

# 2025 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 2025 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 2025 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**

- (一) 贯彻落实国家、省、市、区有关法律、法规、规章：标准、规范和政策；会同区综合行政执法局参与拟定我区市容环境卫生的有关规范性文件；制定本区环卫保洁规范和标准。
- (二) 负责城区道路的清扫保洁及城乡生活垃圾收集、清运、处理、处置等工作。
- (三) 负责公共卫生间、垃圾中转站、垃圾分类房(亭)等环卫基础设施设计、建设和维护管理工作。
- (四) 全面负责城乡环境卫生一体化管理、生活垃圾分类试点等工作的组织实施与推进工作。
- (五) 研究提出市容环境卫生年度经费计划和专项财政计划；负责市容环卫行业收费管理相关事务性工作。
- (六) 负责组织、协调重大节日、全区重大活动期间的市容环境卫生保障工作；协调全区市容环境卫生工作的综合性政策问题和跨区域的重大市容环境卫生问题。
- (七) 对全区市容管理现状、存在问题定期进行分析研究提出市容管理工作意见或建议。
- (八) 完成区委、区政府和区综合行政执法局交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

本单位为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：

1. 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

## 第二部分

### 2025 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、财政拨款收入	10,433.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,796.84	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	8,636.86	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	336.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	102.23
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	9,870.01
		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	125.38
		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	10,433.70	本年支出合计	10,433.70
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	10,433.70	支出总计	10,433.70

## 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				10,433.70	10,433.70	1,796.84	8,636.86									
208			社会保障和就业支出	336.08	336.08	336.08										
	05		行政事业单位养老支出	336.08	336.08	336.08										
	02		事业单位离退休	118.97	118.97	118.97										
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.74	144.74	144.74										
	06		机关事业单位职业年金缴费支出	72.37	72.37	72.37										
210			卫生健康支出	102.23	102.23	102.23										
	11		行政事业单位医疗	102.23	102.23	102.23										
	02		事业单位医疗	66.04	66.04	66.04										
	03		公务员医疗补助	36.19	36.19	36.19										
212			城乡社区支出	9,870.01	9,870.01	1,233.15	8,636.86									
	01		城乡社区管理事务	1,233.15	1,233.15	1,233.15										
	01		行政运行	1,233.15	1,233.15	1,233.15										
13			城市基础设施配套费安排的支出	8,636.86	8,636.86		8,636.86									
	02		城市环境卫生	8,636.86	8,636.86		8,636.86									
221			住房保障支出	125.38	125.38	125.38										
	02		住房改革支出	125.38	125.38	125.38										
	01		住房公积金	125.38	125.38	125.38										

公开表 3

## 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				10,433.70	1,796.84	8,636.86	
208			社会保障和就业支出	336.08	336.08		
	05		行政事业单位养老支出	336.08	336.08		
		02	事业单位离退休	118.97	118.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.74	144.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.37	72.37		
210			卫生健康支出	102.23	102.23		
	11		行政事业单位医疗	102.23	102.23		
		02	事业单位医疗	66.04	66.04		
		03	公务员医疗补助	36.19	36.19		
212			城乡社区支出	9,870.01	1,233.15	8,636.86	
	01		城乡社区管理事务	1,233.15	1,233.15		
		01	行政运行	1,233.15	1,233.15		
	13		城市基础设施配套费安排的支出	8,636.86		8,636.86	
		02	城市环境卫生	8,636.86		8,636.86	
221			住房保障支出	125.38	125.38		
	02		住房改革支出	125.38	125.38		
		01	住房公积金	125.38	125.38		

## 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、一般公共预算拨款收入	1,796.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	8,636.86	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	336.08	336.08		
		八、卫生健康支出	102.23	102.23		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	9,870.01	1,233.15	8,636.86	
		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	125.38	125.38		

