

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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、机构设置情况

本单位为淄川区综合行政执法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）组织人事科
- （三）财务科
- （四）政策法规科
- （五）督办科

- (六) 执法科
- (七) 指挥调度科
- (八) 安全科
- (九) 市政环卫科
- (十) 园林管理科
- (十一) 物业管理服务科
- (十二) 物业维修基金管理服务科
- (十三) 城市管理服务科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄川区综合行政执法局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	17,879.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,079.74	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	6,800.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	94.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	31.40
		九、节能环保支出	50.00
		十、城乡社区支出	14,059.19
		十一、农林水支出	3,600.00
		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	44.97
		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	17,879.74	本年支出合计	17,879.74
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	17,879.74	支出总计	17,879.74

收入总体情况表

部门(单位)：淄川区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	17,879.74	17,879.74	11,079.74	6,800.00								
208			社会保障和就业支出	94.18	94.18	94.18									
	05		行政事业单位养老支出	94.18	94.18	94.18									
		01	行政单位离退休	21.04	21.04	21.04									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	48.76									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	24.38									
210			卫生健康支出	31.40	31.40	31.40									
	11		行政事业单位医疗	31.40	31.40	31.40									
		01	行政单位医疗	31.40	31.40	31.40									
211			节能环保支出	50.00	50.00	50.00									
	03		污染防治	50.00	50.00	50.00									
		99	其他污染防治支出	50.00	50.00	50.00									
212			城乡社区支出	14,059.19	14,059.19	7,259.19	6,800.00								
	01		城乡社区管理事务	1,896.97	1,896.97	1,896.97									
		04	城管执法	1,833.97	1,833.97	1,833.97									
		99	其他城乡社区管理事务支出	63.00	63.00	63.00									

收入总体情况表

部门(单位)：淄川区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	02		城乡社区规划与管理	59.72	59.72	59.72									
		01	城乡社区规划与管理	59.72	59.72	59.72									
	03		城乡社区公共设施	400.50	400.50	400.50									
		03	小城镇基础设施建设	360.00	360.00	360.00									
		99	其他城乡社区公共设施支 出	40.50	40.50	40.50									
	05		城乡社区环境卫生	4,902.00	4,902.00	4,902.00									
		01	城乡社区环境卫生	4,902.00	4,902.00	4,902.00									
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	850.00	850.00		850.00								
		02	城市环境卫生	850.00	850.00		850.00								
	14		污水处理费安排的支出	5,950.00	5,950.00		5,950.00								
		99	其他污水处理费安排的支 出	5,950.00	5,950.00		5,950.00								
213			农林水支出	3,600.00	3,600.00	3,600.00									
	07		农村综合改革	3,600.00	3,600.00	3,600.00									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	3,600.00	3,600.00	3,600.00									
221			住房保障支出	44.97	44.97	44.97									
	02		住房改革支出	44.97	44.97	44.97									

收入总体情况表

部门(单位)：淄川区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		01	住房公积金	44.97	44.97	44.97									

支出总体情况表

部门(单位)：淄川区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	17,879.74	602.61	17,277.13	
208			社会保障和就业支出	94.18	94.18		
	05		行政事业单位养老支出	94.18	94.18		
		01	行政单位离退休	21.04	21.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38		
210			卫生健康支出	31.40	31.40		
	11		行政事业单位医疗	31.40	31.40		
		01	行政单位医疗	31.40	31.40		
211			节能环保支出	50.00		50.00	
	03		污染防治	50.00		50.00	
		99	其他污染防治支出	50.00		50.00	
212			城乡社区支出	14,059.19	432.06	13,627.13	
	01		城乡社区管理事务	1,896.97	432.06	1,464.91	
		04	城管执法	1,833.97	432.06	1,401.91	
		99	其他城乡社区管理事务支出	63.00		63.00	
	02		城乡社区规划与管理	59.72		59.72	
		01	城乡社区规划与管理	59.72		59.72	
	03		城乡社区公共设施	400.50		400.50	
		03	小城镇基础设施建设	360.00		360.00	

