

2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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、主要职责

（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、机构设置情况

纳入淄博市博山区综合行政执法局2023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

2023年部门预算表

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	9914.26	一、一般公共服务支出	182.48
一般公共预算收入	9873.26	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	877.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	171.40
		九、节能环保支出	1800.00
		十、城乡社区支出	6649.57
		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	232.92
		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	9914.26	本年支出合计	9914.26
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	9914.26	支出总计	9914.26

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	9914.26	9914.26	9873.26	41.00								
201			一般公共服务支出	182.48	182.48	182.48									
201	01		人大事务	182.48	182.48	182.48									
201	01	01	行政运行	182.48	182.48	182.48									
208			社会保障和就业支出	877.89	877.89	877.89									
208	05		行政事业单位养老支出	877.89	877.89	877.89									
208	05	02	事业单位离退休	609.03	609.03	609.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.86	268.86	268.86									
210			卫生健康支出	171.40	171.40	171.40									
210	11		行政事业单位医疗	171.40	171.40	171.40									
210	11	01	行政单位医疗	80.85	80.85	80.85									
210	11	02	事业单位医疗	90.55	90.55	90.55									
211			节能环保支出	1800.00	1800.00	1800.00									
211	03		污染防治	1800.00	1800.00	1800.00									
211	03	02	水体	1800.00	1800.00	1800.00									
212			城乡社区支出	6649.57	6649.57	6608.57	41.00								
212	01		城乡社区管理事务	2871.06	2871.06	2871.06									
212	01	01	行政运行	2410.46	2410.46	2410.46									
212	01	04	城管执法	460.60	460.60	460.60									
212	03		城乡社区公共设施	690.00	690.00	690.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	690.00	690.00	690.00									
212	05		城乡社区环境卫生	3047.51	3047.51	3047.51									

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	国有资本经营预算收入								
212	05	01	城乡社区环境卫生	3047.51	3047.51	3047.51										
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	232.92	232.92	232.92										
221	02		住房改革支出	232.92	232.92	232.92										
221	02	01	住房公积金	232.92	232.92	232.92										

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	9914.26	3692.67	6221.59				
201			一般公共服务支出	182.48		182.48				
201	01		人大事务	182.48		182.48				
201	01	01	行政运行	182.48		182.48				
208			社会保障和就业支出	877.89	877.89					
208	05		行政事业单位养老支出	877.89	877.89					
208	05	02	事业单位离退休	609.03	609.03					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.86	268.86					
210			卫生健康支出	171.40	171.40					
210	11		行政事业单位医疗	171.40	171.40					
210	11	01	行政单位医疗	80.85	80.85					
210	11	02	事业单位医疗	90.55	90.55					
211			节能环保支出	1800.00		1800.00				
211	03		污染防治	1800.00		1800.00				
211	03	02	水体	1800.00		1800.00				
212			城乡社区支出	6649.57	2410.46	4239.11				
212	01		城乡社区管理事务	2871.06	2410.46	460.60				
212	01	01	行政运行	2410.46	2410.46					
212	01	04	城管执法	460.60		460.60				
212	03		城乡社区公共设施	690.00		690.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	690.00		690.00				
212	05		城乡社区环境卫生	3047.51		3047.51				
212	05	01	城乡社区环境卫生	3047.51		3047.51				
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	232.92	232.92					
221	02		住房改革支出	232.92	232.92					
221	02	01	住房公积金	232.92	232.92					

