

# **2022年淄博市博山区综合行政执法局 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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、主要职能

（一）宣传、贯彻、执行国务院、省、市政府对我区开展相对集中行政处罚权工作的有关规定；依据国家有关法律、法规和规章，组织起草本区城市管理行政处罚的规范性文件，并组织实施。

（二）负责行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准的建筑物或设施。

（四）负责行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染的行政处罚权，对城市饮食服务业超标排污行为的行政处罚权。

（六）负责行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

（八）负责行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权。

（九）负责行使建成区河道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十）履行省、市政府规定的其他职责，承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

淄博市博山区综合行政执法局部门预算包括： 本局2022年预算及二级单位预算

纳入淄博市博山区综合行政执法局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区综合行政执法局
- 2、淄博市博山区市政园林环卫服务中心

## 第二部分

### 2022年部门预算表

# 收支预算总表

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       | 10891.17 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 9547.94  | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    | 1343.23  | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、教育支出         |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 884.38   |
| 五、上级补助收入       |          | 八、卫生健康支出       | 268.25   |
| 六、附属单位上缴收入     |          | 九、节能环保支出       | 1489.70  |
| 七、其他收入         |          | 十、城乡社区支出       | 8016.49  |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |
|                |          | 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      | 232.35   |
|                |          | 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         | 10891.17 | 本年支出合计         | 10891.17 |
| 使用非财政拨款结余      |          |                |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收 入 总 计        | 10891.17 | 支 出 总 计        | 10891.17 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

# 收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |                    |                     |                      | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用<br>非财政<br>拨款<br>结余 | 上年结转     |                           |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------|----------|-----------------------|----------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 |                    |      |              |            |                      |          |                       | 上年<br>结转 | 其<br>中：<br>财政<br>拨款<br>结转 |
|      |    |    | 合计               | 10891.17 | 10891.17 | 9547.94            | 1343.23             |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 884.38   | 884.38   | 884.38             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 884.38   | 884.38   | 884.38             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 13.70    | 13.70    | 13.70              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 460.12   | 460.12   | 460.12             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.71   | 273.71   | 273.71             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 136.85   | 136.85   | 136.85             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 268.25   | 268.25   | 268.25             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 268.25   | 268.25   | 268.25             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 47.02    | 47.02    | 47.02              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 104.08   | 104.08   | 104.08             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 117.15   | 117.15   | 117.15             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1489.70  | 1489.70  | 1489.70            |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |
| 211  | 03 |    | 污染防治             | 1489.70  | 1489.70  | 1489.70            |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |
| 211  | 03 | 02 | 水体               | 1489.70  | 1489.70  | 1489.70            |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 8016.49  | 8016.49  | 6673.26            | 1343.23             |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 3017.96  | 3017.96  | 3017.96            |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行             | 2520.56  | 2520.56  | 2520.56            |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |
| 212  | 01 | 04 | 城管执法             | 497.40   | 497.40   | 497.40             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 142.00   | 142.00   | 142.00             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 142.00   | 142.00   | 142.00             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 3513.30  | 3513.30  | 3513.30            |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                           |

收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计      | 财政拨款收入  |                    |                     |                      | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用<br>非财<br>政拨<br>款结<br>余 | 上年结转     |                           |
|------|----|----|------------------|---------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         | 小计      | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 |                    |      |              |            |                      |          |                           | 上年<br>结转 | 其<br>中：<br>财政<br>拨款<br>结转 |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 3513.30 | 3513.30 | 3513.30            |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1343.23 | 1343.23 |                    | 1343.23             |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出           | 1298.37 | 1298.37 |                    | 1298.37             |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 212  | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出       | 44.86   | 44.86   |                    | 44.86               |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 232.35  | 232.35  | 232.35             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 232.35  | 232.35  | 232.35             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 232.35  | 232.35  | 232.35             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

# 支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |         |         |        |           |          |
|      |    |    | 合计               | 10891.17 | 4350.54 | 6540.63 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 884.38   | 884.38  |         |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 884.38   | 884.38  |         |        |           |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 13.70    | 13.70   |         |        |           |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 460.12   | 460.12  |         |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.71   | 273.71  |         |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 136.85   | 136.85  |         |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 268.25   | 268.25  |         |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 268.25   | 268.25  |         |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 47.02    | 47.02   |         |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 104.08   | 104.08  |         |        |           |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 117.15   | 117.15  |         |        |           |          |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1489.70  |         | 1489.70 |        |           |          |
| 211  | 03 |    | 污染防治             | 1489.70  |         | 1489.70 |        |           |          |
| 211  | 03 | 02 | 水体               | 1489.70  |         | 1489.70 |        |           |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 8016.49  | 2965.56 | 5050.93 |        |           |          |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 3017.96  | 2855.56 | 162.40  |        |           |          |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行             | 2520.56  | 2520.56 |         |        |           |          |
| 212  | 01 | 04 | 城管执法             | 497.40   | 335.00  | 162.40  |        |           |          |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 142.00   |         | 142.00  |        |           |          |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 142.00   |         | 142.00  |        |           |          |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 3513.30  | 110.00  | 3403.30 |        |           |          |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 3513.30  | 110.00  | 3403.30 |        |           |          |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1343.23  |         | 1343.23 |        |           |          |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出           | 1298.37  |         | 1298.37 |        |           |          |
| 212  | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出       | 44.86    |         | 44.86   |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 232.35   | 232.35  |         |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 232.35   | 232.35  |         |        |           |          |

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入             |          | 支出             |          |         |         |          |
|----------------|----------|----------------|----------|---------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |         |         |          |
|                |          |                | 总计       | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 9547.94  | 一、一般公共服务支出     |          |         |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1343.23  | 二、外交支出         |          |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、公共安全支出       |          |         |         |          |
|                |          | 四、教育支出         |          |         |         |          |
|                |          | 五、科学技术支出       |          |         |         |          |
|                |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |         |         |          |
|                |          | 七、社会保障和就业支出    | 884.38   | 884.38  |         |          |
|                |          | 八、卫生健康支出       | 268.25   | 268.25  |         |          |
|                |          | 九、节能环保支出       | 1489.70  | 1489.70 |         |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 8016.49  | 6673.26 | 1343.23 |          |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |         |         |          |
|                |          | 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      | 232.35   | 232.35  |         |          |
|                |          | 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    | 10891.17 | 本 年 支 出 合 计    | 10891.17 | 9547.94 | 1343.23 |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |         |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转  |          |                |          |         |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转    |          |                |          |         |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转   |          |                |          |         |         |          |
| 收 入 总 计        | 10891.17 | 支 出 总 计        | 10891.17 | 9547.94 | 1343.23 |          |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算支出表