支出总体情况表

部门(单位)：淄川区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		99	其他城乡社区公共设施支出	40.50		40.50	
	05		城乡社区环境卫生	4,902.00		4,902.00	
		01	城乡社区环境卫生	4,902.00		4,902.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	850.00		850.00	
		02	城市环境卫生	850.00		850.00	
	14		污水处理费安排的支出	5,950.00		5,950.00	
		99	其他污水处理费安排的支出	5,950.00		5,950.00	
213			农林水支出	3,600.00		3,600.00	
	07		农村综合改革	3,600.00		3,600.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3,600.00		3,600.00	
221			住房保障支出	44.97	44.97		
	02		住房改革支出	44.97	44.97		
		01	住房公积金	44.97	44.97		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄川区综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	11,079.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	6,800.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	94.18	94.18		
		八、卫生健康支出	31.40	31.40		
		九、节能环保支出	50.00	50.00		
		十、城乡社区支出	14,059.19	7,259.19	6,800.00	
		十一、农林水支出	3,600.00	3,600.00		
		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	44.97	44.97		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄川区综合行政执法局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	17,879.74	本 年 支 出 合 计	17,879.74	11,079.74	6,800.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	17,879.74	支 出 总 计	17,879.74	11,079.74	6,800.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄川区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	11,079.74	602.61	558.77	43.84	10,477.13
208			社会保障和就业支出	94.18	94.18	93.96	0.22	
	05		行政事业单位养老支出	94.18	94.18	93.96	0.22	
		01	行政单位离退休	21.04	21.04	20.82	0.22	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	48.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	24.38		
210			卫生健康支出	31.40	31.40	31.40		
	11		行政事业单位医疗	31.40	31.40	31.40		
		01	行政单位医疗	31.40	31.40	31.40		
211			节能环保支出	50.00				50.00
	03		污染防治	50.00				50.00
		99	其他污染防治支出	50.00				50.00
212			城乡社区支出	7,259.19	432.06	388.44	43.62	6,827.13
	01		城乡社区管理事务	1,896.97	432.06	388.44	43.62	1,464.91
		04	城管执法	1,833.97	432.06	388.44	43.62	1,401.91
		99	其他城乡社区管理事务支出	63.00				63.00
	02		城乡社区规划与管理	59.72				59.72
		01	城乡社区规划与管理	59.72				59.72
	03		城乡社区公共设施	400.50				400.50
		03	小城镇基础设施建设	360.00				360.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄川区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		99	其他城乡社区公共设施支出	40.50				40.50
	05		城乡社区环境卫生	4,902.00				4,902.00
		01	城乡社区环境卫生	4,902.00				4,902.00
213			农林水支出	3,600.00				3,600.00
	07		农村综合改革	3,600.00				3,600.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3,600.00				3,600.00
221			住房保障支出	44.97	44.97	44.97		
	02		住房改革支出	44.97	44.97	44.97		
		01	住房公积金	44.97	44.97	44.97		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄川区综合行政执法局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				602.61	558.77	43.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	537.92	537.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.51	140.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.24	105.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	86.64	86.64	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	54.28	54.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.76	48.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.38	24.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.25	22.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.15	9.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.97	44.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.43		42.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.13		8.13
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
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	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
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	6.88		6.88

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄川区综合行政执法局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.74		2.74
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.16		18.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.85	20.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.17	18.17	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.65	2.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.41		1.41
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.41		1.41

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄川区综合行政执法局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.10		2.88		2.88	0.22	2.96		2.74		2.74	0.22