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	9873.26	一、一般公共服务支出	182.48	182.48	
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	877.89	877.89	
		八、卫生健康支出	171.40	171.40	
		九、节能环保支出	1800.00	1800.00	
		十、城乡社区支出	6649.57	6608.57	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	232.92	232.92	
		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	9914.26	本年支出合计	9914.26	9873.26	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	9914.26	支出总计	9914.26	9873.26	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				9873.26	3692.67	3510.46	182.21	6180.59
201			一般公共服务支出	182.48				182.48
201	01		人大事务	182.48				182.48
201	01	01	行政运行	182.48				182.48
208			社会保障和就业支出	877.89	877.89	877.89		
208	05		行政事业单位养老支出	877.89	877.89	877.89		
208	05	02	事业单位离退休	609.03	609.03	609.03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.86	268.86	268.86		
210			卫生健康支出	171.40	171.40	171.40		
210	11		行政事业单位医疗	171.40	171.40	171.40		
210	11	01	行政单位医疗	80.85	80.85	80.85		
210	11	02	事业单位医疗	90.55	90.55	90.55		
211			节能环保支出	1800.00				1800.00
211	03		污染防治	1800.00				1800.00
211	03	02	水体	1800.00				1800.00
212			城乡社区支出	6608.57	2410.46	2228.25	182.21	4198.11
212	01		城乡社区管理事务	2871.06	2410.46	2228.25	182.21	460.60
212	01	01	行政运行	2410.46	2410.46	2228.25	182.21	
212	01	04	城管执法	460.60				460.60
212	03		城乡社区公共设施	690.00				690.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	690.00				690.00
212	05		城乡社区环境卫生	3047.51				3047.51
212	05	01	城乡社区环境卫生	3047.51				3047.51
221			住房保障支出	232.92	232.92	232.92		
221	02		住房改革支出	232.92	232.92	232.92		

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	
221	02	01	住房公积金	232.92	232.92	232.92		

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						3692.67	3510.46	182.21
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	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1587.39	1587.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1039.45	1039.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	142.04	142.04	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.59	40.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	142.04	142.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.92	63.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.63	26.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.99	7.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	124.73	124.73	
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

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
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.14		72.14
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
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	6.00		6.00
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	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	505	02	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	645.46	645.46	
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.49	54.49	
303	02	退休费	509	05	离退休费	554.54	554.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.43	36.43	

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	
15.20		15.00		15.00	0.20	15.00		15.00		15.00	

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
212	08	04	农村基础设施建设支出					

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				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	3692.67	3692.67	3692.67				
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				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1587.39	1587.39	1587.39				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1039.45	1039.45	1039.45				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	142.04	142.04	142.04				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.59	40.59	40.59				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	142.04	142.04	142.04				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.92	63.92	63.92				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.63	26.63	26.63				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.99	7.99	7.99				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	124.73	124.73	124.73				
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				

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				
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						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.14	72.14	72.14						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.04	5.04	5.04						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	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	645.46	645.46	645.46						
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.49	54.49	54.49						
303	02	退休费	509	05	离退休费	554.54	554.54	554.54						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.43	36.43	36.43						

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		6221.59	6221.59	6180.59	41.00				
葛洲坝污水厂污水处理费	特定目标类	1800.00	1800.00	1800.00					
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					
博山区生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴	特定目标类	540.21	540.21	540.21					
城区道路洒水、垃圾站降尘、园林养护水费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
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					
专用车辆燃修费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
博山区餐厨垃圾管理运行费	特定目标类	75.00	75.00	75.00					
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				
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					
西过境路路灯及广场游园电费	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
2023年市政园林项目支付	特定目标类	520.00	520.00	520.00					
节日草花布置	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					

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				
路灯智能控制系统采购安装	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
博山区城市绿化养护管理项目	特定目标类	358.00	358.00	358.00					
编外人员工资	特定目标类	182.48	182.48	182.48					

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年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算9,914.26万元，其中一般公共预算收入9,873.26万元、政府性基金预算收入41.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算9,914.26万元，其中基本支出3,692.67万元，项目支出6,221.59万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算9,914.26万元，较上年预算减少976.91万元，其中：

1. 收入预算减少976.91万元，其中一般公共预算收入增加325.32万元、政府性基金预算收入减少1,302.23万元。

2. 支出预算减少976.91万元，其中基本支出减少657.87万元；项目支出减少319.04万元。

3. 收支预算减少的主要原因，贯彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，收支预算相应减少。。

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15.00万元，比上年减少0.20万元，下降1.32%，主要原因是例行中央八项规定，公务接待费用减少。。

