

2026年淄川区综合行政执法局部门预算

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 2026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 2026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

2026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	18,574.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13,474.60	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	101.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	30.13
		九、节能环保支出	1,000.00
		十、城乡社区支出	12,402.17
		十一、农林水支出	5,000.00
		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	41.10
		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	18,574.60	本年支出合计	18,574.60
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	18,574.60	支出总计	18,574.60

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	18,574.60	18,574.60	13,474.60	5,100.00								
208			社会保障和就业支出	101.20	101.20	101.20									
	05		行政事业单位养老支出	101.20	101.20	101.20									
		01	行政单位离退休	27.44	27.44	27.44									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	49.17	49.17	49.17									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	24.59	24.59	24.59									
210			卫生健康支出	30.13	30.13	30.13									
	11		行政事业单位医疗	30.13	30.13	30.13									
		01	行政单位医疗	30.13	30.13	30.13									
211			节能环保支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
	03		污染防治	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
		02	水体	900.00	900.00	900.00									
		99	其他污染防治支出	100.00	100.00	100.00									
212			城乡社区支出	12,402.17	12,402.17	7,302.17	5,100.00								
	01		城乡社区管理事务	1,806.50	1,806.50	1,806.50									
		04	城管执法	1,806.50	1,806.50	1,806.50									

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								
	03		城乡社区公共设施	17.00	17.00	17.00									
		99	其他城乡社区公共设施支出	17.00	17.00	17.00									
	05		城乡社区环境卫生	5,478.67	5,478.67	5,478.67									
		01	城乡社区环境卫生	5,478.67	5,478.67	5,478.67									
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,100.00	1,100.00		1,100.00								
		02	城市环境卫生	1,100.00	1,100.00		1,100.00								
	14		污水处理费安排的支出	4,000.00	4,000.00		4,000.00								
		99	其他污水处理费安排的支出	4,000.00	4,000.00		4,000.00								
213			农林水支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
	07		农村综合改革	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
		05	对村民委员会和村党支部的补助	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
221			住房保障支出	41.10	41.10	41.10									
	02		住房改革支出	41.10	41.10	41.10									
		01	住房公积金	41.10	41.10	41.10									

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	18,574.60	575.96	17,998.64	
208			社会保障和就业支出	101.20	101.20		
	05		行政事业单位养老支出	101.20	101.20		
		01	行政单位离退休	27.44	27.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59		
210			卫生健康支出	30.13	30.13		
	11		行政事业单位医疗	30.13	30.13		
		01	行政单位医疗	30.13	30.13		
211			节能环保支出	1,000.00		1,000.00	
	03		污染防治	1,000.00		1,000.00	
		02	水体	900.00		900.00	
		99	其他污染防治支出	100.00		100.00	
212			城乡社区支出	12,402.17	403.53	11,998.64	
	01		城乡社区管理事务	1,806.50	403.53	1,402.97	
		04	城管执法	1,806.50	403.53	1,402.97	
	03		城乡社区公共设施	17.00		17.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	17.00		17.00	
	05		城乡社区环境卫生	5,478.67		5,478.67	
		01	城乡社区环境卫生	5,478.67		5,478.67	

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	13,474.60	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	101.20	101.20		
		八、卫生健康支出	30.13	30.13		
		九、节能环保支出	1,000.00	1,000.00		
		十、城乡社区支出	12,402.17	7,302.17	5,100.00	
		十一、农林水支出	5,000.00	5,000.00		
		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				

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
		十七、住房保障支出	41.10	41.10		
		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	18,574.60	本 年 支 出 合 计	18,574.60	13,474.60	5,100.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	18,574.60	支 出 总 计	18,574.60	13,474.60	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	13,474.60	575.96	533.41	42.55	12,898.64
208			社会保障和就业支出	101.20	101.20	100.87	0.33	
	05		行政事业单位养老支出	101.20	101.20	100.87	0.33	
		01	行政单位离退休	27.44	27.44	27.11	0.33	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17	49.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59	24.59		
210			卫生健康支出	30.13	30.13	30.13		
	11		行政事业单位医疗	30.13	30.13	30.13		
		01	行政单位医疗	30.13	30.13	30.13		
211			节能环保支出	1,000.00				1,000.00
	03		污染防治	1,000.00				1,000.00
		02	水体	900.00				900.00
		99	其他污染防治支出	100.00				100.00
212			城乡社区支出	7,302.17	403.53	361.31	42.22	6,898.64
	01		城乡社区管理事务	1,806.50	403.53	361.31	42.22	1,402.97
		04	城管执法	1,806.50	403.53	361.31	42.22	1,402.97
		03	城乡社区公共设施	17.00				17.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	17.00				17.00
	05		城乡社区环境卫生	5,478.67				5,478.67
		01	城乡社区环境卫生	5,478.67				5,478.67

