

2022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、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

县市容环境卫生服务中心贯彻党中央关于市容环境卫生工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，主要职责是：县城区主次干道、广场、绿地、沟渠的清扫保洁及机械化洒水、洗扫，生活垃圾清运；单位小区垃圾清运有偿服务及公厕、中转站等环卫设施日常维护、建设和管理；县规划区内渣土运输和车辆管理；乱倒垃圾、乱泼污水、抛洒滴漏等市容环境卫生检查，县规划区内日常生活垃圾分类检查，餐厨垃圾日常管理；垃圾处理费管理和征收；全县生活垃圾处理、生活垃圾渗沥液、固体飞灰的处置工作。

二、单位预算单位构成

阳谷县市容环境卫生服务中心预算包括：阳谷县市容环境卫生服务中心本级预算。

纳入阳谷县市容环境卫生服务中心2022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本级预算

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	4,161.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	249.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3,912.16	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（不含教育收费）	330.00	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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	66.17
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	20.61
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,369.77
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,491.88	本年支出合计	4,491.88
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,491.88	支出总计	4,491.88

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				4,491.88	4,161.88	249.72	3,912.16			330.00							
208			社会保障和就业支出	66.17	46.17	46.17				20.00							
208	05		行政事业单位养老支出	66.17	46.17	46.17				20.00							
208	05	02	事业单位离退休	16.27	16.27	16.27											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	29.90	29.90				20.00							
210			卫生健康支出	20.61	20.61	20.61											
210	11		行政事业单位医疗	20.61	20.61	20.61											
210	11	02	事业单位医疗	20.61	20.61	20.61											
212			城乡社区支出	4,369.77	4,059.77	147.61	3,912.16			310.00							
212	05		城乡社区环境卫生	457.61	147.61	147.61				310.00							
212	05	01	城乡社区环境卫生	457.61	147.61	147.61				310.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,173.60	3,173.60		3,173.60										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,173.60	3,173.60		3,173.60										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	738.56	738.56		738.56										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
212	13	02	城市环境卫生	738.56	738.56		738.56										
221			住房保障支出	35.33	35.33	35.33											
221	02		住房改革支出	35.33	35.33	35.33											
221	02	01	住房公积金	35.33	35.33	35.33											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				4,491.88	574.72	3,917.16			
208			社会保障和就业支出	66.17	66.17				
208	05		行政事业单位养老支出	66.17	66.17				
208	05	02	事业单位离退休	16.27	16.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90				
210			卫生健康支出	20.61	20.61				
210	11		行政事业单位医疗	20.61	20.61				
210	11	02	事业单位医疗	20.61	20.61				
212			城乡社区支出	4,369.77	452.61	3,917.16			
212	05		城乡社区环境卫生	457.61	452.61	5.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	457.61	452.61	5.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,173.60		3,173.60			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,173.60		3,173.60			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	738.56		738.56			
212	13	02	城市环境卫生	738.56		738.56			
221			住房保障支出	35.33	35.33				
221	02		住房改革支出	35.33	35.33				
221	02	01	住房公积金	35.33	35.33				

财政拨款收支预算表

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	249.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	3,912.16	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	46.17	46.17		
		九、卫生健康支出	20.61	20.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,059.77	147.61	3,912.16	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	35.33	35.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4,161.88	本年支出合计	4,161.88	249.72	3,912.16	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	4,161.88	支出总计	4,161.88	249.72	3,912.16	

一般公共预算支出表

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	249.72	244.72	244.72		5.00
208			社会保障和就业支出	46.17	46.17	46.17		
208	05		行政事业单位养老支出	46.17	46.17	46.17		
208	05	02	事业单位离退休	16.27	16.27	16.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	29.90		
210			卫生健康支出	20.61	20.61	20.61		
210	11		行政事业单位医疗	20.61	20.61	20.61		
210	11	02	事业单位医疗	20.61	20.61	20.61		
212			城乡社区支出	147.61	142.61	142.61		5.00
212	05		城乡社区环境卫生	147.61	142.61	142.61		5.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	147.61	142.61	142.61		5.00
221			住房保障支出	35.33	35.33	35.33		
221	02		住房改革支出	35.33	35.33	35.33		
221	02	01	住房公积金	35.33	35.33	35.33		