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   |    |    |                  | 9547.94 | 4350.54 | 4215.18 | 135.36 | 5197.40 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 884.38  | 884.38  | 884.38  |        |         |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 884.38  | 884.38  | 884.38  |        |         |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 13.70   | 13.70   | 13.70   |        |         |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 460.12  | 460.12  | 460.12  |        |         |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.71  | 273.71  | 273.71  |        |         |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 136.85  | 136.85  | 136.85  |        |         |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 268.25  | 268.25  | 268.25  |        |         |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 268.25  | 268.25  | 268.25  |        |         |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 47.02   | 47.02   | 47.02   |        |         |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 104.08  | 104.08  | 104.08  |        |         |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 117.15  | 117.15  | 117.15  |        |         |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1489.70 |         |         |        | 1489.70 |
| 211  | 03 |    | 污染防治             | 1489.70 |         |         |        | 1489.70 |
| 211  | 03 | 02 | 水体               | 1489.70 |         |         |        | 1489.70 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 6673.26 | 2965.56 | 2830.20 | 135.36 | 3707.70 |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 3017.96 | 2855.56 | 2720.20 | 135.36 | 162.40  |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行             | 2520.56 | 2520.56 | 2385.20 | 135.36 |         |
| 212  | 01 | 04 | 城管执法             | 497.40  | 335.00  | 335.00  |        | 162.40  |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 142.00  |         |         |        | 142.00  |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 142.00  |         |         |        | 142.00  |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 3513.30 | 110.00  | 110.00  |        | 3403.30 |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 3513.30 | 110.00  | 110.00  |        | 3403.30 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 232.35  | 232.35  | 232.35  |        |         |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 232.35  | 232.35  | 232.35  |        |         |

一般公共预算支出表

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 |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金 | 232.35 | 232.35 | 232.35 |        |      |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类     | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类 | 基本支出预算  |         |        |
|------|----|----------------|------|----|------------|---------|---------|--------|
| 类    | 款  | 科目名称           | 类    | 款  | 科目名称       | 小计      | 人员支出    | 日常公用支出 |
| 合计   |    |                |      |    |            | 4350.54 | 4215.18 | 135.36 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出   | 1440.85 | 1440.85 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴    | 743.71  | 743.71  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴    | 19.86   | 19.86   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴    | 27.81   | 27.81   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 104.48  | 104.48  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 52.23   | 52.23   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 47.02   | 47.02   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 19.59   | 19.59   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 2.64    | 2.64    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金      | 88.51   | 88.51   |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出   | 335.00  | 335.00  |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助 | 2091.86 | 2091.86 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出     | 1198.67 | 1198.67 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出     | 29.35   | 29.35   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出     | 46.89   | 46.89   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出     | 169.23  | 169.23  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出     | 84.62   | 84.62   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出     | 76.16   | 76.16   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出     | 31.73   | 31.73   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出     | 9.52    | 9.52    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出     | 143.84  | 143.84  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出     | 301.85  | 301.85  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出  | 104.56  | 48.30   | 56.26  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费       | 19.50   |         | 19.50  |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|------------|------|----|------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 科目名称       | 类    | 款  | 科目名称       | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 302  | 05 | 水费         | 502  | 01 | 办公经费       | 0.80   |        | 0.80   |
| 302  | 06 | 电费         | 502  | 01 | 办公经费       | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 08 | 取暖费        | 502  | 01 | 办公经费       | 6.76   |        | 6.76   |
| 302  | 11 | 差旅费        | 502  | 01 | 办公经费       | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 13 | 维修（护）费     | 502  | 09 | 维修（护）费     | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 16 | 培训费        | 502  | 03 | 培训费        | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费      | 502  | 06 | 公务接待费      | 0.20   |        | 0.20   |
| 302  | 27 | 委托业务费      | 502  | 05 | 委托业务费      | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 28 | 工会经费       | 502  | 01 | 办公经费       | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费  | 502  | 08 | 公务用车运行维护费  | 9.00   |        | 9.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用     | 502  | 01 | 办公经费       | 48.30  | 48.30  |        |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出  | 502  | 99 | 其他商品和服务支出  | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  |    | 商品和服务支出    | 505  |    | 对事业单位经常性补助 | 81.86  | 5.76   | 76.10  |
| 302  | 01 | 办公费        | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 16.60  |        | 16.60  |
| 302  | 04 | 手续费        | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 0.10   |        | 0.10   |
| 302  | 05 | 水费         | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 0.30   |        | 0.30   |
| 302  | 06 | 电费         | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 9.00   |        | 9.00   |
| 302  | 07 | 邮电费        | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 9.00   |        | 9.00   |
| 302  | 08 | 取暖费        | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 2.10   |        | 2.10   |
| 302  | 11 | 差旅费        | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 13 | 维修（护）费     | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 16 | 培训费        | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 28 | 工会经费       | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 8.00   |        | 8.00   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费  | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 6.00   |        | 6.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用     | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 8.76   | 5.76   | 3.00   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出  | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 13.00  |        | 13.00  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助  | 509  |    | 对个人和家庭的补助  | 631.41 | 628.41 | 3.00   |
| 303  | 01 | 离休费        | 509  | 05 | 离退休费       | 42.84  | 42.84  |        |
| 303  | 02 | 退休费        | 509  | 05 | 离退休费       | 433.42 | 433.42 |        |
| 303  | 05 | 生活补助       | 509  | 01 | 社会福利和救助    | 37.87  | 37.87  |        |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类<br>科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类<br>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 |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 91.31  | 91.31 |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 22.97  | 22.97 |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助        | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助         | 3.00   |       | 3.00   |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021年预算数 |                |              |              |               |       | 2022年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 18.00    | 0.00           | 18.00        | 0.00         | 18.00         | 0.20  | 15.20    |                | 15.00        |              | 15.00         | 0.20  |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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   |    |    |                  | 1343. 23 |      |      |        | 1343. 23 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 1343. 23 |      |      |        | 1343. 23 |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1343. 23 |      |      |        | 1343. 23 |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出           | 1298. 37 |      |      |        | 1298. 37 |
| 212  | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出       | 44. 86   |      |      |        | 44. 86   |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类 | 基本支出预算 |      |        |
|------|---|------------|------|---|------------|--------|------|--------|
| 类    | 款 | 科目名称       | 类    | 款 | 科目名称       | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
|      |   |            |      |   |            |        |      |        |

注：淄博市博山区综合行政执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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：淄博市博山区综合行政执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 资金来源     |          |            |           |              |              |      |                   |      |                   |
|------|----|----|------------------|----------|----------|------------|-----------|--------------|--------------|------|-------------------|------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  | 合计       | 财政拨款     |            |           |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |                   |
|      |    |    |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
|      |    |    | 合计               | 1204. 61 | 1204. 61 | 1141. 40   | 63. 21    |              |              |      |                   |      |                   |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 1204. 61 | 1204. 61 | 1141. 40   | 63. 21    |              |              |      |                   |      |                   |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 96. 90   | 96. 90   | 96. 90     |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行             | 24. 50   | 24. 50   | 24. 50     |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 212  | 01 | 04 | 城管执法             | 72. 40   | 72. 40   | 72. 40     |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 72. 00   | 72. 00   | 72. 00     |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 72. 00   | 72. 00   | 72. 00     |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 972. 50  | 972. 50  | 972. 50    |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 972. 50  | 972. 50  | 972. 50    |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 63. 21   | 63. 21   |            | 63. 21    |              |              |      |                   |      |                   |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出           | 63. 21   | 63. 21   |            | 63. 21    |              |              |      |                   |      |                   |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

