

# 2024年淄博市公用事业服务中心 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 2024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 2024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)贯彻执行市政公用事业相关行业法律法规，参与相关地方性法规和规章的拟订工作，研究提出市政公用事业相关行业重大问题的政策建议，承担全市市政公用事业相关行业的建设、服务保障和技术支持工作。

(二)承担全市燃气行业发展的服务保障工作，参与编制城镇燃气中长期发展规划，承担指导、规范和评价燃气行业经营服务的服务保障工作。

(三)承担全市供热行业发展的服务保障工作，参与编制集中供热中长期发展规划，承担指导、规范和评价供热行业经营服务的服务保障工作。

(四)牵头组织有关部门和单位开展全市清洁取暖综合协调、建设推进和指导服务工作，配合做好清洁取暖专项资金年度分配方案拟订相关工作。

(五)承担全市市政建设行业的服务保障工作，配合做好区县级市政设施建设的指导工作，调度统计全市市政设施建设情况，参与编制道路桥梁、排水设施、污水处理、综合管廊等项目中长期发展规划和建设计划，承担市级投资(融资)道路桥涵、排水设施、污水处理、综合管廊等市政设施的建设工作。

(六)承担全市环卫建设行业的服务保障工作，配合做好区县环卫设施建设的指导工作，调度统计全市环卫设施建设情况，参与编制环卫设施项目中长期发展规划和建设计划，承担市级投资(融资)环卫设施的建设工作。

(七)承担全市园林建设行业的服务保障工作，配合做好区县园林建设的指导工作，调度统计全市园林绿化项目建设情况，参与编制城市园林绿化、海绵城市中长期发展规划和建设计划，承担市级投资(融资)城市园林绿化工程的建设工作。

(八)承担地下管线信息管理的服务保障工作，组织地下管线基础信息普查和补测补绘，承担地下管线信息综合管理系统建设和管理工作。

(九)承担城乡建设档案的收集、保管、编研、利用及信息化建设工作，承担城乡建设档案行业的指导服务工作，承担城乡建设档案库藏数据的异地备份工作。

(十)承担新型城镇化建设的服务保障工作，组织开展城乡融合发展和小城镇建设工作，承担全市小城镇人居环境改善和农村人居环境改善工作。

(十一)承担职责范围内市政公用工程农民工实名制管理服务保障工作，拟订农民工实名制管理办法，并做好落实工作，协调职责范围内的市政公用工程农民工欠薪处置工作。

(十二)配合做好公用事业相关行业精神文明创建、服务质量和规范评价标准、产品价格和服务收费标准的修订、拟订工作，参与拟订有关经济政策和调控措施。

(十三)承担市政公用事业相关行业科技进步工作，承担市政公用事业相关行业培训工作，承担市政公用事业相关行业信息化建设工作，承担市政公用事业相关行业人才队伍建设工作，组织开展技术合作与对外交流。

(十四)承担氢能在公用事业相关领域试点示范和推广应用的技术支撑和服务保障工作。

(十五)完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、组织人事科(挂党群工作科牌子)、财务科、燃气科、供热科、清洁取暖科、市政工程科、环卫设施科、园林绿化科、地下管线科、城建档

案科、城乡建设服务科、氢能开发应用科、行业发展服务科。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市公用事业服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,430.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,430.41	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	370.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	102.03
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,826.24
		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	131.87
		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	3,430.41	本年支出合计	3,430.41
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	3,430.41	支出总计	3,430.41

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市公用事业服务中心

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								
			合 计	3,430.41	3,430.41	3,430.41									
208			社会保障和就业支出	370.27	370.27	370.27									
	05		行政事业单位养老支出	370.27	370.27	370.27									
		02	事业单位离退休	192.69	192.69	192.69									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.49	158.49	158.49									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	19.09									
210			卫生健康支出	102.03	102.03	102.03									
	11		行政事业单位医疗	102.03	102.03	102.03									
		02	事业单位医疗	102.03	102.03	102.03									
212			城乡社区支出	2,826.24	2,826.24	2,826.24									
	01		城乡社区管理事务	1,636.08	1,636.08	1,636.08									
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,636.08	1,636.08	1,636.08									
	03		城乡社区公共设施	908.16	908.16	908.16									
		99	其他城乡社区公共设施支出	908.16	908.16	908.16									
	05		城乡社区环境卫生	282.00	282.00	282.00									
		01	城乡社区环境卫生	282.00	282.00	282.00									



## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市公用事业服务中心

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	3,430.41	1,971.91	1,458.50	
208			社会保障和就业支出	370.27	370.27		
	05		行政事业单位养老支出	370.27	370.27		
		02	事业单位离退休	192.69	192.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.49	158.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09		
210			卫生健康支出	102.03	102.03		
	11		行政事业单位医疗	102.03	102.03		
		02	事业单位医疗	102.03	102.03		
212			城乡社区支出	2,826.24	1,367.74	1,458.50	
	01		城乡社区管理事务	1,636.08	1,367.74	268.34	
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,636.08	1,367.74	268.34	
	03		城乡社区公共设施	908.16		908.16	
		99	其他城乡社区公共设施支出	908.16		908.16	
	05		城乡社区环境卫生	282.00		282.00	
		01	城乡社区环境卫生	282.00		282.00	
221			住房保障支出	131.87	131.87		
	02		住房改革支出	131.87	131.87		
		01	住房公积金	131.87	131.87		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市公用事业服务中心

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	3,430.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	370.27	370.27		
		八、卫生健康支出	102.03	102.03		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,826.24	2,826.24		
		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	131.87	131.87		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市公用事业服务中心

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	3,430.41	本 年 支 出 合 计	3,430.41	3,430.41		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,430.41	支 出 总 计	3,430.41	3,430.41		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市公用事业服务中心

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	3,430.41	1,971.91	1,782.92	188.99	1,458.50
208			社会保障和就业支出	370.27	370.27	370.27		
	05		行政事业单位养老支出	370.27	370.27	370.27		
		02	事业单位离退休	192.69	192.69	192.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.49	158.49	158.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	19.09		
210			卫生健康支出	102.03	102.03	102.03		
	11		行政事业单位医疗	102.03	102.03	102.03		
		02	事业单位医疗	102.03	102.03	102.03		
212			城乡社区支出	2,826.24	1,367.74	1,178.75	188.99	1,458.50
	01		城乡社区管理事务	1,636.08	1,367.74	1,178.75	188.99	268.34
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,636.08	1,367.74	1,178.75	188.99	268.34
	03		城乡社区公共设施	908.16				908.16
		99	其他城乡社区公共设施支出	908.16				908.16
	05		城乡社区环境卫生	282.00				282.00
		01	城乡社区环境卫生	282.00				282.00
221			住房保障支出	131.87	131.87	131.87		
	02		住房改革支出	131.87	131.87	131.87		
		01	住房公积金	131.87	131.87	131.87		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市公用事业服务中心

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				1,971.91	1,782.92	188.99
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,572.41	1,572.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	845.31	845.31	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.25	21.25	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.51	33.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	253.56	253.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	158.49	158.49	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.09	19.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.31	72.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.72	29.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.30	7.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	131.87	131.87	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	188.99		188.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	102.78		102.78
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.87		10.87
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.65		22.65
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.28		21.28
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.71		26.71



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市公用事业服务中心

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	
3.10		2.50		2.50	0.60	3.10		2.50		2.50	0.60

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公用事业服务中心

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公用事业服务中心

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): 淄博市公用事业服务中心

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				1,971.91	1,971.91	1,971.91						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,572.41	1,572.41	1,572.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	845.31	845.31	845.31						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.25	21.25	21.25						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.51	33.51	33.51						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	253.56	253.56	253.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	158.49	158.49	158.49						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.09	19.09	19.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.31	72.31	72.31						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.72	29.72	29.72						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.30	7.30	7.30						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	131.87	131.87	131.87						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	188.99	188.99	188.99						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	102.78	102.78	102.78						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.87	10.87	10.87						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.65	22.65	22.65						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.28	21.28	21.28						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市公用事业服务中心

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				
		1,458.50	1,458.50	1,458.50						
公用中心运行保障项目	其他运转类	13.66	13.66	13.66						
公用中心合同类欠款项目	特定目标类	254.68	254.68	254.68						
淄川区固体废弃物卫生处理填埋场封场工程欠款项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
斑马线安全工程	特定目标类	908.16	908.16	908.16						
淄川区第二固体废弃物填埋场项目	特定目标类	132.00	132.00	132.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市公用事业服务中心

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				
			合 计	860.68	860.68	860.68					
212			城乡社区支出	860.68	860.68	860.68					
	01		城乡社区管理事务	16.44	16.44	16.44					
		99	其他城乡社区管理事务支出	16.44	16.44	16.44					
	03		城乡社区公共设施	844.24	844.24	844.24					
		99	其他城乡社区公共设施支出	844.24	844.24	844.24					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算3,430.41万元，其中：一般公共预算收入3,430.41万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,430.41万元，其中：基本支出1,971.91万元，项目支出1,458.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,430.41万元，比上年增加169.73万元，其中：

1. 收入预算增加169.73万元，其中一般公共预算收入增加169.73万元。

2. 支出预算增加169.73万元，其中基本支出减少188.77万元，项目支出增加358.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新增基建项目，项目支出增加。

## 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3.10万元，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2.50万元，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2.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.60万元，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，淄博市公用事业服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为188.99万元。较2023年预算增加2.97万元，增长

1.60%。主要原因是：退休人员增加，退休人员公用支出增加。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算860.68万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算834.24万元，政府采购服务预算24.44万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1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2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1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**

