

2024年济宁市城市管理局 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 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

部门概况

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

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

济宁市城市管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济宁市城市管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市城市管理局机关
2. 济宁市城市运行管理服务中心
3. 济宁市市政园林养护中心
4. 济宁市环境卫生管理服务中心
5. 济宁市城市管理综合执法支队

第二部分

2024年部门预算表

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	24,025.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,428.19	二、外交支出	
政府性基金预算收入	11,597.00	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	852.11
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	22,375.68
		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	797.40
		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	24,025.19	本年支出合计	24,025.19
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	24,025.19	支出总计	24,025.19

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	24,025.19	24,025.19	12,428.19	11,597.00								
208			社会保障和就业支出	852.11	852.11	852.11									
	05		行政事业单位养老支出	852.11	852.11	852.11									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.17	827.17	827.17									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	24.94									
212			城乡社区支出	22,375.68	22,375.68	10,778.68	11,597.00								
	01		城乡社区管理事务	10,728.68	10,728.68	10,728.68									
		01	行政运行	543.20	543.20	543.20									
		04	城管执法	1,189.71	1,189.71	1,189.71									
		06	工程建设管理	200.00	200.00	200.00									
		99	其他城乡社区管理事务支出	8,795.77	8,795.77	8,795.77									
	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	11,597.00	11,597.00		11,597.00								
		01	城市公共设施	5,387.00	5,387.00		5,387.00								
		02	城市环境卫生	5,940.00	5,940.00		5,940.00								

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	24,025.19	10,988.48	13,036.71	
208			社会保障和就业支出	852.11	852.11		
	05		行政事业单位养老支出	852.11	852.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.17	827.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94		
212			城乡社区支出	22,375.68	9,338.97	13,036.71	
	01		城乡社区管理事务	10,728.68	9,338.97	1,389.71	
		01	行政运行	543.20	543.20		
		04	城管执法	1,189.71		1,189.71	
		06	工程建设管理	200.00		200.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	8,795.77	8,795.77		
	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	11,597.00		11,597.00	
		01	城市公共设施	5,387.00		5,387.00	
		02	城市环境卫生	5,940.00		5,940.00	
		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	797.40	797.40		
	02		住房改革支出	797.40	797.40		
		01	住房公积金	797.40	797.40		

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	12,428.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	11,597.00	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	852.11	852.11		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	22,375.68	10,778.68	11,597.00	
		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	797.40	797.40		

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	24,025.19	本 年 支 出 合 计	24,025.19	12,428.19	11,597.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	24,025.19	支 出 总 计	24,025.19	12,428.19	11,597.00	

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	12,428.19	10,988.48	10,346.61	641.87	1,439.71
208			社会保障和就业支出	852.11	852.11	852.11		
	05		行政事业单位养老支出	852.11	852.11	852.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.17	827.17	827.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	24.94		
212			城乡社区支出	10,778.68	9,338.97	8,697.10	641.87	1,439.71
	01		城乡社区管理事务	10,728.68	9,338.97	8,697.10	641.87	1,389.71
		01	行政运行	543.20	543.20	471.48	71.72	
		04	城管执法	1,189.71				1,189.71
		06	工程建设管理	200.00				200.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	8,795.77	8,795.77	8,225.62	570.15	
	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	797.40	797.40	797.40		
	02		住房改革支出	797.40	797.40	797.40		
		01	住房公积金	797.40	797.40	797.40		

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				10,988.48	10,346.61	641.87
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	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,553.65	8,553.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,187.92	2,187.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	863.54	863.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,527.21	1,527.21	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,851.83	1,851.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	782.06	782.06	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.94	24.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	461.79	461.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	754.56	754.56	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	99.80	99.80	
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

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
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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.86		22.86
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.96		11.96
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	471.05		471.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.50		48.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.30		7.30
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.40		9.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	31.00		31.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	37.50		37.50

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
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16.40		16.40
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	74.17		74.17
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	23.81		23.81
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.90		4.90
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	168.12		168.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,394.18	1,305.38	88.80
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,256.25	1,256.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	137.93	49.13	88.80
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	11.50		11.50
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	11.50		11.50