### 基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 合计      | 财政拨款    |            |           |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |                   |
|------|----|----------------|---------|---------|------------|-----------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  |                |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转<br>小计 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
|      |    | 合计             | 4350.54 | 4350.54 | 4350.54    |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  |    | 工资福利支出         | 3532.71 | 3532.71 | 3532.71    |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 01 | 基本工资           | 1942.38 | 1942.38 | 1942.38    |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 49.21   | 49.21   | 49.21      |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 03 | 奖金             | 74.70   | 74.70   | 74.70      |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.71  | 273.71  | 273.71     |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 136.85  | 136.85  | 136.85     |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 123.18  | 123.18  | 123.18     |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 51.32   | 51.32   | 51.32      |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 12.16   | 12.16   | 12.16      |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 232.35  | 232.35  | 232.35     |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 636.85  | 636.85  | 636.85     |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 186.42  | 186.42  | 186.42     |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 01 | 办公费            | 36.10   | 36.10   | 36.10      |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 04 | 手续费            | 0.10    | 0.10    | 0.10       |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 05 | 水费             | 1.10    | 1.10    | 1.10       |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 06 | 电费             | 12.00   | 12.00   | 12.00      |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 9.00    | 9.00    | 9.00       |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 8.86    | 8.86    | 8.86       |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 6.00    | 6.00    | 6.00       |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 7.00    | 7.00    | 7.00       |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 16 | 培训费            | 3.00    | 3.00    | 3.00       |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 0.20    | 0.20    | 0.20       |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 2.00    | 2.00    | 2.00       |           |              |              |      |                   |            |                   |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |           |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |                   |
|------|----|--------------|--------|--------|------------|-----------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转<br>小计 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
| 302  | 28 | 工会经费         | 13.00  | 13.00  | 13.00      |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 15.00  | 15.00  | 15.00      |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 57.06  | 57.06  | 57.06      |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 16.00  | 16.00  | 16.00      |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 631.41 | 631.41 | 631.41     |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 303  | 01 | 离休费          | 42.84  | 42.84  | 42.84      |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 303  | 02 | 退休费          | 433.42 | 433.42 | 433.42     |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 303  | 05 | 生活补助         | 37.87  | 37.87  | 37.87      |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 91.31  | 91.31  | 91.31      |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 303  | 09 | 奖励金          | 22.97  | 22.97  | 22.97      |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 3.00   | 3.00   | 3.00       |           |              |              |      |                   |            |                   |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

# 项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称                | 项目类型  | 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   | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计                  |       | 6540.63 | 6540.63 | 5197.40 | 1343.23 |          |          |      |           |        |           |
| 博山区餐厨垃圾管理运行费        | 其他运转类 | 75.00   | 75.00   | 75.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 专用车辆燃修费             | 其他运转类 | 30.00   | 30.00   | 30.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 葛洲坝污水厂污水处理费         | 特定目标类 | 1489.70 | 1489.70 | 1489.70 |         |          |          |      |           |        |           |
| 博山区国省道环卫绿化保洁项目      | 特定目标类 | 400.00  | 400.00  | 400.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 博山城区环卫一体化项目         | 特定目标类 | 800.00  | 800.00  | 800.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 北岭生活垃圾处理中心土地租赁费     | 特定目标类 | 2.30    | 2.30    | 2.30    |         |          |          |      |           |        |           |
| 博山区生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴    | 特定目标类 | 360.00  | 360.00  | 360.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 城区道路洒水、垃圾站降尘、园林养护水费 | 特定目标类 | 60.00   | 60.00   | 60.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 博山区2021年暂存污泥转运处置项目  | 特定目标类 | 420.00  | 420.00  | 420.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 市容市貌精细化管理           | 特定目标类 | 60.00   | 60.00   | 60.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 标志服装费               | 特定目标类 | 22.40   | 22.40   | 22.40   |         |          |          |      |           |        |           |
| 大整治大提升办公经费          | 特定目标类 | 10.00   | 10.00   | 10.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 城乡环境大整治区第三方测评费用     | 特定目标类 | 50.00   | 50.00   | 50.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 智慧城市数字化城管指挥平台建设及运营  | 特定目标类 | 70.00   | 70.00   | 70.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 文化宫周边建筑物立面粉刷维修      | 特定目标类 | 20.00   | 20.00   | 20.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 西过境路路灯及广场游园电费       | 特定目标类 | 70.00   | 70.00   | 70.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 2022年市政设施养护维修项目     | 特定目标类 | 600.00  | 600.00  | 600.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 排水户污水水质定期检测项目       | 特定目标类 | 20.00   | 20.00   | 20.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 立面改造及市容提升整治工程       | 特定目标类 | 63.21   | 63.21   |         | 63.21   |          |          |      |           |        |           |
| 葛洲坝水务一厂一策第三方检测费用    | 特定目标类 | 2.00    | 2.00    | 2.00    |         |          |          |      |           |        |           |
| 博山城区路灯安装、提升改造项目     | 特定目标类 | 346.02  | 346.02  |         | 346.02  |          |          |      |           |        |           |

项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称                     | 项目类型  | 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  | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 博山区维修交通安全设施、材料采购项目       | 特定目标类 | 61.31  | 61.31  |        | 61.31  |          |          |      |           |        |           |
| 餐厨垃圾车、高空作业车采购项目          | 特定目标类 | 40.00  | 40.00  |        | 40.00  |          |          |      |           |        |           |
| 博山区农村生活垃圾分类试点项目          | 特定目标类 | 44.86  | 44.86  |        | 44.86  |          |          |      |           |        |           |
| 市政、园林工程第三方服务             | 特定目标类 | 75.78  | 75.78  |        | 75.78  |          |          |      |           |        |           |
| 博山区节日摆花花卉采购项目            | 特定目标类 | 68.80  | 68.80  |        | 68.80  |          |          |      |           |        |           |
| 执信路、城区找补市政道路基础设施建设       | 特定目标类 | 308.00 | 308.00 |        | 308.00 |          |          |      |           |        |           |
| 万杰污水处理厂出水管道、凤凰广场新建雨水管道工程 | 特定目标类 | 120.25 | 120.25 |        | 120.25 |          |          |      |           |        |           |
| 博山区万福路绿化、文姜公园绿化工程        | 特定目标类 | 215.00 | 215.00 |        | 215.00 |          |          |      |           |        |           |
| 节日摆花项目                   | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |        |          |          |      |           |        |           |
| 路灯智能控制系统采购安装             | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |        |          |          |      |           |        |           |
| 公园及游园节日彩灯                | 特定目标类 | 42.00  | 42.00  | 42.00  |        |          |          |      |           |        |           |
| 博山区城市绿化养护管理项目            | 特定目标类 | 358.00 | 358.00 | 358.00 |        |          |          |      |           |        |           |
| 租用洒水车费用                  | 特定目标类 | 36.00  | 36.00  | 36.00  |        |          |          |      |           |        |           |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市博山区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市博山区综合行政执法局2022年收支总预算均为10891.17万元。

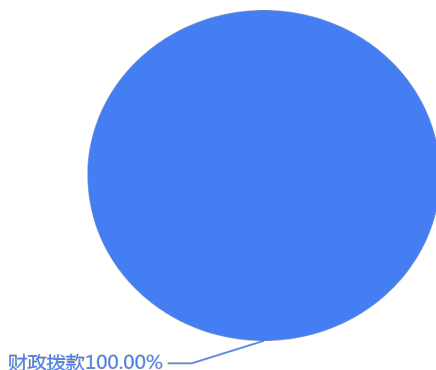
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

