2024年昌乐县市政公用事业服务中心部门预算

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 2024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 2024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）依照国家的法律法规及县城总体规划，协助做好房产开发经营工作；为城市园林绿化、环境卫生等市政设施和公用事业中长期规划、年度计划拟定提供业务咨询并协助做好组织实施工作。

（二）协助做好城市供水、公共自行车、园林绿化、环境卫生、污水处理、生活垃圾处理、城市节水、燃气、热力等市政设施和公用事业的协调及运行维护工作。

（三）为城市园林绿化和环境艺术工作提供技术支持；参与城市重点建设项目设计方案中的园林绿化设计和绿地率的标准确认工作；协调和配合有关部门对城市环境艺术作品设置的布局规划和技术标准提供技术支持并做好组织实施工作；参与和指导城区环境艺术作品设置和施工；为园林单位创建工作提供业务指导。

（四）对城市环境卫生管理工作提供业务咨询，协助做好城市环境卫生设施布局规划和分期实施计划并配合组织实施；为生活垃圾基础设施建设提供技术支持；为城乡环卫一体化工作提供技术支持；协助开展餐厨废弃物收运处置等工作。

（五）为数字化城市管理工作提供业务指导；负责昌乐县数字化城市管理监督指挥中心数字化城市管理系统平台的日常运营维护工作。

（六）指导和配合开展城市市政设施养护及城市防汛相关工作。

（七）配合做好城区市政公用设施日常运营维护管理工作，协助处理有关灾害和安全事故。

（八）为城市市政公用事业、园林绿化、环境卫生、市政设施科技发展规划拟定提供技术支持，配合开展重大科技项目攻关和技术推广，协助落实对外技术业务交流与合作工作。

（九）负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

（十）完成县委、县政府和县住建局交办的其他任务。

二、机构设置情况

昌乐县市政公用事业服务中心部门预算包括：昌乐县市政公用事业服务中心部门预算只包括昌乐县市政公用事业服务中心本级预算，无其他二级预算单位。

纳入昌乐县市政公用事业服务中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌乐县市政公用事业服务中心机关

第二部分

2024年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县市政公用事业服务中心　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	35,529.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,200.32	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	34,329.33	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	141.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	56.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	35,250.10
		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	81.02
		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	35,529.65	本 年 支 出 合 计	35,529.65
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	35,529.65	支 出 总 计	35,529.65

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：昌乐县市政公用事业服务中心

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	35,529.65	35,529.65	1,200.32	34,329.33									
208			社会保障和就业支出	141.86	141.86	141.86										
	05		行政事业单位养老支出	141.86	141.86	141.86										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74	93.74	93.74										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.12	48.12	48.12										
210			卫生健康支出	56.67	56.67	56.67										
	11		行政事业单位医疗	56.67	56.67	56.67										
		02	事业单位医疗	56.67	56.67	56.67										
212			城乡社区支出	35,250.10	35,250.10	920.77	34,329.33									
	03		城乡社区公共设施	104.83	104.83	104.83										
		99	其他城乡社区公共设施支出	104.83	104.83	104.83										
	05		城乡社区环境卫生	815.94	815.94	815.94										
		01	城乡社区环境卫生	815.94	815.94	815.94										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	29,129.33	29,129.33		29,129.33									
		03	城市建设支出	7,442.10	7,442.10		7,442.10									
		04	农村基础设施建设支出	21,687.23	21,687.23		21,687.23									

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：昌乐县市政公用事业服务中心

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								
	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00									
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00									
	14		污水处理费安排的支出	3,200.00	3,200.00		3,200.00									
		01	污水处理设施建设和运营	3,200.00	3,200.00		3,200.00									
221			住房保障支出	81.02	81.02	81.02										
	02		住房改革支出	81.02	81.02	81.02										
		01	住房公积金	81.02	81.02	81.02										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：昌乐县市政公用事业服务中心　　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	35,529.65	1,095.49	34,434.16	
208			社会保障和就业支出	141.86	141.86		
	05		行政事业单位养老支出	141.86	141.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74	93.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.12	48.12		
210			卫生健康支出	56.67	56.67		
	11		行政事业单位医疗	56.67	56.67		
		02	事业单位医疗	56.67	56.67		
212			城乡社区支出	35,250.10	815.94	34,434.16	
	03		城乡社区公共设施	104.83		104.83	
		99	其他城乡社区公共设施支出	104.83		104.83	
	05		城乡社区环境卫生	815.94	815.94		
		01	城乡社区环境卫生	815.94	815.94		
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	29,129.33		29,129.33	
		03	城市建设支出	7,442.10		7,442.10	
		04	农村基础设施建设支出	21,687.23		21,687.23	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00		2,000.00	
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00		2,000.00	
	14		污水处理费安排的支出	3,200.00		3,200.00	
		01	污水处理设施建设和运营	3,200.00		3,200.00	

