排部署,其中安置我单位退役士兵26人环卫服务中心现有公益岗26人工资共计129.74万元。节假日、双休日和平时加班费用34.38万元。共计164.12万元。					
总体目标	中(长)期目标			年度目标		
	保障士兵权益,维护涉军群体稳定。保障退役士兵五险一金按时缴纳,工资按时发放等工作。			保障退役士兵五险一金按时缴纳,工资按时发放等工作。		
	中(长)期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗26人	26人	公益岗26人	26人
		质量指标	符合退役士兵安置标准	符合标准	符合退役士兵安置标准	符合标准
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	完成时间	2022年12月31日
	成本指标	经费总额	≤164.12万元	经费总额	≤164.12万元	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进社会经济发展	促进	

	社会效益指标	保障退役士兵的权益和稳定	保障	保障退役士兵的权益和稳定	保障	
	生态效益指标	提高城市发展, 创造生态环境	提高	提高城市发展, 创造生态环境	提高	
	可持续影响指标	保障公益岗工作安置	保障	保障公益岗工作安置	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	公益岗人员满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月07日

项目名称	环卫车辆购置			项目编号	23500100220222215			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	235 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)			
项目负责人	何业奇			电话号码	5118808			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		8000000.00	年度资金总额		8000000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	8000000			区级	8000000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>环卫现有垃圾清运勾臂车 9 辆, 翻斗车 2 辆, 压缩车 2 辆, 使用年限已达到 10 年以上。由于使用年限较长, 车辆磨损严重, 车况较差, 造成维修费用开支较大, 也存在极大的安全隐患, 已不能满足垃圾清运需要。因是国三标准排放, 按交警队车辆管理规定环保检测不达标, 不给予年审, 无法正常行驶。特申请购置新车。环卫现有垃圾清运勾臂车 9 辆, 翻斗车 2 辆, 压缩车 2 辆, 使用年限已达到 10 年以上。由于使用年限较长, 车辆磨损严重, 车况较差, 造成维修费用开支较大, 也存在极大的安全隐患, 已不能满足垃圾清运需要。因是国三标准排放, 按交警队车辆管理规定环保检测不达标, 不给予年审, 无法正常行驶。特申请购买垃圾清运车辆 15 辆。每辆约 72 万元, 共计 1080 万元(或者垃圾清运费外包, 按日清运量 500 吨每吨运费 28.5 元计算, 每年清运费约为 521 万元)。深度保洁车 3 辆, 护栏清洗车 1 辆, 抑尘车 4 辆, 洒水车 2 辆, 前期购置车辆按期支付 2022 年应支付: 958.99 万元。共计 3138.99 万元。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	为提高城市环境标准, 及时更换环保检测不达标车辆。保证城市生活垃圾及时运输, 城区道路保洁达到深度保洁标准, 达到卫生城标准给人民创造优美的环境。			为提高城市环境标准, 及时更换环保检测不达标车辆。保证城市生活垃圾及时运输, 城区道路保洁达到深度保洁标准, 达到卫生城标准给人民创造优美的环境。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效	产出指标	数量指标	环卫车辆购置	25 辆	环卫车辆购置	25 辆		

指标	质量指标	符合质量标准	符合	符合质量标准	符合		
	时效指标	完成时间	2022年12月31日	完成时间	2022年12月31日		
	成本指标	经费总额	≤31399900元	经费总额	≤31399900元		
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	促进	促进城市经济发展	促进	
		社会效益指标	提高城市环境质量,改善人居环境	提高	提高城市环境质量,改善人居环境	提高	
		生态效益指标	环境优美,空气清新	提高	环境优美,空气清新	提高	
		可持续影响指标	持续保持	持续	持续保持	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	群众满意度	≥96%	
	其他需要说明的问题						
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	