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，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.20万元，主要原因是例行中央八项规定，公务接待费用减少。。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市博山区综合行政执法局部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。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，本部门共有车辆112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0辆、特种专业技术用车102辆、其他按照规定配备的公务用车10辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金6,221.59万元，其中财政拨款6,221.59万元。拟对市政设施养护维修项目、节日草花布置、博山区城市绿化养护管理项目、排水户污水水质定期检测项目、葛洲坝污水厂污水处理费、专用车辆燃修费、西过境路路灯及广场游园电费、公园及游园节日彩灯、路灯智能控制系统采购安装、博山区餐厨垃圾管理运行费、博山区国省道环卫绿化保洁项目、博山城区环卫一体化项目、博山区生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴、城区道路洒水、垃圾站降尘、园林养护水费、北岭生活垃圾处理中心土地租赁费、长聘人员工资、保险等费用支出、2023年市政园林项目支付等17个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5,719.99万元，其中财政拨款5,719.99万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优化市政设施养护维修项目、节日草花布置、博山区城市绿化养护管理项目、排水户污水水质定期检测项目、葛洲坝污水厂污水处理费、专用车辆燃修费、西过境路路灯及广场游园电费、公园及游园节日彩灯、路灯智能控制系统采购安装、博山区餐厨垃圾管理运行费、博山区国省道环卫绿化保洁项目、博山城区环卫一体化项目、博山区生

