

2024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 2024年部门预算表

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

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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

淄川区综合行政执法局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄川区综合行政执法局2024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

2024年部门预算表

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	29,589.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	21,714.59	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	7,875.00	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	1,260.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	312.77
		九、节能环保支出	77.00
		十、城乡社区支出	22,092.86
		十一、农林水支出	5,408.50
		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	437.57
		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	29,589.59	本年支出合计	29,589.59
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	29,589.59	支出总计	29,589.59

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	29,589.59	29,589.59	21,714.59	7,875.00								
208			社会保障和就业支出	1,260.89	1,260.89	1,260.89									
	05		行政事业单位养老支出	1,260.89	1,260.89	1,260.89									
		01	行政单位离退休	21.04	21.04	21.04									
		02	事业单位离退休	511.13	511.13	511.13									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	485.81	485.81	485.81									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	242.91	242.91	242.91									
210			卫生健康支出	312.77	312.77	312.77									
	11		行政事业单位医疗	312.77	312.77	312.77									
		01	行政单位医疗	31.40	31.40	31.40									
		02	事业单位医疗	281.37	281.37	281.37									
211			节能环保支出	77.00	77.00	77.00									
	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									
	11		污染减排	27.00	27.00	27.00									
		99	其他污染减排支出	27.00	27.00	27.00									

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								
212			城乡社区支出	22,092.86	22,092.86	14,217.86	7,875.00								
	01		城乡社区管理事务	3,287.39	3,287.39	3,287.39									
		04	城管执法	3,224.39	3,224.39	3,224.39									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	63.00	63.00	63.00									
	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	2,181.36	2,181.36	2,181.36									
		03	小城镇基础设施建设	655.00	655.00	655.00									
		99	其他城乡社区公共设施支 出	1,526.36	1,526.36	1,526.36									
	05		城乡社区环境卫生	8,689.39	8,689.39	8,689.39									
		01	城乡社区环境卫生	8,689.39	8,689.39	8,689.39									
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	1,925.00	1,925.00		1,925.00								
		01	城市公共设施	130.00	130.00		130.00								
		02	城市环境卫生	1,795.00	1,795.00		1,795.00								
	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								

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								
213			农林水支出	5,408.50	5,408.50	5,408.50									
	03		水利	4.50	4.50	4.50									
		14	防汛	4.50	4.50	4.50									
	07		农村综合改革	5,404.00	5,404.00	5,404.00									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	5,404.00	5,404.00	5,404.00									
221			住房保障支出	437.57	437.57	437.57									
	02		住房改革支出	437.57	437.57	437.57									
		01	住房公积金	437.57	437.57	437.57									

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	29,589.59	6,285.88	23,303.71	
208			社会保障和就业支出	1,260.89	1,260.89		
	05		行政事业单位养老支出	1,260.89	1,260.89		
		01	行政单位离退休	21.04	21.04		
		02	事业单位离退休	511.13	511.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.81	485.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	242.91	242.91		
210			卫生健康支出	312.77	312.77		
	11		行政事业单位医疗	312.77	312.77		
		01	行政单位医疗	31.40	31.40		
		02	事业单位医疗	281.37	281.37		
211			节能环保支出	77.00		77.00	
	03		污染防治	50.00		50.00	
		99	其他污染防治支出	50.00		50.00	
	11		污染减排	27.00		27.00	
		99	其他污染减排支出	27.00		27.00	
212			城乡社区支出	22,092.86	4,274.65	17,818.21	
	01		城乡社区管理事务	3,287.39	1,803.48	1,483.91	
		04	城管执法	3,224.39	1,803.48	1,420.91	
		99	其他城乡社区管理事务支出	63.00		63.00	

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					
	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	2,181.36	1,254.44	926.92	
		03	小城镇基础设施建设	655.00		655.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,526.36	1,254.44	271.92	
	05		城乡社区环境卫生	8,689.39	1,216.73	7,472.66	
		01	城乡社区环境卫生	8,689.39	1,216.73	7,472.66	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,925.00		1,925.00	
		01	城市公共设施	130.00		130.00	
		02	城市环境卫生	1,795.00		1,795.00	
	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	5,408.50		5,408.50	
	03		水利	4.50		4.50	
		14	防汛	4.50		4.50	
	07		农村综合改革	5,404.00		5,404.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	5,404.00		5,404.00	
221			住房保障支出	437.57	437.57		
	02		住房改革支出	437.57	437.57		
		01	住房公积金	437.57	437.57		