一般公共预算基本支出预算表

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						244.72	244.72	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	226.02	226.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.73	59.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.18	46.18	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.10	32.10	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.90	29.90	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	20.61	20.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.33	35.33	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.70	18.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.13	16.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.38	2.38	

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	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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	
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00

政府性基金预算支出表

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	3,912.16				3,912.16
212			城乡社区支出	3,912.16				3,912.16
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,173.60				3,173.60
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,173.60				3,173.60
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	738.56				738.56
212	13	02	城市环境卫生	738.56				738.56

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：阳谷县市容环境卫生服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：阳谷县市容环境卫生服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	145.00	107.00		107.00			38.00			
212			城乡社区支出	145.00	107.00		107.00			38.00			
212	05		城乡社区环境卫生	38.00						38.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	38.00						38.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	107.00	107.00		107.00						
212	13	02	城市环境卫生	107.00	107.00		107.00						

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			574.72	244.72	244.72			330.00				
301		工资福利支出	516.02	226.02	226.02			290.00				
301	01	基本工资	209.73	59.73	59.73			150.00				
301	02	津贴补贴	96.18	46.18	46.18			50.00				
301	07	绩效工资	102.10	32.10	32.10			70.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.90	29.90	29.90			20.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.61	20.61	20.61							
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	2.17							
301	13	住房公积金	35.33	35.33	35.33							
302		商品和服务支出	40.00					40.00				
302	26	劳务费	8.00					8.00				
302	31	公务用车运行维护费	11.00					11.00				
302	99	其他商品和服务支出	21.00					21.00				
303		对个人和家庭的补助	18.70	18.70	18.70							
303	02	退休费	16.13	16.13	16.13							
303	05	生活补助	2.38	2.38	2.38							
303	07	医疗费补助	0.14	0.14	0.14							

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05							

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		3,917.16	3,917.16	5.00	3,912.16						
城区保洁服务费用	其他运转类	3,087.85	3,087.85		3,087.85						
城区道路降尘水费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
餐厨废弃物处置及运输费用	其他运转类	271.56	271.56		271.56						
垃圾场运行经费	其他运转类	267.00	267.00		267.00						
生活垃圾分拣站项目债券资金 利息费用	其他运转类	85.75	85.75		85.75						
垃圾分拣系统运行费用	其他运转类	200.00	200.00		200.00						

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

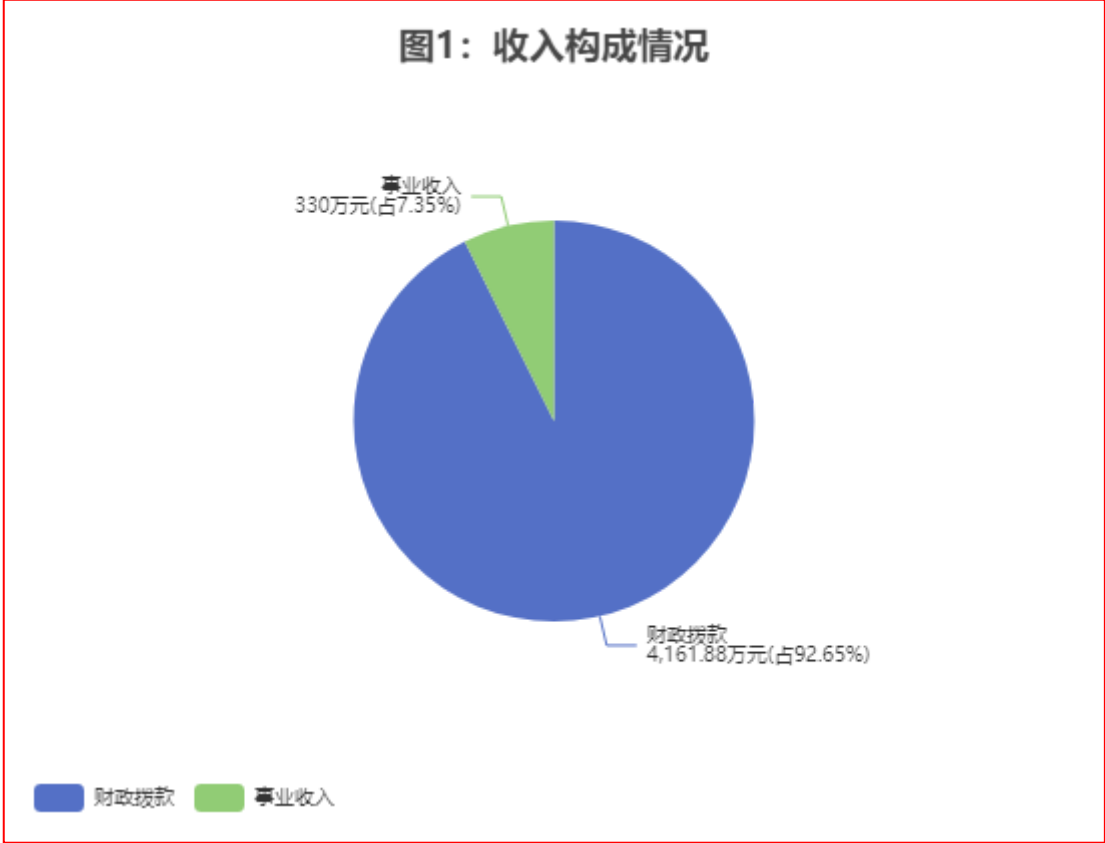
按照综合预算的原则，阳谷县市容环境卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县市容环境卫生服务中心2022年收支总预算均为4,491.88万元。

