

2024年济宁市城市管理局 单位预算

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 2024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 2024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

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于城市管理和城管执法方面的方针、政策和法律、法规；起草或参与起草相关地方性法规草案，拟订城市管理和城管执法工作的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）承担市容环卫设施、市政设施、园林绿化设施、照明设施的综合维护管理职责；统筹协调全市环卫设施、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订、方案审查、竣工和验收移交工作；组织实施市直管范围内市容环卫、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；牵头组织实施城市容貌综合整治工作，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，组织实施市区户外广告设施（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，参与市直管范围内在城市建筑物、设施上张挂张贴宣传品许可、城市规划区大型户外广告设置许可及占用城市道路、公用场地许可等的现场勘验；负责市区景观灯饰亮化标准的制定和管理工作。

（四）承担环境卫生管理职责。依据国家、省有关法规和规章，制定环卫规划和行业管理标准，组织检查监督各区落实；指导全市城市环卫行业管理工作；负责市级生活垃圾填埋场的管理；负责环卫企业资质管理；负责市级环卫作业市场化运营的招标、监管；负责市区生活垃圾及建筑垃圾清运处

置管理的组织、协调、监督和检查；根据行政审批部门需要，参与建筑垃圾处置许可、市直管范围内迁移、拆除、关闭城市环卫设施许可等的现场勘验。

（五）承担市政管理职责。依据国家、省有关法规和规章，拟订市政公用设施管理政策并指导实施，会同有关部门编制市政维护养护投资计划；拟订市政管理制度规定、行业发展规划、年度计划并组织实施；负责市管市政道路、防汛强排泵站、路灯等市政设施的维护、改造、安全和管理工作；承担市直管区域内的道路、桥梁、绿地、广场的汛期排水职责；根据行政审批部门需要，参与市直管范围内占用、挖掘城市道路或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施许可及城市桥梁上架设各类市政管线许可等的现场勘验。

（六）承担园林绿化管理职责。会同市自然资源和规划部门编制城市规划区城市绿地系统规划；负责市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；负责全市园林绿化行业管理；负责市级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，参与市直管范围内砍伐城市树木、迁移古树名木、占压绿地许可等的现场勘验。

（七）负责城管执法的统一指挥、组织、协调和跨区城管执法活动的组织实施，指导、监督全市城管执法工作，统筹协调、检查评估各区城管执法工作；负责城管执法重要案件的查处工作；负责城管执法督察工作。

（八）根据国务院和省政府授权，承担市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的行政处罚职责；市政府确定的、与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、生态环境管理、交通管理、应急管理等方面的部分行政执法职责。

（九）负责按管理权限对未按照建设工程规划要求进行设计，未取得建

建设工程规划许可证或违反建设工程规划许可证的规定进行建设，擅自变更建设工程使用性质等违反城市规划的行为进行监督检查和行政处罚；指导市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，对各区违法建设查处工作进行监督、检查和评估；负责凡按规定权限和程序经市级行政审批部门审批核发建设工程许可证的规划和建设项目的监督检查和行政处罚；负责在城市规划区城市建设用地范围内市直管区域内的违法建设查处。

（十）负责统筹规划全市统一的数字化城市管理系统，建设、运行市级数字化城市管理系统；会同有关部门拟订城市管理和城管执法评估办法并组织实施，通过数字化城市管理系统对各区城市管理和城管执法工作实施监督、调度、检查和评估；负责组织城市管理方面重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

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

（十二）负责城市管理和城管执法方面的行政复议、行政应诉。

（十三）承担市城市管理委员会的日常工作；承担城市环境综合整治、城市管理综合协调指导的职责；督导各县（市、区）相关职能部门落实城市管理责任。

（十四）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十五）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工作。按照市委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济宁市城市管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、人事科、装备财务科、政策法规科、市容管理科、园林绿化科、市政设施科、环卫管理科、考核监督科、机关党委。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁市城市管理局

