

2025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 2025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 2025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、机构设置情况

淄博市博山区综合行政执法局部门预算包括：下级预算单位两个。

纳入淄博市博山区综合行政执法局2025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

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

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	10,006.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,006.96	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	782.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	260.19
		九、节能环保支出	2,280.00
		十、城乡社区支出	6,500.41
		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	184.15
		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	10,006.96	本年支出合计	10,006.96
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	10,006.96	支出总计	10,006.96

收入总体情况表

部门(单位):淄博市博山区综合行政执法局

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	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								
			合 计	10,006.96	10,006.96	10,006.96										
208			社会保障和就业支出	782.21	782.21	782.21										
	05		行政事业单位养老支出	782.21	782.21	782.21										
		02	事业单位离退休	554.84	554.84	554.84										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.37	227.37	227.37										
210			卫生健康支出	260.19	260.19	260.19										
	11		行政事业单位医疗	260.19	260.19	260.19										
		01	行政单位医疗	85.96	85.96	85.96										
		02	事业单位医疗	86.99	86.99	86.99										
		03	公务员医疗补助	87.24	87.24	87.24										
211			节能环保支出	2,280.00	2,280.00	2,280.00										
	03		污染防治	2,280.00	2,280.00	2,280.00										
		02	水体	2,280.00	2,280.00	2,280.00										
212			城乡社区支出	6,500.41	6,500.41	6,500.41										
	01		城乡社区管理事务	2,520.41	2,520.41	2,520.41										
		01	行政运行	2,089.83	2,089.83	2,089.83										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

单位: 万元

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	10,006.96	3,033.98	6,972.98	
208			社会保障和就业支出	782.21	772.21	10.00	
	05		行政事业单位养老支出	782.21	772.21	10.00	
		02	事业单位离退休	554.84	554.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.37	217.37	10.00	
210			卫生健康支出	260.19	260.19		
	11		行政事业单位医疗	260.19	260.19		
		01	行政单位医疗	85.96	85.96		
		02	事业单位医疗	86.99	86.99		
		03	公务员医疗补助	87.24	87.24		
211			节能环保支出	2,280.00		2,280.00	
	03		污染防治	2,280.00		2,280.00	
		02	水体	2,280.00		2,280.00	
212			城乡社区支出	6,500.41	1,817.43	4,682.98	
	01		城乡社区管理事务	2,520.41	1,817.43	702.98	
		01	行政运行	2,089.83	1,817.43	272.40	
		04	城管执法	430.58		430.58	
	03		城乡社区公共设施	220.00		220.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	220.00		220.00	
	05		城乡社区环境卫生	3,760.00		3,760.00	

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

单位：万元

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

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	10,006.96	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		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	782.21	782.21	
		八、卫生健康支出	260.19	260.19	
		九、节能环保支出	2,280.00	2,280.00	
		十、城乡社区支出	6,500.41	6,500.41	
		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	184.15	184.15	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

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
		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	10,006.96	本年支出合计	10,006.96	10,006.96	
上年结转		结转下年			
收入总计	10,006.96	支出总计	10,006.96	10,006.96	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

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	10,006.96	3,033.98	2,885.95	148.03	6,972.98
208			社会保障和就业支出	782.21	772.21	772.21		10.00
	05		行政事业单位养老支出	782.21	772.21	772.21		10.00
		02	事业单位离退休	554.84	554.84	554.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.37	217.37	217.37		10.00
210			卫生健康支出	260.19	260.19	260.19		
	11		行政事业单位医疗	260.19	260.19	260.19		
		01	行政单位医疗	85.96	85.96	85.96		
		02	事业单位医疗	86.99	86.99	86.99		
		03	公务员医疗补助	87.24	87.24	87.24		
211			节能环保支出	2,280.00				2,280.00
	03		污染防治	2,280.00				2,280.00
		02	水体	2,280.00				2,280.00
212			城乡社区支出	6,500.41	1,817.43	1,669.40	148.03	4,682.98
	01		城乡社区管理事务	2,520.41	1,817.43	1,669.40	148.03	702.98
		01	行政运行	2,089.83	1,817.43	1,669.40	148.03	272.40
		04	城管执法	430.58				430.58
		03	城乡社区公共设施	220.00				220.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	220.00				220.00
	05		城乡社区环境卫生	3,760.00				3,760.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

单位: 万元

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

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				3,033.98	2,885.95	148.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,267.85	1,267.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	384.10	384.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	429.03	429.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	136.28	136.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.24	126.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.60	57.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.67	23.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.08	4.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.85	106.85	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	914.31	914.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	278.53	278.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	306.11	306.11	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	96.75	96.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.13	91.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.58	41.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.09	17.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.30	77.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.52		104.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.00		43.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.94		7.94

