

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 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								
			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	国有资本经营预算
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				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			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	国有资本经营预算			
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	国有资本经营预算				
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	国有资本经营预算				
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	国有资本经营预算				
			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		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		目标1：推进垃圾分类收集设施到位率达到100%，提高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。		
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成本	≤5893.46万元
	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	=100%
		时效指标	项目按时完成	=100%
	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	显著
		生态效益指标	改善周边人居环境 提高乡村生态文明	改善 提高
	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：	520.00		
		其中：财政拨款	520.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：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。			
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化运作		≤520万元
	产出指标	数量指标	资金到位率		=100%
		质量指标	推进城市环境卫生保洁		显著
		时效指标	项目进度按时完成		及时
	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。		=100%
		生态效益指标	改善周边人居环境		改善
	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		目标1：目标内容1激发驻村第一书记工作热情，保障第一书记工作顺利开展		
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	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		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		目标1：巩固扩展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为驻村第一书记每年没人安排1.2万元专项经费，用于保障第一书记的交通生活等。		
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	第一书记按要求天数驻村到位率	=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	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	≥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	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：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	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	%
		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 推动驻村两委建设，推进为民服务	激发 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		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		目标1：目标内容1			
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	总成本		≤2.4万元
	产出指标	数量指标	第一书记人数		=2人次
		质量指标	足额保障第一书记专项经费		符合
		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		目标1：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	
	质量指标		COD		≥0.00斤
	时效指标		出水及时		及时
	效益指标	经济效益指标	出水达标，最大限度节约成本		下降
		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		目标1：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(吨)		≥1000吨
		质量指标	缓解卫生填埋场的压力		缓解
		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		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	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：保障市民身体健康。进一步使市容环境清洁卫生。		
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	中转站维日常修	≤10座
		质量指标	中转站日常垃圾处理	=100%
		时效指标	维护及时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障市民身体健康。进一步使市容环境清洁卫生	保障
		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	≥90%

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	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：100%保障污水正常进入污水管网，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
	质量指标		征收完成及时性	=100%
	时效指标		突发事件处置及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	达到接管标准	改善
		社会效益指标	城市居民生活用水量标准	=100%
		生态效益指标	保障污水正常进入污水管网	保障
	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		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		目标1：做好柳泉潜流湿地、张相湖潜流湿地养护管护			
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		≥222700m²
			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	
	效益指标	社会效益指标		提高潜流湿地养护管护水平	
		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		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	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：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。			
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		≤975万元
		数量指标	植被修剪次数		≥6次
	产出指标	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	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：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。		
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
			季节性用工人员工资及使用月份	=126万元
	产出指标	数量指标	苗木生长良好率	≥95%
		质量指标	苗木生长良好率	≥95%
		时效指标	养护垃圾清运及时	≥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	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：自2022年10月起对张湘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	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：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。		
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	0.00	
年度总体绩效目标		目标1： 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。		
	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		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	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：日常管护道路面积291.6万㎡，人行道面积43.8万㎡，管护雨污水管网160公里，管护桥梁13座，保障市民安全出行，进一步提高城市设施,美化城市设施		
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	市政环卫设施维护及运行成本	≤500万元
	产出指标	数量指标	日常维修数	≤10次
			道路管护	=291.6万平方米
			人行道管护	=43.8万平方米
		质量指标	一次验收合格率	=100%
		时效指标	设施日常检查及时性	=100%
	设施维修完成及时性		=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障市民安全出行，进一步提高城市设施	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	≥90%	

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	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：保障2018省定贫困村路灯等5个项目的工程款支付，保障各个项目农民工工资支付，减少避免因工资拖欠上访等问题，保证城区路灯安装及时，保障居民夜间出行安全。			
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	路灯设施安装亮化工程成本		≤150万元
	产出指标	数量指标	砌筑检查井		=4651座
			安装路灯数量		=4651盏
		质量指标	路灯设施完好率		=100%
			时效指标	日常维护维修	
		亮化率		=100%	
		效益指标	社会效益指标	保障夜间交通安全方便	
	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		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	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：保障2017年利民污水管道、梓潼路污水管道等10个项目的工程款支付，保障各个项目农民工工资支付，减少避免因工资拖欠上访等问题，保障污水管道正常运行。		
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	雨污水管网改造工程成本	≤250万元
	产出指标	数量指标	改造排污口	=3处
		质量指标	设备年均完好率	=100%
			出水水质达标率	=100%
		时效指标	突发事件处置及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障市民身心健康	保障
		生态效益指标	提高城市环境质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施关联方满意度	≥90%