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、事业收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

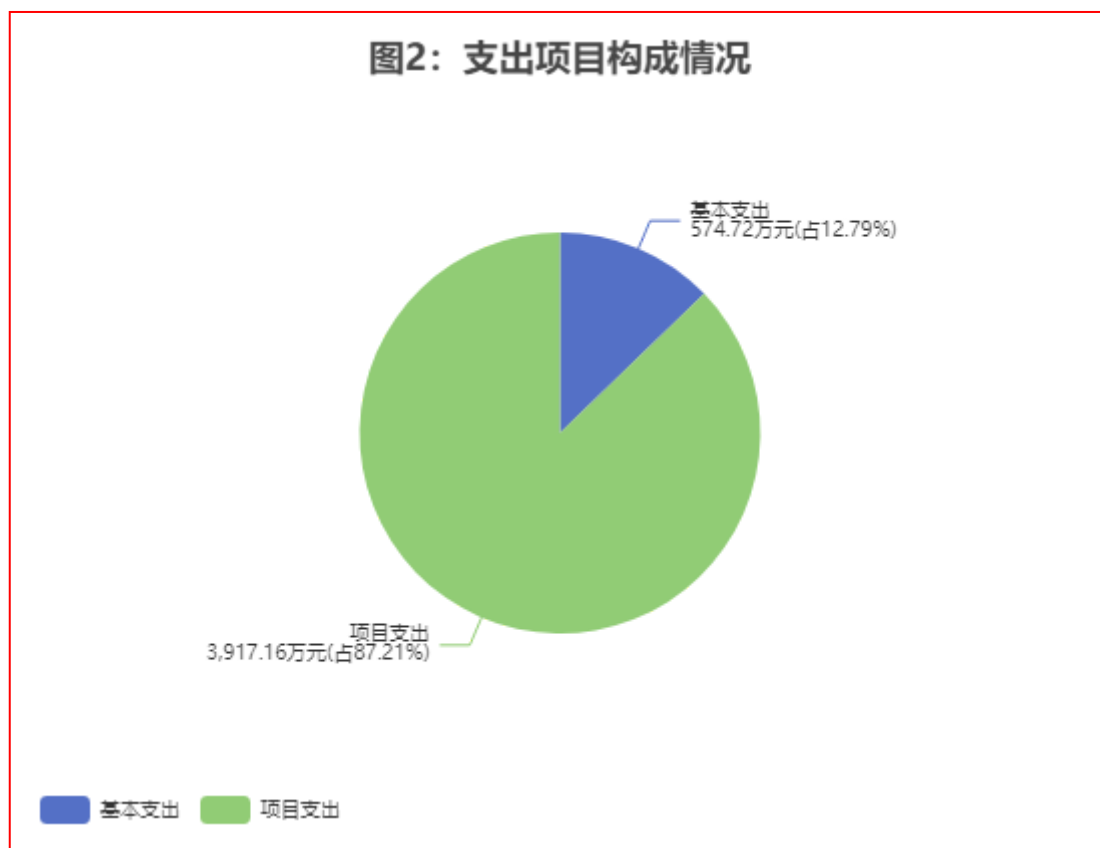
阳谷县市容环境卫生服务中心2022年收入预算为4,491.88万元，其中：财政拨款4,161.88万元，占92.65%，事业收入330万元，占7.35%。