活垃圾和餐厨垃圾处理补贴、城区道路洒水、垃圾站降尘、园林养护水费、北岭生活垃圾处理中心土地租赁费、长聘人员工资、保险等费用支出、2023年市政园林项目支付等项目支出等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	葛洲坝污水厂污水处理费			
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1800.00		
	其中：财政拨款	1800.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保证葛洲坝污水处理厂正常运营，有效处置污水			
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	每吨污水处理成本	=2.32元/吨
			污水处理费用	≤1800万元
	产出指标	数量指标	每月处理污水总量	≥150万吨
		质量指标	水质达标率	=100%
		时效指标	突发事件处理及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善
			持续保障水质达标	保障
	生态效益指标	提高孝妇河博山段生态稳定性	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	博山区国省道环卫绿化保洁项目				
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	400.00			
	其中：财政拨款	400.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：提升国省道绿化环卫保洁水平				
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	年度应支付费用	≤400万元	
			成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	环卫车辆数量	≥10辆	
			质量指标	环卫设施保洁完成率	≥98%
				机械化保洁率	≥95%
	时效指标	垃圾清运及时性	≥98%		
	效益指标	社会效益指标	提高市文明测评水平	提高	
			持续改善道路环境	改善	
	生态效益指标	生态效益指标	道路环境卫生优美洁畅	优美	
服务对象满意度指标			市民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	博山城区环卫一体化项目				
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	800.00			
	其中：财政拨款	800.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：提升城市“品质”和“品位”为目标，全面落实新发展理念，不断提升保洁管理水平				
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	博山区城乡环卫一体化项目总经费	≤800万元	
			采购车辆费用	≤400万元	
	产出指标	数量指标	采购车辆数量	≥10辆	
		质量指标	道路机械化清扫率	≥95%	
		时效指标	生活垃圾清运及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高市文明指数测评水平	提高	
			提高居民和环境生活水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	持续改善城区环境卫生	改善
			市民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		博山区生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴		
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	540.21		
	其中：财政拨款	540.21		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：提升城市“品质”和“品位”为目标，全面落实新发展理念，不断提升保洁管理水平			
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	生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴	≤540.21万元
			生活垃圾处理费	≤75元/吨
			餐厨垃圾处理费	≤120元/吨
	产出指标	数量指标	生活垃圾焚烧处理量	≥10000吨
			餐厨垃圾处理量（吨、天）	≥11吨
		质量指标	无害化处理率	=100%
	时效指标	收运处置是否及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	实现减量化、无害化、资源化处置	实现
		生态效益指标	资源持续利用	利用
满意度指标	服务对象满意度指标	改善城乡人居环境质量	改善	
		群众满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	城区道路洒水、垃圾站降尘、园林养护水费			
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	80.00		
	其中：财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：满足城区道路洒水用水，美化环境减少扬尘			
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	洒水、降尘、养护水费用	≤80万元
			城区道路洒水费用	≤40万元
			垃圾站降尘费用	≤20万元
			园林养护水费	≤20万元
	产出指标	数量指标	实际用水量	≤55万吨
		质量指标	洒水覆盖率	=100%
		时效指标	绿化养护完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	美化环境减少扬尘	美化
			维护城市市民素养和政府形象，促进城市健康发展	促进
改善城市保障市民生活健康，实现社会良性循环			改善	
	生态效益指标	改善生态环境，改善人居环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		北岭生活垃圾处理中心土地租赁费			
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2.30		
		其中：财政拨款	2.30		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：为满足生活垃圾处理中心用地的需求，每年支付土地租赁费2万元及青苗补偿款0.3万元			
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	年应支付租金	≤2.3万元	
			土地租赁费	≤2万元	
			青苗补偿款	≤0.3万元	
	产出指标	数量指标	租赁土地面积	≥10亩	
			质量指标	满足建设生活垃圾处理中心用地需求率	=100%
			时效指标	租赁土地时长	=1年
	效益指标	社会效益指标	保证市容环境清洁卫生	保证	
			保护城市环境，改善人居环境 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	保护 改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		专用车辆燃修费			
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：保障市政园林环卫工作顺利进行，及时维修维护车辆				
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	年度应支付燃修费	≤30万元	
			专用车辆燃油费	≤20万元	
			专用车辆修理费	≤10万元	
	产出指标	数量指标	专用车辆数量	≥13辆	
			质量指标	车辆正常使用率	≥90%
			时效指标	及时对有问题车辆进行维修保养	及时
	效益指标	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	保障	
			保障市政园林工作顺利进行，改善人居环境	保障	
			持续改善人居环境，促进社会发展	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	专用车辆使用人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		博山区餐厨垃圾管理运行费		
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	75.00		
	其中：财政拨款	75.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障我区餐厨废弃物集中收运处置工作正常运行			
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	年度餐厨垃圾运营费	≤75万元
			垃圾运输车维修保养费	≤2.25万元
			垃圾运输车燃油费	≤2万元
			垃圾运输车保险费	≤2万元
	产出指标	数量指标	日均收运餐厨垃圾达到任务量	≥11吨
		质量指标	建成区餐厨垃圾无害化处理率	=100%
		时效指标	餐厨垃圾车每天收集运输时间	=8小时
