

2025年
济宁市兖州区综合行政执法局
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）贯彻执行国家、省、市、区关于综合执法和城市管理方面的方针、政策和法律、法规；研究拟订综合执法和城市管理工作规范性文件并监督执行；编制城市管理发展战略中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责市容环卫设施、市政设施、园林绿化设施、照明设施的综合维护管理职责；统筹协调全区环卫设施、市政设施、园林绿化设施、照明设施的管理与维护；参与城市基础设施相关建设项目的规划制定、方案审查、竣工和验收移交工作；组织实施城区市容环卫、市政、绿化设施的维护性、恢复性等维修和改造出新、整治及应急抢险项目。

（三）承担城市容貌和户外广告管理职责。依据国家、省、市有关法规和规章，拟订城市容貌管理标准并负责组织检查、监督落实；负责对损害城市容貌的行为实施监督管理；负责对擅自占用城市道路、公园、绿地、广场等公共场所占道经营或者作为集贸市场、停车场所的行为进行监督检查和行政处罚；负责对户外广告设置进行监督管理，组织实施城区户外广告设施

（包括利用市政公用设施发布的广告）经营权的有偿出让；根据行政审批部门需要，参与在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品设置许可；大型户外广告设置许可；在街道两侧和公共场所临时堆放物料、搭建非永久性建筑物、构筑物或其他设施许可的现场勘验。

（四）承担环境卫生管理职责。依据国家、省、市有关法规和规章，制定环卫规划和行业管理标准，组织检查、监督落实；负责生活垃圾处理场的建设与管理；负责环卫企业资质管理；负责环卫作业市场化运营的招标、监管；负责城区生活垃圾清运及建筑垃圾处置管理的组织、协调、监督和检查；根据行政审批部门需要，参与城市建筑垃圾处置许可；拆除城市环境卫生设施许可；迁移、拆除或者关闭城市环卫设施许可等的现场勘验。

（五）承担市政建设管理职责。依据国家、省、市有关法规和规章，拟订市政设施建设管理政策并组织实施，负责城区景观灯饰亮化标准的制定和管理工作；会同有关部门编制市政建设维护养护投资计划；拟订市政管理制度规定、发展规划、年度计划并组织实施；负责市政道路、防汛强排泵站、路灯等市政设施的建设、维护、改造、安全和管理工作；承担城区道路、桥梁、绿地、广场的汛期排水职责。根据行政审批部门需要，参与临时占用道路许可、特殊车辆在城市道路上行驶许可、市政设施建设类许可的现场勘验。

（六）负责园林绿化管理工作。会同区自然资源部门编制城市规划区城市绿地系统规划；负责城区各类绿化用地绿线的划定和控制管理，参与新建（扩建、改建）项目配套的绿化工程设计方案的审核、竣工验收并监督实施；负责全区园林绿化行业管理；负责园林绿化作业市场化运营的招标、监管。根据行政审批部门需要，参与工程建设涉及城市绿地、树木许可；改变绿化规划、绿化土地使用性质许可的现场勘验。

（七）负责数字化城市管理工作。负责数字化城市管理系统的规划、建设、运行工作；会同有关部门拟订综合执法和城市管理评估办法并组织实施，通过数字化城市管理系统对相关职能部门及镇（街道）综合执法和城市管理工作实施监督、调度、检查和评估。

（八）负责全区综合行政执法的统一指挥、组织、协调和综合行政执法活动的组织实施，指导、监督全区综合行政执法工作，统筹协调、检查评估各镇（街道）综合行政执法工作；负责综合行政执法案件的查处工作，负责综合执法督查工作。

（九）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（十）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，影响城市规划的行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权；对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌行为的行政处罚权。负责指导城市规划区内的规划监察和按管理权限依法查处违法建设工作，对各镇（街道）违法建设查处工作进行监督、检查和评估；负责在城市规划区城市建设用地范围内的违法建设查处。

（十一）负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十二）负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十三）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其它防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行为的行政处罚权；对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料的行为的行政处罚权；对在城区内人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的行政处罚权；对在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行为的行政处罚权；对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其它废弃物行为的行政处罚权。

（十四）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处

罚权，对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。对涉嫌无证经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无证经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

（十五）负责行使城市河道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十六）负责行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十七）负责行使人民防空管理（涉密事项除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十八）会同财政部门提出城市管理维护费及有关资金的使用和分配意见，监管资金的使用。

（十九）负责综合执法和城市管理方面的行政复议、行政应诉工作。

（二十）承担城市环境综合整治、城市管理综合协调指导的职责。

（二十一）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（二十二）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设的工作。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