三、关于支出预算总表的说明

阳谷县市容环境卫生服务中心2022年支出预算为4,491.88万元，其中：基本支出574.72万元，占12.79%，项目支出3,917.16万元，占87.21%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

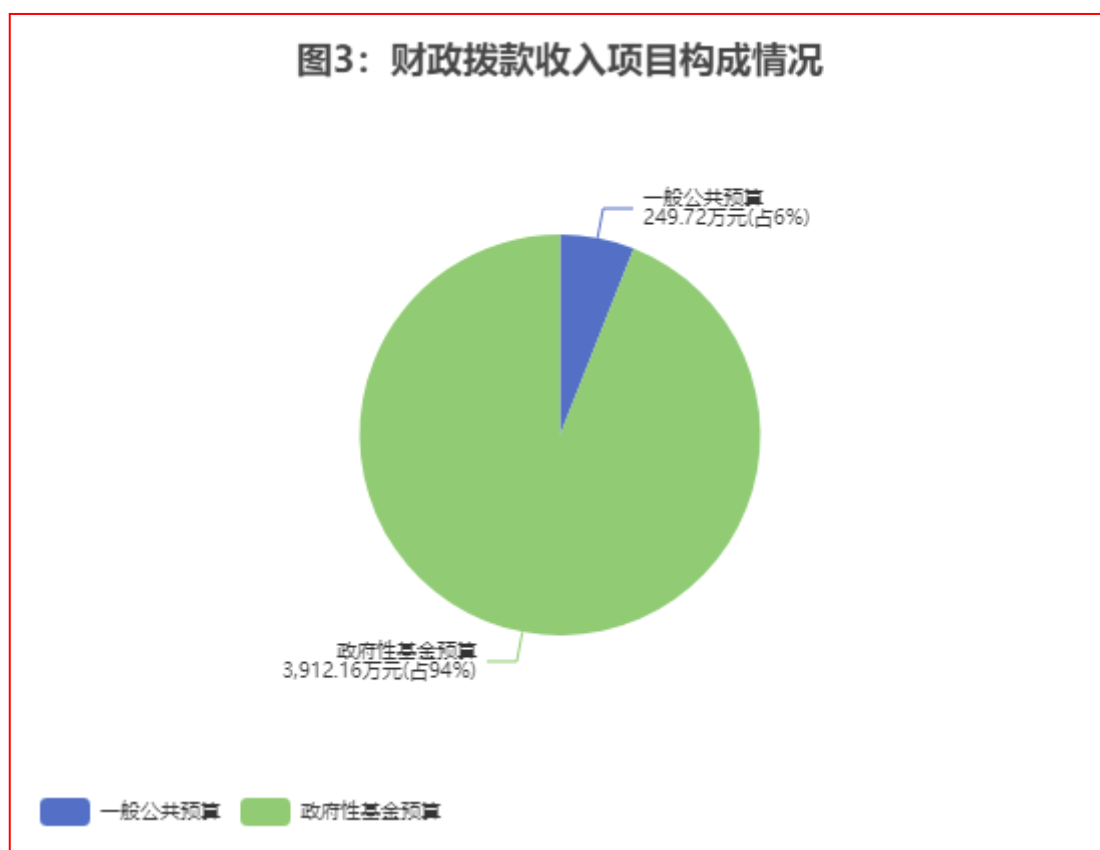
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

