

2023年淄博市博山区综合行政执法局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（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、机构设置

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	1918.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1877.47	二、外交支出	
政府性基金预算收入	41.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	156.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	80.85
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1573.42
		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	108.19
		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	1918.47	本年支出合计	1918.47
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1918.47	支出总计	1918.47

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	1918.47	1918.47	1877.47	41.00								
208			社会保障和就业支出	156.01	156.01	156.01									
208	05		行政事业单位养老支出	156.01	156.01	156.01									
208	05	02	事业单位离退休	29.19	29.19	29.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.82	126.82	126.82									
210			卫生健康支出	80.85	80.85	80.85									
210	11		行政事业单位医疗	80.85	80.85	80.85									
210	11	01	行政单位医疗	80.85	80.85	80.85									
212			城乡社区支出	1573.42	1573.42	1532.42	41.00								
212	01		城乡社区管理事务	1532.42	1532.42	1532.42									
212	01	01	行政运行	1071.82	1071.82	1071.82									
212	01	04	城管执法	460.60	460.60	460.60									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00	41.00		41.00								
212	08	03	城市建设支出	41.00	41.00		41.00								
221			住房保障支出	108.19	108.19	108.19									
221	02		住房改革支出	108.19	108.19	108.19									
221	02	01	住房公积金	108.19	108.19	108.19									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	1918.47	1416.87	501.60				
208			社会保障和就业支出	156.01	156.01					
208	05		行政事业单位养老支出	156.01	156.01					
208	05	02	事业单位离退休	29.19	29.19					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.82	126.82					
210			卫生健康支出	80.85	80.85					
210	11		行政事业单位医疗	80.85	80.85					
210	11	01	行政单位医疗	80.85	80.85					
212			城乡社区支出	1573.42	1071.82	501.60				
212	01		城乡社区管理事务	1532.42	1071.82	460.60				
212	01	01	行政运行	1071.82	1071.82					
212	01	04	城管执法	460.60		460.60				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00		41.00				
212	08	03	城市建设支出	41.00		41.00				
221			住房保障支出	108.19	108.19					
221	02		住房改革支出	108.19	108.19					
221	02	01	住房公积金	108.19	108.19					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	1877.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	41.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	156.01	156.01	
		八、卫生健康支出	80.85	80.85	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	1573.42	1532.42	41.00
		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	108.19	108.19	
		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	1918.47	本年支出合计	1918.47	1877.47	41.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	1918.47	支出总计	1918.47	1877.47	41.00

一般公共预算支出情况表

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				1877.47	1416.87	1306.80	110.07	460.60
208			社会保障和就业支出	156.01	156.01	156.01		
208	05		行政事业单位养老支出	156.01	156.01	156.01		
208	05	02	事业单位离退休	29.19	29.19	29.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.82	126.82	126.82		
210			卫生健康支出	80.85	80.85	80.85		
210	11		行政事业单位医疗	80.85	80.85	80.85		
210	11	01	行政单位医疗	80.85	80.85	80.85		
212			城乡社区支出	1532.42	1071.82	961.75	110.07	460.60
212	01		城乡社区管理事务	1532.42	1071.82	961.75	110.07	460.60
212	01	01	行政运行	1071.82	1071.82	961.75	110.07	
212	01	04	城管执法	460.60				460.60
221			住房保障支出	108.19	108.19	108.19		
221	02		住房改革支出	108.19	108.19	108.19		
221	02	01	住房公积金	108.19	108.19	108.19		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1416.87	1306.80	110.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1277.61	1277.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	907.09	907.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.34	20.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.67	31.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.82	126.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.07	57.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.78	23.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.65	2.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.19	108.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	110.07		110.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.00		37.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.77		6.77
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
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	49.80		49.80
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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.19	29.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.19	29.19	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.20		9.00		9.00	0.20	9.00		9.00		9.00	

政府性基金预算支出情况表

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				41.00				41.00
212			城乡社区支出	41.00				41.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00				41.00
212	08	03	城市建设支出	41.00				41.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	1416.87	1416.87	1416.87						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1277.61	1277.61	1277.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	907.09	907.09	907.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.34	20.34	20.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.67	31.67	31.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.82	126.82	126.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.07	57.07	57.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.78	23.78	23.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.65	2.65	2.65						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.19	108.19	108.19						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	110.07	110.07	110.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.00	37.00	37.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.77	6.77	6.77						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
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	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.80	49.80	49.80						
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	3.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.19	29.19	29.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.19	29.19	29.19						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
合计		501.60	501.60	460.60	41.00				
编外人员工资保险	特定目标类	350.91	350.91	350.91					
智慧城市数字化城管智慧平台运营及建设	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
市容市貌精细化管理	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
标志服装费	特定目标类	14.69	14.69	14.69					
城乡环境大整治区第三方测评费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
大整治大提升办公经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
市容及外立面整治工作	特定目标类	41.00	41.00		41.00				

政府采购预算情况表

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			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,918.47万元，其中一般公共预算收入1,877.47万元、政府性基金预算收入41.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,918.47万元，其中基本支出1,416.87万元，项目支出501.60万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,918.47万元，较上年预算增加53.15万元，其中：