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	10,433.70	本 年 支 出 合 计	10,433.70	1,796.84	8,636.86	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,433.70	支 出 总 计	10,433.70	1,796.84	8,636.86	

## 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 类 款 项	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出	
	合 计	1,796.84	1,796.84	1,737.95	58.89	
208	社会保障和就业支出	336.08	336.08	336.08		
05	行政事业单位养老支出	336.08	336.08	336.08		
02	事业单位离退休	118.97	118.97	118.97		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.74	144.74	144.74		
06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.37	72.37	72.37		
210	卫生健康支出	102.23	102.23	102.23		
11	行政事业单位医疗	102.23	102.23	102.23		
02	事业单位医疗	66.04	66.04	66.04		
03	公务员医疗补助	36.19	36.19	36.19		
212	城乡社区支出	1,233.15	1,233.15	1,174.26	58.89	
01	城乡社区管理事务	1,233.15	1,233.15	1,174.26	58.89	
01	行政运行	1,233.15	1,233.15	1,174.26	58.89	
221	住房保障支出	125.38	125.38	125.38		
02	住房改革支出	125.38	125.38	125.38		
01	住房公积金	125.38	125.38	125.38		

### 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						1,796.84	1,737.95	58.89
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,585.36	1,585.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	502.02	502.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	216.96	216.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.62	40.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	370.16	370.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.74	144.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.37	72.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.04	66.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.19	36.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.24	7.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.38	125.38	
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	58.89		58.89
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.01		24.01
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.99		0.99
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.88		0.88
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.32		13.32
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.96		0.96
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.85		15.85
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	152.59	152.59	

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	118.97	118.97	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.13	32.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.49	1.49	

## 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

		2024 年预算数			2025 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
0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88

## 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				8,636.86				8,636.86
212			城乡社区支出	8,636.86				8,636.86
	13		城市基础设施配套费安排的支出	8,636.86				8,636.86
		02	城市环境卫生	8,636.86				8,636.86

### 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: 2025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 类 款	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				
	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,796.84	1,796.84	1,796.84						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,585.36	1,585.36	1,585.36						
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	502.02	502.02	502.02						
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	216.96	216.96	216.96						
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	40.62	40.62	40.62						
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	370.16	370.16	370.16						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	144.74	144.74	144.74						
301 09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	72.37	72.37	72.37						
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	66.04	66.04	66.04						
301 11	公务员医疗补助缴费	505 01	工资福利支出	36.19	36.19	36.19						
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	7.24	7.24	7.24						
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	125.38	125.38	125.38						
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	58.89	58.89	58.89						
302 01	办公费	505 02	商品和服务支出	24.01	24.01	24.01						
302 16	培训费	505 02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99						
302 17	公务接待费	505 02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88						
302 28	工会经费	505 02	商品和服务支出	13.32	13.32	13.32						
302 29	福利费	505 02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96						
302 39	其他交通费用	505 02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						
302 99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	15.85	15.85	15.85						
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	152.59	152.59	152.59						
303 02	退休费	509 05	离退休费	118.97	118.97	118.97						
303 05	生活补助	509 01	社会福利和救助	32.13	32.13	32.13						
303 99	其他对个人和家庭的补助	509 99	其他对个人和家庭的补助	1.49	1.49	1.49						

## 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	国有资本经营预算				
合 计		8,636.86	8,636.86		8,636.86					
差额人员工资	特定目标类	85.00	85.00		85.00					
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	136.16	136.16		136.16					
富民兴鲁劳动奖金	特定目标类	0.50	0.50		0.50					
第一书记补助	特定目标类	1.20	1.20		1.20					
道路、公厕保洁费	特定目标类	2,850.00	2,850.00		2,850.00					
城乡环卫一体化费用	特定目标类	1,721.00	1,721.00		1,721.00					
环卫生产费用	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
环卫专用平台运行费	特定目标类	17.00	17.00		17.00					
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	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
垃圾处置费	特定目标类	1,467.00	1,467.00		1,467.00					
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					

