

2025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 2025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 2025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2025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

2025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、财政拨款收入	24,297.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19,197.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入	5,100.00	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	1,262.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	300.56
		九、节能环保支出	1,100.00
		十、城乡社区支出	17,188.43
		十一、农林水支出	4,015.00
		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	430.93
		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	24,297.50	本年支出合计	24,297.50
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	24,297.50	支出总计	24,297.50

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	24,297.50	24,297.50	19,197.50	5,100.00								
208			社会保障和就业支出	1,262.58	1,262.58	1,262.58									
	05		行政事业单位养老支出	1,262.58	1,262.58	1,262.58									
		01	行政单位离退休	22.55	22.55	22.55									
		02	事业单位离退休	539.74	539.74	539.74									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	466.85	466.85	466.85									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	233.44	233.44	233.44									
210			卫生健康支出	300.56	300.56	300.56									
	11		行政事业单位医疗	300.56	300.56	300.56									
		01	行政单位医疗	32.17	32.17	32.17									
		02	事业单位医疗	268.39	268.39	268.39									
211			节能环保支出	1,100.00	1,100.00	1,100.00									
	03		污染防治	1,050.00	1,050.00	1,050.00									
		02	水体	900.00	900.00	900.00									
		99	其他污染防治支出	150.00	150.00	150.00									
	11		污染减排	50.00	50.00	50.00									

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								
		99	其他污染减排支出	50.00	50.00	50.00									
212			城乡社区支出	17,188.43	17,188.43	12,088.43	5,100.00								
	01		城乡社区管理事务	2,906.97	2,906.97	2,906.97									
		04	城管执法	2,841.97	2,841.97	2,841.97									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	65.00	65.00	65.00									
		03	城乡社区公共设施	1,264.88	1,264.88	1,264.88									
		99	其他城乡社区公共设施支 出	1,264.88	1,264.88	1,264.88									
	05		城乡社区环境卫生	7,916.58	7,916.58	7,916.58									
		01	城乡社区环境卫生	7,916.58	7,916.58	7,916.58									
		14	污水处理费安排的支出	5,100.00	5,100.00		5,100.00								
		99	其他污水处理费安排的支 出	5,100.00	5,100.00		5,100.00								
213			农林水支出	4,015.00	4,015.00	4,015.00									
		03	水利	15.00	15.00	15.00									
		14	防汛	15.00	15.00	15.00									
		07	农村综合改革	4,000.00	4,000.00	4,000.00									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	4,000.00	4,000.00	4,000.00									

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					
			合 计	24,297.50	5,847.05	18,450.45	
208			社会保障和就业支出	1,262.58	1,262.58		
	05		行政事业单位养老支出	1,262.58	1,262.58		
		01	行政单位离退休	22.55	22.55		
		02	事业单位离退休	539.74	539.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.85	466.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.44	233.44		
210			卫生健康支出	300.56	300.56		
	11		行政事业单位医疗	300.56	300.56		
		01	行政单位医疗	32.17	32.17		
		02	事业单位医疗	268.39	268.39		
211			节能环保支出	1,100.00		1,100.00	
	03		污染防治	1,050.00		1,050.00	
		02	水体	900.00		900.00	
		99	其他污染防治支出	150.00		150.00	
	11		污染减排	50.00		50.00	
		99	其他污染减排支出	50.00		50.00	
212			城乡社区支出	17,188.43	3,852.98	13,335.45	
	01		城乡社区管理事务	2,906.97	1,665.48	1,241.49	
		04	城管执法	2,841.97	1,665.48	1,176.49	

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	其他城乡社区管理事务支出	65.00		65.00	
	03		城乡社区公共设施	1,264.88	1,084.98	179.90	
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,264.88	1,084.98	179.90	
	05		城乡社区环境卫生	7,916.58	1,102.52	6,814.06	
		01	城乡社区环境卫生	7,916.58	1,102.52	6,814.06	
	14		污水处理费安排的支出	5,100.00		5,100.00	
		99	其他污水处理费安排的支出	5,100.00		5,100.00	
213			农林水支出	4,015.00		4,015.00	
	03		水利	15.00		15.00	
		14	防汛	15.00		15.00	
	07		农村综合改革	4,000.00		4,000.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	4,000.00		4,000.00	
221			住房保障支出	430.93	430.93		
	02		住房改革支出	430.93	430.93		
		01	住房公积金	430.93	430.93		

