

2025年烟台市环境卫生管理中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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

承担市级投资建设的生活垃圾场、生活垃圾转运站、粪便处理场的日常管理工作；承担特许经营的生活垃圾处理项目、餐厨垃圾处理项目的日常运营工况巡检工作；承担县市区环境卫生业务指导和咨询工作；承担城乡生活垃圾一体化处理的业务指导工作；承担市区餐厨废弃物统一收运的日常组织协调工作；承担滨海一带环境卫生的日常管理工作；承担市区生活垃圾分类的指导协调、宣传培训、评价等工作；完成市城管局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台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：

生活垃圾处理场、生活垃圾转运站、粪便处理场、生活固废处理运营巡检所、办公室、党建办公室、人事科、财务科、安全科、设施维护科、科研所、城乡环卫科、环境卫生保障服务站、餐厨废弃物科、滨海一带环境卫生管理所、生活垃圾分类科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市环境卫生管理中心

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	18,949.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	18,949.87	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	808.56
五、其他收入		八、卫生健康支出	144.25
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	17,707.51
		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	289.55
		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	18,949.87	本 年 支 出 合 计	18,949.87
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	18,949.87	支 出 总 计	18,949.87

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市环境卫生管理中心

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	18,949.87	18,949.87	18,949.87										
208			社会保障和就业支出	808.56	808.56	808.56										
	05		行政事业单位养老支出	808.56	808.56	808.56										
		02	事业单位离退休	332.84	332.84	332.84										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	316.17	316.17	316.17										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	158.09	158.09	158.09										
		99	其他行政事业单位养老支 出	1.46	1.46	1.46										
210			卫生健康支出	144.25	144.25	144.25										
	11		行政事业单位医疗	144.25	144.25	144.25										
		02	事业单位医疗	144.25	144.25	144.25										
212			城乡社区支出	17,707.51	17,707.51	17,707.51										
	01		城乡社区管理事务	20.00	20.00	20.00										
		99	其他城乡社区管理事务支 出	20.00	20.00	20.00										
	05		城乡社区环境卫生	17,687.51	17,687.51	17,687.51										
		01	城乡社区环境卫生	17,687.51	17,687.51	17,687.51										
221			住房保障支出	289.55	289.55	289.55										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市环境卫生管理中心

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								
	02		住房改革支出	289.55	289.55	289.55										
		01	住房公积金	289.55	289.55	289.55										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市环境卫生管理中心

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	18,949.87	4,454.00	14,495.87	
208			社会保障和就业支出	808.56	808.56		
	05		行政事业单位养老支出	808.56	808.56		
		02	事业单位离退休	332.84	332.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.17	316.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.09	158.09		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46		
210			卫生健康支出	144.25	144.25		
	11		行政事业单位医疗	144.25	144.25		
		02	事业单位医疗	144.25	144.25		
212			城乡社区支出	17,707.51	3,211.64	14,495.87	
	01		城乡社区管理事务	20.00		20.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00	
	05		城乡社区环境卫生	17,687.51	3,211.64	14,475.87	
		01	城乡社区环境卫生	17,687.51	3,211.64	14,475.87	
221			住房保障支出	289.55	289.55		
	02		住房改革支出	289.55	289.55		
		01	住房公积金	289.55	289.55		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市环境卫生管理中心

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	18,949.87	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	808.56	808.56		
		八、卫生健康支出	144.25	144.25		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	17,707.51	17,707.51		
		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	289.55	289.55		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市环境卫生管理中心

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	18,949.87	本 年 支 出 合 计	18,949.87	18,949.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	18,949.87	支 出 总 计	18,949.87	18,949.87		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市环境卫生管理中心