## 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	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	项			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				3,571.00	3,571.00		3,571.00					
212			城乡社区支出	3,571.00	3,571.00		3,571.00					
	13		城市基础设施配套费安排的支出	3,571.00	3,571.00		3,571.00					
	02		城市环境卫生	3,571.00	3,571.00		3,571.00					

### **第三部分**

## **2025 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：2025年收入预算 10,433.70 万元，其中：一般公共预算收入 1,796.84 万元，政府性基金预算收入 8,636.86 万元。

(二) 支出预算：2025年支出预算 10,433.70 万元，其中：基本支出 1,796.84 万元，项目支出 8,636.86 万元。

(三) 增减变化情况：2025年收支预算 10,433.70 万元，较上年预算减少 288.05 万元，其中：

1. 收入预算减少 288.05 万元，其中：一般公共预算收入减少 38.19 万元，政府性基金预算收入减少 249.86 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，其他收入与上年持平，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 288.05 万元，其中：基本支出减少 38.19 万元，项目支出减少 249.86 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：在职人员退休；二是：部分项目款未支付。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.88 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 9.28%，主

要原因是在职人员减少造成三公经费预算减少。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 0.88 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 9.28%，主要原因是在职人员减少造成三公经费预算减少。

### 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。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 58.89 万元。较 2024 年预算减少 10.32 万元，下降 14.91%。主要原因是：在职人员减少造成机关运行经费减少。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 3,571.00 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 3,571.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 89 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 89 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 0 台（件、套）。

2025 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 2025 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 8,636.86 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

单位名称:	单位(单位签章)			填报日期: 2025年02月07日	
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			
项目资金 (元)		年度预算资金总额 170000.00 其中: 财政拨款 170000 其他资金 0			
绩效目标		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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	环卫平台专用费用,促进社会经济发展 ≤17 万元		
		生态环境成本指标	改善城乡环境,保障民生需求 改善		
		社会成本指标	提高居民保护环境意识,促进全民素质提升 提高		
	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	
		质量指标	保证按时发放,保障环卫工作正常运行 保证		
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	
	效益指标	成本指标	金额	17 万元	
		经济效益指标	促进经济发展,保障经济运行 促进		
社会效益指标		保持环境卫生,促进社会稳定 保持			
	生态效益指标	促进生态和谐,维持环境稳定 维持			

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。

	可持续发展影响指标	保障社会可持续发展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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。



项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

单位名称:	单位(单位签章)			填报日期: 2025年02月07日	
项目名称	富民兴鲁劳动奖金				
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			单位名称 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	
项目资金(元)	年度预算资金总额	5000.00			
	其中: 财政拨款	5000			
	其他资金	0			
绩效目标	<p>一、1、省部级劳模 3 人, 每人每月 300 元, 合计 10800 元; 富民兴鲁劳动奖章 3 人, 每人每月 140 元, 合计 5040 元; 2、市级劳模 1 人, 每月 120 元一年 1440 元; 区级劳模 2 人, 每人每月 50 元, 合计 1200 元。 3、省部级劳模春节慰问金每人 1000 元/3 人=3000 元。 4、省部级劳模查体费每人 1000 元/3 人=3000 元。 共计: 24480 元</p> <p>二、为增强环卫工人幸福感, 增强职工凝聚力, 每年需组织各项活动经费。 1、中秋、春节会员生日卡等集体福利发放 300*1200=360000 元; 2、退休(先进)老职工春节走访 16 人*500 元 *2=16000 元; 3、三八妇女节活动经费 150 人*100 元=15000 元; 4、环卫工人节活动经费(劳动技能竞赛)300 人*200 元=60000 元; 5、在建及建成驿站维护费用 18 个*4000 元=72000 元 合计: 523000 元 总计: 547480 元</p>				
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	富民兴鲁劳动奖金年度总金额	=5000 元	
		社会成本	社会认可	认可	
		生态环境成本	保障环境卫生	保障	
	产出指标	数量指标	支付富民兴鲁劳动奖金人数	=3 人	
		质量指标	及时发放	及时	
		时效指标	完成时间	当年	
效益指标	经济效益指标	经费需求 保障社会和谐, 促进社会发展	当年批复金额=5000 元 保障		