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	21,714.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	7,875.00	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	1,260.89	1,260.89		
		八、卫生健康支出	312.77	312.77		
		九、节能环保支出	77.00	77.00		
		十、城乡社区支出	22,092.86	14,217.86	7,875.00	
		十一、农林水支出	5,408.50	5,408.50		
		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	437.57	437.57		

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	29,589.59	本 年 支 出 合 计	29,589.59	21,714.59	7,875.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	29,589.59	支 出 总 计	29,589.59	21,714.59	7,875.00	

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	21,714.59	6,285.88	5,906.92	378.96	15,428.71
208			社会保障和就业支出	1,260.89	1,260.89	1,254.29	6.60	
	05		行政事业单位养老支出	1,260.89	1,260.89	1,254.29	6.60	
		01	行政单位离退休	21.04	21.04	20.82	0.22	
		02	事业单位离退休	511.13	511.13	504.75	6.38	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.81	485.81	485.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	242.91	242.91	242.91		
210			卫生健康支出	312.77	312.77	312.77		
	11		行政事业单位医疗	312.77	312.77	312.77		
		01	行政单位医疗	31.40	31.40	31.40		
		02	事业单位医疗	281.37	281.37	281.37		
211			节能环保支出	77.00				77.00
	03		污染防治	50.00				50.00
		99	其他污染防治支出	50.00				50.00
	11		污染减排	27.00				27.00
		99	其他污染减排支出	27.00				27.00
212			城乡社区支出	14,217.86	4,274.65	3,902.29	372.36	9,943.21
	01		城乡社区管理事务	3,287.39	1,803.48	1,623.86	179.62	1,483.91
		04	城管执法	3,224.39	1,803.48	1,623.86	179.62	1,420.91
		99	其他城乡社区管理事务支出	63.00				63.00

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	
	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	2,181.36	1,254.44	1,159.14	95.30	926.92
		03	小城镇基础设施建设	655.00				655.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,526.36	1,254.44	1,159.14	95.30	271.92
	05		城乡社区环境卫生	8,689.39	1,216.73	1,119.29	97.44	7,472.66
		01	城乡社区环境卫生	8,689.39	1,216.73	1,119.29	97.44	7,472.66
213			农林水支出	5,408.50				5,408.50
	03		水利	4.50				4.50
		14	防汛	4.50				4.50
	07		农村综合改革	5,404.00				5,404.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	5,404.00				5,404.00
221			住房保障支出	437.57	437.57	437.57		
	02		住房改革支出	437.57	437.57	437.57		
		01	住房公积金	437.57	437.57	437.57		

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				6,285.88	5,906.92	378.96
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	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,820.62	4,820.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,255.49	1,255.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	508.42	508.42	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	781.12	781.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	920.16	920.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	437.05	437.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	218.53	218.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	199.41	199.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	81.96	81.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.88	25.88	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	392.60	392.60	
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
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	322.56		322.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.61		48.61
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.12		3.12
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.04		1.04
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.41		4.41
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.04		19.04
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.75		5.75

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.63		10.63
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	16.50		16.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.48		8.48
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.95		1.95
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	7.56		7.56
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	61.40		61.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	46.84		46.84
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	68.13		68.13
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	549.99	548.38	1.61
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.33	27.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	495.59	495.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.29	22.68	1.61
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	0.13	0.13	
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
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	10.95		10.95
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.95		10.95

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	
59.50		57.28		57.28	2.22	51.75		49.58		49.58	2.17

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	7,875.00				7,875.00
212			城乡社区支出	7,875.00				7,875.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,925.00				1,925.00
		01	城市公共设施	130.00				130.00
		02	城市环境卫生	1,795.00				1,795.00
	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				6,285.88	6,285.88	6,285.88						
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						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,820.62	4,820.62	4,820.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,255.49	1,255.49	1,255.49						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	508.42	508.42	508.42						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	781.12	781.12	781.12						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	920.16	920.16	920.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	437.05	437.05	437.05						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	218.53	218.53	218.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	199.41	199.41	199.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	81.96	81.96	81.96						

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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.88	25.88	25.88						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	392.60	392.60	392.60						
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						
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						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	322.56	322.56	322.56						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.61	48.61	48.61						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.12	3.12	3.12						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.04	1.04	1.04						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.41	4.41	4.41						

