

2023 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、主要职责
- 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、主要职责

市中区市容环境卫生服务中心系区政府直属正科级事业单位，是全区城市环境卫生管理工作的主要职能部门，现有职工 300 人。中心具体承担城区内 54 条主次干道道路机械化清洗、深度保洁、洒水、抑尘、18 座垃圾中转站、88 座公厕的保洁管理工作以及全区生活垃圾转运、城区生活垃圾清运处理等工作。同时，中心还对各镇街环卫保洁工作进行指导检查。

二、机构设置情况

枣庄市市中区市容环境卫生服务中心单位预算包括：市中区市容环境卫生服务中心 2023 年预算收入：11445.46 万元。其中。财政拨款收入中一般公共预算拨款收入：1929.74 万元，政府性基金预算拨款收入：9515.72 万元，其他收入：35.371112 万元。市中区市容环境卫生服务中心 2023 年预算支出：11480.831112 万元。其中，社会保障和就业支出：228.38 万元，卫生健康支出：131.72 万元，城乡社区支出：10988.151112 万元，住房保障支出：132.58 万元。

纳入枣庄市市中区市容环境卫生服务中心 2023 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

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	11,445.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,929.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入	9,515.72	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	35.37	八、社会保障和就业支出	228.38
		九、卫生健康支出	131.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,988.15
		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	132.58
		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	11,480.83	本年支出合计	11,480.83
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	11,480.83	支 出 总 计	11,480.83

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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				11,480.83	11,445.46	1,929.74	9,515.72				35.37					
208			社会保障和就业支出	228.38	228.38	228.38										
208	05		行政事业单位养老支出	228.38	228.38	228.38										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.25	152.25	152.25										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.13	76.13	76.13										
210			卫生健康支出	131.72	131.72	131.72										
210	11		行政事业单位医疗	131.72	131.72	131.72										
210	11	02	事业单位医疗	85.09	85.09	85.09										
210	11	03	公务员医疗补助	46.63	46.63	46.63										
212			城乡社区支出	10,988.15	10,952.78	1,437.06	9,515.72				35.37					
212	01		城乡社区管理事务	1,437.06	1,437.06	1,437.06										
212	01	01	行政运行	1,437.06	1,437.06	1,437.06										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	9,551.09	9,515.72		9,515.72				35.37					
212	13	02	城市环境卫生	9,551.09	9,515.72		9,515.72				35.37					
221			住房保障支出	132.58	132.58	132.58										
221	02		住房改革支出	132.58	132.58	132.58										
221	02	01	住房公积金	132.58	132.58	132.58										

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								
合 计				11,480.83	1,929.74	9,551.09				
208			社会保障和就业支出	228.38	228.38					
208	05		行政事业单位养老支出	228.38	228.38					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.25	152.25					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.13	76.13					
210			卫生健康支出	131.72	131.72					
210	11		行政事业单位医疗	131.72	131.72					
210	11	02	事业单位医疗	85.09	85.09					
210	11	03	公务员医疗补助	46.63	46.63					
212			城乡社区支出	10,988.15	1,437.06	9,551.09				
212	01		城乡社区管理事务	1,437.06	1,437.06					
212	01	01	行政运行	1,437.06	1,437.06					
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	9,551.09		9,551.09				
212	13	02	城市环境卫生	9,551.09		9,551.09				
221			住房保障支出	132.58	132.58					
221	02		住房改革支出	132.58	132.58					
221	02	01	住房公积金	132.58	132.58					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,929.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	9,515.72	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	228.38	228.38		
		九、卫生健康支出	131.72	131.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10,952.78	1,437.06	9,515.72	
		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	132.58	132.58		

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
		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	11,445.46	本年支出合计	11,445.46	1,929.74	9,515.72	
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	11,445.46	支 出 总 计	11,445.46	1,929.74	9,515.72	

