

2019 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 2019 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、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

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。

纳入博山区综合行政执法局 2019 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服务中心
- 3、博山区公园

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	13931.04	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	13931.04	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出		311.48	
		210-卫生健康支出		258.66	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出		13754.37	
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	13931.04				
四、上年结转	393.46				
收 入 总 计	14324.50	支 出 总 计		14324.50	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结转
						小计	财政拨款								财政专户管理资金	其他收入	
							小计	一般公共预算					政府性基金预算				
类	款	项						经费拨款 (补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源 (资产) 有偿使用收入		其他收入			
			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计														
			159	淄博市博山区综合行政执法局	14324.50	13963.66	13963.66	13963.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.46
			159001	淄博市博山区综合行政执法局	14324.50	13963.66	13963.66	13963.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.46
208				社会保障和就业支出	311.48	311.48	311.48	311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	311.48	311.48	311.48	311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	159001	行政单位离退休	311.48	311.48	311.48	311.48	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	258.66	258.66	258.66	258.66	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	258.66	258.66	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	159001	行政单位医疗	258.66	258.66	258.66	258.66	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	10984	10984	10984.2	10984.26	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	2019 年预算											上年 结转	
						小计	财政拨款									财政 专户 管理 资金		其他 收入
							小计	一般公共预算						政府性 基金预 算				
类	款	项						经费拨款 (补助)	专 项 收 入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入	其他 收入					
			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					.26	.26	6											
	01			城乡社区管理事务	5311.68	5311.68	5311.68	5311.68	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	4671.01	4671.01	4671.01	4671.01	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	640.67	640.67	640.67	640.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	03		159001	城乡社区公共设施	554.86	554.86	554.86	554.86	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	554.86	554.86	554.86	554.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	05		159001	城乡社区环境卫生	5117.71	5117.71	5117.71	5117.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	05	01	159001	城乡社区环境卫生	5117.71	5117.71	5117.71	5117.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2770.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2770.11	0.00	0.00	0.00	
212	08	03		城市建设支出	2770.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2770.11	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
			**	**	1	2	3	4	5
			合计						
			159	淄博市博山区综合行政执法局	14324.50	14324.50	5234.15	9090.35	0.00
			159001	淄博市博山区综合行政执法局	14324.50	14324.50	5234.15	9090.35	0.00
208				社会保障和就业支出	311.48	311.48	311.48	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	311.48	311.48	311.48	0.00	0.00
208	05	02	159001	行政单位离退休	311.48	311.48	311.48	0.00	0.00
210				卫生健康支出	258.66	258.66	258.66	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	258.66	258.66	258.66	0.00	0.00
210	11	01	159001	行政单位医疗	258.66	258.66	258.66	0.00	0.00
212				城乡社区支出	13754.37	13754.37	4664.01	9090.35	0.00
	01			城乡社区管理事务	5311.68	5311.68	4664.01	647.67	0.00
212	01	01	159001	行政运行	4671.01	4671.01	4664.01	7.00	0.00
212	01	04	159001	城管执法	640.67	640.67	0	640.67	0.00
212	03		159001	城乡社区公共设施	554.86	554.86	0	554.86	0.00
212	03	99	159001	其他城乡社区公共设施支出	554.86	554.86	0	554.86	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
			**	**	1	2	3	4	5
212	05		159001	城乡社区环境卫生	5117.71	5117.71	0.00	5117.71	0.00
212	05	01	159001	城乡社区环境卫生	5117.71	5117.71	0.00	5117.71	0.00
212	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2770.11	2770.11	0.00	2770.11	0.00
212	08	03		城市建设支出	2770.11	2770.11	0.00	2770.11	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	11160.93	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	2770.11	203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	311.48	311.48	
		210-卫生健康支出	258.66	258.66	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出	13360.90	10590.79	2770.11
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	13931.04	支 出 总 计	13931.04	11160.93	2770.11