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

单位：万元

2024年预算数			2025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	
15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

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：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

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：2025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

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

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				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				3,033.98	3,033.98	3,033.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,267.85	1,267.85	1,267.85						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	384.10	384.10	384.10						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	429.03	429.03	429.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	136.28	136.28	136.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.24	126.24	126.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.60	57.60	57.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.67	23.67	23.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.08	4.08	4.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.85	106.85	106.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	914.31	914.31	914.31						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	278.53	278.53	278.53						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	306.11	306.11	306.11						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	96.75	96.75	96.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.13	91.13	91.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.58	41.58	41.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.09	17.09	17.09						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	5.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.30	77.30	77.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.52	104.52	104.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.00	43.00	43.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

单位: 万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		6,972.98	6,972.98	6,972.98						
编外人员工资保险	其他运转类	345.58	345.58	345.58						
数字城管平台建设及运营费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
标志服装费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
市容市貌综合整治费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
城乡环境综合整治活动及物业管理办公经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
编外聘用人员项目	其他运转类	272.40	272.40	272.40						
路灯及广场游园电费	其他运转类	220.00	220.00	220.00						
专用车辆燃修费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
市政园林党建经费及改革前养老保险退费（单位资金）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
葛洲坝污水处理厂污水处理费	特定目标类	2,280.00	2,280.00	2,280.00						
博山城区环卫一体化项目	特定目标类	1,550.00	1,550.00	1,550.00						
博山区生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴	特定目标类	780.00	780.00	780.00						
国省道环卫绿化保洁项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
市政设施养护维修项目	特定目标类	220.00	220.00	220.00						
公园及游园节日彩灯	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
节日草花布置	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
博山区城市绿化养护管理项目	特定目标类	550.00	550.00	550.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

(注：2025年未安排政府采购预算。)

第三部分

2025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：2025年收入预算10,006.96万元，其中：一般公共预算收入10,006.96万元。

（二）支出预算：2025年支出预算10,006.96万元，其中：基本支出3,033.98万元，项目支出6,972.98万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算10,006.96万元，比上年增加1,747.1万元，其中：

1. 收入预算增加1,747.1万元，其中一般公共预算收入增加1,757.1万元，其他收入减少10万元。

2. 支出预算增加1,747.1万元，其中基本支出减少286.92万元，项目支出增加2,034.02万元。

3. 收支预算减少的主要原因，厉行中央八项规定，节约机关经费支出

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费15万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费15万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为45.5万元。较2024年预算减少。主要原因是：厉行中央八项规定，勤俭节约，减少不必要费用支付。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算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0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆102辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车65辆、其他按照规定配备的公务用车33辆。其他按照规定配备的公务用车主要是执法摩托车、市政专用用车。

单位价值100万元以上的设备台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金6972.98万元，其中财政拨款6972.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市政设施养护管理等项目支出2025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

