

2023年淄川区综合行政执法局 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 2023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 2023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

淄川区综合行政执法局是区政府城市管理和执法工作主管部门，主要负责贯彻执行国家、省、市、区关于综合行政执法和城市管理工作方针、政策及法律、法规、规章；研究拟订我区综合行政执法和城市管理工作规范性文件，并组织实施。负责全区市容环境卫生、园林绿化、市政、数字化城市管理等工作，负责城市规划区户外广告管理有关工作，负责行使市容环境卫生、城乡规划、城市园林绿化、市政、城市规划、环境保护、工商、公安交通、食品药品监管、建设工程、农业管理、商务管理、粮食流通、畜牧兽医管理、煤炭管理、农业机械管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分的行政处罚权，负责全区综合行政执法和城市管理工作业务指导、培训和监督检查，负责区安全生产委员会部署的城市管理领域的安全生产监管工作，负责物业服务市场的监督管理，拟定物业服务标准规范并指导实施，负责拟定物业专项维修资金、住宅室内装饰装修政策并监督实施指导物业公共部分及公用设施设备交付管理，指导和监督镇办开展物业管理工作，同时按照区委、区政府的要求做好上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入淄川区综合行政执法局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄川区综合行政执法局
- 2、淄川区综合行政执法大队
- 3、淄博市淄川区市政环卫服务中心

4、淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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 | 26799.56 | 一、一般公共服务支出 | 3.25 |
| 一般公共预算收入 | 11134.10 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | 15665.46 | 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 | 1247.26 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 318.03 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 24729.79 |
| | | 十一、农林水支出 | 64.14 |
| | | 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 | 437.09 |
| | | 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 | 26799.56 | 本年支出合计 | 26799.56 |
| 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 | 26799.56 | 支出总计 | 26799.56 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理收入 | 事业收入 | 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 | 26799.56 | 26799.56 | 11134.10 | 15665.46 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1247.26 | 1247.26 | 1247.26 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1247.26 | 1247.26 | 1247.26 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 481.19 | 481.19 | 481.19 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 498.86 | 498.86 | 498.86 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 249.43 | 249.43 | 249.43 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 318.03 | 318.03 | 318.03 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 318.03 | 318.03 | 318.03 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.68 | 33.68 | 33.68 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 284.34 | 284.34 | 284.34 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 24729.79 | 24729.79 | 9064.33 | 15665.46 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 2926.88 | 2926.88 | 2926.88 | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 2926.88 | 2926.88 | 2926.88 | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 1573.07 | 1573.07 | 1573.07 | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1573.07 | 1573.07 | 1573.07 | | | | | | | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 4564.38 | 4564.38 | 4564.38 | | | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4564.38 | 4564.38 | 4564.38 | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1461.00 | 1461.00 | | 1461.00 | | | | | | | | |

收入总体情况表

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 | 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 | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 1461.00 | 1461.00 | | 1461.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8504.46 | 8504.46 | | 8504.46 | | | | | | | | | |
| 212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 812.00 | 812.00 | | 812.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 13 | 02 | 城市环境卫生 | 7655.46 | 7655.46 | | 7655.46 | | | | | | | | | |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 37.00 | 37.00 | | 37.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 14 | | 污水处理费安排的支出 | 5550.00 | 5550.00 | | 5550.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 14 | 99 | 其他污水处理费安排的支出 | 5550.00 | 5550.00 | | 5550.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 15 | | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 15 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 64.14 | 64.14 | 64.14 | | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 64.14 | 64.14 | 64.14 | | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 64.14 | 64.14 | 64.14 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 437.09 | 437.09 | 437.09 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 437.09 | 437.09 | 437.09 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 437.09 | 437.09 | 437.09 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 26799.56 | 6244.56 | 20555.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.25 | 3.25 | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 3.25 | 3.25 | | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 3.25 | 3.25 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1247.26 | 1247.26 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1247.26 | 1247.26 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 17.77 | 17.77 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 481.19 | 481.19 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 498.86 | 498.86 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 249.43 | 249.43 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 318.03 | 318.03 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 318.03 | 318.03 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.68 | 33.68 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 284.34 | 284.34 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 24729.79 | 4238.93 | 20490.86 | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 2926.88 | 1659.46 | 1267.42 | | | | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 2926.88 | 1659.46 | 1267.42 | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 1573.07 | 1311.89 | 261.18 | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1573.07 | 1311.89 | 261.18 | | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 4564.38 | 1267.58 | 3296.80 | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4564.38 | 1267.58 | 3296.80 | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1461.00 | | 1461.00 | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 1461.00 | | 1461.00 | | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8504.46 | | 8504.46 | | | | |
| 212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 812.00 | | 812.00 | | | | |
| 212 | 13 | 02 | 城市环境卫生 | 7655.46 | | 7655.46 | | | | |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 37.00 | | 37.00 | | | | |
| 212 | 14 | | 污水处理费安排的支出 | 5550.00 | | 5550.00 | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补 助支出 | 事业单位经营 支出 | 结转下年 |
|------|----|----|-----------------|---------|--------|---------|--------|---------------|--------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 212 | 14 | 99 | 其他污水处理费安排的支出 | 5550.00 | | 5550.00 | | | | |
| 212 | 15 | | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 150.00 | | 150.00 | | | | |
| 212 | 15 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 150.00 | | 150.00 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 64.14 | | 64.14 | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 64.14 | | 64.14 | | | | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 64.14 | | 64.14 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 437.09 | 437.09 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 437.09 | 437.09 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 437.09 | 437.09 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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 |
| 一、一般公共预算收入 | 11134.10 | 一、一般公共服务支出 | 3.25 | 3.25 | |
| 二、政府性基金预算收入 | 15665.46 | 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 | 1247.26 | 1247.26 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 318.03 | 318.03 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 24729.79 | 9064.33 | 15665.46 |
| | | 十一、农林水支出 | 64.14 | 64.14 | |
| | | 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 | 437.09 | 437.09 | |
| | | 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 | 26799.56 | 本年支出合计 | 26799.56 | 11134.10 | 15665.46 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | |
| 收入总计 | 26799.56 | 支出总计 | 26799.56 | 11134.10 | 15665.46 |

