

2026年商河县城市管理局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策；拟订相关方面的规划、方案并组织实施；贯彻执行国务院和省、市、县政府关于城市管理相对集中行政处罚权的有关规定；依据国家有关法律、法规、规章，拟订全县综合行政执法方面的实施细则并组织实施。依法履行行政复议被申请人职责。

(二)根据全县国民经济和社会发展规划、城市总体规划的要求,制订城市管理专业规划及中、长期发展规划和年度计划并组织实施；拟订城市容貌管理与景观照明的标准和规定并组织实施。

(三)承担市容市貌和环境卫生管理责任。牵头组织实施城市容貌综合整治工作；负责县域道路保洁的监督管理；负责县域保洁应急事件处理；负责监督管理县域生活废弃物减量化、资源化、无害化处理；负责建筑垃圾消纳场所扬尘治理的监督管理。

(四)组织编制全县户外广告设置规划。

(五)承担规范建筑垃圾处置管理的责任。组织拟订建筑垃圾管理办法和细则并组织实施；负责城市建筑垃圾处置核准的监督管理；会同有关部门对建筑垃圾等散体物料运输实施管理；负责城市道路照明和景观照明管理；负责城市道路照明设施新建、改建规划和监督管理。

(六)会同有关部门对城市管理设施项目进行规划、设计、建设和质量监督，组织对城市环境卫生公共设施的管理检查；提出设置生活垃圾处理场所的建议；对全县环卫设施的建设、拆迁进行监督管理。

(七)负责县级数字化城市管理系统的规划、建设、运行。

(八)会同有关部门拟订生活垃圾处理收费管理办法并组织实施；推进城市管理市场化、社会化、专业化和产业化发展。

(九)负责推进城乡环境卫生一体化，研究制订城镇容貌和环境卫生相关政策、措施、标准并组织实施。

(十)负责市容环境卫生、市政公用、城市园林绿化、城市规划等方面的行政处罚及相关行政强制等工作，对不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施依法处理。

(十一)负责环境保护领域建筑施工违反作业时限产生噪声、饮食服务业油烟污染、饮食服务业乱排污水的行政处罚及相关行政强制等工作。

(十二)负责对违法场外(店外)经营、作业等行为进行行政处罚及相关行政强制等工作。

(十三)负责建筑、房屋、人防等领域以及其他由城市管理行政执法机关相对集中行使的行政处罚等工作。

(十四)负责水行政、水土保持、河道、水利工程建设、防洪抗旱、农村供水等方面违反法律法规规章规定的行政处罚及行政强制工作。

(十五)负责林木、林地、种子、野生动植物等方面违反法律法规规章规定的行政处罚及行政强制工作。

(十六)负责对全县综合行政执法工作的监督检查，纠正、处理全县综合行政执法工作中的处罚不当和不作为行为；负责全县综合行政执法案件的备案管理工作。

(十七)负责有关城市管理和综合执法的行政复议和行政应诉工作；负责统一组织、调度全县城市管理和综合执法重大活动。

(十八)履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服务改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府“一

次办好”和市委、市政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

(二十) 部门职责分工

1. 关于监管与执法的职责分工。县城管局(县综合行政执法局)负责对业务主管部门实施责令改正或停止违法行为等监管程序以后移交的违法案件实施行政处罚及行政强制工作，对作出的行政执法决定以及执法过程发现的问题，及时通报相关业务主管部门；在行使职权过程中需要相关业务主管部门及专业技术机构提供审批资料、技术鉴定和后续补救措施的，相关业务主管部门应积极做好协调配合工作。业务主管部门负责受理相关投诉举报并核实和实施监管措施，对依法应当予以行政处罚的案件移交县城管局(综合行政执法局)实施行政处罚；对于紧急情况下应立即采取行政强制的案件，业务主管部门与县城管局(综合行政执法局)建立联合监管执法机制和应急预案，做好源头发现、紧急强制、后续处罚等工作。