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	5,206.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,549.61	二、外交支出	
政府性基金预算收入	3,657.00	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	45.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5,118.66
		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	42.84
		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	5,206.61	本年支出合计	5,206.61
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	5,206.61	支出总计	5,206.61

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市城市管理局

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								
			合 计	5,206.61	5,206.61	1,549.61	3,657.00								
208			社会保障和就业支出	45.11	45.11	45.11									
	05		行政事业单位养老支出	45.11	45.11	45.11									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	45.11	45.11	45.11									
212			城乡社区支出	5,118.66	5,118.66	1,461.66	3,657.00								
	01		城乡社区管理事务	1,411.66	1,411.66	1,411.66									
		01	行政运行	543.20	543.20	543.20									
		04	城管执法	668.46	668.46	668.46									
		06	工程建设管理	200.00	200.00	200.00									
	05		城乡社区环境卫生	50.00	50.00	50.00									
		01	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	50.00									
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	3,657.00	3,657.00		3,657.00								
		01	城市公共设施	3,387.00	3,387.00		3,387.00								
		99	其他城市基础设施配套费 安排的支出	270.00	270.00		270.00								
221			住房保障支出	42.84	42.84	42.84									
	02		住房改革支出	42.84	42.84	42.84									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市城市管理局

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	5,206.61	631.15	4,575.46	
208			社会保障和就业支出	45.11	45.11		
	05		行政事业单位养老支出	45.11	45.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11		
212			城乡社区支出	5,118.66	543.20	4,575.46	
	01		城乡社区管理事务	1,411.66	543.20	868.46	
		01	行政运行	543.20	543.20		
		04	城管执法	668.46		668.46	
		06	工程建设管理	200.00		200.00	
	05		城乡社区环境卫生	50.00		50.00	
		01	城乡社区环境卫生	50.00		50.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	3,657.00		3,657.00	
		01	城市公共设施	3,387.00		3,387.00	
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	270.00		270.00	
221			住房保障支出	42.84	42.84		
	02		住房改革支出	42.84	42.84		
		01	住房公积金	42.84	42.84		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市城市管理局

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	1,549.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	3,657.00	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	45.11	45.11		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5,118.66	1,461.66	3,657.00	
		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	42.84	42.84		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市城市管理局

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	5,206.61	本 年 支 出 合 计	5,206.61	1,549.61	3,657.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,206.61	支 出 总 计	5,206.61	1,549.61	3,657.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市城市管理局

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	1,549.61	631.15	559.43	71.72	918.46
208			社会保障和就业支出	45.11	45.11	45.11		
	05		行政事业单位养老支出	45.11	45.11	45.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11	45.11		
212			城乡社区支出	1,461.66	543.20	471.48	71.72	918.46
	01		城乡社区管理事务	1,411.66	543.20	471.48	71.72	868.46
		01	行政运行	543.20	543.20	471.48	71.72	
		04	城管执法	668.46				668.46
		06	工程建设管理	200.00				200.00
	05		城乡社区环境卫生	50.00				50.00
		01	城乡社区环境卫生	50.00				50.00
221			住房保障支出	42.84	42.84	42.84		
	02		住房改革支出	42.84	42.84	42.84		
		01	住房公积金	42.84	42.84	42.84		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市城市管理局

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				631.15	559.43	71.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	487.58	487.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.22	127.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.87	145.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.32	101.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.11	45.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.22	25.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.84	42.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.52		69.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50		1.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：济宁市城市管理局

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	
2.00					2.00	2.00					2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市城市管理局

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	3,657.00				3,657.00
212			城乡社区支出	3,657.00				3,657.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	3,657.00				3,657.00
		01	城市公共设施	3,387.00				3,387.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	270.00				270.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市城市管理局

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：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)：济宁市城市管理局

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				631.15	631.15	631.15						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	487.58	487.58	487.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.22	127.22	127.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.87	145.87	145.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.32	101.32	101.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.11	45.11	45.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.22	25.22	25.22						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.84	42.84	42.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.52	69.52	69.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.50	1.50	1.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市城市管理局