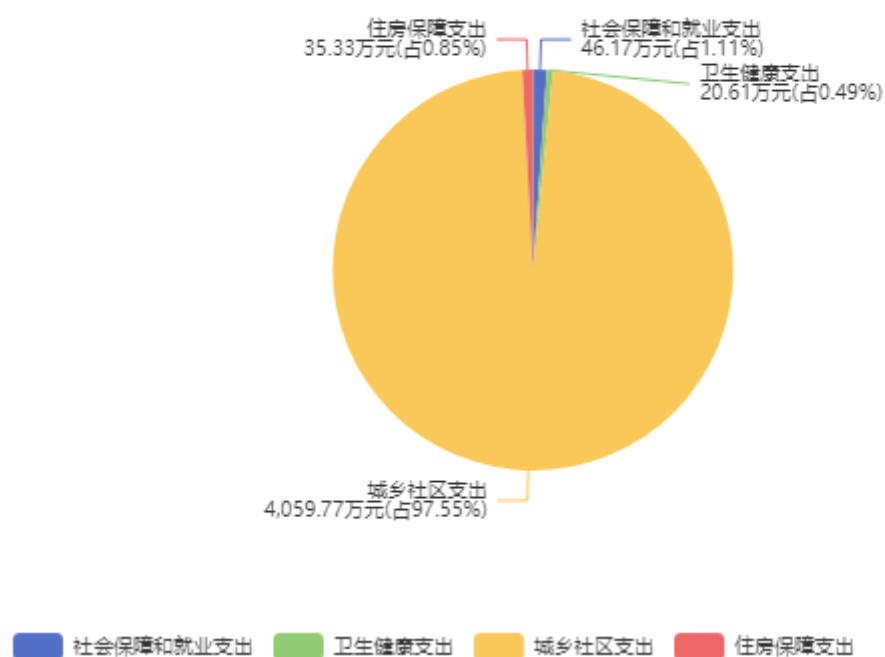
阳谷县市容环境卫生服务中心2022年财政拨款收支总预算为4,161.88万元。

收入包括：一般公共预算249.72万元，占6%；政府性基金预算3,912.16万元，占94%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出46.17万元，占1.11%；卫生健康（类）支出20.61万元，占0.49%；城乡社区（类）支出4,059.77万元，占97.55%；住房保障（类）支出35.33万元，占0.85%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

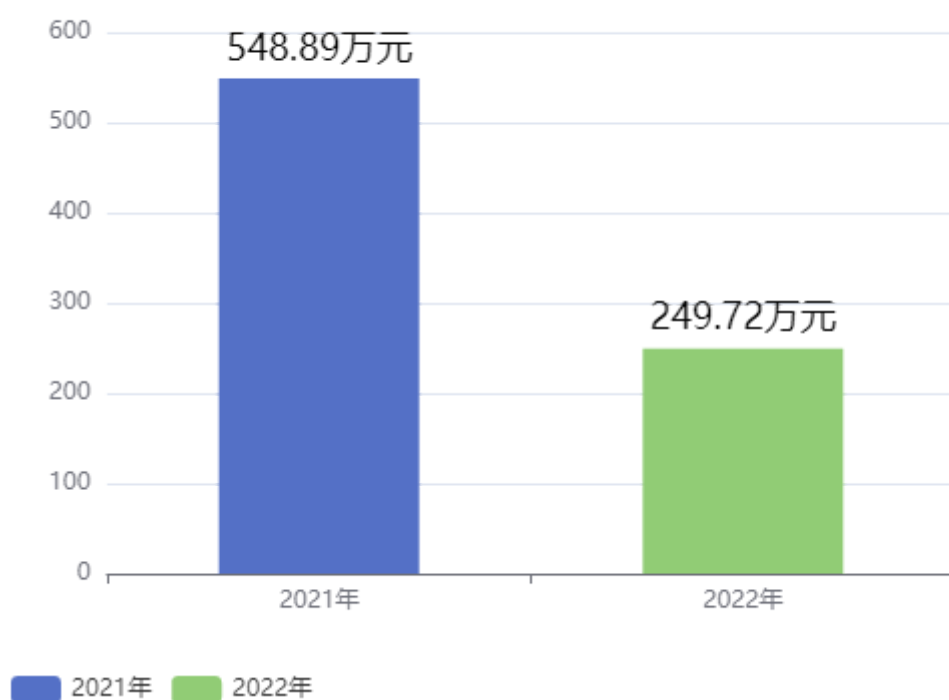


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阳谷县市容环境卫生服务中心2022年一般公共预算拨款249.72万元，比上年减少299.17万元，下降54.5%。主要原因是科目调整，调整到事业收入。

