

2021 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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、省政府对我市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，组织起草本市城市管理行政处罚的规范性文件，并组织实施。

(二) 参与旁听市区城市总体规划、详细规划、控制性规划编制会审和城市建设项目的初步设计会审。

(三) 联系、协调市城市建设管理相关职能部门的城市管理行政执法方面的工作，指导各县（市）城市管理行政执法工作。

(四) 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，以及市区限制养犬的日常管理工作。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 负责全市城市管理行政执法人员的教育培训工作；协助有关部门做好城市建设统计年报工作。

(十三) 负责受理城市管理行政执法中的投诉、应诉和行政复议工作。

(十四) 履行省、市政府规定的其他职责，承办市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：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市博山区综合行政执法局 2021 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本局
- 2、淄博市博山区市政园林环卫服务中心
- 3、淄博市博山公园

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称:淄博市博山区综合行政执法局汇总

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	13,575.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	13,575.51	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	702.75	702.75	0.00
		九、卫生健康支出	252.38	252.38	0.00
		十、节能环保支出	4,005.00	4,005.00	0.00
		十一、城乡社区支出	8,365.77	8,365.77	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	249.61	249.61	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	13,575.51				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	13,575.51	支 出 总 计	13,575.51	13,575.51	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数													上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额			
类	款	项	小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	经费拨款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
210	11	01	159001	行政单位医疗	48.28	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	159001	公务员医疗补助	22.34	22.34	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
212				城乡社区支出	1,725.16	1,725.16	1,725.16	1,725.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	01			城乡社区管理事务	1,665.16	1,665.16	1,665.16	1,665.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
212	01	01	159001	行政运行	1,002.98	1,002.98	1,002.98	1,002.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
212	01	04	159001	城管执法	662.18	662.18	662.18	662.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	03			城乡社区公共设施	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
212	03	99	159001	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	93.56	93.56	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			住房改革支出	93.56	93.56	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	159001	住房公积金	93.56	93.56	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			159002	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	11,277.00	11,277.00	11,277.00	11,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	506.07	506.07	506.07	506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转	
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额			
类	款	项	小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算											
				经费拨款(补助)	其他														
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	05			行政事业单位养老支出	506.07	506.07	506.07	506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	159002	事业单位离退休	343.75	343.75	343.75	343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	159002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.32	162.32	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	162.58	162.58	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	162.58	162.58	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	159002	事业单位医疗	87.21	87.21	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	159002	公务员医疗补助	75.37	75.37	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	4,005.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	03			污染防治	4,005.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	02	159002	水体	4,005.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	6,462.72	6,462.72	6,462.72	6,462.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	01			城乡社区管理事务	1,657.42	1,657.42	1,657.42	1,657.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称:淄博市博山区综合行政执法局汇总

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			159	淄博市博山区综合行政执法局	13,575.51	13,575.51	4,505.21	9,070.30	0.00
			159001	淄博市博山区综合行政执法局	2,009.32	2,009.32	1,769.32	240.00	0.00
208				社会保障和就业支出	119.98	119.98	119.98	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	119.98	119.98	119.98	0.00	0.00
208	05	01	159001	行政单位离退休	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00
208	05	05	159001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.34	110.34	110.34	0.00	0.00
210				卫生健康支出	70.62	70.62	70.62	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	70.62	70.62	70.62	0.00	0.00
210	11	01	159001	行政单位医疗	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00
210	11	03	159001	公务员医疗补助	22.34	22.34	22.34	0.00	0.00
212				城乡社区支出	1,725.16	1,725.16	1,485.16	240.00	0.00
	01			城乡社区管理事务	1,665.16	1,665.16	1,485.16	180.00	0.00
212	01	01	159001	行政运行	1,002.98	1,002.98	1,002.98	0.00	0.00
212	01	04	159001	城管执法	662.18	662.18	482.18	180.00	0.00
	03			城乡社区公共设施	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
212	03	99	159001	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
221				住房保障支出	93.56	93.56	93.56	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
	02			住房改革支出	93.56	93.56	93.56	0.00	0.00
221	02	01	159001	住房公积金	93.56	93.56	93.56	0.00	0.00
			159002	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	11,277.00	11,277.00	2,466.70	8,810.30	0.00
208				社会保障和就业支出	506.07	506.07	506.07	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	506.07	506.07	506.07	0.00	0.00
208	05	02	159002	事业单位离退休	343.75	343.75	343.75	0.00	0.00
208	05	05	159002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.32	162.32	162.32	0.00	0.00
210				卫生健康支出	162.58	162.58	162.58	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	162.58	162.58	162.58	0.00	0.00
210	11	02	159002	事业单位医疗	87.21	87.21	87.21	0.00	0.00
210	11	03	159002	公务员医疗补助	75.37	75.37	75.37	0.00	0.00
211				节能环保支出	4,005.00	4,005.00	0.00	4,005.00	0.00
	03			污染防治	4,005.00	4,005.00	0.00	4,005.00	0.00
211	03	02	159002	水体	4,005.00	4,005.00	0.00	4,005.00	0.00
212				城乡社区支出	6,462.72	6,462.72	1,657.42	4,805.30	0.00
	01			城乡社区管理事务	1,657.42	1,657.42	1,657.42	0.00	0.00
212	01	01	159002	行政运行	1,657.42	1,657.42	1,657.42	0.00	0.00
	03			城乡社区公共设施	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
212	03	99	159002	其他城乡社区公共设施支出	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
	05			城乡社区环境卫生	4,735.30	4,735.30	0.00	4,735.30	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
212	05	01	159002	城乡社区环境卫生	4,735.30	4,735.30	0.00	4,735.30	0.00
221				住房保障支出	140.63	140.63	140.63	0.00	0.00
	02			住房改革支出	140.63	140.63	140.63	0.00	0.00
221	02	01	159002	住房公积金	140.63	140.63	140.63	0.00	0.00
			159003	淄博市博山公园	289.19	289.19	269.19	20.00	0.00
208				社会保障和就业支出	76.70	76.70	76.70	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	76.70	76.70	76.70	0.00	0.00
208	05	02	159003	事业单位离退休	58.60	58.60	58.60	0.00	0.00
208	05	05	159003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00
210				卫生健康支出	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00
210	11	02	159003	事业单位医疗	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00
210	11	03	159003	公务员医疗补助	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00
212				城乡社区支出	177.89	177.89	157.89	20.00	0.00
	01			城乡社区管理事务	157.89	157.89	157.89	0.00	0.00
212	01	01	159003	行政运行	157.89	157.89	157.89	0.00	0.00
	05			城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	05	01	159003	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
221				住房保障支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00
	02			住房改革支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00
221	02	01	159003	住房公积金	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市博山区综合行政执法局汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	13,575.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	702.75	702.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	252.38	252.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	8,365.77	8,365.77	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	249.61	249.61	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13,575.51	本年支出合计	13,575.51	13,575.51	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	13,575.51	支 出 总 计	13,575.51	13,575.51	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市博山区综合行政执法局汇总