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。

	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	体现
	生态效益指标	促进生态和谐，维持环境稳定	促进
	可持续影响指标	保障社会可持续发展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	富民兴鲁劳动奖金获得者满意度	≥95%

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。



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2025年02月07日
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	单位名称	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目资金 (元)		年度预算资金总额		1000000.00
		其中: 财政拨款		1000000
		其他资金		0
绩效目标		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。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公厕、转运站改造维修费用当年批复资金	=100 万元
		社会成本指标	提高居民保护环境意识，促进全民素质提升	提高
		生态环境成本指标	改善城乡环境，保障民生需求	改善
	产出指标	数量指标	公厕	=86 座
			中转站	=25 座
			升级改造	=17 座
		质量指标	保证按时发放，保障环卫工作正常运行	保证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	
	成本指标	金额	100 万元	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展，保障经济运行	促进	
	社会效益指标	保持环境卫生，促进社会和谐	保持	
	生态效益指标	促进生态和谐，维持环境稳定	维持	

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。

	可持续发展影响指标	保障社会可持续发展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

第 2 页 本表由地方法规系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2025年02月07日
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	单位名称	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
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	
绩效目标		做好环卫专用车辆的维修维护和管理。为了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。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障环卫工作车辆正常运行	≤150 万元
		生态环境成本指标	改善城乡环境,保障民生需求	改善
		社会成本指标	提高居民保护环境意识,促进全民素质提升	提高
	产出指标	数量指标	环卫车辆	=110 辆
		质量指标	保障车辆正常运转、提高环境卫生质量。	保障
		时效指标	保障车辆正常运转、及时打扫清运	及时
		成本指标	金额	≤150 万元
	效益指标	经济效益指标	提高城区卫生标准	提高
		社会效益指标	达到空气清新,为市民创造优美环境	达到
生态效益指标		促进社会经济发展	促进	
可持续发展影响指标		保障社会可持续发展	保障	
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%	

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。



## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期:2025年02月07日

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	单位名称	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	
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	
绩效目标	通过增强班子、引领发展、服务群众、助推乡村全面振兴。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费总额	=1.2万元
		生态环境成本指标	改善城乡环境,保障民生需求	改善
		社会成本指标	提高居民保护环境意识,促进全民素质提升	提高
	产出指标	数量指标	第一书记、党建工作	=1人
		质量指标	服务群众、助推乡村振兴	振兴
		时效指标	完成年限	当年
		成本指标	成本	=1.2万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展,保障经济运行	促进
		社会效益指标	环境优美,空气清新	优美
		生态效益指标	环境优美,空气清新	优美
可持续发展影响指标		保障社会可持续发展	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	

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。



## 项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:



单位(单位签章)

填报日期: 2025年02月07日

项目名称		环境卫生费用				
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局	单位名称	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			
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				
绩效目标		环境卫生费用是为了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。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费总额	≤1000 万元		
		生态环境成本指标	改善城乡环境, 保障民生需求	改善		
		社会成本指标	提高居民保护环境意识, 促进全民素质提升	提高		
	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		
		质量指标	保证按时发放, 保障环卫工作正常运行	保证		
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日		
	效益指标	成本指标	金额	≤1000 万元		
		经济效益指标	促进经济发展, 保障经济运行	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		

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。

	可持续发展影响指标	保障社会可持续发展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意	$\geq 95\%$

