2021年阳谷县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、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021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　部门概况

一、主要职能

（1）负责城区道路保洁、垃圾清运、公厕、中转站等日常管理工作；

（2）负责县城区垃圾分类的督导管理工作；

（3）负责县城区餐厨垃圾收运的管理工作；

（4）负责县城市规划区内乱倒垃圾、乱泼污水和抛撒滴漏影响环境卫生等不良行为的监察工作；

（5）负责县城区内渣土运输及车辆的日常管理工作；

（6）负责县城市规划区内垃圾处理费征收工作；

（7）负责垃圾处理场以及处理场升级改造等工作；

（8）负责县政府和执法局交办的迎检大型活动等各项临时性工作。

二、预算单位构成

阳谷县市容环境卫生服务中心单位预算包括：阳谷县市容环境卫生服务中心。

纳入阳谷县市容环境卫生服务中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.阳谷县市容环境卫生服务中心

第二部分 2021年部门预算表

公开表1

表1、收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4283.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	548.89	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3734.16	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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		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		八、社会保障和就业支出	111.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4114.45
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	72.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4283.05	本年支出合计	4298.05
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	15.00		
收入总计	4298.05	**支出总计**	4298.05

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2、收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	4298.05	4283.05	548.89	3734.16									15.00
			603	阳谷县综合行政执法局	4298.05	4283.05	548.89	3734.16									15.00
			603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	4298.05	4283.05	548.89	3734.16									15.00
208				社会保障和就业支出	111.60	111.60	111.60										
	05			行政事业单位养老支出	111.60	111.60	111.60										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.40	74.40	74.40										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	37.20										
212				城乡社区支出	4114.45	4099.45	365.29	3734.16									15.00
	05			城乡社区环境卫生	380.29	365.29	365.29										15.00
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	380.29	365.29	365.29										15.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	3065.60	3065.60		3065.60									
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3065.60	3065.60		3065.60									
	13			城市基础设施配套费安排的支出	668.56	668.56		668.56									
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	668.56	668.56		668.56									
221				住房保障支出	72.00	72.00	72.00										
	02			住房改革支出	72.00	72.00	72.00										
221	02	01	2210201	住房公积金	72.00	72.00	72.00										

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3、支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	4298.05	542.89	3755.16
			603	阳谷县综合行政执法局	4298.05	542.89	3755.16
			603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	4298.05	542.89	3755.16
208				社会保障和就业支出	111.60	111.60	
	05			行政事业单位养老支出	111.60	111.60	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.40	74.40	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	
212				城乡社区支出	4114.45	359.29	3755.16
	05			城乡社区环境卫生	380.29	359.29	21.00
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	380.29	359.29	21.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	3065.60		3065.60
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3065.60		3065.60
	13			城市基础设施配套费安排的支出	668.56		668.56
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	668.56		668.56
221				住房保障支出	72.00	72.00	
	02			住房改革支出	72.00	72.00	
221	02	01	2210201	住房公积金	72.00	72.00	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4、财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	548.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3734.16	二、外交支出				
三、国有资本经预算		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	111.60	111.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	4099.45	365.29	3734.16	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	72.00	72.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4283.05	**本年支出合计**	4283.05	548.89	3734.16	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	4283.05	**支出总计**	4283.05	548.89	3734.16	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	548.89	527.89	470.54	40.13	17.22	21.00
			603	阳谷县综合行政执法局	548.89	527.89	470.54	40.13	17.22	21.00
			603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	548.89	527.89	470.54	40.13	17.22	21.00
208				社会保障和就业支出	111.60	111.60	111.60			
	05			行政事业单位养老支出	111.60	111.60	111.60			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.40	74.40	74.40			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	37.20			
212				城乡社区支出	365.29	344.29	286.94	40.13	17.22	21.00
	05			城乡社区环境卫生	365.29	344.29	286.94	40.13	17.22	21.00
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	365.29	344.29	286.94	40.13	17.22	21.00
221				住房保障支出	72.00	72.00	72.00			
	02			住房改革支出	72.00	72.00	72.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	72.00	72.00	72.00			

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	3734.16		3734.16
			603	阳谷县综合行政执法局	3734.16		3734.16
			603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	3734.16		3734.16
212				城乡社区支出	3734.16		3734.16
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	3065.60		3065.60
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3065.60		3065.60
	13			城市基础设施配套费安排的支出	668.56		668.56
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	668.56		668.56