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		13,575.51	4,505.21	4,307.68	197.53	9,070.30
			159	淄博市博山区综合行政执法局	13,575.51	4,505.21	4,307.68	197.53	9,070.30
			159001	淄博市博山区综合行政执法局	2,009.32	1,769.32	1,658.78	110.54	240.00
208				社会保障和就业支出	119.98	119.98	119.98	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	119.98	119.98	119.98	0.00	0.00
208	05	01	159001	行政单位离退休	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00
208	05	05	159001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.34	110.34	110.34	0.00	0.00
210				卫生健康支出	70.62	70.62	70.62	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	70.62	70.62	70.62	0.00	0.00
210	11	01	159001	行政单位医疗	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00
210	11	03	159001	公务员医疗补助	22.34	22.34	22.34	0.00	0.00
212				城乡社区支出	1,725.16	1,485.16	1,374.62	110.54	240.00
	01			城乡社区管理事务	1,665.16	1,485.16	1,374.62	110.54	180.00
212	01	01	159001	行政运行	1,002.98	1,002.98	892.44	110.54	0.00
212	01	04	159001	城管执法	662.18	482.18	482.18	0.00	180.00
	03			城乡社区公共设施	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
212	03	99	159001	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
221				住房保障支出	93.56	93.56	93.56	0.00	0.00
	02			住房改革支出	93.56	93.56	93.56	0.00	0.00
221	02	01	159001	住房公积金	93.56	93.56	93.56	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5
			159002	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	11,277.00	2,466.70	2,388.28	78.42	8,810.30
208				社会保障和就业支出	506.07	506.07	506.07	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	506.07	506.07	506.07	0.00	0.00
208	05	02	159002	事业单位离退休	343.75	343.75	343.75	0.00	0.00
208	05	05	159002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.32	162.32	162.32	0.00	0.00
210				卫生健康支出	162.58	162.58	162.58	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	162.58	162.58	162.58	0.00	0.00
210	11	02	159002	事业单位医疗	87.21	87.21	87.21	0.00	0.00
210	11	03	159002	公务员医疗补助	75.37	75.37	75.37	0.00	0.00
211				节能环保支出	4,005.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00
	03			污染防治	4,005.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00
211	03	02	159002	水体	4,005.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00
212				城乡社区支出	6,462.72	1,657.42	1,579.00	78.42	4,805.30
	01			城乡社区管理事务	1,657.42	1,657.42	1,579.00	78.42	0.00
212	01	01	159002	行政运行	1,657.42	1,657.42	1,579.00	78.42	0.00
	03			城乡社区公共设施	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
212	03	99	159002	其他城乡社区公共设施支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	05			城乡社区环境卫生	4,735.30	0.00	0.00	0.00	4,735.30
212	05	01	159002	城乡社区环境卫生	4,735.30	0.00	0.00	0.00	4,735.30
221				住房保障支出	140.63	140.63	140.63	0.00	0.00
	02			住房改革支出	140.63	140.63	140.63	0.00	0.00
221	02	01	159002	住房公积金	140.63	140.63	140.63	0.00	0.00
			159003	淄博市博山公园	289.19	269.19	260.62	8.57	20.00
208				社会保障和就业支出	76.70	76.70	76.70	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
	05			行政事业单位养老支出	76.70	76.70	76.70	0.00	0.00
208	05	02	159003	事业单位离退休	58.60	58.60	58.60	0.00	0.00
208	05	05	159003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00
210				卫生健康支出	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00
210	11	02	159003	事业单位医疗	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00
210	11	03	159003	公务员医疗补助	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00
212				城乡社区支出	177.89	157.89	149.32	8.57	20.00
	01			城乡社区管理事务	157.89	157.89	149.32	8.57	0.00
212	01	01	159003	行政运行	157.89	157.89	149.32	8.57	0.00
	05			城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
212	05	01	159003	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
221				住房保障支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00
	02			住房改革支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00
221	02	01	159003	住房公积金	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市博山区综合行政执法局汇总

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市博山区综合行政执法局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

表 7.国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出		
		类	款	项			小 计	人员支出	日常
合计									

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2

	合计	4505.21	4505.21
[159]淄博市博山区综合行政执法局		4505.21	4505.21
[159001]淄博市博山区综合行政执法局		1769.32	1769.32
501	机关工资福利支出	1648.96	1648.96
50101	工资奖金津补贴	834.76	834.76
50102	社会保障缴费	238.46	238.46
50103	住房公积金	93.56	93.56
50199	其他工资福利支出	482.18	482.18
502	机关商品和服务支出	110.54	110.54
50201	办公经费	89.33	89.33
50203	培训费	1.50	1.50
50206	公务接待费	0.25	0.25
50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00
50209	维修（护）费	2.50	2.50
50299	其他商品和服务支出	4.96	4.96
509	对个人和家庭的补助	9.82	9.82
50901	社会福利和救助	0.18	0.18
科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50905	离退休费	9.64	9.64
[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心		2466.70	2466.70
502	机关商品和服务支出	6.00	6.00