1. 收入预算增加53.15万元，其中一般公共预算收入增加75.36万元、政府性基金预算收入减少22.21万元。

2. 支出预算增加53.15万元，其中基本支出减少150.84万元；项目支出增加203.99万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资保险的增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.00万元，比上年减少0.20万元，下降2.17%，主要原因是中央八项规定出台以来三公经费支出例行节约。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费9.00万元，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9.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.20万元，主要原因是中央八项规定出台以来三公经费支出例行节约。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排43.50万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市博山区综合行政执法局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金501.60万元，其中财政拨款501.60万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员工资保险				
主管部门及代码	[703]淄博市博山区综合行政执法局	实施单位	淄博市博山区综合行政执法局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	350.91			
	其中：财政拨款	350.91			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：编外人员工资福利保障，弥补城管人力不足的问题，提升执法效率和力度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	编外人员工资保险	≤350.91万元	
			工资发放人数	≥139人	
	产出指标	数量指标	保险缴纳月数	=12月	
			质量指标	工资按标准发放	符合
			时效指标	每月及时发放	及时
	效益指标	社会效益指标	有效弥补了城管人力不足问题	有效	
			提升执法效率和力度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	智慧城市数字化城管智慧平台运营及建设				
主管部门及代码	[703]淄博市博山区综合行政执法局	实施单位	淄博市博山区综合行政执法局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	40.00			
	其中：财政拨款	40.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：计划按时推进城管平台建设运营工作，创建城市管理和市民服务综合指挥系统，全面提高城市管理和政府公共服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	城管平台建设及运营费用	≤40万元	
			指挥中心系统建设完成率	=100%	
	产出指标	数量指标	综合布线系统建设完成率	=100%	
			质量指标	验收合格率	=100%
			时效指标	完工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高城市智慧化运营管理水平	提高	
			持续提高城市管理和政府公共服务水平	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	市容市貌精细化管理			
主管部门及代码	[703]淄博市博山区综合行政执法局	实施单位	淄博市博山区综合行政执法局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：计划按照淄博市城市精细化管理重点工作考评细则（试行）的通知（淄城管办发〔2018〕12号）要求，及时完成市容市貌综合整治工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市容市貌综合整治经费	≤20万元
		数量指标	违规现象清理数量	≥80件
	产出指标	质量指标	违规现象清理完成率	=100%
		时效指标	处理违法现象及时率	≥95%
		社会效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量
	生态效益指标		持续创造和谐优美市容	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	保持宜居环境	保持维护
服务对象满意度指标		居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	标志服装费			
主管部门及代码	[703]淄博市博山区综合行政执法局	实施单位	淄博市博山区综合行政执法局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	14.69		
	其中：财政拨款	14.69		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：计划按照淄城管发[2017]10号《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》一、根据博政办发[2017]10号，为每人配备制式服装和标志，提高执法规范性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购置费用	≤14.69万元
			制式服装和标志费用标准	≤5033元/人
			春秋常服费用标准	≤621元/套
	产出指标	数量指标	服装发放量	=189人
		质量指标	服装发放率	=100%
		时效指标	标志制服按时发放	及时
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍形象	提升
			改善工作人员执法效率	改善
		生态效益指标	持续保障执法有效性	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡环境大整治区第三方测评费用				
主管部门及代码	[703]淄博市博山区综合行政执法局	实施单位	淄博市博山区综合行政执法局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：计划按照全市城乡环境大整治精细化管理大提升行动要求，抑制扬尘污染，改善空气质量，优化城乡环境，提升城市品质，在全区范围内开展“城乡环境大整治、精细化管理大提升”行动，将聚焦解决各类扬尘污染、环境脏乱差等突出问题，采取抑尘、造绿、治乱等有效措施，努力实现乡村振兴与环境保护双赢。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	七类问题测评费用	≤20万	
			测评报告出具数量	=12次	
	产出指标	数量指标	村（社区）测评数量	=292个	
			质量指标	七类问题测评覆盖率	=100%
			时效指标	及时完成每月测评报告	及时
	效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	提升	
			持续改善城乡环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	持续保障环境整治机制健康运转	显著		
		居民满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	大整治大提升办公经费				
主管部门及代码	[703]淄博市博山区综合行政执法局	实施单位	淄博市博山区综合行政执法局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：计划在全区范围内开展“城乡环境大整治、精细化管理大提升”行动，聚焦解决各类扬尘污染、环境脏乱差等突出问题，采取抑尘、造绿、治乱等有效措施，按照全市城乡环境大整治精细化管理大提升行动要求，开展了博山区城乡环境整治“七大会战”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	解决各类扬尘污染、环境脏乱差等办公费用	≤15万元	
			数量指标	整治各类扬尘污染案件	≥50件
	产出指标	质量指标	解决各类扬尘污染完成率	=100%	
			时效指标	解决各类环境脏乱差问题及时率	=100%
			社会效益指标	有效提高环境整治水平	提高
	城市宜居程度提高	显著			
	效益指标	生态效益指标	持续提升城市品质	显著	
服务对象满意度指标			居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	市容及外立面整治工作			
主管部门及代码	[703]淄博市博山区综合行政执法局	实施单位	淄博市博山区综合行政执法局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	41.00		
	其中：财政拨款	41.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：维修改造沿街外立面，提升市容管理水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市容立面维护修复费	≤41万元
			费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	维修改造工程数量	≥1项
		质量指标	改造工程质量合格率	%
		时效指标	工程维修及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	市容管理水平提升	提升
		生态效益指标	爱护环境提高卫生洁净程度	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。