	效益指标	社会效益指标	有助于提高群众满意度，促进城市健康发展。	提高
			持续保障餐厨垃圾得到有效处理	保障
	生态效益指标	避免餐厨废弃物对社会危害，改善环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		市政设施养护维修项目		
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	600.00	
		其中：财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：及时维修维护市政道路设施，提升道路养护质量，确保行人出行安全。		
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	市政设施日常维修维护所需费用	≤600万元
			颜山国际西区塌陷抢险修复费用	≤200万元
			排水管网检测和修复费用	≤200万元
			防汛物资费用	≤200万元
	产出指标	数量指标	维护道路数量	≥2条
			维护桥梁数量	≥3座
		质量指标	市政设施中小修完成率	=100%
			一次验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	设施维修完成及时性	=100%
			保障市政设施基础质量	保障
			确保行人出行安全	确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续保障博山区市政设施得到维护	保障
居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		排水户污水水质定期检测项目		
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
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：完成对排水户的全部检测，确保排污水达标排放			
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	水质检测费用	≤20万元
			排水户污水检测标准	≤1000元/户
	产出指标	数量指标	排水户数量	≥150户
		质量指标	水质检测完成率	=100%
		时效指标	检测周期	≥11次/年
	效益指标	社会效益指标	解决污水达标排放，提高生活水平	解决
		生态效益指标	保护水环境	保护
	保障水资源可持续利用		保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	排水户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	西过境路路灯及广场游园电费			
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	70.00		
	其中：财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过本年度电费支出确保西过境路路灯及游园路灯正常使用，确保行人夜间交通安全			
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	西过境路路灯及广场游园电费	≤70万元
			西过路径月均电费	≤2.5万/月
			神头应急水源地月均电费	≤3.3万/月
			万福路月均电费	≤0.1万/月
	产出指标	数量指标	路灯盏数	≥682盏
		质量指标	亮灯率	≥95%
		时效指标	路灯日运行时间	≥12小时
	效益指标	社会效益指标	增加城市亮度	增加
			保障夜间交通安全	保障
			美化亮化城市	美化
			改善居民夜间出行环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年市政园林项目支付		
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	520.00		
	其中：财政拨款	520.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时支付项目款，保障施工方权益			
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	年度应付数	≤520万元
			费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	市政园林项目数量	≥25个
		质量指标	项目完成达标率	=100%
		时效指标	项目支付及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	工程项目支付，安抚项目施工方和农民工情绪	有效
			改善城区环境	改善
			持续保障施工方权益	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	节日草花布置			
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：烘托节日气氛，增添城市色彩			
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	计划投资金额	≤100万元
			节日摆花费用标准	≤1.33元/株
	产出指标	数量指标	布置花卉的总数量	≥75万株
		质量指标	花卉品质达标率	=100%
		时效指标	项目实施时间	=1年
	效益指标	社会效益指标	烘托节日气氛	烘托
			持续美化城市环境 丰富景观效果	美化 丰富
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公园及游园节日彩灯		
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	42.00		
	其中：财政拨款	42.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过对公园及各游园进行节日彩灯安装工作达到美化城市环境提升节日气氛的效果。			
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	公园及游园节日彩灯费用	≤42万元
			灯笼费用	≤12万元
			LED灯串费用	≤30万元
	产出指标	数量指标	灯笼数量	≥800串
			LED灯串数量	≥3650串
		质量指标	彩灯景观效果	=100%
		时效指标	项目实施时间	=1月
	效益指标	社会效益指标	提高城市夜间亮度	提高
			节日气氛	烘托
美化夜间环境			美化	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		路灯智能控制系统采购安装		
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：安装路灯智能控制系统后达到政府工作报告中对于城市管理智慧化的要求。		
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	计划投资金额	≤100万元
			路灯配电箱智能控制设备费用	≤75万元
			监控室配套设备费用	≤25万元
	产出指标	数量指标	采购数量	≥45套
			质量指标	满足智能控制要求
			时效指标	项目实施时间
	效益指标	社会效益指标	增加城市亮度，美化城市环境	增加
			提高居民夜间出行安全	提高
			持续促进城市管理智慧化	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	博山区城市绿化养护管理项目			
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	358.00		
	其中：财政拨款	358.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保持绿地环境干净整洁，植物生长茂盛，景观良好			
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	支付养护经费	≤358万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	绿地养护面积	≥1960000平方米
		质量指标	绿化覆盖率	=100%
		时效指标	养护任务按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升
			持续改善生活环境	改善
		生态效益指标	美化城市环境	美化
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员工资			
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	182.48		
	其中：财政拨款	182.48		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时支付编外人员工资，保障编外人员权益			
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	≤182.48万元
			编外人员工资标准	≤4万元
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥45人
		质量指标	工资发放覆盖率	=100%
		时效指标	每月及时发放	及时
	效益指标	社会效益指标	有效缓解市政园林环卫人力不足问题	有效
			保障编外人员权益	保障