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计			5234.15	4291.46	341.52	601.17	9090.35
			159	淄博市博山区综合行政执法局	14324.50	5234.15	4291.46	341.52	601.17	9090.35
			159001	淄博市博山区综合行政执法局	14324.50	5234.15	4291.46	341.52	601.17	9090.35
208				社会保障和就业支出	311.48	311.48	311.48	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	311.48	311.48	311.48	0.00	0.00	0.00
208	05	02	159001	行政单位离退休	311.48	311.48	311.48	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	258.66	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	258.66	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00
210	11	02	159001	行政单位医疗	258.66	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
212				城乡社区支出	10590.79					647.67
	01			城乡社区管理事务	5311.68					647.67
212	01	01	159001	行政运行	4671.01	4664.01	3721.32	341.52	601.17	7
212	01	04	159001	城管执法	640.67					640.67
212	03		159001	城乡社区公共设施						
212	03	99	159001	其他城乡社区公共设施支出	161.4					554.86
212	05		159001	城乡社区环境卫生						
212	05	01	159001	城乡社区环境卫生	5117.71					5117.71
212	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
212	08	03		城市建设支出	2770.11					2770.11

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6.政府性基金预算支出表

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
212	08	03	159001	淄博市博山区综合行政执法局 城市建设支出	2770.11	0	2770.11

部门公开表 7

表 7.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、不含政府性基金）

单位：万元

科目 代码	科目 名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
[159001]	淄博市博山区综	5234.1	4291.4	9652.7	1390.2	748.8	6358.9	26739	26638	34152	1687	29417			3013			0.34		601.17	131.2		7.8	3.6	800	0.46	1800	4446	387.63

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	合行政执法局	5	6		4																								
[2080502]	事业单位离退休	311.48								941.52	168.7	294.17			30.1														
[2101102]	事业单位医疗	258.66					258.66																						

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
[2120101]	行政运行	4664.01		965.27	1390.44		377.92													228.54	131.2		7.8	3.6	8.00	0.46	18.00	44.46	387.63

表 8.政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区综合行政执法局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				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			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						11581.95	11581.95	11581.95	11581.95	0.00	0.00	0.00	0.00
[159]淄博市博山区综合行政执法局						11581.95	11581.95	11581.95	11581.95	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						11581.95	11581.95	11581.95	11581.95	0.00	0.00	0.00	0.00
餐厨垃圾收运管理费用	212	05	01	城乡社区环境卫生	载货汽车（含自卸汽车）	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
餐厨垃圾收运管理费用	212	05	01	城乡社区环境卫生	载货汽车（含自卸汽车）	118.00	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
餐厨垃圾收运管理费用	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他货物	5.40	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
餐厨垃圾收运管理费用	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他货物	1.56	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	台、桌类	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	台式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				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			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
一般公用支出	212	01	01	行政运行	路由器	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	多功能一体机	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	硒鼓	0.22	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	碳粉	0.39	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	色带	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	复印纸	1.11	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	空调	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	操作系统	0.85	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	制服	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	其他货物	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
高空作业车	212	05	01	城乡社区环境卫生	载货汽车（含自卸汽车）	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
路灯灯杆标志贴	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他货物	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
路灯箱式变压器	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他货物	12.70	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
春节彩灯	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他货物	42.30	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
节日摆花花卉	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他货物	277.00	277.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
融雪剂	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他货物	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				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			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
路灯材料	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他货物	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防汛物资	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他货物	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年环卫公厕 新建改建工程	212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	其他工程	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
核桃园工程	212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	园林绿化工程	489.33	489.33	489.33	489.33	0.00	0.00	0.00	0.00
峨嵋山文化公园 管道工程	212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	园林绿化工程	67.51	67.51	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
市政基础设施维 修维护	212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	其他工程	1550.00	1550.00	1550.00	1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沿河东路（同乐桥 至人民桥）维修工程	212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	其他工程	1031.00	1031.00	1031.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沿河西路（人民桥 至神头桥）维修工程	212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	其他工程	1590.00	1590.00	1590.00	1590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租用园林绿化车辆	212	05	01	城乡社区环境卫生	公务用车租 赁服务	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大项目设计、监理 等	212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	其他服务	2789.33	2789.33	2789.33	2789.33	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡环卫一体化	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他服务	1845.92	1845.92	1845.92	1845.92	0.00	0.00	0.00	0.00
城市绿地养护管理项 目	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他服务	843.29	843.29	843.29	843.29	0.00	0.00	0.00	0.00
市政养护	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他服务	287.30	287.30	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

