

2024年济宁北湖省级旅游度假区 综合执法局部门预算

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

济宁北湖省级旅游度假区综合执法局承担太白湖新区城市管理综合执法、市容市貌、环境卫生、路灯亮化、市政道路雨水泵站地下管廊及维护等城市管理综合协调与行政执法职能，负责太白湖新区内道路照明设施的规划建设维护和管理；同时负责行使临时占道、户外广告的管理和处罚。

二、机构设置情况

济宁北湖省级旅游度假区综合执法局部门预算包括：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局局本级预算。

纳入济宁北湖省级旅游度假区综合执法局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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	6,832.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,391.36	二、外交支出	
政府性基金预算收入	4,441.13	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	52.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.84
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6,753.32
		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	13.88
		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	6,832.49	本年支出合计	6,832.49
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	6,832.49	支出总计	6,832.49

收入总体情况表

部门(单位)：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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	6,832.49	6,832.49	2,391.36	4,441.13								
208			社会保障和就业支出	52.45	52.45	52.45									
	05		行政事业单位养老支出	52.45	52.45	52.45									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	27.76									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69	24.69									
210			卫生健康支出	12.84	12.84	12.84									
	11		行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84									
		02	事业单位医疗	12.84	12.84	12.84									
212			城乡社区支出	6,753.32	6,753.32	2,312.19	4,441.13								
	01		城乡社区管理事务	2,312.19	2,312.19	2,312.19									
		01	行政运行	356.67	356.67	356.67									
		02	一般行政管理事务	1,955.52	1,955.52	1,955.52									
		08	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,441.13	4,441.13		4,441.13								
		03	城市建设支出	4,268.69	4,268.69		4,268.69								
		16	农业农村生态环境支出	172.44	172.44		172.44								
221			住房保障支出	13.88	13.88	13.88									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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	6,832.49	435.84	6,396.65	
208			社会保障和就业支出	52.45	52.45		
	05		行政事业单位养老支出	52.45	52.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69		
210			卫生健康支出	12.84	12.84		
	11		行政事业单位医疗	12.84	12.84		
		02	事业单位医疗	12.84	12.84		
212			城乡社区支出	6,753.32	356.67	6,396.65	
	01		城乡社区管理事务	2,312.19	356.67	1,955.52	
		01	行政运行	356.67	356.67		
		02	一般行政管理事务	1,955.52		1,955.52	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,441.13		4,441.13	
		03	城市建设支出	4,268.69		4,268.69	
		16	农业农村生态环境支出	172.44		172.44	
221			住房保障支出	13.88	13.88		
	02		住房改革支出	13.88	13.88		
		01	住房公积金	13.88	13.88		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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	2,391.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	4,441.13	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	52.45	52.45		
		八、卫生健康支出	12.84	12.84		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,753.32	2,312.19	4,441.13	
		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	13.88	13.88		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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	6,832.49	本 年 支 出 合 计	6,832.49	2,391.36	4,441.13	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,832.49	支 出 总 计	6,832.49	2,391.36	4,441.13	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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	2,391.36	435.84	243.37	192.47	1,955.52
208			社会保障和就业支出	52.45	52.45	52.45		
	05		行政事业单位养老支出	52.45	52.45	52.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	27.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69	24.69		
210			卫生健康支出	12.84	12.84	12.84		
	11		行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84		
		02	事业单位医疗	12.84	12.84	12.84		
212			城乡社区支出	2,312.19	356.67	164.20	192.47	1,955.52
	01		城乡社区管理事务	2,312.19	356.67	164.20	192.47	1,955.52
		01	行政运行	356.67	356.67	164.20	192.47	
		02	一般行政管理事务	1,955.52				1,955.52
221			住房保障支出	13.88	13.88	13.88		
	02		住房改革支出	13.88	13.88	13.88		
		01	住房公积金	13.88	13.88	13.88		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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				435.84	243.37	192.47
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	243.37	243.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.40	82.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.45	5.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.94	32.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.76	27.76	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.69	24.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.84	12.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.43	8.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.88	13.88	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.98	1.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	192.47		192.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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	4,441.13				4,441.13
212			城乡社区支出	4,441.13				4,441.13
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,441.13				4,441.13
		03	城市建设支出	4,268.69				4,268.69
		16	农业农村生态环境支出	172.44				172.44