			持续保障园林环卫工作开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	葛洲坝污水厂污水处理费			
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1800.00		
	其中：财政拨款	1800.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保证葛洲坝污水处理厂正常运营，有效处置污水			
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	每吨污水处理成本	=2.32元/吨
			污水处理费用	≤1800万元
	产出指标	数量指标	每月处理污水总量	≥150万吨
		质量指标	水质达标率	=100%
		时效指标	突发事件处理及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善
			持续保障水质达标	保障
		生态效益指标	提高孝妇河博山段生态稳定性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		博山区国省道环卫绿化保洁项目		
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	400.00		
	其中：财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：提升国省道绿化环卫保洁水平			
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	年度应支付费用	≤400万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	环卫车辆数量	≥10辆
			质量指标	环卫设施保洁完成率
		时效指标		机械化保洁率
			垃圾清运及时性	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提高市文明测评水平	提高
			持续改善道路环境	改善
		生态效益指标	道路环境卫生优美洁畅	优美
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	博山城区环卫一体化项目				
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	800.00			
	其中：财政拨款	800.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：提升城市“品质”和“品位”为目标，全面落实新发展理念，不断提升保洁管理水平				
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	博山区城乡环卫一体化项目总经费	≤800万元	
			采购车辆费用	≤400万元	
	产出指标	数量指标	采购车辆数量	≥10辆	
		质量指标	道路机械化清扫率	≥95%	
		时效指标	生活垃圾清运及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高市文明指数测评水平	提高	
			提高居民和环境生活水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	持续改善城区环境卫生	改善
			市民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	博山区生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴			
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	540.21		
	其中：财政拨款	540.21		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：提升城市“品质”和“品位”为目标，全面落实新发展理念，不断提升保洁管理水平			
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	生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴	≤540.21万元
			生活垃圾处理费	≤75元/吨
			餐厨垃圾处理费	≤120元/吨
	产出指标	数量指标	生活垃圾焚烧处理量	≥10000吨
			餐厨垃圾处理量（吨、天）	≥11吨
		质量指标	无害化处理率	=100%
	时效指标	收运处置是否及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	实现减量化、无害化、资源化处置	实现
			资源持续利用	利用
生态效益指标	改善城乡人居环境质量	改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	城区道路洒水、垃圾站降尘、园林养护水费			
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	80.00		
	其中：财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：满足城区道路洒水用水，美化环境减少扬尘			
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	洒水、降尘、养护水费用	≤80万元
			城区道路洒水费用	≤40万元
			垃圾站降尘费用	≤20万元
			园林养护水费	≤20万元
	产出指标	数量指标	实际用水量	≤55万吨
		质量指标	洒水覆盖率	=100%
		时效指标	绿化养护完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	美化环境减少扬尘	美化
			维护城市市民素养和政府形象，促进城市健康发展	促进
改善城市保障市民生活健康，实现社会良性循环			改善	
	生态效益指标	改善生态环境，改善人居环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	北岭生活垃圾处理中心土地租赁费				
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.30			
	其中：财政拨款	2.30			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：为满足生活垃圾处理中心用地的需求，每年支付土地租赁费2万元及青苗补偿款0.3万元				
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	年应支付租金	≤2.3万元	
			土地租赁费	≤2万元	
			青苗补偿款	≤0.3万元	
	产出指标	数量指标	租赁土地面积	≥10亩	
			质量指标	满足建设生活垃圾处理中心用地需求率	=100%
			时效指标	租赁土地时长	=1年
	效益指标	社会效益指标	保证市容环境清洁卫生	保证	
			保护城市环境，改善人居环境 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	保护 改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	专用车辆燃修费				
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：保障市政园林环卫工作顺利进行，及时维修维护车辆				
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	年度应支付燃修费	≤30万元	
			专用车辆燃油费	≤20万元	
			专用车辆修理费	≤10万元	
	产出指标	数量指标	专用车辆数量	≥13辆	
			质量指标	车辆正常使用率	≥90%
			时效指标	及时对有问题车辆进行维修保养	及时
	效益指标	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	保障	
			保障市政园林工作顺利进行，改善人居环境	保障	
			持续改善人居环境，促进社会发展	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	专用车辆使用人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	博山区餐厨垃圾管理运行费			
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	75.00		
	其中：财政拨款	75.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障我区餐厨废弃物集中收运处置工作正常运行			
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	年度餐厨垃圾运营费	≤75万元
			垃圾运输车维修保养费	≤2.25万元
			垃圾运输车燃油费	≤2万元
			垃圾运输车保险费	≤2万元
	产出指标	数量指标	日均收运餐厨垃圾达到任务量	≥11吨
		质量指标	建成区餐厨垃圾无害化处理率	=100%
		时效指标	餐厨垃圾车每天收集运输时间	=8小时
	效益指标	社会效益指标	有助于提高群众满意度，促进城市健康发展。	提高
			持续保障餐厨垃圾得到有效处理	保障
	生态效益指标	避免餐厨废弃物对社会危害，改善环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	市政设施养护维修项目			