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	
18.4595		18		18	0.4595

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 14324.5 万元，其中：财政拨款 13931.04 万元，占 97.25 %，上年结转 393.46 万元，占 2.75 %。 万元，占 36.54 %，项目支出 9090.35 万元，占 63.46 %。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 13931.04 万元，其中：一般公共预算 11160.93 万元，占 80.12 %；政府性基金预算 2770.1 万元，占 19.88%。 2019 年财政拨款支出预算为 14324.5 万元，其中：社会保障和 就业（类）支出 311.48 万元，占 2.2 %；卫生健康类支出 258.66 万元，占 1.8 %；城乡社区类支出 10984.26 万元，占 76.69%，对个人和家庭的补助 341.52 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 11160.93 万元，比上年下降 11.21 %，主要是市政部门城乡环卫一体化经费等业务类项目费用减少，公园城乡社区支出（绿化养护人员工资）减少，执法局项目类支出减少。 2019 年当年一般公共预算支出为 11554.39 万元，比上年增长（下降）8.07 %，其中：社会保障和就业（类）支出 311.48 万元，占 2.2 %；卫生健康支出 258.66 万元，占 1.8%；城乡社区类支出 10984.26 万元，占 95.07%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 4671.01 万元，比上年下降 10.31 %，主要是公园、园林有退休人员，预算人员工资支出减少。

2、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 **311.48** 万元，比上年增长 **6.28 %**，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。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）支出 **258.66** 万元，比上年增长 **3.15%**，主要是退休人员的增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）归口管理的行政运行（项）支出 **4684.41** 万元，比上年增加 **5.5%**，执法局主要原因是人员增加及工资、保险增加；市政园林局主要原因是因为在职人员减少、公用经费减少；公园主要原因是绿化养护人员工资减少,公园绿化养护由区政府统一购买服务。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）归口管理的城管执法（项）支出 **640.67** 万元，比上年减少 **41.97%**，主要原因是财政要求经费项目的削减。

6、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 **554.86** 万元，比上年减少 **78.04%**，主要原因是财政要求经费项目的削减；

7、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 **5117.71** 万元，比上年下降 **6.82%**，主要是城乡环卫一体化经费减少等；

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 **2770.11** 万元，比上年下降 **17.7%**，主要是当年及往年工程款减少。2019 年政府性基金支出预算为 **2770.11** 万元，具体情况如下：

1、城乡社区(类)支出 2770.11 万元，主要用于往年及当年还款。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 5234.15 万元，其中：

人员经费 4632.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 601.17 万元，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、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、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。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2019 年政府采购预算 11581.95 万元，其中：财政拨款安排 11581.95 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。政府采购货物预算 770.27 万元、政府采购工程预算 4997.84 万元、政府采购服务预算 5813.84 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 18.4595 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 0.4595 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2.932 万元，其中：因

公出国（境） 0 万元、公务用车购置及运行费增加 1.5 万元、公务接待费减少 3.9725 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是公务用车保有量较去年增加。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关 1 家行政单位以及 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 2344.79 万元。较 2018 年预算减少 767.44 万元，下降 24.66%，主要原因是人员的减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 150 辆，其中，执法执勤车辆 8 辆；其它用车 142 辆，主要为市政养护、路灯用车、餐厨垃圾车、清扫车、垃圾运输车、绿化洒水车等；单位价值 50 万元以上大型设备 为 1（台、件、套），2019 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，淄博市博山区综合行政执法局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 5240.41 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

填报单位：博山区市政园林局

填报日期：2018 年 12 月 22 日

项目名称	餐厨垃圾收运管理费用		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒	
主管部门	博山区综合行政执法局		主管部门编码	523002	
项目实施单位	博山区市政园林局	项目负责人	常鹏	联系电话	13589526081
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	207.12			
	财政拨款：	207.12			
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
测算依据及说明	根据博政园字[2017]66 号，区长批示同意，2018 年 10 辆车餐厨垃圾管理运营费 207.12 万元。（原运营费用为 367.92 万元，人员工资 160.8 万元扣减，调整到人员支出预算）车辆加油、维修和保养，每月 16.57 万元，全年共计 198.84 万元；车辆保险全年 7800 元*10+4800 元=8.28 万元，合计：207.12 万元。				
项目单位职能概述	负责全区环境卫生管理、市政设施养护及维修、城市绿化管理及养护				

项目概况、主要内容及用途	餐厨垃圾收运管理费用				
项目立项情况	项目立项的依据	博政园字[2017]66 号，《关于拨付餐厨废弃物车辆购置及运行费用的请示》			
	项目申报的可行性和必要性	根据创建食品安全区及市住建局（淄建发【2017】150 号）文要求，我区餐厨垃圾废弃物集中处置任务量为 16 吨/天，为保证完成收运处置任务及满足食品安全区创建要求，设立此项目。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、餐厨垃圾废弃物收集运输	2019. 1		2019. 12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保证餐厨垃圾收集、运输等按时完成任务，为创建食品安全区做好保障			保证餐厨垃圾收集、运输等按时完成任务，为创建食品安全区做好保障	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾车每天收集运输时间	5 小时	
			日均收运餐厨垃圾达到任务量	16 吨	
		质量指标	餐饮单位收运覆盖面扩大	75%	
			餐厨垃圾无害化处理水平	100%	
		时效指标	餐厨垃圾日产日清	100%	
			工作目标完成情况	100%	