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				575.96	533.41	42.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	506.28	506.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	150.62	150.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.46	102.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.51	59.51	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47.19	47.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.17	49.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.59	24.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.44	22.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.69	7.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.10	41.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.63		41.63
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	0.90		0.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.30		1.30
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“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

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.42		3.20		3.20	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
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,100.00				1,100.00
		02	城市环境卫生	1,100.00				1,100.00
	14		污水处理费安排的支出	4,000.00				4,000.00
		99	其他污水处理费安排的支出	4,000.00				4,000.00

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：2026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				575.96	575.96	575.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	506.28	506.28	506.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	150.62	150.62	150.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.46	102.46	102.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.51	59.51	59.51						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47.19	47.19	47.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.17	49.17	49.17						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.59	24.59	24.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.44	22.44	22.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.69	7.69	7.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.51	1.51	1.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.10	41.10	41.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.63	41.63	41.63						
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	0.90	0.90	0.90						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30						
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	6.86	6.86	6.86						
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	12.56	12.56	12.56						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.69	5.69	5.69						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.13	27.13	27.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.54	23.54	23.54						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.57	3.57	3.57						
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	0.92	0.92	0.92						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.92	0.92	0.92						

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				
合 计		17,998.64	17,998.64	12,898.64	5,100.00					
劳务派遣人员费用	其他运转类	981.78	981.78	981.78						
人事代理人员经费（园林）	其他运转类	108.16	108.16	108.16						
企业人员经费	其他运转类	25.52	25.52	25.52						
办公楼租赁	其他运转类	83.00	83.00	83.00						
市容市貌综合治理费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
数字化城管系统运行费	其他运转类	13.70	13.70	13.70						
人事代理人员工资	其他运转类	98.01	98.01	98.01						
执法队伍规范化建设项目	其他运转类	17.80	17.80	17.80						
城市防汛	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
城市防汛指挥部办公室运行费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
生活垃圾处理补贴	特定目标类	510.00	510.00	510.00						
污水处理补贴	特定目标类	6,000.00	6,000.00	900.00	5,100.00					
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						
污泥处置费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
淄川区城市管家特许经营项目	特定目标类	7,200.00	7,200.00	7,200.00						
城乡环卫一体化市场化运作	特定目标类	1,920.00	1,920.00	1,920.00						
一山两河养护管理费	特定目标类	144.00	144.00	144.00						
南部森林公园管护费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
2025年孝妇河、般河污水管网破损修复工程	特定目标类	17.00	17.00	17.00						

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	3,743.48	3,743.48	3,743.48					
212			城乡社区支出	1,743.48	1,743.48	1,743.48					
	01		城乡社区管理事务	4.98	4.98	4.98					
		04	城管执法	4.98	4.98	4.98					
	05		城乡社区环境卫生	1,738.50	1,738.50	1,738.50					
		01	城乡社区环境卫生	1,738.50	1,738.50	1,738.50					
213			农林水支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
	07		农村综合改革	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
		05	对村民委员会和村党支部的补助	2,000.00	2,000.00	2,000.00					

第三部分

2026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：2026年收入预算18,574.6万元，其中：一般公共预算收入13,474.6万元，政府性基金预算收入5,100万元。

（二）支出预算：2026年支出预算18,574.6万元，其中：基本支出575.96万元，项目支出17,998.64万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算18,574.6万元，比上年增加815.7万元，其中：

