

2025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 2025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 2025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

2025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、财政拨款收入 | 17,758.90 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 12,658.90 | 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 | 97.51 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 32.17 |
| | | 九、节能环保支出 | 1,050.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 12,532.32 |
| | | 十一、农林水支出 | 4,000.00 |
| | | 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 | 46.90 |
| | | 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 | 17,758.90 | 本年支出合计 | 17,758.90 |
| | | | |
| 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 | 17,758.90 | 支出总计 | 17,758.90 |

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 | 17,758.90 | 17,758.90 | 12,658.90 | 5,100.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 12,532.32 | 12,532.32 | 7,432.32 | 5,100.00 | | | | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1,642.33 | 1,642.33 | 1,642.33 | | | | | | | | | |
| | | 04 | 城管执法 | 1,577.33 | 1,577.33 | 1,577.33 | | | | | | | | | |

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 | 其他城乡社区管理事务支 出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 5,789.99 | 5,789.99 | 5,789.99 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 5,789.99 | 5,789.99 | 5,789.99 | | | | | | | | | |
| | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 17,758.90 | 595.22 | 17,163.68 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 97.51 | 97.51 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 97.51 | 97.51 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 22.55 | 22.55 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.97 | 49.97 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.99 | 24.99 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.17 | 32.17 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 32.17 | 32.17 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 32.17 | 32.17 | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,050.00 | | 1,050.00 | |
| | 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 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 12,532.32 | 418.64 | 12,113.68 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1,642.33 | 418.64 | 1,223.69 | |
| | | 04 | 城管执法 | 1,577.33 | 418.64 | 1,158.69 | |
| | | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 65.00 | | 65.00 | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 5,789.99 | | 5,789.99 | |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 5,789.99 | | 5,789.99 | |
| | 14 | | 污水处理费安排的支出 | 5,100.00 | | 5,100.00 | |

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 | 12,658.90 | 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 | 97.51 | 97.51 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 32.17 | 32.17 | | |
| | | 九、节能环保支出 | 1,050.00 | 1,050.00 | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 12,532.32 | 7,432.32 | 5,100.00 | |
| | | 十一、农林水支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| | | 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 | 46.90 | 46.90 | | |

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 | 17,758.90 | 本 年 支 出 合 计 | 17,758.90 | 12,658.90 | 5,100.00 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 17,758.90 | 支 出 总 计 | 17,758.90 | 12,658.90 | 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 | 12,658.90 | 595.22 | 548.52 | 46.70 | 12,063.68 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 97.51 | 97.51 | 97.26 | 0.25 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 97.51 | 97.51 | 97.26 | 0.25 | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 22.55 | 22.55 | 22.30 | 0.25 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,050.00 | | | | 1,050.00 |
| | 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 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7,432.32 | 418.64 | 372.19 | 46.45 | 7,013.68 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1,642.33 | 418.64 | 372.19 | 46.45 | 1,223.69 |
| | | 04 | 城管执法 | 1,577.33 | 418.64 | 372.19 | 46.45 | 1,158.69 |
| | | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 65.00 | | | | 65.00 |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 5,789.99 | | | | 5,789.99 |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 5,789.99 | | | | 5,789.99 |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,000.00 | | | | 4,000.00 |

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 | | | | 595.22 | 548.52 | 46.70 |
| 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 | |
| 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 |

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 | 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 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 23.52 | 22.32 | 1.20 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 19.29 | 19.29 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.20 | | 1.20 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.01 | 3.01 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | |
| 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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 | |
| 2.96 | | 2.74 | | 2.74 | 0.22 | 3.42 | | 3.20 | | 3.20 | 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 | 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 | | | | 595.22 | 595.22 | 595.22 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

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 | 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 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | |
| | | 17,163.68 | 17,163.68 | 12,063.68 | 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 | | | | | | |

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 | | | | |
| | | | 合 计 | 2,504.63 | 2,504.63 | 2,504.63 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,604.63 | 1,604.63 | 1,604.63 | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | | | | | |
| | | 04 | 城管执法 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | | | | | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 1,599.99 | 1,599.99 | 1,599.99 | | | | | |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,599.99 | 1,599.99 | 1,599.99 | | | | | |
| 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：2025年收入预算17,758.9万元，其中：一般公共预算收入12,658.9万元，政府性基金预算收入5,100万元。

（二）支出预算：2025年支出预算17,758.9万元，其中：基本支出595.22万元，项目支出17,163.68万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算17,758.9万元，比上年减少120.84万元，其中：

1. 收入预算减少120.84万元，其中一般公共预算收入增加1,579.16万元，政府性基金预算收入减少1,700万元。

2. 支出预算减少120.84万元，其中基本支出减少7.39万元，项目支出减少113.45万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是单位压缩项目开支，二是单位厉行节约。

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3.42万元，比上年增加0.46万元，增长15.54%。主要原因是单位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3.2万元，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3.2万元，比上年增加0.46万元，增长16.79%，主要原因是公务用车运行费用增加。

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

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,504.63万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,503.03万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

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目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金17163.68万元，其中财政拨款17163.68万元。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) 单位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 | <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。</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 | ≤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% |

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。