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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): 济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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				435.84	435.84	435.84						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	243.37	243.37	243.37						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.40	82.40	82.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.45	5.45	5.45						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	33.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.94	32.94	32.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.76	27.76	27.76						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.69	24.69	24.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.84	12.84	12.84						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.43	8.43	8.43						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.88	13.88	13.88						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.98	1.98	1.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	192.47	192.47	192.47						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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				
		6,396.65	6,396.65	1,955.52	4,441.13					
城管执法专项资金	其他运转类	202.89	202.89		202.89					
劳务派遣人员工资	其他运转类	1,955.52	1,955.52	1,955.52						
市民公园及老运河专项资金	特定目标类	145.19	145.19		145.19					
路灯专项资金	特定目标类	1,281.22	1,281.22		1,281.22					
路灯维修、监理项目专项资金	特定目标类	350.00	350.00		350.00					
市政、排水、综合管廊专项资金	特定目标类	884.70	884.70		884.70					
太白湖新区公交站亭更新改造工程	特定目标类	36.30	36.30		36.30					
城市防汛泵站升级改造专项资金	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
环卫专项资金	特定目标类	1,530.83	1,530.83		1,530.83					

政府采购预算表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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	10.70	10.70	10.70					
212			城乡社区支出	10.70	10.70	10.70					
	01		城乡社区管理事务	10.70	10.70	10.70					
		01	行政运行	10.70	10.70	10.70					

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6,832.49万元，其中：一般公共预算收入2,391.36万元，政府性基金预算收入4,441.13万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,832.49万元，其中：基本支出435.84万元，项目支出6,396.65万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,832.49万元，比上年增加1,093.63万元，其中：

1. 收入预算增加1,093.63万元，其中一般公共预算收入减少202.30万元，政府性基金预算收入增加1,295.93万元。

2. 支出预算增加1,093.63万元，其中基本支出减少59.22万元，项目支出增加1,152.85万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加市政职能。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，济宁北湖省级旅游度假区综合执法局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无增减。主要原因是：无事业运行经费财政拨款。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算10.70万元，其中：政府采购货物预算10.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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9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8辆、特种专业技术用车1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

济宁北湖省级旅游度假区综合执法局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金6396.65万元，其中财政拨款6396.65万元。拟对城管执法专项资金、市民公园及老运河专项资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金348.08万元，其中财政拨款348.08万元。根据以前年度绩效评价结果，优化太白湖新区公交站亭更新改造项目、城市防汛泵站升级改造等项目支出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