淄博市公用事业服务中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1458.5万元，其中财政拨款1458.5万元。拟对淄川区第二固体废弃物填埋场项目、斑马线安全工程等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1040.16万元，其中财政拨款1040.16万元。根据以前年度绩效评价结果，优化淄川区第二固体废弃物填埋场项目、斑马线安全工程等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公用中心运行保障项目			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局	实施单位	淄博市公用事业服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.66		
	其中:财政拨款	13.66		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展物业费、消防维保费的测算和缴纳工作,提高经费使用效率,保障办公区域安全、整洁,实现全面履行管理、保障和服务职能的目标。			
	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	公用中心运行保障项目预算资金总额	≤13.66万元
			物业管理费	≤13.0868万元
			消防维保费	≤0.5732万元
			物业管理成本	≤3.5元/平方米
			保安工资标准	≤1850元/月/人
			保洁工资标准	≤2200元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	=2442.56平方米
			消防设施全面检测	≥1次/年
			保安人数	=4人
			保洁人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费、物业费缴纳完成率	≥95%
			保安、保洁工资发放完成率	≥95%
			消防设施维护合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费、物业费缴纳及时率	=100%
			保安、保洁工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公楼安全保障天数	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为全体干部职工提供良好的工作环境	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公用中心合同类欠款项目			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局	实施单位	淄博市公用事业服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	254.68		
	其中:财政拨款	254.68		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展以前年度项目欠款梳理工作,减轻企业负担,实现维护政府公信力的目标。			
	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	公用中心合同类欠款项目支出总额	≤374.525635万元
			已支付金额	≤42.26522万元
			本次偿还金额	≤254.68万元
			尚需偿还金额	≤77.580415万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=4次
			本次偿还欠款涉及企业数	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%
			本次偿还欠款覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤68%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	收款企业满意度	≥75%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄川区固体废物卫生处理填埋场封场工程欠款项目			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局	实施单位		淄博市公用事业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展以前年度项目欠款梳理工作, 减轻企业负担, 实现维护政府公信力的目标。			
	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	淄川区固体废物卫生处理填埋场封场工程欠款项目项目支出总额	≤1891.37万元
			已支付金额	≤500万元
			本次偿还金额	≤150万元
			尚需偿还金额	≤1241.37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=1次
			本次偿还欠款涉及企业数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	≥80%
			本次偿还欠款覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤70%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	斑马线安全工程			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局	实施单位	淄博市公用事业服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	908.16		
	其中:财政拨款	908.16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对新村路(原山大道-世纪路段)、联通路(重庆路-世纪路段)、中润大道(原山大道-世纪路段)、世纪路(昌国路-鲁泰大道段)沿线19处过街斑马线进行优化提升,主要内容包括优化斑马线视距,施划双组份标线及彩色陶瓷颗粒涂层斑马线,实现斑马线处照明亮度提升、斑马线处交通安全设施完善,有效减少斑马线处交通事故,保障居民生命财产安全。			
	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	斑马线安全工程项目预算资金总额	≤908.16万元
			施工费	≤834.238万元
			设计费	≤16.68万元
			监理费	≤21.98万元
			咨询、管理等费用	≤35.262万元
			施工图设计单价	≤11万元/份
			竣工图设计单价	≤5.68万元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)斑马线数量	=19处
			斑马线安全工程设计资料数量	≥2份
			监理资料数量	≥1份
			工程咨询报告数量	≥1份
			斑马线安全工程施工图数量	≥1份
			斑马线安全工程竣工图数量	≥1份
绩效指标	产出指标	质量指标	新增安全设施正常运行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工时间	2024年3月
			竣工验收时间	2024年10月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	竣工后保障照明设备年正常运行天数	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	过街行人满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄川区第二固体废弃物填埋场项目			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局	实施单位	淄博市公用事业服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	132.00		
	其中:财政拨款	132.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展土石方采挖、防渗膜铺设等作业,完成淄川区第二固体废弃物填埋场第二填埋区工程建设工作,实现淄博绿能新能源有限公司淄川生活垃圾焚烧发电厂飞灰及时处置的目标。			
	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	淄川区第二固体废弃物填埋场项目预算资金总额	≤132万元
			土石方采挖费用	≤100万元
			防渗膜铺设费用	≤32万元
			土石方采挖机械台班费平均单价	≤850元/小时
			防渗膜铺设费平均单价	≤6元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	机械台班作业时长	≥1175小时
			防渗膜铺设面积	≥5.33万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	填埋区防渗完整率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	防渗膜铺设完成时间	2024年7月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年处理飞灰量	≥55000吨
			解决就业人员	≥70人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	臭气排放达标率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	地下水检测达标率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	淄博绿能环保有限公司(淄川生活垃圾焚烧电厂)满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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：指市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。