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	
合 计				1,929.74	1,929.74	1,849.92	79.82	
208			社会保障和就业支出	228.38	228.38	228.38		
208	05		行政事业单位养老支出	228.38	228.38	228.38		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.25	152.25	152.25		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.13	76.13	76.13		
210			卫生健康支出	131.72	131.72	131.72		
210	11		行政事业单位医疗	131.72	131.72	131.72		
210	11	02	事业单位医疗	85.09	85.09	85.09		
210	11	03	公务员医疗补助	46.63	46.63	46.63		
212			城乡社区支出	1,437.06	1,437.06	1,357.24	79.82	
212	01		城乡社区管理事务	1,437.06	1,437.06	1,357.24	79.82	
212	01	01	行政运行	1,437.06	1,437.06	1,357.24	79.82	
221			住房保障支出	132.58	132.58	132.58		
221	02		住房改革支出	132.58	132.58	132.58		
221	02	01	住房公积金	132.58	132.58	132.58		

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
合 计						1,929.74	1,849.92	79.82
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,699.26	1,699.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	518.03	518.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	234.86	234.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.52	42.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	398.92	398.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	152.25	152.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	76.13	76.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.09	85.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	46.63	46.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.83	7.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	132.58	132.58	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.42	4.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.82		79.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.31		31.31
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.36		2.36
302	17	公务接待费	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	14.29		14.29
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.05		4.05
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.21		21.21
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	150.66	150.66	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.53	118.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.13	32.13	

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	
1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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	
合 计				9,515.72				9,515.72
212			城乡社区支出	9,515.72				9,515.72
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	9,515.72				9,515.72
212	13	02	城市环境卫生	9,515.72				9,515.72

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						1,929.74	1,929.74	1,929.74						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,699.26	1,699.26	1,699.26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	518.03	518.03	518.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	234.86	234.86	234.86						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.52	42.52	42.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	398.92	398.92	398.92						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	152.25	152.25	152.25						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	76.13	76.13	76.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.09	85.09	85.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	46.63	46.63	46.63						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.83	7.83	7.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	132.58	132.58	132.58						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.42	4.42	4.42						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.82	79.82	79.82						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.31	31.31	31.31						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.36	2.36	2.36						
302	17	公务接待费	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	14.29	14.29	14.29						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.05	4.05	4.05						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.21	21.21	21.21						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	150.66	150.66	150.66						
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.53	118.53	118.53						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.13	32.13	32.13						

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	国有资本 经营预算				
合 计		9,551.09	9,515.72		9,515.72			35.37		
环卫生产费用	其他运转类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
环卫专用平台运行费	其他运转类	20.00	20.00		20.00					
车辆维修管理费用	其他运转类	150.00	150.00		150.00					
公益岗工资	其他运转类	125.00	125.00		125.00					
临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费	其他运转类	792.00	792.00		792.00					
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					
第一书记补助	其他运转类	1.20	1.20		1.20					
垃圾处置费	其他运转类	1,700.00	1,700.00		1,700.00					
市容环卫服务中心代管资金	其他运转类	35.37						35.37		
公厕、转运站维修改造费用	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
新建公厕、转运站费用	特定目标类	400.00	400.00		400.00					
城乡环卫一体化费用	特定目标类	1,721.00	1,721.00		1,721.00					
生活垃圾分类费用	特定目标类	605.00	605.00		605.00					

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				
合 计			2,200.00	2,200.00		2,200.00						
212			城乡社区支出	2,200.00	2,200.00		2,200.00					
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,200.00	2,200.00		2,200.00					
212	13	02	城市环境卫生	2,200.00	2,200.00		2,200.00					

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，单位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：2023 年收入预算 11,480.83 万元，其中一般公共预算收入 1,929.74 万元、政府性基金预算收入 9,515.72 万元、其他收入 35.37 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 11,480.83 万元，其中基本支出 1,929.74 万元，项目支出 9,551.09 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 11,480.83 万元，较上年预算减少 1,041.35 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,041.35 万元，其中一般公共预算收入增加 122.08 万元、政府性基金预算收入减少 1,198.8 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 35.37 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,041.35 万元，其中基本支出增加 123.28 万元；项目支出减少 1,164.63 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，新建公厕、转运站，公厕、转运站改造维等项目预算压缩。。