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开表7

表7、国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8、财政拨款安排的基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	527.89	527.89
505	对事业单位经常性补助	510.67	510.67
50501	工资福利支出	470.54	470.54
50502	商品和服务支出	40.13	40.13
509	对个人和家庭的补助	17.22	17.22
50901	社会福利和救助	1.94	1.94
50905	离退休费	15.28	15.28

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9、财政拨款安排的基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	527.89	527.89
301	工资福利支出	470.54	470.54
30101	基本工资	61.60	61.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.40	74.40
30109	职业年金缴费	37.20	37.20
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	25.34
30113	住房公积金	72.00	72.00
30199	其他工资福利支出	200.00	200.00
302	商品和服务支出	40.13	40.13
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30207	邮电费	0.40	0.40
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修(护)费	1.00	1.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30228	工会经费	10.00	10.00
30229	福利费	0.13	0.13
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30299	其他商品和服务支出	8.60	8.60
303	对个人和家庭的补助	17.22	17.22
30302	退休费	15.28	15.28
30305	生活补助	1.94	1.94

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开表10

表10、特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：阳谷县市容环境卫生服务中心2021年未安排特定目标类项目支出。

公开表11

表11、政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	单位资金	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					389.65	376.95	43.40	333.55				12.70
603	阳谷县综合行政执法局					389.65	376.95	43.40	333.55				12.70
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心					389.65	376.95	43.40	333.55				12.70
						90.10	85.40	13.40	72.00				4.70
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	2.50							2.50
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	1.50							1.50
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	2.00					
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	0.90	0.90		0.90				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	0.70	0.70		0.70				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	0.40	0.40		0.40				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1.00	1.00		1.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1.00	1.00		1.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	0.25							0.25
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	1.00	1.00	1.00					
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	3.00					
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	7.40	7.40	7.40					
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	0.45							0.45
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1.00	1.00		1.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	2.00	2.00		2.00				

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	单位资金	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			
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	30.00	30.00		30.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	35.00	35.00		35.00				
						110.00	110.00	30.00	80.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	9.00					
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	10.00					
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	11.00	11.00	11.00					
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	20.00	20.00		20.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	30.00	30.00		30.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	30.00	30.00		30.00				
						189.55	181.55		181.55				8.00
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	8.00	8.00		8.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	10.25	10.25		10.25				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	22.00	22.00		22.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1.30	1.30		1.30				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	20.00	20.00		20.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	30.00	30.00		30.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	35.00	35.00		35.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	35.00	35.00		35.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	20.00	20.00		20.00				

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	单位资金	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			
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	8.00							8.00

公开表12

表12、一般公共预算财政安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
12.00		12.00		12.00	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

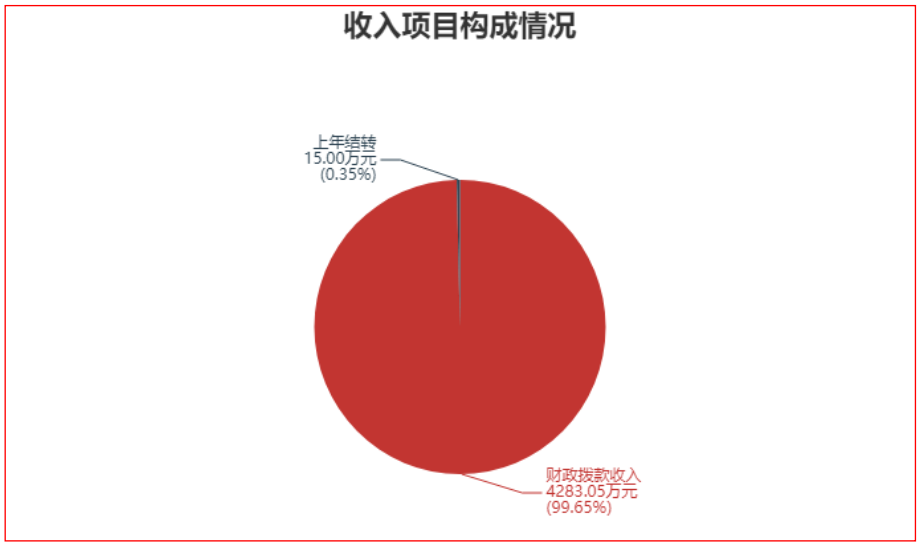
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