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄川区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	6,800.00				6,800.00
212			城乡社区支出	6,800.00				6,800.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	850.00				850.00
		02	城市环境卫生	850.00				850.00
	14		污水处理费安排的支出	5,950.00				5,950.00
		99	其他污水处理费安排的支出	5,950.00				5,950.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄川区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄川区综合行政执法局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				602.61	602.61	602.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	537.92	537.92	537.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.51	140.51	140.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.24	105.24	105.24						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	86.64	86.64	86.64						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	54.28	54.28	54.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.76	48.76	48.76						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.38	24.38	24.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.25	22.25	22.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.15	9.15	9.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.74	1.74	1.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.97	44.97	44.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.43	42.43	42.43						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.13	8.13	8.13						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
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	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.22	0.22	0.22						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄川区综合行政执法局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.88	6.88	6.88						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.74	2.74	2.74						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.16	18.16	18.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.85	20.85	20.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.17	18.17	18.17						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.65	2.65	2.65						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.41	1.41	1.41						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.41	1.41	1.41						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄川区综合行政执法局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		17,277.13	17,277.13	10,477.13	6,800.00					
劳务派遣及数字化城管外包	其他运转类	998.00	998.00	998.00						
生活垃圾处理补贴	特定目标类	800.00	800.00		800.00					
南部森林公园管护费	特定目标类	153.00	153.00	153.00						
一山两河养护管理费	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
老旧小区实施简易物业管理改造项目	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
2023停车位施划及其配套设施建设	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
2024城区节日亮化工程	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
城区零星破损路面整治	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
文明城市创建工作资金	特定目标类	40.50	40.50	40.50						
淄川区城市防汛指挥部办公室搬迁改造	特定目标类	22.21	22.21	22.21						
整治提升工程	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
《淄川区公园城市建设规划》编制费	特定目标类	59.72	59.72	59.72						
污泥处置费	特定目标类	100.00	100.00	50.00	50.00					
污水处理补贴	特定目标类	5,950.00	5,950.00		5,950.00					
淄博市淄川区市政环卫园林市场化改革特许经营实施咨询服务	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
淄川区城市管家特许经营项目	特定目标类	7,775.00	7,775.00	7,775.00						
淄川区城市管家特许经营项目（上级）	特定目标类	493.00	493.00	493.00						
办公楼租赁	特定目标类	83.00	83.00	83.00						
城市防汛指挥部办公室运行费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄川区综合行政执法局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
市容市貌综合治理费	特定目标类	71.70	71.70	71.70						
数字化城管系统运行费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
技术评审鉴定评估费	特定目标类	16.00	16.00	16.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄川区综合行政执法局

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	8,091.25	8,091.25	8,091.25					
212			城乡社区支出	4,491.25	4,491.25	4,491.25					
	01		城乡社区管理事务	4.99	4.99	4.99					
		04	城管执法	4.99	4.99	4.99					
	02		城乡社区规划与管理	59.72	59.72	59.72					
		01	城乡社区规划与管理	59.72	59.72	59.72					
	03		城乡社区公共设施	76.50	76.50	76.50					
		03	小城镇基础设施建设	36.00	36.00	36.00					
		99	其他城乡社区公共设施支出	40.50	40.50	40.50					
	05		城乡社区环境卫生	4,350.04	4,350.04	4,350.04					
		01	城乡社区环境卫生	4,350.04	4,350.04	4,350.04					
213			农林水支出	3,600.00	3,600.00	3,600.00					
	07		农村综合改革	3,600.00	3,600.00	3,600.00					
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3,600.00	3,600.00	3,600.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算17,879.74万元，其中：一般公共预算收入11,079.74万元，政府性基金预算收入6,800.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算17,879.74万元，其中：基本支出602.61万元，项目支出17,277.13万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算17,879.74万元，比上年增加8,811.36万元，其中：

1. 收入预算增加8,811.36万元，其中一般公共预算收入增加8,948.36万元，政府性基金预算收入减少137.00万元。

2. 支出预算增加8,811.36万元，其中基本支出减少28.77万元，项目支出增加8,840.13万元。

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

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.96万元，比上年减少0.14万元，下降4.52%。主要原因是单位压缩开支

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.74万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.74万元，比上年减少0.14万元，下降4.86%，主要原因是单位压缩开支。

