

2024 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 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

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

本单位为枣庄市市中区综合行政执法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,721.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,835.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	8,886.72	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	220.29
五、其他收入		八、卫生健康支出	104.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	10,270.24
		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	127.20
		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	10,721.75	本年支出合计	10,721.75
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	10,721.75	支出总计	10,721.75

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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				10,721.75	10,721.75	1,835.03	8,886.72									
208			社会保障和就业支出	220.29	220.29	220.29										
	05		行政事业单位养老支出	220.29	220.29	220.29										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.86	146.86	146.86										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.43	73.43	73.43										
210			卫生健康支出	104.02	104.02	104.02										
	11		行政事业单位医疗	104.02	104.02	104.02										
		02	事业单位医疗	104.02	104.02	104.02										
212			城乡社区支出	10,270.24	10,270.24	1,383.52	8,886.72									
	01		城乡社区管理事务	1,383.52	1,383.52	1,383.52										
		01	行政运行	1,383.52	1,383.52	1,383.52										
	13		城市基础设施配套费安排的支出	8,886.72	8,886.72		8,886.72									
		02	城市环境卫生	8,886.72	8,886.72		8,886.72									
221			住房保障支出	127.20	127.20	127.20										
	02		住房改革支出	127.20	127.20	127.20										
		01	住房公积金	127.20	127.20	127.20										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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				10,721.75	1,835.03	8,886.72	
208			社会保障和就业支出	220.29	220.29		
	05		行政事业单位养老支出	220.29	220.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.86	146.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.43	73.43		
210			卫生健康支出	104.02	104.02		
	11		行政事业单位医疗	104.02	104.02		
		02	事业单位医疗	104.02	104.02		
212			城乡社区支出	10,270.24	1,383.52	8,886.72	
	01		城乡社区管理事务	1,383.52	1,383.52		
		01	行政运行	1,383.52	1,383.52		
	13		城市基础设施配套费安排的支出	8,886.72		8,886.72	
		02	城市环境卫生	8,886.72		8,886.72	
221			住房保障支出	127.20	127.20		
	02		住房改革支出	127.20	127.20		
		01	住房公积金	127.20	127.20		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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、一般公共预算收入	1,835.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	8,886.72	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	220.29	220.29		
		八、卫生健康支出	104.02	104.02		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10,270.24	1,383.52	8,886.72	
		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	127.20	127.20		

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	10,721.75	本 年 支 出 合 计	10,721.75	1,835.03	8,886.72	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,721.75	支 出 总 计	10,721.75	1,835.03	8,886.72	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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				1,835.03	1,835.03	1,765.82	69.21	
208			社会保障和就业支出	220.29	220.29	220.29		
	05		行政事业单位养老支出	220.29	220.29	220.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.86	146.86	146.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.43	73.43	73.43		
210			卫生健康支出	104.02	104.02	104.02		
	11		行政事业单位医疗	104.02	104.02	104.02		
		02	事业单位医疗	104.02	104.02	104.02		
212			城乡社区支出	1,383.52	1,383.52	1,314.31	69.21	
	01		城乡社区管理事务	1,383.52	1,383.52	1,314.31	69.21	
		01	行政运行	1,383.52	1,383.52	1,314.31	69.21	
221			住房保障支出	127.20	127.20	127.20		
	02		住房改革支出	127.20	127.20	127.20		
		01	住房公积金	127.20	127.20	127.20		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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						1,835.03	1,765.82	69.21
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,615.16	1,615.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	508.31	508.31	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	220.00	220.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.13	41.13	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	383.22	383.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	146.86	146.86	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	73.43	73.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.20	67.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.82	36.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.35	7.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	127.20	127.20	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.64	3.64	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	69.21		69.21
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.35		29.35
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.97		0.97
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.70		13.70
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.02		4.02
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.35		15.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	150.66	150.66	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	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

部门(单位): 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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	
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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				8,886.72				8,886.72
212			城乡社区支出	8,886.72				8,886.72
	13		城市基础设施配套费安排的支出	8,886.72				8,886.72
		02	城市环境卫生	8,886.72				8,886.72

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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								

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): 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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
							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		类	款										
合计						1,835.03	1,835.03	1,835.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,615.16	1,615.16	1,615.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	508.31	508.31	508.31						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	220.00	220.00	220.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.13	41.13	41.13						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	383.22	383.22	383.22						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	146.86	146.86	146.86						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	73.43	73.43	73.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.20	67.20	67.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.82	36.82	36.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.35	7.35	7.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	127.20	127.20	127.20						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.64	3.64	3.64						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	69.21	69.21	69.21						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.35	29.35	29.35						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.97	0.97	0.97						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.70	13.70	13.70						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.02	4.02	4.02						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.35	15.35	15.35						
303		对个人和家庭补助	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