一般公共预算支出情况表

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 | | | | 11134.10 | 6244.56 | 5871.84 | 372.71 | 4889.54 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1247.26 | 1247.26 | 1241.14 | 6.12 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1247.26 | 1247.26 | 1241.14 | 6.12 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 17.77 | 17.77 | 17.60 | 0.18 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 481.19 | 481.19 | 475.25 | 5.95 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 498.86 | 498.86 | 498.86 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 249.43 | 249.43 | 249.43 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 318.03 | 318.03 | 318.03 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 318.03 | 318.03 | 318.03 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.68 | 33.68 | 33.68 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 284.34 | 284.34 | 284.34 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 9064.33 | 4238.93 | 3872.34 | 366.59 | 4825.40 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 2926.88 | 1659.46 | 1484.47 | 174.98 | 1267.42 |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 2926.88 | 1659.46 | 1484.47 | 174.98 | 1267.42 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 1573.07 | 1311.89 | 1218.04 | 93.85 | 261.18 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1573.07 | 1311.89 | 1218.04 | 93.85 | 261.18 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 4564.38 | 1267.58 | 1169.83 | 97.75 | 3296.80 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4564.38 | 1267.58 | 1169.83 | 97.75 | 3296.80 |
| 213 | | | 农林水支出 | 64.14 | | | | 64.14 |
| 213 | 03 | | 水利 | 64.14 | | | | 64.14 |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 64.14 | | | | 64.14 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 437.09 | 437.09 | 437.09 | | |

一般公共预算支出情况表

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 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 437.09 | 437.09 | 437.09 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 437.09 | 437.09 | 437.09 | | |

一般公共预算基本支出情况表

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 | | | | | | 6244.56 | 5871.84 | 372.71 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 564.32 | 564.32 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 382.76 | 382.76 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 21.02 | 21.02 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 52.84 | 52.84 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 26.42 | 26.42 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.78 | 23.78 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.91 | 9.91 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 45.80 | 45.80 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 4789.71 | 4789.71 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3189.05 | 3189.05 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 175.12 | 175.12 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 446.02 | 446.02 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 223.01 | 223.01 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 200.71 | 200.71 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 83.63 | 83.63 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.23 | 26.23 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 391.29 | 391.29 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 54.65 | 54.65 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 41.81 | | 41.81 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.80 | | 0.80 |

一般公共预算基本支出情况表

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 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 2.07 | | 2.07 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.22 | | 0.22 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.66 | | 7.66 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.88 | | 2.88 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.26 | | 18.26 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.82 | | 2.82 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 321.83 | | 321.83 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 95.50 | | 95.50 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.50 | | 22.50 |
| 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 | 3.39 | | 3.39 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.61 | | 7.61 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.68 | | 7.68 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 63.87 | | 63.87 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 54.40 | | 54.40 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.26 | | 16.26 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.12 | | 20.12 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 519.22 | 517.81 | 1.41 |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 24.02 | 24.02 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 420.49 | 420.49 | |

一般公共预算基本支出情况表

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 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 23.13 | 21.72 | 1.41 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 48.34 | 48.34 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 3.25 | 3.25 | |
| 310 | | 资本性支出 | 503 | | 机关资本性支出（一） | 7.66 | | 7.66 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 7.66 | | 7.66 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | | 2023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 | |
| 63.14 | | 57.60 | | 57.60 | 5.54 | 59.50 | | 57.28 | | 57.28 | 2.22 |

政府性基金预算支出情况表

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 | | | | 15665.46 | | | | 15665.46 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 15665.46 | | | | 15665.46 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1461.00 | | | | 1461.00 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 1461.00 | | | | 1461.00 |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8504.46 | | | | 8504.46 |
| 212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 812.00 | | | | 812.00 |
| 212 | 13 | 02 | 城市环境卫生 | 7655.46 | | | | 7655.46 |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 37.00 | | | | 37.00 |
| 212 | 14 | | 污水处理费安排的支出 | 5550.00 | | | | 5550.00 |
| 212 | 14 | 99 | 其他污水处理费安排的支出 | 5550.00 | | | | 5550.00 |
| 212 | 15 | | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 150.00 | | | | 150.00 |
| 212 | 15 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 150.00 | | | | 150.00 |

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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 | | | | 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 | | | 合计 | 6244.56 | 6244.56 | 6244.56 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 564.32 | 564.32 | 564.32 | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 382.76 | 382.76 | 382.76 | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 21.02 | 21.02 | 21.02 | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 52.84 | 52.84 | 52.84 | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 45.80 | 45.80 | 45.80 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 4789.71 | 4789.71 | 4789.71 | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3189.05 | 3189.05 | 3189.05 | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 175.12 | 175.12 | 175.12 | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 446.02 | 446.02 | 446.02 | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 223.01 | 223.01 | 223.01 | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 200.71 | 200.71 | 200.71 | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 83.63 | 83.63 | 83.63 | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 391.29 | 391.29 | 391.29 | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 54.65 | 54.65 | 54.65 | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 41.81 | 41.81 | 41.81 | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |

基本支出预算情况表

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 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | | | | | | |
| 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 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |

基本支出预算情况表

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 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 63.87 | 63.87 | 63.87 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 519.22 | 519.22 | 519.22 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 24.02 | 24.02 | 24.02 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 420.49 | 420.49 | 420.49 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 48.34 | 48.34 | 48.34 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 503 | | 机关资本性支出（一） | 7.66 | 7.66 | 7.66 | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 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 | | | | |
| 合计 | | 20555.00 | 20555.00 | 4889.54 | 15665.46 | | | | |
| 城乡环卫一体化市场运作 | 特定目标类 | 5893.46 | 5893.46 | 488.00 | 5405.46 | | | | |
| 城乡环卫一体化市场化（上级） | 特定目标类 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | | | | | |
| 第一书记专项支出 | 特定目标类 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 第一书记专项支出 | 特定目标类 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 第一书记专项支出 | 特定目标类 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 第一书记专项支出 | 特定目标类 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 污水处理补贴 | 特定目标类 | 5500.00 | 5500.00 | | 5500.00 | | | | |
| 生活垃圾处理补贴 | 特定目标类 | 900.00 | 900.00 | | 900.00 | | | | |
| 城乡垃圾处理项目 | 特定目标类 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | | | | |
| 污水处理代征手续费返还 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | | | |
| 一山两河养护管理费 | 特定目标类 | 257.58 | 257.58 | 257.58 | | | | | |
| 绿地养护管理项目 | 特定目标类 | 974.65 | 974.65 | 974.65 | | | | | |
| 季节性用工项目 | 特定目标类 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | | | | | |
| 张相湖体育公园管护费 | 特定目标类 | 30.23 | 30.23 | 30.23 | | | | | |
| 《淄川区公园城市建设规划》编制费用项目 | 特定目标类 | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | | | | |
| 遥感采集绿地基础数据费用项目 | 特定目标类 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | | | | | |
| 市政环卫设施维护及运行 | 特定目标类 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 路灯设施安装亮化工程 | 特定目标类 | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | | | | |
| 雨污水管网改造工程 | 特定目标类 | 250.00 | 250.00 | | 250.00 | | | | |
| 公厕提升改造工程 | 特定目标类 | 250.00 | 250.00 | | 250.00 | | | | |
| 市政环卫专用车辆购置 | 特定目标类 | 850.00 | 850.00 | | 850.00 | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 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 | | | | |
| 城区背街小巷提升改造及井盖整治工程 | 特定目标类 | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | | | | |
| 道路提升改造工程 | 特定目标类 | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | | | | |
| 老旧小区实施简易物业管理改造项目 | 特定目标类 | 37.00 | 37.00 | | 37.00 | | | | |
| 历史工程欠款项目 | 特定目标类 | 531.35 | 531.35 | 208.35 | 323.00 | | | | |
| 城区节日亮化工程 | 特定目标类 | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | | | |
| 城区干道整治工程 | 特定目标类 | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | | | | |
| 城区零星破损路面整治 | 特定目标类 | 38.00 | 38.00 | | 38.00 | | | | |
| 2020年大整治大提升工程 | 特定目标类 | 156.00 | 156.00 | | 156.00 | | | | |
| 油烟在线监测设备安装 | 特定目标类 | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | | | | |
| 大整治大提升综合整治费 | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | | | |
| 城市广场提升改造工程 | 特定目标类 | 26.00 | 26.00 | | 26.00 | | | | |
| 城区部分道路排水（雨污分流）管网提升改造工程 | 特定目标类 | 70.00 | 70.00 | | 70.00 | | | | |
| 停车位施划及其配套设施建设 | 特定目标类 | 43.00 | 43.00 | | 43.00 | | | | |
| 城区一线环卫工人早餐 | 特定目标类 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | | | |
| 劳务派遣及数字化城管外包 | 特定目标类 | 1060.68 | 1060.68 | 1060.68 | | | | | |
| 数字化城管系统运行费 | 特定目标类 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 市容市貌综合治理费 | 特定目标类 | 79.34 | 79.34 | 79.34 | | | | | |
| 办公楼租赁 | 特定目标类 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | | | | | |
| 苗圃及公园租赁费项目 | 特定目标类 | 48.17 | 48.17 | 48.17 | | | | | |
| 更换执法人员标志服 | 特定目标类 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | | | | | |
| 路灯电费及路灯设施维修 | 特定目标类 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 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 | | | | |
| 城市防汛维护运行 | 特定目标类 | 64.14 | 64.14 | 64.14 | | | | | |

政府采购预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | |
|------|----|----|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 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 | | | | |
| | | | 合计 | 10154.68 | 10154.68 | 1738.22 | 8416.46 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 10103.54 | 10103.54 | 1687.08 | 8416.46 | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | | | | | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | | | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 1632.20 | 1632.20 | 1632.20 | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1632.20 | 1632.20 | 1632.20 | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 711.00 | 711.00 | | 711.00 | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 711.00 | 711.00 | | 711.00 | | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 7555.46 | 7555.46 | | 7555.46 | | | | |
| 212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 800.00 | 800.00 | | 800.00 | | | | |
| 212 | 13 | 02 | 城市环境卫生 | 6755.46 | 6755.46 | | 6755.46 | | | | |
| 212 | 15 | | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | | | | |
| 212 | 15 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 51.14 | 51.14 | 51.14 | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 51.14 | 51.14 | 51.14 | | | | | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 51.14 | 51.14 | 51.14 | | | | | |

第三部分

2023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：2023年收入预算26,799.56万元，其中一般公共预算收入11,134.10万元、政府性基金预算收入15,665.46万元。

（二）支出预算：2023年支出预算26,799.56万元，其中基本支出6,244.56万元，项目支出20,555.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算26,799.56万元，较上年预算增加1,493.26万元，其中：

1. 收入预算增加1,493.26万元，其中一般公共预算收入减少599.46万元、政府性基金预算收入增加2,092.72万元。

2. 支出预算增加1,493.26万元，其中基本支出增加1,367.78万元；项目支出增加125.48万元。

3. 收支预算增加的主要原因，部门业务增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共59.50万元，比上年减少3.64万元，下降5.76%，主要原因是部门压缩开支，厉行节约。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费57.28万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费57.28万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.22万元，比上年减少3.32万元，下降59.93%，主要原因是部门压缩开支，厉行节约。

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。2023年本部门机关运行经费安排49.47万元。较2022年预算增加19.34万元，增长64.19%。主要原因是：部门人员增加，其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算10,154.68万元，其中：政府采购货物预算1,748.80万元，政府采购工程预算1,922.14万元，政府采购服务预算6,483.74万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆279辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆、其他按照规定配备的公务用车38辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车和其他办公用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

