

2025年淄博市周村区市政环卫服 务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的领导。贯彻落实国家、省、市、区城乡环境卫生方面的法律法规和政策。

（二）参与编制环境卫生、城市排水防涝专项规划、城镇生活污水处理专项规划，配合编制区级环卫年度维护计划和改（扩）建项目计划，并组织实施；配合编制区级市政年度维护计划并组织实施，配合编制区级市政设施改（扩）建项目计划，并组织实施所承担的市政设施改（扩）建项目。

（三）承担全区环境卫生管理、城市道路保洁及扬尘污染防治、环卫设施的养护维修和改（扩）建工作，指导城乡环卫设施的养护维修和改（扩）建工作；承担城区道路扫雪除冰工作和城乡道路扫雪除冰行业指导工作，承担城市道路深度保洁工作。

（四）承担全区城乡环卫一体化、城乡生活垃圾分类推进、城乡生活垃圾和城市餐厨垃圾收运处置工作。配合做好建筑垃圾处置相关工作。

（五）承担全区市政道路、桥梁养护维修、城市道路照明的服务保障工作，配合做好区级城市道路桥梁应急预案编制、修订工作。

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

（七）承担全区环卫、市政行业管理领域信息数据统计分析工作，研究提出全区环卫、市政管理方面的意见建议，为城市管理工作提供技术、咨询服务。

（八）承担全区城市精细化管理环卫、市政方面的工作。参与拟订环卫设施、环境卫生管理、市政设施管理方面的服务标准、技术规范。

（九）承担全区环卫、市政市场化管理服务保障工作，承担城市管理领

域内的环卫设施维护、环境卫生保洁、城乡生活垃圾、城市餐厨垃圾收集运输处置、公厕保洁、市政设施维护、城镇生活污水处理等市场化运作的指导工作。

（十）承担全区城市管理领域的环卫、市政行业培训工作，负责开展城市管理领域的环卫、市政设施养护维修方面新技术、新工艺、新设备的推广应用，组织开展城市管理领域的环卫、市政行业专业技术培训。

（十一）承担职责范围内铁路沿线环境综合治理工作。

（十二）承担城区河道的保洁工作。

（十三）承担太和路（正阳路至昼翔路）、周隆路、张周路和人民路四条移交道路的护栏管理工作。

（十四）承担城区企事业单位、居民生活区、沿街商场、门头门店垃圾处理费和委托服务费收取工作，负责全区用水户污水处理费征收工作。

（十五）配合主管部门做好城市管理领域环卫、市政综合管理的行政执法、行政审批、行政复议及行政应诉的服务保障工作；负责受理环卫、市政综合管理工作的来信来访和投诉。

（十六）承担本单位职责范围内的安全生产管理和生态环境保护相关工作。

（十七）完成区综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市周村区市政环卫服务中心部门预算包括：中心属事业单位预算。

纳入淄博市周村区市政环卫服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市周村区市政环卫服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区市政环卫服务中心

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	17,106.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,106.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入	13,000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	205.99
五、其他收入	200.72	八、卫生健康支出	109.69
		九、节能环保支出	2,000.00
		十、城乡社区支出	14,917.50
		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	73.92
		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	17,307.10	本年支出合计	17,307.10
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	17,307.10	支出总计	17,307.10

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区市政环卫服务中心

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								
			合 计	17,307.10	17,106.38	4,106.38	13,000.00				200.72				
208			社会保障和就业支出	205.99	205.99	205.99									
	05		行政事业单位养老支出	170.38	170.38	170.38									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	170.38	170.38	170.38									
	08		抚恤	35.61	35.61	35.61									
		01	死亡抚恤	35.61	35.61	35.61									
210			卫生健康支出	109.69	109.69	109.69									
	11		行政事业单位医疗	109.69	109.69	109.69									
		02	事业单位医疗	109.69	109.69	109.69									
211			节能环保支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
	03		污染防治	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
		02	水体	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
212			城乡社区支出	14,917.50	14,716.78	1,716.78	13,000.00				200.72				
	05		城乡社区环境卫生	1,716.78	1,716.78	1,716.78									
		01	城乡社区环境卫生	1,716.78	1,716.78	1,716.78									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	400.00	400.00		400.00								