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、一般公共预算收入	19,197.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	5,100.00	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	1,262.58	1,262.58		
		八、卫生健康支出	300.56	300.56		
		九、节能环保支出	1,100.00	1,100.00		
		十、城乡社区支出	17,188.43	12,088.43	5,100.00	
		十一、农林水支出	4,015.00	4,015.00		
		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	430.93	430.93		

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	24,297.50	本 年 支 出 合 计	24,297.50	19,197.50	5,100.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	24,297.50	支 出 总 计	24,297.50	19,197.50	5,100.00	

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	19,197.50	5,847.05	5,483.50	363.55	13,350.45
208			社会保障和就业支出	1,262.58	1,262.58	1,255.61	6.97	
	05		行政事业单位养老支出	1,262.58	1,262.58	1,255.61	6.97	
		01	行政单位离退休	22.55	22.55	22.30	0.25	
		02	事业单位离退休	539.74	539.74	533.02	6.72	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.85	466.85	466.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.44	233.44	233.44		
210			卫生健康支出	300.56	300.56	300.56		
	11		行政事业单位医疗	300.56	300.56	300.56		
		01	行政单位医疗	32.17	32.17	32.17		
		02	事业单位医疗	268.39	268.39	268.39		
211			节能环保支出	1,100.00				1,100.00
	03		污染防治	1,050.00				1,050.00
		02	水体	900.00				900.00
		99	其他污染防治支出	150.00				150.00
	11		污染减排	50.00				50.00
		99	其他污染减排支出	50.00				50.00
212			城乡社区支出	12,088.43	3,852.98	3,496.40	356.58	8,235.45
	01		城乡社区管理事务	2,906.97	1,665.48	1,491.25	174.23	1,241.49
		04	城管执法	2,841.97	1,665.48	1,491.25	174.23	1,176.49

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	其他城乡社区管理事务支出	65.00				65.00
	03		城乡社区公共设施	1,264.88	1,084.98	996.15	88.83	179.90
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,264.88	1,084.98	996.15	88.83	179.90
	05		城乡社区环境卫生	7,916.58	1,102.52	1,009.00	93.52	6,814.06
		01	城乡社区环境卫生	7,916.58	1,102.52	1,009.00	93.52	6,814.06
213			农林水支出	4,015.00				4,015.00
	03		水利	15.00				15.00
		14	防汛	15.00				15.00
	07		农村综合改革	4,000.00				4,000.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	4,000.00				4,000.00
221			住房保障支出	430.93	430.93	430.93		
	02		住房改革支出	430.93	430.93	430.93		
		01	住房公积金	430.93	430.93	430.93		

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				5,847.05	5,483.50	363.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	526.20	526.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.33	144.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	108.09	108.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.71	63.71	
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	49.97	49.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.99	24.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.80	22.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.37	9.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.90	46.90	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,376.01	4,376.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,190.28	1,190.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	467.82	467.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	532.10	532.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	883.13	883.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	416.88	416.88	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	208.45	208.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	190.21	190.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	78.18	78.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.93	24.93	

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	384.03	384.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.90		44.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
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	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30		0.30
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60		0.60
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	7.03		7.03
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.06		14.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.49		6.49
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	307.53		307.53
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.29		48.29
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.95		4.95
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.50		18.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.25		5.25

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	8.39		8.39
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.85		1.85
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.78		7.78
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	58.25		58.25
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	54.40		54.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.28		17.28
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	63.65		63.65
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	582.49	581.29	1.20
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.95	15.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	459.20	459.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.08	25.88	1.20
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	80.17	80.17	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.60		0.60
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.60		0.60
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	9.32		9.32
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	9.32		9.32

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

2024年预算数					2025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	
51.75		49.58		49.58	2.17	59.72		57.60		57.60	2.12

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	5,100.00				5,100.00
212			城乡社区支出	5,100.00				5,100.00
	14		污水处理费安排的支出	5,100.00				5,100.00
		99	其他污水处理费安排的支出	5,100.00				5,100.00