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 1.5 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 1.32%，主要原因是单位认真贯彻落实中央规定和区政府相关的具体要求，严厉节约，严格控制，压缩“三公”经费支出规模，有效降低行政运行成本的结果。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

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，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 1.32%，主要原因是单位认真贯彻落实中央规定和区政府相关的具体要求，严厉节约，严格控制，压缩“三公”经费支出规模，有效降低行政运行成本的结果。

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，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。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 79.82 万元。较 2022 年预算减少 2.72 万元，下降 3.3%。主要原因是：主要原因是单位认真贯彻落实中央规定，认真学习区政府相关的具体要求，对于机关运行中的各种费

用都尽力控制压缩。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2,200 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 400 万元，政府采购服务预算 1800 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 111 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 111 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 3 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区市容环境卫生服务中心 2023 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 9,551.09 万元，其中财政拨款 9,515.72 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:	单位 (单位盖章)		填报日期: 2023 年 03 月 10 日	
项目名称	环卫生产费用			
主管部门及代码	206 枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	10000000.00		
	其中: 财政拨款	10000000		
	其他资金	0		
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫车辆	110 辆
			保障道路个数	54 个
			公厕、转运站	88 座
		质量指标	符合卫生城标准	符合
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间
		成本指标	经费总额	≤10000000
	效益指标	经济效益指标	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
		生态效益指标	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	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	达到居民群众满意度	≥96%	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2023 年 03 月 03 日	
项目名称		公益岗工资			
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局		实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目类别		其他类运转项目支出		项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		1250000.00	
		其中: 财政拨款		1250000	
		其他资金		0	
总体目标	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗	26 人	
		质量指标	符合退役士兵安置标准	符合	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	
		成本指标	经费总额	≤1250000	
	效益指标	经济效益指标	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	
		生态效益指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 03 月 03 日

项目名称	垃圾处置费			
主管部门及代码	206 枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	17000000.00		
	其中: 财政拨款	17000000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	保障环卫日常作业正常运行, 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾年处理量	21 万吨
		质量指标	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
		成本指标	经费总额	≤17000000
	效益指标	经济效益指标	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
		生态效益指标	城市干净整洁, 环境优美	促进
		可持续影响指标	持续提高环境质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2023 年 03 月 10 日	
项目名称		道路、公厕保洁费			
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局		实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目类别		其他类运转项目支出		项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		27000000.00	
		其中: 财政拨款		27000000	
		其他资金		0	
总体目标	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标准, 更好的为市民创造干净整洁、空气清新的优美环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	城区主次干道	54 个	
			公厕	88 座	
			转运站	18 座	
		质量指标	符合国家卫生城标准	符合	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	
		成本指标	经费总额	≤27000000	
	效益指标	经济效益指标	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	
		生态效益指标	环境优美、空气清新	促进	
		可持续影响指标	持续改善城市环境卫生标准	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	≥96%		

第 1 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
(2023 年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2023 年 03 月 03 日	
项目名称		城乡环卫一体化			
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局		实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目类别		特定目标类项目支出		项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		17210000.00	
		其中: 财政拨款		17210000	
		其他资金		0	
总体目标	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, 更好的保障镇街环境卫生, 提高环境质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	镇街环境卫生保洁	6 个	
		质量指标	达到卫生城标准	达到	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	
		成本指标	经费总额	17210000	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	
		社会效益指标	提高卫生城标准, 改善人居环境	提高	
		生态效益指标	优化环境, 空气清新	提高	
		可持续影响指标	持续改造卫生质量	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:		单位(单位盖章)		填报日期: 2023 年 03 月 10 日	
项目名称		第一书记补助			
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	12000.00		
		其中: 财政拨款	12000		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				
	完善市直单位选派第一书记驻村乡村振兴工作, 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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	人数	1 人	
		质量指标	服务群众, 助推乡村振兴	促进	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	
		成本指标	经费总额	12000	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	促进	
		社会效益指标	引领发展, 服务群众, 助推乡村振兴	促进	
		生态效益指标	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	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	≥99%	