50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
505	对事业单位经常性补助	2065.23	2065.23
50501	工资福利支出	1992.81	1992.81
50502	商品和服务支出	72.42	72.42
509	对个人和家庭的补助	395.47	395.47
50901	社会福利和救助	51.72	51.72
50905	离退休费	343.75	343.75
[159003]淄博市博山公园		269.19	269.19
505	对事业单位经常性补助	207.99	207.99
50501	工资福利支出	199.42	199.42
50502	商品和服务支出	8.57	8.57
509	对个人和家庭的补助	61.20	61.20
50901	社会福利和救助	10.69	10.69
50905	离退休费	50.51	50.51

部门公开表 8

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

单位名称：淄博市博山区综合行政执法局汇总

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	4505.21	4505.21

[159]淄博市博山区综合行政执法局		4505.21	4505.21
[159001]淄博市博山区综合行政执法局		1769.32	1769.32
301	工资福利支出	1648.96	1648.96
30101	基本工资	359.69	359.69
30102	津贴补贴	445.77	445.77
30103	奖金	29.30	29.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.34	110.34
30109	职业年金缴费	55.17	55.17
30110	职工基本医疗保险缴费	48.28	48.28
30111	公务员医疗补助缴费	22.34	22.34
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33
30113	住房公积金	93.56	93.56
30199	其他工资福利支出	482.18	482.18
302	商品和服务支出	110.54	110.54
30201	办公费	25.60	25.60
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	4.00	4.00
30208	取暖费	6.76	6.76

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	2.50	2.50
30216	培训费	1.50	1.50
30217	公务接待费	0.25	0.25

30228	工会经费	4.69	4.69
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	45.78	45.78
30299	其他商品和服务支出	4.96	4.96
303	对个人和家庭的补助	9.82	9.82
30302	退休费	9.64	9.64
30309	奖励金	0.18	0.18
[159002]淄博市博山区市政园林 环卫服务中心		2466.70	2466.70
301	工资福利支出	1992.81	1992.81
30101	基本工资	557.50	557.50
30102	津贴补贴	642.93	642.93
30103	奖金	44.45	44.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.32	162.32
30109	职业年金缴费	81.16	81.16
30110	职工基本医疗保险缴费	71.02	71.02
30111	公务员医疗补助缴费	75.37	75.37
30112	其他社会保障缴费	9.13	9.13
30113	住房公积金	140.63	140.63
30199	其他工资福利支出	208.30	208.30
302	商品和服务支出	78.42	78.42
30201	办公费	14.50	14.50
科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	8.00	8.00
30207	邮电费	9.00	9.00
30208	取暖费	2.10	2.10

30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30214	租赁费	3.00	3.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	1.00	1.00
30228	工会经费	8.00	8.00
30229	福利费	9.00	9.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	4.32	4.32
30299	其他商品和服务支出	4.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	395.47	395.47
30302	退休费	343.75	343.75
30305	生活补助	35.43	35.43
30307	医疗费补助	16.19	16.19
30309	奖励金	0.10	0.10
[159003]	淄博市博山公园	269.19	269.19
301	工资福利支出	199.42	199.42
30101	基本工资	61.47	61.47
30102	津贴补贴	70.06	70.06
30103	奖金	5.12	5.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	18.10
302	商品和服务支出	8.57	8.57
科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30109	职业年金缴费	9.05	9.05
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92
30111	公务员医疗补助缴费	11.26	11.26
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02

部门公开表 9

表 11.政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区综合行政执法局汇总

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1,604.47	1,604.47	1,604.47	1,604.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[159]淄博市博山区综合行政执法局	1,604.47	1,604.47	1,604.47	1,604.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[159001]淄博市博山区综合行政执法局	609.83	609.83	609.83	609.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
违法建设治理暨“无违建”镇（街道、开发区）创建工作	21.60	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	528.23	528.23	528.23	528.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大整治大提升第三方测评费	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心	987.92	987.92	987.92	987.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
餐厨垃圾收运管理费用	20.80	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	19.12	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市绿地养护管理经费	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租用洒水车费用	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[159003]淄博市博山公园	6.72	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用公益设施维护养护资金	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	0.72	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 10

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市博山区综合行政执法局汇总

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	18.25	0.00	18.00	0.00	18.00	0.25
159	淄博市博山区综合行政执法局	18.25	0.00	18.00	0.00	18.00	0.25
159001	淄博市博山区综合行政执法局	12.25	0.00	12.00	0.00	12.00	0.25
159002	淄博市博山区市政园林环卫服	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

	务中心						
--	-----	--	--	--	--	--	--

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

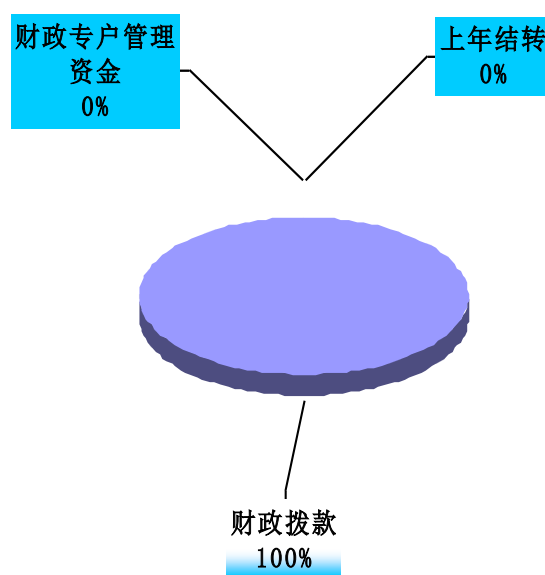
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户收入、批准留用的教育及医疗收费、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出……。