1. 收入预算增加815.7万元，其中一般公共预算收入增加815.7万元。

2. 支出预算增加815.7万元，其中基本支出减少19.26万元，项目支出增加834.96万元。

3. 收支预算增加的主要原因，单位合并，业务增加。

二、“三公”经费支出情况

2026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，与上年基本持平。

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，与上年基本持平。

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。2026年本单位机关运行经费安排42.55万元，较2025年预算减少3万元，减少6.59%。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为16,187万元，比上年预算15895.09万元增加291.91万元，增长1.84%。主要原因，一是单位合并,项目支出增加；二是单位业务增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算3,743.48万元，其中：政府采购货物预算1.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3,741.56万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄川区综合行政执法局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目24个，预算资金17998.64万元，其中财政拨款17998.64万元。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13200万元，其中财政拨款13200万元。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2026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		劳务派遣人员费用		
主管部门及代码		303_淄川区综合行政执法局	实施单位	淄川区综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	981.78	
		其中:财政拨款	981.78	
		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981.78万元,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	劳务派遣人员费用总额	≤981.78万元
			协管员月工资额	≤2400元/人/月
			协管员月保险金额	≤1126.9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	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	培训人数	≥200人
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	各路段巡查频次标准达标率	≥90%
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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人事代理人员经费（园林）		
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:		108.16
		其中: 财政拨款		108.16
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展对单位10个人事代理人员工资保险待遇的支付, 发放工资补贴61.79万元, 缴纳保险公积金等44.36万元, 党建及工会费2.01万元, 涉及资金108.16万元, 实现提升人事代理人员工作效率, 保障日常工作顺利开展的影响.			
	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	人事代理人员工资保险总支出	≤108.16万元
			人事代理人员工资、补贴等支出	≤61.79万元
			人事代理人员保险等支出	≤44.36万元
			人事代理人员党建及工会费等支出	≤2.01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人事代理人员数量	≥10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		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	淄川区综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.52	
		其中:财政拨款	25.52	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对单位2个企业人员发放工资、保险,支付企业人员工资保险23.83万元,运转经费1.3万元,党建及工会费0.39万元,涉及资金25.52万元,实现提升企业人员工作效率,保障日常工作顺利开展的影响。			
	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	企业人员工资总支出	≤ 25.52 万元
			企业人员工资、保险支出	≤ 23.83 万元
			企业人员运转经费支出	≤ 1.3 万元
			企业人员党建及工会费支出	≤ 0.39 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障企业人员数量	≥ 2 人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	企业人员工资支付时间	每月30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	$\geq 95\%$
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	$\geq 98\%$

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
			租赁用房面积	≥4237.53平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁房屋使用率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2026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	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:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	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条主次干道停车管理联巡和综合治理, 聘请法律顾问1人, 保障城管执法规范化建设, 涉及资金30万元, 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总额	≤30万元
			停车管理联巡运行费	≤17.5万元
			城管执法规范化建设费	≤12.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	治理主次干道条数	≥20条
			聘请法律顾问人数	≥1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	资金拨付时间	2026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	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	市民满意度	≥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:		13.70
		其中:财政拨款		13.70
		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26000度,涉及资金13.7万元,实现提高城市精细化管理效率,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	数字化城管系统运行费总额	≤13.7万元
			数字化城管系统日常维护资金	≤6万元
			系统监控(网络光纤租赁)	≤5.4万元
			电费	≤2.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租用光纤网络线路数量	≥45路
			数字城管系统用电量	≥26000度
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	资金拨付时间	2026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	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	市民满意度	≥90%

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	淄川区综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	98.01	
		其中:财政拨款	98.01	
		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,涉及资金98.01万元。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	≤98.01万元
			人员工资成本	≤53.78万元
			人员保险成本	≤40.22万元
			人员取暖支出成本	≤2.04万元
			人员党建工会经费成本	≤1.54万元
			劳务派遣管理费	≤0.43万元
			劳务派遣管理费标准成本	≤40元/人/月
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	2026年12月25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	人事代理人员满意度	≥95%

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:		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工作, 为新增人员制作标志服3套, 更换破旧标志服82套, 维护改造岗亭设备9处, 升级执法装备4项, 涉及资金17.8万元, 实现提高城市精细化管理效率, 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	执法队伍规范化建设总额	≤17.8万元
			标志服规范化建设	≤3.88万元
			执法装备规范化建设	≤10.32万元
			城管岗亭维修维护规范化建设	≤3.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增标志服数量	≥3套
			更换标志服数量	≥82套
			维护改造岗亭设备数量	≥9处
			升级执法装备项目数	≥4项
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	资金拨付时间	2026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	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	市民满意度	≥90%

