

2023年淄川区综合行政执法局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

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

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

淄川区综合行政执法局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的规范性文件，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的业务指导、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

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

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	9068.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2131.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入	6937.00	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	97.03
五、其他收入		八、卫生健康支出	33.68
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	8891.87
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	45.80
		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	9068.38	本年支出合计	9068.38
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	9068.38	支 出 总 计	9068.38

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								
			合计	9068.38	9068.38	2131.38	6937.00								
208			社会保障和就业支出	97.03	97.03	97.03									
208	05		行政事业单位养老支出	97.03	97.03	97.03									
208	05	01	行政单位离退休	17.77	17.77	17.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	52.84									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42	26.42									
210			卫生健康支出	33.68	33.68	33.68									
210	11		行政事业单位医疗	33.68	33.68	33.68									
210	11	01	行政单位医疗	33.68	33.68	33.68									
212			城乡社区支出	8891.87	8891.87	1954.87	6937.00								
212	01		城乡社区管理事务	1697.29	1697.29	1697.29									
212	01	04	城管执法	1697.29	1697.29	1697.29									
212	03		城乡社区公共设施	257.58	257.58	257.58									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	257.58	257.58	257.58									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	488.00	488.00		488.00								
212	08	03	城市建设支出	488.00	488.00		488.00								
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	949.00	949.00		949.00								
212	13	01	城市公共设施	12.00	12.00		12.00								
212	13	02	城市环境卫生	900.00	900.00		900.00								
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	5500.00	5500.00		5500.00								
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	5500.00	5500.00		5500.00								

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								
221			住房保障支出	45.80	45.80	45.80										
221	02		住房改革支出	45.80	45.80	45.80										
221	02	01	住房公积金	45.80	45.80	45.80										

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	9068.38	631.38	8437.00				
208			社会保障和就业支出	97.03	97.03					
208	05		行政事业单位养老支出	97.03	97.03					
208	05	01	行政单位离退休	17.77	17.77					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42					
210			卫生健康支出	33.68	33.68					
210	11		行政事业单位医疗	33.68	33.68					
210	11	01	行政单位医疗	33.68	33.68					
212			城乡社区支出	8891.87	454.87	8437.00				
212	01		城乡社区管理事务	1697.29	454.87	1242.42				
212	01	04	城管执法	1697.29	454.87	1242.42				
212	03		城乡社区公共设施	257.58		257.58				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	257.58		257.58				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	488.00		488.00				
212	08	03	城市建设支出	488.00		488.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	949.00		949.00				
212	13	01	城市公共设施	12.00		12.00				
212	13	02	城市环境卫生	900.00		900.00				
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	5500.00		5500.00				
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	5500.00		5500.00				
221			住房保障支出	45.80	45.80					
221	02		住房改革支出	45.80	45.80					
221	02	01	住房公积金	45.80	45.80					

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	2131.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	6937.00	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	97.03	97.03		
		八、卫生健康支出	33.68	33.68		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	8891.87	1954.87	6937.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	45.80	45.80		
		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	9068.38	本年支出合计	9068.38	2131.38	6937.00	
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	9068.38	支出总计	9068.38	2131.38	6937.00	

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				2131.38	631.38	581.91	49.47	1500.00
208			社会保障和就业支出	97.03	97.03	96.86	0.18	
208	05		行政事业单位养老支出	97.03	97.03	96.86	0.18	
208	05	01	行政单位离退休	17.77	17.77	17.60	0.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	52.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42	26.42		
210			卫生健康支出	33.68	33.68	33.68		
210	11		行政事业单位医疗	33.68	33.68	33.68		
210	11	01	行政单位医疗	33.68	33.68	33.68		
212			城乡社区支出	1954.87	454.87	405.58	49.29	1500.00
212	01		城乡社区管理事务	1697.29	454.87	405.58	49.29	1242.42
212	01	04	城管执法	1697.29	454.87	405.58	49.29	1242.42
212	03		城乡社区公共设施	257.58				257.58
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	257.58				257.58
221			住房保障支出	45.80	45.80	45.80		
221	02		住房改革支出	45.80	45.80	45.80		
221	02	01	住房公积金	45.80	45.80	45.80		

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
合计						631.38	581.91	49.47
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	
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
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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.60	17.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.70	15.70	

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	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.90	1.90	
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	
3.45		3.20		3.20	0.25	3.10		2.88		2.88	0.22

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				6937.00				6937.00
212			城乡社区支出	6937.00				6937.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	488.00				488.00
212	08	03	城市建设支出	488.00				488.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	949.00				949.00
212	13	01	城市公共设施	12.00				12.00
212	13	02	城市环境卫生	900.00				900.00
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	5500.00				5500.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	5500.00				5500.00

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	631.38	631.38	631.38						
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						
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						
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						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.60	17.60	17.60						

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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.70	15.70	15.70						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.90	1.90	1.90						
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		8437.00	8437.00	1500.00	6937.00				
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				
一山两河养护管理费	特定目标类	257.58	257.58	257.58					
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				
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				
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					

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	72.53	72.53	11.53	61.00				
212			城乡社区支出	72.53	72.53	11.53	61.00				
212	01		城乡社区管理事务	11.53	11.53	11.53					
212	01	04	城管执法	11.53	11.53	11.53					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	61.00	61.00		61.00				
212	08	03	城市建设支出	61.00	61.00		61.00				

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算9,068.38万元，其中一般公共预算收入2,131.38万元、政府性基金预算收入6,937.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算9,068.38万元，其中基本支出631.38万元，项目支出8,437.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算9,068.38万元，较上年预算增加5,448.39万元，其中：

1. 收入预算增加5,448.39万元，其中一般公共预算收入增加251.13万元、政府性基金预算收入增加5,197.26万元。

2. 支出预算增加5,448.39万元，其中基本支出增加108.51万元；项目支出增加5,339.88万元。

3. 收支预算增加的主要原因，单位业务增加。

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3.10万元，比上年减少0.35万元，下降10.14%，主要原因是单位压缩开支，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2.88万元，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2.88万元，比上年

减少0.32万元，下降10.00%，主要原因是单位压缩开支，厉行节约。

3. 公务接待费0.22万元，比上年减少0.03万元，下降12.00%，主要原因是单位压缩开支，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年本单位机关运行经费安排49.47万元。较2022年预算增加19.34万元，增长64.19%。主要原因是：单位人员增加，其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算72.53万元，其中：政府采购货物预算7.65万元，政府采购工程预算61.00万元，政府采购服务预算3.88万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5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0辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车1辆，清障车2辆，卡车1辆。

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单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金8,437.00万元，其中财政拨款8,437.00万元。拟对污水处理补贴等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5,500.00万元，其中财政拨款5,500.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化污水处理补贴等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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：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		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	≥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		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	≥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		目标 1：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	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
			实施间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		目标 1：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		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	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		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	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		<p>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。</p> <p>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</p>		
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		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	安装费	≤12 万元	
	产出指标	数量指标	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%
	效益指标	社会效益指标	时效指标	完工及时率	=100%
			社会效益指标	增加餐饮单位的维护次数	增加
	效益指标	社会效益指标		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	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，全面规范城市窨井盖建设、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	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
			测绘窨井盖数量	≥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	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	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		<p>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。</p> <p>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。</p>		
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	<p>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。</p> <p>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。</p>			
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		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	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		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		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	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		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%

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。