济宁市兖州区综合行政执法局部门预算包括：济宁市兖州区综合行政执法局、济宁市兖州区环境卫生管理服务中心、济宁市兖州区市政园林服务中

心。

纳入济宁市兖州区综合行政执法局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市兖州区综合行政执法局
2. 济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
3. 济宁市兖州区市政园林服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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	18,084.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	18,084.79	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	802.32
五、其他收入	190.00	八、卫生健康支出	217.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	16,883.48
		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	371.32
		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	18,274.79	本 年 支 出 合 计	18,274.79
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	18,274.79	支 出 总 计	18,274.79

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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	18,274.79	18,084.79	18,084.79						190.00				
208			社会保障和就业支出	802.32	802.32	802.32										
	05		行政事业单位养老支出	687.93	687.93	687.93										
		01	行政单位离退休	14.84	14.84	14.84										
		02	事业单位离退休	206.88	206.88	206.88										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	414.75	414.75	414.75										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	51.46	51.46	51.46										
	07		就业补助	114.39	114.39	114.39										
		05	公益性岗位补贴	114.39	114.39	114.39										
210			卫生健康支出	217.67	217.67	217.67										
	11		行政事业单位医疗	217.67	217.67	217.67										
		01	行政单位医疗	76.84	76.84	76.84										
		02	事业单位医疗	140.83	140.83	140.83										
212			城乡社区支出	16,883.48	16,693.48	16,693.48						190.00				
	01		城乡社区管理事务	2,843.25	2,843.25	2,843.25										
		04	城管执法	2,236.22	2,236.22	2,236.22										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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								
		99	其他城乡社区管理事务支 出	607.03	607.03	607.03										
	03		城乡社区公共设施	6,053.79	6,053.79	6,053.79										
		99	其他城乡社区公共设施支 出	6,053.79	6,053.79	6,053.79										
	05		城乡社区环境卫生	7,986.44	7,796.44	7,796.44						190.00				
		01	城乡社区环境卫生	7,986.44	7,796.44	7,796.44						190.00				
221			住房保障支出	371.32	371.32	371.32										
	02		住房改革支出	371.32	371.32	371.32										
		01	住房公积金	371.32	371.32	371.32										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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	18,274.79	4,892.33	13,382.46	
208			社会保障和就业支出	802.32	687.93	114.39	
	05		行政事业单位养老支出	687.93	687.93		
		01	行政单位离退休	14.84	14.84		
		02	事业单位离退休	206.88	206.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.75	414.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.46	51.46		
	07		就业补助	114.39		114.39	
		05	公益性岗位补贴	114.39		114.39	
210			卫生健康支出	217.67	217.67		
	11		行政事业单位医疗	217.67	217.67		
		01	行政单位医疗	76.84	76.84		
		02	事业单位医疗	140.83	140.83		
212			城乡社区支出	16,883.48	3,615.41	13,268.07	
	01		城乡社区管理事务	2,843.25	2,063.50	779.75	
		04	城管执法	2,236.22	1,456.47	779.75	
		99	其他城乡社区管理事务支出	607.03	607.03		
	03		城乡社区公共设施	6,053.79		6,053.79	
		99	其他城乡社区公共设施支出	6,053.79		6,053.79	
	05		城乡社区环境卫生	7,986.44	1,551.91	6,434.53	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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	18,084.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	802.32	802.32		
		八、卫生健康支出	217.67	217.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	16,693.48	16,693.48		
		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	371.32	371.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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	18,084.79	本 年 支 出 合 计	18,084.79	18,084.79		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	18,084.79	支 出 总 计	18,084.79	18,084.79		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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	18,084.79	4,892.33	4,721.03	171.30	13,192.46
208			社会保障和就业支出	802.32	687.93	687.93		114.39
	05		行政事业单位养老支出	687.93	687.93	687.93		
		01	行政单位离退休	14.84	14.84	14.84		
		02	事业单位离退休	206.88	206.88	206.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.75	414.75	414.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.46	51.46	51.46		
	07		就业补助	114.39				114.39
		05	公益性岗位补贴	114.39				114.39
210			卫生健康支出	217.67	217.67	217.67		
	11		行政事业单位医疗	217.67	217.67	217.67		
		01	行政单位医疗	76.84	76.84	76.84		
		02	事业单位医疗	140.83	140.83	140.83		
212			城乡社区支出	16,693.48	3,615.41	3,444.11	171.30	13,078.07
	01		城乡社区管理事务	2,843.25	2,063.50	1,946.20	117.30	779.75
		04	城管执法	2,236.22	1,456.47	1,339.17	117.30	779.75
		99	其他城乡社区管理事务支出	607.03	607.03	607.03		
	03		城乡社区公共设施	6,053.79				6,053.79
		99	其他城乡社区公共设施支出	6,053.79				6,053.79
	05		城乡社区环境卫生	7,796.44	1,551.91	1,497.91	54.00	6,244.53