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				
		4,575.46	4,575.46	918.46	3,657.00					
城管协管员劳务服务费	其他运转类	315.40	315.40	315.40						
执法车辆服务项目	其他运转类	284.30	284.30	44.30	240.00					
城管执法、渣土、市容市貌专项治理、数字化城市管理系统维护、办公楼运行等经费	其他运转类	130.00	130.00	100.00	30.00					
城管制式服装	其他运转类	16.72	16.72	16.72						
办公楼租赁费	其他运转类	192.04	192.04	192.04						
城乡环卫一体化市级专项资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
凤凰台公园	特定目标类	287.00	287.00		287.00					
城建重点项目	特定目标类	3,100.00	3,100.00		3,100.00					
济宁市儿童公园项目社会服务运营费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市城市管理局

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				
			合 计	60.66	60.66	60.66					
212			城乡社区支出	60.66	60.66	60.66					
	01		城乡社区管理事务	24.96	24.96	24.96					
		01	行政运行	7.00	7.00	7.00					
		04	城管执法	17.96	17.96	17.96					
	05		城乡社区环境卫生	35.70	35.70	35.70					
		01	城乡社区环境卫生	35.70	35.70	35.70					

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5,206.61万元，其中：一般公共预算收入1,549.61万元，政府性基金预算收入3,657.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,206.61万元，其中：基本支出631.15万元，项目支出4,575.46万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,206.61万元，比上年增加3,146.86万元，其中：

1. 收入预算增加3,146.86万元，其中一般公共预算收入减少435.84万元，政府性基金预算收入增加3,582.70万元。

2. 支出预算增加3,146.86万元，其中基本支出增加4.90万元，项目支出增加3,141.96万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是公用经费定额标准提升，公用经费收支增加；二是项目数量增加，项目收支增加。

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2.00万元，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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，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。2024年本单位机关运行经费安排42.12万元，较2023年预算增加5.66万元，增长15.52%。主要原因是：公用经费定额标准提升，公用经费收支增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算60.66万元，其中：政府采购货物预算4.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算55.96万元。

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4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0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0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