2. 关于环境噪声监管的职责分工。县环境保护局负责对环境噪声污染防治实施统一监督管理；负责各类声环境质量标准适用区域环境噪声的检测鉴定；负责对工业生产以及在居民住宅区从事商业贸易、餐饮娱乐、体育以及组织旅游、培训等产生的噪声或者其边界噪声超过国家规定标准造成环境噪声污染的行为进行查处。县城管局(县综合行政执法局)负责对建筑施工作业违反作业时限产生噪声的行为进行行政处罚。县公安局负责划定机动车辆禁鸣区域、路段以及大型货车、拖拉机、摩托车禁行路段、时间，并设置明显标志；负责对未经批准排放偶发性强烈噪声的行为进行查处；负责对使用高音喇叭或者通过其他高噪声的方式招揽顾客，或者擅自使用车载高音喇叭巡回播放，造成环境噪声污染的行为进行查处；负责对进行家庭娱乐、身体锻炼以及饲养动物产生噪声干扰他人正常休息生活，或者在午间和夜间从事产

生噪声污染的装饰装修、货物装卸、生产加工等活动以及在夜间和午间干扰周围居民休息的行为进行查处。

3. 关于餐饮业油烟治理的职责分工。县城管局(县综合行政执法局)负责对餐饮经营场所未安装油烟净化设施或将油烟排入下水道的行为进行行政处罚,并责令整治。县环境保护局负责对油烟排放浓度进行监督检查检测,对超标的连同证据材料移交县城市管理局(县综合行政执法局)处罚。

4. 关于相对集中行政许可权。县行政审批服务局负责行使经县政府批准集中的城市管理领域相关行政许可及关联事项,同县城管局(县综合行政执法局)建立健全衔接配合机制,依法履行职责分工,强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置情况

本单位为商河县城市管理局二级预算单位,无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 商河县城市管理局

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 | 6,653.51 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 6,619.91 | 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 | 33.60 | 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 | 351.85 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 83.97 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 6,023.01 |
| | | 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 | 161.08 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 33.60 |
| | | 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 | 6,653.51 | 本年支出合计 | 6,653.51 |
| | | | |
| 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 | 6,653.51 | 支出总计 | 6,653.51 |

收入总体情况表

部门(单位)：商河县城市管理局

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 | 6,653.51 | 6,653.51 | 6,619.91 | | 33.60 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 351.85 | 351.85 | 351.85 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 347.41 | 347.41 | 347.41 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 69.49 | 69.49 | 69.49 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.05 | 184.05 | 184.05 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.03 | 92.03 | 92.03 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 46.33 | 46.33 | 46.33 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6,023.01 | 6,023.01 | 6,023.01 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 2,013.54 | 2,013.54 | 2,013.54 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 735.14 | 735.14 | 735.14 | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门(单位)：商河县城市管理局

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 | 6,653.51 | 6,653.51 | 6,619.91 | | 33.60 | | | | | | | |
| | | 04 | 城管执法 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他城乡社区管理事务支 出 | 648.40 | 648.40 | 648.40 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 4,009.47 | 4,009.47 | 4,009.47 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4,009.47 | 4,009.47 | 4,009.47 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 161.08 | 161.08 | 161.08 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 161.08 | 161.08 | 161.08 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 161.08 | 161.08 | 161.08 | | | | | | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 33.60 | 33.60 | | | 33.60 | | | | | | | |
| | 99 | | 其他国有资本经营预算支出 | 33.60 | 33.60 | | | 33.60 | | | | | | | |
| | | 99 | 其他国有资本经营预算支 出 | 33.60 | 33.60 | | | 33.60 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：商河县城市管理局

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 | 6,653.51 | 1,980.44 | 4,673.07 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 351.85 | 351.85 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 347.41 | 347.41 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 69.49 | 69.49 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.05 | 184.05 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.03 | 92.03 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.84 | 1.84 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 83.97 | 83.97 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 83.97 | 83.97 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 37.64 | 37.64 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 46.33 | 46.33 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6,023.01 | 1,383.54 | 4,639.47 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 2,013.54 | 1,383.54 | 630.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 735.14 | 735.14 | | |
| | | 04 | 城管执法 | 630.00 | | 630.00 | |
| | | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 648.40 | 648.40 | | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 4,009.47 | | 4,009.47 | |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4,009.47 | | 4,009.47 | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：商河县城市管理局