(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	城管执法专项资金			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区综合执法局	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区综合执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	202.89		
	其中:财政拨款	202.89		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1:为实现移动城管执法,城管执法智能终端服务人数200人,有效提高工作效率。目标2:城市管理执法用车14辆,保障执法工作正常运行。目标3:为确保新区城保障4个专项债项目正常有效进行。			
	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	≤202.89万元
			城管执法智能终端服务费	≤29.89万元
			城市管理执法用车服务外包租车费用	≤107.8万元
			专项债可行性研究报告咨询服务费用	≤15万元
			以前年度欠款	≤50.2万元
			执法终端服务费	≤1494.5元/人
			租车费用	≤7.7万元/辆
			咨询服务费用	≤3.75万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	执法终端服务人数	≥200人
			城市管理执法用车车辆租赁数	≥14辆
			专项债可行性研究报告数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
			忙时电路掉包率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目维修及时率	≥95%
			线路传输出现问题响应时间	≤30分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法工作正常进行率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	满足新区数字城管平台有效运转	充分满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	执法人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员工资			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区综合执法局	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区综合执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,955.52		
	其中:财政拨款	1,955.52		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年计划聘请外部人员388人,负责治理市容市貌、环境卫生等工作,解决部门人员不足问题,保障单位正常运转,提高工作效率,有效推动各项工作的有序开展。			
	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	项目总成本	≤1955.52万元
			人员工资标准	≤5.04万元/年/人
			劳务派遣人员工资	≤1955.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥388人
			工作天数	≥365天
绩效指标	产出指标	质量指标	外聘人员考核达标率	=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	提高工作效率	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障单位正常运转服务期限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%
			服务单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	市民公园及老运河专项资金			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区综合执法局	实施单位	济宁北湖省级旅游度假区综合执法局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	145.19		
	其中:财政拨款	145.19		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目实施,市民公园绿化养护面积25万平方米,老运河河道及河堤内坡保洁面积20万平方米,达到创建宜居宜业生态新区,提升人民群众生活质量的目的。			
	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	项目总成本	≤145.19万元
			市民公园管护总额	≤125万元
			老运河保洁总额	≤20万元
			市民公园管护成本	≤5元/平方米
			老运河保洁成本	≤1元/平方米
			以前年度的欠款	≤0.19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市民公园管护面积	≥25万平方米
			老运河保洁面积	≥20万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	管护、保洁质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	管护及时率	=100%
			保洁及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公园及河道环境改善率	=100%
			提升市容市貌	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	路灯专项资金			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区综合执法局	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区综合执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,281.22		
	其中:财政拨款	1,281.22		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 为营造浓厚节日气氛, 2024年春节前计划在区内4条道路节点进行春节亮化。目标2: 路灯所聘用临时工2人, 保障日常工作中用电安全及高空作业车驾驶操作。目标3: 保障全区约60条道路路灯率达到98%, 保障城市夜间交通安全。			
	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	≤1281.224万元
			路灯所临时工工资总额	≤4.824万元
			2024年春节亮化项目总额	≤200万元
			路灯电费总额	≤1076.4万元
			路灯所临时工工资成本	≤2.412万元/人
			2024年春节亮化项目成本	≤50万元/条
			路灯电费平均成本	≤1元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	路灯所临时工人数	≥2人
			2024年春节道路亮化数量	≥4条
			路灯电费年用电量	≥1076.4万度
绩效指标	产出指标	质量指标	路灯验收标准合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同签订后供货完成时间	≤15天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高夜间出行安全率	有效提高
			城市基础设施完善率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	路灯维修、监理项目专项资金			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区综合执法局	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区综合执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	350.00		
	其中:财政拨款	350.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过项目实施,对太白湖新区路灯所管辖范围内16000余盏路灯,约180000米路灯低压电缆,81台路灯灯箱、配电箱、高压分支箱、环网柜及高压电缆的维修、维护、更换及日常检修等;对南二环京运河特大桥、连通桥、济宁大道洸河桥、老运河桥、济梁运河桥等6座桥体亮化景观灯具及电缆线路的维修、维护及日常检修,保障区内亮灯率,保障附近居民夜间出行安全,提升新区形象。</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	≤350万元
			路灯维修项目总额	≤350万元
			路灯维修每家成本	≤87.5万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	路灯维修队伍数量	≥4家
绩效指标	产出指标	质量指标	路灯维修验收标准合格率	=100%
			路灯日常管理有效率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障响应时间	≤2小时
			路灯配件等小故障维修完成时间	≤1小时
			高压线路等较大故障维修完成时间	≤12小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障夜间出行安全	有效保障
			保障区内亮灯率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	市政、排水、综合管廊专项资金			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区综合执法局	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区综合执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	884.70		
	其中:财政拨款	884.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 保障道路面积20万平方米, 设施完好、通畅, 延长使用年限。按照职责及时修复道路、桥梁及设施损坏和病害问题, 保障群众安全出行。目标2: 维护检修雨水泵站10座, 保障城市排水设备设施正常运行, 确保城市行洪排水度汛安全。目标3: 根据城区防汛需求, 购置250套防汛物质, 保障区级城市防汛各平台运行, 增加城市防汛抢险能力, 确保人民群众财产安全。目标4: 及时缴纳电费, 保障泵站、综合管廊正常运行, 保障电力、通讯、热力正常运行。</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	≤884.7万元
			市政道路维修总额	≤250万元
			排水泵站维修总额	≤100万元
			泵站、综合管廊电费总额	≤413万元
			市政车辆运行总额	≤3.7万元
			防汛物质采购总额	≤50万元
			综合管廊维修总额	≤60万元
			公交站亭公益画面制作安装资金	≤8万元
			市政道路维修成本	≤12.5元/平方米
			排水泵站维修成本	≤10万元/座
绩效指标	成本指标	经济成本	泵站、综合管廊电费成本	≤1元/度
			市政车辆运行成本	≤0.74万元/辆
			防汛物质采购成本	≤2000元/套
			综合管廊维修成本	≤200元/千米
			公交站亭公益画面制作安装成本	≤800元/套