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	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：对建成区61处公厕进行提升改造，在全区新建25处公厕。提高垃圾压缩转运能力，提高公厕清运水平。		
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	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	=10座
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			公厕清理及时率	=100%
		时效指标	公厕完工及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高垃圾压缩转运能力	显著
		生态效益指标	提高市容环境卫生	提高
	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		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	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：购置1台管道疏通车，用于雨污管道疏通，保证汛期安全度过，提高群众出行安全			
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	市政环卫专用车辆购置成本		≤800万元
	产出指标	数量指标	购买管道疏通车		=1辆
		质量指标	道路环境卫生整洁情况		=100%
		时效指标	生活垃圾清运及时性		=100%
			车辆交付		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高市容环境质量		显著
		生态效益指标	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	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：确保2023年城区背街小巷提升改造等4个项目顺利进行，进一步完善市政基础设施，保障市民安全出行。		
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	城区背街小巷提升改造及井盖政治工程成本	≤400万元
	产出指标	数量指标	日常维修数	≤3次
			沥青罩面	=9000平方米
		质量指标	一次验收合格率	=100%
		时效指标	道路日常检查及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障市民安全出行，进一步提高城市设施	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	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	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：保障2016年为民办实事工程等7个项目的工程款支付，保障各个项目农民工工资支付，减少避免因工资拖欠上访等问题，保证城区道路畅通，保障居民出行安全。			
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	道路提升改造工程成本		≤400万元
	产出指标	数量指标	日常维修数		≤3次
			沥青罩面		=8500平方米
		质量指标	一次验收合格率		=100%
		时效指标	道路日常检查及时性		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障市民安全出行，进一步提高城市设施		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		≥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		目标1：改善群众居住品质，提供简易物业。			
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	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	符合管理标准		符合
		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		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	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：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。			
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	
	质量指标		养护良好率		≥95%
	时效指标		项目施工时限		=100%
	效益指标	经济效益指标	可持续影响		持续
		社会效益指标	项目建设改善生活质量		改善
		生态效益指标	提供良好的公共活动环境		提供
	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		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		目标1：对文化路、殷阳路、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	总成本		≤60万元
	产出指标	数量指标	亮化道路		=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 营造浓厚的节日氛围		优 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		目标1：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	总成本		≤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		目标1：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	总成本		≤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		目标1：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。			
		目标2：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	总成本		≤156万元
	产出指标	数量指标	整治道路数量		=5条
		质量指标	绿化补植率		≥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		目标1：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	总成本	≤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%
			设备监测质量	优
	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	≥90%	

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		目标1：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		
		目标2：有序增加城区便民市场，及时处置城市管理工作的各类安全隐患，改善城市环境，提升城市面貌		
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	总成本	≤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	所用技术、设备符合国家标准	符合
	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		目标1：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。		
		目标2：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	总成本	≤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	执行国家基建验收标准	完全执行
		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		目标1：通过对雨污分流工程改造，切实改善人民群众生活环境，提升城市品质，建设生态良好、容貌整洁、环境优美的现代化新淄川。			
		目标2：实施城区雨污分流管网是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	总成本		≤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		目标1：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。			
		目标2：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	总成本		≤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		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	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：解决城区820名一线环卫工人早餐问题，按8元/人/天早餐标准，100%实现城区一线环卫工人在舒适环境下吃到营养丰富早餐，达到提高环卫工人工作积极性的目标，从而推动市政环卫事业发展。		
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	一线环卫工人总数	=820人
		质量指标	早餐到位率	=100%
		时效指标	项目及时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高环卫工人工作积极性	提高
			推动环卫事业发展	推动
		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	群体满意度	≥90%

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		目标1：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。		
		目标2：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	总成本	≤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		目标1：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处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	按期结案率		≥95%
	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		目标1：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。		
		目标2：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	整治效果	优
		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		目标1：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	租赁办公楼符合单位需求		符合
		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		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	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：2022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。		
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	经济效益指标	节约养护成本	节约养护成本
		社会效益指标	资源利用率	≥90%
		生态效益指标	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%

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		目标1：目标内容1：规范执法人员队容风纪，加强城市管理执法队伍建设			
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	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	提前完成各项任务指标时间		≤12月
	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		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	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：确保城区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，保障市民夜间出行及夜间出行安全。			
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	路灯电费及路灯设施维修成本		≤340万元
	产出指标	数量指标	路灯数量		=6425盏
		质量指标	设备维修合格率		=100%
			路灯设施完好率		=100%
		时效指标	维修维护及时率		=100%
	按时进行设备购置		=100%		
	效益指标	社会效益指标	方便市民夜间出行		提升
			保障夜间交通安全		保障
		生态效益指标	美化、亮化城市		优
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	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：购买沙袋、雨衣、胶鞋等防汛物资，安装内涝应急防汛安全监控7台，泵站清淤1500m3，保证泵站在汛期正常运行，让市民出行干净整洁，提高城市卫生水平。			
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	城市防汛维护运行成本		≤64.14万元
	产出指标	数量指标	泵站维护数		=1处
		质量指标	设备维修合格率		=100%
		时效指标	按时进行设备购置		=100%
			项目进度按时完成		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障城市环境卫生		保障
			保障市民出行		改善
		生态效益指标	保障城市环境卫生		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	

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。