淄川区综合行政执法局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出43个，预算资金20,555.00万元，其中财政拨款20,555.00万元。拟对污水处理补贴、城乡环卫市场化一体化运作等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12,888.11万元，其中财政拨款12,888.11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化污水处理补贴、城乡环卫市场化一体化运作等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------|---|--------------|------------|
| 项目名称 | | 第一书记专项支出 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄川区综合行政执法局 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算资金总额: | 2.40 | |
| | | 其中:财政拨款 | 2.40 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 项目资金 2.4 万元, 通过项目实施实现村党组织战斗力明显提高、脱贫致富的可持续性明显增强、村民生产生活条件明显改善、文明程度明显提高、基层基础保障明显加强的“五个明显”目标。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记专项经费 | ≤2.4 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 第一书记人数 | ≥2 人 |
| | | 质量指标 | 第一书记到岗率 | 100% |
| | | 时效指标 | 专项经费发放及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 激发驻村第一书记工作热情 | 激发 |
| | | | 推动驻村两委建设 | 推动 |
| | | | 保障第一书记驻村工作开展 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------|--|--------------------|------------|
| 项目名称 | | 污水处理补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄川区综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 5500.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 5500.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 项目资金总额 5500 万元，通过项目实施，加大污水处理力度，严格控制水污染物的排放总量，保护地表水体环境、改善市容环境、提高人民生活质量。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 污水处理补贴成本 | ≤5500 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日污水处理水量 | ≥15 万吨/日 |
| | | 质量指标 | 出水达标率 | ≥98% |
| | | | COD | ≥0.00 斤 |
| | | 时效指标 | 补贴及时率 | ≥98% |
| | | 社会效益指标 | 保护地表水体环境，提高人民生活质量。 | 提高 |
| | 生态效益指标 | 减少污水对环境的污染 | 减少 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|--|---|------------|
| 项目名称 | | 生活垃圾处理补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄川区综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 900.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 900.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 项目资金总额 900 万元，通过项目实施，及时处置生活垃圾，缓解卫生填埋场压力，实现城乡居民生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃物、园林绿化垃圾、有害垃圾的减量化、资源化和无害化处置。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 生活垃圾处理补贴 | ≤900 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾焚烧处置量 | ≥1000 吨 |
| | | 质量指标 | 补贴支付完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | ≥99% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现城乡居民生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃物、园林绿化垃圾、有害垃圾的减量化、资源化和无害化处置 | 实现 |
| | | | 生活垃圾无害化处理率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 减少城乡土壤、水源、空气污染 | 减少 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|--|---------------------|-----------------------|
| 项目名称 | | 一山两河养护管理费 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄川区综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 257.58 | |
| | | 其中：财政拨款 | 257.58 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 项目资金总额 257.58 万元，通过项目实施，做好柳泉潜流湿地、张相湖潜流湿地水生植物修剪、在线监测，提高潜流湿地养护管护水平 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 养护管护费 | ≤257.58 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 芦苇收割面积 | ≥222700m ² |
| | | | 湿地运维数量 | ≥2 处 |
| | | 质量指标 | 施工合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高潜流湿地养护管护水平 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 改善区域的生物多样性和生态系统的稳定性 | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|---|--------------|------------|
| 项目名称 | | 老旧小区实施简易物业管理改造项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄川区综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 37.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 37.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 项目资金总额 37 万元，通过项目实施，为老旧小区提供简易物业，改善群众居住品质。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 简易物业管理补贴 | ≤37 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区户数 | ≥21266 户 |
| | | | 实施简易物业管理项目个数 | ≥16 个 |
| | | 质量指标 | 质量达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 提升 |
| | | | 改善居住环境 | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖补小区及群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------|--|----------|------------|
| 项目名称 | | 城区节日亮化工程 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄川区综合行政执法局 |
| 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 | |
| 年度总体绩效目标 | | 项目资金总额 60 万元。对文化路、般阳路、将军路、淄城路等区域的部分路段行道树进行灯饰亮化，营造欢乐、喜庆的节日氛围。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款 | ≤60 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 灯饰亮化道路数量 | ≥4 条 |
| | | 质量指标 | 灯饰亮化率 | ≥98% |
| | | | 项目验收合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 完工及时率 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富居民文化生活 | 优 |
| | | | 提升节日氛围 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------|---|-------------|------------|
| 项目名称 | | 城区干道整治工程 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄川区综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 80.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 80.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 项目资金总额 80 万元，通过项目实施，对城区干道进行综合整治，美化城市外立面，提高道路通行能力，综合提升城市形象 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款 | ≤80 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 整治道路数量 | ≥8 条 |
| | | | 城管驿站数量 | ≥1 个 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完工及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善道路两侧外立面面貌 | 改善 |
| | | | 提高道路通行能力 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------|---|----------|------------|
| 项目名称 | | 城区零星破损路面整治 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄川区综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 38.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 38.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 项目资金总额 38 万元，通过项目实施，对城区裸露土地、平交道口、破损路面进行硬化铺装、综合改造，改善城乡环境，提升城市形象。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款 | ≤38 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 整治数量 | ≥24 处 |
| | | 质量指标 | 硬化完好率 | ≥98% |
| | | | 项目合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 项目完工及时率 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善道路环境 | 改善 |
| | | | 提高道路通行能力 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------|---|---------------|------------|
| 项目名称 | | 2020 年大整治大提升工程 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄川区综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 156.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 156.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 项目资金总额 156 万元，通过项目实施，对城区裸露土地、平交道口、破损路面进行绿化、硬化铺装、综合改造，改善城乡环境，提升城市形象。对张博路、张博路附线破损边沟进行整治维修，沿路两侧裸露土地进行绿化提升，解决绿量不足、因裸致脏、由漏扬尘问题 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款 | ≤156 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 整治道路数量 | ≥5 条 |
| | | 质量指标 | 裸露地绿化率 | ≥98% |
| | | | 硬化完好率 | ≥98% |
| | 时效指标 | 项目完工及时率 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善道路两侧绿量不足的状况 | 改善 |