	效益指标	社会效益指标	维护城市市民素养和政府形象，促进城市健康发展	有效	
			防止餐厨垃圾流向畜牧场地，避免餐桌上的污染，保护人民身体健康	有效	
		生态效益指标	改善人民群众生产生活环境	显著	
		可持续影响指标	有效降低地沟油危害，实现社会良性循环，有利于社会可持续发展	有利于	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人：常鹏

联系电话：13589526081

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

填报单位:

博山区市政园林局

填报日期: 2018 年 12 月 22 日

项目名称	城区道路洒水、垃圾站降尘、园林养护水费		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒	
主管部门	博山区综合行政执法局		主管部门编码	523002	
项目实施单位	博山区市政园林局	项目负责人	穆静	联系电话	13964377391
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		56.14		
	财政拨款:		56.14		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据及说明	2017 年四季度至 2018 年一季度, 负担水资源费、污水处理费共计 33.72 万元, 用水量为 14.84 万吨, 2018 年, 污水处理费每吨上涨 0.4 元, 共增两费 5.93 万元, 共计 39.65 万元; 2018 年二、三季度, 负担全额水费共计 78.56 万元, 用水量为 17.87 万吨, 总计 112.28 万元。按 50% 计算。				
项目单位职能概述	负责全区环境卫生管理、市政设施养护及维修、城市绿化管理及养护				
项目概况、主要内容及用途	城区道路冲洗保洁、园林绿化用水				

项目立项情况	项目立项的依据	博政办发[2010]47 号、博园字【2012】16 号《博山区人民政府〈关于印发博山区扬尘污染综合治理工作实施方案的通知〉》、《关于绿地养护水费列入财政预算的请示》			
	项目申报的可行性和必要性	扬尘污染综合整治工作要求对建成区及周边主要道路进行冲洗保洁，确保冲洗抑尘效果，改善环境空气质量。为实现园林绿化精细化管理，确保苗木养护成果。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、道路洒水	2019. 1		2019. 12	
	2、园林养护洒水	2019. 1		2019. 12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保证道路冲洗任务及园林绿化养护任务正常完成			保证道路冲洗任务及园林绿化养护任务正常完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	实际用水量	31 万吨	
		质量指标	满足城区道路用水、垃圾站降尘用水、园林养护用水需求	满足	
	效益指标	社会效益指标	维护城市市民素养和政府形象，促进城市健康发展	有效	
		生态效益指标	改善生态环境，改善人居环境	有效	

		可持续影响指标	改善城市生活环境，保障市民生活健康，实现社会良性循环，有利于社会可持续发展	有利于	
		社会公众或服务对象满意度指标	得到社会公众好评	≥ 100%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位
填报人：

联系电话： 4128006

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

填报单位:

博山区市政园林局

填报日期: 2018 年 12 月 22 日

项目名称	城市绿地养护管理经费		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒	
主管部门	博山区综合行政执法局		主管部门编码	523002	
项目实施单位	博山区市政园林局	项目负责人	穆静	联系电话	13964377391
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		843.29		
	财政拨款:		843.29		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据及说明	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 年应支付 454.08 万元 (2018 年 6 月-12 月), 2019 年应支付 389.21 万元 (2019 年 1 月-6 月), 总计 843.29 万元。				
项目单位职能概述	负责全区环境卫生管理、市政设施养护及维修、城市绿化管理及养护				
项目概况、主要内容及用途	城市绿地日常养护管理				
项目立项情况	项目立项的依据	博政园字【2018】14 号《关于城市绿地养护管理推向市场化的报告》			