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：昌乐县市政公用事业服务中心　　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					
221			住房保障支出	81.02	81.02		
	02		住房改革支出	81.02	81.02		
		01	住房公积金	81.02	81.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县市政公用事业服务中心

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	1,200.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	34,329.33	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	141.86	141.86		
		八、卫生健康支出	56.67	56.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	35,250.10	920.77	34,329.33	
		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	81.02	81.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县市政公用事业服务中心

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	35,529.65	本　年　支　出　合　计	35,529.65	1,200.32	34,329.33	
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	35,529.65	支　出　总　计	35,529.65	1,200.32	34,329.33	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县市政公用事业服务中心　　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	1,200.32	1,095.49	1,039.42	56.07	104.83
208			社会保障和就业支出	141.86	141.86	141.86		
	05		行政事业单位养老支出	141.86	141.86	141.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74	93.74	93.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.12	48.12	48.12		
210			卫生健康支出	56.67	56.67	56.67		
	11		行政事业单位医疗	56.67	56.67	56.67		
		02	事业单位医疗	56.67	56.67	56.67		
212			城乡社区支出	920.77	815.94	759.87	56.07	104.83
	03		城乡社区公共设施	104.83				104.83
		99	其他城乡社区公共设施支出	104.83				104.83
	05		城乡社区环境卫生	815.94	815.94	759.87	56.07	
		01	城乡社区环境卫生	815.94	815.94	759.87	56.07	
221			住房保障支出	81.02	81.02	81.02		
	02		住房改革支出	81.02	81.02	81.02		
		01	住房公积金	81.02	81.02	81.02		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县市政公用事业服务中心　　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				1,095.49	1,039.42	56.07
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	980.89	980.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	297.99	297.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	90.95	90.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.88	69.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	241.19	241.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	93.74	93.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	48.12	48.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.02	42.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.65	14.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.02	81.02	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.15	0.15	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.07		56.07
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.57		7.57
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县市政公用事业服务中心　　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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	58.53	58.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.50	58.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县市政公用事业服务中心　　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	
1.10		1.10		1.10		1.10		1.10		1.10	

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县市政公用事业服务中心　　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	34,329.33				34,329.33
212			城乡社区支出	34,329.33				34,329.33
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	29,129.33				29,129.33
		03	城市建设支出	7,442.10				7,442.10
		04	农村基础设施建设支出	21,687.23				21,687.23
	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00				2,000.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00				2,000.00
	14		污水处理费安排的支出	3,200.00				3,200.00
		01	污水处理设施建设和运营	3,200.00				3,200.00

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县市政公用事业服务中心　　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：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）：昌乐县市政公用事业服务中心　　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				1,095.49	1,095.49	1,095.49						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	980.89	980.89	980.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	297.99	297.99	297.99						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	90.95	90.95	90.95						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.88	69.88	69.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	241.19	241.19	241.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	93.74	93.74	93.74						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	48.12	48.12	48.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.02	42.02	42.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.65	14.65	14.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.18	1.18	1.18						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.02	81.02	81.02						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.15	0.15	0.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.07	56.07	56.07						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.57	7.57	7.57						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						

基本支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县市政公用事业服务中心　　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				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	58.53	58.53	58.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.50	58.50	58.50						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县市政公用事业服务中心　　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				
		34,434.16	34,434.16	104.83	34,329.33					
数字城管系统运行维护费及市政设施监控系统光缆租赁费	特定目标类	104.83	104.83	104.83						
中节能生活垃圾焚烧处理费	特定目标类	3,525.32	3,525.32		3,525.32					
垃圾处理场污水处理及废水外运	特定目标类	406.00	406.00		406.00					
代收污水处理费手续费	特定目标类	575.19	575.19		575.19					
汛期污水溢流应急处理设施	特定目标类	460.00	460.00		460.00					
城区道路绿化管护费	特定目标类	3,707.88	3,707.88		3,707.88					
环卫作业费	特定目标类	16,454.03	16,454.03		16,454.03					
污泥处置费及管护费用	特定目标类	3,200.00	3,200.00		3,200.00					
污水处理费	特定目标类	6,000.91	6,000.91		6,000.91					