## 项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月07日

项目名称	环卫专用平台运行费			项目编号	23500100220220977			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	235 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)			
项目负责人	黄亮			电话号码	5129866			
项目起止时间	2022-01-01—2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		200000.00	年度资金总额		200000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	200000			区级	200000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	城管数字平台运行费、转运站、公厕监控、北斗车载定位系统运行费。政务内网和外网费用,山东通数据平台。视频会议终端。86座公厕新装监控。管数字平台运行费10286万元。环卫车辆监控定位、北斗定位系统维修、维护9.6万元。政务内网和外网费用0.7万元。共计20.586万元。山东通数据平台6万元。视频会议终端10万元。86座公厕新装监控50万元。总计86.586万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	建立信息化城市管理体系,采用数字化技术手段,网络化管理模式,建立新的城市管理,联动机制,城市管理水平和效率的提升,保障城市日常运行。			建立信息化城市管理体系,采用数字化技术手段,网络化管理模式,建立新的城市管理,联动机制,城市管理水平和效率的提升,保障城市日常运行。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	城管数字平台	1套	城管数字平台	1套		
			公厕、转运站监控	163个	公厕、转运站监控	163个		
			车载定位	86个	车载定位	86个		
	质量指标	符合标准	符合	符合标准	符合			
时效指标	完成时间	2022年12月	完成时间	2022年12月				

成本指标	经费总额	≤865800元	经费总额	≤865800元	
效益指标	经济效益指标	建立信息化城市管理体系	建立	建立信息化城市管理体系	建立
	社会效益指标	更好的维护基础设施,提高工作效率	提高	更好的维护基础设施,提高工作效率	提高
	生态效益指标	优化环境,提高环境空气质量	提高	优化环境,提高环境空气质量	提高
	可持续影响指标	持续提高环境标准	持续	持续提高环境标准	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	≥97%	达到群众满意	≥97%
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)





## 项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位(单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2022年04月07日

项目名称	垃圾处理费			项目编号	23500100220221699			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	235 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)			
项目负责人	孙法利			电话号码	5116288			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		15620000.00	年度资金总额		15620000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	15620000			区级	15620000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金	0		其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>为了保障生活垃圾无害化处理,达到国家环保标准,区市容环卫服务中心将使用环卫专用车辆每天收取城区内的生活垃圾及垃圾渗透液运往陶庄垃圾转运站进行专业化处理。给市民营造了健康环保的生活环境。为达到卫生城标准,垃圾进行无害化处理,生活垃圾集中转运陶庄生活垃圾焚烧发电厂处理,按合同支付垃圾处理费: 1、薛城陶庄生活垃圾焚烧发电厂生活垃圾: 600吨/日×69元/吨×365天=1511万元/年。2、垃圾渗透液: 20吨/日×120元/吨×365天=87.60万元/年。3、餐厨垃圾处置费: 35吨/日×168元/吨×365天=214.62万元/年。预算费用总计: 1813.32万元。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	保障环卫日常工作正常运行,更好的提高城市环境卫生标准,做到垃圾收集、清运及时,根据国家环保标准进行无害化处理,更好的维护城区环境卫生,给市民创造环境优美,空气清新,健康环保的生活环境。			保障环卫日常工作正常运行,更好的提高城市环境卫生标准,做到垃圾收集、清运及时,根据国家环保标准进行无害化处理,更好的维护城区环境卫生,给市民创造环境优美,空气清新,健康环保的生活环境。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾年处理量	21万吨	垃圾年处理量	21万吨		
		质量指标	达到无害化处理标准	达到	达到无害化处理标准	达到		

	时效指标	及时处理每天产生的垃圾	及时	及时处理每天产生的垃圾	及时	
	成本指标	经费总额	≥18133200元	经费总额	≥18133200元	
效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	促进	促进城市经济发展	促进	
	社会效益指标	保障居民健康生活, 提高环境质量标准	提高	保障居民健康生活, 提高环境质量标准	提高	
	生态效益指标	城市干净整洁, 环境优美	整洁	城市干净整洁, 环境优美	整洁	
	可持续影响指标	持续提高环境质量	提高	持续提高环境质量	提高	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥96%	居民满意度	≥96%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月07日