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 | 6,619.91 | 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 | 33.60 | 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 | 351.85 | 351.85 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 83.97 | 83.97 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 6,023.01 | 6,023.01 | | |
| | | 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 | 161.08 | 161.08 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 商河县城市管理局

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 | 33.60 | | | 33.60 |
| | | 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 | 6,653.51 | 本 年 支 出 合 计 | 6,653.51 | 6,619.91 | | 33.60 |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 6,653.51 | 支 出 总 计 | 6,653.51 | 6,619.91 | | 33.60 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 商河县城市管理局

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 | 6,619.91 | 1,980.44 | 1,854.46 | 125.98 | 4,639.47 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 351.85 | 351.85 | 351.85 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 347.41 | 347.41 | 347.41 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 69.49 | 69.49 | 69.49 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.05 | 184.05 | 184.05 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.03 | 92.03 | 92.03 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 46.33 | 46.33 | 46.33 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6,023.01 | 1,383.54 | 1,257.56 | 125.98 | 4,639.47 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 2,013.54 | 1,383.54 | 1,257.56 | 125.98 | 630.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 735.14 | 735.14 | 610.60 | 124.54 | |
| | | 04 | 城管执法 | 630.00 | | | | 630.00 |
| | | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 648.40 | 648.40 | 646.96 | 1.44 | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 4,009.47 | | | | 4,009.47 |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4,009.47 | | | | 4,009.47 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 161.08 | 161.08 | 161.08 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 商河县城市管理局

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 | | | | 1,980.44 | 1,854.46 | 125.98 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,088.73 | 1,088.73 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 247.27 | 247.27 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 258.28 | 258.28 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 102.10 | 102.10 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 184.05 | 184.05 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 92.03 | 92.03 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 37.64 | 37.64 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.28 | 6.28 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 161.08 | 161.08 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 693.29 | 693.29 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 304.46 | 304.46 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 108.83 | 108.83 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 125.62 | 125.62 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 108.05 | 108.05 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46.33 | 46.33 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 125.98 | | 125.98 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 21.30 | | 21.30 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：商河县城市管理局

单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | 2026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 | |
| 11.20 | | 9.20 | | 9.20 | 2.00 | 10.00 | | 9.00 | | 9.00 | 1.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：商河县城市管理局

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：2026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）：商河县城市管理局

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 | 33.60 | | | | 33.60 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 33.60 | | | | 33.60 |
| | 99 | | 其他国有资本经营预算支出 | 33.60 | | | | 33.60 |
| | | 99 | 其他国有资本经营预算支出 | 33.60 | | | | 33.60 |

基本支出预算情况表

部门(单位): 商河县城市管理局

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 | | | | 1,980.44 | 1,980.44 | 1,980.44 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,088.73 | 1,088.73 | 1,088.73 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 247.27 | 247.27 | 247.27 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 258.28 | 258.28 | 258.28 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 102.10 | 102.10 | 102.10 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 184.05 | 184.05 | 184.05 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 92.03 | 92.03 | 92.03 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 161.08 | 161.08 | 161.08 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 693.29 | 693.29 | 693.29 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 304.46 | 304.46 | 304.46 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 108.83 | 108.83 | 108.83 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 125.62 | 125.62 | 125.62 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 108.05 | 108.05 | 108.05 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46.33 | 46.33 | 46.33 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 125.98 | 125.98 | 125.98 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门(单位)：商河县城市管理局