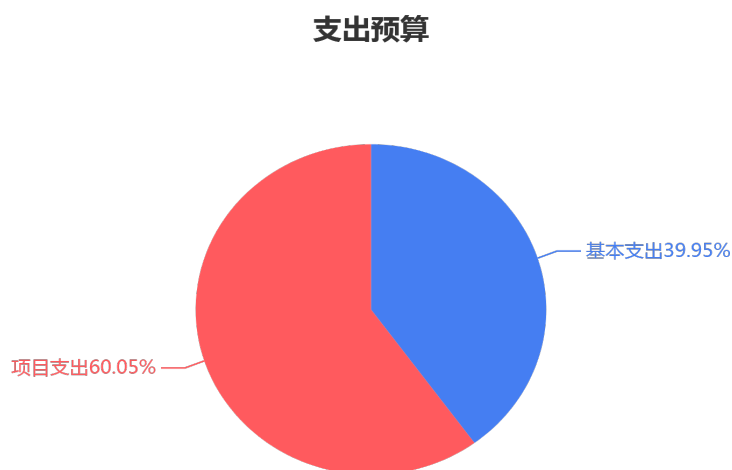
淄博市博山区综合行政执法局2022年收入预算为10891.17万元，其中：财政拨款10891.17万元，占100.00%。

收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区综合行政执法局2022年支出预算为10891.17万元，其中：基本支出4350.54万元，占39.95%，项目支出6540.63万元，占60.05%。

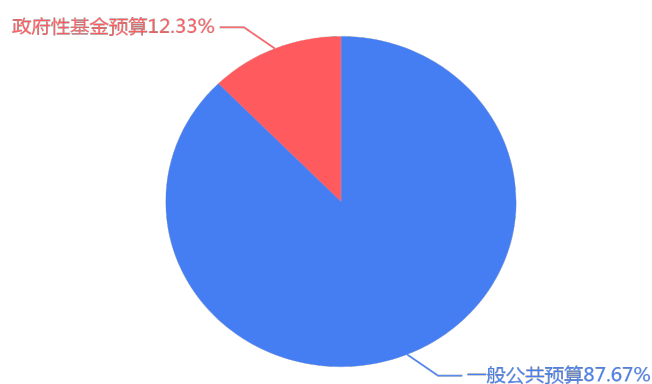


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区综合行政执法局2022年财政拨款收支总预算为10891.17万元。

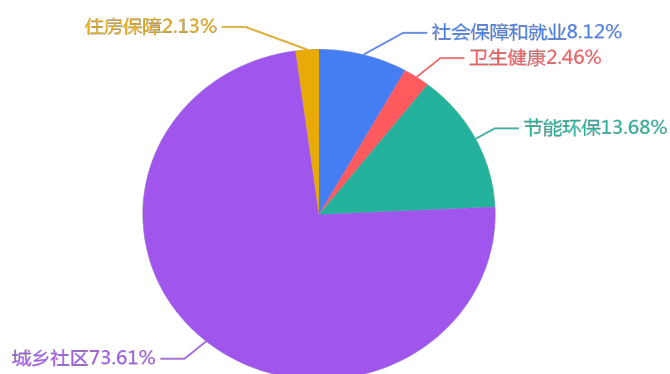
收入包括：一般公共预算9547.94万元，占87.67%；政府性基金预算1343.23万元，占12.33%。

### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出884.38万元，占8.12%；卫生健康（类）支出268.25万元，占2.46%；节能环保（类）支出1489.70万元，占13.68%；城乡社区（类）支出8016.49万元，占73.61%；住房保障（类）支出232.35万元，占2.13%。

### 财政拨款支出

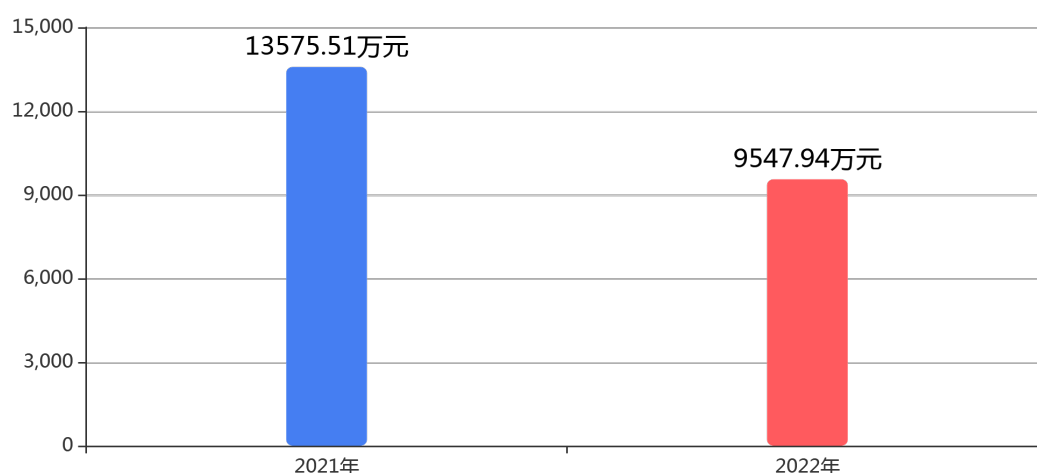


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区综合行政执法局2022年一般公共预算拨款9547.94万元，比上年减少4027.57万元，下降29.67%，主要原因是财政资金紧张，项目拨款受限减少。

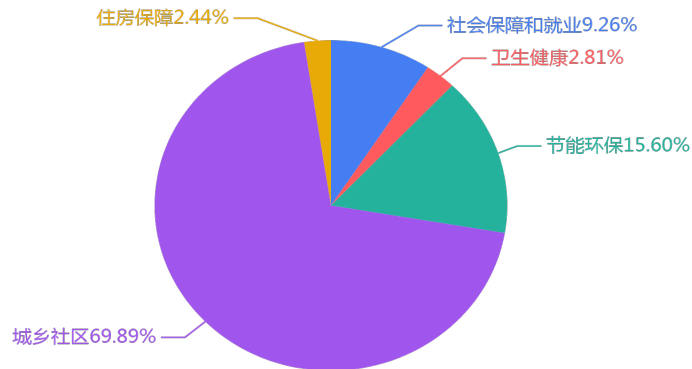
**一般公共预算支出情况**



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区综合行政执法局2022年一般公共预算支出为9547.94万元，其中：社会保障和就业（类）支出884.38万元，占9.26%；卫生健康（类）支出268.25万元，占2.81%；节能环保（类）支出1489.70万元，占15.60%；城乡社区（类）支出6673.26万元，占69.89%；住房保障（类）支出232.35万元，占2.44%。

### 一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出13.70万元，比上年增加4.06万元，增长42.12%，主要原因是退休人员增加及退休金上涨。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出460.12万元，比上年减少45.95万元，下降9.08%，主要原因是相比上年事业退休人员减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出273.71万元，比上年减少17.05万元，下降5.86%，主要原因是在职人员工资提高，缴费基数增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出136.85万元，比上年增加91.20万元，增长199.78%，主要原因是退休人员增加，职业年金坐实。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出47.02万元，比上年减少1.26万元，下降2.61%，主要原因是人员减少，缴费减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出104.08万元，比上年增加8.95万元，增长9.41%，主要原因是在职人员工资提高，缴费基数增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出117.15万元，比上年增加8.18万元，增长7.51%，主要原因是在职人员工资提高，缴费基数增加。

8. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出1489.70万元，比上年减少2515.30万元，下降62.80%，主要原因是财政资金紧张，拨款压减。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出2520.56万元，比上年减少297.73万元，下降10.56%，主要原因是财政资金紧张，拨款压减。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出497.40万元，比上年减少164.78万元，下降24.88%，主要原因是财政资金紧张，拨款压减。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出142.00万元，比上年增加12.00万元，增长9.23%，主要原因是新增项目提高拨款进度。

12. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出3513.30万元，比上年减少1222.00万元，下降25.81%，主要原因是财政资金紧张，拨款压减。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出232.35万元，比上年减少17.26万元，下降6.91%，主要原因是在职人员退休，缴费人员减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区综合行政执法局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出4350.54万元。主要用于：

1. 人员经费4215.18万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费135.36万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：

办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市博山区综合行政执法局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.20万元，比上年减少2.80万元，下降15.56%，主要原因是公务用车经费压减。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费15.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.00万元，比上年减少3.00万元，下降16.67%，主要原因是公务用车经费压减。公务接待费0.20万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山区综合行政执法局2022年政府性基金预算当年拨款1343.23万元，比上年增加1343.23万元，主要原因是上年度无政府性基金预算，本年度新增政府性基金预算支出增加。

淄博市博山区综合行政执法局2022年当年政府性基金预算支出为1343.23万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）支出44.86万元，主要是新增政府性基金预算项目，比上年增加44.86万元，主要原因是上年度无政府性基金预算，本年度新增政府性基金预算支出。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）城市建设（项）支出1298.37万元，主要是新增政府性基金预算项目，比上年增加1298.37万元，主要原因是上年度无政府性基金预算，本年度新增政府性基金预算支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

淄博市博山区综合行政执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

淄博市博山区综合行政执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年博山区综合行政执法局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为59.26万元。较2021年预算减少51.28万元，下降46.39%。主要原因是：财政拨款压减。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算1204.61万元，其中：财政拨款安排1204.61万元。其中：政府采购货物预算519.46万元，政府采购工程预算365.15万元，政府采购服务预算320.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，淄博市博山区综合行政执法局所属各预算单位共有车辆55辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用

车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车49辆。其中，其他用车主要是摩托车和垃圾车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

淄博市博山区综合行政执法局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出34个，预算资金6540.63万元，其中财政拨款6540.63万元。拟对城管智慧平台建设及运营等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金297.61万元，其中财政拨款297.61万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

| 项目编码及名称 | [37030422P21000310002U]标志服装费                              |                                               | 主管部门   | [703]淄博市博山区综合行政执法局 |              |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| 项目单位    | [703001]淄博市博山区综合行政执法局                                     |                                               | 年度资金总额 | 22.4000            |              |
| 年度绩效目标  | 推进规范文明执法,营造良好营商环境、提高城市管理水平,提升政府公信力,保障执法人员在执法过程中服装统一、执法规范。 |                                               |        |                    |              |
| 一级指标    | 二级指标                                                      | 三级指标                                          | 指标值    |                    |              |
|         |                                                           |                                               | 符号     | 值                  | 单位<br>(文字描述) |
| 产出指标    | 数量指标                                                      | 服装标识配齐配全,发放到人                                 | =      | 238                | 套            |
|         | 质量指标                                                      | 按照淄城管发[2017]10号《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》材质标准达标率 | =      | 100                | %            |
|         | 时效指标                                                      | 按季节及时配发完成率                                    | =      | 100                | %            |
|         | 质量指标                                                      | 严格限定着装范围,不得擅自扩大着装范围和提高供应标准,严禁改变制式服装和标志标识的式样。  | =      | 100                | %            |
| 效益指标    | 社会效益指标                                                    | 推进规范文明执法,营造良好营商环境                             | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 社会效益指标                                                    | 提高城市管理水平,提升政府公信力                              | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 社会效益指标                                                    | 提高执法效率,提升队伍形象                                 | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 可持续影响指标                                                   | 达到队伍建设规范化常态化效果                                | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
| 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标                                            | 提高居民对城市管理的认可                                  | =      | 100                | %            |

| 项目编码及名称 | 37030422P210004100106 城乡环境大整治区第三方测评费用                                             |                                | 主管部门   | [703]淄博市博山区综合行政执法局 |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| 项目单位    | [703001]淄博市博山区综合行政执法局                                                             |                                | 年度资金总额 | 50                 |              |
| 年度绩效目标  | 通过建立市场化、专业化和全社会共同参与的长效机制，引入城市管理综合考核第三方测评，确保整治提升成果巩固下去，促进各项工作任务全面落实，提高博山区城市综合管理水平。 |                                |        |                    |              |
| 一级指标    | 二级指标                                                                              | 三级指标                           | 指标值    |                    |              |
|         |                                                                                   |                                | 符号     | 值                  | 单位<br>(文字描述) |
| 产出指标    | 数量指标                                                                              | 10 个镇办及城区、城区结合部的检查覆盖率          | =      | 100                | %            |
|         | 质量指标                                                                              | 建立市场化、专业化和全社会共同参与的长效机制合格率      | =      | 100                | %            |
|         | 时效指标                                                                              | 按照规定工作周期完成率                    | =      | 100                | %            |
|         | 质量指标                                                                              | 按照工作要求完成测评合格率                  | =      | 100                | %            |
| 效益指标    | 可 持 续 效 益 指标                                                                      | 建立市场化、专业化和全社会共同参与的长效机制         | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 社 会 效 益 指 标                                                                       | 促进各项市容综合整治工作全面落实，提高博山区城市综合管理水平 | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 生态效益指标                                                                            | 聚焦解决各类扬尘污染、环境脏乱差等突出问题          | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 可 持 续 影 响 指标                                                                      | 引入城市管理综合考核第三方测评，确保整治提升成果巩固下去   | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
| 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                    | 服务对象满意度                        | =      | 100                | %            |

| 项目编码及名称 | [37030422P21000410009T]大整治大提升活动专班办公经费 |                                        | 主管部门   | [703]淄博市博山区综合行政执法局 |              |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| 项目单位    | [703001]淄博市博山区综合行政执法局                 |                                        | 年度资金总额 | 10.0000            |              |
| 年度绩效目标  | 大整治大提升活动专班办公经费                        |                                        |        |                    |              |
| 一级指标    | 二级指标                                  | 三级指标                                   | 指标值    |                    |              |
|         |                                       |                                        | 符号     | 值                  | 单位<br>(文字描述) |
| 产出指标    | 数量指标                                  | 对路域环境、裸露土地、建设工地、农村环境类问题进行测评覆盖率         | =      | 100                | %            |
|         | 质量指标                                  | 大整治大提升活动测评合格率                          | =      | 100                | %            |
|         | 时效指标                                  | 每月月底进行全覆盖测评完成率                         | =      | 100                | %            |
|         | 成本指标                                  | 项目运行所须办公用品、房租、水电、通讯等易耗平摊费用             | =      | 10                 | 万元           |
|         | 社会效益指标                                | 实现城乡面貌大转变,达成全区爱护环境的社会管理目标              | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 生态效益指标                                | 全区环境达到生态、洁净、整齐、美丽的目标                   | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 可持续影响指标                               | 努力实现城乡环境可持续发展                          | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
| 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标                        | 对群众满意度进行调查,推动城乡环境大整治精细化管理大提升行动,确保整治效果。 | =      | 100                | %            |