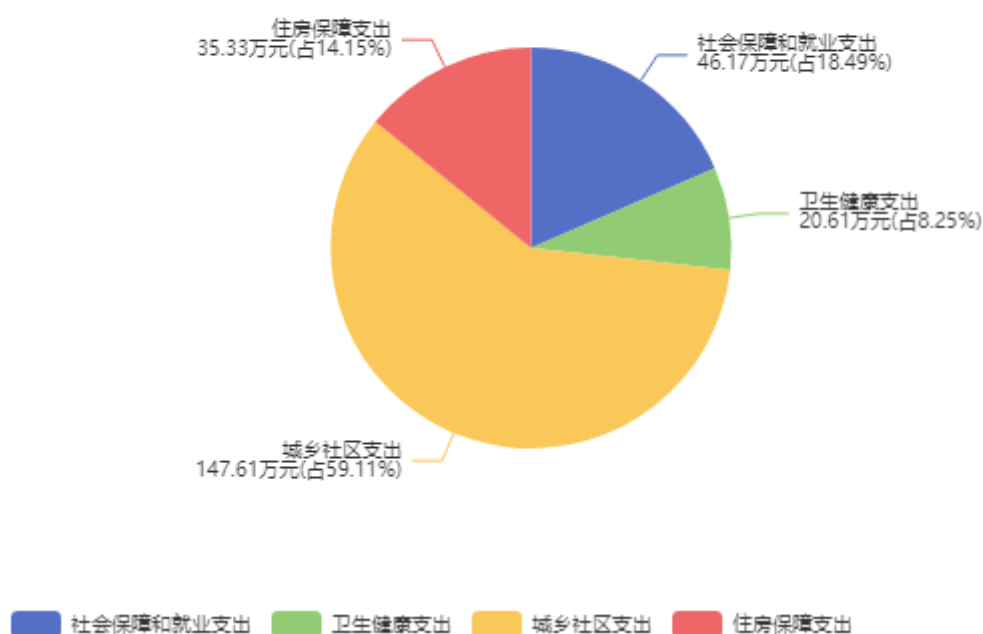
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县市容环境卫生服务中心2022年一般公共预算支出为249.72万元，其中：社会保障和就业（类）支出46.17万元，占18.49%；卫生健康（类）支出20.61万元，占8.25%；城乡社区（类）支出147.61万元，占59.11%；住房保障（类）支出35.33万元，占14.15%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出16.27万元，比上年减少0.95万元，下降5.52%。主要原因是科目调整，退休人员取暖补贴未在此科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出29.9万元，比上年减少44.5万元，下降59.81%。主要原因是科目调整，部分在事业收入。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出20.61万元，比上年减少4.73万元，下降18.67%。主要原因是科目调整，部分在事业收入。

4. 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147.61万元，比上年减少217.68万元，下降59.59%。主要原因是科目调整，部分在事业收入。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出35.33万元，比上年减少36.67万元，下降50.93%。主要原因是科目调整，部分在事业收入。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县市容环境卫生服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出244.72万元。主要用于：

1. 人员经费244.72万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费0万元。按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县市容环境卫生服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费11万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费11万元，与上年基本持平。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县市容环境卫生服务中心2022年政府性基金预算当年拨款3,912.16万元，比上年增加178万元，增长4.77%。主要原因是城区保洁服务项目费用、垃圾场运行经费增加。

阳谷县市容环境卫生服务中心2022年当年政府性基金预算支出为3,912.16万元。具体情况如下：

1、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）支出3,173.6万元，主要是城区保洁服务项目费用、阳谷县生活垃圾分拣站项目债券资金利息费用；比上年增加108万元，增长3.52%。主要原因是城区保洁服务项目费用增加。