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县市政公用事业服务中心　　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	国有资本经营预算				
			合　计	1,501.07	1,501.07	1.07	1,500.00					
212			城乡社区支出	1,501.07	1,501.07	1.07	1,500.00					
	05		城乡社区环境卫生	1.07	1.07	1.07						
		01	城乡社区环境卫生	1.07	1.07	1.07						
	14		污水处理费安排的支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00					
		01	污水处理设施建设和运营	1,500.00	1,500.00		1,500.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算35,529.65万元，其中：一般公共预算收入1,200.32万元，政府性基金预算收入34,329.33万元。

（二）支出预算：2024年支出预算35,529.65万元，其中：基本支出1,095.49万元，项目支出34,434.16万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算35,529.65万元，比上年增加8,766.84万元，其中：

1.收入预算增加8,766.84万元，其中一般公共预算收入减少85.05万元，政府性基金预算收入增加8,851.89万元。

2.支出预算增加8,766.84万元，其中基本支出减少23.48万元，项目支出增加8,790.32万元。

3.收支预算增加的主要原因，2024年新增代收污水处理费、汛期污水溢流应急处理设施、垃圾处理场污水处理及废水外运三个项目，且中节能生活垃圾焚烧处理费、城区道路绿化管护费、环卫作业费2024年预算增加，故收支预算增加。

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1.10万元，与上年基本持平。

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1.10万元，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1.10万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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，昌乐县市政公用事业服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2023年预算持平。主要原因是：昌乐县市政公用事业服务中心部门为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,501.07万元，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1,501.07万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3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0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是1辆公务用车，2辆检查用车。

单位价值100万元以上的设备0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

昌乐县市政公用事业服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金34434.16万元，其中财政拨款34434.16万元。拟对环卫作业费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金16454.03万元，其中财政拨款16454.03万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城区道路绿化管护费、污水处理费等项目支出2024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

附件 7

专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预算资金（万元）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">主要政策任务 1：XXX</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">主要政策任务 n：XXX</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td></tr>
</table>

