

2022 年招远市环境卫生管理中心单位 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、财政拨款收支预算总表
- 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

(一)贯彻执行党的方针、政策及上级部门的指示和单位的有关规定，对科室工作进行综合协调，做好上呈下达和下情上报工作。

(二)负责中心安全生产责任制的落实和安全生产的宣传教育、培训、考核评比工作，严格按统计报告程序，完成安全统计报表。

(三)认真贯彻执行国家、省、市有关市容和环境卫生法规及招远市政府关于城市市容管理办法，负责整个城区的主次干道路面、人行步道及部分绿化带的清扫保洁服务工作；城乡生活垃圾统一清运服务工作；负责环卫设施设备的设置维护、卫生消杀及垃圾清运服务工作；城乡环卫一体化考核；粪便清运处理、公厕和中转站管理；垃圾填埋处理场、粪便处理场、有偿服务费收取、以及对生活垃圾焚烧厂、保洁公司监管等工作。

(四)负责对城乡环境卫生工作质量进行日常巡查考核，制定“日检查、周检查、月考查”的督查制度，建立完善巡查台账，并对检查情况进行汇总，及时通报检查情况。

(五)负责督导全市农村生活垃圾的转运、垃圾质量、环卫设施配套等工作。同时督导各镇(街)开展非正规垃圾堆放点整治、农村垃圾分类等工作，针对工作中发现的问题及时督

促交办整改。

(六)完成区综合行政执法局和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

招远市环境卫生管理中心单位预算包括：招远市环境卫生管理中心单位预算。

纳入招远市环境卫生管理中心 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

招远市环境卫生管理中心

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 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、财政拨款收入	4613.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4613.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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）		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	92.03
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	64.99
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4456.31
		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	
		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	4613.33	本年支出合计	4613.33
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4613.33	支出总计	4613.33

收入预算总表

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	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
合 计				4613.33	4613.33	4613.33											
208			社会保障和就业支出	92.03	92.03	92.03											
208	05		行政事业单位养老支出	92.03	92.03	92.03											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03	92.03											
210			卫生健康支出	64.99	64.99	64.99											
210	11		行政事业单位医疗	64.99	64.99	64.99											
210	11	02	事业单位医疗	41.99	41.99	41.99											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	23.00	23.00	23.00											
212			城乡社区支出	4456.31	4456.31	4456.31											
212	05		城乡社区环境卫生	4456.31	4456.31	4456.31											
212	05	01	城乡社区环境卫生	4456.31	4456.31	4456.31											

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				4613.33	1139.44	3473.89			
208			社会保障和就业支出	92.03	92.03				
208	05		行政事业单位养老支出	92.03	92.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03				
210			卫生健康支出	64.99	64.99				
210	11		行政事业单位医疗	64.99	64.99				
210	11	02	事业单位医疗	41.99	41.99				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	23.00	23.00				
212			城乡社区支出	4456.31	982.42	3473.89			
212	05		城乡社区环境卫生	4456.31	982.42	3473.89			
212	05	01	城乡社区环境卫生	4456.31	982.42	3473.89			

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	4613.33	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、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	92.03	92.03		
		九、卫生健康支出	64.99	64.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4456.31	4456.31		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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	4613.33	本 年 支 出 合 计	4613.33	4613.33		
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	4613.33	支 出 总 计	4613.33	4613.33		

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				4613.33	1139.44	1110.90	28.54	3473.89
208			社会保障和就业支出	92.03	92.03	92.03		
208	05		行政事业单位养老支出	92.03	92.03	92.03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03	92.03		
210			卫生健康支出	64.99	64.99	64.99		
210	11		行政事业单位医疗	64.99	64.99	64.99		
210	11	02	事业单位医疗	41.99	41.99	41.99		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	23.00	23.00	23.00		
212			城乡社区支出	4456.31	982.42	953.88	28.54	3473.89
212	05		城乡社区环境卫生	4456.31	982.42	953.88	28.54	3473.89

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	
212	05	01	城乡社区环境卫生	4456.31	982.42	953.88	28.54	3473.89

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						1139.44	1110.90	28.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1056.28	1056.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	300.14	300.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	188.28	188.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	284.35	284.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.03	92.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.99	41.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.97	39.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.52	86.52	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.54		28.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.30		7.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.40		14.40
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.82		1.82
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.58		0.58
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	54.62	54.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.33	49.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.61	3.61	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.64	1.64	