	项目申报的可行性和必要性	将城市绿地养护管理推向市场化，进一步提升园林绿地面貌，改善环境质量，保持良性生态平衡，提升城市品位。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、城市绿地养护	2019. 1		2019. 12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	巩固我区园林绿地建设成果、提高园林绿地管理水平，进一步提升园林绿地面貌，改善环境质量，保持良性生态平衡，提升城市品位。			巩固我区园林绿地建设成果、提高园林绿地管理水平，进一步提升园林绿地面貌，改善环境质量，保持良性生态平衡，提升城市品位。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿地建设养护范围	整个博山城区绿地、苗木	
		质量指标	绿地养护完成率	100%	
			苗木栽植、花坛养护、地被植物养护、保洁达标率	100%	
		时效指标	各项养护工作按季节及时完成	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升园林绿地美观度，维护城市形象，促进城市健康发展	有效提升	

		生态效益指标	改善环境质量，保持良性生态平衡	有效	
		可持续影响指标	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	有利于	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门 复审			

项目单位填报人：

联系电话： 4128006

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

填报单位：博山区市政园林局

填报日期：2018 年 12 月 22 日

项目名称	节日摆花		项目类别	投资类项目 ☒ 发展类项目 ☐	
主管部门	博山区综合行政执法局		主管部门编码	523002	
项目实施单位	市政园林局	项目负责人	路慎健	联系电话	13626431708
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 3 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		90		
	财政拨款:		90		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据及说明	实际数量及价格以政府采购为准。 预算明细为： 孔雀草 13 万、美女樱 6 万、一串红 18 万、天天开 8 万、牵牛（粉色）6 万、牵牛（白色）6 万、牵牛（玫红色）6 万、牵牛（紫色）6 万、天竺葵 4 万、黄金薯 6 万、常春藤 6 万、鲁冰花 6 万、美人蕉 2 万、鸢尾 3 万、万寿菊 20 万、小丽花 3 万、丽格海棠 1 万、角槿 12 万、吊牵牛 20 万、大牵牛 6 万、夏槿 12 万、三色堇（黄）10 万、凤仙 1 万、金鱼草 6 万、四季海棠（紫色）12 万、四季海棠（绿色）10 万、福禄考 10 万、芹叶牡丹 0.6 万、鸡冠花（黄色）8 万、彩叶草（金边）8 万、彩叶草（红边）8 万、鸡冠花（红）6 万、三色堇（猫眼）8 万、雏菊 3 万、景天（红叶）2 万、景天 2 万、日本石竹 10 万、一品红 1.8 万、吊兰（金边）0.6 万共计：276.7 万元。按比例大约支付 90 万。				
项目单位职能概述	负责全区环境卫生管理、市政设施养护及维修、城市绿化管理及养护。				

项目概况、主要内容及用途	为提高城区绿化、美化水平，烘托节日气氛，突出立体化、艺术化花卉景观特点，五一、十一在公园游园、广场等地段布置花卉景点，以一串红、万寿菊、吊牵牛、金叶薯、国庆菊、大菊花等为主。				
项目立项情况	项目立项的依据	博政园字【2018】17 号<关于拨付五一节日摆花资金的请示>、博政园字【2018】74 号<关于拨付十一节日摆花的请示>			
	项目申报的可行性和必要性	为提高城区绿化、美化水平，烘托节日气氛，突出立体化、艺术化花卉景观特点。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、五一节日摆花及养护	2019 年 3 月		2019 年 8 月	
	2、十一节日摆花及养护	2019 年 9 月		2019 年 11 月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为提高城区绿化、美化水平，烘托节日气氛，突出立体化、艺术化花卉景观特点。			为提高城区绿化、美化水平，烘托节日气氛，突出立体化、艺术化花卉景观特点。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	栽植草花数量	40 种	
		质量指标	栽植草花成活率	100%	
	效益指标	社会效益	丰富城市景观、营造节	良好	

			日氛围		
年度绩效指标	效益指标	生态效益	改善城市环境	显著	
		可持续影响	长期有效美化市容提高市民的生活环境	持续	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

填报单位：博山区市政园林局

填报日期：2018 年 12 月 22 日

项目名称	生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒	
主管部门			主管部门编码		
项目实施单位	博山区市政园林局	项目负责人	穆静	联系电话	13964377391
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1786.94		
	财政拨款：		1786.94		
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
测算依据及说明	根据 2018 年实际支出统计，每月生活垃圾大约 1 万吨，全年大约支付 74 元/吨*10000 吨*12=888 万元，餐厨垃圾一年补贴额为 22 吨/天*365 天*120 元/吨=96.36 万元，滤液飞灰费 402.58 万元，2018 年二季度 200 万元，三季度约 200 万元，共 1786.94 万元。				
项目单位职能概述	负责全区环境卫生管理、市政设施养护及维修、城市绿化管理及养护				
项目概况、主要内容及	城乡生活垃圾及餐厨垃圾无害化处理补贴				