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区市政环卫服务中心

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								
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00	400.00									
	13		城市基础设施配套费安排的支出	7,800.72	7,600.00	7,600.00					200.72				
		01	城市公共设施	1,600.00	1,600.00	1,600.00									
		02	城市环境卫生	6,200.72	6,000.00	6,000.00					200.72				
	14		污水处理费安排的支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
		01	污水处理设施建设和运营	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
221			住房保障支出	73.92	73.92	73.92									
	02		住房改革支出	73.92	73.92	73.92									
		01	住房公积金	73.92	73.92	73.92									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区市政环卫服务中心

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	17,307.10	1,709.03	15,598.07	
208			社会保障和就业支出	205.99	205.99		
	05		行政事业单位养老支出	170.38	170.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.38	170.38		
	08		抚恤	35.61	35.61		
		01	死亡抚恤	35.61	35.61		
210			卫生健康支出	109.69	109.69		
	11		行政事业单位医疗	109.69	109.69		
		02	事业单位医疗	109.69	109.69		
211			节能环保支出	2,000.00		2,000.00	
	03		污染防治	2,000.00		2,000.00	
		02	水体	2,000.00		2,000.00	
212			城乡社区支出	14,917.50	1,319.43	13,598.07	
	05		城乡社区环境卫生	1,716.78	1,319.43	397.35	
		01	城乡社区环境卫生	1,716.78	1,319.43	397.35	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	7,800.72		7,800.72	
		01	城市公共设施	1,600.00		1,600.00	
		02	城市环境卫生	6,200.72		6,200.72	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区市政环卫服务中心

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	4,106.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	13,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	205.99	205.99		
		八、卫生健康支出	109.69	109.69		
		九、节能环保支出	2,000.00	2,000.00		
		十、城乡社区支出	14,716.78	1,716.78	13,000.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	73.92	73.92		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区市政环卫服务中心

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
		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	17,106.38	本 年 支 出 合 计	17,106.38	4,106.38	13,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	17,106.38	支 出 总 计	17,106.38	4,106.38	13,000.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区市政环卫服务中心

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	4,106.38	1,709.03	1,653.42	55.61	2,397.35
208			社会保障和就业支出	205.99	205.99	205.99		
	05		行政事业单位养老支出	170.38	170.38	170.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.38	170.38	170.38		
	08		抚恤	35.61	35.61	35.61		
		01	死亡抚恤	35.61	35.61	35.61		
210			卫生健康支出	109.69	109.69	109.69		
	11		行政事业单位医疗	109.69	109.69	109.69		
		02	事业单位医疗	109.69	109.69	109.69		
211			节能环保支出	2,000.00				2,000.00
	03		污染防治	2,000.00				2,000.00
		02	水体	2,000.00				2,000.00
212			城乡社区支出	1,716.78	1,319.43	1,263.82	55.61	397.35
	05		城乡社区环境卫生	1,716.78	1,319.43	1,263.82	55.61	397.35
		01	城乡社区环境卫生	1,716.78	1,319.43	1,263.82	55.61	397.35
221			住房保障支出	73.92	73.92	73.92		
	02		住房改革支出	73.92	73.92	73.92		
		01	住房公积金	73.92	73.92	73.92		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区市政环卫服务中心

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				1,709.03	1,653.42	55.61
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,617.77	1,617.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	474.78	474.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	493.22	493.22	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	286.19	286.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	170.38	170.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.74	77.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.95	31.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.59	9.59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.92	73.92	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.61		55.61
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.05		42.05
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.65		0.65
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	35.65	35.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.61	35.61	
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”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区市政环卫服务中心