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 | | | | |
| 合 计 | | 4,673.07 | 4,673.07 | 4,639.47 | | 33.60 | | | | |
| 执法补助 | 其他运转类 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
| 生活垃圾分类经费 | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 城乡社区环境卫生 | 其他运转类 | 33.60 | 33.60 | | | 33.60 | | | | |
| 城区环卫保洁项目 | 其他运转类 | 1,860.94 | 1,860.94 | 1,860.94 | | | | | | |
| 城区路灯项目经费 | 其他运转类 | 1,058.53 | 1,058.53 | 1,058.53 | | | | | | |
| 垃圾场项目运行经费 | 其他运转类 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | | | | | | |
| 执法项目经费(劳务派遣) | 其他运转类 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | | | | | | |
| 城乡环卫一体化市场化运行经费 | 其他运转类 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：商河县城市管理局

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 | 563.29 | 563.29 | 563.29 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 563.29 | 563.29 | 563.29 | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 562.29 | 562.29 | 562.29 | | | | | |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 562.29 | 562.29 | 562.29 | | | | | |

第三部分

2026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：2026年收入预算6,653.51万元，其中：一般公共预算收入6,619.91万元，国有资本经营预算收入33.6万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,653.51万元，其中：基本支出1,980.44万元，项目支出4,673.07万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,653.51万元，比上年减少317.27万元，其中：

1. 收入预算减少317.27万元，其中一般公共预算收入减少350.87万元，国有资本经营预算收入增加33.6万元。

2. 支出预算减少317.27万元，其中基本支出增加100.9万元，项目支出减少418.17万元。

3. 收支预算减少的主要原因，贯彻落实坚持“过紧日子”要求，精打细算，厉行节约，压减费用支出；根据部门预算编制要求，项目支出整体压减20%。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10万元，比上年减少1.2万元，下降10.71%。主要原因是贯彻落实坚持“过紧日子”要求，精打细算，厉行节约，压减费用支出。

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9万元，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9万元，比上年减少0.2万元，下降2.17%，主要原因是贯彻落实坚持“过紧日子”要求，压减车辆维护费等费用支出。

3. 公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是贯彻落实坚持“过紧日子”要求，精打细算，厉行节约，压减公务接待等费用支出。

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。2026年本单位机关运行经费安排92.8万元，较2025预算增加3.2万元，主要原因是2025年度招录公务员3人，人才引进1人，退伍安置1人。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算563.29万元，其中：政府采购货物预算161万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算402.29万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆240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6辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车234辆。其他按照规定配备的公务用车主要是餐厨垃圾车、车厢可卸式垃圾车、电瓶垃圾清运车、压缩式垃圾车、洒水车、路面养护车、高温高压清洗车、扫路车等。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

商河县城市管理局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算

项目支出8个，预算资金4673.07万元，其中财政拨款4639.47万元。拟对城区环卫保洁项目、城乡环卫一体化市场化运行等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2700.94万元，其中财政拨款2700.94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城区环卫保洁项目等项目支出2026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