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	
29.75		26.80		26.80	2.95	26.56		23.81		23.81	2.75

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	11,597.00				11,597.00
212			城乡社区支出	11,597.00				11,597.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	11,597.00				11,597.00
		01	城市公共设施	5,387.00				5,387.00
		02	城市环境卫生	5,940.00				5,940.00
		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				10,988.48	10,988.48	10,988.48						
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						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,553.65	8,553.65	8,553.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,187.92	2,187.92	2,187.92						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	863.54	863.54	863.54						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,527.21	1,527.21	1,527.21						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,851.83	1,851.83	1,851.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	782.06	782.06	782.06						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.94	24.94	24.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	461.79	461.79	461.79						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	754.56	754.56	754.56						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	99.80	99.80	99.80						
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						

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				
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						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.86	22.86	22.86						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.96	11.96	11.96						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	471.05	471.05	471.05						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.50	48.50	48.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.30	7.30	7.30						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.40	9.40	9.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						

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				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	37.50	37.50	37.50						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16.40	16.40	16.40						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	74.17	74.17	74.17						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	23.81	23.81	23.81						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	168.12	168.12	168.12						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,394.18	1,394.18	1,394.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,256.25	1,256.25	1,256.25						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	137.93	137.93	137.93						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	11.50	11.50	11.50						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	11.50	11.50	11.50						

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				
		13,036.71	13,036.71	1,439.71	11,597.00					
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						
数字城管平台劳务服务费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
市政设施、基础绿化、路灯电费、动物饲料、防汛物资、春节亮灯等城市运转维护项目	特定目标类	2,050.00	2,050.00	50.00	2,000.00					
环卫保洁、垃圾处理等城市运转维护项目	特定目标类	6,203.25	6,203.25	263.25	5,940.00					
规划办公楼运行项目	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
市容市貌整治等城市管理运行维护项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00						

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	525.76	525.76	303.21	222.55				
212			城乡社区支出	525.76	525.76	303.21	222.55				
	01		城乡社区管理事务	267.51	267.51	267.51					
		01	行政运行	7.00	7.00	7.00					
		04	城管执法	205.21	205.21	205.21					
		99	其他城乡社区管理事务支出	55.30	55.30	55.30					
	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					
	13		城市基础设施配套费安排的支出	222.55	222.55		222.55				
		01	城市公共设施	8.00	8.00		8.00				
		02	城市环境卫生	214.55	214.55		214.55				

第三部分

2024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：2024年收入预算24,025.19万元，其中：一般公共预算收入12,428.19万元，政府性基金预算收入11,597.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算24,025.19万元，其中：基本支出10,988.48万元，项目支出13,036.71万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算24,025.19万元，比上年增加2,201.93万元，其中：

1. 收入预算增加2,201.93万元，其中一般公共预算收入减少300.77万元，政府性基金预算收入增加2,502.70万元。

2. 支出预算增加2,201.93万元，其中基本支出增加702.30万元，项目支出增加1,499.63万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加，人员经费和公用经费收支增加；二是建设项目数量增加，建设项目收支增加。

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26.56万元，比上年减少3.19万元，下降10.72%。主要原因是科学管理车辆运行，公务用车运行维护费支出减少。

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23.81万元，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23.81万元，比上年减少2.99万元，下降11.16%，主要原因是科学管理车辆运行，减低车辆运维支出。

3. 公务接待费2.75万元，比上年减少0.20万元，下降6.78%，主要原因是落实政府过紧日子要求，严控接待频次、人数，降低公务接待支出。

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年本部门机关运行经费安排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525.76万元，其中：政府采购货物预算56.59万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算469.17万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆151辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车108辆、其他按照规定配备的公务用车27辆。其他按照规定配备的公务用车主要是市政园林设施巡察用车。

单位价值100万元以上的设备台（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14个，预算资金 13,036.71万元，其中财政拨款 13,036.71万元。拟