用途					
项目立项情况	项目立项的依据	淄建发【2015】58号《淄博市住房和城乡建设局、淄博市财政局<关于明确生活垃圾处理有关问题的通知>》、淄政办字[2015]119号《关于淄博绿能环保能源有限公司垃圾处理补贴标准的通知》、淄价字【2018】45号、淄建发【2018】69号《关于尽快做好两个环保电厂垃圾渗滤液飞灰和南侧水塘处理费支付工作的函》			
	项目申报的可行性和必要性	为进一步提高城乡生活垃圾和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，对生活垃圾和餐厨垃圾实行集中收集、统一运输，由各处理单位进行无害化处理，政府对处理单位进行补贴。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴	2019.1		2019.12	
项目绩效目标	长期目标			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			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	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	每月生活垃圾吨数	10000吨	
			每天餐厨垃圾吨数	22吨	
		质量指标	无害化处理	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善广大人民群众生产生活环境,促进城市健康发展	有效	

		生态效益指标	安全排放污染物	是	
		可持续影响指标	无害化处理、资源化利用	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	得到社会公众好评	≥100%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话： 4128006

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

填报单位：博山区市政园林局

填报日期：2018.12.22

项目名称	市政养护维修、路灯人员工资		项目类别	投资类项目 ☒ 发展类项目 ☐	
主管部门	博山区综合行政执法局		主管部门编码	523002	
项目实施单位	博山区市政园林局	项目负责人	蒋晶晶	联系电话	4128006
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 01 月 01 至 2019 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		120		
	财政拨款:		120		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据及说明	市政养护维修、路灯人员实际工资, 预计 50 人, 每人每月平均工资 2000 元, 合计: 50 人*2000 元/人/月*12 月=120 万元				
项目单位职能概述	负责全区环境卫生管理、市政设施养护及维修、城市绿化管理及养护。				
项目概况、主要内容及用途	市政养护维修、路灯人员工资				

项目立项情况	项目立项的依据	《博政园字【2017】24号》博政园字【2017】24号			
	项目申报的可行性和必要性	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			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、市政养护、路灯维修人员工资	2019.1	2019.12		
项目绩效目标	长期目标		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		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	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	每月发放人数	50人	
		质量指标	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	有效	
		时效指标	按时及时发放工资	100%	
	效益指标	社会效益指标	解决闲置劳动力	是	
			增加部分就业岗位	是	

		生态效益指标	改善人居环境	显著	
		可持续影响指标	人居环境持续改善	持续	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥90%	
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：4182190

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

填报单位：博山区市政园林局

填报日期：2018 年 12 月 22 日

项目名称	专用车辆燃修费		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒	
主管部门	博山区综合行政执法局		主管部门编码	523002	
项目实施单位	博山区市政园林局	项目负责人	李伟	联系电话	13355243712
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	64			
	财政拨款:	64			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据及说明	主要是养护维修、路灯维修用车的正常燃料费用、维修费用及保险费。具体明细根据车辆用油量，油价据实结算				
项目单位职能概述	负责全区环境卫生管理、市政设施养护及维修、城市绿化管理及养护				
项目概况、主要内容及用途	市政养护维修、路灯维修用车的正常燃料费用、维修费用及保险费。				
项目立项情况	项目立项的依据	本项目属于正常业务范围，无立项依据			

	项目申报的可行性和必要性	为保证市政设施日常养护、路灯维修及城市绿化工作顺利进行，确保所用车辆正常运行。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、车辆加油、维修及保养	2019. 1		2019. 12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保证车辆正常运行，为各项工作做好保障			保证车辆正常运行，为各项工作做好保障	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	各专业用车数量	13 辆	
		质量指标	满足车辆正常使用	满足	
		时效指标	及时为车辆加油	100%	
			及时对有问题车辆进行维修及保养	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过车辆加油、维修及保险，给各相关行业提高经济效益	有利于	
		社会效益指标	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	有效	

	生态效益指标	保障绿化工作进行，改善人居环境	有效	
	可持续影响指标	持续改善人居环境，促进社会发展	有利于	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众及居民满意度	≥100%	
其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审		财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话： 4128006