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			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	
7.98		6.50		6.50	1.48	7.90		6.50		6.50	1.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区市政环卫服务中心

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	13,000.00				13,000.00
212			城乡社区支出	13,000.00				13,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00				400.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00				400.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	7,600.00				7,600.00
		01	城市公共设施	1,600.00				1,600.00
		02	城市环境卫生	6,000.00				6,000.00
	14		污水处理费安排的支出	5,000.00				5,000.00
		01	污水处理设施建设和运营	5,000.00				5,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区市政环卫服务中心

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	

（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): 淄博市周村区市政环卫服务中心

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,709.03	1,709.03	1,709.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,617.77	1,617.77	1,617.77						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	474.78	474.78	474.78						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	493.22	493.22	493.22						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	286.19	286.19	286.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	170.38	170.38	170.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.74	77.74	77.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.95	31.95	31.95						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.59	9.59	9.59						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.92	73.92	73.92						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.61	55.61	55.61						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.05	42.05	42.05						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	35.65	35.65	35.65						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.61	35.61	35.61						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区市政环卫服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		15,598.07	15,397.35	2,397.35	13,000.00			200.72		
污水处理费（保民生）	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
城市环境卫生费	特定目标类	360.00	360.00	360.00						
广电人员费用	特定目标类	37.35	37.35	37.35						
环卫作业市场化	特定目标类	5,000.00	5,000.00		5,000.00					
污水处理厂污水处理费及相关项目	特定目标类	5,000.00	5,000.00		5,000.00					
往年还款	特定目标类	400.00	400.00		400.00					
垃圾燃烧处理费及国省道周隆路保洁运行经费	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
城市维护专项费用	特定目标类	1,600.00	1,600.00		1,600.00					
区市政环卫运转经费	特定目标类	200.72						200.72		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区市政环卫服务中心

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				
			合 计	260.10	260.10	110.10	150.00				
212			城乡社区支出	260.10	260.10	110.10	150.00				
	05		城乡社区环境卫生	110.10	110.10	110.10					
		01	城乡社区环境卫生	110.10	110.10	110.10					
	13		城市基础设施配套费安排的支出	150.00	150.00		150.00				
		01	城市公共设施	50.00	50.00		50.00				
		02	城市环境卫生	100.00	100.00		100.00				

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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：2025年收入预算17,307.1万元，其中：一般公共预算收入4,106.38万元，政府性基金预算收入13,000万元，其他收入200.72万元。

（二）支出预算：2025年支出预算17,307.1万元，其中：基本支出1,709.03万元，项目支出15,598.07万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算17,307.1万元，比上年增加738.34万元，其中：

1. 收入预算增加738.34万元，其中一般公共预算收入减少971.64万元，政府性基金预算收入增加1,700万元，其他收入增加9.98万元。

2. 支出预算增加738.34万元，其中基本支出减少267.36万元，项目支出增加1,005.7万元。

3. 收支预算增加的主要原因，预算项目收支增加。

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7.9万元，比上年减少0.08万元，下降1%。主要原因是招待费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.4万元，比上年减少0.08万元，下降5.41%，主要原因是公务接待减少。

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，淄博市周村区市政环卫服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算持平。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算260.1万元，其中：政府采购货物预算4.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算255.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆27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21辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是5辆面包车，用于公务活动。