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	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.04	19.04	19.04						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.75	5.75	5.75						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.63	10.63	10.63						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	16.50	16.50	16.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.48	8.48	8.48						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95	1.95						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	7.56	7.56	7.56						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	61.40	61.40	61.40						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	46.84	46.84	46.84						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	68.13	68.13	68.13						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	549.99	549.99	549.99						
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.33	27.33	27.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	495.59	495.59	495.59						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.29	24.29	24.29						
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	0.13	0.13	0.13						
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				
		23,303.71	23,303.71	15,428.71	7,875.00					
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						
执法队伍规范化建设	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
人事代理人员工资	其他运转类	94.87	94.87	94.87						
2022-2023城乡环卫一体化市场运作	特定目标类	1,230.00	1,230.00	1,230.00						
城乡环卫一体化市场运作	特定目标类	2,320.00	2,320.00	2,320.00						
污水处理代征手续费返还	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
城乡垃圾处理项目	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
车辆购置	特定目标类	720.00	720.00	50.00	670.00					
公厕提升改造	特定目标类	200.00	200.00	125.00	75.00					
雨污水管网改造工程	特定目标类	200.00	200.00	70.00	130.00					
路灯设施安装亮化工程	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
道路提升改造	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
城市防汛	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
企业人员工资	其他运转类	33.03	33.03	33.03						
人事代理人员工资	其他运转类	110.75	110.75	110.75						
企业人员经费	其他运转类	2.47	2.47	2.47						
全域公园迎评、点评费用	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
苗圃及办公用房租赁费	特定目标类	43.17	43.17	43.17						

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	8,141.51	8,141.51	8,141.51					
212			城乡社区支出	4,541.51	4,541.51	4,541.51					
	01		城乡社区管理事务	39.19	39.19	39.19					
		04	城管执法	39.19	39.19	39.19					
	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	81.50	81.50	81.50					
		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	45.50	45.50	45.50					
	05		城乡社区环境卫生	4,361.10	4,361.10	4,361.10					
		01	城乡社区环境卫生	4,361.10	4,361.10	4,361.10					
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年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算29,589.59万元，其中：一般公共预算收入21,714.59万元，政府性基金预算收入7,875.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算29,589.59万元，其中：基本支出6,285.88万元，项目支出23,303.71万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算29,589.59万元，比上年增加2,790.03万元，其中：

1. 收入预算增加2,790.03万元，其中一般公共预算收入增加10,580.49万元，政府性基金预算收入减少7,790.46万元。

2. 支出预算增加2,790.03万元，其中基本支出增加41.32万元，项目支出增加2,748.71万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是部门业务增加，新增预算项目，二是人员类项目基本工资、保险等工资福利增加。

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51.75万元，比上年减少7.75万元，下降13.03%。主要原因是部门压缩经费开支其中：

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49.58万元，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49.58万元，比上年减少7.70万元，下降13.44%，主要原因是部门压缩经费开支。

3. 公务接待费2.17万元，比上年减少0.05万元，下降2.25%，主要原因

是部门压缩经费开支。

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年本部门机关运行经费安排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8,141.51万元，其中：政府采购货物预算15.41万元，政府采购工程预算76.50万元，政府采购服务预算8,049.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆290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235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、单位正常办公用车等。