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

填报单位： 博山区市政园林局

填报日期： 2018 年 12 月 22 日

项目名称	租用洒水车费用		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒	
主管部门	博山区综合行政执法局		主管部门编码	523002	
项目实施单位	博山区市政园林局	项目负责人	路慎健	联系电话	13626431708
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		48		
	财政拨款:		48		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据及说明	租用 4 辆洒水车, 租赁费 120000 元/辆/年, 四辆车全年共计 480000 元。				
项目单位职能概述	负责全区环境卫生管理、市政设施养护及维修、城市绿化管理及养护				
项目概况、主要内容及用途	租用洒水车				
项目立项情况	项目立项的依据	本项目属于正常业务范围, 无立项依据			

	项目申报的可行性和必要性	租用车辆进行园林绿化养护，减少购车成本			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、租赁洒水车	2019. 1		2019. 12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	园林日常养护按时洒水			园林日常养护按时洒水	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	租车数量	4	
		质量指标	车辆正常使用	100%	
		时效指标	车辆及时交付使用	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动租赁行业发展	有利于	
		社会效益指标	保障城市绿地植被日常养护	有效	
		生态效益指标	改善城市生态环境	显著	
		可持续影响指标	美化城市环境、减少大气污染	有效	
		社会公众或服务对象满意度指标	得到社会公众好评	100%	

其他需要说明的问题	无		
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)
财政部门 初审		财政部门 复审	

项目单位
填报人：

联系电话： 4128006

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：博山区市政园林局

填报日期：2018.12.22

项目名称	西过境路路灯及广场游园电费		项目类别	投资类项目 ☒ 发展类项目 ☐	
主管部门	博山区综合行政执法局		主管部门编码	523002	
项目实施单位	博山区市政园林局	项目负责人	蒋晶晶	联系电话	4160078
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 01 月 01 至 2019 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	159			
	财政拨款：	159			
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
测算依据及说明	西过境路电费 7 万/月*12 月=84 万元；沙沟河截污用电 1 万/月*12 月=12 万元，神头应急水源地用电 4 万/月*12 月=48 万元；总计 144 万元，广场游园电费 15 万元。共 159 万元。				
项目单位职能概述	负责全区环境卫生管理、市政设施养护及维修、城市绿化管理及养护。				
项目概况、主要内容及用途	西过境路路灯电费及广场游园电费				
项目立项情况	项目立项的依据	博政园字【2015】69 号《关于拨付沙沟河截污改造工程箱式变压器资金的请示》、博财【2016】156 号《关于对市政园林局申请拨付神头应急水源地用电资金的建议》			

	项目申报的可行性和必要性	保证西过境路灯正常运行，保证沙沟河截污用电、神头应急水源地用电，以及各游园广场正常亮化			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、西过境路路灯、游园广场等用电	2019.1	2019.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	每月按供电局要求及时缴纳电费，保证广大市民生产生活需要以及出行安全。		每月按供电局要求及时缴纳电费，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	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	西过境路灯电表户数	9 户	
			安装 LED 灯数量	370	
		质量指标	达到用电高峰期标准	100%	
			全区路灯亮灯率	≥90%	
		时效指标	每天定时送电	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过安装 LED 灯源节电降低成本	有效节约	
		社会效益指标	亮化城市，方便市民夜间出行	有效	

		可持续影响指标	持续改善广大市民夜间出行环境，确保安全	显著	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众及周边居民满意度	≥90%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话： 4128006

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

填报单位：博山区市政园林局

填报日期：2018 年 12 月 22 日

项目名称	城乡环卫一体化经费		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒	
主管部门	博山区综合行政执法局		主管部门编码	523002	
项目实施单位	博山区市政园林局	项目负责人	穆静	联系电话	13964377391
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1845.92		
	财政拨款：		1845.92		
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
测算依据及说明	根据淄博市博山区城乡环卫一体化项目特许经营协议，2017 年，我区逐步实现城乡环卫一体化后，需要总投资 4167.07 万元/年，城区保洁投资 1845.92 万元。每月按考核成绩拨付城乡环卫一体化经费 153.82 万元。				
项目单位职能概述	负责全区市政基础设施维护、城市园林绿化、环境卫生和市容环境综合整治规划并组织实施，组织市政、环境卫生、园林绿化等设施建设、维护和管理工作的。				
项目概况、主要内容及用途	负责全区城区道路清扫保洁、垃圾清运、公厕保洁管理、生活垃圾无害化处理、冬季清雪等，以确保全区环境卫生质量得到改善。				
项目立项情况	项目立项的依据	淄博市博山区城乡环卫一体化项目特许经营协议			