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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				4,892.33	4,721.03	171.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,722.36	1,722.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	543.48	543.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	528.18	528.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	229.15	229.15	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	32.10	32.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.82	158.82	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.44	11.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.65	73.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.19	3.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.35	142.35	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,737.96	2,737.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	921.84	921.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	448.58	448.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	319.21	319.21	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	325.88	325.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	255.93	255.93	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.02	40.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	123.91	123.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.92	16.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	228.97	228.97	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	56.70	56.70	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.30		117.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.99		10.99
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.20		13.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.50		68.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.61		6.61
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.67		53.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.76		3.76
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.08		10.08
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.60		10.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.53		26.53
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	260.71	260.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	221.72	221.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.99	38.99	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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	
13. 45		13. 45		13. 45		12. 20		12. 20		12. 20	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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）：济宁市兖州区综合行政执法局

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）：济宁市兖州区综合行政执法局

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				4,892.33	4,892.33	4,892.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,722.36	1,722.36	1,722.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	543.48	543.48	543.48						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	528.18	528.18	528.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	229.15	229.15	229.15						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	32.10	32.10	32.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.82	158.82	158.82						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.44	11.44	11.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.65	73.65	73.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.19	3.19	3.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.35	142.35	142.35						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,737.96	2,737.96	2,737.96						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	921.84	921.84	921.84						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	448.58	448.58	448.58						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	319.21	319.21	319.21						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	325.88	325.88	325.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	255.93	255.93	255.93						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.02	40.02	40.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	123.91	123.91	123.91						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.92	16.92	16.92						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	228.97	228.97	228.97						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	56.70	56.70	56.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.30	117.30	117.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.99	10.99	10.99						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.20	13.20	13.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.50	68.50	68.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.61	6.61	6.61						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.67	53.67	53.67						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.76	3.76	3.76						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.08	10.08	10.08						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.60	10.60	10.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.53	26.53	26.53						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	260.71	260.71	260.71						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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				
		13,382.46	13,192.46	13,192.46				190.00		
小广告清理费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
执法车辆租赁费	其他运转类	110.00	110.00	110.00						
在外办公运转经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
在外办公单位取暖费	其他运转类	3.90	3.90	3.90						
城管特勤人员工资费用	特定目标类	608.85	608.85	608.85						
公益性买岗资金	特定目标类	16.30	16.30	16.30						
少陵公园土地租金	特定目标类	39.00	39.00	39.00						
2025年城市地下管网及设施中央基建投资项目	特定目标类	3,680.00	3,680.00	3,680.00						
环卫节经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
在外办公单位取暖费	其他运转类	5.72	5.72	5.72						
全区生活垃圾处置费	特定目标类	957.00	957.00	957.00						
环卫工人人员经费	特定目标类	2,727.81	2,727.81	2,727.81						
公益性买岗资金	特定目标类	75.27	75.27	75.27						
餐厨废弃物收运处置费用	特定目标类	230.00	230.00	230.00						
环卫中心暂存资金	特定目标类	190.00						190.00		
城区环卫保洁费用（含垃圾分类相关经费）	特定目标类	1,299.00	1,299.00	1,299.00						
济曲快速路路灯电费	特定目标类	123.79	123.79	123.79						
城市照明合同能源管理服务费	特定目标类	1,245.00	1,245.00	1,245.00						
园林基础设施养护费用	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区综合行政执法局

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	国有资本经营预算				
			合 计	18.52	18.52	18.52						
212			城乡社区支出	18.52	18.52	18.52						
	01		城乡社区管理事务	4.13	4.13	4.13						
		04	城管执法	4.13	4.13	4.13						
	05		城乡社区环境卫生	14.39	14.39	14.39						
		01	城乡社区环境卫生	14.39	14.39	14.39						

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18,274.79万元，其中：一般公共预算收入18,084.79万元，其他收入190万元。

（二）支出预算：2025年支出预算18,274.79万元，其中：基本支出4,892.33万元，项目支出13,382.46万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算18,274.79万元，比上年增加3,490.78万元，其中：

1. 收入预算增加3,490.78万元，其中一般公共预算收入增加3,457.78万元，其他收入增加33万元。

2. 支出预算增加3,490.78万元，其中基本支出减少319.46万元，项目支出增加3,810.24万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年增加了中央基建投资项目。

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12.2万元，比上年减少1.25万元，下降9.29%。主要原因是政府厉行节约。

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12.2万元，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12.2万元，比上年减少1.25万元，下降9.29%，主要原因是政府厉行节约。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2025年本部门机关运行经费安排117.3万元，较2024年预算减少1.99万元，下降1.67%。主要原因是：政府厉行节约。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算18.52万元，其中：政府采购货物预算2.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.44万元。