3. 公务接待费0.22万元，与上年基本持平。

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。2024年本单位机关运行经费安排43.84万元，较2023年预算减少5.63万元。主要原因是：人员编制数量减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算8,091.25万元，其中：政府采购货物预算2.41万元，政府采购工程预算76.50万元，政府采购服务预算8,012.34万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上的设备2台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄川区综合行政执法局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出22个，预算资金17277.13万元，其中财政拨款17277.13万元。拟对淄川区城市管家特许经营项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13725万元，其中财政拨款13725万元。根据以前年度绩效评价结果，优化淄川区城市管家特许经营项目、污水处理补贴等项目支出2024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	劳务派遣及数字化城管外包			
主管部门	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:	998.00		
	其中:财政拨款	998.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展使用劳务派遣人员和数字化城管外包协助完成各项城市管理工作,局使用协管员137人,镇办使用协管员99人,每月按时支付工资保险等各项劳务派遣费用和数字化城管外包费用,涉及资金1109.97万元,实现协助完成城市管理案件数18000件,每天巡查整治主次干道10公里,提高城市管理服务效能的影响。			
	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	劳务派遣及数字化城管外包费用	≤1109.97万元
			劳务派遣费用	≤916.89万元
			数字化城管外包费用	≤193.08万元
			协管员月工资金额	≤2200元/人
			协管员月保险金额	≤1064.74元/人
			局协管员月绩效工资金额	≤500元/人
			镇办协管员月考奖励金额	≤100元/人
			劳务派遣人员培训费金额	≤300元/人年
			劳务派遣人员意外险金额	≤100元/人年
			劳务派遣月管理费金额	≤40元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	镇办劳务派遣人员费用负担比例	≤70%
绩效指标	产出指标	数量指标	局协管员数量	≥137人
			镇办协管员数量	≥99人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	每月月初
绩效指标	效益指标	社会效益指标	协助完成城市管理案件数	≥18000件
			每天巡查整治主次干道长度	≥10公里
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高城市管理服务效能	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	协管员满意度	≥90%

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	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:	800.00		
	其中:财政拨款	800.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展生活垃圾焚烧处置工作,完成垃圾焚烧10.81万吨,涉及资金800万元,实现生活垃圾无害化处理率大于98%,生活垃圾无害化处理吨数达到10.81万吨,垃圾分类可回收率大于0.1%的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生活垃圾处理补贴	≤800万元
			垃圾处理补贴标准	≤74元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾焚烧处置量	≥10.81万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	处置达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	处置时间	每天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥98%
			生活垃圾无害化处理吨数	≥10.81万吨
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	垃圾分类可回收率	≥0.1%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	南部森林公园管护费			
主管部门	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:	153.00		
	其中:财政拨款	153.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展南部森林公园养护管理工作,管护面积400000m ² ,驿站3处,使用保安、保洁人员23人,涉及资金153万元,实现提高南部森林公园绿地覆盖面积达到330000m ² ,保障南部森林公园管护长期稳定的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公园管护费	≤153万元
			2024年管护费	≤53万元
			2022-2023年欠款	≤100万元
			绿地养护单价	≤1.9元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	南部森林公园管护面积	≥400000m ²
			驿站数量	≥3处
			保安、保洁工作人员数量	≥23人
绩效指标	产出指标	质量指标	管护合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	督导考核时间	每月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高南部森林公园绿地覆盖面积	≥330000m ²
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障南部森林公园管护长期稳定	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥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	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:	180.00		