济宁市城市管理局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金4,575.46万元，其中财政拨款4,575.46万元。拟对城管执法、渣土、市容市貌专项治理、数字化城市管理系统维护、办公楼运行等经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金130.00万元，其中财政拨款130.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城管协管员劳务服务费、执法车辆服务项目等项目支出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	城管协管员劳务服务费			
主管部门	济宁市城市管理局	实施单位	济宁市城市管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	315.40		
	其中: 财政拨款	315.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照城市管理工作需求, 计划投入预算资金315.4万元, 招录协管、辅勤72人, 充实一线执法力量, 解决基层执法力量薄弱问题, 提高城管案件办理效率, 提升城市治理能力。			
	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	总支出	≤315.4万元
			协管员支出	≤157.7万元
			辅勤人员支出	≤157.7万元
			岗位费用标准	≤4.38万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	招录协管岗位人数	≥36人
			招录辅勤岗位人数	≥36人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员年龄、素质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	岗位费用结算时间	每月10号
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市治理能力	有效提升
			投诉案件处置率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	执法车辆服务项目			
主管部门	济宁市城市管理局	实施单位		济宁市城市管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	284.30		
	其中:财政拨款	284.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照城市管理工作需要,计划投入预算资金284.3万元,通过政府采购方式,配备城管执法车辆69辆。实现执法效能大提升,进一步强化街面环境整治,提升城市市容市貌,持续改善城市形象。			
	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	城管执法车辆服务支出成本	≤284.3万元
			城区城管执法车辆服务支出成本	≤273.225万元
			内环高架执法车辆服务支出成本	≤11.075万元
			城区城管执法车支出标准	≤1.06万元/辆.季度
			内环高架执法车支出标准	≤2.77万元/辆.季度
绩效指标	产出指标	数量指标	采购执法车辆服务	≥2项
			更新城区城管执法车数量	≥65辆
			更新内环高架执法车数量	≥4辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车况、服务验收合格率	100%
			车辆涂装符合标准合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	派车及时率	100%
			内环高架执法车辆服务完成日期	2024年3月5日
			城区城管执法车辆服务完成日期	2025年6月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市市容市貌	有效提升
			城管执法案件处理及时率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善城市形象	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法用车人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城管执法、渣土、市容市貌专项治理、数字化城市管理系统维护、办公楼运行等经费			
主管部门	济宁市城市管理局	实施单位	济宁市城市管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130.00		
	其中:财政拨款	130.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照城市管理工作需要,投入预算资金130万元,开展公园的绩效考核2次、开展城市管理运行和活动保障,提升城市管理效能,改善公园养护品质,提高城市形象。			
	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	总支出	≤130万元
			办公楼运行支出	≤27.16万元
			城市管理业务支出	≤60万元
			城市管理用品、服务采购支出	≤42.84万元
			办公楼运行支出标准	≤12.575元/月·平方米
			城市管理业务支出标准	≤5万元/月
			城市管理用品、服务采购支出标准	≤3.57万元/批
绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公楼面积	1800平方米
			城市管理业务持续时间	=12月
			城市管理用品、服务采购	≥12批
绩效指标	产出指标	质量指标	办公楼运行达标率	100%
			城市管理运行和活动保障有效率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用结算周期	每月15日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	直管区域城市管理工作有效开展率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障单位业务持续正常开展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城管制式服装			
主管部门	济宁市城市管理局	实施单位	济宁市城市管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.72		
	其中:财政拨款	16.72		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照城管执法着装要求,投入预算资金16.72万元,更新240名执法人员制式服装,实现城市管理执法规范着装率100%,提升城市管理执法人员队容风纪,保障城管执法工作有效开展。			
	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	总支出成本	≤16.72万元
			单裤(单裙)支出	≤5.72万元
			单皮鞋支出	≤5.5万元
			制式皮鞋套装支出	≤1.6万元
			制式服装套装支出	≤3.9万元
			单裤(单裙)支出标准	≤130元/条
			单皮鞋支出标准	≤250元/双
			制式皮鞋套装支出标准	≤800元/套
			制式服装套装支出标准	≤3900元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	更新服装人数	=240人
			更新单裤(单裙)数量	=440条
			更新单皮鞋数量	=220双
			更新制式皮鞋套装数量	=20套
			更新制式服装套装数量	=10套
绩效指标	产出指标	质量指标	制服、皮鞋符合城管制式标准	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	采购、结算及时率	100%
			采购、结算完成时限	2024年6月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市管理执法人员队容风纪	有效提升
			保障城管执法工作有效开展	有效保障
			城市管理执法规范着装率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	换装执法人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼租赁费			
主管部门	济宁市城市管理局	实施单位		济宁市城市管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	192.04		
	其中:财政拨款	192.04		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照城市管理工作需要,投入预算资金192.04万元,通过租赁鲁南质检中心办公楼部分楼层为市城市管理局机关、城市运行管理服务中心办公场所,租赁弘毅家园房屋作为执法五大队办公场所,实现办公稳定、业务开展正常的效果。			