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：2025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				5,847.05	5,847.05	5,847.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	526.20	526.20	526.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.33	144.33	144.33						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	108.09	108.09	108.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.71	63.71	63.71						
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	49.97	49.97	49.97						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.99	24.99	24.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.80	22.80	22.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.37	9.37	9.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.76	1.76	1.76						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.90	46.90	46.90						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,376.01	4,376.01	4,376.01						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,190.28	1,190.28	1,190.28						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	467.82	467.82	467.82						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	532.10	532.10	532.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	883.13	883.13	883.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	416.88	416.88	416.88						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	208.45	208.45	208.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	190.21	190.21	190.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	78.18	78.18	78.18						

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	24.93	24.93	24.93						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	384.03	384.03	384.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.90	44.90	44.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
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	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30	0.30	0.30						
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	0.60	0.60	0.60						
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	7.03	7.03	7.03						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.06	14.06	14.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.49	6.49	6.49						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	307.53	307.53	307.53						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.29	48.29	48.29						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.95	4.95	4.95						

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	18.50	18.50	18.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.25	5.25	5.25						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.39	8.39	8.39						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.85	1.85	1.85						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.78	7.78	7.78						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	58.25	58.25	58.25						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	54.40	54.40	54.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.28	17.28	17.28						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	63.65	63.65	63.65						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	582.49	582.49	582.49						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.95	15.95	15.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	459.20	459.20	459.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.08	27.08	27.08						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	80.17	80.17	80.17						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.60	0.60	0.60						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.60	0.60	0.60						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	9.32	9.32	9.32						

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				
		18,450.45	18,450.45	13,350.45	5,100.00					
劳务派遣及数字化城管外包	其他运转类	933.40	933.40	933.40						
办公楼租赁	其他运转类	83.00	83.00	83.00						
生活垃圾处理补贴	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
一山两河养护管理费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
南部森林公园管护费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
老旧小区实施简易物业管理改造项目	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
淄川区城市防汛指挥部办公室搬迁改造	特定目标类	5.21	5.21	5.21						
污水处理补贴	特定目标类	6,000.00	6,000.00	900.00	5,100.00					
污泥处置费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
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	39.99	39.99	39.99						
淄川区城市管家特许经营项目	特定目标类	7,000.00	7,000.00	7,000.00						
城乡环卫一体化市场化运作	特定目标类	1,800.00	1,800.00	1,800.00						
2025城区节日亮化工程	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
数字化城管系统运行费	特定目标类	15.08	15.08	15.08						
技术评审鉴定评估费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
市容市貌综合治理费	特定目标类	62.00	62.00	62.00						
城市防汛指挥部办公室运行费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
执法队伍规范化建设	特定目标类	17.80	17.80	17.80						
城乡环卫一体化车款	特定目标类	516.00	516.00	516.00						

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				
垃圾处置费和飞灰填埋费互抵协议	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
污水处理代征手续返还	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
西关片区增设公共厕所	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
入股、出售车辆评估费及税金	特定目标类	234.67	234.67	234.67						
人事代理人员工资	特定目标类	97.40	97.40	97.40						
张永国信访事项	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
城市防汛	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
企业人员经费	特定目标类	36.88	36.88	36.88						
人事代理人员经费	特定目标类	118.34	118.34	118.34						
全域公园迎评、点评费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2025年房屋漏水维修工程项目	特定目标类	19.68	19.68	19.68						

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	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	项			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	2,570.65	2,570.65	2,570.65						
212			城乡社区支出	1,670.65	1,670.65	1,670.65						
	01		城乡社区管理事务	43.80	43.80	43.80						
		04	城管执法	43.80	43.80	43.80						
		03	城乡社区公共设施	12.80	12.80	12.80						
		99	其他城乡社区公共设施支出	12.80	12.80	12.80						
	05		城乡社区环境卫生	1,614.05	1,614.05	1,614.05						
		01	城乡社区环境卫生	1,614.05	1,614.05	1,614.05						
213			农林水支出	900.00	900.00	900.00						
	07		农村综合改革	900.00	900.00	900.00						
		05	对村民委员会和村党支部的补助	900.00	900.00	900.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算24,297.5万元，其中：一般公共预算收入19,197.5万元，政府性基金预算收入5,100万元。