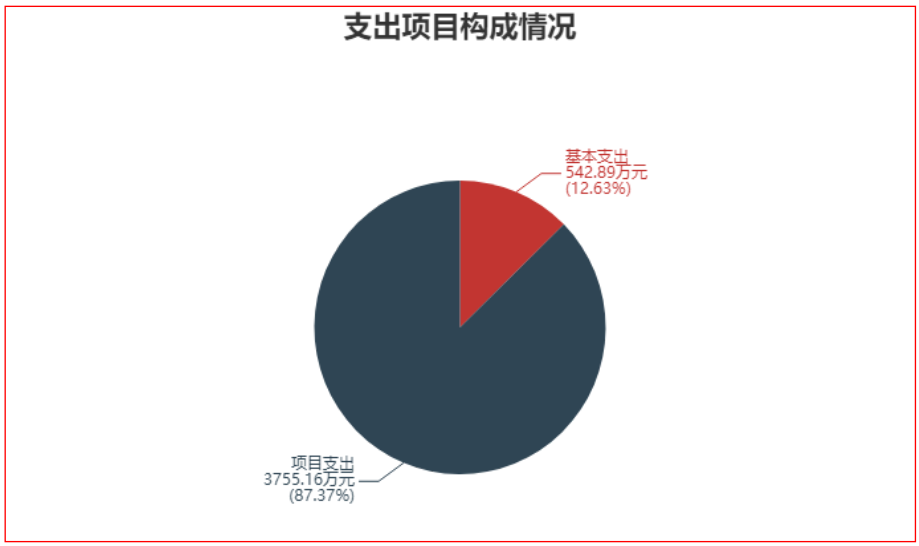
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，阳谷县市容环境卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2021年收入预算为4298.05万元，其中：财政拨款收入4283.05万元，占99.65%，上年结转15.00万元，占0.35%。