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	通过开展城市防汛工作, 采购抢险物料(铁锹、救生绳、雨鞋、雨衣等), 对1个泵站, 24个防汛监控进行维护, 安装提示牌等, 涉及资金总额15万元。实现保障11处易内涝重点部位, 降低城区主要路段内涝灾害, 达到保障防汛工作稳步推进, 交通顺畅和居民外出安全的影响。			
	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	城市防汛项目预算资金总额	≤15万元
			防汛设施维修维护预算成本	≤6.00万元
			防汛物资采购预算成本	≤5.00万元
			其他防汛费用预算成本	≤4.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛设施(泵站)	≥1座
			防汛设施(监控)	≥24个
			防汛物资(救生绳)	≥100米
			防汛物资(铁锹)	≥100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	2026年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	≥11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		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, 开展防汛演练1次, 采购雨衣50套, 采购雨鞋50双等, 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, 提高防灾救灾能力, 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
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛演练开展次数	≥1次
			维护监控平台数量	≥1个
			采购雨衣	≥50套
			采购雨鞋	≥50双
绩效指标	产出指标	质量指标	防汛设备运行维护合格率	≥95%
			防汛物资验收合格率	≥95%
			防汛值班值守在岗率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	物资设备采购完成时间	2026年5月31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
			防灾救灾能力	提高
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		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:	510.00	
		其中:财政拨款	510.00	
		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6.9万吨,涉及资金510万元,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6.76万吨,节约填埋用地40亩的影响。			
	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	≤510万元
			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	≥6.9万吨
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	生活垃圾无公害处理率	≥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	≥6.76万吨
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	节约填埋用地	≥40亩
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1787.23万吨,葛洲坝处理污水765.96万吨,涉及资金6000万元,实现控制水污染物排放量2553.19万吨,再生水利用率达到25%,主要污染物COD、氨氮削减率大于等于90%,中水回用率达到60%,设备综合完好率达到95%,一年中低负荷运行天数控制在30天以内的影响。			
	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	≤4200万元
			葛洲坝污水处理补贴	≤1800万元
			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	≥1787.23万吨
			葛洲坝污水处理水量	≥765.96万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	污泥无害化处理率	=100%
			出厂水质综合合格率	=100%
			关键药剂投加合格率	≥95%
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	≥2553.19万吨
			再生水利用率	≥25%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	主要污染物(COD、氨氮等)削减率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中水利用率	≥60%
			设备综合完好率	≥95%
			低负荷运行天数控制	≤30天/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		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	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,每年填埋飞灰4285.71万吨,涉及资金300万元,实现减少飞灰有害物质4285.71万吨,降低垃圾二次污染率,减少垃圾乱排放,有效提升城乡环境的影响。			
	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	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
			飞灰填埋费成本	≤80万元
			作业人员成本	≤10万元
			作业车辆成本	≤10万元
			飞灰填埋费标准成本	≤7元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	飞灰填埋量	≥14.29万吨/年
			填埋作业车辆	≥4辆
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	8点-17点
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低飞灰有害物质对环境的影响	≥99%
			解决就业人数	≥9人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效改善生态环境	≥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:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		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6250吨, 涉及资金100万元, 实现无害化处理污泥6250吨, 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	≤80万元
			葛洲坝污泥处置补贴	≤20万元
			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	≥5000吨
			葛洲坝需处置污泥量	≥1250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:		7200.00
		其中:财政拨款		7200.00
		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4871万元,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1431万元,实现养护和管护绿地和公园面积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898万元,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	≤7200万元
			城乡环卫保洁项目资金	≤4871万元
			园林绿化及公园管理资金	≤1431万元
			市政设施养护项目资金	≤898万元
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
			保洁维护公厕数量	≥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:		1920.00
		其中: 财政拨款		1920.00
		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1000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1920万元, 达到保障1000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	≤1920万元
			5个乡镇市场化作业费	≤1703万元
			县乡道、省道(部分路段)市场化作业费	≤217万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫工人数量	≥1000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	生活垃圾无公害处理率	≥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	≥1000人
			加强维护道路保洁面积	≥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		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:	144.00	
		其中: 财政拨款	144.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>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134万元，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222700m²芦苇的修剪清运，涉及资金10万元，实现减少火灾隐患，保障湿地系统长期稳定的影响。</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	一山两河管护费	≤144万元
			湿地运营维护和在线监测费	≤134万元
			修剪清运费	≤10万元
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	执法检查工作开展时间	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:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		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 ,使用保安、保洁人员23人,涉及资金150万元,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	≤150万元
			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
			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	执法检查工作开展时间	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年孝妇河、般河污水管网破损修复工程		
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:		17.00
		其中:财政拨款		17.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过开展南关桥西侧河道内般河主管网及淄城大桥50米处孝妇河主管网破损修复工程,严格按施工合同(土围堰620平方米、拆除原泄洪道挡墙基础12立方米、C20混凝土浇筑56立方米、石子回填33立方米、破碎及恢复混凝土路面50平方米、混凝土墙内Φ12钢筋绑扎1700KG、拆除原石墙及石墙基础,河道内土围堰及垃圾清运690立方米)完成修复任务,预算资金17万元,保障污水管网完好率达98%以上,实现污水收集输送稳定,助力区域水环境质量提升,保障混凝土河道正常使用的影响。</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	孝妇河、般河污水管网破损修复工程预算资金总额	≤17万元
			土围堰外运土方拆除及回填	≤4.0万元
			M10水泥砂浆砌筑石墙	≤5.2万元
			C20混凝土浇筑(泄洪道内)	≤4.7万元
			砌筑检查井及阻水台	≤2.3万元
			石墙顶部混凝土路面(C30混凝土路面15公分厚)	≤0.4万元
			拆除原石墙及石墙基础,河道内土围堰及垃圾清运	≤0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	土围堰(外运土方回填至河道内)	≥620立方米
			拆除原泄洪道挡墙基础	≥12立方米
			C20混凝土浇筑(泄洪道墙壁及泄洪道底面)	≥56立方米
			石子回填	≥33立方米
			破碎及恢复混凝土路面(C30混凝土路面20公分)	≥50平方米
			购置及安装钢筋混凝土盖板(3.5m*0.6m*0.18m)	≥1块
			混凝土墙内Φ12钢筋绑扎	≥1700kg
			拆除原石墙及石墙基础,河道内土围堰及垃圾清运	≥690立方米