（二）支出预算：2025年支出预算24,297.5万元，其中：基本支出5,847.05万元，项目支出18,450.45万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算24,297.5万元，比上年减少5,692.09万元，其中：

1. 收入预算减少5,692.09万元，其中一般公共预算收入减少2,517.09万元，政府性基金预算收入减少3,175万元。

2. 支出预算减少5,692.09万元，其中基本支出减少438.83万元，项目支出减少5,253.26万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是部门人员减少，二是部门压减项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共59.72万元，比上年增加7.97万元，增长15.4%。主要原因是部门公务用车运行费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费57.6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费57.6万元，比上年增加8.02万元，增长16.18%，主要原因是公务用车运行费用增加。

3. 公务接待费2.12万元，比上年减少0.05万元，下降2.3%，主要原因是部门厉行节约。

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。2025年本部门机关运行经费安排45.5万元，较2024年预算增加1.66万元，增长3.79%。主要原因是：机关人员数量增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,570.65万元，其中：政府采购货物预算18.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,552.03万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆267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213辆、其他按照规定配备的公务用车53辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车和业务用车。

单位价值100万元以上的设备6台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出30个，预算资金18450.45万元，其中财政拨款18450.45万元。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13000万元，其中财政拨款13000万元。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2025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

政策和项目预算绩效目标表

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:	933.40	
		其中:财政拨款	933.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展对劳务派遣人员和数字化城管外包支付劳务费和委托业务费工作,局使用协管员131人,镇办使用协管员94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933.4万元,实现协助完成城市管理案件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	≤933.4万元
			劳务派遣费用	≤885.13万元
			数字化城管外包费用	≤48.27万元
			协管员月工资总额	≤1108.42元/人/月
			协管员月保险金额	≤40元/人/月
			局协管员月绩效工资金额	≤500元/人/月
			镇办协管员月考核奖金额	≤100元/人/月
			劳务派遣人员培训费金额	≤300元/人/年
			劳务派遣人员月管理费金额	≤40元/人/月
			劳务派遣人员意外伤害保险	≤100元/人/年
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	≥131人
			镇办协管员数量	≥94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30日前
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%

政策和项目预算绩效目标表

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	
总体目标	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,实现满足单位正常办公需要,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	≥4237.53平方米
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	2025年12月15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	可持续影响指标	保障单位办公用房	≥1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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	600.00	
		其中:财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展生活垃圾焚烧处置工作,完成垃圾焚烧8.11万吨,涉及资金600万元,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8.11万吨,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	≤600万元
			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	≥8.11万吨
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	资金拨付时间	每月月初
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%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理吨数	≥8.11万吨
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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130万元,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、通过开展对湿地芦苇进行修剪清运工作,完成湿地222700m ² 芦苇的修剪清运,涉及资金20万元,实现减少火灾隐患,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	≤150万元
			湿地运营维护和在线监测费	≤130万元
			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	≥222700平方米
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	收割芦苇,减少火灾隐患	≥222700平方米
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少上游孝妇河水COD含量	≤20mg/L
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障湿地系统长期稳定	≥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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	南部森林公园管护费			
主管部门及代码	303_淄川区综合行政执法局	实施单位	淄川区综合行政执法局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展南部森林公园养护管护工作,管护面积400000m ² ,驿站3处,使用保安、保洁人员23人,涉及资金200万元,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	南部森林公园管护费	≤200万元
			2024年欠款	≤51.96万元
			2025年管护费	≤148.04万元
			绿地养护单价	≤1.9元/平方
绩效指标	产出指标	数量指标	南部森林公园管护面积	≥400000平方米
			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	≥330000平方米
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障南部森林公园管护长期稳定发展	≥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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	65.00		
	其中: 财政拨款	65.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	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65万元, 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	≤65万元
			补贴标准	≤30.56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	2025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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	5.21		
	其中: 财政拨款	5.21		
	其他资金	0.00		
总体目标	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5.21万元, 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	≤5.21万元
			防汛指挥部机房及设备费用	≤1万元
			防汛指挥部装饰装修费用	≤4.21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	LED显示屏幕安装面积	≥10平方米
			改造防汛指挥部面积	≥75.98平方米
			墙面粉刷面积	≥97.57平方米
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	2025年12月15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	可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全	≥1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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	6000.00	
		其中:财政拨款	6000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展污水处理工作,利民处理污水1915万吨,葛洲坝处理污水638万吨,涉及资金6000万元,实现控制水污染物排放量,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	≤6000万元
			利民污水处理补贴	≤4500万元
			葛洲坝污水处理补贴	≤1500万元
			污水处理补贴单价	≤2.35元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	利民污水处理水量	≥1915万吨
			葛洲坝污水处理水量	≥638万吨
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	≥2553万吨
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		污泥处置费		
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:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展对污水处理厂产生污泥进行及时处置工作,完成污泥处置9375吨,涉及资金150万元,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	≤150万元
			利民污泥处置补贴	≤110万元
			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	≥6875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	≥9375吨
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	巩固我区生态文明建设成果	≥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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	39.99		
	其中:财政拨款	39.99		
	其他资金	0.00		
总体目标	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39.99万元,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	特许经营实施咨询服务费	≤39.99万元
			公司组建及管理体系建设咨询服务费	≤17.5万元
			特许经营权实施方案编制费	≤22.49万元
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	2025年12月15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%