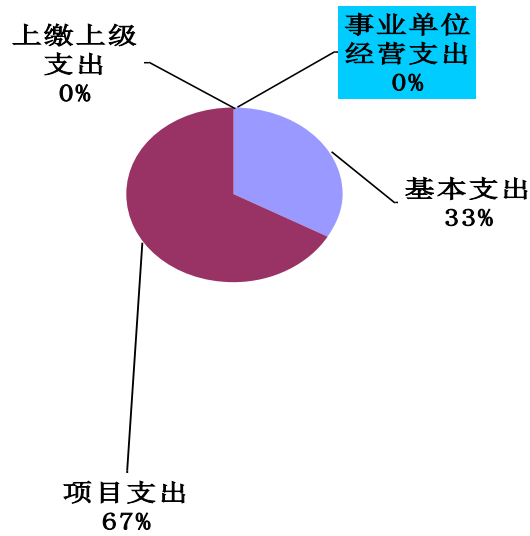
2021 年收入预算为 13575.51 万元，其中：财政拨款 13575.51 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2021 年收入预算结构图



2021 年支出预算为 13575.51 万元，其中：基本支出 4505.21 万元，占 33%，项目支出 9070.3 元，占 67%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

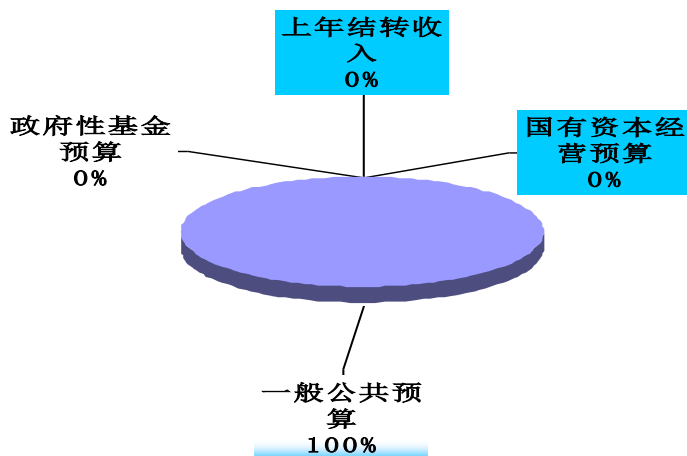
2021 年支出预算结构图



(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为13575.51万元，其中：一般公共预算13575.5万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。