对环卫保洁、垃圾处理等城市运转维护项目、市容市貌整治等城市管理运行维护项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6,353.25万元，其中财政拨款6,353.25万元。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）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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（系统）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《济宁市城乡环卫一体化工作考评奖惩和市级专项资金管理使用办法》规定, 计划投入预算资金250万元, 通过开展城乡环卫一体化考核奖补, 促进农村生活垃圾治理, 提升农村人居环境。			
	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	城乡环卫一体化奖补总额	≤250万元
			城乡环卫一体化奖补标准	≤0.067元/人.月
绩效指标	产出指标	数量指标	考核奖补覆盖涉农人口	315.21万人
绩效指标	产出指标	质量指标	全市行政村考核覆盖率	100%
			奖补准确发放完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖补发放及时率	100%
			发放实现	2024年10月20日
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、垃圾无害化处宣传覆盖率	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	有效降低
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%

(三) 部门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%

项目支出绩效目标表

项目名称	数字城管平台劳务服务费			
主管部门	济宁市城市管理局	实施单位		济宁市城市运行管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金40万元,通过采购数字城管平台的劳务服务,开展案件受理、立案、派遣以及结案等工作。在2024年度,计划招聘坐席员20人,并确保全年流转案件不低于40万件。同时,保障城管协管员和辅助人员的工作经费,并确保他们能够按时按质完成每日的工作任务。通过这些措施,可以确保数字化城市管理系统平台的正常运行和有序运作,进一步推进城市治理工作,提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。			
	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	项目总成本	≤40万元
			热线服务员费用成本	≤13.33万元
			案件受理员费用成本	≤8.89万元
			案件派遣员费用成本	≤8.89万元
			视频监督员费用成本	≤8.89万元
			热线服务员成本标准	≤4.45万元/人/年
			案件受理员成本标准	≤4.45万元/人/年
			案件派遣员成本标准	≤4.45万元/人/年
			视频监督员成本标准	≤4.45万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	采购热线服务员人数	=3人
			采购案件受理员人数	=2人
			采购案件派遣员人数	=2人
			采购视频监督员人数	=2人
			流转案件类别	=11大类
绩效指标	产出指标	质量指标	坐席员考核合格率	≥95%
			每日案件流转达标率	≥95%
			坐席员满勤率	=100%
			案件结果核查率	=100%
			坐席员培训上岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件流转时限	≤12小时
			按时立案率	≥95%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件线上处理区域覆盖率	=100%
			保障平台稳定运行天数	=365天
			流转案件数量	≥40万件
			案件结案率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障数字化城市管理系统平台正常、有序运行	有效保障
			考核管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对接的业务人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	市政设施、基础绿化、路灯电费、动物饲料、防汛物资、春节亮灯等城市运转维护项目			
主管部门	济宁市城市管理局	实施单位		济宁市市政园林养护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,050.00		
	其中:财政拨款	2,050.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	投入预算资金2050万元,通过对市管11条城市主干道路、6座公园绿地、25座桥梁、4座过街天桥、15座泵站实施日常养护维修,确保设施运行正常;保障市管道路灯亮灯率、装灯率达标;保证城市汛期安全度汛;市政园林设施养护维修及时,为市民群众提供安全、舒适、优美的通行环境,进一步提高城市市政园林设施养护管理水平。通过规范、标准的养护延长了城市市政园林设施使用寿命,节省了政府投资,园林绿化改善了城市生态环境。			
	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	项目总成本	≤2050万元
			路灯电费	≤860万元
			节日亮化费用	≤60万元
			过街天桥维修维护费用	≤20万元
			防汛监控网费	≤27.69万元
			桥梁年度常规定期检测费用	≤30万元
			防汛人工服务费用	≤47.5万元
			防汛物资及设备维修保养保险等购置费用	≤57.5万元
			业务用房修缮费用	≤9.02万元
			市政设施维修养护-道路维修费用	≤150万元
绩效指标	成本指标	经济成本	市政设施维修养护-桥梁维修费用	≤69万元
			市政设施维修养护-路灯维修费用	≤50万元
			市政设施维修养护-泵站维修费用	≤100万元
			园林绿化养护-公园养护水费	≤60万元
			园林绿化养护-道路养护	≤396万元
			园林绿化养护-动物园养护	≤113.29万元
			路灯电费成本标准	≤75.9元/盏*月
			节日亮化费用成本标准	≤1670元/棵
			过街天桥维修维护费用成本标准	≤20万元/座
			防汛监控网费成本标准	≤0.39万元/处