项目名称	劳模津贴及春节慰问金			项目编号	23500100220221559			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	235 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)			
项目负责人	刘红艳			电话号码	5119209			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		15200.00	年度资金总额		15200.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	15200			区级	15200
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>体现党和国家对功勋荣誉表彰奖励获得者的关怀,切实增强表彰获得者的荣誉感、获得感。彰显国家和政府对先进老职工的关心和爱护,劳模补助按时足额发放,春节慰问金等及时发放。环卫服务中心现有7人享受劳模津贴待遇。级劳模2人7200元。富民兴鲁劳动奖章2人3360元。市级劳模1人1440元。区级劳模2人1200元。省级劳模慰问金2000元,查体费2000元。退休先进老职工节日走访16人*2*500=16000元。三八妇女节活动经费150*100=15000元。环卫工人节技能竞赛活动经费340*200=68000元。在建及建成驿站维护费用14*2000=28000元。共计144200元。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	保障按时发放,体现党和国家对功勋荣誉表彰奖励获得者的关怀,切实增强表彰获得者的荣誉感、获得感。彰显国家和政府对先进老职工的关心和爱护,劳模补助按时足额发放,春节慰问金等及时发放			保障按时发放,体现党和国家对功勋荣誉表彰奖励获得者的关怀,切实增强表彰获得者的荣誉感、获得感。彰显国家和政府对先进老职工的关心和爱护,劳模补助按时足额发放,春节慰问金等及时发放				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	劳模慰问金人数	7人	劳模慰问金人数	7人		
			春节走访劳模及先进职工	16人	春节走访劳模及先进职工	16人		

	质量指标	根据标准 按时发放	按时	根据标准 按时发放	按时	
	时效指标	完成时间	2022年12月	完成时间	2022年12月	
	成本指标	经费总额	≤144200元	经费总额	≤144200元	
效益指标	经济效益指标	体现国家关心关爱劳模职工	关爱	体现国家关心关爱劳模职工	关爱	
	社会效益指标	为城市环境发展做出突出贡献	贡献	为城市环境发展做出突出贡献	贡献	
	生态效益指标	提高环境卫生, 创造优美环境。	提高	提高环境卫生, 创造优美环境。	提高	
	可持续影响指标	持续保持对劳模的关心	保持	持续保持对劳模的关心	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	≥100%	达到满意度	≥100%	
其他需要说明的问题	无					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	





## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月07日

项目名称	临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费			项目编号	23500100220221869		
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	235 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)		
项目负责人	仲慧婷			电话号码	5118800		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		10000000.00	年度资金总额		10000000.00	
	其中:	财政拨款	0	其中:	财政拨款	0	
		中央	0		中央	0	
		省级	0		省级	0	
		市级	0		市级	0	
		区级	10000000		区级	10000000	
其他资金	0	其他资金	0				
其他资金	0		其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	环卫临时长聘人员(临时工、劳务派遣、律师顾问费、临时退养人员)等劳务费、环卫一线工作人员意外伤害险。环卫临时长聘人员负责城区内的机扫、洒水、垃圾清运等工作,具体劳务费为(环卫临时人员165人工资为762.16万元,节假日和早晚加班35.76万元,共计797.92万元)。劳务派遣服务费(劳务派遣18人工资为167.68万元)、临时退养人员劳务费(退养人员199人工资为266.8万元。预算明年增加18名退养临时人员工资为27.6万元,共计293.9万元)。						
总体目标	中(长)期目标			年度目标			
	为了保障城区垃圾清运、处理及时、保障环卫作业正常运行,及时进行道路清扫、洒水、冲洗等标准作业。创造优美环境,达到卫生城市标准。			为了保障城区垃圾清运、处理及时、保障环卫作业正常运行,及时进行道路清扫、洒水、冲洗等标准作业。创造优美环境,达到卫生城市标准。			
	中(长)期目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费	401人	临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费	401人	
		质量指标	符合标准	符合	符合标准	符合	
		时效	按月发放	按月	按月发放	按月	