单位价值100万元以上的设备6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管理，涉及预算项目支出42个，预算资金23303.71万元，其中财政拨款23303.71万元。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) 部门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停车位施划及配套配套设施建设工程款	≤18万元
			城区部分道路排水(雨污分流)管网提升改造工程款	≤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	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。			
	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	执法队伍规范化建设			
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大队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.00		
	其中:财政拨款	19.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展执法队伍规范化建设, 2024年我单位为97名执法人员配备标志服、建设9个城管岗亭及配套相应的执法记录仪等执法装备, 达到执法队伍标准化、规范化, 实现提升城市管理执法服务水平的影响。该项目共需资金19万元。			
	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	执法队伍规范化建设总费用	≤19万元
			标志服规范化建设费用	≤6.96万元
			城管岗亭规范化建设费用	≤9万元
			执法装备规范化建设费用	≤3.04万元
			新增执法人员标志服购置单价	≤0.47万元/套
			更换执法人员标志服购置单价	≤0.05万元/套
			城管岗亭建设单价	≤1.1万元/个
			执法记录仪购置单价	≤0.15万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	新增执法人员标志服数量	≥9套
			更换执法人员标志服数量	≥88套
			购建城管岗亭数量	≥9个
绩效指标	产出指标	质量指标	购置标志服合格率	≥95%
			执法队伍规范化建设达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置标志服完成时间	2024年11月20日前
			购置执法记录仪完成时间	2024年6月20日前
			购建城管岗亭完成时间	2024年9月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城管规范化执法人数	≥101人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进城市管理执法服务水平	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	人事代理人员工资			
主管部门	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:	94.87		
	其中:财政拨款	94.87		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展人事代理业务工作,包含9人工资、保险、公积金、取暖、党建及工会经费,预计花费94.87万元。实现提升工作效率,正常开展日常业务,达到各项工作有序推进的影响。			
	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	经费总成本	≤94.87万元
			人员工资成本	≤65.86万元
			人员保险公积金成本	≤25.49万元
			人员取暖支出成本	≤2.04万元
			人员党建经费成本	≤1.36万元
			人员工会经费成本	≤0.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥9人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放和缴纳时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障工作有序推进	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022-2023城乡环卫一体化市场运作			
主管部门	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:	1,230.00		
	其中:财政拨款	1,230.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过开展拨付2022-2023年城乡环卫一体化域内县乡道路和部分省道保洁工作资金(5条省道、12条县级道路、22条乡级道路)购置车辆(8T洗扫车8辆,14m³洒水车2辆,三轮冲洗车6辆)进行常态化保洁,实现对沿路尘土清扫、大颗粒石子清除、护栏清洗等工作,达到更好更快清除各类垃圾、提升道路安全的影响;通过开展正承广场管护,进行日常保洁、正常垃圾清运和污水处理、喷泉及其设施维护等工作,实现区域繁华,扩大活动空间,达到环境优美,方便居民外出的影响;通过开展环卫工人(820人)早餐项目工作,有效提高一线环卫工人积极性,实现工作落实质量高,达到美丽宜居好环境的影响。资金拨付总额1230万元。</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	2022-2023城乡环卫一体化市场运作项目预算资金总额	≤1230.00万元
			2022城乡环卫一体化市场运作项目经费	≤1030万元
			2023市场化运作、车辆购置项目经费	≤150万元
			2023城区环卫工人早餐项目经费	≤30万元
			2020-2023正承广场保洁养护管理项目经费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁镇办数量	≥5个
			道路保洁面积	≥383.68万平方米
			省县乡道路数量	≥39条
			14立方米洒水车	≥7辆
			三轮冲洗车及扫洗车	≥15辆
			除雪机械配件及撒布器	≥14套
			护栏清洗设备	≥2台
			环卫工人数量	≥820人
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾清运及时率	≥95%
			道路保洁完成率	≥95%
			保洁车辆日均油耗	≥10升/台
			车辆清扫路面距离	≥300公里
			环卫工人人均早餐	≥8元/人
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	每月28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	车辆正常运行保洁天数	≥350天
			持续清扫镇办卫生	≥5个