	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	总支出成本	≤192.04万元
			市城市管理局机关办公场所租赁费	≤59.13万元
			城市运行管理服务中心办公场所租赁费	≤89.36万元
			执法五大队办公场所租赁费	≤43.55万元
			市城市管理局机关办公场所租赁费标准	0.9元/平方米.天
			城市运行管理服务中心办公场所租赁费标准	0.9元/平方米.天
			执法五大队办公场所租赁费标准	0.8元/平方米.天
绩效指标	产出指标	数量指标	市城市管理局机关办公场所租赁面积	1800平方米
			城市运行管理服务中心办公场所租赁面积	2720平方米
			执法五大队办公场所租赁面积	1491.4平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	符合办公条件	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	租金结算及时率	100%
			租赁完成时限	2024年10月26日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城市管理业务顺利开展	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	城市管理业务持续开展率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公场所满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡环卫一体化市级专项资金			
主管部门	济宁市城市管理局	实施单位	济宁市城市管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照城乡环卫管理工作需要,投入预算资金50万元,开展对我市139个街道、3400个行政村的环境卫生考核,促进农村生活垃圾治理,提升乡村人居环境。			
	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	项目总成本控制	≤50万元
			第三方暗访服务	≤30万元
			第三方暗访服务支出标准	≤30万元/期
			城乡环卫一体化业务支出	≤20万元
			城乡环卫一体化业务支出标准	≤1.7万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	采购暗访服务数量	1期
			城乡环卫一体化业务执行时限	12个月
			考核范围覆盖全市行政村的数量	3400个
绩效指标	产出指标	质量指标	考核范围对全市行政村的覆盖率	100%
			对镇街下属村庄抽样检查的比例	≥15%
			对上轮检查村庄的复查比例	≥3%
绩效指标	产出指标	时效指标	考核频次	1次/季度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进提升农村生活垃圾治理水平	有效促进
			垃圾分类、垃圾无害化宣传覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低生活垃圾对农村污染	显著减低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对城乡环卫一体化考核满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	凤凰台公园			
主管部门	济宁市城市管理局	实施单位	济宁市城市管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	287.00		
	其中:财政拨款	287.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照凤凰台工作运维工作需要,拟申请预算资金287万元,用于凤凰台公园的养护工作。项目预计养护公园1座,养护绿化面积不低于312000平方米,达到保障公园设施运行良好,绿植苗木长势健康,为市民提供良好游园体验的目的。			
	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	凤凰台植物公园运营建设支出	≤287万元
			可行性缺口补助标准	≤9.2元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	养护公园数量	=1座
			养护绿化面积	≥312000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	绿地面积占公园总面积比例	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	公园保洁及时率	100%
			资金支付及时限	2024年7月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为市民提供公共休闲场所	1处
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升公园周边空气质量	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公园养护工作持续开展率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	游园市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城建重点项目			
主管部门	济宁市城市管理局	实施单位		济宁市城市管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,100.00		
	其中:财政拨款	3,100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照政府投资计划安排,拟投入预算资金3100万元,保障维修和建设项目2类86个项目运转,实现项目按时竣工验收合格率100%,保障按时结算率100%,营造良好营商环境。			
	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	项目总成本控制	≤3100万元
			建设项目支出	≤1820万元
			建设项目支出标准	≤36.4万元/项
			维修项目支出	≤1280万元
			维修项目支出标准	≤35.56万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	=86项
			建设项目数量	=50项
			维修项目数量	=36项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
			道路设施正常运转	≥95%
			公园绿地苗木存活率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时结算率	=100%
			资金结算时限	2024年7月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障直管市政园林环卫设施运转良好	有效保障
			保障城市管理业务正常开展	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	城市建设工作持续开展率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市建设工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	济宁市儿童公园项目社会服务运营费			
主管部门	济宁市城市管理局	实施单位	济宁市城市管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据公园绿地养护工作需要,2024年拟申请预算资金200万元,用于济宁市儿童公园项目社会服务运营工作。项目具体预计养护儿童公园1座,养护面积22.7万平方米,对公园开展及时、到位养护维修,为市民提供良好的休闲娱乐场所,提高市民幸福度。			
	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	儿童公园运转维护支出	≤200万元
			公园运转维护服务费标准	≤9.2万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	维护公园	1座
			公园运转维护	12个月
			维护面积	227000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	公园运营验收达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公园养护维修及时率	100%
			资金支付及时限	2024年7月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为市民提供休闲娱乐场所	1处
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公园养护运行工作持续开展率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	游园市民满意度	≥95%

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。