| | | | 提高道路通行能力 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥96% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|--|-------------|------------|
| 项目名称 | | 油烟在线监测设备安装 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄川区综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 12.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 12.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 项目资金总额 12 万元，通过项目实施，随时掌握党政机关、学校、医院及大中型餐饮单位的油烟排放情况、设备运行情况及设备清洗情况，确保油烟达标排放 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 安装费 | ≤12 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备安装数量 | ≥60 台 |
| | | 质量指标 | 安装合格率 | ≥98% |
| | | | 安装比例 | ≥20% |
| | | 时效指标 | 完工及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加餐饮单位的维护次数 | 增加 |
| | | | 减少餐饮单位的油烟排放 | 减少 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 餐饮单位满意率 | ≥96% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------|---|----------|------------|
| 项目名称 | | 大整治大提升综合整治费 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄川区综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 15.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 15.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 项目资金总额 15 万元，通过项目实施深入推进大整治大提升行动，全面落实路长（街长）制，规范发布相关信息，全面规范城市窞井盖建设、巡查、养护工作，构建责任明确，协调有序，监管有力的长效管理机制。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 综合整治工程款 | ≤15 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 便民市场数量 | ≥1 处 |
| | | | 路长公示牌数量 | ≥44 个 |
| | | | 测绘窞井盖数量 | ≥9000 个 |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善备案系统 | 完善 |
| | | | 改善市容环境面貌 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意率 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|---|-------------|------------|
| 项目名称 | | 城市广场提升改造工程 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄川区综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 26.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 26.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 项目资金总额 26 万元，通过项目实施一是对吉祥广场道路主路面铣刨、沥青罩面、混凝土路面改建、人行道更换、更换沿石、检查井盖更换。二是对柳泉正承广场地面进行重新铺装，绿地裸露进行补植，维修座椅、防雨廊、栏杆等公共设施、照明设施，打造高质量夜经济街区，持续繁荣，“夜购”时尚消费活动。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 城市广场提升改造工程款 | ≤26 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市广场数量 | ≥2 处 |
| | | | 音乐喷泉数量 | ≥3 套 |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善道路破损严重的情况 | 改善 |
| | | | 提升夜经济活力 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意率 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|--|------------|------------|
| 项目名称 | | 城区部分道路排水（雨污分流）管网提升改造工程 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄川区综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 70.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 70.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 项目资金总额 70 万元，城区雨污分流管网提升改造能够完善城市基础设施建设，提高城市水质及污水处理能力，改善城市汛期排水不畅，提升城市环境，有序推进城市基础设施的完善。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款 | ≤70 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 整治道路数量 | ≥1 条 |
| | | | 管道长度 | ≤1000 米 |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市雨污收集能力 | 改善 |
| | | | 完善城市功能 | 完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意率 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------|--|-----------------|------------|
| 项目名称 | | 停车位施划及其配套设施建设 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄川区综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 43.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 43.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 项目资金总额 43 万元，实施停车位划线以及隔离桩设置等设施建设，解决机动车停车难、乱、满、堵的问题，改善城市停车环境，规范停车秩序。对超过标线使用周期、磨损不清的车位、标线进行翻新与配套设施完善，对主干道升级工程和重点迎创工程项目等进行停车位与配套设施建设。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 停车位施划工程款 | ≤43 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 施划机动车停车位数量 | ≥20300 个 |
| | | | 施划非机动车停车位数量 | ≥50000 个 |
| | | 质量指标 | 施工合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市停车环境，规范停车秩序 | 改善 |
| | | | 优化道路资源配置 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|---|----------------|-------------|
| 项目名称 | | 劳务派遣及数字化城管外包 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄川区综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 1060.68 | |
| | | 其中：财政拨款 | 1060.68 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 项目资金总额 1060.68 万元，通过项目实施，一是加强城市管理，提高市容市貌管理标准。增强执法力量，保障市容市貌长效管理机制正常运行。二是依托数字城管平台第一时间发现问题、解决问题，努力消除城市脏乱差、占道经营、车辆乱停乱放、垃圾随意倾倒、市政设施落后、绿化养护不到位等问题，提高城市管理的精细化水平，加快推进城市管理标准化、精细化、智慧化进程。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务派遣及数字化城管外包费用 | ≤1060.68 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协管员数量 | ≤236 人 |
| | | 质量指标 | 培训人员覆盖率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强城市管理执法力量 | 增强 |
| | | | 提高城市管理精细化水平 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥96% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|---|-------------|------------|
| 项目名称 | | 数字化城管系统运行费 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄川区综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 17.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 17.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 项目资金总额 17 万元，通过项目实施，利用现有的多媒体展示、动态交互、无线数据采集、可视化管理、远程监控、智能引导、应急指挥调度、统计查询、决策分析等诸多功能于一体的数字化管理指挥平台和城建专业基础资源管理平台，为城市精细化管理及各业务科室提供全方位的监督、管理和考核评价提供支持；及时修复城市无主设施。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 数字化城管系统运行费 | ≤17 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专线网格数量 | ≥30 个 |
| | | | GPS 定位系统数量 | ≥16 个 |
| | | 质量指标 | 立案率 | 100% |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市精细化管理水平 | 提升 |
| | | | 提高部门运作效率 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|---|---------------|------------|
| 项目名称 | | 市容市貌综合治理费 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄川区综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 79.34 | |
| | | 其中：财政拨款 | 79.34 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 项目资金总额 79.34 万元，通过项目实施，保障淄川区“五室六联”办公室正常运转，进一步加强我区市容市貌管理，落实管理职责，明确任务目标、强化保障措施，形成切实有效的长效管理机制，清理乱贴乱画，打造整洁有序的市容环境。做好我局行政执法办案、违法建设查处、餐饮油烟治理工作，改善城市环境，提升城市形象。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 市容市貌综合治理费 | ≤79.34 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 治理主次干道、背街小巷条数 | ≥144 条 |
| | | | 拆除广告牌面积 | ≤6000 平方米 |
| | | 质量指标 | 各项工作完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 打造整洁有序的市容环境 | 优 |
| | | | 改善城市面貌 | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------|---|------------|--------------|
| 项目名称 | | 办公楼租赁 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄川区综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 83.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 83.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 项目资金总额 83 万元，通过项目实施，合理优化配置资源，满足机关人员正常办公需要，保障单位事务正常运行，高质量的完成单位担负的各项工作职能以及区政府交办的各项工作任务。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁费 | ≤83 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼租赁数量 | ≥2 处 |
| | | | 租赁面积 | ≤4237.53 平方米 |
| | | 质量指标 | 租赁场所设备完好率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位事务正常运转 | 保障 |