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	18,949.87	4,454.00	3,750.64	703.36	14,495.87
208			社会保障和就业支出	808.56	808.56	807.10	1.46	
	05		行政事业单位养老支出	808.56	808.56	807.10	1.46	
		02	事业单位离退休	332.84	332.84	332.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.17	316.17	316.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.09	158.09	158.09		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46		1.46	
210			卫生健康支出	144.25	144.25	144.25		
	11		行政事业单位医疗	144.25	144.25	144.25		
		02	事业单位医疗	144.25	144.25	144.25		
212			城乡社区支出	17,707.51	3,211.64	2,509.74	701.90	14,495.87
	01		城乡社区管理事务	20.00				20.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	20.00				20.00
	05		城乡社区环境卫生	17,687.51	3,211.64	2,509.74	701.90	14,475.87
		01	城乡社区环境卫生	17,687.51	3,211.64	2,509.74	701.90	14,475.87
221			住房保障支出	289.55	289.55	289.55		
	02		住房改革支出	289.55	289.55	289.55		
		01	住房公积金	289.55	289.55	289.55		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市环境卫生管理中心

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				4,454.00	3,750.64	703.36
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,365.38	3,365.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	785.82	785.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	971.51	971.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	655.53	655.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	316.17	316.17	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	158.09	158.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	144.25	144.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	44.46	44.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	289.55	289.55	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	702.40		702.40
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	699.60		699.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	386.22	385.26	0.96
303	02	退休费	509	05	离退休费	330.24	330.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	46.05	45.09	0.96
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.60	2.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.32	0.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市环境卫生管理中心

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	
1.60					1.60	1.60					1.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市环境卫生管理中心

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）：烟台市环境卫生管理中心

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）： 烟台市环境卫生管理中心

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				4,454.00	4,454.00	4,454.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,365.38	3,365.38	3,365.38						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	785.82	785.82	785.82						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	971.51	971.51	971.51						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	655.53	655.53	655.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	316.17	316.17	316.17						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	158.09	158.09	158.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	144.25	144.25	144.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	44.46	44.46	44.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	289.55	289.55	289.55						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	702.40	702.40	702.40						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	699.60	699.60	699.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	386.22	386.22	386.22						
303	02	退休费	509	05	离退休费	330.24	330.24	330.24						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	46.05	46.05	46.05						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.60	2.60	2.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.32	0.32	0.32						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00	7.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市环境卫生管理中心

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				
		14,495.87	14,495.87	14,495.87						
市区生活垃圾分类经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
垃圾处理补贴经费	其他运转类	8,000.00	8,000.00	8,000.00						
化学药品采购经费	其他运转类	495.87	495.87	495.87						
垃圾处理转运经费	其他运转类	2,160.00	2,160.00	2,160.00						
垃圾处理设施大修及设备采购经费	其他运转类	800.00	800.00	800.00						
滨海一带及快速路道路保洁、清雪防滑经费	其他运转类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
实施公车统管费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市环境卫生管理中心

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	4,765.71	4,765.71	4,765.71						
212			城乡社区支出	4,765.71	4,765.71	4,765.71						
	05		城乡社区环境卫生	4,765.71	4,765.71	4,765.71						
		01	城乡社区环境卫生	4,765.71	4,765.71	4,765.71						

第三部分

2025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：2025年收入预算18,949.87万元，其中：一般公共预算收入18,949.87万元。

（二）支出预算：2025年支出预算18,949.87万元，其中：基本支出4,454万元，项目支出14,495.87万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算18,949.87万元，比上年减少2,766.13万元，其中：

1. 收入预算减少2,766.13万元，其中一般公共预算收入减少2,766.13万元。

2. 支出预算减少2,766.13万元，其中基本支出减少108.29万元，项目支出减少2,657.84万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员减少；二是因政策变化保洁范围减少。

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1.6万元，与上年基本持平。

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0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.6万元，与上年基本持平。