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180辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车168辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是作业所质检巡查管理用车。

单位价值100万元以上的设备2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

济宁市兖州区综合行政执法局2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出21个，预算资金13382.46万元，其中财政拨款13192.46万元，其他资金190万元。拟对在外办公经费、少陵公园土地租金、公益性买岗资金等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1380.09万元，其中财政拨款1380.09万元，其他资金0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化在外办公经费、少陵公园土地租金、公益性买岗资金等项目支出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

（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			小广告清理费		
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过委托济宁市兖州区佳阳物业管理有限公司,对城市“牛皮癣”非法小广告进行清理,保障城区环境干净整洁,使乱涂、乱贴、乱画等破坏市容环境的行为得到及时清理,以点带面推进非法小广告的常态化管理并建立整治长效机制,提升了市容市貌环境,巩固我区创城整治成果。				
	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	项目总成本	≤100000元	
			劳务人员薪酬	≤79200元	
			油漆费用	≤6400元	
			乳胶漆费用	≤10120元	
			涂料费用	≤3530元	
			手套费用	≤390元	
			铲子费用	≤360元	
			薪酬标准	≤1100元	
			油漆单位价格	≤160元	
			乳胶漆单位价格	≤220元	
绩效指标	成本指标	经济成本	涂料单位价格	≤108.25元	
			手套单位价格	≤6元	
			铲子单位价格	≤5元	
			清理单个广告成本	≤1.18元/个	
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务人数	≥6人	
			小广告清理数量	≥85000个	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	≥95%
			非法小广告清除率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	每日巡查次数	≥6次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥6人
			重大安全责任事故次数	0次
			非法小广告回潮率	≤20%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			执法车辆租赁费		
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	110. 00	
			其中: 财政拨款	110. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	1、通过向济宁市兖州富都汽车租赁有限责任公司支付执法车辆相关租赁费，保障城市管理执法工作的正常进行。 2、共租赁执法车辆67辆，其中44辆用于本单位执法，剩余23辆协助乡镇执法中队执法。				
	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	车辆租赁费总成本	≤110万元	
			燃油费	≤57. 2万元	
			维修费	≤30万元	
			保险费用	≤14万元	
			其他费用	≤2. 1万元	
			管理费	≤6. 7万元	
			燃油费标准	≤1. 3万元	
			维修费标准	≤0. 68万元	
			保险费标准	≤0. 32万元	
			其他费用标准	≤0. 05万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	管理费标准	≤0. 1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆租赁数量	≥44辆	
			协助乡镇执法车辆租赁数量	≥23辆	
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆有效使用率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	每日巡查次数	≥6次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	清理占道经营次数	≥20000次/年
			拆除临时违法广告数量	≥200处/年
			城市管理平台案件上传数量	≥220000个/年
			非法小广告回潮率	≤20%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			在外办公运转经费	
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位 济宁市兖州区综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.00
			其中:财政拨款	8.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过在外办公经费和单位运转经费共同向山东维安物业有限公司支付门卫值班人员、秩序管理员费用,保障单位安全及环境整洁,保障单位正常运转。			
	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	项目总成本	≤8万
			门卫值班人员费用	≤4万元
			秩序管理员费用	≤4万元
			门卫值班人员费用标准	≤2500元/人/月
			秩序管理员费用标准	≤2500元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	门卫值班人员费用发放月数	≥8个
			秩序管理员费用发放月数	≥8个
			门卫值班人员数量	≥2人
			秩序管理员数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	≥98%
			单位安全保障机制	建立健全
绩效指标	产出指标	时效指标	每日保洁次数	≥2次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常工作开展率	≥98%
			重大安全责任事故次数	0次
			增加就业岗位	≥4人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			在外办公单位取暖费	
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位 济宁市兖州区综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.90
			其中:财政拨款	3.90
			其他资金	0.00
总体目标	满足单位的基本供暖需求,按照相关标准提供供暖服务,提升运营规范性,确保广大职工温暖过冬、安全过冬。			
	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	在外办公取暖费成本	≤3.9万元