项目支出绩效目标表

项目名称		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心代管资金		
主管部门		综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.37	
		其中:财政拨款		
		其他资金	35.37	
年度总体 绩效目标	通过代管资金,收取各物业公司考核金。通过考核金的奖惩,鼓励各物业公司认真完成城区、乡镇的卫生环境打扫,维护提升城市和乡村的整体卫生环境。			
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	金额总数	35.37
		社会成本	各物业公司考核金	及时收取
			生态环境成本	保障城乡环境卫生
	产出指标	数量指标	代管资金账户	1个
		质量指标	按时收取	按时
		时效指标	完成时间	2023年12月31日
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	促进
		社会效益指标	提高城市环境卫生	提高
		生态效益指标	提高环境质量,维护城乡卫生洁净	提高
	满意度指标	服务对象	收费对象满意度	≥98%
		满意度指标	居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2023 年 03 月 03 日	
项目名称		劳模津贴及春节慰问金			
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		15200.00	
		其中: 财政拨款		15200	
		其他资金		0	
总体目标	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	劳模慰问金人数	7 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	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	
		成本指标	经费总额	≤15200	
	效益指标	经济效益指标	体现国家关心关爱劳模职工	促进	
		社会效益指标	为城市环境发展 做出突出贡献	促进	
		生态效益指标	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	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	≥99%	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2023 年 03 月 06 日	
项目名称		生活垃圾分类			
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局		实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目类别		特定目标类项目支出		项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		6050000.00	
		其中: 财政拨款		6050000	
		其他资金		0	
总体目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建生活垃圾资源利用站	11 座	
			分类垃圾桶	120 个	
			垃圾分类亭	120 个	
			垃圾收集车	24 辆	
			垃圾分类体育馆	5 个	
		质量指标	垃圾分类行政村覆盖率	≥80%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	
		成本指标	经费总额	≤6050000	
	效益指标	经济效益指标	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	
		生态效益指标	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	可持续	

	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2023 年 03 月 10 日	
项目名称		车辆维修管理费用			
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局		实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目类别		其他类运转项目支出		项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		1500000.00	
		其中: 财政拨款		1500000	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	无				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫车辆	110 辆	
		质量指标	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	
		成本指标	经费总额	≤1500000	
	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	
		社会效益指标	提高城区卫生标准	提高	
		生态效益指标	达到空气清新就, 为市民提高优美环境	提高	
		可持续影响指标	持续保障车辆正常运行	可持续	
	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%	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 03 日

项目名称	临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费			
主管部门及代码	206 枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	7920000.00		
	其中: 财政拨款	7920000		
	其他资金	0		
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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
		质量指标	符合标准	符合
		时效指标	按月发放	月
		成本指标	经费总额	≤7920000
	效益指标	经济效益指标	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
		生态效益指标	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	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	≥96%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2023 年 03 月 03 日	
项目名称		新建公厕、转运站费用			
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		4000000.00	
		其中: 财政拨款		4000000	
		其他资金		0	
总体目标	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建公厕	8 座	
			新建垃圾转运站	5 座	
		质量指标	符合卫生城标准	符合	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	
		成本指标	经费总额	≤4000000	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	
		社会效益指标	提高城市基础设施和人居环境标准	提高	
		生态效益指标	提高环境质量, 达到空气清新	提高	
		可持续影响指标	持续提高城市环境卫生质量	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	≥96%	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 03 月 10 日

项目名称		环卫专用平台运行费		
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局		实施单位 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目类别		其他类运转项目支出		项目期 1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		200000.00
		其中: 财政拨款		200000
		其他资金		0
总体目标	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, 保障城市正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫专用平台	1 个
		质量指标	符合标准	符合
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间
		成本指标	经费总额	≤200000
	效益指标	经济效益指标	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
		生态效益指标	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	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	≥97%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 03 日

项目名称		公厕、转运站改造维修		
主管部门及代码		206 枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	3000000.00	
		其中: 财政拨款	3000000	
		其他资金	0	
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公厕提升维修	86 座
			转运站保养维修	25 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
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间
		成本指标	经费总额	3000000
	效益指标	经济效益指标	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
		生态效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	

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。