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 执法补助 | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 156_商河县城市管理局 | 实施单位 | 商河县城市管理局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 60.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 60.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 执法人员加大城市管理力度,改善城市环境秩序,推进城乡环境综合治理提升。保障城区秩序正常维护,提高城管领域案件的办理及推进,提升执法效能。 | | | |
| | 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 | 执法补助费用 | 300万元 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本 | 无明显生态环境成本 | 无明显生态环境成本 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 | 无明显社会成本 | 无明显社会成本 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 规范化建设中队数量 | 13处 |
| | | | 执法任务计划完成率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 中队规范化建设标准完善率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 执法进度时效性 | 100% |
| | | | 项目实施期间 | 2026年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 无明显经济效益 | 无明显经济效益 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境,营商环境 | 100% |
| | | | 综合提升执法效能 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 协助维护城市环境秩序效果 | 优 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全管理长效机制 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥96% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|
| 项目名称 | | 城乡社区环境卫生 | | |
| 主管部门及代码 | | 156_商河县城市管理局 | 实施单位 | 商河县城市管理局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 33.60 | |
| | | 其中:财政拨款 | 33.60 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 城区垃圾清运及处理,改善城区生态环境,提升环境卫生总体水平;机械化清扫,节省劳动力,使得城区主次干道保洁质量得到提升,卫生情况明显改善。 | | | |
| | 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 | 费用标准 | 213.6万元 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本 | 计划完成率 | 100% |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 | 有责投诉降低率 | <2% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 人员配备情况 | ≥99% |
| | | | 计划完成率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行情况 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工作及时性 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 无明显经济效益 | 无明显经济效益 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路保洁干净、卫生情况 | ≥99% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益 | ≥99% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 作业车辆设备配备情况 | ≥95% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥96% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------|
| 项目名称 | | 城区环卫保洁项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 156_商河县城市管理局 | 实施单位 | 商河县城市管理局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 1860.94 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1860.94 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 改善城区生态环境,提升环境卫生总体水平;机械化清扫,节省劳动力,使得城区主次干道保洁质量得到提升,卫生情况明显改善;数字化信息系统提高城市管理水平,改变传统的经验式。 | | | |
| | 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 | 劳务费用支出标准 | <100% |
| 绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本 | 每日主次道路清洒计划完成率 | 100% |
| | | | 人工保洁每日计划完成率 | 100% |
| | | | 机械化清扫率提升情况 | ≥98% |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 | 洒水率提升情况 | ≥98% |
| | | | 有责投诉降低率 | <2% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 环卫保洁面积 | 309.62万平方米 |
| | | | 环卫保洁人员 | 580人 |
| | | | ezUMS数字化城市管理信息系统数量 | 17个子系统 |
| | | | 大屏幕系统及摄像头监控范围 | 2000万平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 道路保洁标准执行情况 | ≥98% |
| | | | 道路深度保洁率 | ≥90% |
| | | | 监管17个子系统正常运行 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 保洁工作及时性 | ≥98% |
| | | | 对城区管理工作实时监控 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 无明显经济效益 | 无明显经济效益 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路保洁干净、卫生情况 | ≥99% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|-----------|--------------|------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保洁人员配备情况 | ≥99% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保洁作业车辆设备配备情况 | ≥95% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥96% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| 项目名称 | | 城区路灯项目经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 156_商河县城市管理局 | 实施单位 | 商河县城市管理局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 1058.53 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1058.53 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 项目于2026年1月-2026年12月,对城区路灯、景观亮化、路灯变电站、路灯电缆管线、检查井等进行检查安装保证全部的路灯正常使用;城区景观照明电费,保障城市亮化。 | | | |
| | 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 | 成本控制率 | 100% |
| 绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本 | 保障城区道路亮化率 | 100% |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 | 无明显社会成本 | 无明显社会成本 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 城区路灯数量 | 5868杆 |
| | | | 景观灯数量 | 2258杆 |
| | | | 亮化灯具数量 | 21422套 |
| | | | 点光源数量 | 120139个 |
| | | | 城区路灯耗电量 | 950万度 |
| | | | 城区路灯维护面积 | 21.48平方公里 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 确保路灯亮灯率 | ≥ 98.5% |
| | | | 施工完成率 | 100% |
| | | | 按照政府采购合同验收中标商工程合格率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 及时开关率 | 100% |
| | | | 项目时效 | 2026年度 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市居民夜间出行安全 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升城市整体形象 | 100% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|-----------|--------------|-------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障城市居民夜间出行安全 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ 99% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 垃圾场项目运行经费 | | |
|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 156_商河县城市管理局 | 实施单位 | 商河县城市管理局 |
| 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 | 保障生活垃圾无害化处理场运行; 渗滤液代运行处理及垃圾外运处理。 | | | |
| | 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 | 确保资金使用规范性 | 100% |
| 绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本 | 确保陈腐垃圾有效处理率 | 100% |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 | 无明显社会成本 | 无明显社会成本 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 陈腐垃圾处理量(吨/日) | 100吨 |
| | | | 污水日处理量(吨/日) | 20定 |
| | | | 生态环境质量年监测次数 | 24次 |
| | | | 除臭消杀药剂年需求量 | 730千克 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 是否符合《生活垃圾污染控制标准》GB16889-2008标准要求 | 符合 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 对项目监管到位 | 监管到位 |
| | | | 运行天数 | 365天 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 按照服务合同要求付款 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 无明显经济效益指标 | 无明显经济效益指标 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 确保陈腐垃圾复挖焚烧处理, 实现陈腐垃圾无害化、资源化处理 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 做好环境监测和管理, 保护和改善人居环境 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效处理居民生活垃圾, 改善环境质量 | 100% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 执法项目经费（劳务派遣） | | |
|--------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 156_商河县城市管理局 | 实施单位 | 商河县城市管理局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 570.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 570.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 协助执法人员加大城市管理力度，改善城市环境秩序，推进城乡环境综合治理提升。 | | | |
| | 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 | 劳务费 | ≤640万元 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本 | 优化营商环境 | 100% |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 | 无明显社会成本 | 无明显社会成本 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 120人 |
| | | | 劳务派遣人员配备情况 | 标准 |
| | | | 执法任务计划完成率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 符合聘用条件，完成执法任务 | 符合 |
| | | | 考勤纪律 | 合规 |
| | | | 敬业态度 | 合格 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 执法进度时效性 | 及时 |
| | | | 项目实施期间 | 2026年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 无明显经济效益 | 无明显经济效益 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境，优化营商环境 | 100% |
| | | | 综合提升执法效能 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 协助维护城市环境秩序效果 | 优 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 打造整洁有序、和谐优美的城市环境，实现人与环境的和谐共生 | 100% |