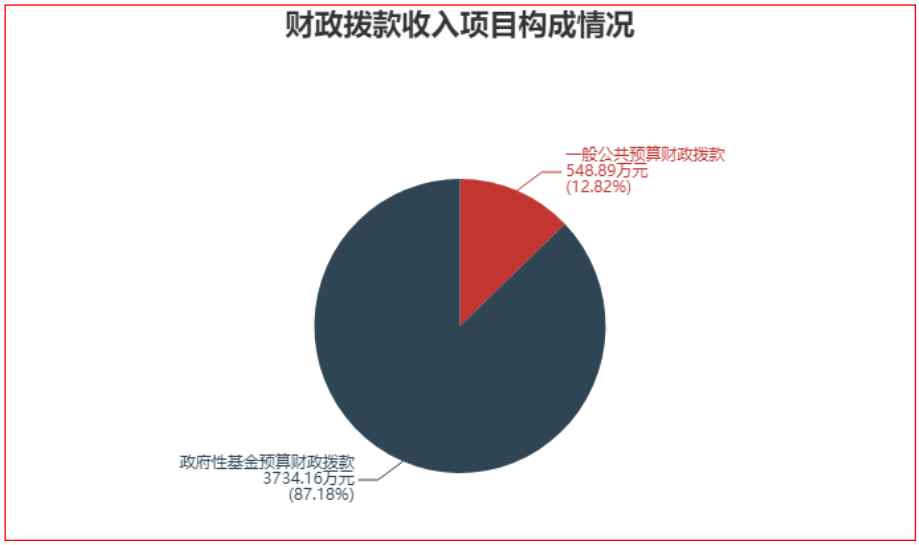


2021年支出预算为4298.05万元，其中：基本支出542.89万元，占12.63%；项目支出3755.16万元，占87.37%。

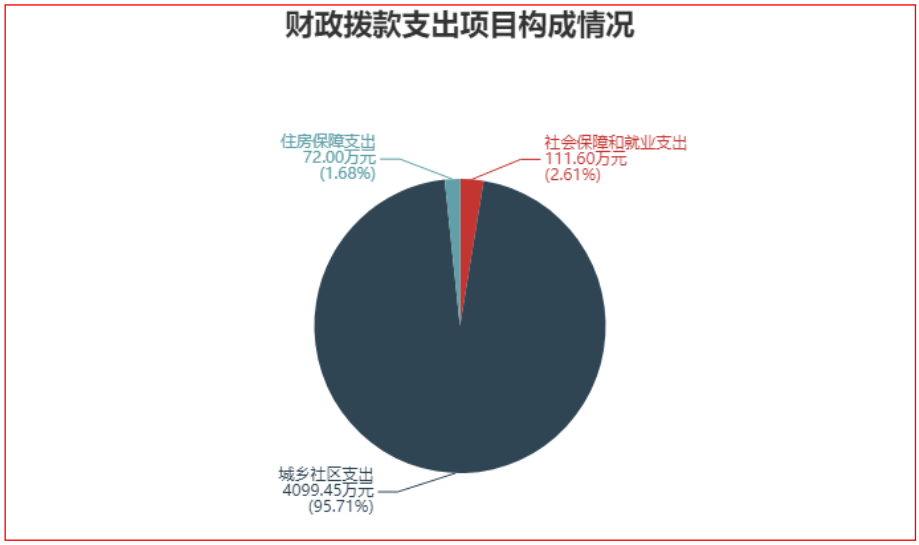


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为4283.05万元，其中：一般公共预算财政拨款548.89万元，占12.82%；政府性基金预算财政拨款3734.16万元，占87.18%。

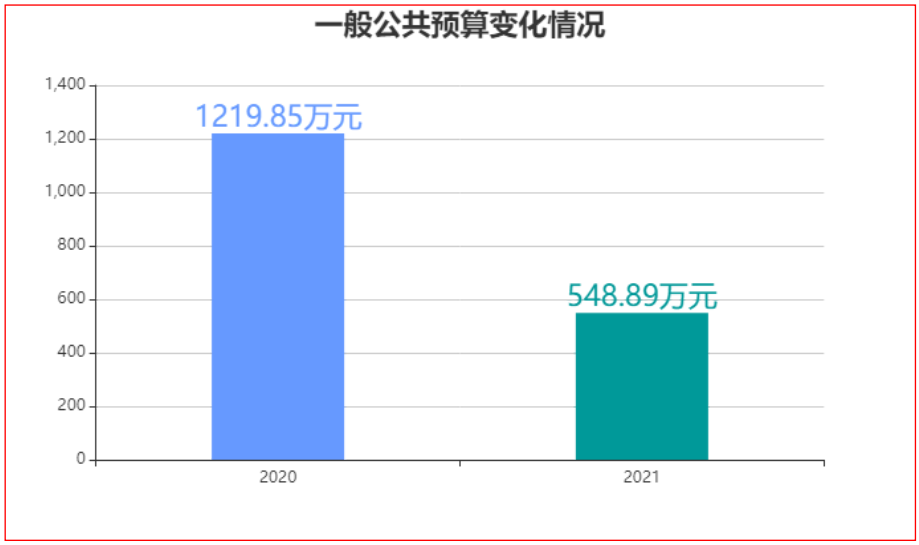


2021年财政拨款支出预算为4283.05万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出111.60万元，占2.61%；城乡社区支出（类）支出4099.45万元，占95.71%；住房保障支出（类）支出72.00万元，占1.68%。

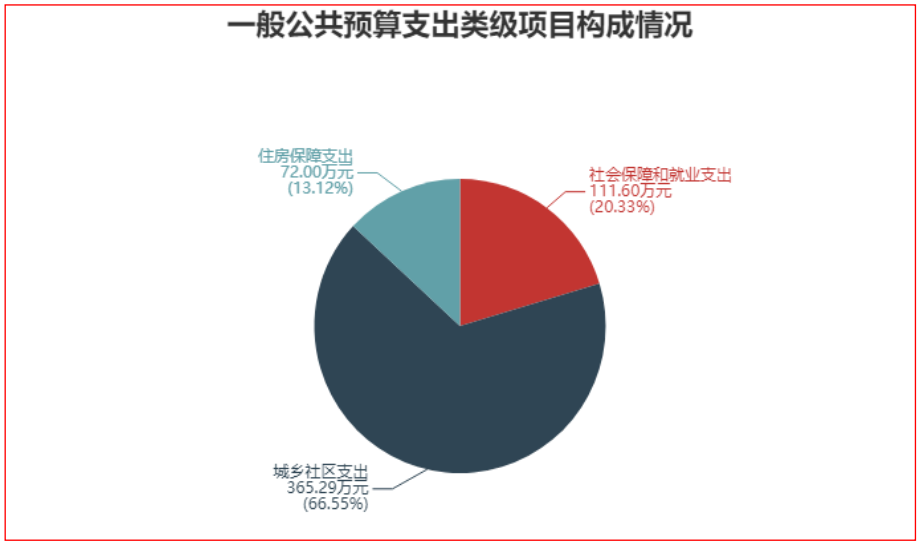


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款548.89万元，比上年下降55.00%，主要是环卫保洁市场化，环卫工人工资减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为548.89万元，比上年下降55.00%，其中：社会保障和就业（类）支出111.60万元，占20.33%；城乡社区（类）支出365.29万元，占66.55%；住房保障（类）支出72.00万元，占13.12%。