部门(单位): 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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				
合 计		8,886.72	8,886.72		8,886.72				
临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费	特定目标类	759.00	759.00		759.00				
公益岗工资	特定目标类	135.00	135.00		135.00				
劳模津贴及春节慰问金	特定目标类	1.52	1.52		1.52				
第一书记补助	特定目标类	1.20	1.20		1.20				
环卫生产费用	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00				
车辆维修管理费用	特定目标类	150.00	150.00		150.00				
生活垃圾分类费用	特定目标类	300.00	300.00		300.00				
垃圾处置费	特定目标类	1,467.00	1,467.00		1,467.00				
道路、公厕保洁费	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00				
环卫平台运行费	特定目标类	17.00	17.00		17.00				
公厕、转运站维修改造费用	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
新建公厕、转运站	特定目标类	150.00	150.00		150.00				
差额人员工资	特定目标类	85.00	85.00		85.00				
城乡环卫一体化费用	特定目标类	1,721.00	1,721.00		1,721.00				

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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				
合 计			3,921.00	3,921.00		3,921.00					
212			城乡社区支出	3,921.00	3,921.00		3,921.00				
	13		城市基础设施配套费安排的支出	3,921.00	3,921.00		3,921.00				
		02	城市环境卫生	3,921.00	3,921.00		3,921.00				

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 10,721.75 万元，其中：一般公共预算收入 1,835.03 万元，政府性基金预算收入 8,886.72 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 10,721.75 万元，其中：基本支出 1,835.03 万元，项目支出 8,886.72 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 10,721.75 万元，较上年预算减少 759.08 万元，其中：

1. 收入预算减少 759.08 万元，其中：一般公共预算收入减少 94.71 万元，政府性基金预算收入减少 629.00 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，其他收入减少 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 759.08 万元，其中：基本支出减少 94.71 万元，项目支出减少 664.37 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是单位在职人员数量减少，导致单位基本支出减少；二是积极响应“政府过紧日子”的号召，压缩相关项目支出。

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 0.97 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 35.33%，主要原因是单位加强经营管理，控制三公经费支出。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.97 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 35.33%，主要原因是单位加强经营管理，控制三公经费支出。

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。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 69.21 万元。较 2023 年预算减少 10.61 万元，下降 13.29%。主要原因是：单位在职人员减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 3,921.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3,921.00 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 98 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 98 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 4 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

枣庄市市中区市容环境卫生服务中心 2024 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 8,737.72 万元，其中财政拨款 8,737.72 万元。拟对城乡环卫一体化等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,577.00 万元，其中财政拨款 1,577.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡环卫一体化、道路、公厕保洁费等项目支出 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 (2024年度)

项目名称	差额人员工资			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	85.00		
	其中:财政拨款	85.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对新增加人员的工资和其他福利的正常发放,促进单位的和谐和正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	科级干部2人工资及社保个人部分	=18万元
			科级干部2人各项社保单位部分	=3.36万元
			科级干部2人绩效、取暖、增资等	=1.57万
			3名工作人员工资	=12万元
			3名工作人员各项社保	=2.82万元
			3名工作人员取暖费、十三月工资、绩效、增资等	=1.52万元
			补入新职工2022年7-12月工资、社保等工资	=8.17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科级干部	2人
			工作人员	3名
绩效指标	产出指标	质量指标	保证按时发放,保障环卫工作正常运行	保证
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月31日
绩效指标	产出指标	成本指标	金额	85万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展,保障经济运行	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保持环境卫生,促进社会和谐	保持
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进生态和谐,维持环境稳定	维持
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障社会可持续发展	保障
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 (2024年度)

项目名称	第一书记补助			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.20		
	其中:财政拨款	1.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过第一书记补助,保障第一书记的合法权益,助推乡村全面振兴。			
	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	经费总额	=1.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	第一书记、党建工作	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务群众、助推乡村振兴	振兴
绩效指标	产出指标	时效指标	完成年限	当年
绩效指标	产出指标	成本指标	成本	=1.2万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展,保障经济运行	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境优美,空气清新	优美
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境优美,空气清新	优美
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障社会可持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公厕、转运站维修改造费用			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过公厕、转运站维修改造费用,提升改造维护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。全区建城区内241座公厕改造、公厕运维管理。创城及各项应急性检查、维修整改,枣庄客运站公厕改造等。			
	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	城区公厕需升级改造	=71万元
			环卫设施配套维保服务	=40万元
			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
			枣庄客运站公厕改造费用	=39万元
			更换移动垃圾收集箱8套(包含机头、轨道、约85万/套)	=680万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公厕	=86座
			中转运站	=25座
			升级改造	=17座
绩效指标	产出指标	质量指标	保证按时发放,保障环卫工作正常运行	保证
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
绩效指标	产出指标	成本指标	金额	100万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展,保障经济运行	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保持环境卫生,促进社会和谐	保持
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进生态和谐,维持环境稳定	维持
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障社会可持续发展	保障
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 (2024年度)