			加强维护道路保洁	≥383.68万平方米
			保障环卫工人早餐	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升省县乡道路环境	≥39条
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境质量满意度	≥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	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:	2,320.00		
	其中:财政拨款	2,320.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展拨付城乡环卫一体化市场运作资金,工作涉及5个镇办卫生清扫,作业用车14m ³ 洒水车5辆、作业用车10吨洗扫车5辆;省道5条、县道12条、乡道22条,8T洗扫车4辆、14m ³ 洒水车2辆、三轮冲洗车6辆、除雪机械配件10套、2平方米撒布器4台、护栏清洗设备2台以及环卫工人工资,拨付项目资金总额2320.00万元,实现居民生活舒适度,降低垃圾对环境的污染,提高道路行驶安全和减少因拖欠环卫工人工资而上访的影响。			
	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	城乡环卫一体化市场运作项目预算资金总额	≤2320.00万元
			城乡环卫一体化作业项目经费	≤1804.00万元
			车辆购置项目经费	≤516.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁镇办数量	≥5个
			道路保洁面积	≥383.68万平方米
			省县乡道路数量	≥39条
			14立方米洒水车	≥7辆
			洗扫车及三轮冲洗车	≥15辆
			2平方米撒布器除雪机械配件	≥14台/套
			护栏清洗设备	≥2台
绩效指标	产出指标	质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%
			冬季道路除雪及时率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	车辆正常运行天数	≥350天
			持续清扫镇办卫生	≥5个
			加强维护道路保洁	≥383.68万平方米
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升省县乡道路环境	≥39条
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于日常保洁满意度	≥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	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:	27.00		
	其中:财政拨款	27.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展污水处理费征收工作,涉及乡镇9个、街道办事处3个、供水企业3个,征收返还资金27.00万元。实现污水顺利进入管网,改善水质及周边生态,有效提高村庄人居环境。			
	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	污水处理代征手续费返还项目预算资金总额	≤27.00万元
			污水处理代征手续费返还乡镇项目经费	≤16.20万元
			污水处理代征手续费返还街道项目经费	≤5.40万元
			污水处理代征手续费返还企业项目经费	≤5.40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理代征手续费乡镇数量	≥9个
			污水处理代征手续费街道数量	≥3个
			污水处理代征手续费企业数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理费征收完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理代征手续费返还时间	每月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低污水对环境的污染	≥95%
			减少污水排放	≥300吨
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障乡镇街道企业污水的及时处理	≥15个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	局机关对污水处理满意度	≥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	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			
年度总体绩效目标	通过拨付淄川区双杨站日处理500吨生活垃圾转运封闭作业工程及配套工程(施工、监理、设计、压缩设备定量仓采购),城乡垃圾转运站配套渗滤液处理和除臭设备,城乡垃圾车辆采购及购置税,移动式垃圾压缩设备,项目前期准备工作的开支,预计花费110万元;区生活垃圾中转站环保验收费用,预计花费5.00万元;第二固体填埋场勘查、环保、设计、环评等手续费,预计花费30.00万元;淄川区固体废弃物卫生处理填埋及扩建工程,预计花费55.00万元。实现空气环境质量,进一步提高市民身体健康,有效提高垃圾无害处理,城乡环境得到有力保障。			
	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	城乡垃圾处理项目总成本	≤200.00万元
			淄川区双杨站垃圾转运封闭作业及配套工程成本	≤110.00万元
			区生活垃圾中转站环保验收成本	≤5.00万元
			淄川区固体废弃物卫生处理填埋场前期勘察、设计、可研、环评费	≤30.00万元
			淄川区固体废弃物卫生处理填埋及扩建工程	≤55.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇生活垃圾处理中转站数量	≥10座
			城区生活垃圾日处理量	≥500吨
			后装垃圾压缩车6m3臂钩车	≥64辆
			压缩转运一体机车	≥2辆
			一体机箱防渗地上箱	≥606个
绩效指标	产出指标	质量指标	日常垃圾处理率	≥95%
			垃圾中转站环保验收通过率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	第一填埋场扩建项目竣工时间	2018年8月
			资金拨付时间	12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	垃圾车辆有效运行天数	≥360天
			中转站日处理生活垃圾处理量	≥500吨
			长效解决大气、垃圾滤液、废水对环境的污染	≥95%
			城乡垃圾日转运量	≥80吨
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续处理城区生活垃圾	≥500吨/天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对垃圾清运及时性和处理满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	车辆购置			