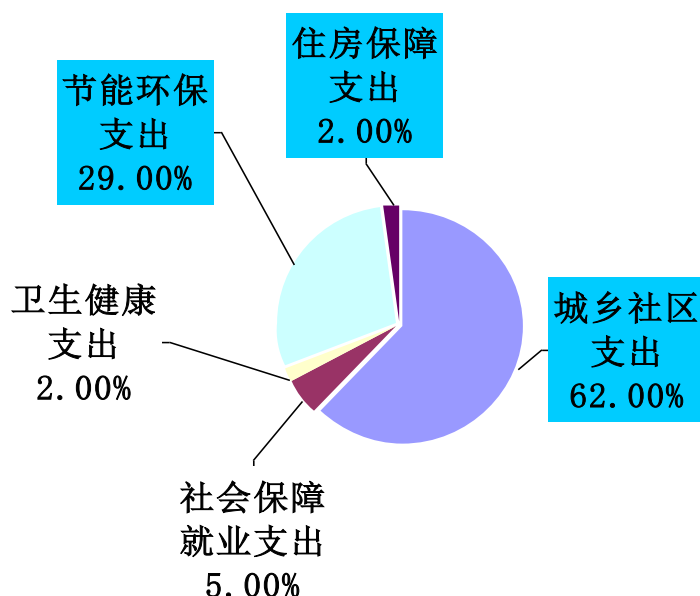
2021 年财政拨款收入预算结构图



2021年财政拨款支出预算为为13575.51万元，社会保障和就业(类)支出702.75万元，占5%；卫生健康(类)支出252.38万元，

占 2%；城乡社区（类）支出 8365.77 万元 62%，住房保障支出支出 249.61 万元，占 2%，节能环保支出 4005 万元，占 29%。

2021 年财政拨款支出预算结构图

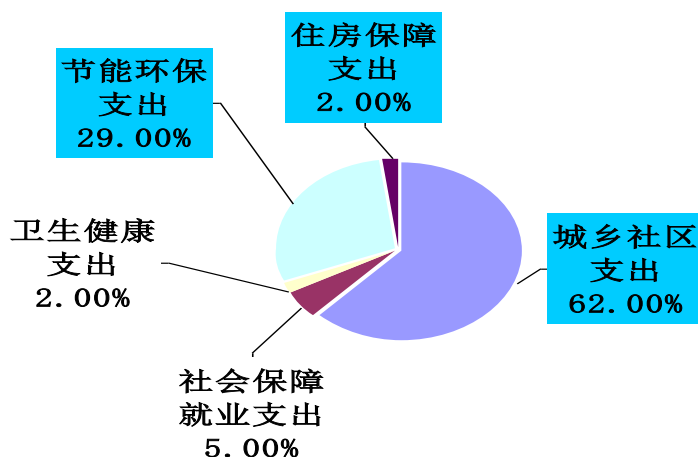


（三）一般公共预算收支情况

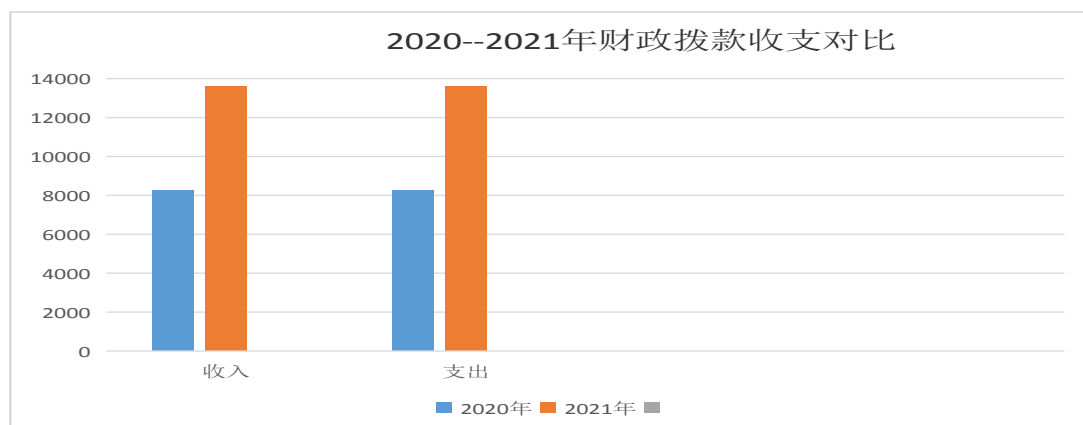
2021 年一般公共预算当年拨款 13575.51 万元，比上年 8255.85 万元上涨 5319.66 万元，上涨 64%，主要是人员经费增加，城乡环卫一体化经费增加、项目增加等。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 13575.51 万元，比上年 8255.85 万元上涨 5319.66 万元，上涨 64%，其中：社会保障和就业（类）支出 702.75 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 252.38 万元，占 2%；城乡社区（类）支出 8365.77 万元 62%，住房保障支出支出 249.61 万元，占 2%，节能环保支出 4005 万元，占 29%。

2021 年一般公共预算支出结构图



2020-2021 年一般公共预算收入、支出变动情况图



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 702.75 万元，比上年增加 0.5%，主要是退休人员的增加和退休人员的住房补贴和物业补贴改由本单位发放。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）支出 252.38 万元，比上年增加 1%，主要原因是医疗保险费用增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 2818.29 万元，比上年下降 14.28%，主要是在职人员减少相对应工资等人员支出减少、在职人员住房公积金调至住房保障支出；城

乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）归口管理的其他城乡社区公共设施（项）支出 130 万元，比上下增长 62%，主要原因是项目增加；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 4755.3 万元，比上年增长 45.15%，主要是本年度新增加了污泥无害化转移处置费用；城乡社区支出城管执法支出 662.18 万元，比上年增长 56%，主要是本年新增加大整治大提升第三方测评费、大整治大提升办公经费等新项目。

4、节能环保支出（类）防治污染（款）水体（项）支出 4005.00 万元，比上年增长 100%，主要是本年度新增污水处理厂相关费用及污水水质定期检测费用。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 249.61 万元，比上年增加 100%，主要是本支出为财政负担住房公积金，由行政运行科目调整到本科目列支。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区综合行政执法局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2021 年国有资本经营收入预算 0 万元。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 4505.51 万元，其中一般公共预算安排 4505.51 万元）：

人员经费 4307.68 万元，（其中一般公共预算安排 4307.68 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、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退

职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 197.53 万元，（其中一般公共预算安排 197.53 万元）按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1604.47 万元，其中：财政拨款安排 1604.47 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1604.47 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 18.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 18 万元，公务接待费 0.25 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.25 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、2021 年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平 18 万元，21 年无公务用车购置费；公务接待费减少 0.25 万元，主要原因是公务接待项目减少。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关包含 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预 2009.326 万元。较 2020 年预算增加 33.26 万元，增长 2 %，主要是人员经费、办公经费、项目增加等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 34 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，市政环卫运行车辆 26 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，淄博市博山区综合行政执法局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 9070.30 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：（公章）淄博市博山区综合行政执法局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	大整治大提升第三方测评费	60
2	博山区城乡环境大整治精细化管理大提升行动	15
3	标志服装费	15
4	城管平台建设及运营费用	80
5	违法建设治理暨“无违建”镇（街道、开发区）创建工作	20
6	市容市貌综合整治经费	50
7	北岭生活垃圾处理中心土地租赁费	2.3
8	博山区葛洲坝污水处理厂相关费用	4000
9	餐厨垃圾收运管理费用	100
10	城市绿地养护管理经费	700
11	荆山污泥无害化转移处置	1500
12	葛洲坝水务淄博博山分公司一厂一策整治方案购买第三方	30
13	城乡环卫一体化经费	1500
14	排水户污水水质定期检测	5
15	生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴	700

16	市政养护维修、路灯人员工资	110
17	西过境路路灯及广场游园电费	70
18	专用车辆燃修费	45
19	租用洒水车费用	48
20	公用公益设施维护养护资金	20

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[159001]淄博市博山区综合行政执法局

项目名称	大整治大提升第三方测评费				
主管部门	[159]淄博市博山区综合行政执法局	预算执行单位	[159001]淄博市博山区综合行政执法局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	60 万元			
	财政拨款:	60 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
项目：绩效目标合理性及明确性 绩效政策目标明确					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	测评报告	12	次
产出	项目产出	时效指标	及时完成每月测评报告	及时	
产出	项目产出	质量指标	路域环境、裸露土地、建设工地、农村环境类问题进行全覆盖测评	优	
产出	项目产出	成本指标	路域环境、裸露土地、建设工地、农村环境类全覆盖测评费用	60	万元
效果	项目效益	社会效益	提高居民居住环境	提高	

效果	项目效益	可持续影响	环境整治可持续进行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	居住群众满意度	很满意	
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [159001]淄博市博山区综合行政执法局