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	
3.00				3.00						3.00	

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				0				

(注：招远市环境卫生管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

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
合 计					0			

(注：招远市环境卫生管理中心 2022 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				0				

(注：招远市环境卫生管理中心 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	
			0											

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	
				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
类	款										
合计			1139.44	1139.44	1139.44						
301		工资福利支出	1056.28	1056.28	1056.28						
301	01	基本工资	300.14	300.14	300.14						
301	02	津贴补贴	188.28	188.28	188.28						
301	07	绩效工资	284.35	284.35	284.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.03	92.03	92.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.99	41.99	41.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	23.00	23.00	23.00						
301	12	其他社会保障缴费	39.97	39.97	39.97						
301	13	住房公积金	86.52	86.52	86.52						
302		商品和服务支出	28.54	28.54	28.54						

302	01	办公费	7.30	7.30	7.30							
302	28	工会经费	14.40	14.40	14.40							
302	29	福利费	1.82	1.82	1.82							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	1.44	1.44	1.44							
302	99	其他商品和服务支出	0.58	0.58	0.58							
303		对个人和家庭的补助	54.62	54.62	54.62							
303	02	退休费	49.33	49.33	49.33							
303	05	生活补助	3.61	3.61	3.61							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.64	1.64	1.64							

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		3473.89	3473.89	3473.89							
环卫一体化专项经费	特定目标类	1166.68	1166.68	1166.68							
垃圾厂运行费用	特定目标类	325.79	325.79	325.79							
垃圾厂环保项目	特定目标类	66.02	66.02	66.02							
保洁、公厕	特定目标类	1445.00	1445.00	1445.00							
垃圾清运	特定目标类	448.80	448.80	448.80							
保洁管理费	特定目标类	21.60	21.60	21.60							

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

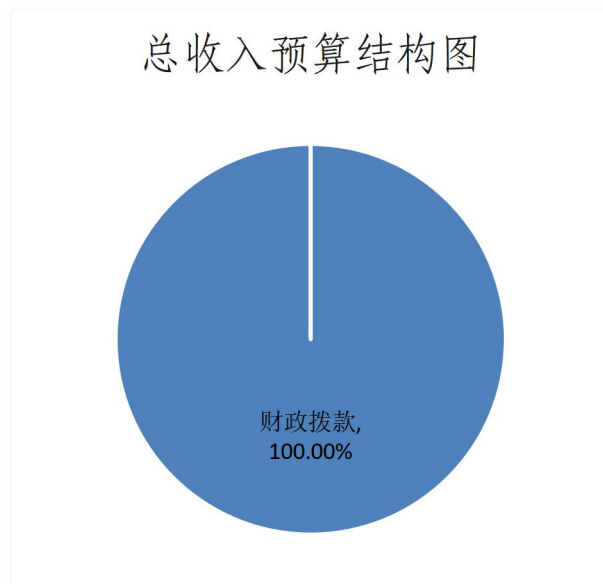
按照综合预算的原则，招远市环境卫生管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市环境卫生管理中心 2022 年收支总预算均为 4613.33 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入