| | | | 满足单位正常办公需要 | 满足 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门工作人员满意度 | ≥99% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 第一书记专项支出 | | |
|----------|-----------|---|--------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄川区综合行政执法大队 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 2.40 | |
| | | 其中：财政拨款 | 2.40 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 为激发驻村第一书记工作热情，保障第一书记工作顺利开展，需要第一书记专项支出经费 2.4 万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村第一书记专项经费总额 | ≤2.4万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村数量 | 2个 |
| | | | 驻村第一书记人数 | 2人 |
| | | 质量指标 | 第一书记驻村到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 专项经费保障及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 激发驻村第一书记工作热情 | 激发 |
| | | | 村党组织建设 | 有力推动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第一书记及服务村群众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|--|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 更换执法人员标志服 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄川区综合行政执法大队 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 22.60 | |
| | | 其中：财政拨款 | 22.60 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 为规范执法人员队容风纪，加强城市管理执法队伍建设，特申请更换执法人员标志服费用 22.6 万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 更换标志服费用 | ≤22.6万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更换标志服件数 | ≤20项 |
| | | | 更换标志服人数 | 80人 |
| | | 质量指标 | 服装质量合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 更换标志服及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范制式服装和标志标识 | 规范 |
| | | | 加强城市管理执法队伍建设 | 增强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------|--|------------------------------|----------------|
| 项目名称 | | 城乡环卫一体化市场运作 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区市政环卫服务中心 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 5893.46 | |
| | | 其中：财政拨款 | 5893.46 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 花费 5893.46 万元，完成城乡环卫一体化、城区保洁、垃圾清运 5000 吨、城乡垃圾转运、公厕运行、餐厨垃圾、河道保洁、旱厕后续管护、城区除雪工作，保障城乡环境工作井条有序。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡环卫一体化市场运作总成本 | ≤5893.46 万元 |
| | | | 城乡环卫一体化作业 | ≤4066.48 万元 |
| | | | 黑峪隧道管护 | ≤707.21 万元 |
| | | | 城乡垃圾转运 | ≤235.73 万元 |
| | | | 孝妇河水域及驳岸保洁 | ≤176.8 万元 |
| | | | 餐余垃圾 | ≤117.87 万元 |
| | | | 农村旱厕后续管护 | ≤176.8 万元 |
| | | | 设备运行 | ≤394.57 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类收集设施 | ≥370 个 |
| | | 质量指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 95% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成及时率 | 95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进淄川区乡村文明行动，切实改善人均环境推进美丽村居建设 | 推进 |
| 可持续影响 | | 减少扬尘污染 | 减少 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 城乡环卫一体化市场化(上级) | | |
|----------|-------|--|------------------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区市政环卫服务中心 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算资金总额: | 520 | |
| | | 其中:财政拨款 | 520 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 花费 520 万元,完成城乡环卫一体化、城区保洁、垃圾清运 5000 吨、城乡垃圾转运、公厕运行、餐厨垃圾、河道保洁、旱厕后续管护、城区除雪工作,保障城乡环境工作有序开展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡环卫一体化市场运作总成本 | ≤520 万元 |
| | | | 城乡环卫一体化作业 | ≤358.8 万元 |
| | | | 黑峪隧道管护 | ≤61.9 万元 |
| | | | 城乡垃圾转运 | ≤20.8 万元 |
| | | | 孝妇河水域及驳岸保洁 | ≤15.6 万元 |
| | | | 餐余垃圾 | ≤10.4 万元 |
| | | | 农村旱厕后续管护 | ≤15.6 万元 |
| | | | 设备运行 | ≤36.9 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类收集设施 | ≥370 个 |
| | | 质量指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 95% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成及时率 | 95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进淄川区乡村文明行动,切实改善人均环境推进美丽村居建设 | 推进 |
| | | 可持续影响 | 减少扬尘污染 | 减少 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 第一书记专项支出 | | |
|----------|-------|---|----------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区市政环卫服务中心 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 2.40 | |
| | | 其中：财政拨款 | 2.40 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 花费 2.4 万元，第一书记在各级领导指导下，依靠村党委组织，更好开展工作，有效帮助基层组织乡村振兴，为民办事，让老百姓满意，兼顾推动驻村两委建设，推进为民服务事业。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村第一书记专项经费总额 | ≤2.4 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村数量 | ≥2 个 |
| | | 数量指标 | 驻村第一书记人数 | ≥2 人 |
| | | 质量指标 | 第一书记按要求天数驻村到位率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 专项经费保障及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作进展 | 保障 |
| | | | 激发第一书记工作热情 | 激发 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第一书记及服务村群众 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------|--|------------|----------------|
| 项目名称 | | 城乡垃圾处理项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区市政环卫服务中心 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 300.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 300.00 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | 花费 300 万元，用于改造城区生活垃圾压缩中转站 1 座，配备相关转运和清运车辆；新建综合利用车间 1 座；新建渗滤液处理车间 1 座、综合水池 1 座。保障市民身体健康，进一步使市容环境清洁卫生。实现垃圾无害化处理，提升了城区生活环境提供有利保障。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡垃圾处理项目成本 | ≤300 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中转站维修数量 | ≥4 座 |
| | | 质量指标 | 中转站日常垃圾处理率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 维护及时完成率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 美化环境 | 美化 |
| | | | 提升城市卫生水平 | 提升 |
| | | | 加快城乡垃圾处理 | 加快 |
| | 生态效益指标 | 提高城乡环境卫生 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|---|---------------|----------------|
| 项目名称 | | 污水处理代征手续费返还 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区市政环卫服务中心 |
| 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 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | 花费 50 万元，保障污水 100%正常进入污水管网，污水达到接管标准，提高居民用水安全。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 污水处理代征手续费返还成本 | ≤50 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 征收污水处理费乡镇数量 | ≥8 个 |
| | | 质量指标 | 征收污水达标率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 征收污水及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市居民生活用水达标 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | 巩固污水正常进入污水管网 | 巩固 |
| | | 可持续影响 | 持续改善水质和周边环境 | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------|--|---------------|----------------|
| 项目名称 | | 市政环卫设施维护及运行 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区市政环卫服务中心 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 500.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 500.00 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | 整治费用 500 万元，用于完成管护污水管网 160 公里、保洁 2.31 万平方米、日常维修道路 148 万平方米，达成美化城市的目标，解决市民出行难的问题。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 市政环卫设施维护及运行成本 | ≤500 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管护污水管网公里 | ≥160 公里 |
| | | | 保洁平方米数 | ≥2.31 万平方米 |
| | | | 日常道路维修数 | ≥148 万平方米 |
| | | 质量指标 | 设备维修合格率 | ≥95% |
| | | | 日常保洁合格率 | ≥95% |
| | | | 维护道路达标率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 设施检查及时率 | ≥95% |
| | 设施维修完成及时率 | | ≥95% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市民安全出行 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | 美化城市 | 美化 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|-------|---|--------------|----------------|---------|