			单位面积供热成本	≤26元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	≥1500平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	供热温度达标	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供热天数	≥120天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%
			供热安全、稳定,温度达标率	100%
			工作环境改善认可度	90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	90%
			投诉次数	≤2次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城管特勤人员工资费用		
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	608. 85	
			其中: 财政拨款	608. 85	
			其他资金	0. 00	
总体目标	目标1: 通过保障全区124名特勤人员薪酬工资及社保, 保障兖州城区城市管理有序开展, 提升城市管理工作水平。 目标2: 通过向济宁市兖州区端信人力资源管理有限公司支付特勤人员相关费用, 提升对特勤人员的管理效率。				
	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	项目总成本控制金额	≤610. 08万元	
			特勤人员工资费用	≤602. 64万元	
			人员管理费	≤7. 44万元	
			特勤人员薪酬基础标准	2200元/人/月	
			特勤人员每月单位五险费用标准	≤1108. 41元/人/月	
			特勤人员考核工资	100元/人/月	
			人员管理费标准	50元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障特勤人员人数	≥124人	
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	每日巡查次数	≥6次	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	清理占道经营次数	≥26000次	
			纠正违停非机动车起数	≥18000起	
			拆除临时违法广告数量	≥200处	
			城市管理平台案件上传数量	≥22000个	
			行政处罚案件数量	≥180起	
			全市城市运行管理考核排名	提升一个名次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关投诉发生次数	≤5次
			社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公益性买岗资金	
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位 济宁市兖州区综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16. 30
			其中: 财政拨款	16. 30
			其他资金	0. 00
总体目标	完成单位公益买岗人员工资、社保的支付，保障公益买岗人员基本生活水平，提升公益买岗人员工作积极性和稳定性，实现单位职责目标。			
	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	项目总成本控制金额	≤16. 3万元
			公益买岗人员工资费用	≤12. 06万元
			公益买岗人员养老保险费用	≤4. 24万元
			公益买岗人员薪酬基础标准	≤2010元/人/月
			公益买岗人员养老保险标准	≤706. 56元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	公益买岗人员数量	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	每日巡查次数	≥6次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	清理占道经营次数	≥2600次/年
			纠正违停非机动车起数	≥1600起/年
			全市城市运行管理考核排名	提升1个名次
			提供就业岗位	≥5
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少陵公园土地租金	
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位 济宁市兖州区综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	39.00
			其中: 财政拨款	39.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过租赁长安社区居民委员会土地156亩用于少陵公园建设，为市民提供休闲活动场所，增强市民幸福感。			
	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	少陵公园土地租金费用	≤39万元
			租赁费支出标准	≤2500元/亩/年
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁少陵公园土地面积	156亩
绩效指标	产出指标	质量指标	公园正常使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	少陵公园保洁次数	≥2次/天
			少陵公园苗木修剪次数	≥2次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥6人
			重大安全责任事故次数	0次
			公园日均游客量	≥200人次/日
			公园设施完善度	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿色植被覆盖率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年城市地下管网及设施中央基建投资项目		
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3680.00	
			其中:财政拨款	3680.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 进行内涝治理排水设施改造, 提升城区内涝防洪能力, 进一步推动兖州区排水防涝设施建设等地下管网及设施项目建设。目标2: 提供短期就业岗位, 带动城市就业。目标3: 改善城区人居环境, 更好的为群众提供休闲休憩场所。目标4: 通过项目宣传, 有效群众满意度。				
	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	工程总成本	≤3680万元	
			城区排涝通道建设	≤2680万元	
			城区错接混接管网改造工程	≤1000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	整治错接混接管网（公里）	≥5公里	
			完成城市河道整治（公里）	≥11.87公里	
绩效指标	产出指标	质量指标	手续合法合规率	100%	
			工程验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	资金到位一周内	
			施工完成时间	2025年12月底	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	向社会提供就业岗位	≥200个	
			重大安全责任事故不发生	0次	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境改善率	≥80%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人居环境持续改善	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	通过测评群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			环卫节经费	