支出包括：基本支出，项目支出

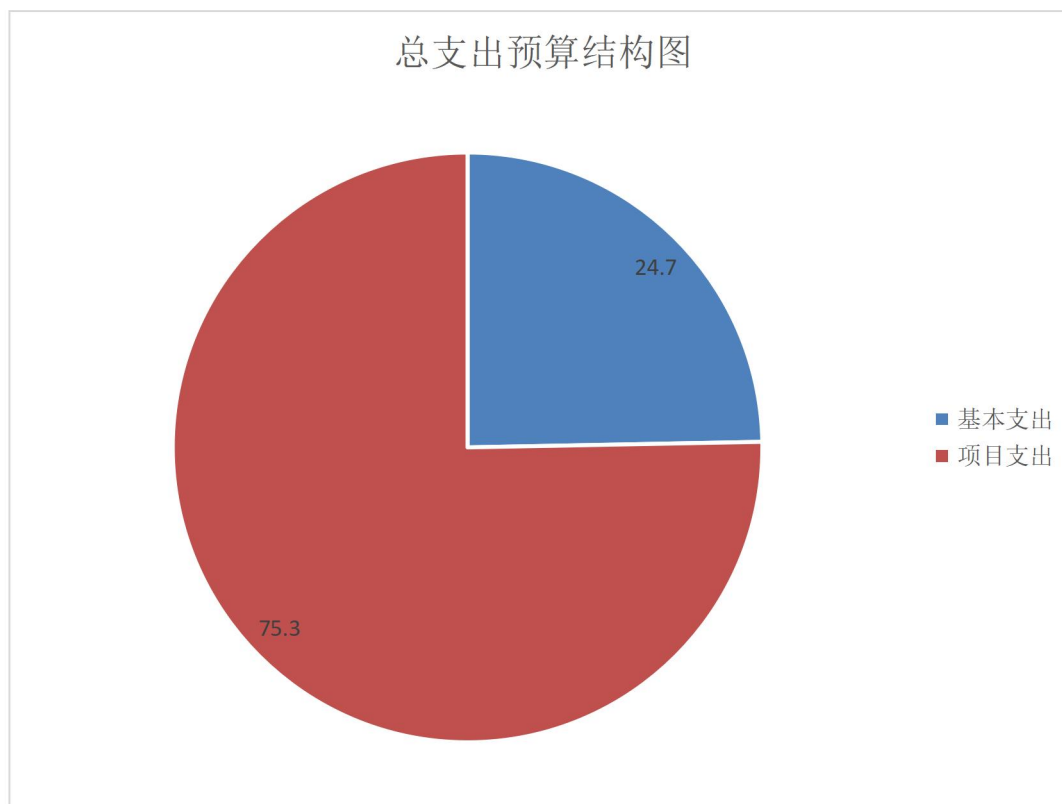
二、关于收入预算总表的说明

招远市环境卫生管理中心 2022 年收入预算为 4613.33 万元，其中：财政拨款 4613.33 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

招远市环境卫生管理中心 2022 年支出预算为 4613.33 万元，其中：基本支出 1139.44 万元，占 24.7%，项目支出 3473.89 万元，占 75.3%。

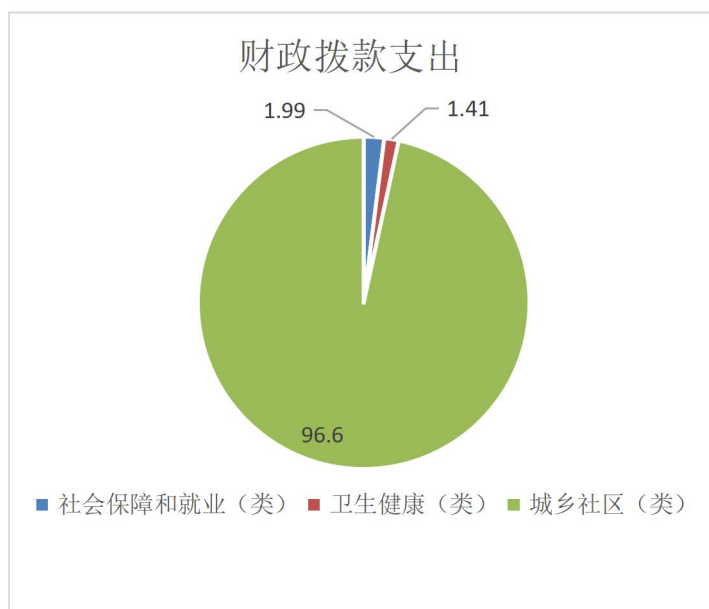
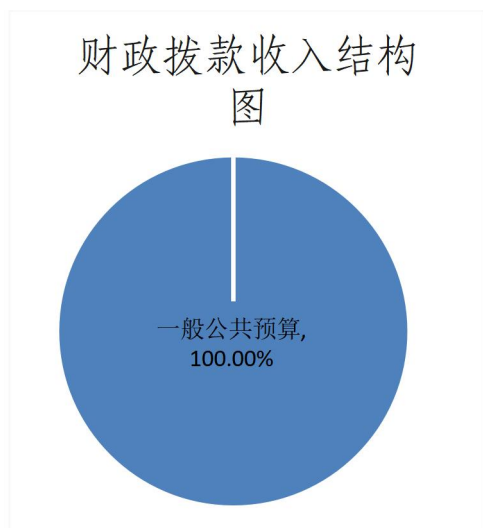