具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出74.40万元，比上年增长24.00%，主要是养老保险基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出37.20万元，比上年增长24.00%，主要是部分人员调入执法局。

3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出365.29万元，比上年下降66.39%，主要是环卫保洁市场化，环卫工人工资减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出72.00万元，比上年增长67.44%，主要是住房公积金缴费基数进行了调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算3734.16万元，比上年增长321.76%，主要是城区保洁服务费用、餐厨费用、垃圾分拣系统运行及完善配套费用、生活垃圾分拣站项目债券资金利息费用、生活垃圾分类收集容器费用增加。

2021年政府性基金支出预算为3734.16万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出3734.16万元，主要用于城区保洁服务项目、餐厨垃圾项目、垃圾分拣系统运行及完善配套费用、生活垃圾分拣站项目债券资金利息费用、生活垃圾分类收集容器费。

（五）国有资本经营预算收支情况

阳谷县市容环境卫生服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算527.89万元（其中一般公共预算安排527.89万元），包括：

人员经费487.76万元（其中一般公共预算安排487.76万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费40.13万元（其中一般公共预算安排40.13万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算389.65万元，其中：财政拨款安排376.95万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排12.70万元；其中：政府采购货物预算90.10万元、政府采购工程预算110.00万元、政府采购服务预算189.55万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.00万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少46.00万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费减少46.00万元、公务接待费与2020年基本持平。 公务用车运行维护费减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

（三）机关运行经费情况

阳谷县市容环境卫生服务中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阳谷县市容环境卫生服务中心所属各预算单位共有车辆42辆，其中，实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车34辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车8辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