	其中: 财政拨款	180.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、通过开展对柳泉潜流湿地和张相湖潜流湿地进行养护管理工作, 完成对两个湿地的运营维护和在线监测, 涉及资金160万元, 实现减少上游孝妇河水COD含量, 保障湿地系统长期稳定的影响。2、通过开展对2个湿地芦苇进行修剪清运工作, 完成2个湿地222700m ² 芦苇的修剪清运, 涉及资金20万元, 实现保障湿地系统长期稳定的影响。			
	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	一山两河管护费	≤180万元
			湿地运营维护和在线监测费	≤160万元
			修剪清运费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	湿地运维数量	≥2个
			芦苇收割面积	≥222700m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	运维及在线监测合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	督导考核时间	每月15日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少上游孝妇河水COD含量	≤20mg/L
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障湿地系统长期稳定	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥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	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:	63.00		
	其中:财政拨款	63.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展对老旧小区实施简易物业管理改造工作,对16个实施简易物业管理的老旧小区实施物业补贴,物业公司服务人数115人,涉及资金63万元,实现保障老旧小区21266户实施简易物业,提升奖补小区物业费收缴率的影响。			
	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	简易物业管理补贴	≤63万元
			补贴标准	≤29.62元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	实施简易物业管理小区个数	≥16个
			物业公司服务人数	≥115人
绩效指标	产出指标	质量指标	老旧小区物业服务质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴拨付时间	2024年12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障老旧小区实施简易物业户数	≥21266户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升奖补小区物业费收缴率	≥25%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补小区及群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023停车位施划及其配套设施建设			
主管部门	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:	54.00		
	其中:财政拨款	54.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展对超过标线使用周期,磨损不清的车位、标线进行翻新和配套设施完善工作,完成施划机动车位4750个,两轮车停车位3800个,涉及资金54万元,实现增加停车位数量≥1000个,促进道路资源配置稳定发展的影响。			
	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	停车位施划工程款	≤54万元
			划线工程款	≤52.88万元
			监理费	≤1.12万元
			热熔机动车停车位	≤104元/个
			冷喷机动车停车位	≤71元/个
			热熔两轮车停车位	≤36元/个
			冷喷两轮车停车位	≤25元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	施划热熔机动车停车位数量	≥2250个
			施划冷喷机动车停车位数量	≥2500个
			施划热熔两轮车停车位数量	≥2000个
			施划冷喷两轮车停车位数量	≥1800个
绩效指标	产出指标	质量指标	施划合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	完工时间	2024年12月15日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加停车位数量	≥1000个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进道路资源配置稳定发展	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024城区节日亮化工程			
主管部门	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:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展对城区部分区域道路进行灯饰亮化工作, 安装网灯50套, 灯带11400米, 插花1000枝, 使用200个工日, 25个机械台班, 涉及资金40万元, 实现增加节日期间城市景观6500米, 营造节日氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城区节日亮化工程款	≤40万元
			城区节日亮化工程材料费	≤28万元
			城区节日亮化工程人机费	≤12万元
			节日亮化工程人工费单价	≤400元/天
			节日亮化工程机械台班单价	≤1600元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	节日亮化网灯数量	≥50套
			节日亮化灯带长度	≥11400米
			节日亮化插花数量	≥1000支
			节日亮化工程人工数	≥200个工日
			节日亮化工程台班数	≥25台日
绩效指标	产出指标	质量指标	灯饰亮化率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	亮化装饰完成时间	2024年2月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加节日期间城市街道景观	≥6500米
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	营造节日氛围	≥30天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%