主管部门	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:	720.00		
	其中:财政拨款	720.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展拨付2018-2022采购的16辆三轮冲洗车、6辆钩臂式垃圾车、1辆管道疏通车、1辆排涝泵车、10辆1m3紧凑型机扫车、6辆垃圾转运车、4辆洒水车、1辆冲洗车、1辆洗扫车和环卫工人工资的历史欠款,项目预算资金总额720万元。实现对各年度车辆购置项目的款项拨付,保障工人工资和城乡道路机械化清扫工作效率,有效提升市容整洁及空气质量。			
	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	车辆购置项目预算资金总额	≤720.00万元
			公路局购置机械及扬尘治理作业车辆项目经费	≤25.00万元
			购置环卫车辆及运行费用、域内乡县和部分省道保洁作业车辆项目经费	≤133.00万元
			管道疏通、一体化市场化作业车辆项目经费	≤42.00万元
			购置一体化市场化车辆、2022购置大型排水泵车项目经费	≤520.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	道路三轮冲洗车	≥16辆
			配套钩臂式垃圾车及转运车	≥12辆
			管道疏通车	≥1辆
			大功率排涝泵车	≥1辆
			1m3紧凑型机扫车	≥10辆
			洒水车	≥4辆
			8吨、20吨冲洗车	≥2辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆购置交付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆资金支付时间	12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障每日完成清理城乡垃圾	≥300吨
			每日完成清扫道路里程	≥300公里
			及时洒水清洗,降低道路灰尘	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减少垃圾的乱排放,有效提升城乡环境	≥5年
			车辆正常使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对道路环境满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公厕提升改造			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展拨付8个公厕提升改造工程的施工欠款,包括2017孝妇河滨河游园、孝水路中段新建、吉祥广场商业街新建2座、改造2座公厕工程;2017新建9座公厕项目;2018服装城北公厕、城一公厕新建成环保公厕10座升级改造2座;2018年5座新建公厕;2019新建6座装配式公厕;2020新建2座装配公厕,8座移动公厕;泰坤城(将军路中段)公厕改环卫工人4处歇脚点(休息室);2024年西关片区新建公厕2座,项目预算资金总额200万元。实现对各个工程欠款的拨付,使居民在日常外出时的便捷使用,保障环卫工人在复杂恶劣天气的安全落脚和日常休息。			
	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	公厕提升改造项目资金总额	≤200万元
			2017孝妇河滨河游园新建改造公厕及2017新建公厕工程项目经费	≤65万元
			2018服装城北、城一公厕新建改造公厕及2018新建公厕项目经费	≤35万元
			2019新建装配式公厕项目经费	≤50万元
			2020年新建装配公厕、移动公厕项目经费	≤20万元
			泰坤城4座公厕改环卫工人休息室项目经费	≤10万元
			2024西关片新建2座公厕项目经费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2017-2018改造公厕数量	≥4座
			2017-2024新建公厕数量	≥44座
			公厕改建环卫工人休息室数量	≥4座
绩效指标	产出指标	质量指标	公厕验收合格率	≥95%
			环卫工人休息室完工率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公厕、环卫工人休息室验收资金拨付时间	12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升改造城区公厕座数	≥52座
			基层环卫工人休息室休息人数	≥84人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公厕正常运行年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公厕数量及便捷满意度	≥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	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			
年度总体绩效 目标	通过开展拨付2017年-2022年13个工程项目的污水管网新建改造及其他施工监理费欠款,包括2017利民至双杨污水厂管网和梓潼鲁西段污水管网铺设管网2750米,2017雨污水管网检查井抢修加固6处,2018台风灾情抢修污水管网11处,2019市政维修管网3960米,2019留仙湖改造排污口2处,2020孝妇河主干流雨污混排口改造3处,2021杜坡山黑臭水污水管道铺设450米砌筑检查井27座,2021河洼村、丰景街玻璃钢管道190米混凝土管道110米,市政环卫管理的161公里管网检测,资金总额200.00万,实现对各个工程欠款拨付,使雨污水管网正常分流排放,减少污水处理厂负荷和因拖欠农民工工资上访造成的不利影响等情况。			
	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	雨污水管网工程总成本	≤200.00万元
			2017利民至双杨污水厂管网改造和梓潼鲁西段污水管网成本	≤10.00万元
			2017污水管网及检查井维修成本	≤5.00万元
			2018市政污水管网台风灾情维修成本	≤5.00万元
			2019市政污水管网维修成本	≤20.00万元
			2019留仙湖排污口改造成本	≤5.00万元
			2020孝妇河干流、主要支流雨污混排口改造成本	≤6.55万元
			2021杜坡山雨污分流工程(施工、监理)成本	≤19.00万元
			2021丰景街雨污分流工程(施工、监理)成本	≤3.00万元
			将军办河洼村污水改造工程(施工、监理)成本	≤3.00万元
绩效指标	成本指标	经济成本	2022将军东桥东南角污水管网成本	≤5.45万元
			2022鲁泰文化路铁道口南北两侧污水管道抢修成本	≤3.00万元
			市政环卫管理的161公里污水管网和2个镇街运维成本	≤15.00万元
			淄川区排水管网检测成本	≤100.00万元