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市环境卫生管理中心 2022 年财政拨款收支总预算为 4613.33 万元。

收入包括：一般公共预算 4613.33 万元，占 100%。

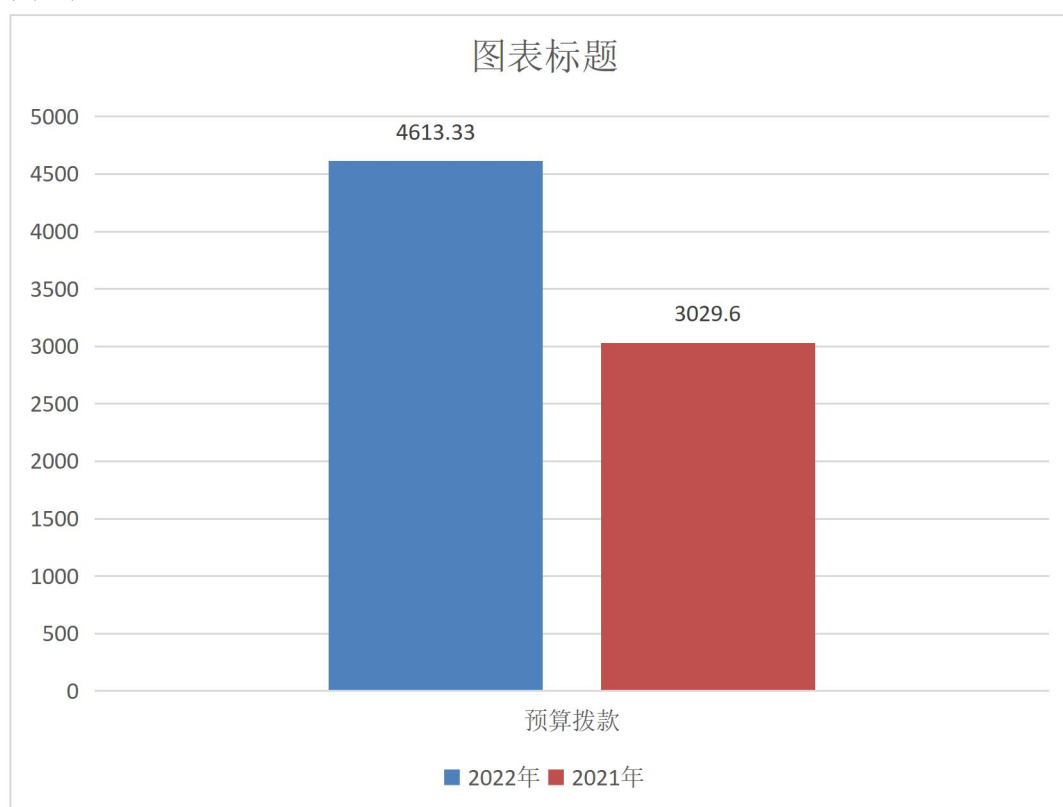
支出包括：社会保障和就业（类）支出 92.03 万元，占比 1.99%；卫生健康（类）支出 64.99 万元，占比 1.41%；城乡社区（类）支出 4456.31 万元，占比 96.6%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

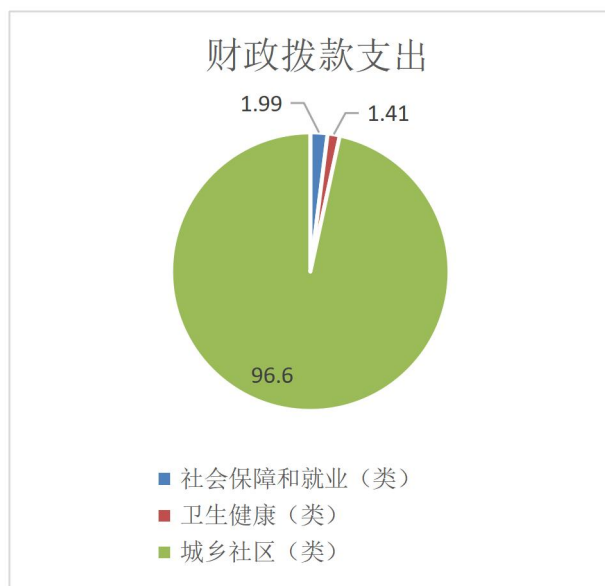
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市环境卫生管理中心 2022 年一般公共预算拨款 4613.33 万元，比上年增加 1583.73 万元，增长 34.33%，主要原因是去年列在局里的部分项目支出今年增加我单位预算中。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市环境卫生管理中心 2022 年一般公共预算支出为 4613.33 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 92.03 万元，占比 1.99%；卫生健康（类）支出 64.99 万元，占比 1.41%；城乡社区（类）支出 4456.31 万元，占比 96.6%。