项目支出绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	内环高架桥运行维护费用成本标准	≤63.41万元/公里
			桥梁年度常规定期检测费用成本标准	≤6.53万元/座
			防汛人工服务成本标准	≤20元/人次*小时
			防汛物资及设备维修保养保险等购置成本标准	≤2.94万元/次
			防汛电源车购置成本标准	≤40万元/台
			市政行业养护技术导则编制费用成本标准	≤40万元/项
			业务用房修缮费用成本标准	≤3.57万元/处
			市政设施维修养护-道路维修成本标准	≤90.9万元/条
			市政设施维修养护-桥梁维修成本标准	≤24万元/座
			市政设施维修养护-路灯维修成本标准	≤980元/盏
绩效指标	成本指标	经济成本	市政设施维修养护-泵站维修成本标准	≤20万元/座
			园林绿化养护-公园养护成本标准	≤190万元/座
			园林绿化养护-道路养护成本标准	≤180万元/条
			园林绿化养护-动物园养护成本标准	≤0.78万元/只
绩效指标	产出指标	数量指标	路灯数量	≥1200盏
			节日亮化树木数量	≥1800棵
			过街天桥维修维护数量	≥4座
			防汛监控数量	≥71处
			内环高架桥运行维护长度	≥41公里
			桥梁年度常规定期检测数量	≥25座
			防汛人工服务工时数量	≤25000人次*小时
			防汛物资及设备维修保养保险等购置数量	≥56次
			防汛电源车购置数量	≥3台
			市政行业养护技术导则编制数量	≥1项
绩效指标	产出指标	数量指标	业务用房修缮数量	≥14处
			市政设施维修养护-道路维修数量	≥11条
			市政设施维修养护-桥梁维修数量	≥25座
			市政设施维修养护-路灯维修数量	≥4000盏
			市政设施维修养护-泵站维修数量	≥15座
			园林绿化养护-公园养护园数量	≥6座
			园林绿化养护-道路养护数量	≥11条
			园林绿化养护-动物园养护数量	≥170只

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	养护维修验收合格率	=100%
			采购货物、服务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	养护维修及时率	=100%
			资金结算及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障市政园林设施养护工作有效开展	有效保障
			直管道路绿化覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善城市生态环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续改善市民通行、生活环境	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市政、园林设施养护及动物饲养工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	环卫保洁、垃圾处理等城市运转维护项目			
主管部门	济宁市城市管理局	实施单位	济宁市环境卫生管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,203.25		
	其中:财政拨款	6,203.25		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据市直管区域环境卫生管理服务工作实际需求等,计划使用资金6203.25万元,开展11条市直管道路深度保洁、日常巡检、日常保洁、特殊天气应对、20座垃圾中转站垃圾清运、365天生活垃圾与餐厨垃圾及时处理等工作,解决市直管区域11条道路卫生、生活及餐厨垃圾的处理问题,达到为市民创造一个干净整洁、生态宜居城市环境的目标。</p>			
	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	≤6203.25万元
			租赁深度保洁设备	≤95.45万元
			租赁深度保洁设备支出标准	≤15.908万元/辆*月
			日常巡检费用	≤23.54万元
			日常巡检费用支出标准	≤0.08万元/人次
			智慧环卫运行平台费用	≤47.43万元
			智慧环卫运行平台费用支出标准	≤3.95万元/月
			保洁车辆保险及年审费用	≤90万元
			保洁车辆保险及年审费用支出标准	≤0.75万元/辆
			保洁服务费	≤4096.83万元
绩效指标	成本指标	经济成本	保洁服务费支出标准	≤372.439万元/条
			应对特殊天气等应急性支出	≤50万元
			应对特殊天气融雪剂成本	≤0.095万元/顿
			餐厨垃圾、生活垃圾处理补贴费	≤1800万元
			餐厨垃圾、生活垃圾处理补贴费支出标准	≤4.93万元/天