（注：2024 年本部门没有专项资金绩效项目。）

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	数字城管系统运行维护费及市政设施监控系统光缆租赁费			
主管部门	昌乐县市政公用事业服务中心		实施单位	昌乐县市政公用事业服务中心机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	104.83		
	其中：财政拨款	104.83		
	其他资金			
年度总体绩效目标	数字城管系统和市政监控系统平衡有效运行，充分发挥社会效能，为城市管理工作提供助力。			
	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	市政设施监控成本	104.83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市政设施监控数量(100套)	100%
			兼职信息采集员80人	80
绩效指标	产出指标	质量指标	监控完好率	100%
			结案率指标	≥95%
			按期结案率指标	≥80%
			核查率指标	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	监控维护及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	协助查找破坏市政设施当事人	100%
			配合公安监控查找破案线索	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	解决城市管理问题，维持社会可持续发展	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对监控运行和系统运行管理效果满意	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	中节能生活垃圾焚烧处理费			
主管部门	昌乐县市政公用事业服务中心		实施单位	昌乐县市政公用事业服务中心机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3,525.32		
	其中：财政拨款	3,525.32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	负责全县城乡全部生活垃圾的焚烧发电无害化处理，减轻环保压力，提高绿色生态无害化处理水平。			
	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	资金投入	3525.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每日处理吨数500吨	18万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	焚烧处理达到环保要求	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每日生活垃圾焚烧处理率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	本项目为公益性项目不产生经济效益。	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	处理生活垃圾，改善生活环境	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	焚烧垃圾发电，环保节能	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	符合国家长期发展理念。	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对本项目的满意度。	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	垃圾处理场污水处理及废水外运			
主管部门	昌乐县市政公用事业服务中心		实施单位	昌乐县市政公用事业服务中心机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	406.00		
	其中：财政拨款	406.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	负责县生活垃圾无害化处理场的生活垃圾渗滤液及膜浓液处理并达到环保要求，处理废水及时清运。			
	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	按中标价格	406.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按合同要求及时处理污水、外运废水	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理达到环保要求	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时处理污水并外运	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	获得幸福感比率	≥96%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境改善率	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对整天可持续发展提供正向支持	≥97%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	代收污水处理费手续费			
主管部门	昌乐县市政公用事业服务中心		实施单位	昌乐县市政公用事业服务中心机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	575.19		
	其中：财政拨款	575.19		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为了改善城市环境、治理城市水体污染。			
	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	完成自备井和城区公共供水管网污水处理费征收	575.19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成本年度自备井和城区公共供水管网污水处理费征收	自备井污水处理费≥1200万元，城区公共供水管网污水处理费≥1000
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理费收取率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理费收取及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高污水处理质量	污水处理出水稳定达标排放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人民生活环境	人民生活环境得到改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善水体质量	水体质量得到改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进人居环境改善	促进人居环境改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对污水处理费收取满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	汛期污水溢流应急处理设施			
主管部门	昌乐县市政公用事业服务中心		实施单位	昌乐县市政公用事业服务中心机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	460.00		
	其中：财政拨款	460.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为了改善城市环境、防治城市水体污染。			
	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	汛期污水溢流应急处置设施设备租赁+运营	460万元
绩效指标	产出指标	数量指标	做好汛期污水溢流应急处理工作	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	出水达标情况	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	保证汛期溢流污水全部处理	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高市民对污水处理认知度	强化市民正规排放污水意识
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善城市环境，防治水体污染	建成区无黑臭水体
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	生态环境可持续发展	生态环境明显改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城区道路绿化管护费			
主管部门	昌乐县市政公用事业服务中心		实施单位	昌乐县市政公用事业服务中心机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3,707.88		
	其中：财政拨款	3,707.88		
	其他资金			
年度总体绩效目标	维护绿化设施良好，公园绿化51.88%，绿化带内乔灌木保有率92%，道路两旁绿化基本无裸露土地。			
	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	社会公益性管理	3707.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公园绿地覆盖率	51.88%
绩效指标	产出指标	质量指标	绿化带内乔灌木成活率	92%
绩效指标	产出指标	时效指标	维护绿地及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	公益性项目，不产生经济效益	0
绩效指标	效益指标	社会效益指标	日劳务工用工人数	500
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿化有氧面积	613万平方米
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目持续发展的保障	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	环卫作业费			
主管部门	昌乐县市政公用事业服务中心		实施单位	昌乐县市政公用事业服务中心机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	16,454.03		
	其中：财政拨款	16,454.03		
	其他资金			
年度总体绩效目标	负责做好全县生活垃圾的收集、清运和转运、全县及镇街区城乡环卫一体化道路村容村貌的保洁清扫、全县公厕护栏管护及农业废弃物收集清运、全县回收垃圾的无害化处理等工作。			
	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	环卫作业费核定价格	16454.03
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全县保洁范围内保洁	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁清运质量达到要求	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	每天及时处理好垃圾清运及各环节保洁	≥97%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	获得幸福感比率	≥96%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境改善率	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对整天可持续发展提供正向支持	≥97%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	污泥处置费及管护费用			
主管部门	昌乐县市政公用事业服务中心		实施单位	昌乐县市政公用事业服务中心机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3,200.00		
	其中：财政拨款	3,200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	城区污水处理厂污泥全部无害化处置，保障各污水处理厂正常运行。			
	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	污泥无害化处置费	3200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	处理污泥量情况	处理污泥数量≤73000吨/年
绩效指标	产出指标	质量指标	污泥无害化处置率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	污泥无害化处置及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效降低河流污染治理成本	经过无害化处理后有效降低河污染治理成本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善城市环境，防治污泥二次污染	城市环境明显改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水环境明显改善	水环境明显改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	生态环境可持续发展	生态环境明显改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对城市环境、治理城市水体污染工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	污水处理费			
主管部门	昌乐县市政公用事业服务中心		实施单位	昌乐县市政公用事业服务中心机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6,000.91		
	其中：财政拨款	6,000.91		
	其他资金			
年度总体绩效目标	污水处理稳定达标排放，改善人民生活环境			
	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	四家污水处理厂污水处理费	6000.91万元
绩效指标	产出指标	数量指标	处理城区污水量情况	处理污水量≤6752.5万吨/年
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	处理污水及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效降低河流污染治理成本	污水经过处理后达标排放入丹河、桂河从而有效降低河污染治理成本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善城区居住环境	丹河、桂河水生态环境改善，使居民的人居环境及工作环境得到极大
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境明显改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	连续达标情况	连续达标365天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。