（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 92.03 万元，比上年减少 3.13 万元，下降 3.4%，主要原因是人员退休导致人员减少。

2. 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 41.99 万元，比上年减少 1.43 万元，下降 3.4%，主要原因是人员退休导致人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）23 万元，比上年减少 22.56 万元，下降 98%，主要原因是统计口径不一样，2022 年不包含退休人员补充医疗。

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 4456.31 万元，比上年增加 1610.85 万元，上升 36.15%，主要原因是去年列在局里的部分项目支出今年增加到我单位预算中。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市环境卫生管理中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1139.44 万元。主要用于：

1. 人员经费 1110.9 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 28.54 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年招远市环境卫生管理中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）费。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

招远市环境卫生管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

招远市环境卫生管理中心 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

招远市环境卫生管理中心 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，招远市环境卫生管理中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

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

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，招远市环境卫生管理中心所属各预算单位共有车辆76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74辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2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0台（件、套）。

2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年单位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

招远市环境卫生管理中心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 3473.89 万元，其中财政拨款 3473.89 万元。拟对公厕、保洁等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3473.89 万元，其中财政拨款 3473.89 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化环保项目等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	保洁公厕经费						
主管部门	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：1445 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	稳步推进城市保洁市场化，力争改善生态环境，促进社会可持续发展				对城区道路、公厕清扫全覆盖		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城区保洁面积	城区保洁面积全覆盖	数量指标	城区保洁面积	全市保洁面积 600.35 平方米
		质量指标	城区保洁率	100%	质量指标	城区保洁率	100%
		成本指标	尽量降低保洁费用	尽量降低保洁费用	成本指标	尽量降低保洁费用	尽量降低保洁费用
		时效指标	保证保洁质量	每天检查保洁质量，发现问题及时解决	时效指标	保证保洁质量	每天检查保洁质量，发现问题及时解决
	效益指标	生态效益	健康发展	100%	生态效益	健康发展	100%
		经济效益	改善城区环境	100%	经济效益	改善城区环境	100%
		社会效益	居民生活环境质量	居民生活环境质量明显改善	社会效益	居民生活环境质量	居民生活环境质量明显改善
		可持续影响指标	居民生活环境质量	扬尘得到控制	可持续影响指标	居民生活环境质量	扬尘得到控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	垃圾清运、垃圾箱维护经费						
主管部门	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：448.8 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	稳步推进城市环境卫生改善，力争改善生态环境，促进社会可持续发展				对城区垃圾日产日清，垃圾收集容器不满溢		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城区生活垃圾量	城区生活垃圾日产日清	数量指标	城区生活垃圾量	全市城区生活垃圾 8.9 万吨
		质量指标	城区垃圾收集率	100%	质量指标	城区垃圾收集率	100%
		成本指标	尽量降低清运费用	尽量降低清运费用	成本指标	尽量降低清运费用	尽量降低清运费用
		时效指标	保证垃圾收集清运质量	作业服务范围内垃圾日产日清，周边整洁	时效指标	保证垃圾收集清运质量	作业服务范围内垃圾日产日清，周边整洁
	效益指标	生态效益	健康发展	100%	生态效益	健康发展	100%
		经济效益	改善城区环境	100%	经济效益	改善城区环境	100%
		社会效益	居民生活环境质量	居民生活环境质量明显改善	社会效益	居民生活环境质量	居民生活环境质量明显改善
		可持续影响指标	垃圾处理方式	垃圾全部无害化处理	可持续影响指标	垃圾处理方式	垃圾全部无害化处理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	保洁管理费						