| 项目名称 | | 路灯设施安装亮化工程 | | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区市政环卫服务中心 | |
| 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 | 0 | | |
| 年度总体绩效目标 | | 使用 150 万元，切实对至少 20 个省定贫困村、经济薄弱村路灯进行亮化改造和不定期维修维护，加快城乡设施建设。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 路灯设施安装亮化工程成本 | ≤150 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 贫困村数量 | ≥20 个 |
| | | | | 安装路灯数量 | ≥4651 盏 |
| | | 质量指标 | | 路灯设施完好率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | | 日常维护维修率 | ≥95% |
| | | | 完成亮化率 | ≥95% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障夜间交通安全方便 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | 美化、亮化城市 | 美化 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 市民满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------|---|--------------|----------------|
| 项目名称 | | 雨污水管网改造工程 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区市政环卫服务中心 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 250.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 250.00 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | 预计使用 250 万元，提高城市精细精准管理水平。完成拆除、恢复路面 1532 平方米、铺设管道 3797 米、砌筑检查井 123 座，达成路面、管道及检查井精细精准的目标。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 雨污水管网改造工程总成本 | ≤250 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拆除、恢复路面平方数 | ≤1532 平方米 |
| | | | 铺设管道米数 | ≥3797 米 |
| | | | 砌筑检查井座 | ≥123 座 |
| | | 质量指标 | 工程安全事故发生率 | 0 |
| | | | 竣工验收达标率 | ≥95% |
| | | | 按计划实施完工及时率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 突发事件处置及时率 | ≥95% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市精细精准管理水平 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 改善道路排水系统 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施关联方满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|--|----------|----------------|
| 项目名称 | | 公厕提升改造工程 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区市政环卫服务中心 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 250.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 250.00 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | 花费 250 万元，将城区改建提升 20 处公厕，东至文化路西至孝水路共新建 10 座公厕。建成区公厕数量 128 座，提高公厕服务效率，改善周边环境。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 公厕提升改造成本 | ≤250 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新、改建公厕数量 | ≥30 座 |
| | | 质量指标 | 公厕建设完工率 | ≥95% |
| | | | 公厕清理及时率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 公厕完工及时率 | ≥95% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公厕服务效率 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 改善周边环境 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|-------|--|---------------|----------------|-------|
| 项目名称 | | 市政环卫专用车辆购置 | | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区市政环卫服务中心 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 850.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 850.00 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度总体绩效目标 | | 使用 850 万元，购置洒水车 15 辆、洗扫车 21 辆、三轮冲洗车 10 辆，共计 46 辆，大大满足城乡道路清扫保洁工作，切实提升城区空气环境和卫生状况。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 市政环卫专用车辆购置总成本 | ≤850 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 购买车辆数量 | ≥46 辆 |
| | | | 质量指标 | 车辆质量达标率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 生活垃圾清运及时率 | ≥95% |
| | | | 时效指标 | 车辆交付率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建立长效保洁机制 | 建立 | |
| | | 生态效益指标 | 提升环境整洁度 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|---|----------------------|----------------|
| 项目名称 | | 城区背街小巷提升改造及井盖整治工程 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区市政环卫服务中心 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 400.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 400.00 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | 花费 400 万元，进一步完善市政基础功能建设，改善城区居民生活环境和居住条件，计划沥青罩面 17740 平方米，路面维修改造 7460 平方米，人行道维修改造 860 平方米，雨污分流 450 米，路灯安装更换 46 盏，全力推进中心城区背街小巷提升改造，重点解决整治群众关心关注的民生工程。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 城区背街小巷提升改造及井盖整治工程总成本 | ≤400 万元 |
| | | | 沥青罩面成本 | ≤200 万元 |
| | | | 路面改造成本 | ≤200 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 沥青罩面面积 | ≥17740 平方米 |
| | | | 路面维修改造面积 | ≥7460 平方米 |
| | | | 人行道维修改造面积 | ≥860 平方米 |
| | | | 雨污分流道路长度 | ≥450 米 |
| | | | 路灯安装数量 | ≥46 盏 |
| | | 质量指标 | 施工合格率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城区居民生活环境 | 改善 |
| | | | 提升城区居民出行条件 | 提升 |
| | | 可持续影响 | 工程使用年限 | ≥10 年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|---|------------|----------------|
| 项目名称 | | 道路提升改造工程 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区市政环卫服务中心 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 400.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 400.00 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | 花费 400 万元，实施道路改造 81205 平方米、人行道改造 25550 平方米、雨污分流 1250 米的工作，实现服务民生效益。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 道路提升改造工程成本 | ≤400 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人行道改造平方米 | ≥25550 平方米 |
| | | | 雨污分流改造米数 | ≤1250 米 |
| | | 质量指标 | 一次验收合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 道路日常检查及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市精细精准管理水平 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 改善道路整洁 | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|-------|--|--------------|----------------|--------|
| 项目名称 | | 城区一线环卫工人早餐 | | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区市政环卫服务中心 | |
| 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 | 0 | | |
| 年度总体绩效目标 | | 花费 200 万元，解决城区 820 名一线环卫工人早餐问题，提高环卫工人工作积极性，推进环卫事业发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 城区一线环卫工人早餐成本 | ≤200 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 一线环卫工人总数 | ≤820 人 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 早餐到位率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高环卫工人工作积极性 | 提高 |
| | | | 社会效益指标 | 推动环卫事业发展 | 推动 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 改善城市环境 | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群体满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------|---|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 路灯电费及路灯设施维修 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区市政环卫服务中心 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 340.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 340.00 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | 花费 340 万元，保障城区 6425 盏路灯夜间照明，确保城区 128 处道路监控设施、47 处交通信号灯正常运行，保障市民夜间活动及夜间出行安全。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 路灯维护与电费成本金额 | ≤340 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护路灯盏数 | ≥6425 盏 |
| | | 质量指标 | 路灯设施完好率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 完成亮化率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城乡设施建设 | 加快 |
| | | | 保障夜间交通安全方便 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | 美化、亮化城市 | 美化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------|---|-----------------|----------------|