项目名称	博山区城乡环境大整治精细化管理大提升行动				
主管部门	[159]淄博市博山区综合行政执法局	预算执行单位	[159001]淄博市博山区综合行政执法局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	资金总额:	15 万元			
	财政拨款:	15 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
通过开展城乡环境大整治精细化管理大提升行动,使城乡面貌彻底转变,使城乡环境达到生态、洁净、整齐、美丽的目标。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	解决各类扬尘污染、环境脏乱差等完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	及时解决各类扬尘污染、环境脏乱差等	及时	
产出	项目产出	质量指标	城乡环境大整治精细化管理大提升行动情况	优	
产出	项目产出	成本指标	解决各类扬尘污染、环境脏乱差等办公费用	15	万元

效果	项目效益	社会效益	改善空气质量，优化城乡环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升城市品质组织的统一行动	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	居民群众满意度	95	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[159001]淄博市博山区综合行政执法局

项目名称	标志服装费				
主管部门	[159]淄博市博山区综合行政执法局	预算执行单位	[159001]淄博市博山区综合行政执法局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	资金总额:	15 万元			
	财政拨款:	15 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
该项目对严肃城市管理执法人员仪容仪表，执法风纪、规范执法行为，更好的体现执法统一性、权威性具有必要性。该项目对严肃城市管理执法人员仪容仪表，执法风纪、规范执法行为，更好的体现执法统一性、权威性具有必要性。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服装发放量	93	人
产出	项目产出	时效指标	标志制服按时发放	是	
产出	项目产出	质量指标	服装发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	购置费用	15	万元
效果	项目效益	社会效益	改善工作人员形象	明显改善	

效果	项目效益	可持续影响	提升执法队伍形象	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [159001]淄博市博山区综合行政执法局

项目名称	城管平台建设及运营费用				
主管部门	[159]淄博市博山区综合行政执法局	预算执行单位	[159001]淄博市博山区综合行政执法局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	资金总额:	80 万元			
	财政拨款:	80 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
运用现代化、智慧化、高科技手段来管理城市。运用智慧化手段管理城市,可以促进城市管理工作效率的提高,实现城市管理问题在第一时间发现、第一时间处置、第一时间办结,使人民群众的满意度明显提高。运用智慧化管理手段,提高城市管理工作效率。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	多媒体会议系统及指挥中心系 指挥中心系统建设完成率	60	%
产出	项目产出	数量指标	综合布线系统建设完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	计算机网络系统建设完成率	90	%
产出	项目产出	数量指标	视频监控系統建设完成率	90	%
产出	项目产出	时效指标	完工及时性	及时	

产出	项目产出	质量指标	验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	城管平台建设及运营费用	80	万元
效果	项目效益	社会效益	提高城市智慧化运营管理水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	全面提高城市管理和政府公共服务水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	坐席人工工作满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [159001]淄博市博山区综合行政执法局

项目名称	违法建设治理暨“无违建”镇（街道、开发区）创建工作				
主管部门	[159]淄博市博山区综合行政执法局	预算执行单位	[159001]淄博市博山区综合行政执法局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	资金总额:	20 万元			
	财政拨款:	20 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
通过开展“无违建”镇（街道、开发区）创建活动，全社会禁违控违的意识进一步提高，违法建设防控和治理的政策规范全面建立、长效机制全面形成，既有违法建设全面拆除，新增违法建设及时处置，违法建设行为得到全面遏制。强力推进户外广告和门头牌匾治理，依法拆除各类违法广告，实现城区楼顶广告“清零”，露出城市“天际线”，主次干道全面实现“一店一牌”。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	控违拆违量	100000 0	平方米
产出	项目产出	时效指标	控违拆除按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	控违拆除覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	“无违建”镇（街道、开发区）创建活动成本	20	万元

效果	项目效益	经济效益	集中整合利用土地，提高土地利用 率	是	
效果	项目效益	社会效益	优化人居环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	杜绝违建新增	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对 象满意度	群众满意度	95	%
其他 说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[159001]淄博市博山区综合行政执法局

项目名称	市容市貌综合整治经费				
主管部门	[159]淄博市博山区综合行政 执法局	预算执行单 位	[159001]淄博市博山区综合行政 执法局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额：	50 万元			
	财政拨款：	50 万元			
	其他：	0 万元			
项目绩效年度目标					
<p>“1、方便群众购物，消除交通隐患。便民疏导区建成后既方便周边居民日常购物，又为流动商贩提供免费固定经营场所，将极大缓解我区流动摊点占道经营现象，从而有效解决流动摊点占道影响市容及形成交通安全隐患的问题。2、固定经营场所，便于集中管理。将流动摊点疏导至疏导区内规范管理，可以对占道经营、食品安全、公平交易等实现有效管控，便于各部门对经营业户的监督管理。”</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	违规现象清理完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	及时处理违法现象质量进度	及时	
产出	项目产出	质量指标	整治效果	优	

产出	项目产出	成本指标	市容市貌综合整治经费	50	万元
效果	项目效益	社会效益	提高居住环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	创造宜居环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	北岭生活垃圾处理中心土地租赁费				
主管部门	[159]淄博市博山区综合行政执法局	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	资金总额:	2.3 万元			
	财政拨款:	2.3 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
确保生活垃圾处理工作正常运行,改善城市环境卫生,提升城市居民生活质量					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租赁土地面积	10	亩
产出	项目产出	时效指标	按时支付租金	按时	
产出	项目产出	质量指标	满足建设生活垃圾处理中心用地需求率	100	%
产出	项目产出	成本指标	年应支付租金	2.3	万元

效果	项目效益	社会效益	保障市民身体健康,进一步使市容环境清洁卫生	是	
效果	项目效益	生态效益	保护城市环境,改善人居环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善城市生活环境,实现社会良性循环,有利于社会可持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	博山区葛洲坝污水处理厂相关费用				
主管部门	[159]淄博市博山区综合行政执法局	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	资金总额:	4,000 万元			
	财政拨款:	4,000 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
推进全区水污染防治工作、提高孝妇河博山段生态稳定性、改善居民生活环境、提高水环境质量。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	年度处理污水总量(立方米/年)	23186316	立方米
产出	项目产出	数量指标	产出剩余污泥处理量(吨/年)	28176.77	吨
产出	项目产出	时效指标	突发事件处置及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	设备年均完好率	98	%
产出	项目产出	质量指标	水质指标一级 A 标达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	剩余污泥日均含水率	80	%