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

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:	345.58	
		其中: 财政拨款	345.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	编外人员工资保险	≤345.58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥139人
			保险缴纳月数	=12月
绩效指标	产出指标	质量指标	工资按标准发放	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	每月及时发放	及时
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升执法效率和力度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		数字城管平台建设及运营费		
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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城管建设及运营总费用	≤50万元
			城管智慧平台扩容建设费用	≤20万元
			智慧平台运营费用	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	综合布线系统建设完成率	=100%
			指挥中心系统建设完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完工及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城市智慧化运营管理	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高城市管理和政府公共服务水平	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	春秋常服费用标准	≤621元/套
			标志服装成本费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服装发放量	≤189人
绩效指标	产出指标	质量指标	服装发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	标志制服按时发放	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善工作人员执法效率	改善
			提升执法队伍形象	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	持续保障执法有效性	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市容市貌综合整治费用		
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	市容市貌综合整治费用	≤10万元
			门前五包牌制作费	≤8万元
			非机动车划线费用	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	违规现象清理数量	≥80件
绩效指标	产出指标	质量指标	违规现象清理完成率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	处理违法现象及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保持宜居环境	保持维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续创造和谐优美市容	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡环境综合整治活动及物业管理办公经费		
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	
总体目标	计划在全区范围内开展“城乡环境大整治、精细管理大提升”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”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城乡环境综合整治及物业管理办公室办公费用	≤15万元
			解决城乡环境脏乱差等办公费用	≤7万元
			解决城市市容综合整治及物业管理问题费用	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	整治各类扬尘污染案件	≥50件
绩效指标	产出指标	质量指标	解决各类扬尘污染完成率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	解决各类环境脏乱差问题及时率	≤100%
绩效指标	效益指标	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
绩效指标	效益指标	生态效益指标	持续提升城市品质	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外聘用人员项目		
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:	272.40	
		其中: 财政拨款	272.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	在本会计年度内, 对本单位的编外人员发放相应工资, 保障工资发放的及时性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	编外人员工资总额	≤272.4万元
			国益工人工资	≤156万元
			金泰临时工工资路灯劳务费及预留保险	≤116.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥65人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放人数覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月发放工资及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员流动率	≤90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障单位工作开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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:	220.00	
		其中: 财政拨款	220.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	路灯及广场游园电费	≤220万元
			西过境路绿地及游园广场电费	≤60万元
			城区主次干道电费	≤160万元
绩效指标	产出指标	数量指标	路灯盏数	≥3149个
绩效指标	产出指标	质量指标	路灯质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	路灯日运行时间	≥12小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	亮灯率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善居民夜间出行环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时维修维护车辆, 保障市政园林环卫工作顺利进行, 持续改善人居环境, 促进社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	专用车辆燃修费总额	≤100万元
			燃油、维修费	≤60万元
			保险、检测、过路费等其他费用	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆数	≥30辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆正常使用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时对有问题车辆进行维修保养	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市政园林环卫工作正常运转率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善人居环境, 促进社会发展	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专用车使用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市政园林党建经费及改革前养老保险退费（单位资金）		
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于支付党建经费以及改革前养老保险退费等费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位资金支出总额	≤10万元
			党建经费	≤0.2万元
			改革前养老保险退费等费用	≤9.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用于支付项目数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	改革前养老保险退费及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成党建活动	按时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维持单位正常运行率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高党员工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		葛洲坝污水处理厂污水处理费		
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:	2280.00	
		其中: 财政拨款	2280.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保证葛洲坝污水处理厂正常运营, 有效处置污水, 提高孝妇河博山段生态稳定性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	葛洲坝污水处理厂污水处理费	≤2280万元
			水费	≤2068万元
			外管网还本付息及土地房产税退费等其他费用	≤212万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每月处理污水总量	≥150万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	水质达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城镇生活污水集中处理率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高孝妇河博山段生态稳定性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	1550.00	
		其中: 财政拨款	1550.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过道路机械化清扫、生活垃圾清运, 不断提升保洁管理水平, 提升城市“品质”和“品位”, 提高居民和环境生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	环卫一体化费用	≤1550万元
			环卫一体化人工工资	≤780万元
			环卫一体化其他费用	≤770万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫保洁面积	≥174.9万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	道路机械化清扫率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活垃圾清运及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高市文明指数测评得分	≥95分
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高居民和环境生活水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	780.00	
		其中: 财政拨款	780.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	以提升城市“品质”和“品位”为目标, 及时对博山区生活垃圾和餐厨垃圾进行处理, 全面落实新发展理念, 不断提升保洁管理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴	≤780万元
			生活垃圾处理费	≤740万元
			餐厨垃圾处理费	≤40万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	无害化处理率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	收运处置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进减量化、无害化、资源化处置	促进
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善城乡人居环境质量	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效防止二次污染率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过提高机械化保洁率, 提升国省道绿化环卫保洁水平, 促进城市建设事业稳步推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度支付费用	≤500万元
			保洁费用	≤435万元
			绿化养护费用	≤65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国省道保洁面积	≥185万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	机械化保洁率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	绿化保洁面积覆盖率	=100%
			提高居民环保意识	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高环境保护水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进城市建设事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	220.00	
		其中: 财政拨款	220.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	市政设施维修总额	≤220万元
			小型市政工程支出	≤150万元
			市政物资采购支出	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市政设施维修次数	≥100次
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施维修完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益市民人数	≥10万人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善辖区内环境卫生水平	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升施工队伍整体工作力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	节日彩灯总额	≤40万元
			彩灯材料费	≤28.4万元
			人工、辅材等费用	≤1.6万元
			春节树木及桥梁灯饰	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	彩灯采购数量	≥3000串
绩效指标	产出指标	质量指标	彩灯景观效果验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	彩灯安装完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区内公园及各游园节日彩灯覆盖率	≥98%
			提高城市夜间亮度	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高夜间环境美化度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	在“五一”“十一”重大节日布置草花，烘托节日气氛，增添城市色彩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	节日草花布置费用	≤20万元
			五一摆花费用	≤10万元
			十一摆花费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	花卉数量	≥20万株
绩效指标	产出指标	质量指标	花卉品质达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	节日草花布置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城市花卉量增长率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续美化城市环境	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	550.00	
		其中: 财政拨款	550.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对城区绿化进行养护, 保持绿地环境干净整洁, 改善生活环境, 提升城市形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	博山区城市绿化养护管理	≤550万元
			绿化养护人工费	≤480万元
			其他费用	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绿地养护面积	≥203万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	绿化覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	养护任务按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	美化城市环境率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善生活环境率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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、夜大及短培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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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：指县（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。