政策和项目预算绩效目标表

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:		7000.00
		其中:财政拨款		7000.00
		其他资金		0.00
总体目标	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220辆,涉及资金4650万元,实现道路清扫保洁7293547平方米,村居和社区保洁336116453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1400万元,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950万元,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	≤7000万元
			城乡环卫保洁项目资金	≤4650万元
			园林绿化及公园管理资金	≤1400万元
			市政设施养护项目资金	≤950万元
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	≥220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

政策和项目预算绩效目标表

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
			村居和社区保洁面积	≥336116453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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡环卫一体化市场化运作		
主管部门及代码		303_淄川区综合行政执法局	实施单位	淄川区综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1800.00	
		其中:财政拨款	1800.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展城乡环卫一体化市场化运作工作,支付1100个环卫工人工资保险,对5个镇办、22条乡道进行道路保洁和垃圾清运,清扫面积1002.08万平方米,涉及资金1800万元,达到保障1100个环卫工人待遇正常发放,加强维护道路保洁,促进城乡环卫一体化工作进一步开展的影响。			
	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	城乡环卫一体化作业项目经费	≤1800万元
			5个乡镇市场化作业费	≤1570万元
			县乡道、省道(部分路段)市场化作业费	≤230万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫工人数量	≥1100人
			道路保洁面积	≥1002.08万平方米
			保洁镇办数量	≥5个
			省县乡道路数量	≥22条
绩效指标	产出指标	质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%
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	保障环卫工人待遇正常发放人数	≥1100人
			加强维护道路保洁	≥1002.08万平方米
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进城乡环卫一体化工作进一步开展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025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:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展对文化路、般阳路、将军路、张博路等部分区域道路进行灯饰亮化工作, 安装灯带13000米, 灯串9500米, 使用电线20000米, 涉及资金40万元, 实现增加节日期间城市街道景观, 营造节日氛围的影响。			
	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	城区节日亮化工程总额	≤40万元
			工程款	≤39.4万元
			监理费	≤0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	灯带长度	≥13000米
			灯串长度	≥9500米
			电线长度	≥20000米
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	完成时间	2025年1月27日
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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	15.08	
		其中:财政拨款	15.08	
		其他资金	0.00	
总体目标	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36800度,涉及资金15.08万元,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	≤15.08万元
			数字化城管网络租赁费	≤5.4万元
			数字化城管系统维护费	≤6万元
			数字化城管电费	≤3.68万元
			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	≥36800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日前办结本月案件
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		技术评审鉴定评估费		
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	
总体目标	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8个行政处罚案件的评估, 获得资产评估报告8份, 安全鉴定报告1份, 涉及资金15万元, 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	≤15万元
			资产评估费	≤10万元
			安全鉴定费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	行政处罚案件数量	≥8件
			资产评估报告数量	≥8份
			安全鉴定报告数量	≥1份
绩效指标	产出指标	质量指标	行政处罚完成率	≥99%
			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	2025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	≥5件
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	居民对违建项目投诉次数	≤20次