产出	项目产出	质量指标	出水水质达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	污水、污泥处理率	100	%
产出	项目产出	成本指标	吨污水处理成本（元/吨）	2.83	元
效果	项目效益	社会效益	提高居民生活环境质量	提高	
效果	项目效益	生态效益	减排任务完成情况	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	项目实施关联方满意度	90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	餐厨垃圾收运管理费用				
主管部门	[159]淄博市博山区综合行政执法局	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	资金总额：	100 万元			
	财政拨款：	100 万元			
	其他：	0 万元			
项目绩效年度目标					
确保我区在全市民生考核中各项指标任务顺利完成，城市建成区餐厨垃圾收集、运输全覆盖，为我区创建食品安全先进区做好保障。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	日均收运餐厨垃圾达到任务量	21	吨
产出	项目产出	时效指标	餐厨垃圾车每天收集运输时间	8	小时
产出	项目产出	时效指标	按时完成建成区餐厨垃圾日产日清任务	按时	
产出	项目产出	质量指标	建成区餐饮单位收运覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	建成区餐厨垃圾无害化处理率	100	%
产出	项目产出	成本指标	年度餐厨垃圾运营费	100	万元
效果	项目效益	社会效益	是否有效避免餐厨废弃物对社会危害	是	
效果	项目效益	社会效益	是否有助于提高群众满意度，促进	是	

			城市健康发展。		
效果	项目效益	生态效益	人民群众生产生活环境是否得到改善	是	
效果	项目效益	可持续影响	是否有效防止地沟油回流社会造成危害	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	城市绿地养护管理经费				
主管部门	[159]淄博市博山区综合行政执法局	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	资金总额:	700 万元			
	财政拨款:	700 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
根据博政园字【2018】14号文件,区领导批示,从2018年6月开始我区城市绿地养护管理推向市场化,根据合同,全年总金额为778.42万元。合同约定,需达到一级、二级绿化养护标准,每月考核一次,根据考核结果每三个月拨款,养护期满后无息退还履约保证金,2018年6月至2020年8月累计欠款1032.56万元,总计1810.98万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	养护绿地、苗木面积	1960000	平方米
产出	项目产出	时效指标	绿化养护按时完成	是	
产出	项目产出	时效指标	设施维修及时	是	
产出	项目产出	质量指标	绿化覆盖率	100	%

产出	项目产出	成本指标	年应支付绿地养护经费	700	万元
效果	项目效益	社会效益	提升城市形象	是	
效果	项目效益	生态效益	美化城市环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	有效改善城市生活环境，实现社会良性循环	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	城乡环卫一体化经费				
主管部门	[159]淄博市博山区综合行政执法局	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	资金总额：	1,500 万元			
	财政拨款：	1,500 万元			
	其他：	0 万元			
项目绩效年度目标					
巩固我区环境卫生建设成果、提高城市环境卫生管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	环卫设施保洁完成率	98	%
产出	项目产出	时效指标	生活垃圾清运及时性	是	
产出	项目产出	质量指标	暴露垃圾清除情况	优	
产出	项目产出	质量指标	道路环境卫生整洁情况	优	

产出	项目产出	质量指标	道路机械化冲洗率	70	%
产出	项目产出	质量指标	道路机械化清扫率	95	%
产出	项目产出	成本指标	年度应支付费用	1500	万元
效果	项目效益	社会效益	提高市文明指数测评水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	居民环卫意识	增强	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	葛洲坝水务淄博博山分公司一厂一策整治方案购买第三方				
主管部门	[159]淄博市博山区综合行政执法局	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	资金总额:	30 万元			
	财政拨款:	30 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
立足民生,把污水处理提质增效作为关系民生的重大问题,全面提升城市生活污水收集处理能力和水平,优先解决广大群众关注的生活污水直排等热点问题,不断满足广大群众日益增长的优美生态环境需要。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	管线点测量长度	122220	米
产出	项目产出	数量指标	CCTV 检测	6451.96	米
产出	项目产出	数量指标	QV 检测	1426.37	米
产出	项目产出	时效指标	项目按时完成	按时	

产出	项目产出	质量指标	项目完成质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	投资估算经费	30	万元
效果	项目效益	社会效益	提高居民生活环境。	是	
效果	项目效益	生态效益	有效提升污水达标排放	提升	
效果	项目效益	可持续影响	是否满足广大群众日益增长的优美生态环境需要	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	荆山污泥无害化转移处置				
主管部门	[159]淄博市博山区综合行政执法局	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	资金总额:	1,500 万元			
	财政拨款:	1,500 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
确保荆山污泥达到无害化、资源化、稳定化处置。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	污泥处理量	77694.12	吨

产出	项目产出	时效指标	按时完成日平均转运量	按时	
产出	项目产出	质量指标	污泥无害化处置率	100	%
产出	项目产出	成本指标	污泥处理成本	1500	万元
效果	项目效益	社会效益	提高居民生活环境	是	
效果	项目效益	生态效益	提高水环境，实现污泥无害化处置	提高	
效果	项目效益	可持续影响	污泥达到无害化、资源化、稳定化处置	有效	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	排水户污水水质定期检测				
主管部门	[159]淄博市博山区综合行政执法局	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	资金总额:	5 万元			
	财政拨款:	5 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
对排水户要定期进行水质监测和排水设施检查，确保排水预处理设施运行正常，污水达标排放。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	提供检测的水质样品量(份)	100	份
产出	项目产出	数量指标	样品测试报告(篇)	100	篇
产出	项目产出	数量指标	样品检测完成率	100	%