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位 济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25. 00
			其中: 财政拨款	25. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	尊重环卫工人劳动成果，足额保障环卫节费用及时支出，慰问到每一位环卫工人。激发工人工作热情，提升环卫工人荣誉感，提升环卫工人爱护城市、关心城市环境的意识。			
	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	环卫节费用总成本	≤29. 88万元
			表彰大会费用	≤1. 5万元
			环卫工人节日慰问金	≤28. 38万元
			环卫标兵嘉奖标准	500元
			先进个人嘉奖标准	300元
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问环卫工人	≤1262人
			嘉奖数量	≤92人
绩效指标	产出指标	质量指标	慰问费用发放覆盖率	100%
			准确、足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	慰问金发放时间	12月份之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	岗位幸福感提升认可度	≥99%
			环卫工人积极性提升认可度	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉数量	0次
			环卫工人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			在外办公单位取暖费	
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位 济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.72
			其中:财政拨款	5.72
			其他资金	0.00
总体目标	通过对非集中办公单位使用热力单位缴纳取暖费,满足单位的基本供暖需求,按照相关标准提供供暖服务,提升运营规范性。			
	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	在外办公取暖费成本	≤5.72万元
			单位面积供热成本	≤26.00元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	供热面积	≥2200平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	供热温度达标	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供热天数	≥120天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%
			供热安全、稳定,温度达标率	100%
			工作环境改善认可度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			全区生活垃圾处置费	
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位 济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	957.00
			其中:财政拨款	957.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过PPP+BOT形式引进生活垃圾无害化处理服务提供商,根据处理量按照标准向服务提供方支付服务费用,实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化和产业化,建成满足城乡兼顾,布局合理、技术先进、资源得到有效利用的现代化、花园式生活垃圾处理厂。			
	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	全区生活垃圾处置项目总成本	≤957万元
			垃圾处置费标准	60元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	年给兖州生活垃圾处理量	≥15.95万吨
			年生活垃圾处理量	≥15.96万吨
			年焚烧垃圾发电量完成量	≥9402.62万度
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾减重率	≥70%
			炉渣热灼减率	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备故障响应时间	≤5小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	0次
			本地生活垃圾实现无害化处理	有效实现
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污水排放达标率	100%
			年飞灰产生量	≤5吨/百吨生活垃圾
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉发生次数	0次
			群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			环卫工人人员经费	
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位 济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2727. 81
			其中: 财政拨款	2727. 81
			其他资金	0. 00
总体目标	通过聘用保洁员、司机、管理员、公厕保洁员、维修、装工等，为兖州城区提供城区保洁、城区垃圾收运、公厕保洁服务，提升城市环境，提高社会稳定性，改善人居生态环境。			
	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	环卫工人人员经费项目总成本	≤2727. 81万元
			机械保洁驾驶员工资	≤366. 44万元
			垃圾清运人员工资	≤300. 93万元
			道路保洁人员工资	≤1429. 99万元
			公厕保洁人员工资	≤185. 39万元
			维修人员工资	≤61. 85万元
			后勤及退养人员	≤113. 22万元
			缴纳保险人员单位部分社保费	≤269. 99万元
			工资发放标准	按照实际岗位工资发放
绩效指标	产出指标	数量指标	机械保洁驾驶员人数	≥88人
			垃圾清运人员数量	≥111人
			道路保洁人员数量	≥634人
			公厕保洁人员数量	≥79人
			维修人员数量	≥13人
			后勤及退养人员数量	≥38人
绩效指标	产出指标	质量指标	城区保洁工作考核排名	提升1个名次
			足额发放率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	生活垃圾清理时间	日产日清
			环卫人员薪酬发放时效	当月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环卫作业过程重大安全事故发生次数	0次
			生活垃圾无害化处理率	100%
			扬尘指数	≤71 μ g/m3
			卫生城市复审通过	通过
			环卫人员流动性	≤10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫保洁投诉数量	≤10次
			群众满意度	≤95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公益性买岗资金	