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	600.00		
	其中：财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时维修维护市政道路设施，提升道路养护质量，确保行人出行安全。			
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	市政设施日常维修维护所需费用	≤600万元
			颜山国际西区塌陷抢险修复费用	≤200万元
			排水管网检测和修复费用	≤200万元
			防汛物资费用	≤200万元
	产出指标	数量指标	维护道路数量	≥2条
			维护桥梁数量	≥3座
		质量指标	市政设施中小修完成率	=100%
			一次验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	设施维修完成及时性	=100%
			保障市政设施基础质量	保障
			确保行人出行安全	确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续保障博山区市政设施得到维护	保障
居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		排水户污水水质定期检测项目		
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
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：完成对排水户的全部检测，确保排污水达标排放			
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	水质检测费用	≤20万元
			排水户污水检测标准	≤1000元/户
	产出指标	数量指标	排水户数量	≥150户
		质量指标	水质检测完成率	=100%
		时效指标	检测周期	≥11次/年
	效益指标	社会效益指标	解决污水达标排放，提高生活水平	解决
		生态效益指标	保护水环境	保护
			保障水资源可持续利用	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	排水户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	西过境路路灯及广场游园电费			
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	70.00		
	其中：财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过本年度电费支出确保西过境路路灯及游园路灯正常使用，确保行人夜间交通安全			
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	西过境路路灯及广场游园电费	≤70万元
			西过路径月均电费	≤2.5万/月
			神头应急水源地月均电费	≤3.3万/月
			万福路月均电费	≤0.1万/月
	产出指标	数量指标	路灯盏数	≥682盏
		质量指标	亮灯率	≥95%
		时效指标	路灯日运行时间	≥12小时
	效益指标	社会效益指标	增加城市亮度	增加
			保障夜间交通安全	保障
			美化亮化城市	美化
			改善居民夜间出行环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年市政园林项目支付		
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	520.00		
	其中：财政拨款	520.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时支付项目款，保障施工方权益			
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	年度应付数	≤520万元
			费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	市政园林项目数量	≥25个
		质量指标	项目完成达标率	=100%
		时效指标	项目支付及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	工程项目支付，安抚项目施工方和农民工情绪	有效
			改善城区环境	改善
持续保障施工方权益			保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	节日草花布置			
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：烘托节日气氛，增添城市色彩			
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	计划投资金额	≤100万元
			节日摆花费用标准	≤1.33元/株
	产出指标	数量指标	布置花卉的总数量	≥75万株
		质量指标	花卉品质达标率	=100%
		时效指标	项目实施时间	=1年
	效益指标	社会效益指标	烘托节日气氛	烘托
			持续美化城市环境 丰富景观效果	美化 丰富
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公园及游园节日彩灯			
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	42.00		
	其中：财政拨款	42.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过对公园及各游园进行节日彩灯安装工作达到美化城市环境提升节日气氛的效果。			
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	公园及游园节日彩灯费用	≤42万元
			灯笼费用	≤12万元
			LED灯串费用	≤30万元
	产出指标	数量指标	灯笼数量	≥800串
			LED灯串数量	≥3650串
		质量指标	彩灯景观效果	=100%
		时效指标	项目实施时间	=1月
	效益指标	社会效益指标	提高城市夜间亮度	提高
			节日气氛	烘托
美化夜间环境			美化	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		路灯智能控制系统采购安装		
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：安装路灯智能控制系统后达到政府工作报告中对于城市管理智慧化的要求。		
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	计划投资金额	≤100万元
			路灯配电箱智能控制设备费用	≤75万元
			监控室配套设备费用	≤25万元
	产出指标	数量指标	采购数量	≥45套
			质量指标	满足智能控制要求
			时效指标	项目实施时间
	效益指标	社会效益指标	增加城市亮度，美化城市环境	增加
			提高居民夜间出行安全	提高
			持续促进城市管理智慧化	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	博山区城市绿化养护管理项目			
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	358.00		
	其中：财政拨款	358.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保持绿地环境干净整洁，植物生长茂盛，景观良好			
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	支付养护经费	≤358万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	绿地养护面积	≥1960000平方米
		质量指标	绿化覆盖率	=100%
		时效指标	养护任务按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升
			持续改善生活环境	改善
		生态效益指标	美化城市环境	美化
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员工资			
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	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	182.48		
	其中：财政拨款	182.48		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时支付编外人员工资，保障编外人员权益			
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	≤182.48万元
			编外人员工资标准	≤4万元
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥45人
		质量指标	工资发放覆盖率	=100%
		时效指标	每月及时发放	及时
	效益指标	社会效益指标	有效缓解市政园林环卫人力不足问题	有效
			保障编外人员权益	保障
			持续保障园林环卫工作开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥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。