	指标					
	成本指标	经费总额	≤1288600 0元	经费总额	≤1288600 0元	
效益指标	经济效益指标	促进城市发展	促进	促进城市发展	促进	
	社会效益指标	促进人员就业，保障城市环境卫生工作有序开展	保障	促进人员就业，保障城市环境卫生工作有序开展	保障	
	生态效益指标	达到城市干净整洁，环境优美	达到	达到城市干净整洁，环境优美	达到	
	可持续影响指标	持续保持城市环境卫生整洁优美	持续	持续保持城市环境卫生整洁优美	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	≥95%	达到满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	





## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月07日

项目名称	生产费用			项目编号	23500100220222053		
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	235 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)		
项目负责人	孙发利			电话号码	5116288		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		8000000.00	年度资金总额		8000000.00	
	其中:	中央	0	其中:	中央	0	
		省级	0		省级	0	
		市级	0		市级	0	
		区级	8000000		区级	8000000	
		乡镇	0		乡镇	0	
其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	环卫生产用水费 192 万元。电费 66 万元。暖气费 5 万元。暖气改造费 30 万元。环卫车辆作业用汽油 69 万元。柴油 919.1 万元。天然气 262.8 万元。辅助油料 40 万元。道路保洁工具和消杀物品及防护用品等费用 41.68 万元。宣传费用 10 万元。共计 1635.58 万元。环卫生产用水费 192 万元。电费 66 万元。暖气费 5 万元。暖气改造费 30 万元。环卫车辆作业用汽油 69 万元。柴油 919.1 万元。天然气 262.8 万元。辅助油料 40 万元。道路保洁工具和消杀物品及防护用品等费用 41.68 万元。宣传费用 10 万元。共计 1635.58 万元。						
总体目标	中(长)期目标			年度目标			
	环卫生产费用是为了保障环卫作业正常运行,更好的创建城市卫生整洁,空气清新,提高市民的生活环境质量。			环卫生产费用是为了保障环卫作业正常运行,更好的创建城市卫生整洁,空气清新,提高市民的生活环境质量。			
	中(长)期目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	保障环卫车辆正常运行费用	110 辆	保障环卫车辆正常运行费用	110 辆	
			保障道路保洁用水数量	50 条	保障道路保洁用水数量	50 条	
			公厕、转运站用水、电,	82 座	公厕、转运站用水、电,	82 座	

		消杀等费用		消杀等费用		
	质量指标	符合卫生城标准	符合	符合卫生城标准	符合	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日	完成时间	2022年12月31日	
	成本指标	经费总额	≤16355800元	经费总额	≤16355800元	
效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	促进	促进城市经济发展	促进	
	社会效益指标	提高城市环境标准	提高	提高城市环境标准	提高	
	生态效益指标	提高环境质量,达到空气清新	提高	提高环境质量,达到空气清新	提高	
	可持续影响指标	持续保持	持续	持续保持	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到居民群众满意度	≥96%	达到居民群众满意度	≥96%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	





## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月07日

项目名称	生活垃圾分类			项目编号	23500100220222335			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	235 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)			
项目负责人	郝涛			电话号码	5118286			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		1000000.00	年度资金总额		1000000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	1000000			区级	1000000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>为科学有序推进我区城乡生活垃圾“减量化、无害化、资源化处理工作”。最大限度减少垃圾焚烧造成的二次污染,实现垃圾循环资源化利用的总体目标,提升城乡环境卫生治理水平。为科学有序推进我区城乡生活垃圾“减量化、无害化、资源化处理工作”。最大限度减少垃圾焚烧造成的二次污染,实现垃圾循环资源化利用的总体目标,提升城乡环境卫生治理水平。1、至2013年开展城乡环卫一体化工作以来,部分镇街生活垃圾转运站设备和箱体老旧,需更换移动垃圾收集箱8套(包含机头、轨道、约85万/套),初步核算约680万元。保障压缩转运站生活垃圾及时清运,达到垃圾日产日清。2、试点城市居民小区生活垃圾分类,初步选定国企开发湖西景苑A、B区及中安鸣翠苑共3个小区(合计5668户),实施生活垃圾分类智能化建设。需设置垃圾分类回收综合房6座,每座约10万元。每户居民需配备生活垃圾分类收集桶1个,每户每年生活垃圾分类处理成本约200元,共需资金180万元。3、农村每个农户配置单个30升或40升垃圾分类桶2个,村内分类设置公共垃圾桶(240升)若干约150万。2022年底,实现公共机构生活垃圾分类全覆盖,建成生活垃圾分类示范街道(镇)达到50%,20个垃圾分类示范街区。同时需要广泛宣传发动,加强垃圾分类教育培训与引导。4、新建资源化利用站5座*80万元=400万元。5、建设垃圾分类宣传主题公园360万元。6、建设生活垃圾体验馆400万元。7、将对君山路两层办公用房改建垃圾分类体验馆约200万元。8、规划在道北张庄垃圾场、东湖公园、建设垃圾分类主题公园约100万元。9、外出考察学习生活垃圾分类15万元。10、印发生活垃圾分类宣传资料20万元。11、购买分类垃圾桶120组*1000元=12万元。12、购买分类宣传亭30个*8000元=24万元。13、购买分类收集车6个街道*4辆*8万元=192万元。14、根据市城管局要求6个街道办事处,每个街道新建20个垃圾分类亭,需购买垃圾分类亭120个,每个8000元,需要96万元。15、300户以下未验收公厕70座,每个蹲位奖补1000元,共计70万元。16、6个镇街环境卫生托管费用总计1806万元。共计4705万元。</p>							

总体目标		中(长)期目标			年度目标		
		为了实施生活垃圾分类建设,实现垃圾循环资源化利用的总体目标,开展垃圾分类宣传亭,生活垃圾分类示范小区,建成生活垃圾分类示范街道。加强垃圾分类教育和引导,建设垃圾分类宣传主题公园,生活垃圾分类体验馆等工作。努力提高生活垃圾分类覆盖范围,为建设自然生态宜居宜业美丽新市中提供有力保障。			为了实施生活垃圾分类建设,实现垃圾循环资源化利用的总体目标,开展垃圾分类宣传亭,生活垃圾分类示范小区,建成生活垃圾分类示范街道。加强垃圾分类教育和引导,建设垃圾分类宣传主题公园,生活垃圾分类体验馆等工作。努力提高生活垃圾分类覆盖范围,为建设自然生态宜居宜业美丽新市中提供有力保障。		
		中(长)期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	新建生活垃圾资源利用站	11座	新建生活垃圾资源利用站	11座		
		数量指标	分类垃圾桶	120组	分类垃圾桶	120组	
			垃圾分类亭	120个	垃圾分类亭	120个	
			垃圾收集车	24辆	垃圾收集车	24辆	
			垃圾分类体验馆	5个	垃圾分类体验馆	5个	
		质量指标	垃圾分类行政村覆盖率	80%	垃圾分类行政村覆盖率	80%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	完成时间	2022年12月31日	
	成本指标	经费总额	≤47050000元	经费总额	≤47050000元		
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进社会经济发展	促进	
		社会效益指标	提倡垃圾分类资源化,提升城市整体美观	提升	提倡垃圾分类资源化,提升城市整体美观	提升	
生态效益指标		优化环境,提高环境质量	提高	优化环境,提高环境质量	提高		
可持续影响指标		持续提高环境卫生质量	持续	持续提高环境卫生质量	持续		
满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	≥96%	居民群众满意度	≥96%		

第2页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。

		标				
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	

第 3 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)

第 3 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位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、上级部门补助收入：** 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：**指区级单位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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：** 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：** 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

**二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)**  
**一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房**  
**公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。