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位 济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	75. 27
			其中: 财政拨款	75. 27
			其他资金	0. 00
总体目标	通过解决生活困难的下岗失业人员就业难题,帮助他们改善困难处境、增强生活信心、提升发展能力,为这些家庭中在劳动年龄段内、有劳动能力的成员提供就业岗位,有利于维护社会稳定,减少社会上访事件,促进城市管理发展。			
	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	公益岗人员费用总成本	≤75. 46万元
			公益买岗人员工资费用	≤53. 02万元
			公益买岗人员社保费	≤22. 44万元
			公益买岗人员月薪酬基础标准	≤2010元/人/月
			公益买岗人员养老保险标准	≤720元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	公益买岗人员数量	≤22人
			道路保洁次数	≥1000次
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	每日巡查次数	≥8次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生城市复审通过	通过
			文明城市复审通过	通过
			提供就业岗位	≥22个
			扬尘指数	71 μ g/m3
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%
			再就业人员满意度	≥99%
			公益岗人员投诉数量	≤2次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			餐厨废弃物收运处置费用	
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位 济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	230. 00
			其中：财政拨款	230. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	进一步规范餐厨垃圾废弃物的无害化收运处置，减少环境污染，保障食品安全，提升人民健康水平，坚决杜绝“泔水猪”和地沟油。实现餐饮单位全覆盖，年收运餐厨垃圾超过14600吨，实现垃圾日产日清，促进食品安全及居民生活环境整体提升；通过BOT形式开展政府购买服务，提升处理效率。			
	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	餐厨废弃物收运处置资金总成本	≤519. 76万元
			垃圾转运总成本	≤209. 87万元
			垃圾处置总成本	≤309. 89万元
			垃圾收运定额标准	115元/吨
			垃圾处置定额标准	169. 8元/吨
			按效付费执行情况	严格执行按季度末付费
绩效指标	产出指标	数量指标	收运餐厨垃圾数量	≥18250吨
			覆盖餐饮单位数量	≥1500户
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修维护计划完成率	100%
			餐厨废弃物收运处理率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生产线年运营时间	365天
			设备故障响应时间	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残余垃圾无害化处理率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水资源排放达标率	100%
			重大污染责任事件发生次数	0次
			资源再利用率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥90%
			相关投诉发生次数	0次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			环卫中心暂存资金	
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位 济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	190.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	190.00
总体目标	1. 济宁市兖州区惠民环卫保洁有限公司成立于2009年8月4日, 2013年9月, 原环卫局按照省政府《关于清理规范行政事业性收费项目的通知》鲁政办字【2013】110号文要求, 将环卫局行政事业收费改为经营性收费。根据区财政局《关于对环卫局非税收入资金拨付情况说明》和《关于2014年环卫经营服务性收费的情况说明》有关内容要求, 公司收费全部存入非税收入财政专户管理。公司业务为生活垃圾市场化清运服务, 与各企事业单位、社区物业、居民小区等签订服务合同, 提供生活垃圾收集、运输服务。截止目前, 签约服务企事业单位、居民小区等共计150余家(处), 年收费约155万元。收费标准根据垃圾量、收运频次等厘定, 基本标准为: 每日一清, 按桶计费, 每桶、每月服务费50元。 2. 交通事故撞坏路灯赔偿根据市场评估价确定赔偿金额。 3. 退休干部党组织党费返还经费。			
	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	暂存资金总成本	≤190万元
			业务运行支出成本	≤185万元
			人员支出成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城区保洁面积	≥820平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	城区保洁工作考核排名	名次提升
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾日产日清率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生城市复审通过	通过
			生活垃圾无害化处理率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫保洁投诉数量	≤10次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城区环卫保洁费用（含垃圾分类相关经费）	
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位 济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1299. 00
			其中：财政拨款	1299. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	保障2025年城区环卫保洁费用支出，彻底清扫820万平方米城区保洁面积；保障60座公厕和20座垃圾压缩站内干净卫生，正常使用及时维护；保障机械车辆的正常维护和运行；保障城区人居环境干净优美宜居，提升市民的幸福感和获得感；进一步防止大气污染，抑尘降霾，创造优美的生态环境。			
	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	城区保洁项目资金总成本	≤1411. 82万元
			车辆燃油费控制金额	≤804万元
			车辆维修费控制金额	≤126万元
			车辆保险费用控制金额	≤62万元
			保洁材料费控制金额	≤117万元
			环卫设施设备维修费	≤80万元
			水费	≤48万元
			电费	≤42万元
			其他费用控制金额	≤132. 82万元
			单位面积作业成本	≤4. 03元/平方米