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	市政道路面积	≥20万平方米
			排水泵站数量	≥10座
			泵站、综合管廊电费年用电数量	≥413万度
			防汛物质采购数量	≥100套
			综合管廊长度	≥3000千米
			公交站亭公益画面制作安装数量	≥250套
			市政车辆数量	≥5辆
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护质量达标率	=100%
			设备运行完好率	=100%
			货物验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	损害问题处理及时率	=100%
			货物供货安装完成率	=100%
			缴费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高安全出行率	≥95%
			设施完好率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	延长道路、桥梁使用寿命	≥10年
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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	太白湖新区公交站亭更新改造工程			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区综合执法局	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区综合执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.30		
	其中:财政拨款	36.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目实施改造现有公交站亭130处,达到设计要求,突出便民、实用、美观、智能的特性,融入济宁地方文化内涵。			
	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	≤36.296万元
			公交站亭更新改造工程项目总额	≤36.296万元
			公交站亭更新改造成本	≤2792元/处
绩效指标	产出指标	数量指标	公交站亭更新改造数量	≥130处
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	本年度项目完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市品质率	≥90%
			完善设施服务功能率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提供舒适便捷乘车环境时限	≥10年
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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市防汛泵站升级改造专项资金			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区综合执法局	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区综合执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目实施升级改造济东泵站与赵村排灌站, 使泵站达到性能指标, 满足防汛排涝需求, 保障城市行洪排水度汛安全率。			
	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	≤10万元
			城市防汛泵站升级改造项目总额	≤10万元
			升级改造泵站成本	≤5万元/座
绩效指标	产出指标	数量指标	升级改造泵站数量	≥2座
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	项目按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城市行洪排水度汛安全率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	降低水体污染	有效降低
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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	环卫专项资金			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区综合执法局	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区综合执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,530.83		
	其中:财政拨款	1,530.83		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目实施,完成太白湖新区区域内道路保洁,配备环卫作业车辆和电瓶车辆共计200辆,为人民群众营造整洁、卫生、舒适的如厕环境,提高人民幸福指数,为我区营造良好舒适的卫生环境。			
	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	≤1530.83万元
			环卫运行费用	≤1112.12万元
			生活垃圾处理费	≤122.44万元
			济东新村环境卫生保洁服务项目	≤50万元
			以前年度欠款	≤246.27万元
			环卫运行成本	≤55606元/辆
			生活垃圾处理费单位成本	≤40元/吨
			济东新村保洁服务单位成本	≤20元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫运行车辆数量	≥200辆
			生活垃圾处理量	≥30610吨
			济东新村保洁服务面积	≥25000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁质量达标率	=100%
			环卫清运作业车辆租赁合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公厕日保洁时间	≥16小时
			生活垃圾日产日清比率	=100%
			项目完成及时率	≥90%
			车辆维修及时率	≥98%
			保险周期	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善
			改善公共卫生条件	逐步改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	环卫车辆使用寿命	≥8年

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	≥90%
------	-------	-----------	---------	------

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。