产出	项目产出	时效指标	样品测试报告提交及时性	是	
产出	项目产出	时效指标	监测周期	1	次/年
产出	项目产出	质量指标	水质达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	水量检测达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	水质检测费用节约率	99	%
效果	项目效益	经济效益	具有良好生态效益	是	
效果	项目效益	社会效益	解决污水达标排放, 提高生活水平	是	
效果	项目效益	生态效益	保护水环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	实现生态环境协调可持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	99	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴				
主管部门	[159]淄博市博山区综合行政执法局	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	资金总额:	700 万元			
	财政拨款:	700 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
提高城乡生活垃圾及餐厨垃圾无害化处理水平, 改善广大人民群众生产生活环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	生活垃圾焚烧处置量(吨/月)	10000	吨
产出	项目产出	数量指标	餐厨垃圾处置量(吨/天)	26	吨

产出	项目产出	时效指标	收运、处置是否及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	生活垃圾无害化处理率	100	%
产出	项目产出	质量指标	餐厨垃圾无害化处理率	100	%
产出	项目产出	成本指标	年度应支付处理补贴费用	700	万元
效果	项目效益	社会效益	实现城乡居民生活垃圾和餐厨废弃物的减量化、资源化和无害化处置	是	
效果	项目效益	生态效益	改善全省城乡人居环境质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	无害化处理、资源化利用,	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	市政养护维修、路灯人员工资				
主管部门	[159]淄博市博山区综合行政执法局	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	资金总额:	110 万元			
	财政拨款:	110 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
为了保障城区设施养护、护栏清洗、路灯维修等各项工作顺利进行,按月及时为临时工作人员发放工资					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数	45	人
产出	项目产出	时效指标	工资发放及时率	100	%

产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	按时	
产出	项目产出	质量指标	工资发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	全年应支付工资	110	万元
效果	项目效益	社会效益	提升城市环境，树立城市形象	是	
效果	项目效益	生态效益	改善城市环境质量，打造宜居城市	是	
效果	项目效益	可持续影响	人居环境得到提升	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	相关工作人员满意度	95	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	西过境路路灯及广场游园电费				
主管部门	[159]淄博市博山区综合行政执法局	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	资金总额:	70 万元			
	财政拨款:	70 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
每月按供电局要求及时缴纳电费，提升城市形象，提高居民满意度，保证广大市民生产生活需要以及出行安全。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	路灯盏数	1362	盏
产出	项目产出	数量指标	公共亮化设施功率(kw)	309.34	千瓦
产出	项目产出	时效指标	路灯日运行时间(小时)	12	小时
产出	项目产出	时效指标	公共亮化日运行时间(小时)	12	小时
产出	项目产出	质量指标	路灯设施完好率	98	%

产出	项目产出	质量指标	亮灯率	95	%
产出	项目产出	质量指标	节能联控率	100	%
产出	项目产出	成本指标	路灯电费	185.35	万元
效果	项目效益	社会效益	方便市民夜间出行	是	
效果	项目效益	社会效益	保障夜间交通安全	是	
效果	项目效益	生态效益	美化、亮化城市	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善广大市民夜间出行环境，确保安全	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	98	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	专用车辆燃修费				
主管部门	[159]淄博市博山区综合行政执法局	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	资金总额:	45 万元			
	财政拨款:	45 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
保证市政设施日常养护、路灯维修及城市绿化工作进行顺利，确保所用车辆正常运行，为各项工作做好保障					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	车辆的基数	14	辆
产出	项目产出	时效指标	及时对有问题车辆进行维修保养	及时	

产出	项目产出	时效指标	及时为车辆加油	及时	
产出	项目产出	质量指标	满足车辆正常使用	是	
产出	项目产出	成本指标	年度应支付燃修费	45	万元
效果	项目效益	社会效益	保障各项维修维护工作顺利进行，给广大市民营造一个安全的出行环境	是	
效果	项目效益	生态效益	保障绿化工作顺利进行，改善人居环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续改善人居环境，促进社会发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众及居民满意	满意	
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	租用洒水车费用		
主管部门	[159]淄博市博山区综合行政执法局	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请(万元)	资金总额:	48 万元	
	财政拨款:	48 万元	
	其他:	0 万元	
项目绩效年度目标			
园林日常养护，按时洒水。			
年度绩效指标			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租车数量	4	辆
产出	项目产出	时效指标	车辆及时交付使用	及时	
产出	项目产出	质量指标	租赁车辆正常运行率	100	%
产出	项目产出	成本指标	租赁费用	48	万元
效果	项目效益	社会效益	保障城市绿地植被日常养护	是	
效果	项目效益	可持续影响	美化城市环境减少大气污染	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	满意	
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[159003]淄博市博山公园

项目名称	公用公益设施维护养护资金				
主管部门	[159]淄博市博山区综合行政执法局	预算执行单位	[159003]淄博市博山公园		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
园内公用设施维修，给游客提供一个休闲、舒适、安全的场地					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公园占地面积	67000	平方米
产出	项目产出	数量指标	绿地维护面积	67000	平方米
产出	项目产出	数量指标	年接待游客量	550000	人
产出	项目产出	时效指标	设施设备维修及时	是	
产出	项目产出	质量指标	游园环境整洁率	95	%
产出	项目产出	质量指标	绿植保存成活率	95	%
产出	项目产出	质量指标	投诉率	0.001	%
产出	项目产出	质量指标	设施设备完好率	99	%

产出	项目产出	质量指标	安全隐患整改率	100	%
产出	项目产出	质量指标	通过园林局明检暗检考核达标率	95	%
产出	项目产出	成本指标	公用公益设施维护养护资金	20	万元
效果	项目效益	社会效益	为游园市民提供良好公共活动环境	是	
效果	项目效益	生态效益	改善城区生态环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进公园环境改善	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	99	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	管理方满意度	99	%
其他说明		使人们对政府提供的服务更加满意。			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：指市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。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。