| 项目编码及名称 | 37030422P21000510015X 葛洲坝水务一厂一策第三方检测费用 |                     | 主管部门   | [703]淄博市博山区综合行政执法局 |              |
|---------|----------------------------------------|---------------------|--------|--------------------|--------------|
| 项目单位    | [703001]淄博市博山区综合行政执法局                  |                     | 年度资金总额 | 2                  |              |
| 年度绩效目标  | 提高社会污水处理供需矛盾的解决水平                      |                     |        |                    |              |
| 一级指标    | 二级指标                                   | 三级指标                | 指标值    |                    |              |
|         |                                        |                     | 符号     | 值                  | 单位<br>(文字描述) |
| 产出指标    | 数量指标                                   | 管网检测完成率             | ≥      | 95                 | %            |
|         | 质量指标                                   | 管网检测合格率             | =      | 100                | %            |
|         | 时效指标                                   | 检测完成及时性             | =      | 100                | %            |
|         | 成本指标                                   | 管网检测所需费用            | =      | 2                  | 万元           |
| 效益指标    | 生态效益指标                                 | 提高周边环境稳定性、维持生态一体化建设 | 文字描述   |                    | 优良中差         |
|         | 社会效益指标                                 | 提高社会污水处理供需矛盾的解决水平   | 文字描述   |                    | 优良中差         |
|         | 生态效益指标                                 | 提升博山区域生态环境指标        | 文字描述   |                    | 优良中差         |
|         | 可持续影响指标                                | 提升环境保护可持续发展水平       | 文字描述   |                    | 优良中差         |
| 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标                         | 社会反响的居民满意度          | ≥      | 95                 | %            |

| 项目编码及名称 | [37030422P21000510014A]立面改造及市容提升整治工程 |                             | 主管部门   | [703]淄博市博山区综合行政执法局 |              |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------|--------------|
| 项目单位    | [703001]淄博市博山区综合行政执法局                |                             | 年度资金总额 | 63.2100            |              |
| 年度绩效目标  | 全面提升城市品质，打造特色博山，进一步提高外立面的安全性和稳定性。    |                             |        |                    |              |
| 一级指标    | 二级指标                                 | 三级指标                        | 指标值    |                    |              |
|         |                                      |                             | 符号     | 值                  | 单位<br>(文字描述) |
| 产出指标    | 数量指标                                 | 门头牌匾一店一牌完成率                 | 》      | 95                 | %            |
|         | 质量指标                                 | 临街墙面色调、风格一致，周边无乱搭建、乱堆放整改完成率 | =      | 100                | %            |
|         | 时效指标                                 | 10月底前完成整治任务                 | =      | 100                | %            |
|         | 质量指标                                 | 临街玻璃门窗无张贴广告现象，无破损整改完成率      | =      | 100                | %            |
|         | 质量指标                                 | 大型户外广告台账清楚，有许可、有安全检测完成率     | =      | 100                | %            |
| 效益指标    | 社会效益指标                               | 提升考评工作的规范化，全面提升城市精细化管理水平    | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 社会效益指标                               | 促进全市城乡环境大整治精细化管理大提升行动有效落实   | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 生态效益指标                               | 为建设生态谐的现代化城市群式大城市作出贡献       | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
| 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标                       | 提高居民满意度                     | =      | 100                | %            |

| 项目编码及名称 | 37030422P21000410011R 智慧城市数字化城管指挥平台建设及运营                                                                |                         | 主管部门   | [703]淄博市博山区综合行政执法局 |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------------|--------------|
| 项目单位    | [703001]淄博市博山区综合行政执法局                                                                                   |                         | 年度资金总额 | 70                 |              |
| 年度绩效目标  | 建设数字城市管理平台，创建城市管理和市民服务综合指挥系统，通过多部门信息共享，协同工作，构建起沟通快捷、责任到位、及时处置、运转高效的城市管理公共服务的监督和处理新机制，全面提高城市管理和政府公共服务水平。 |                         |        |                    |              |
| 一级指标    | 二级指标                                                                                                    | 三级指标                    | 指标值    |                    |              |
|         |                                                                                                         |                         | 符号     | 值                  | 单位<br>(文字描述) |
| 产出指标    | 数量指标                                                                                                    | 对现有平台进行升级扩建，数字城管日常运营使用率 | =      | 100                | %            |
|         | 质量指标                                                                                                    | 符合升级扩容达标率               | =      | 100                | %            |
|         | 时效指标                                                                                                    | 按照规定时间完工升级扩建完成率         | =      | 100                | %            |
|         | 成本指标                                                                                                    | 在现有系统基础上完成平台升级扩建        | =      | 50                 | 万            |
| 效益指标    | 社会效益指标                                                                                                  | 高效率处置城市管理部件、事件问题        | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 社会效益指标                                                                                                  | 提高城市精细化、智慧化管理水平         | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 生态效益指标                                                                                                  | 改善城市容貌、城市环境             | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 可持续影响指标                                                                                                 | 进一步优化城市环境，提升城市竞争力       | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
| 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度                 | =      | 100                | %            |

| 项目编码及名称 | 37030422P210003100018 市容市貌精细化管理                |                                         | 主管部门   | [703]淄博市博山区综合行政执法局 |              |
|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| 项目单位    | 703001]淄博市博山区综合行政执法局                           |                                         | 年度资金总额 | 60                 |              |
| 年度绩效目标  | 深入开展餐饮油烟污染防治工作，还市民一个舒适整洁、空气清新生活环境，提高群众幸福感、获得感。 |                                         |        |                    |              |
| 一级指标    | 二级指标                                           | 三级指标                                    | 指标值    |                    |              |
|         |                                                |                                         | 符号     | 值                  | 单位<br>(文字描述) |
| 产出指标    | 数量指标                                           | 深入开展餐饮油烟污染防治工作，还市民一个舒适整洁、空气清新生活环境       | =      | 100                | %            |
|         | 质量指标                                           | 还市民一个舒适整洁、清新生活环境，提高群众幸福感、获得感。           | =      | 100                | %            |
|         | 时效指标                                           | 长效化、错时制管理                               | =      | 100                | %            |
|         | 质量指标                                           | 提高群众幸福感、获得感。                            | =      | 100                | %            |
| 效益指标    | 社会效益指标                                         | 对占道经营、食品安全、公平交易等实现有效管控                  | =      | 100                |              |
|         | 社会效益指标                                         | 化解矛盾，优化人居环境                             | =      | 100                |              |
|         | 生态效益指标                                         | 防控露天烧烤、及运输撒漏，更好的保护空气质量                  | =      | 100                |              |
|         | 可持续影响指标                                        | 对占道经营、食品安全、公平交易等实现有效管控，便于各部门对经营业主的监督管理。 | =      | 100                |              |
| 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标                                 | 方便周围群众，提高市容市貌整体形象                       | =      | 100                | %            |

| 项目编码及名称 | 37030422P210005100052 文化宫周边建筑物立面粉刷维修 |                   | 主管部门     | [703]淄博市博山区综合行政执法局 |              |
|---------|--------------------------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------|
| 项目单位    | [703001]淄博市博山区综合行政执法局                |                   | 年度资金总额   | 20 万               |              |
| 年度绩效目标  | 文化宫周边建筑物立面粉刷维修，提升城市形象                |                   |          |                    |              |
| 一级指标    | 二级指标                                 | 三级指标              | 指标值      |                    |              |
|         |                                      |                   | 符号       | 值                  | 单位<br>(文字描述) |
| 产出指标    | 数量指标                                 | 5 座楼立面粉刷          | =        | 5                  | 座            |
|         | 质量指标                                 | 达到质量规范            | 达到合同规定要求 | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 时效指标                                 | 按工期完成             | =        | 3                  | 月            |
|         | 成本指标                                 | 10 万              | =        | 10                 | 万            |
| 效益指标    | 社会效益指标                               | 降低建设发展成本，提高土地利用率  | 文字描述     | 优 良 中 差            | 优良中差         |
|         | 社会效益指标                               | 营造良好宜业宜居环境        | 文字描述     | 优 良 中 差            | 优良中差         |
|         | 社会效益指标                               | 把城市管理得更有序、更安全、更美好 | 文字描述     | 优 良 中 差            | 优良中差         |
|         | 经济效益指标                               | 保障经济发展，促进良好的投资环境  | 文字描述     | 优 良 中 差            | 优良中差         |
| 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标                       | 群众满意度             | =        | 100                | %            |