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 | 人民群众满意度 | ≥96% |
|------|-------|---------------|---------|------|

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 城乡环卫一体化市场化运行经费 | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 156_商河县城市管理局 | 实施单位 | 商河县城市管理局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 840.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 840.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 所有村庄全部实行环卫一体化,村内主要道路常态化保洁、生活垃圾日产日清,按照“户分类、村收集、镇运输、县处理”的模式推进工作,确保村庄卫生清洁、无垃圾死角,提升村庄亮化、美化。 | | | |
| | 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 | 成本控制率 | 100% |
| 绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本 | 无明显生态环境成本 | 无明显生态环境成本 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 | 无明显社会成本 | 无明显社会成本 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡保洁面积计划完成率 | ≥98% |
| | | | 垃圾日处理能力 | 220吨 |
| | | | 清扫覆盖率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保洁标准执行情况 | 标准 |
| | | | 保洁完成率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 垃圾处理 | 日产日清 |
| | | | 按照考核标准每月检查、考核项目完成情况 | 100% |
| | | | 垃圾清运及时率 | ≥99% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提供农村环卫管理员、保洁员等工作岗位。 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 无明显经济效益 | 无明显经济效益 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障我县农村生态环境更加优美 | ≥98% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保村庄卫生清洁、无垃圾死角、村庄亮化、美化 | ≥98% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥98% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 生活垃圾分类经费 | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 156_商河县城市管理局 | 实施单位 | 商河县城市管理局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 20.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 20.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 坚持新发展理念,加快推进生活垃圾全程分类体系,普遍实行以法制为基础,政府推进、全民参与,城乡统筹,因地制宜的生活垃圾分类和资源化利用制度。推进生活垃圾的减量化、资源化和无害化。 | | | |
| | 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 | 成本控制率 | 100% |
| 绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本 | 分类专用设备维护控制率 | 100% |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 | 垃圾分类宣传控制率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类宣传 | ≥30场 |
| | | | 垃圾分类投放点改造提升 | ≥60处 |
| | | | 可回收物和厨余垃圾在焚烧和填埋前的回收利用率 | ≥36% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设施设备质量达标率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 计划进度完成率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提供管理员、督导员等公益岗位 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升资源减量化处理水平 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升城乡环境管理水平,改善人居环境 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全长效垃圾分类再利用制度 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度(%) | ≥96% |

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（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。