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	欠款工程数量	≥13个
			利民至双杨污水厂管网和梓潼鲁西段污水管网铺设管网	≥2750米
			雨污水管网检查井抢修加固数量	≥6处
			台风灾害雨污水管网损坏数量	≥11处
			市政污水管维修数量	≥3960米
			留仙湖改造排污口	≥2处
			杜坡山修建玻璃钢夹沙污水管道长度	≥450米
			杜坡山砌筑检查井数量	≥27座
			河洼村及丰景街混凝土排水管道长度	≥110米
			河洼村及丰景街修建玻璃钢夹沙污水管道长度	≥190米
绩效指标	产出指标	数量指标	城区雨污水管网检测长度	≥161公里
绩效指标	产出指标	质量指标	工程合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时限	12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障留仙湖污水有效排放	≥2处
			日常检测雨污水排放情况	≥27座
			修缮改造管网，彻底分离雨污水的排放	≥7460米
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	雨污水管网正常运行年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对街巷排水满意度	≥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	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:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展拨付省定贫困村经济薄弱村4651盏的路灯亮化安装工程、对城区路灯亮化102盏,对高压喷雾抑尘工程安装86套喷雾杆,每根配备12盏高压雾化器,对省道205线淄川段安装交通信号灯6组及监控设施4组、高压喷雾系统运行电费欠款。项目预算资金总额25万元。实现城区夜间亮化正常,提升空气质量,保障居民夜间日常出行安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	路灯设施安装亮化工程项目预算资金总额	≤25万元
			2020高压喷雾抑尘工程项目经费	≤10万元
			2019省道205线张博路(淄川段)路灯安装工程项目经费	≤10万元
			2020管道施工及交通隐患点安装交通信号灯、抓拍设施项目经费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城区路灯亮化数量	≥102盏
			高压喷雾杆	≥86套
			张博路附线路灯安装数量	≥880盏
			安装交警信号灯	≥6组
			安装电警监控拍摄设施	≥4组
绩效指标	产出指标	质量指标	路灯设施合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城区夜间通行安全路灯	≥102盏
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	道路灯光夜间照明天数	≥360天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对灯光亮化满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	道路提升改造			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展主城区城区主次干道及污水管网改造;奥翔综合市场路面维修改造;十条背街小巷提升改造;将军路(淄矿路-淄城路)更换护栏;胶王、文昌、松龄西路提升工程;市政基础设施管7个项目的资金拨付200万元(维修改造路面97750平方米,护栏长度2700米),实现全面提升道路规范、质量达标以及护栏的安全隔离作用,达到城乡道路整齐,道路安全指数提升,居民出行更加方便的影响。			
	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	道路提升项目预算资金总额	≤200万元
			城区主次干道及污水管网改造(2016为民办实事)项目经费	≤5万元
			2018奥翔综合市场路面维修改造项目经费	≤5万元
			2021十条背街小巷提升改造项目经费	≤30万元
			2023背街小巷提升改造项目经费	≤100万元
			2019将军路(淄矿路-淄城路)更换护栏项目经费	≤5万元
			2021胶王、文昌、松龄西路提升项目经费	≤25万元
			2023市政基础设施管护项目经费	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	路面维修面积	≥97750平方米
			更换护栏长度	≥2700米
绩效指标	产出指标	质量指标	一次性验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护城市道路护栏	≥2700米
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	护栏正常使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对道路基础设施更换修缮满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市防汛			
主管部门	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:	4.50		
	其中:财政拨款	4.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展采购防汛沙袋、铁锹、雨衣、雨鞋等防汛工具器材,防汛沙袋1万元、铁锹1万元、防汛雨鞋1.1万元、防汛雨衣1.4万元,预算资金总额4.5万元。实现汛期市民出行安全,保障城区交通便捷。			
	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	城市防汛维护运行项目预算资金总额	≤4.50万元
			购买防汛沙袋经费	≤1.00万元
			购买防汛铁锹经费	≤1.00万元
			购买防汛雨鞋经费	≤1.10万元
			购买防汛雨衣经费	≤1.40万元
			防汛沙袋单价	≤20元/包
			防汛铁锹单价	≤50元/把
			防汛雨鞋单价	≤55元/双
			防汛雨衣单价	≤70元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛沙袋数量	≥500包
			防汛铁锹数量	≥200把
			防汛雨鞋数量	≥200件
			防汛雨衣数量	≥200件
绩效指标	产出指标	质量指标	防汛物资合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	防汛物资采购完成时间	5月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障易内涝重点部位防汛	≥8处
			降低城区主要路段内涝灾害	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进防汛事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对出行满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业人员工资			
主管部门	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:	33.03		
	其中:财政拨款	33.03		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对单位3个企业人员的工作发放工资24.49万元,缴纳保险等8.54万元,实现相关人员生活稳定,保障日常工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	企业人员工资总支出	≤33.03万元
			企业人员工资等发放支出	≤24.49万元
			企业人员保险等缴纳支出	≤8.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障企业人员数量	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业人员工资支付时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业人员工作效率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障日常工作顺利开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员对工资发放工作满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	人事代理人员工资			
主管部门	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:	110.75		
	其中:财政拨款	110.75		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对单位11个人事代理人员的工作发放工资80.04万元,缴纳保险等28.9万元,党建及工会费1.81万元,实现相关人员生活稳定,保障日常工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人事代理人员工资保险总支出	≤110.75万元
			人事代理人员工资、补贴等支出	≤80.04万元
			人事代理人员保险等支出	≤28.9万元
			人事代理人员党建及工会费等支出	≤1.81万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人事代理人员数量	≥11人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	人事代理人员工资发放时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升人事代理人员工作效率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障日常工作顺利开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理人员对工资发放工作满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业人员经费			