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	在用垃圾清运车辆数量	45辆
			在用吸污车辆数量	3辆
			在用洗扫车辆数量	29辆
			在用洒水车辆数量	25辆
			在用除尘车辆数量	6辆
			在用其他车辆数量	5辆
			城区保洁面积	≥820万平方米
			维护公厕及压缩站数量	80座
绩效指标	产出指标	质量指标	城区保洁工作考核排名	提升一个名次
			车辆利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清理时间	日产日清
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	≤1次
			生活垃圾无害化处理率	100%
			卫生城市复审通过	通过
			扬尘指数	≤71 μ g/m3
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫保洁投诉数量	≤10次
			群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			济曲快速路路灯电费		
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	123. 79	
			其中: 财政拨款	123. 79	
			其他资金	0. 00	
总体目标	承担济曲快速路箱式变压器11台，主线路灯981盏，辅路路灯1199盏的照明工作，为市民提供夜间基本照明及安全保障。				
	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	路灯电费总成本	≤123. 7901万元	
			路灯电费单位成本	0. 89元/kwh	
绩效指标	产出指标	数量指标	主线路灯	≥981盏	
			辅路路灯	≥1199盏	
			耗电数量	≤1390898. 88kwh	
绩效指标	产出指标	质量指标	路灯的亮灯率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	日均亮灯时长	≥9. 5小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活环境提升认可度	≥95%	
			城市亮化覆盖率	≥95%	
			夜间安全事故降低率	≥50%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	路灯管理被投诉次数	≤10次	
			群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城市照明合同能源管理服务费		
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1245. 00	
			其中: 财政拨款	1245. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	对城区范围内照明设施设备进行升级改造和运维服务，为市民提供夜间基本照明及安全保障。				
	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	城市照明合同能源管理服务总成本	≤1245万元	
			路灯电费单位成本	≤0. 96元/kwh	
绩效指标	产出指标	数量指标	城区主次干道亮灯数量	≥31848盏	
			耗电数量	≤12968750kwh	
绩效指标	产出指标	质量指标	城区路灯的亮灯率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	日均亮灯时长	≥9. 5小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活环境提升认可度	≥95%	
			城市亮化覆盖率	≥95%	
			夜间安全事故降低率	≥50%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	路灯管理被投诉次数	≤400次	
			群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			园林基础设施养护费用	
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位 济宁市兖州区市政园林服务中心
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	目标1: 通过正式员工(管理人员)和临时聘用人员的薪酬支出,确保充足人力资源供应,保障中心城区园林绿化基础设施的监督管理和维护工作,提升城区城市的形象和品位,改善人居环境。 目标2: 通过对绿化管护其他支出,包括但不限于车辆机械维修维护支出、农药化肥保洁工具等材料支出、水电费支出、燃油费支出等,保障管护范围内各类公园、绿地的管理和更新、保护,确保提升城区绿化清洁效率,维护生态平衡,改善城区小气候,降低环境污染,美化区域容。			
	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	园林基础设施管护项目总成本	≤1000万元
			临时聘用人员薪酬支出	≤447万元
			正式员工薪酬支出	≤380万元
			正式员工薪酬保障比例	40%
			车辆维修费支出	≤10.5万元
			车辆燃油费用支出	≤45万元
			其他车辆费用支出	≤5.6万元
			水电费支出	≤8万元
			人工作业耗材支出	≤75万元
			第三方服务金额	≤120万元
绩效指标	成本指标	经济成本	车辆维修费定额标准	≤13330元/辆
			燃油费定额标准	≤30000元/辆
			人工作业耗材定额标准	≤1500元/人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	临时聘用人员人数	≥290人
			正式人员人数	95人
			园林绿化管护车辆	≥15车
			管护区内行道树养护	≥65526棵
			管护区内绿化面积养护	≥606.4万平方米
			行道树养护达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	管护区内绿地养护完成率	≥98%
			绿植成活率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	灌溉工作频次	≥2次/月
			修剪工作频次	≥2次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生城市复审通过	通过
			文明城市复审通过	通过
			建成区绿化覆盖率	≥38%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%
			投诉次数	≤298次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公益性岗位补贴（园林）		
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位	济宁市兖州区市政园林服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	22. 82	
			其中：财政拨款	22. 82	
			其他资金	0. 00	
总体目标	安排本单位下岗再就业人员进行园林管护工作，保证全年绿化养护工作顺利进行，改善下岗人员困难处境，提升下岗职工生活水平，实现单位职责目标。				
	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	公益性岗位补贴总成本	≤22. 82万元	
			公益买岗人员工资费用	≤13. 92万元	
			公益买岗人员养老保险费用	≤8. 9万元	
			公益买岗人员工资标准	≤1658元/人/月	
			公益买岗人员养老保险标准	≤1060元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	安排就业人数	7人	
			管护区内行道树养护	≥65526棵	
			管护区内行道树养护	≥606. 4万平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	管护区内绿化面积养护	≥98%	
			发放岗位补贴发放率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放岗位补贴及时率	按月发放	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	下岗职工生活质量提高认可度	≥95%	
			涉诉涉访发生次数	0次	
			提高城区群众的生活环境的认可度	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工满意度	≥95%	
			相关投诉发生次数	≤1次	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市政基础设施管护费	
主管部门及代码			308_济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位 济宁市兖州区市政园林服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1005. 00
			其中: 财政拨款	1005. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	保证市政基础设施的正常运转，加强城区市政基础设施管理，充分发挥城市道路功能。 1、通过支付本年度市政管护经费工程款，保障城市基础设施得到正常维护，不发生重大履约风险。 2、通过对兖州城区主次干道及小街巷道路提供巡查养护服务，保障路面平整、附属设施例如路沿石、井盖等得到及时有效修缮，提升居民同性和生活环境。 3、通过对兖州城区49座桥梁进行巡查检测及维护工作，及时消除桥梁安全隐患，保障居民通行安全。 4、通过购置本年度防汛物资和对11座泵站提供日常运维支持，保障防汛储备充足，提升本区域防汛能力。 5、通过对兖州区护城河、大安河等河道巡查管理，防止河道淤积，发挥河道综合功能。			
	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	项目总成本控制金额	≤1005万元
			维修维护费成本控制金额	≤365万元
			市政基础设施巡查人员费控制金额	≤600万元
			水费控制金额	≤8万元
			电费控制金额	≤32万元
			人均巡查费	≤5100元/月/人
			水费费率	≤4. 1元/吨
			电费费率	≤0. 89/kwh
绩效指标	产出指标	数量指标	维修人行道板的面积	≥30000平方米
			维修路沿石的长度	≥98000米
			更换检查井盖的数量	≥780套
			更换防坠网数量	≥1700个
绩效指标	产出指标	质量指标	城区道路设施完好率	≥98%
			安全隐患整改率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	道路、桥梁、河道巡查频次	≥1次/日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	0次
			道路设施故障下降率	≥5%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥90%
------	-------	---------------	-------	------

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。