政策和项目预算绩效目标表

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:	62.00	
		其中:财政拨款	62.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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保障五室六联正常运行,涉及资金62万元,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	≤62万元
			五室六联运行费	≤26.8万元
			清理乱贴乱画费用	≤20万元
			行政执法办案费	≤7.2万元
			标志服装费	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	治理主次干道条数	≥20条
			配备标志服装人数	≥136人
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	资金拨付时间	2025年12月15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	可持续影响指标	健全管理制度,建立长效机制	≥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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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100件,雨衣50套,雨鞋50套,雨伞45把,应急灯20台,涉及资金5万元,实现实时查看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	≤5万元
			城市防汛演练和会议费用	≤2万元
			购置城市防汛物资费用	≤2万元
			城市防汛平台维护运行费	≤1万元
			购置防汛沙袋单价	≤15元/个
			购置分体雨衣单价	≤160元/套
			购置雨鞋单价	≤55元/双
			购置雨伞单价	≤70元/把
			购置应急灯单价	≤230元/台
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	≥100件
			购置分体雨衣数量	≥50套
			购置雨鞋数量	≥50套
			购置雨伞数量	≥45把
			购置应急灯数量	≥20台
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	2025年3月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	执法队伍规范化建设			
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大队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.80		
	其中:财政拨款	17.80		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展执法队伍规范化建设,2025年我单位为84名执法人员配备标志服、修建8处城管岗亭及配套相应的执法装备,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17.8万元。			
	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	≤17.8万元
			标志服规范化建设费用	≤4.12万元
			城管岗亭规范化修建费用	≤8.8万元
			执法装备规范化建设费用	≤4.88万元
			新增执法人员标志服购置单价	≤0.55万元/套
			更换执法人员标志服购置单价	≤0.05万元/套
			城管岗亭修建单价	≤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	≥2套
			更换执法人员标志服数量	≥82套
			修建城管岗亭数量	≥8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	2025年11月20日前
			购置执法记录仪完成时间	2025年6月20日前
			购建城管岗亭完成时间	2025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	≥95人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡环卫一体化车款		
主管部门及代码		303_淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		516.00
		其中:财政拨款		516.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展2025城乡环卫一体化市场作业车辆购置项目的款项拨付,其中机扫车12辆、洒水车8辆、真空吸尘车1辆、三轮车洗车5辆、除雪设备(雪铲雪滚撒布机)18台、管理用车1台、电动保洁三轮车及配套垃圾桶45辆、压缩垃圾车35辆、垃圾中转车4辆、垃圾转运车6辆、3m3吸污车12辆、12m3吸污车4辆、保洁三轮车2327辆、餐厨垃圾车4辆、项目预算资金总额516万元。实现城市的日常保洁作业和恶劣天气情况的道路清扫,以及对生活垃圾的及时转运,有效提升环境卫生的作业效率,达到城区市容整洁、空气环境质量的提升。			
	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作业车辆购置项目预算资金总额	≤516.00万元
			特丽洁公司车辆预算经费	≤190.32万元
			金泽公司车辆预算经费	≤325.68万元
			城乡环卫一体化市场作业车辆购置(特丽洁)月标准成本	≤15.86万元/月
			城乡环卫一体化市场作业车辆购置(金泽)月标准成本	≤27.14万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	特丽洁/金泽公司车辆款拨付月数	≥192个月
			机扫车	≥12辆
			洒水车	≥8辆
			真空吸尘车	≥1辆
			三轮车洗车	≥5辆
			除雪设备(雪铲雪滚撒布机)	≥18套
			电动保洁三轮车及配套垃圾桶45辆	≥45辆
			压缩垃圾车	≥35辆
			压缩垃圾车、中转车、转运车	≥45辆
			3m3、12m3吸污车	≥16辆
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁三轮车	≥2327辆
			餐厨垃圾车	≥4辆