项目名称	公益岗工资			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	135.00		
	其中:财政拨款	135.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时发放退役士兵五险一金缴纳、工资等相关费用,切实完成退役士兵安置和权益保障工作意见的相关要求,保障相关人员的合法权益。			
	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	经费总额	≤125万元
绩效指标	产出指标	数量指标	现有退役军人	=26人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合退役士兵安置标准	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放是否及时	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	每月发放工资,缴纳各项社保等金额	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵权益	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	为社会创造更多的价值	创造
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障城市发展进程稳定	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	环卫平台运行费			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.00		
	其中:财政拨款	17.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过环卫平台运行费,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	成本指标	经济成本	城管数字平台运行费	9万元
			环卫车辆监控定位、北斗定位系统维护车载监控定位系统设备升级	8万元
			政务内网和外网费用	1万元
			山东通数据平台	1万元
			视频会议终端	1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城管数字平台	=1套
			转运站、公厕监控	=163个
			车载定位	=86个
绩效指标	产出指标	质量指标	保证按时发放,保障环卫工作正常运行	保证
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月31日
绩效指标	产出指标	成本指标	金额	17万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展,保障经济运行	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保持环境卫生,促进社会和谐	保持
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进生态和谐,维持环境稳定	维持
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障社会可持续发展	保障
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 (2024年度)

项目名称	环卫生产费用			
主管部门	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	通过环卫生产费用的及时发放,保障环卫作业正常运行,更好的创建城市的卫生整洁,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	成本指标	经济成本	经费总额	1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障环卫作业车辆正常运转	110辆
			公厕转运站保洁用水、电、消杀等费用	88座
			保障道路保洁数量	54条
绩效指标	产出指标	质量指标	保证按时发放,保障环卫工作正常运行	保证
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月31日
绩效指标	产出指标	成本指标	金额	1000万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展,保障经济运行	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城市环境标准	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高环境质量达到空气清新	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障社会可持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	劳模津贴及春节慰问金			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.52		
	其中:财政拨款	1.52		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放劳模补助,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。			
	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	经费总额	≤1.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省级劳模	=2人
			富民兴鲁劳动奖章	=2人
			市级劳模	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	及时发放	及时
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月31日
绩效指标	产出指标	成本指标	经费需求	1.52万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体现党和国家对劳模、先进个人及环卫者关怀	促进
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进生态和谐,维持环境稳定	维持
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障社会可持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模、先进老职工、环卫工人满意	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	759.00		
	其中:财政拨款	759.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费的及时发放,保障环卫临时聘用人员(临时工、劳务派遣、律师顾问费、临时退养人员)的合法权益,保障环卫工作的有序开展,保障单位的正常运转,促进环卫工作的有序开展,促进城市的环境干净整洁。			
	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	环卫临时人员135人工资及节假日和早晚迎检加班	≤480万元
			劳务派遣18人工资及节假日加班	≤89万元
			临时退养人员劳务费219人工资	≤216万元
			律师劳务费	≤4万元
			临时人员意外伤害保险费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	临时长聘人员劳务费	=376
绩效指标	产出指标	质量指标	符合劳动法标准	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	按月发放	≤66万元/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进人员就业,保障城市卫生工作有序开展	促进人员就业,保障城市卫生工作有序开展
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城市干净整洁,环境优美	城市干净整洁,环境优美
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障社会可持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	道路、公厕保洁费			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,000.00		
	其中:财政拨款	3,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过道路、公厕保洁费及时发放,保障日常道路清扫、洒水、抑尘、时刻保持道路干净整洁,垃圾清运及时,空气清新,达到卫生城标准。			
	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	禾源物业: sdgp370402201902000145-C包	=814800元/年
			惠众物业: sdgp37040220192000145-A包	=6323880元/年
			惠众物业: sdgp37040220192000145-B包	=4255560元/年
			惠众物业: sdgp37040220192000145-D包	=2127962元/年
			惠众物业: sdgp370402202002000092-A包	=1898400元/年
			惠众物业: sdgp370402202002000092-B包	=4200200元/年
			惠众物业: SDGP370402000202202000054-A包	=976000元/年
			海沃嘉美: sdgp370402202002000128	=2616680.09元/年
			海沃嘉美: sdgp370402202102000068-A包	=866000元/年
			环卫设施配套维保服务费	=39600元/年
绩效指标	成本指标	经济成本	原禾源物业2018-C31包523950元	=现海沃中标价: 686000元/年
			禾源物业:SDGP370402000202202000054-B包	=393600元/年
			禾源物业:SDGP370402000202302000010A-001包	=351600元/年
			新增道路保洁	=6569613.85元
			欠2023年7-9月份道路、公厕保洁费	=660万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公厕冲洗保洁	86座
			转运站卫生保洁	18座
绩效指标	产出指标	质量指标	符合卫生城标准	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展,保障经济运行	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城市卫生标准,改造人居环境	提高