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	租赁深度保洁设备数量	=2辆
			日常巡检人数	≥294人次
			智慧环卫平台本年度运行期限	=12个月
			直管区域保洁车辆辆数	≥120辆
			直管区域保洁道路	=11条
			应对特殊天气融雪剂吨数	≥526吨
			餐厨垃圾、生活垃圾处理天数	=365天
绩效指标	产出指标	质量指标	道路深度保洁合格率	≥90%
			日常巡检问题处理率	=100%
			智慧环卫平台正常运转率	≥99%
			市直管道路环卫车辆保险交纳	≥按标准交纳
			市直道路保洁标准	≥合格
			特殊天气应对充足率	≥95%
			餐厨垃圾、生活垃圾处理	≥合格
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁深度保洁设备截止日期	=2024年3月
			日常巡检及时率	=100%
			智慧环卫平台反馈合格率	=100%
			市直管道路环卫车辆覆盖率	=100%
			市直路面生活垃圾处理响应时限	≤30分钟
			市直垃圾处理及时率	=100%
			环卫保洁资金支付时限	≤每月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	垃圾清运处理工作开展的有效率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环卫保洁工作目标达成率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民对环卫工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	规划办公楼运行项目			
主管部门	济宁市城市管理局	实施单位	济宁市城市管理综合执法支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金18万元,通过规划办公楼运行项目的实施,有效保障规划监察一、二、三、四大队、渣土管理监察一、二大队办公所使用2500平方米的办公楼,基础设施设备安全和正常运作,为办公人员提供一个安全、舒适、良好的办公场所,建立长效管理机制,提高工作效率,维护社会稳定。			
	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	≤18万元
			办公用房水电暖支出成本	≤10万元
			办公用房水电暖支出标准	≤40元/平方米
			物业服务支出成本	≤8万元
			物业服务支出标准	≤1333元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公用房面积	=2500平方米
			物业服务提供人员数量	=60人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成质量达标率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	运维工作完成及时率	≥96%
			运维工作完成时限	2024年12月10日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位职能有效开展	有效保障
			受益人数	=60人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办公楼正常运转率	100%
			建立长效管理机制	有效建立
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	市容市貌整治等城市管理运行维护项目			
主管部门	济宁市城市管理局	实施单位	济宁市城市管理综合执法支队	
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	<p>(1)投入预算资金94.24875万元,通过使用劳务派遣人数30人,达到有效改善我市市容市貌,提高城市管理水平的效果;</p> <p>(2)投入预算资金20万元,通过治理直管道路乱贴乱画道路长度94460米,达到改善人居环境,提升城市品位的效果;</p> <p>(3)投入预算资金29.75125万元,通过租赁车辆5辆,有效缓解执法用车紧缺现状,保障城管执法工作有效开展;</p> <p>(4)投入预算资金6万元,通过交接办公运行物业管理服务项目的实施,有效保障办公场所正常运维,保障城管执法工作有效开展。</p>			
	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	≤150万元
			劳务派遣人员费用支出单位成本	≤3.141625万元/人·年
			租赁车辆支出单位成本	≤5.95025万元/辆·年
			物业服务支出单位成本	≤0.1万元/人·年
			乱贴乱画治理支出单位成本	≤2.12元/米·年
			城管执法辅助管理劳务派遣项目	≤94.24875万元
			车辆租赁服务项目	≤29.75125万元
			交接办公运行物业管理服务项目	≤6万元
			直管区域乱贴乱画治理市场化运行项目	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥30人
			租赁车辆数量	≥5辆
			物业管理服务保障工作人员数量	≥60人
			市容环境整治道路长度	≥94460米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	≥98%
			项目完工时限	2024年12月10日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市容环境整治工作有效开展率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升市容环境整洁度,持续提升城市环境卫生形象	明显提升
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	≥98%

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。