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	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:	36.00		
	其中:财政拨款	36.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展对城区主次干道进行路面整治工作,整治破损路面17处,使用6000个工日,180个台班,涉及资金总额36万元,实现铺设沥青混凝土路面9232m ² ,促进道路通行顺畅的影响。			
	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	城区零星破损路面整治工程款	≤36万元
			城区零星破损路面整治材料费	≤25.2万元
			城区零星破损路面整治人工机器费	≤10.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	整治破损路面数量	≥17处
			城区破损路面整治人工数	≥6000工日
			城区破损路面整治台班数	≥180台日
绩效指标	产出指标	质量指标	硬化完好率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2024年12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善城区路面状况,完成铺设沥青混凝土路面面积	≥9232m ²
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进道路通行顺畅	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文明城市创建工作资金			
主管部门	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:	40.50		
	其中:财政拨款	40.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展对达不到文明城市创建标准的基础设施进行修缮提升工作,安装非机动车围栏13处,修缮道路500米,安装路灯13盏,果皮箱200个等,涉及资金40.5万元,实现铺设沥青路面2140m ² ,拆除广告牌20个,巩固文明城市创建成果的影响。			
	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	文明城市创建工程款	≤40.5万元
			文明城市创建工程款	≤39.3万元
			文明城市创建监理费	≤1.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安装非机动车围栏数量	≥13处
			修缮道路长度	≥500米
			安装路灯数量	≥13盏
			安装果皮箱数量	≥200个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2024年12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善居民出行条件,铺设沥青路面面积	≥2140m ²
			拆除广告牌数量	≥20个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	巩固文明城市创建成果	≥3年
绩效指标	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	淄川区城市防汛指挥部办公室搬迁改造			
主管部门	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:	22.21		
	其中:财政拨款	22.21		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展防汛指挥部进行搬迁改造工作,对单位会议室进行装修改造,改造面积75.98m ² ,粉刷墙面面积97.57m ² ,安装10平方米的LED屏,建设机房,购置并安装各类设备,涉及资金22.21万元,实现保障城市防汛指挥部正常运转,保障人民群众生命财产安全的影响。			
	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	防汛指挥部搬迁改造费用	≤22.21万元
			防汛指挥部机房及设备费用	≤13.88万元
			防汛指挥部装饰装修费用	≤6.93万元
			安装LED屏幕单价	≤5270元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	LED显示屏安装面积	≥10平方米
			改造防汛指挥部面积	≥75.98m ²
			墙面粉刷面积	≥97.57m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2024年7月11日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城市防汛指挥部正常运转人数	≥10人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障人民群众生命财产安全	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	整治提升工程			
主管部门	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:	270.00		
	其中:财政拨款	270.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展城市公共基础设施提升工作,对3.6万平方米绿地,8公里城区道路、2.15万平方米广场进行提升改造,施划机动车停车位20300个,非机动车停车位50000个,安装油烟在线监测设备60个等,涉及资金270万元,实现提高城区绿化面积3.6万m ² ,城区干道沿街立面墙面粉刷面积3.8万m ² ,广场沥青路面硬化2.15万m ² ,增加机动车停车位20300个,提高餐饮企业设备安装比例高于20%,减少油烟排放,保障城市基础设施5年内正常使用的影			
	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	往年工程款	≤270万元
			2020年大整治大提升工程款	≤155万元
			城区干道整治工程款	≤57万元
			城市广场提升改造工程款	≤22万元
			2018停车位施划及配套设	≤18万元
			城区部分道路排水(雨污分	≤12万元
			大整治大提升综合整治费	≤2万元
			油烟在线监测设备安装费	≤2万元
			2022城区节日亮化工程款	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	整治绿地面积	≥3.6万m ²
			整治城区干道公里数	≥8公里
			广场提升整治面积	≥2.15万m ²
			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
			安装油烟在线监测设备数量	≥60个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程合格率	≥98%
			绿化补植率	≥98%
			道路硬化完好率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2024年12月10日前