三、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，烟台市环境卫生管理中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为2160万元。较2024年预算增加433万元。主要原因是：生活垃圾处理场电费改为此经费列支。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算4,765.71万元，其中：政府采购货物预算857.41万元，政府采购工程预算85.35万元，政府采购服务预算3,822.95万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆68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0辆、特种专业技术用车48辆、其他按照规定配备的公务用车20辆。其他按照规定配备的公务用车主要是环境卫生检查考核。

单位价值100万元以上的设备1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

烟台市环境卫生管理中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金14495.87万元，其中财政拨款14495.87万元。根据以前年度绩效评价结果，优化垃圾处理补贴经费项目支出2025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			垃圾处理转运经费		
主管部门及代码			254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2160.00	
			其中: 财政拨款	2160.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过及时转运处理城市生活垃圾，确保生活垃圾“日产日清”，为广大市民提供优质、高效的生活垃圾转运处理服务，不断提升城市环境卫生水平。				
	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	≤2160万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾转运量	≥31万吨	
			渗滤液处理量	≥49万吨	
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾转运合格率	≥95%	
			渗滤液处理达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾转运及时率	=100%	
			设备设施维修及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市生活环境	有效提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	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	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			垃圾处理补贴经费		
主管部门及代码			254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8000.00	
			其中: 财政拨款	8000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支付垃圾补贴，保障生活垃圾和餐厨垃圾得到及时处理，提高城市垃圾资源化利用。				
	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	生活垃圾湿解处理价格	≤120.96元/吨	
			生活垃圾直接焚烧处理价格	≤61.71元/吨	
			餐厨垃圾处理价格	≤120元/吨	
			生活垃圾综合处理价格（牟平）	≤118元/吨	
			生活垃圾焚烧发电处理价格（中节能）	≤50元/吨	
绩效指标	产出指标	数量指标	生活垃圾年处理量	≥84万吨	
			餐厨垃圾年处理量	≥7万吨	
绩效指标	产出指标	质量指标	协议完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾处理及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活垃圾资源化利用率	=100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	垃圾处理无害率	=100%	
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		化学药品采购经费		
主管部门及代码		254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	495. 87	
		其中：财政拨款	495. 87	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过采购化学药品，保障污水正常处理，实现污水达标排放。			
	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	≤495. 87万元
绩效指标	产出指标	数量指标	化学药品采购数量	≥1732吨
绩效指标	产出指标	质量指标	采购验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	化学药品利用率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少污染和排放	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			垃圾处理设施大修及设备采购经费		
主管部门及代码			254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	800. 00	
			其中: 财政拨款	800. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过及时完成各项采购工作，保障生活垃圾转运、飞灰处理业务正常运行。				
	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	≤800万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	环保检测次数	≥405次	
			飞灰处理数量	≥1. 1万吨	
			工程完成数量	≥1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备设施利用率	=100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少污染和排放	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			滨海一带及快速路道路保洁、清雪防滑经费		
主管部门及代码			254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3000.00	
			其中:财政拨款	3000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对滨海一带涉及的环境卫生进行全面清理清扫,实现提升城市环境卫生水平,提升市区环境卫生质量。				
	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	年度总费用	≤3000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥121.99万平米	
			绿地保洁面积	≥134.17万平米	
			游园、公园及广场保洁面积	≥52万平米	
			公厕保洁数量	≥34个	
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境卫生质量提升率	≥90%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	市区道路空气质量达标率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心
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	通过实施公车统管, 确保环卫日常工作的运行, 不断提升城市环境卫生水平。				
	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	公车统管费用	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫工作检查次数	≥12次	
绩效指标	产出指标	质量指标	检查任务完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	检查任务完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市生活环境	有效提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	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	使用人员满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市区生活垃圾分类经费		
主管部门及代码		254_烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心
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	通过开展市区生活垃圾分类宣传，组建垃圾分类志愿服务队伍，实现全民参与垃圾分类的良好氛围。			
	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	项目成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织市民参观垃圾分类科普基地	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾分类工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥35%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	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	市民满意度	≥90%

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。