主管部门	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：21.6 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保障单位各项工作正常运转				保障单位各项工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付管理经费	保障环卫中心正常运行	数量指标	支付管理经费	保障环卫中心正常运行
		质量指标	各项支付工作完成	99% 以上	质量指标	各项支付工作完成	99% 以上
		成本指标	尽量降低管理费用	尽量降低管理费用	成本指标	尽量降低管理费用	尽量降低管理费用
		时效指标	各项支付工作完成	99% 以上	时效指标	各项支付工作完成	99% 以上
	效益指标	生态效益	生态环境	可持续发展	生态效益	生态环境	可持续发展
		经济效益	是否有上访情况	否	经济效益	是否有上访情况	否
		社会效益	职工队伍情绪是否稳定	稳定	社会效益	职工队伍情绪是否稳定	稳定
		可持续影响指标	经费可持续发展	100%	可持续影响指标	经费可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	垃圾厂环保项目						
主管部门	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：66.02 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）对相应项目进行定期监测，并每年向市级环境保护主管部门上报监测数据				按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）对相应项目进行定期监测，并每年向市级环境保护主管部门上报监测数据		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	检测次数	每年一次	数量指标	检测次数	每年一次
		质量指标	检测达标	检测达标	质量指标	检测达标	检测达标
		成本指标	降低检测费用	降低检测费用	成本指标	降低检测费用	降低检测费用
		时效指标	保障检测达标	保障检测达标	时效指标	保障检测达标	保障检测达标
	效益指标	生态效益	健康发展	100%	生态效益	健康发展	100%
		经济效益	改善环境卫生	100%	经济效益	改善环境卫生	100%
		社会效益	减少环境污染	减少环境污染	社会效益	减少环境污染	减少环境污染
		可持续影响指标	减少环境污染	减少环境污染	可持续影响指标	减少环境污染	减少环境污染
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	环卫一体化专项经费						
主管部门	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额： 1166.68 万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	推进农村环境卫生、生态环境改善，促进社会可持续发展				农村生活垃圾日产日清，垃圾清运及时		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	农村生活垃圾量	生活垃圾日产日清	数量指标	农村生活垃圾量	8.2万吨
		质量指标	农村生活垃圾收集率	100%	质量指标	农村生活垃圾收集率	100%
		成本指标	尽量降低清运费用	尽量降低清运费用	成本指标	尽量降低清运费用	尽量降低清运费用
		时效指标	保证垃圾收集清运质量	农村卫生整洁，生活垃圾日产日清	时效指标	保证垃圾收集清运质量	农村卫生整洁，生活垃圾日产日清
	效益指标	生态效益	健康发展	100%	生态效益	健康发展	100%
		经济效益	改善环境卫生	100%	经济效益	改善环境卫生	100%
		社会效益	村民生活环境质量	村民生活环境质量明显改善	社会效益	村民生活环境质量	村民生活环境质量明显改善
		可持续影响指标	环境整洁，垃圾处理方式	环境整洁，垃圾无害化处理	可持续影响指标	环境整洁，垃圾处理方式	环境整洁，垃圾无害化处理
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	垃圾厂运行费用						
主管部门	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：325.79 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	实现生活垃圾无害化处理，促进社会可持续发展				及时对生活垃圾渗滤液进行处理，对飞灰、炉渣进行填埋		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	减少环境污染	达到随生产随处理	数量指标	减少环境污染	达到随生产随处理
		质量指标	污水及飞灰处理率	100%	质量指标	污水及飞灰处理率	100%
		成本指标	降低运转费用	降低运转费用	成本指标	降低运转费用	降低运转费用
		时效指标	保障处理质量	达到随生产随处理	时效指标	保障处理质量	达到随生产随处理
	效益指标	生态效益	健康发展	100%	生态效益	健康发展	100%
		经济效益	改善环境卫生	100%	经济效益	改善环境卫生	100%
		社会效益	减少环境污染	污水及飞灰无害化处理	社会效益	减少环境污染	污水及飞灰无害化处理
		可持续影响指标	减少环境污染	污水及飞灰无害化处理	可持续影响指标	减少环境污染	污水及飞灰无害化处理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门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。

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：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：指省级部门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、社会保障和就业（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）：指招远市环境卫生管理中心用于事业单位基本养老保险缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指招远市环境卫生管理中心用于单位医疗支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指招远市环境卫生管理中心用于事业单位医疗支出。

二十、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）：指招远市环境卫生管理中心的工资、离退休费、生活补助、办公费、车补、工会费、一体化及金都固体废物中心业务费、工资等支出。