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城区绿化面积	≥3.6万m ²
			城区干道沿街立面墙面粉刷面积	≥3.8万m ²
			广场沥青路面硬化，提升道路通行能力	≥2.15万m ²
			增加机动车停车位，缓解停车难	≥20300个
			提高餐饮企业设备安装比例，减少油烟排放	≥20%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障城市基础设施正常使用	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%

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			
主管部门	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:	59.72		
	其中:财政拨款	59.72		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展全域公园建设规划编制工作,对淄川区辖区内960平方公里进行全域公园建设规划编制,形成规划编制方案1套,涉及资金59.72万元,实现保障市级公园式单位、村庄、企业达到20个,促进淄川区全域公园城市建设管理工作稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公园城市建设规划编制费	≤59.72万元
			公园城市规划设计费用	≤57万元
			公园城市规划编制现场调研费用	≤2.72万元
			总规划计费单价	≤5万元/万人
绩效指标	产出指标	数量指标	公园城市建设规划编制面积	≥960平方公里
			公园城市建设规划编制方案	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	公园城市建设编制完成合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	公园城市建设资金拨付时间	2024年12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障规划市级公园式单位、村庄、企业数量	≥20个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进淄川区全域公园城市建设管理工作稳步推进	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	污泥处置费			
主管部门	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:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展对污水处理厂产生污泥进行及时处置,完成污泥处置3125吨,涉及资金50万元,实现保障污水厂全年正常运行,巩固我区生态文明建设成果的影响。			
	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	污泥处置补贴	≤100万元
			利民污泥处置补贴	≤60万元
			葛洲坝污泥处置补贴	≤40万元
			污泥处置补贴单价	≤160元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	利民需处置污泥量	≥3750吨
			葛洲坝需处置污泥量	≥2500吨
绩效指标	产出指标	质量指标	污泥处置率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	污泥处置转运联单报送时间	每月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	无害化处理污泥数量	≥6250吨
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	巩固我区生态文明建设成果	≥3年
绩效指标	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	污水处理补贴			
主管部门	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:	5,950.00		
	其中:财政拨款	5,950.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展污水处理工作,利民处理污水1755万吨,葛洲坝处理污水978万吨,涉及资金5950万元,实现控制水污染物排放量≥2733万吨,中水回用率达到60%的影响。			
	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	污水处理补贴	≤5950万元
			利民污水处理补贴	≤3650万元
			葛洲坝污水处理补贴	≤3650万元
			利民污水处理补贴单价	≤2.08元/吨
			葛洲坝污水处理单价	≤2.35元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	利民污水处理水量	≥1755万吨
			葛洲坝污水处理水量	≥978万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理出水达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理补贴拨付时间	每月月初
绩效指标	效益指标	社会效益指标	控制水污染物排放量	≥2733万吨
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中水回用率	≥60%
绩效指标	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	淄博市淄川区市政环卫园林市场化改革特许经营实施咨询服务			
主管部门	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:	54.00		
	其中:财政拨款	54.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展聘请第三方咨询机构对市政环卫园林市场化改革特许经营提供一揽子指导服务工作,完成编制特许经营权实施方案1份,管理制度汇编1份等,涉及资金54万元,实现推动市政环卫园林市场化,促进市政环卫园林市场化改革稳步推进。			
	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	特许经营实施咨询服务费	≤54万元
			公司组建及管理体系建设咨询服务费	≤34万元
			特许经营权实施方案编制费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特许经营权实施方案数量	≥1份
			管理制度汇编册数	≥1册
绩效指标	产出指标	质量指标	编制质量达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2024年12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动市政环卫园林市场化,完成编制绩效评价方案数量	≥1套
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进市场化改革对市政环卫园林事业的稳步推进	≥1年
绩效指标	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	淄川区城市管家特许经营项目			
主管部门	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:	7,775.00		
	其中:财政拨款	7,775.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>1、通过开展城乡环卫保洁工作,使用环卫保洁人员1600人,环卫车辆190辆,涉及资金5200万元,实现道路清扫保洁7293547平方米,垃圾清运163939吨,水域保洁539000平方米,冬季除雪作业4187710平方米,67座公厕保洁的影响。2、通过开展园林绿化管理工作,使用园林绿化养护人员220人,园林绿化车辆30辆,涉及资金1605万元,实现养护和管理绿地和公园面积7299930平方米的影响。3、通过开展市政设施养护工作,使用市政设施养护人员40人,市政车辆15辆,涉及资金970万元,实现养护市政道路1804883平方米,维护市政排水管网185.42公里的影响。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城市管家特许经营项目资金总额	≤7775万元
			城乡环卫保洁项目资金	≤5200万元
			园林绿化及公园管理资金	≤1605万元
			市政设施养护项目资金	≤970万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫保洁人数	≥1600人
			园林绿化养护人员数量	≥220人
			市政设施养护人员数量	≥40人
			环卫车辆数量	≥190辆
			园林绿化车辆数量	≥30辆
			市政车辆数量	≥15辆
绩效指标	产出指标	质量指标	道路清扫完成率	≥98%
			垃圾清运完成率	≥95%
			苗木成活率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	每月30日前