| 项目名称 | | 城市防汛维护运行 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区市政环卫服务中心 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 64.14 | |
| | | 其中：财政拨款 | 64.14 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | 花费 64.14 万元，用于将军路泵站 3 台大型抽水泵、一台小型抽水泵及 1 台发电机的日常维修、维护及购买防汛工具，提高防汛排涝及日常使用，确保泵站正常运行。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 城市防汛维护运行成本 | ≤64.14 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大型抽水泵日常维修、维护数 | 3 台 |
| | | | 小型抽水泵日常日常维修、维护数 | 1 台 |
| | | | 发电机日常维修、维护数 | 1 台 |
| | | 质量指标 | 设备维修合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 日常维护维修、维护及时率 | ≥95% |
| | 项目进度按时完成率 | | ≥95% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市环境卫生 | 保障 |
| | | | 保障市民正常出行 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | 改善城市环境卫生 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 第一书记专项支出 | | |
|----------|-------|---|-----------------|---------------------|
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 3.60 | |
| | | 其中：财政拨款 | 3.60 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | 第一书记在各级领导指导下，依靠村党组织，更好开展工作，有效帮助基层组织乡村振兴，为民办事，让老百姓满意，兼顾推动驻村两委建设，推进为民服务事业。年度预算资金总额 3.60 万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项经费 | 3.6 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 第一书记数量 | 3 人 |
| | | 质量指标 | 专项资金按要求落实 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费保障及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作进展 | 保障 |
| | | 社会效益指标 | 激发第一书记工作热情 | 激发 |
| | | | 推动驻村两委建设，推进为民服务 | 推动 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|--|------------------|---------------------|
| 项目名称 | | 绿地养护管理项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 974.65 | |
| | | 其中：财政拨款 | 974.65 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | 做好管辖区域绿地养护管理工作，园林绿地中绿床、草坪等植被修剪次数达到6次以上，及时防治病虫害，及时清运垃圾，节约养护经费，促进绿地养护可持续发展，提升群众满意度。年度预算资金总额974.65万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿地养护管理费用 | ≤974.65万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 植被修剪次数 | ≥6次 |
| | | 质量指标 | 绿地植被死亡率 | ≤5% |
| | | 时效指标 | 植物病虫害防治及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约养护经费 | 促进 |
| | | 社会效益指标 | 提升公共活动环境 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 改善周边生态环境，增强居民幸福感 | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 季节性用工项目 | | |
|----------|-------|--|----------------|---------------------|
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 126.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 126.00 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | 招募熟练技术工人，对绿地进行精细化管理，在植物生长旺季及时除草、及时病虫害防治，及时修剪等；同时不拖欠工人工资，绿地周边环境得到明显改善，绿地养护的连贯性。年度预算资金总额 126 万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 季节性用工成本 | ≤126 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 季节性用工人员工资及使用月份 | 126 万元 |
| | | 质量指标 | 苗木生长良好率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 养护垃圾清运及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 绿地养护可持续 | 可持续 |
| | | 社会效益指标 | 保证正常的季节性用工 | 保证 |
| | | 生态效益指标 | 改善环境质量 | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|---|-------------------|---------------------|
| 项目名称 | | 张相湖体育公园管护费 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 30.23 | |
| | | 其中：财政拨款 | 30.23 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | 自 2022 年 10 月起对张相湖体育公园内的基础而设施，如：体育场地、广场、塑胶步道、观景亭等进行养护保洁等工作，做好与周边绿的完美结合。有效提升城市人居环境与品味，净化空气质量，明显改善周边生态环境。年度预算资金总额 30.23 万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 养护成本 | ≤30.23 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公园数量 | 1 处 |
| | | 质量指标 | 养护标准 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 按时完成养护任务 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城市环境和品味 | 有效 |
| | | 社会效益指标 | 可持续影响 | 提供 |
| | | 生态效益指标 | 优化城市空气质量，生态环境得到提高 | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|---|-----------------------------|---------------------|
| 项目名称 | | 《淄川区公园城市建设规划》编制费用项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心 |
| 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 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | 提升城市品质，推进城市高质量发展，坚持多规合一，高质量编制全域公园城市建设规划，推进淄川区全域公园城市建设管理工作，按时完成规划编制工作，提高公园游人满意度。年度预算资金总额 150 万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 询价、编制规划 | ≤150 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 淄川区全域公园城市建设规划 | ≥960 平方公里 |
| | | 质量指标 | 提升城市品质，推进城市高质量发展 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 提升城市公园质量 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 将商业服务功能与公园有机融合，带动城市的经济活力 | 带动城市经济活力 |
| | | 社会效益指标 | 打造城园一体、新时代、现代化、活力时尚的城市空间新格局 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | 打造山水林田湖草和人城和谐发展的生命共同体 | 改善生态环境 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公园游人满意度 | 100% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|---|---------------|---------------------|
| 项目名称 | | 遥感采集绿地基础数据费用项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 59.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 59.00 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | 为迎接国家园林城市复查，根据住建部建城〔2022〕2号文件要求，对我区建成区用地面积 54 平方公里进行遥感调查，今年国家园林城市复查需要城市遥感调查与测评基础资料和测评报告，做好绿地、绿化隔离带、湿地防护。年度预算资金总额 59 万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 遥感采集绿地基础数据费用 | ≤60 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 遥感调查 | 54 平方公里 |
| | | 质量指标 | 施工合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目进度完成及时性 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人均公共绿地 | ≥5 平方米 |
| | | 社会效益指标 | 绿地覆盖率 | ≥36% |
| | | 生态效益指标 | 防护绿地、绿化隔离带、湿地 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------|--|---------|---------------------|
| 项目名称 | | 历史工程欠款项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 531.35 | |
| | | 其中：财政拨款 | 531.35 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | 对历年的绿化工程项目按照合同及财政拨款进度付款,做好项目后期养护等方面的工作, 利于和谐的合作关系和社会公众的良好反馈。年度预算资金总额531.35 万元。 | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 历年工程欠款 | ≤222.35 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 历年工程数量 | 12 个 |
| | | 质量指标 | 养护良好率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 提升 |
| | | 社会效益指标 | 提升生活质量 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|---|------------|---------------------|
| 项目名称 | | 苗圃及公园租赁费项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]淄川区综合行政执法局 | 实施单位 | 淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 48.17 | |
| | | 其中：财政拨款 | 48.17 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | 2023年苗圃及公园租赁费维持48.17万元，其中辛庄苗圃租地费用23.17万元，办公用房租赁费25万元。有租赁合同，妥善提高苗木利用率，节约养护成本，按时完成租赁工作。年度预算资金总额48.17万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁成本 | ≤48.17万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土地租赁面积 | ≥225.13亩 |
| | | 质量指标 | 房屋及土地使用率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 土地及房屋使用及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 节约养护成本 | 节约养护成本 |
| | | 社会效益指标 | 资源利用率 | ≥90% |
| | | 社会效益指标 | 周边生态环境改善 | 改善生态环境 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出租方满意度 | 100% |

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。