主管部门	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:	2.47		
	其中:财政拨款	2.47		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过每月25日前拨付3名企业人员公用经费、党建及工会费支出2.47万元,提高企业人员工作积极性,资金使用合规率98%以上,实现企业人员98%以上的满意度,促进园林事业稳步推进。			
	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	运转经费总支出	≤2.47万元
			公用经费支出	≤1.95万元
			党建及工会费支出	≤0.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业人员经费发放时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业人员工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进园林事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	全域公园迎评、点评费用			
主管部门	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:	9.00		
	其中:财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展全域公园城市建设管理, 点评总支出9万元, 其中新技术、新材料及培训费及古树名木复壮5万元, 宣传片、宣传册、宣传展板4万元, 相关人员业务培训10次以上, 宣传册和展板等制作5次以上, 实现点评好评率和绿地内植物覆盖率98%以上, 全域公园管护水平大大提高。			
	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	全域公园迎评、点评项目经费	≤9万元
			新技术、新材料及培训及古树名木复壮费用	≤5万元
			宣传片、宣传册、宣传展板费用	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全域公园城市管理培训次数	≥10次
			宣传片、宣传册、宣传展板场次	≥5场次
绩效指标	产出指标	质量指标	迎评、点评管理培训合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	迎评、点评宣传完成时效	每季度中旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	古树名木存活数量	≥4棵
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高全域公园城市建设管理水平	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	苗圃及办公用房租赁费			
主管部门	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:	43.17		
	其中:财政拨款	43.17		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展土地及房屋租赁业务,支付2024年苗圃及公园租赁费为43.17万元,租赁场地数量两个,其中辛庄苗圃租地费用23.17万元,租赁面积225.13亩,办公用房租赁费20万元,实现妥善提高苗木利用率,节约养护成本,按时完成租赁工作,完成服务对象95%以上满意度,保障单位事务正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	苗圃及办公用房租赁费项目经费	≤43.17万元
			苗圃租赁费用	≤23.17万元
			办公用房租赁费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁办公用房数量	≥1个
			土地租赁面积	≥225.13亩
绩效指标	产出指标	质量指标	苗圃植被养护完好率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁完成时间	12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	苗圃大型乔木成活数量	≥30株
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	租赁业务持续年限	≥4年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁业主满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	张湘湖体育公园管护经费			
主管部门	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:	24.00		
	其中:财政拨款	24.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展对一个公园做好环境维护,卫生保洁,日垃圾外运25公斤以上,驿站设施及秩序维护等,全年经费需求24万元,其中保洁费11万元,水电、清淤等费用13万元实现公园设备完好、与周边绿化的结合完美,同时满足居民日常活动需要,实现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的效果。			
	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	张湘湖体育公园管护项目经费	≤24万元
			张湘湖体育公园保洁费等劳务费用	≤11万元
			张湘湖体育公园水电费、清淤等费用	≤13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	管护公园数量	≥1个
			日垃圾清运数量	≥25公斤
绩效指标	产出指标	质量指标	公园设施完好率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	张湘湖体育公园管护经费拨付时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每日免费开放公园时长	≥8小时
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障湿地系统持续稳定	≥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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	工程资金（园林中心）			
主管部门	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:	554.79		
	其中:财政拨款	554.79		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付27个历年工程,包括三个公园建设欠款及其他应付款、水电费押金68万元等,2024年预算554.79万元,开展对各个工程拨付工程欠款,实现完善城市绿化功能,促进园林事业稳定发展的影响。			
	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	历年工程资金项目经费	≤554.79万元
			2011年柳泉湿地二期工程费用	≤110万元
			2018年S102线绿化项目工程费用	≤97万元
			2017年湖南路综合整治绿化项目工程费用	≤89万元
			2021年园林绿地整治提升绿化项目费用	≤57万元
			全域公园现场会等工程项目	≤201.79万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及工程项目数量	≥27个
			2011年柳泉湿地二期工程景观置石	≥10个
			2018年S102线绿化项目工程绿化面积	≥97.05万平方米
			2017年湖南路综合整治绿化项目工程绿床种植面积	≥3万平方米
			全域公园现场会等工程项目地形整理面积	≥5万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付时间	12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	绿化项目增加农民工就业岗位	≥200个
			城区绿地内新增中大型乔灌木数量	≥1800株
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善城市面貌,为居民提供舒适宜居的出行和生活环境	≥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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年房屋漏水维修工程项目			
主管部门	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:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展办公楼北楼需维修屋面的面积约1396平方米, 留仙湖公园西园房屋彩钢板屋顶约2105平方米, 总费用35.9万元, 2024年预算安排9万元, 实现保持建筑的美观和安全, 完成相关人员满意度, 保障机关人员生命安全及单位事务正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年房屋漏水维修工程项目经费	≤9万元
			办公楼屋顶防水修缮费用	≤4万元
			留仙湖公园屋顶防水修缮费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	留仙湖公园维修面积	≥2105m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	验收中标商工程施工合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	款项支付时间	12月18日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护办公楼维修面积	≥1396m ²
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障单位用房持续安全	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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