(六) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| 项目编码及名称 | [37030422P21000310002U]标志服装费                              |                                               | 主管部门   | [703]淄博市博山区综合行政执法局 |              |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| 项目单位    | [703001]淄博市博山区综合行政执法局                                     |                                               | 年度资金总额 | 22.4000            |              |
| 年度绩效目标  | 推进规范文明执法,营造良好营商环境、提高城市管理水平,提升政府公信力,保障执法人员在执法过程中服装统一、执法规范。 |                                               |        |                    |              |
| 一级指标    | 二级指标                                                      | 三级指标                                          | 指标值    |                    |              |
|         |                                                           |                                               | 符号     | 值                  | 单位<br>(文字描述) |
| 产出指标    | 数量指标                                                      | 服装标识配齐配全,发放到人                                 | =      | 238                | 套            |
|         | 质量指标                                                      | 按照淄城管发[2017]10号《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》材质标准达标率 | =      | 100                | %            |
|         | 时效指标                                                      | 按季节及时配发完成率                                    | =      | 100                | %            |
|         | 质量指标                                                      | 严格限定着装范围,不得擅自扩大着装范围和提高供应标准,严禁改变制式服装和标志标识的式样。  | =      | 100                | %            |
| 效益指标    | 社会效益指标                                                    | 推进规范文明执法,营造良好营商环境                             | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 社会效益指标                                                    | 提高城市管理水平,提升政府公信力                              | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 社会效益指标                                                    | 提高执法效率,提升队伍形象                                 | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 可持续影响指标                                                   | 达到队伍建设规范化常态化效果                                | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
| 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标                                            | 提高居民对城市管理的认可                                  | =      | 100                | %            |

|         |                                                                                   |                                |        |                    |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| 项目编码及名称 | 37030422P210004100106 城乡环境大整治区第三方测评费用                                             |                                | 主管部门   | [703]淄博市博山区综合行政执法局 |              |
| 项目单位    | [703001]淄博市博山区综合行政执法局                                                             |                                | 年度资金总额 | 50                 |              |
| 年度绩效目标  | 通过建立市场化、专业化和全社会共同参与的长效机制，引入城市管理综合考核第三方测评，确保整治提升成果巩固下去，促进各项工作任务全面落实，提高博山区城市综合管理水平。 |                                |        |                    |              |
| 一级指标    | 二级指标                                                                              | 三级指标                           | 指标值    |                    |              |
|         |                                                                                   |                                | 符号     | 值                  | 单位<br>(文字描述) |
| 产出指标    | 数量指标                                                                              | 10 个镇办及城区、城区结合部的检查覆盖率          | =      | 100                | %            |
|         | 质量指标                                                                              | 建立市场化、专业化和全社会共同参与的长效机制合格率      | =      | 100                | %            |
|         | 时效指标                                                                              | 按照规定工作周期完成率                    | =      | 100                | %            |
|         | 质量指标                                                                              | 按照工作要求完成测评合格率                  | =      | 100                | %            |
| 效益指标    | 可 持 续 效 益 指标                                                                      | 建立市场化、专业化和全社会共同参与的长效机制         | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 社 会 效 益 指 标                                                                       | 促进各项市容综合整治工作全面落实,提高博山区城市综合管理水平 | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 生态效益指标                                                                            | 聚焦解决各类扬尘污染、环境脏乱差等突出问题          | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 可 持 续 影 响 指标                                                                      | 引入城市管理综合考核第三方测评,确保整治提升成果巩固下去   | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
| 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                    | 服务对象满意度                        | =      | 100                | %            |

| 项目编码及名称 | [37030422P21000410009T]大整治大提升活动专班办公经费 |                                        | 主管部门   | [703]淄博市博山区综合行政执法局 |              |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| 项目单位    | [703001]淄博市博山区综合行政执法局                 |                                        | 年度资金总额 | 10.0000            |              |
| 年度绩效目标  | 大整治大提升活动专班办公经费                        |                                        |        |                    |              |
| 一级指标    | 二级指标                                  | 三级指标                                   | 指标值    |                    |              |
|         |                                       |                                        | 符号     | 值                  | 单位<br>(文字描述) |
| 产出指标    | 数量指标                                  | 对路域环境、裸露土地、建设工地、农村环境类问题进行测评覆盖率         | =      | 100                | %            |
|         | 质量指标                                  | 大整治大提升活动测评合格率                          | =      | 100                | %            |
|         | 时效指标                                  | 每月月底进行全覆盖测评完成率                         | =      | 100                | %            |
|         | 成本指标                                  | 项目运行所须办公用品、房租、水电、通讯等易耗平摊费用             | =      | 10                 | 万元           |
|         | 社会效益指标                                | 实现城乡面貌大转变,达成全区爱护环境的社会管理目标              | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 生态效益指标                                | 全区环境达到生态、洁净、整齐、美丽的目标                   | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 可持续影响指标                               | 努力实现城乡环境可持续发展                          | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
| 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标                        | 对群众满意度进行调查,推动城乡环境大整治精细化管理大提升行动,确保整治效果。 | =      | 100                | %            |

| 项目编码及名称 | 37030422P21000510015X 葛洲坝水务一厂一策第三方检测费用 |                     | 主管部门   | [703]淄博市博山区综合行政执法局 |              |
|---------|----------------------------------------|---------------------|--------|--------------------|--------------|
| 项目单位    | [703001]淄博市博山区综合行政执法局                  |                     | 年度资金总额 | 2                  |              |
| 年度绩效目标  | 提高社会污水处理供需矛盾的解决水平                      |                     |        |                    |              |
| 一级指标    | 二级指标                                   | 三级指标                | 指标值    |                    |              |
|         |                                        |                     | 符号     | 值                  | 单位<br>(文字描述) |
| 产出指标    | 数量指标                                   | 管网检测完成率             | ≥      | 95                 | %            |
|         | 质量指标                                   | 管网检测合格率             | =      | 100                | %            |
|         | 时效指标                                   | 检测完成及时性             | =      | 100                | %            |
|         | 成本指标                                   | 管网检测所需费用            | =      | 2                  | 万元           |
| 效益指标    | 生态效益指标                                 | 提高周边环境稳定性、维持生态一体化建设 | 文字描述   |                    | 优良中差         |
|         | 社会效益指标                                 | 提高社会污水处理供需矛盾的解决水平   | 文字描述   |                    | 优良中差         |
|         | 生态效益指标                                 | 提升博山区域生态环境指标        | 文字描述   |                    | 优良中差         |
|         | 可持续影响指标                                | 提升环境保护可持续发展水平       | 文字描述   |                    | 优良中差         |
| 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标                         | 社会反响的居民满意度          | ≥      | 95                 | %            |