2、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（项）支出738.56万元，主要是餐厨废弃物处置及运输费用、垃圾场运行经费、垃圾分拣系统运行及完善配套费用；比上年增加70万元，增长10.47%。主要原因是垃圾场运行经费增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县市容环境卫生服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

阳谷县市容环境卫生服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，阳谷县市容环境卫生服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年阳谷县市容环境卫生服务中心的事业运行经费财政拨款预算为40万元。与2021年预算数相同。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算145万元，其中：财政拨款安排107万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排38万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算31万元，政府采购工程预算8万元，政府采购服务预算106万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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14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6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（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

阳谷县市容环境卫生服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金3,917.16万元，其中财政拨款3,917.16万元。拟对餐厨废弃物处置及运输费用等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3,626.41万元，其中财政拨款3,626.41万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	城区保洁服务费用		项目类别	
项目实施单位	阳谷县市容环境卫生服务中心（事业）			
项目属性				
项目期限	2022年1月 至 2022年1月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	30878500		
	其中: 财政拨款	30878500		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	城区保洁服务费用		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过中标的两家保洁物业公司开展城区保洁服务工作，重点开展城区道路保洁、公厕中转站的运行等工作，进一步巩固环卫保洁的成果，提升市民的居住环境和生活质量，完善周边环境，保持常态长效，同时确保社会公众的满意度达到98%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	道路保洁标准	=100%
			道路机械化清扫率	=100%
			环卫设施标准	=100%
			生活垃圾清运率	=100%
		时效指标	保洁及时率	=100%
			保洁时间	≥16小时
			道路机械湿扫	=2次
		成本指标	项目成本	≤3087.85万元
		数量指标	道路保洁面积	≥575万平方米
			环卫作业人员人数	≥700人
			公厕转运站座数	≥52座
			环卫特种作业车辆	≥84辆
			环卫工人电动、人力车数量	≥480辆
		社会效益指标	居民生活的环境卫生意识	提升

	效益指标	生态效益指标	市民的居住环境与生活质量	明显改善
		可持续影响指标	保持常态长效	保持
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	垃圾场运行经费	项目类别		
项目实施单位	阳谷县市容环境卫生服务中心（事业）			
项目属性				
项目期限	2022年1月 至 2022年1月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	2670000		
	其中: 财政拨款	2670000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	垃圾场运行经费		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过固体废弃物处理中心开展垃圾场日常运行工作，重点开展污水转运、飞灰填埋等工作，进一步增强垃圾场的有效运转，提升城乡环境卫生，改善周边环境，同时确保社会公众的满意度达到96%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	环境评价	=4季度
			污水转运	≥4000吨
			飞灰填埋	≥16000吨
		质量指标	按照合同要求	=100%
		时效指标	填埋飞灰及时性	≥95%
			渗沥液转运及时性	≥95%
		成本指标	支出总额	≤267万元
	效益指标	社会效益指标	周边环境	有所改善
		生态效益指标	城乡环境卫生	有效改进
		可持续影响指标	有效运行	保障垃圾场的有效运行
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	餐厨废弃物处置及运输费用		项目类别	
项目实施单位	阳谷县市容环境卫生服务中心（事业）			
项目属性				
项目期限	2022年1月 至 2022年1月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	2715600		
	其中: 财政拨款	2715600		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	餐厨废弃物处置及运输费用		-	
总体目标	年度目标			
	通过环科公司开展餐厨废弃物处置及运输工作，重点开展城区已签订合同的餐厅餐厨废弃物处置及运输工作，进一步加强餐厨废弃物管理，提高资源利用，完善城乡环境卫生，同时确保社会公众的满意度达到95%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城区餐厅数量	≥650家
			餐厨垃圾运输的车辆数	=5辆
			年餐厨废弃物处置量	≥9500吨
		质量指标	收运覆盖率	=100%
		时效指标	收运及时率	=100%
		成本指标	餐厨废弃物处置运输的单位成本	≤248元/吨
	效益指标	社会效益指标	控制垃圾的二次污染	有效控制
		生态效益指标	对环境的影响	明显改善
		可持续影响指标	资源利用性	促进资源利用
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他需要说明 的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县级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：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。垃圾处理费。

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、上级部门补助收入：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：指本部门所属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”、“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：指县级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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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。