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	混凝土泄洪道强度	≥97%
			工程验收合格率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2026年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现污水收集输送稳定，减少污水外溢对周边环境的影响、提升居民生活质量。	≥97%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	混凝土河道正常使用年限（河道不坍塌，不位移）	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对污水管网完善及提升居民环境质量的满意度	≥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	淄川区综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		99.67
		其中: 财政拨款		99.67
		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, 以上入股出售车辆需支付车辆评估费3.67万元, 开具增值税专用发票缴纳税金96.00万元, 涉及资金99.67万元。实现保障税金依法依规缴纳, 保障市政环卫事业稳步开展的影响。			
	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	淄川区城市管家特许经营项目预算资金总额	≤99.67万元
			车辆税金成本	≤96.00万元
			车辆评估费成本	≤3.67万元
			车辆评估费标准成本	≤280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	2026年12月20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		2025城乡环卫一体化市场化作业车款		
主管部门及代码		303_淄川区综合行政执法局	实施单位	淄川区综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		300.00
		其中:财政拨款		300.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过开展2026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20辆、洒水车11辆、三轮冲洗车5辆、除雪设备(雪铲雪滚撒布机设备)23套、压缩垃圾车、垃圾中转车辆、垃圾转运车共计84辆、3m³吸污车12辆、12m³吸污车6辆、餐厨垃圾车5辆、高压冲洗车10辆,装载机、叉车共计4台,厢式运输车、服务用车共计7辆、装载机、叉车4辆,涉及资金300万元。实现保障每日完成清理城乡垃圾300吨,每日完成清扫道路里程830公里,及时对道路洒水降尘,保持道路清洁,减少垃圾的乱排放,有效提升城乡环境的影响。</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	城乡环卫一体化市场作业车辆购置项目预算资金总额	≤300万元
			特丽洁公司车辆预算经费	≤100万元
			金泽公司车辆预算经费	≤200万元
			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	≥24个月
			机扫车数量	≥20辆
			洒水车数量	≥11辆
			真空吸尘车数量	≥1辆
			三轮冲洗车数量	≥5辆
			除雪设备(雪铲雪滚撒布机)、护栏清洗设备数量	≥23套
			电动保洁三轮车及配套垃圾桶数量	≥45辆
			压缩垃圾车、中转车、转运车数量	≥84辆
			3m ³ 、12m ³ 吸污车数量	≥6辆
			餐厨垃圾车数量	≥5辆

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	高压冲洗车数量	≥10辆
			厢式运输车、服务用车数量	≥7辆
			装载机、叉车数量	≥4辆
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	2026年12月20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	≥830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	≥90%

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	淄川区综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		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30.00万元。实现降低污水对环境的污染,减少污水排放率,及时处理乡镇街道企业污水的影响。			
	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	≤30.00万元
			污水处理代征手续费返还乡镇项目经费	≤20.00万元
			污水处理代征手续费返还街道项目经费	≤5.00万元
			污水处理代征手续费返还企业项目经费	≤5.00万元
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	市民对污水处理满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026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	项目完成时间	2026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		2026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	淄川区综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		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, 涉及资金10万元, 实现保持建筑的美观和安全, 房屋设施完好率达到98%, 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	屋顶防水修缮总费用	≤10万元
			防水层拆除费用	≤1.5万元
			屋面防水费用	≤6.5万元
			彩钢瓦屋面防水层拆除及安装费用	≤2万元
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	2026年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	≥1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。