单位价值100万元以上的设备1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

淄博市周村区市政环卫服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金15598.07万元，其中财政拨款15397.35万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化污水处理费、环卫作业市场化等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称	住房和城乡建设资金			
主管部门	淄博市周村区市政环卫服务中心			
年度预算资金（万元）	9600			
年度总体目标	<p>1、通过污水处理厂处理污水、处置污泥和碳源采购，解决周村污水处理问题，提高居民生活水平。</p> <p>2、通过道路维修、路灯维护、污水井盖雨水篦清挖、更换工作，保障城市设施正常运转、城市道路畅通，改善城市环境。</p> <p>3、通过及时收运生活垃圾，确保中转站内无积存垃圾，机动车道实行机械化保洁作业，公厕免费 24 小时开放、及时消杀蚊蝇，台账管理规范。提升了城市环境卫生质量，保障道路整体干净整洁。</p> <p>4、通过"开展国道 309、省道 102、周隆路三条路的主干道路面清洁，无撒漏、无污染，严格落实道路深度保洁标准，有效抑制道路扬尘污染，优化城乡环境。生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理 100%。保证生活垃圾处理费用及时结算，确保环卫工作正常运行，保持正常的环境卫生。</p>			
主要政策任务 1：污水处理费（保民生）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	污水污泥处理处置总成本	≤2000 万元
		经济成本指标	污水处理处置成本	≤1600 万元
		经济成本指标	污泥处理处置成本	≤400 万元
	产出指标	数量指标	全年污水处理数量	≥4500 万方
		数量指标	全年污泥处理数量	≥38000 吨
		质量指标	污水、污泥处置合格率	≥95%
		时效指标	污水、污泥处置及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	提高
		可持续发展影响指标	减少污水排放率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥95%	
主要政策任务 2：城市维护专项费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城市维护总成本	≤1600 万元
		经济成本指标	道路维修成本费	≤1100 万元
		经济成本指标	路灯、雨污水井盖维护成本	≤500 万元

	产出指标	数量指标	更换污水井盖、雨水篦数量	≥500 套
		数量指标	维修道路、人行道面积	≥5000 平方米
		数量指标	雨水井清挖数量	≥5000 座
		质量指标	路灯亮灯率	≥95%
		质量指标	维修道路、人行道验收合格率	=100%
		时效指标	交纳路灯电费及时率	≥95%
		时效指标	维修道路、人行道及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障城市道路畅通	保障
		可持续发展影响指标	基础设施维修后使用年限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

主要政策任务 3：环卫作业市场化

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市场化年服务费	≤5000 万元
		经济成本指标	北控年服务费	≤3745 万元
		经济成本指标	北郊年服务费	≤1255 万元
	产出指标	数量指标	公厕维护数量	=57 座
		数量指标	中转站内垃圾转运量	>245 吨/天
		质量指标	深度保洁路段机动车道地面尘土情况	≤3 克
		质量指标	深度保洁路段人行道地面尘土情况	≤10 克
		质量指标	深度保洁路段非机动车道地面尘土情况	≤8 克
		时效指标	收集转运垃圾量效率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提高环境卫生质量，道路整体干净整洁	提高	
	生态效益指标	有效抑制道路扬尘，营造干净整洁的道路环境	有效	
	可持续发展影响指标	道路清洁保持率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对环卫市场化满意度	≥95%	

主要政策任务 4：垃圾燃烧处理费及国省道周隆路保洁运行经费

年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
----	------	------	------	-----

绩效 指标	成本指标	经济成本指标	垃圾燃烧处理费及国省道保洁运行经费	≤1000 万元
		经济成本指标	垃圾燃烧处理费	≤900 万元
		经济成本指标	国省道周隆路保洁运行经费	≤100 万元
	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥808800.5 平方米
		数量指标	全年处理餐厨垃圾	≥10000 吨
		数量指标	全年处理生活垃圾	≥150000 吨
		质量指标	道路保洁标准三冲三洒	≥3 次
		质量指标	垃圾日产清运覆盖率	=100%
		时效指标	道路保洁问题整改及时率	≥95%
		时效指标	垃圾日产日清收运及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	城乡干净整洁，提高城乡环境质量	提高
		生态效益指标	有效抑制道路扬尘	有效
		可持续发展影响指标	垃圾处理及道路保洁保持率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对垃圾处理及时满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	广大人民群众对空气质量及路面干净程度的满意率	≥95%