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	道路清扫保洁面积	≥7293547平方米
			垃圾清运数量	≥163939吨
			水域保洁面积	≥539000平方米
			冬季除雪作业面积	≥4187710平方米
			公厕保洁数量	≥67座
			养护和管护绿地和公园面积	≥7299930平方米
			养护市政道路面积	≥1804883平方米
			维护市政排水管网长度	≥185.42公里
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	特许经营期限	≥10年
绩效指标	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	淄川区城市管家特许经营项目（上级）			
主管部门	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:	493.00		
	其中: 财政拨款	493.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展城乡环卫保洁工作, 使用道路保洁人员300人, 环卫作业车辆20辆, 涉及资金493万元, 实现清扫村居和社区保洁达到336116453m ² , 特许经营期限达到10年的影响。			
	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	城市管家特许经营费用	≤493万元
			城市管家特许经营中央级资金	≤326万元
			城市管家特许经营省级资金	≤75万元
			城市管家特许经营市级资金	≤92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	道路保洁人数	≥300人
			环卫作业车辆数量	≥20辆
绩效指标	产出指标	质量指标	道路清扫完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2024年12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	清扫村居和社区保洁面积	≥336116453m ²
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	特许经营期限	≥10年
绩效指标	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	办公楼租赁			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展办公楼租赁工作, 完成租赁办公场所2处, 租赁面积4237.53平方米, 涉及资金83万元, 实现单位正常办公需要满足率≥99%, 保障单位办公用房的影响。			
	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	租赁费	≤83万元
			办公楼租赁费	≤63万元
			五室六联租赁费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼租赁数量	≥2处
			租赁面积	≥4237.53m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁场所设备完好率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2024年10月1日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常办公需要满足率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障单位办公用房	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市防汛指挥部办公室运行费			
主管部门	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:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展城市防汛指挥部日常运行工作,完成维护城市防汛平台1个,采购防汛沙袋200件,雨衣100套,雨鞋100套及其他应急物资,涉及资金3万元,实现维护2个地下排水泵,实时查看26路易积水点和重要路段24小时监控设施,保障汛期120天内安全度汛的影响。			
	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	防汛指挥部运行费	≤3万元
			购置城市防汛物资费用	≤2.4万元
			城市防汛平台维护运行费	≤0.6万元
			购置防汛沙袋单价	≤5元/个
			购置分体雨衣单价	≤95元/套
			购置雨鞋单价	≤30元/双
绩效指标	产出指标	数量指标	维护城市防汛平台数量	≥1个
			购置防汛沙袋数量	≥200件
			购置分体雨衣数量	≥100套
			购置雨鞋数量	≥100套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	物资采购完成时间	2024年3月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护地下排水泵数量	≥2个
			实时查看易积水点和重要路段24小时监控设施	≥26路
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障安全度汛	≥120天
绩效指标	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	市容市貌综合治理费			
主管部门	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:	71.70		
	其中:财政拨款	71.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展市容市貌综合治理工作,完成20条主次干道的清理乱贴乱画和综合整治工作,拆除广告牌20个,涉及资金71.7万元,实现提高城市精细化管理效率,健全管理制度,建立长效机制的影响			
	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	市容市貌综合治理费	≤71.7万元
			五室六联运行费	≤31.6万元
			清理乱贴乱画费用	≤20万元
			综合整治费用	≤5万元
			行政执法办案费	≤5.1万元
			标志服装费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	治理主次干道条数	≥20条
			拆除广告牌数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	整治达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	广告牌拆除完成时间	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城市精细化管理效率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全管理制度,建立长效机制	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%

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	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			
年度总体绩效目标	通过开展数字化城管系统运行维护工作,租用光纤网络线路45路并对系统进行维护,用电量26000度,涉及资金15万元,实现办结数字化城市管理案件数量达到18000件,数字化城管系统1年内正常运行的影响			
	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	数字化城管运行费	≤15万元
			数字化城管网络租赁费	≤5.4万元
			数字化城管系统维护费	≤7万元
			数字化城管电费	≤2.6万元
			数字化城管电费单价	≤1元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	租用光纤网络线路数量	≥45路
			数字城管系统用电数量	≥26000度
绩效指标	产出指标	质量指标	数字城管案件办结率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件办结时效	每月25前办结本月案件
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办结数字化城市管理案件数量	≥18000件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	数字化城管系统正常运行年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	技术评审鉴定评估费			
主管部门	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:	16.00		
	其中: 财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展委托第三方评估公司对违建项目进行资产评估和安全鉴定工作, 完成7个行政处罚案件的评估, 获得资产评估报告7份, 安全鉴定报告2份, 涉及资金16万元, 实现控制新增违建, 促进行政执法工作稳步推进的影响。			
	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	技术评审鉴定评估费	≤16万元
			资产评估费	≤10万元
			安全鉴定费	≤6万元
			案件资产评估单价	≤1.43万元/件
			案件安全鉴定单价	≤3万元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	行政处罚案件数量	≥7件
			资产评估报告数量	≥7份
			安全鉴定报告数量	≥2份
绩效指标	产出指标	质量指标	行政处罚完成率	≥95%
			当事人对评估报告认可率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	评估报告完成时间	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	控制新增违建	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进行政执法工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。