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	购置车辆交付率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆资金支付时间	12月30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
			及时对道路洒水降尘，保持道路清洁	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	市民对城乡道路环境满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	垃圾处置费和飞灰填埋费互抵协议			
主管部门及代码	303_淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展垃圾处置费、飞灰渗滤液补贴与垃圾处置费互抵项目, 处置飞灰填埋14.29万吨, 按照每吨7元处理, 总金额100万元, 达到飞灰的安全、无害化和资源化处理, 同时保障环境安全和促进可持续发展, 实现降低对大气环境污染的影响。			
	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	垃圾处置费和飞灰填埋费互抵协议项目预算资金总额	≤100万元
			飞灰填埋费标准成本	≤0.0007万元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	飞灰填埋量	≥14.29万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾无害化处理率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	飞灰填埋处置时间	每天(工作日)
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少飞灰有害物质对环境的影响	≥1.19万吨
			降低垃圾二次污染率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减少垃圾的乱排放, 有效提升城乡环境	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		污水处理代征手续返还		
主管部门及代码		303_淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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50.00万元。实现污水顺利进入管网, 改善水质及周边生态, 达到有效提高城乡人居环境的影响。			
	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	污水处理代征手续费返还项目预算资金总额	≤50.00万元
			污水处理代征手续费返还乡镇项目经费	≤30.00万元
			污水处理代征手续费返还街道项目经费	≤10.00万元
			污水处理代征手续费返还企业项目经费	≤10.00万元
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%
			减少污水排放率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		西关片区增设公共厕所		
主管部门及代码		303_淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展拨付2025年西关新建2座公厕项目资金, 预算总额143.38万元, 达到水产城片区居民在日常外出时的便捷如厕, 实现城市规划合理安排的影响。			
	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	西关片区增设公共厕所项目预算资金总额	≤143.38万元
			土建施工预算资金	≤136.88万元
			设计预算资金	≤5万元
			监理预算资金	≤1.50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	增建公厕	≥2座
			常住人口	≥21500人
			流动人口	≥16000人
绩效指标	产出指标	质量指标	考察评估土建厕所地区达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	土建厕所计划完成时间	12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决西关片区厕所数量	≥2座
			西关片区厕所共享率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效解决如厕问题	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	入股、出售车辆评估费及税金			
主管部门及代码	303_淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	234.67		
	其中: 财政拨款	234.67		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展淄川区城市管家特许经营项目, 区市政环卫服务中心入股出售车辆131辆, 评估价值807.75万元, 经测算, 以上入股出售车辆131辆, 其中支付车辆评估费3.668万元, 开具增值税专用发票缴纳税金231.00万元, 预算资金234.67万。保障税金依法依规缴纳, 实现税务工作正常开展。			
	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	淄川区城市管家特许经营项目预算资金总额	≤234.67万元
			车辆税金成本	≤231.00万元
			车辆评估费成本	≤3.668万元
			车辆评估费标准成本	≤0.026万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	出售车辆	≥35辆
			入股车辆	≥96辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆评估合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	税金及评估费支付时间	12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	依法依规缴纳税金	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障市政环卫事业稳步开展	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城乡道路环境满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人事代理人员工资		
主管部门及代码		303_淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	97.40	
		其中:财政拨款	97.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展人事代理业务工作,包含9人工资、保险、取暖、党建及工会经费,预计花费97.40万元。实现促进工作效率的提升,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	人事代理人员工资项目预算资金总额	≤97.40万元
			人员工资成本	≤52.70万元
			人员保险成本	≤40.71万元
			人员取暖支出成本	≤2.04万元
			人员党建工会经费成本	≤1.52万元
			劳务派遣管理费	≤0.43万元
			劳务派遣管理费标准成本	≤0.036万元/人/月
			党建经费标准成本	≤0.004万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	人事代理人员	≥9人
			人事代理人员党员	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升代理人员工作效率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	代理人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	张永国信访事项			