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		污水处理费（保民生）		
主管部门及代码		616_淄博市周村区市政环卫服务中心	实施单位	淄博市周村区市政环卫服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2000.00	
		其中:财政拨款	2000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过污水处理厂处理污水、处置污泥和碳源采购,解决周村污水处理问题,提高居民生活水平。			
	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	污水污泥处理处置总成本	≤2000万元
			污水处理处置成本	≤1600万元
			污泥处理处置成本	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年污水处理数量	≥4500万方
			全年污泥处理数量	≥38000吨
绩效指标	产出指标	质量指标	污水、污泥处置合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水、污泥处置及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减少污水排放率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市环境卫生费		
主管部门及代码		616_淄博市周村区市政环卫服务中心	实施单位	淄博市周村区市政环卫服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	360.00	
		其中:财政拨款	360.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按时支付退休人员房补、物业补贴、一次性奖金及在职人员工会经费、职业年金、公积金、保险单位负担部分等费用,保障单位工作正常平稳运转。			
	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	人员经费	≤360万元
			退休人员经费	≤180万元
			在职人员经费	≤180万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务单位缴费数	≥900家
			在职、退休补贴人数	=125人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补贴标准率	=100%
			清运垃圾覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	清运垃圾及时率	≥95%
			发放补贴及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市居民生活环境质量提高	≥95%
			职工工作积极性提高	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高环境卫生质量标准	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休、在职人员满意率	≥95%
			居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		广电人员费用		
主管部门及代码		616_淄博市周村区市政环卫服务中心	实施单位	淄博市周村区市政环卫服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.35	
		其中:财政拨款	37.35	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按时支付广电人员的工资福利、退休人员房补、物业补贴、职业年金、公积金等,保障了人员生活水平质量。			
	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	广电人员年经费	≤37.35万元
			广电退休人员年经费	≤17.57万元
			广电在职人员年经费	≤19.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥7人
			在职人员数量	≥11人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴标准准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办理退休人员事项及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工安置是否妥当	妥当
			保障人员生活水平改善	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	职工工作效率持续提高	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		环卫作业市场化		
主管部门及代码		616_淄博市周村区市政环卫服务中心	实施单位	淄博市周村区市政环卫服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5000.00	
		其中:财政拨款	5000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时收运生活垃圾,确保中转站内无积存垃圾,机动车道实行机械化保洁作业,公厕免费24小时开放、及时消杀蚊蝇,台账管理规范。提升了城市环境卫生质量,保障道路整体干净整洁。			
	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	市场化年服务费	≤5000万元
			北控年服务费	≤3745万元
			北郊年服务费	≤1255万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公厕维护数量	=57座
			中转站内垃圾转运量	>245吨/天
绩效指标	产出指标	质量指标	深度保洁路段机动车道地面尘土情况	≤3克
			深度保洁路段人行道地面尘土情况	≤10克
			深度保洁路段非机动车道地面尘土情况	≤8克
绩效指标	产出指标	时效指标	收集转运垃圾量效率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高环境卫生质量,道路整体干净整洁	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有效抑制道路扬尘,营造干净整洁的道路环境	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	道路清洁保持率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对环卫市场化满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		污水处理厂污水处理费及相关项目		
主管部门及代码		616_淄博市周村区市政环卫服务中心	实施单位	淄博市周村区市政环卫服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5000.00	
		其中:财政拨款	5000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过污水处理厂处理污水、处置污泥和碳源采购,解决周村污水处理问题,提高居民生活水平。			
	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	污水污泥处理处置总成本	≤5000万元
			污水处理处置成本	≤4000万元
			污泥处理处置成本	≤1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年污水处理数量	≥4500万方
			全年污泥处理数量	≥38000吨