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	生态效益指标	优化环境，提高空气质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障社会可持续发展	保障
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 (2024年度)

项目名称	城乡环卫一体化费用			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,721.00		
	其中:财政拨款	1,721.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过城乡环卫一体化费用,依据山东省环境卫生作业计价定额和实际保洁面积进行托管费用测算发放6个镇街区域内的环境卫生托管费用,促进城乡环卫一体化。			
	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	西王庄镇	=2647742元
			永安镇	=1991056元
			税郭镇	=3660180元
			光明路街道	=2309600元
			齐村镇	=4539470元
			孟庄镇	=2061600元
绩效指标	产出指标	数量指标	镇街环境卫生保洁	6个
绩效指标	产出指标	质量指标	符合卫生城标准	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
绩效指标	产出指标	成本指标	提高镇街环境质量	提高
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高卫生城标准,改善人居环境	改善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进城乡环卫一体化经济发展	促进
绩效指标	效益指标	生态效益指标	优化环境,空气清新	保持
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高环境标准,达到空气清新	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	车辆维修管理费用			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过车辆维修管理费用的及时发放,保障好环卫专用车辆的维修维护和管理。更好的保障城市环卫工作正常运行,时刻保持卫生城的标准,更好的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	成本指标	经济成本	一般业务用车执法车辆维修管理、保养及年审保险费用	≤30万元
			环卫作业车辆维修、维护等费用	≤185万元
			车辆年审费用	≤6万元
			车辆保险费	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫车辆	=110辆
绩效指标	产出指标	质量指标	保障车辆正常运转、提高环境卫生质量。	保障
绩效指标	产出指标	时效指标	保障车辆正常运转、及时打扫清运	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	金额	150万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高城区卫生标准	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	达到空气清新,为市民创造优美环境	达到
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进社会经济发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障社会可持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员对后勤保障满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	生活垃圾分类费用			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过生活垃圾分类费用的及时发放,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。			
	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	试点城市居民小区生活垃圾分类,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	≤179.3346
			道北张庄垃圾场、东湖公园、建设垃圾分类主题公园	≤200万元
			外出考察学习生活垃圾分类	≤10万元
			印发生活垃圾分类宣传资料	≤10万元
			购买四分垃圾桶和三分果皮箱500组*1000元	≤50万元
			购买分类收集车6个街道*4辆*8万元	≤192万元
			300户以下未验收公厕70座,纳入市场化运作每座每年6000元	≤43万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	实现垃圾循环资源化利用	提高
绩效指标	成本指标	社会成本	垃圾无害化处理,提高环境卫生标准	提高
绩效指标	产出指标	数量指标	处理垃圾	=21万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾分类行政村覆盖率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
绩效指标	产出指标	成本指标	金额	=300万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展,保障经济运行	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提倡垃圾分类资源化,提升城市整体美观创造优美环境	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	优化环境提高空气质量	优化
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提倡垃圾分类资源化,提升城市美观	提倡
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	新建公厕、转运站费用			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过新建公厕、转运站费用,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。达到城市基础设施标准。			
	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	经费总额	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新建转运站	=2座
绩效指标	产出指标	质量指标	符合卫生城标准	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月31日
绩效指标	产出指标	成本指标	金额	150万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展,保障经济运行	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保持环境卫生,促进社会和谐	保持
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进生态和谐,维持环境稳定	维持
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障社会可持续发展	保障
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 (2024年度)

项目名称	垃圾处置费			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,467.00		
	其中:财政拨款	1,467.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过垃圾处置费及时发放,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滤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。			
	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	薛城陶庄生活垃圾焚烧发电厂生活垃圾:510吨/日×69元/吨×365天	≤1285万元
			垃圾渗滤液	≤60万元
			餐厨垃圾处置费	≤122万元
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾年处理量	=21万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	达到无害化处理标准	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾每日处理及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障居民健康生活	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城市干净整洁,环境优美	保持
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障社会可持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对垃圾处理满意度	≥95%

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。