主管部门及代码	303_淄川区综合行政执法局		实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		26.00	
	其中:财政拨款		26.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展拨付房屋补偿款, 预算资金26.00万元, 实现解决职工房屋产生的矛盾纠纷, 达到单位环境的良好发展。			
	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	张永国信访事项预算资金总额	≤26万元
			房屋补偿款	≤24万元
			房屋过户费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋补偿款人员	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	解决矛盾处置率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	房屋补偿款支付时间	12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效减少信访事件	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进市政环卫工作正常开展	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市防汛		
主管部门及代码		303_淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展采购抢险物料(麻袋、沙袋、救生绳、电缆等)、小型抢险机具(便携式工作灯、投光灯、水泵等)、其他防汛物资(铁锹、镐、雨衣雨鞋、对讲机等)等防汛工具器材,预算资金总额15.00万元。实现汛期城区的交通顺畅和市民的出行安全,达到保持交通秩序的正常稳定。			
	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	城市防汛项目预算资金总额	≤15.00万元
			防汛设施维修维护预算经费	≤5.00万元
			防汛物资采购预算经费	≤6.00万元
			其他防汛费用	≤4.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛设施(泵站)	≥1座
			防汛物资(对讲机)	≥30台
			防汛物资(救生绳)	≥300米
			防汛物资(投光灯)	≥100米
			防汛物资(铁锹)	≥200把
			防汛物资(雨鞋)	≥200件
			防汛物资(雨衣)	≥200件
			其他防汛(提示牌)	≥10件
绩效指标	产出指标	质量指标	防汛物资合格率	≥96%
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	可持续影响指标	保障防汛工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对出行满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		企业人员经费		
主管部门及代码		303_淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区园林绿化和 公园管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.88	
		其中:财政拨款	36.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目本年预算36.88万元,通过对单位3个企业人员的工作发放工资24.4万元,缴纳保险等9.18万元,取暖补贴0.63万元,运转经费1.95万元,党建及工会费0.72万元,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	≤36.88万元
			企业人员工资等发放支出	≤24.4万元
			企业人员保险等缴纳支出	≤9.18万元
			企业人员取暖补贴支出	≤0.63万元
			企业人员运转经费支出	≤1.95万元
			企业人员党建及工会费支出	≤0.72万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人事代理人员经费		
主管部门及代码		303_淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区园林绿化和 公园管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	118.34	
		其中:财政拨款	118.34	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目本年预算118.34万元,通过对单位11个人事代理人员的工作发放工资85.25万元,缴纳保险等31.18万元,党建及工会费1.91万元,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	≤118.34万元
			人事代理人员工资、补贴等支出	≤85.25万元
			人事代理人员保险等支出	≤31.18万元
			人事代理人员党建及工会费等支出	≤1.91万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		全域公园迎评、点评费用		
主管部门及代码		303_淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过全域公园城市建设管理, 点评总支出5万元, 其中新技术、新材料及培训费及古树名木复壮2.5万元, 宣传片、宣传册、宣传展板2.5万元, 相关人员业务培训4次以上, 宣传册和展板等制作4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	迎评、点评费用总支出	≤5万元
			新技术、新材料及培训费	≤1.5万元
			古树名木复壮支出	≤1万元
			精细化培训支出	≤1万元
			宣传片、宣传册、宣传展板	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全域公园城市管理新材料、新技术学习	≥4次
			古树名木复壮支出	≥4株
			精细化培训支出	≥4次
			宣传片、宣传册、宣传展板	≥4场次
绩效指标	产出指标	质量指标	迎评、点评好评率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	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	提高绿地内植物覆盖率	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高全域公园城市建设管理水平	提高
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年房屋漏水维修工程项目			
主管部门及代码	303_淄川区综合行政执法局		实施单位	淄博市淄川区园林绿化和 公园管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		19.68	
	其中:财政拨款		19.68	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过留仙湖公园西园房屋彩钢板屋顶约600平方米, 维修面积约1500平方米, 总费用19.68万元, 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	屋顶防水修缮总费用	≤19.68万元
			防水层拆除费用	≤2.25万元
			屋面防水费用	≤13.5万元
			彩钢瓦屋面防水层拆除及安装费用	≤3.93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	彩钢瓦屋面防水层拆除及安装	≥600m ²
			留仙湖公园维修面积	≥1500m 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	房屋设施完好率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进园林事业稳定发展	促进
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。