绩效指标	产出指标	质量指标	污水、污泥处置合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水、污泥处置及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减少污水排放率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		往年还款		
主管部门及代码		616_淄博市周村区市政环卫服务中心	实施单位	淄博市周村区市政环卫服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展城区生活垃圾收集压缩转运和处置黄营垃圾场垃圾;检测出填埋的种类、数量、范围污染程度,为下一步治理提供依据;开展垃圾分类示范小区,带动全区垃圾分类工作;保障垃圾分类体系有效运行,改善城乡环境面貌,提升城市品质,努力打造干净整洁的人居环境。			
	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	往年还款项目	≤400万元
			大型生活垃圾中转站建设费用	≤300万元
			黄营垃圾场处置费用	≤70万元
			黑山垃圾填埋场治理修复配套费用	≤10万元
			生活垃圾分类示范小区建设运行专项经费用	≤10万元
			黑山填埋场评估费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生活垃圾分类投放设施	=3套
			黑山填埋场评估次数	=4次
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾分类覆盖率	≥95%
			黑山填埋场评估验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾转运效率	≥95%
			黑山填埋场评估验收及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善人居环境,居住环境日渐变好	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保持环境卫生清洁	保持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		垃圾燃烧处理费及国省道周隆路保洁运行经费		
主管部门及代码		616_淄博市周村区市政环卫服务中心	实施单位	淄博市周村区市政环卫服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1000.00
		其中: 财政拨款		1000.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过‘开展国道309、省道102、周隆路三条路的主干道路面清洁, 无撒漏、无污染, 严格落实道路深度保洁标准, 有效抑制道路扬尘污染, 优化城乡环境。生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理100%。保证生活垃圾处理费用及时结算, 确保环卫工作正常运行, 保持正常的环境卫生。			
	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	垃圾燃烧处理费及国省道保洁运行经费	≤1000万元
			垃圾燃烧处理费	≤900万元
			国省道周隆路保洁运行经费	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥808800.5平方米
			全年处理餐厨垃圾	≥10000吨
			全年处理生活垃圾	≥150000吨
绩效指标	产出指标	质量指标	道路保洁标准三冲三洒	≥3次
			垃圾日产清运覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	道路保洁问题整改及时率	≥95%
			垃圾日产日清收运及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡干净整洁, 提高城乡环境质量	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有效抑制道路扬尘	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	垃圾处理及道路保洁保持率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对垃圾处理及时满意度	≥95%
			广大人民群众对空气质量及路面干净程度的满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市维护专项费用		
主管部门及代码		616_淄博市周村区市政环卫服务中心	实施单位	淄博市周村区市政环卫服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1600.00	
		其中: 财政拨款	1600.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过道路维修、路灯维护、污水井盖雨水篦清挖、更换工作, 保障城市设施正常运转、城市道路畅通, 改善城市环境。			
	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	城市维护总成本	≤1600万元
			道路维修成本费	≤1100万元
			路灯、雨污水井盖维护成本	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更换污水井盖、雨水篦数量	≥500套
			维修道路、人行道面积	≥5000平方米
			雨水井清挖数量	≥5000座
绩效指标	产出指标	质量指标	路灯亮灯率	≥95%
			维修道路、人行道验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	交纳路灯电费及时率	≥95%
			维修道路、人行道及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城市道路畅通	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基础设施维修后使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		区市政环卫运转经费		
主管部门及代码		616_淄博市周村区市政环卫服务中心	实施单位	淄博市周村区市政环卫服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.72	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	200.72	
总体目标	通过为服务单位处理、清理垃圾并收取费用后及时上缴国库, 实现城市环境卫生干净整洁, 提高了城乡环境卫生质量, 保障工作正常运转。通过按时支付单位水电费、应付账款、保证金支出, 确保单位工作正常运转。			
	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	财政代管户资金全年预计支出总额	≤200.724973万元
			水电费全年预计支出总额	≤20.5万元
			应付账款、保证金全年预计支出总额	≤180.224973万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年用电度数	≥34万度
			全年用水量	≥1.08万立方米
绩效指标	产出指标	质量指标	单位水、电覆盖率	=100%
			应付账款、保证金准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付水电费、应付账款、保证金及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节约用电率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位工作正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本部门在预计用当年的“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：指县（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。