阳谷县市容环境卫生服务中心2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款3795.16万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">餐厨废弃物处置及运输费用</td><td>项目类别</td><td colspan="2">业务类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">阳谷县环卫处（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">延续项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请（元）</td><td colspan="2">年度金额：</td><td colspan="3">2715600</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">2715600</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="3">2021年餐厨废弃物处置及运输费用</td><td>2021-01-01</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强餐厨废弃物管理保障食品安全，维护城乡环境卫生，促进资源循环利用，进行餐厨废弃处置、运输经营费用。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">城区餐厅数量</td><td>合同签订的餐厅数量</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">餐厨废弃物处置运输成本</td><td>控制预算</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">收运及时性</td><td>收运及时，按时收运</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">收运质量</td><td>完成目标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对环境的影响</td><td>提升生态环境</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">资源利用性</td><td>实现资源循环利用</td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">城区保洁服务费用</td><td>项目类别</td><td colspan="2">业务类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="6">阳谷县环卫处（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">延续项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="6">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请（元）</td><td colspan="3">年度金额：</td><td colspan="3">29798500</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="3">29798500</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td colspan="4">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="4">2021年城区保洁服务费用</td><td>2021-01-01</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="6">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="6">对主次干道、广场、花池、绿地等公共区域道路保洁、公厕、中转站日常维护管理及道路、居民小区、单位等垃圾收集清运，通过一系列的措施美化阳谷县的城区环境。降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="3">道路保洁面积</td><td>≥600万㎡</td></tr>
<tr><td colspan="3">环卫作业人员人数</td><td>≥700</td></tr>
<tr><td colspan="3">公厕转运站座数</td><td>≥27次</td></tr>
<tr><td colspan="3">环卫特种作业车辆</td><td>≥80</td></tr>
<tr><td colspan="3">环卫工人、电动人力三轮车数量</td><td>≥450</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">项目预算控制成本</td><td>≤2979..85万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3">城区保洁率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">城区道路洒水降尘覆盖率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="3">生活垃圾清运</td><td>≥及时完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">居民生活质量、环境质量</td><td>≥明显提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">扬尘污染、雾霾发生</td><td><扬尘污染控制、降低雾霾发生率</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">收益群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">城区道路降尘水费</td><td>项目类别</td><td colspan="2">业务类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">阳谷县环卫处（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">延续项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请（元）</td><td colspan="2">年度金额：</td><td colspan="3">50000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">50000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="3">2021年城区道路降尘洒水费用</td><td>2021-01-01</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">受到各级领导和广大市民的一致好评，城区环境质量明显提升。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">洒水水费</td><td>控制成本</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">洒水面积</td><td>根据合同签订的洒水道路面积</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成进度</td><td>及时缴纳</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">本单位相关工作正常开展</td><td>得到有效保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务水平</td><td>提高服务水平</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">是否节约资源</td><td>减少水资源浪费，厉行节约</td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">垃圾场运行经费</td><td>项目类别</td><td colspan="2">业务类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="6">阳谷县环卫处（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">延续项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="6">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请（元）</td><td colspan="3">年度金额：</td><td colspan="3">2370000</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="3">2370000</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td colspan="4">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="4">2021年垃圾场运行经费</td><td>2021-01-01</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="6">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="6">实现垃圾场运行稳定，保障各项工作的顺利开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">污水处理厂房</td><td>=1</td></tr>
<tr><td colspan="2">污水处理系统</td><td>=1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截止年底，完成进度</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算</td><td>≤197万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">周边环境</td><td>≥有所改善</td></tr>
<tr><td colspan="2">垃圾焚烧处理能力</td><td>≥提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">垃圾无害化填埋处理率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目运行年限</td><td>≥8年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">社会公众满意率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">垃圾分拣系统运行及完善配套费用</td><td>项目类别</td><td colspan="2">业务类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="6">阳谷县环卫处（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">新增项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="6">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请（元）</td><td colspan="3">年度金额：</td><td colspan="3">2000000</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="3">2000000</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td colspan="4">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="4">2021年垃圾分拣系统运行及完善配套费用</td><td>2021-01-01</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="6">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="6">生活垃圾分拣站投入运行，分拣垃圾，提升居民生活环境，提高居民满意度</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">垃圾分拣站系统</td><td colspan="2">=1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">满足运行需要</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目及时实施</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算</td><td colspan="2">≤200万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善环境</td><td colspan="2">≥提升居民环境</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">制度健全，运行有限</td><td colspan="2">≥可持续性</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">社会公众满意率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">新购城区公共机构生活垃圾分类收集容器、宣传及有害垃圾收运经费</td><td>项目类别</td><td colspan="2">业务类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">阳谷县环卫处（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">新增项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请（元）</td><td colspan="2">年度金额：</td><td colspan="3">160000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">160000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="3">2021年新购城区公共机构生活垃圾分类收集容器、宣传及有害垃圾收运经费</td><td>2021-01-01</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照市里的垃圾分类实施方案要求剩余16个公共机构到2021年必须完成，确保我县城区垃圾分类工作顺利推进。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">三分类收集容器</td><td>≥16套</td></tr>
<tr><td colspan="2">240升垃圾桶</td><td>≥32个</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传材料</td><td>21年宣传材料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">质量合格</td><td>质量验收合格</td></tr>
<tr><td colspan="2">是否宣传</td><td>县城区大力宣传</td></tr>
<tr><td colspan="2">收运工作</td><td>垃圾收运工作正常有序开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">费用</td><td>控制预算成本</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">是否及时完成</td><td>按时完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">居民意识</td><td>提升垃圾分类意识</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境</td><td>保护生态环境</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">阳谷县生活垃圾分拣站项目债券资金利息费用</td><td>项目类别</td><td colspan="2">其他类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">阳谷县环卫处（事业）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">新增项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请（元）</td><td colspan="2">年度金额：</td><td colspan="3">857500</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">857500</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="3">2021年阳谷县生活垃圾分拣站项目债券资金利息费用</td><td>2021-01-01</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">“阳谷县生活垃圾分拣站”项目使用2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券(二期)-2020年山东省政府专项债券(二十期)债券资金2500万元，今年需要支付利息85.75万元</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">每年利息</td><td>=85.75万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">足额支付</td><td>足额支付</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时支付</td><td>根据合同按照要求及时支付</td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入： 指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 反映缴入财政专户、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。

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： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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： 反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费： 指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费： 指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）： 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）： 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）（项）： 反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。