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。



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2025年02月07日

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	单位名称	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目资金 (元)	年度预算资金总额		28500000.00
	其中: 财政拨款		28500000
	其他资金		0
绩效目标	严格按照卫生城标准, 做好道路清扫、洒水、抑尘、时刻保持道路干净整洁, 垃圾清运及时, 达到空气清新。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	成本指标	经济成本指标	≤2850 万元
		社会成本指标	提高居民保护环境意识, 促进全民素质提升
		生态环境成本指标	改善城乡环境, 保障民生需求
	产出指标	城区主次干道 527 万平方米	527 面积
		公厕冲洗保洁	86 座
		转运站卫生保洁	18 座
		质量指标	符合卫生城标准
		时效指标	完成时间
	效益指标	当年需求总金额	≤2850 万元
		经济效益指标	促进经济发展, 保障经济运行
		社会效益指标	提高城市卫生标准, 改造人居环境
		生态效益指标	优化环境, 提高空气质量

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。



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2025年02月07日

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	单位名称	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目资金 (元)	年度预算资金总额 其中: 财政拨款 其他资金	28500000.00 28500000 0	
绩效目标	严格按照卫生城标准, 做好道路清扫、洒水、抑尘、时刻保持道路干净整洁, 垃圾清运及时, 达到空气清新。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	成本指标	经济成本指标	≤2850 万元
		社会成本指标	提高居民保护环境意识, 促进全民素质提升
		生态环境成本指标	改善城乡环境, 保障民生需求
	产出指标	数量指标	城区主次干道 527 万平方米 公厕冲洗保洁 转运站卫生保洁
		质量指标	符合卫生城标准
		时效指标	完成时间 2025 年 12 月 31 日
		成本指标	当年需求总金额 ≤2850 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展, 保障经济运行
		社会效益指标	提高城市卫生标准, 改造人居环境
		生态效益指标	优化环境, 提高空气质量

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。

	可持续发展影响指标	保障社会可持续发展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

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。



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

单位名称:	单位(单位签章)			填报日期: 2025年02月07日	
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			单位名称 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	
项目资金 (元)	年度预算资金总额			850000.00	
	其中: 财政拨款			850000	
	其他资金			0	
绩效目标	新增在编非财政代发人员5人工资 (科级干部2人及事业编3人的工资、社保、公积金、增资及取暖费、新增职工等工资及社保费用约110万元)。其中: 科级干部2人工资及社保个人部分约18万元, 各项社保单位部分3.36万元, 绩效、取暖、增资等1.57万, 共45.86万元; 3名工作人员工资约12万元, 各项社保2.82万元, 取暖费、十三月工资、绩效、增资等1.52万元, 共49.02万元, 补入新职工2022年7-12月工资、社保等工资8.17万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	差额人员全年资金预算		
		生态环境成本指标	改善城乡环境, 保障民生需求		
		社会成本指标	提高居民保护环境意识, 促进全民素质提升		
	产出指标	数量指标	科级干部	2人	
			工作人员	3名	
		质量指标	保证按时发放, 保障环卫工作正常运行		保证
		时效指标	完成时间		2025年12月31日
	效益指标	成本指标	金额		85万元
		经济效益指标	促进经济发展, 保障经济运行		促进
		社会效益指标	保持环境卫生, 促进社会和谐		保持
生态效益指标	促进生态和谐, 维持环境稳定		维持		

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。

	可持续发展影响指标	保障社会可持续发展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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。



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2025年02月07日
项目名称		新建公厕、转运站		
主管部门		枣庄市市中区综合行政执法局	单位名称	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
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
绩效目标		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	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费总额	≤150万元
	产出指标	数量指标	新建转运站	=2座
		质量指标	符合卫生城标准	符合
		时效指标	完成时间	2025年12月31日
	效益指标	成本指标	金额	150万元
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标	促进经济发展,保障经济运行	促进
		社会效益指标	保持环境卫生,促进社会和谐	保持
		生态效益指标	促进生态和谐,维持环境稳定	维持
		可持续发展影响指标	保障社会可持续发展	保障
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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。