	项目申报的可行性和必要性	城乡环卫一体化是根据科学发展观的要求，将城市和农村的环卫工作放在同等重要的位置，通过统一有序的工作，解决农村脏乱差等环境问题，改善农村人居环境。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、城乡环卫一体化	2019.1	2019.12		
项目绩效目标	长期目标		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。		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。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区保洁面积	176 万平方米	
			环卫工人人数	1800 人	
		质量指标	道路保洁率	100%	
			保洁质量优良率	90%	
		时效指标	保洁工作按时完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	城乡环境卫生改善，带动本地经济发展	有效	
		社会效益指标	增加劳动就业岗位，安置部分闲置人员	显著	
			居民身体素质和生活品质得到提升	有效提升	

		生态效益指标	改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡	有效	
		可持续影响指标	城乡生产生活环境得到改善	有效	
			群众环保意识增强	显著	
		社会公众或服务对象满意度指标	得到社会公众满意	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区保洁面积	176 万平方米	
			环卫工人人数	1800 人	
		质量指标	道路保洁率	100%	
			保洁质量优良率	90%	
		时效指标	保洁工作按时完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	城乡环境卫生改善，带动本地经济发展	有效	
		社会效益指标	增加劳动就业岗位，安置部分闲置人员	显著	

		居民身体素质和生活品质得到提升	有效提升	
	生态效益指标	改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡	有效	
	可持续影响指标	城乡生产生活环境得到改善	有效	
		群众环保意识增强	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	得到社会公众满意	100%	
其他需要说明的问题	无			
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审		财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：4128006

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

填报单位：

博山区市政园林局

填报日期： 2018. 12. 22

项目名称	市政设施日常维修维护费		项目类别	投资类项目 ☒ 发展类项目 ☐	
主管部门	博山区综合行政执法局		主管部门编码	523002	
项目实施单位	博山区市政园林局	项目负责人	陈增伟	联系电话	13853376786
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 01 月 01 至 2019 年 12 月 31 日				
项目资金申请（万元）	资金总额：		20		
	财政拨款：		20		
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
测算依据及说明	日常市政养护维修、路灯维修用材料，包括养护维修用水泥、沙、井壁、井盖及路灯维修用电缆、灯头等，根据实际采购数量及之前年度金额测算费用。				
项目单位职能概述	负责全区市政基础设施维护、城市园林绿化、环境卫生和市容环境综合整治规划并组织实施，组织市政、环境卫生、园林绿化等设施建设、维护和管理的工作。				
项目概况、主要内容及用途	市政基础设施维修、维护及路灯日常维修维护				
项目立项情况	项目立项的依据	本项目属于正常业务范围，无立项依据			

	项目申报的可行性和必要性		对全区市政基础设施进行日常维修维护及路灯日常维修，确保广大市民安全出行。		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、市政基础设施维修维护		2019. 1	2019. 12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	对市政养护设施维修及路灯维修正常运行，确保市民安全出行			对市政养护设施维修及路灯维修正常运行，确保市民安全出行	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	检查井、井盖、井篦维修数量	>60	
			路灯灯头、电缆维修数量	860 盏、1000 米	
		质量指标	井盖、井篦质量达标	100%	
			灯头、电缆无漏电现象	100%	
		时效指标	发现问题及时处理	100%	
			紧急、应急事件及时处理	100%	
	效益指标	社会效益指标	有效提高暴雨雨水及时排放	有效	
		可持续影响指标	人居环境持续改善，促进社会持续发展	有效	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	

	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	检查井、井盖、井篦维修数量	>60	
			路灯灯头、电缆维修数量	860 盏、1000 米	
		质量指标	井盖、井篦质量达标	100%	
			灯头、电缆无漏电现象	100%	
		时效指标	发现问题及时处理	100%	
			紧急、应急事件及时处理	100%	
	效益指标	社会效益指标	有效提高暴雨雨水及时排放	有效	
		可持续影响指标	人居环境持续改善，促进社会持续发展	有效	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：4128006

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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：指市级部门用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）及租用费、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。

十一、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。

十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：主要反映局机关用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休和机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映局机关、局属事业单位用于归口管理的行政事业单位离退休费用支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映局属事业单位用于人员死亡抚恤支出。

十五、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：主要反映局属事业单位用于其他节能环保费用支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：主要反映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。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他 城乡社区管理事务支出（项）：主要反映局属事业单位用于开展 其他城乡社区管理事务工作方面的项目支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（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。

十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他 城乡社区支出（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。