| 项目编码及名称 | [37030422P21000510014A]立面改造及市容提升整治工程 |                             | 主管部门   | [703]淄博市博山区综合行政执法局 |              |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------|--------------|
| 项目单位    | [703001]淄博市博山区综合行政执法局                |                             | 年度资金总额 | 63.2100            |              |
| 年度绩效目标  | 全面提升城市品质，打造特色博山，进一步提高外立面的安全性和稳定性。    |                             |        |                    |              |
| 一级指标    | 二级指标                                 | 三级指标                        | 指标值    |                    |              |
|         |                                      |                             | 符号     | 值                  | 单位<br>(文字描述) |
| 产出指标    | 数量指标                                 | 门头牌匾一店一牌完成率                 | 》      | 95                 | %            |
|         | 质量指标                                 | 临街墙面色调、风格一致，周边无乱搭建、乱堆放整改完成率 | =      | 100                | %            |
|         | 时效指标                                 | 10 月底前完成整治任务                | =      | 100                | %            |
|         | 质量指标                                 | 临街玻璃门窗无张贴广告现象，无破损整改完成率      | =      | 100                | %            |
|         | 质量指标                                 | 大型户外广告台账清楚，有许可、有安全检测完成率     | =      | 100                | %            |
| 效益指标    | 社会效益指标                               | 提升考评工作的规范化，全面提升城市精细化管理水平    | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 社会效益指标                               | 促进全市城乡环境大整治精细化管理大提升行动有效落实   | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 生态效益指标                               | 为建设生态谐的现代化城市群式大城市作出贡献       | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
| 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标                       | 提高居民满意度                     | =      | 100                | %            |

| 项目编码及名称 | 37030422P21000410011R 智慧城市数字化城管指挥平台建设及运营                                                                |                         | 主管部门   | [703]淄博市博山区综合行政执法局 |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------------|--------------|
| 项目单位    | [703001]淄博市博山区综合行政执法局                                                                                   |                         | 年度资金总额 | 70                 |              |
| 年度绩效目标  | 建设数字城市管理平台，创建城市管理和市民服务综合指挥系统，通过多部门信息共享，协同工作，构建起沟通快捷、责任到位、及时处置、运转高效的城市管理公共服务的监督和处理新机制，全面提高城市管理和政府公共服务水平。 |                         |        |                    |              |
| 一级指标    | 二级指标                                                                                                    | 三级指标                    | 指标值    |                    |              |
|         |                                                                                                         |                         | 符号     | 值                  | 单位<br>(文字描述) |
| 产出指标    | 数量指标                                                                                                    | 对现有平台进行升级扩建，数字城管日常运营使用率 | =      | 100                | %            |
|         | 质量指标                                                                                                    | 符合升级扩容达标率               | =      | 100                | %            |
|         | 时效指标                                                                                                    | 按照规定时间完工升级扩建完成率         | =      | 100                | %            |
|         | 成本指标                                                                                                    | 在现有系统基础上完成平台升级扩建        | =      | 50                 | 万            |
| 效益指标    | 社会效益指标                                                                                                  | 高效率处置城市管理部件、事件问题        | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 社会效益指标                                                                                                  | 提高城市精细化、智慧化管理水平         | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 生态效益指标                                                                                                  | 改善城市容貌、城市环境             | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 可持续影响指标                                                                                                 | 进一步优化城市环境，提升城市竞争力       | 文字描述   | 优良中差               | 优良中差         |
| 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度                 | =      | 100                | %            |

| 项目编码及名称 | 37030422P210003100018 市容市貌精细化管理                 |                                         | 主管部门   | [703]淄博市博山区综合行政执法局 |              |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| 项目单位    | 703001]淄博市博山区综合行政执法局                            |                                         | 年度资金总额 | 60                 |              |
| 年度绩效目标  | 深入开展餐饮油烟污染防治工作，还市民一个舒适整洁、空气清新的生活环境，提高群众幸福感、获得感。 |                                         |        |                    |              |
| 一级指标    | 二级指标                                            | 三级指标                                    | 指标值    |                    |              |
|         |                                                 |                                         | 符号     | 值                  | 单位<br>(文字描述) |
| 产出指标    | 数量指标                                            | 深入开展餐饮油烟污染防治工作，还市民一个舒适整洁、空气清新的生活环境      | =      | 100                | %            |
|         | 质量指标                                            | 还市民一个舒适整洁、空气清新的生活环境，提高群众幸福感、获得感。        | =      | 100                | %            |
|         | 时效指标                                            | 长效化、错时制管理                               | =      | 100                | %            |
|         | 质量指标                                            | 提高群众幸福感、获得感。                            | =      | 100                | %            |
| 效益指标    | 社会效益指标                                          | 对占道经营、食品安全、公平交易等实现有效管控                  | =      | 100                |              |
|         | 社会效益指标                                          | 化解矛盾，优化人居生活环境                           | =      | 100                |              |
|         | 生态效益指标                                          | 防控露天烧烤、及运输撒漏，更好的保护空气质量                  | =      | 100                |              |
|         | 可持续影响指标                                         | 对占道经营、食品安全、公平交易等实现有效管控，便于各部门对经营业主的监督管理。 | =      | 100                |              |
| 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标                                  | 方便周围群众，提高市容市貌整体形象                       | =      | 100                | %            |

| 项目编码及名称 | 37030422P210005100052 文化宫周边建筑物立面粉刷维修 |                   | 主管部门     | [703]淄博市博山区综合行政执法局 |              |
|---------|--------------------------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------|
| 项目单位    | [703001]淄博市博山区综合行政执法局                |                   | 年度资金总额   | 20 万               |              |
| 年度绩效目标  | 文化宫周边建筑物立面粉刷维修，提升城市形象                |                   |          |                    |              |
| 一级指标    | 二级指标                                 | 三级指标              | 指标值      |                    |              |
|         |                                      |                   | 符号       | 值                  | 单位<br>(文字描述) |
| 产出指标    | 数量指标                                 | 5 座楼立面粉刷          | =        | 5                  | 座            |
|         | 质量指标                                 | 达到质量规范            | 达到合同规定要求 | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 时效指标                                 | 按工期完成             | =        | 3                  | 月            |
|         | 成本指标                                 | 10 万              | =        | 10                 | 万            |
| 效益指标    | 社会效益指标                               | 降低建设发展成本，提高土地利用效率 | 文字描述     | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 社会效益指标                               | 营造良好宜业宜居环境        | 文字描述     | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 社会效益指标                               | 把城市管理得更有序、更安全、更美好 | 文字描述     | 优良中差               | 优良中差         |
|         | 经济效益指标                               | 保障经济发展，促进良好的投资环境  | 文字描述     | 优良中差               | 优良中差         |
| 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标                       | 群众满意度             | =        | 100                | %            |

（七）涉密事项说明 淄博市博山区综合行政执法局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门所属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”、“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：**指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**指行政单位实离退休养老金支出。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**指事业单位实离退休养老金支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指财政部门安排的机关单位基本医疗保险缴费经费。

**二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、节能环保(类)污染防治(款)水体(项)：**主要反映污水治理费用支出。

**二十六、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：**是指行政执法单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十七、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：**主要反映城市管理局机关用于城管执法工作的人员经费支出、日常公用支出和项目支出。。

**二十八、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)：**主要反映局属事业单位用于开展其他城乡社区工作方面的项目支出。

**二十九、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：**主要反映城乡社区环境卫生支出。

**三十、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)城市建设(项)：**主要反映局属事业单位用于开展其他城乡社区公共设施工作方面的项目支出。

**三十一、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)农村基础设施建设(项)：**主要反映国有土地使用权出让收入安排的农村基础设施建设支出。

**三十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指机关事业单位的住房公积金支出。