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2025年02月07日
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	单位名称	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目资金 (元)		年度预算资金总额		1361600.00
		其中: 财政拨款		1361600
		其他资金		0
绩效目标		根据退役士兵安置和权益保障工作意见, 做好保障退役士兵五险一金缴纳和工资的按时发放。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费总额	≤136.16万元
		生态环境成本指标	改善城乡环境, 保障民生需求	改善
		社会成本指标	提高居民保护环境意识, 促进全民素质提升	提高
	产出指标	数量指标	现有退役军人	=26人
		质量指标	符合退役士兵安置标准	符合
		时效指标	工资发放是否及时	及时
		成本指标	每月发放工资, 缴纳各项社保等金额	及时
	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
		社会效益指标	保障退役士兵权益	保障
生态效益指标		为社会创造更多的价值	创造	
可持续发展影响指标		持续保障城市发展进程稳定	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	

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。



## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

单位名称:	单位(单位签章)			填报日期: 2025年02月07日
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			单位名称 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目资金 (元)	年度预算资金总额			7590000.00
	其中: 财政拨款			7590000
	其他资金			0
绩效目标	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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费当年批复资金总额	≤759 万元
		生态环境成本指标	改善城乡环境,保障民生需求	改善
		社会成本指标	提高居民保护环境意识,促进全民素质提升	提高
	产出指标	数量指标	临时长聘人员劳务费	=376
		质量指标	符合劳动法标准	符合
		时效指标	按月发放	≤66 万元/月
		成本指标	当年需求总金额	≤759 万元
	效益指标	经济效益指标	提高卫生城标准,改善人居环境	提高
		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
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	
可持续发展影响指标		保障社会可持续发展	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工作人员满意度	≥95%	

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。



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

单位名称:	单位(单位签章)			填报日期: 2025年02月07日
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			单位名称 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
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
绩效目标	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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	城乡环卫一体化项目年度共需资金	≤1721万元
		数量指标	镇街环境卫生保洁	6个
		质量指标	符合卫生城标准	符合
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
		效益指标	成本指标	提高镇街环境质量
	经济效益指标		提高卫生城标准,改善人居环境	改善
	社会效益指标		促进城乡环卫一体化经济发展	促进
	生态效益指标		优化环境,空气清新	保持
	可持续发展影响指标		提高环境标准,达到空气清新	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	≥95%	

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。



## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2025年02月07日
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	单位名称	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目资金 (元)		年度预算资金总额		2000000.00
		其中: 财政拨款		2000000
		其他资金		0
绩效目标		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。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生活垃圾分类，促进社会经济发展	≤200万元
		生态环境成本指标	实现垃圾循环资源化利用	提高
		社会成本指标	垃圾无害化处理，提高环境卫生标准	提高
	产出指标	数量指标	处理垃圾	=21万吨
		质量指标	垃圾分类行政村覆盖率	≥85%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标	金额	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，保障经济运行	促进
		社会效益指标	提倡垃圾分类资源化，提升城市整体美观创造优美环境	提升
生态效益指标		优化环境提高空气质量	优化	
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	
满意度指标		居民群众满意度	≥95%	

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。



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2025年02月07日
项目名称	垃圾处置费	单位名称	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局	年度预算资金总额		14670000.00
项目资金 (元)	其中: 财政拨款			14670000
	其他资金			0
绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	垃圾处理费年度需要资金总额	≤1467万元
	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	≥90%
		时效指标	垃圾每日处理及时率	≥95%
		效益指标	成本指标	当年需求总金额
	经济效益指标		提高卫生城标准,改善人居环境	提高
社会效益指标	保障居民健康生活		保障	
生态效益指标	城市干净整洁,环境优美		保持	
满意度指标	可持续发展影响指标	保障社会可持续发展	保障	
	服务对象满意度指标	居民对垃圾处理满意度		≥95%

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。

# 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、夜大及短培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。