

2026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 2026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 2026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：本级及下属单位。

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

2026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	11,292.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11,292.91	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	785.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	220.78
		九、节能环保支出	3,550.00
		十、城乡社区支出	6,547.61
		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	188.70
		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	11,292.91	本年支出合计	11,292.91
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	11,292.91	支出总计	11,292.91

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	11,292.91	11,292.91	11,292.91										
208			社会保障和就业支出	785.82	785.82	785.82										
	05		行政事业单位养老支出	785.82	785.82	785.82										
		02	事业单位离退休	559.68	559.68	559.68										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.14	226.14	226.14										
210			卫生健康支出	220.78	220.78	220.78										
	11		行政事业单位医疗	220.78	220.78	220.78										
		01	行政单位医疗	86.12	86.12	86.12										
		02	事业单位医疗	134.66	134.66	134.66										
211			节能环保支出	3,550.00	3,550.00	3,550.00										
	03		污染防治	3,550.00	3,550.00	3,550.00										
		02	水体	3,550.00	3,550.00	3,550.00										
212			城乡社区支出	6,547.61	6,547.61	6,547.61										
	01		城乡社区管理事务	2,451.49	2,451.49	2,451.49										
		01	行政运行	2,090.49	2,090.49	2,090.49										
		04	城管执法	361.00	361.00	361.00										

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								
	03		城乡社区公共设施	190.00	190.00	190.00									
		99	其他城乡社区公共设施支出	190.00	190.00	190.00									
	05		城乡社区环境卫生	3,906.12	3,906.12	3,906.12									
		01	城乡社区环境卫生	3,906.12	3,906.12	3,906.12									
221			住房保障支出	188.70	188.70	188.70									
	02		住房改革支出	188.70	188.70	188.70									
		01	住房公积金	188.70	188.70	188.70									

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	11,292.91	3,040.79	8,252.12	
208			社会保障和就业支出	785.82	785.82		
	05		行政事业单位养老支出	785.82	785.82		
		02	事业单位离退休	559.68	559.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.14	226.14		
210			卫生健康支出	220.78	220.78		
	11		行政事业单位医疗	220.78	220.78		
		01	行政单位医疗	86.12	86.12		
		02	事业单位医疗	134.66	134.66		
211			节能环保支出	3,550.00		3,550.00	
	03		污染防治	3,550.00		3,550.00	
		02	水体	3,550.00		3,550.00	
212			城乡社区支出	6,547.61	1,845.49	4,702.12	
	01		城乡社区管理事务	2,451.49	1,845.49	606.00	
		01	行政运行	2,090.49	1,845.49	245.00	
		04	城管执法	361.00		361.00	
	03		城乡社区公共设施	190.00		190.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	190.00		190.00	
	05		城乡社区环境卫生	3,906.12		3,906.12	
		01	城乡社区环境卫生	3,906.12		3,906.12	

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	11,292.91	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	785.82	785.82		
		八、卫生健康支出	220.78	220.78		
		九、节能环保支出	3,550.00	3,550.00		
		十、城乡社区支出	6,547.61	6,547.61		
		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				

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	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	188.70	188.70		
		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	11,292.91	本 年 支 出 合 计	11,292.91	11,292.91		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,292.91	支 出 总 计	11,292.91	11,292.91		

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	11,292.91	3,040.79	2,909.63	131.16	8,252.12
208			社会保障和就业支出	785.82	785.82	785.82		
	05		行政事业单位养老支出	785.82	785.82	785.82		
		02	事业单位离退休	559.68	559.68	559.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.14	226.14	226.14		
210			卫生健康支出	220.78	220.78	220.78		
	11		行政事业单位医疗	220.78	220.78	220.78		
		01	行政单位医疗	86.12	86.12	86.12		
		02	事业单位医疗	134.66	134.66	134.66		
211			节能环保支出	3,550.00				3,550.00
	03		污染防治	3,550.00				3,550.00
		02	水体	3,550.00				3,550.00
212			城乡社区支出	6,547.61	1,845.49	1,714.33	131.16	4,702.12
	01		城乡社区管理事务	2,451.49	1,845.49	1,714.33	131.16	606.00
		01	行政运行	2,090.49	1,845.49	1,714.33	131.16	245.00
		04	城管执法	361.00				361.00
	03		城乡社区公共设施	190.00				190.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	190.00				190.00
	05		城乡社区环境卫生	3,906.12				3,906.12
		01	城乡社区环境卫生	3,906.12				3,906.12

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				3,040.79	2,909.63	131.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,314.58	1,314.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	426.52	426.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	420.18	420.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	138.23	138.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.67	132.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.53	60.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.73	20.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.97	4.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.75	110.75	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	924.62	924.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	304.65	304.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	287.36	287.36	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	96.21	96.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	93.47	93.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.65	42.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.61	14.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.72	7.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.95	77.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	92.78		92.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.50		42.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00

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

2025年预算数					2026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		12.00		12.00		12.00	

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：2026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：2026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			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				3,040.79	3,040.79	3,040.79						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,314.58	1,314.58	1,314.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	426.52	426.52	426.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	420.18	420.18	420.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	138.23	138.23	138.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.67	132.67	132.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.53	60.53	60.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.73	20.73	20.73						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.97	4.97	4.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.75	110.75	110.75						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	924.62	924.62	924.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	304.65	304.65	304.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	287.36	287.36	287.36						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	96.21	96.21	96.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	93.47	93.47	93.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.65	42.65	42.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.61	14.61	14.61						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.72	7.72	7.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.95	77.95	77.95						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	92.78	92.78	92.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.50	42.50	42.50						

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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.28	44.28	44.28						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.38	38.38	38.38						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.50	29.50	29.50						
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	2.88	2.88	2.88						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	670.43	670.43	670.43						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.76	21.76	21.76						
303	02	退休费	509	05	离退休费	521.64	521.64	521.64						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.49	28.49	28.49						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	98.54	98.54	98.54						

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				
合 计		8,252.12	8,252.12	8,252.12						
编外人员工资保险	其他运转类	325.00	325.00	325.00						
市容市貌综合整治费用	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
智慧城市数字化城管指挥平台硬件更新及运营	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
标志服装费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
编外人员工资	其他运转类	245.00	245.00	245.00						
路灯及广场游园电费	其他运转类	190.00	190.00	190.00						
专用车辆燃修费	其他运转类	75.00	75.00	75.00						
葛洲坝污水处理厂污水处理费	特定目标类	315.00	315.00	315.00						
博山城区环卫一体化项目	特定目标类	1,580.00	1,580.00	1,580.00						
博山区生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴	特定目标类	859.12	859.12	859.12						
国省道环卫绿化保洁项目	特定目标类	530.00	530.00	530.00						
智慧环卫平台流量费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
市政设施养护维修	特定目标类	326.00	326.00	326.00						
2026年春节博山区公园、游园及沿河路、凤凰山西路LED彩灯景观亮化项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
博山区城市绿化养护管理项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
葛洲坝污水处理厂污水处理费	特定目标类	3,235.00	3,235.00	3,235.00						

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年收入预算11,292.91万元，其中：一般公共预算收入11,292.91万元。

（二）支出预算：2026年支出预算11,292.91万元，其中：基本支出3,040.79万元，项目支出8,252.12万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算11,292.91万元，比上年增加1,285.95万元，其中：

1. 收入预算增加1,285.95万元，其中一般公共预算收入增加1,285.95万元。

2. 支出预算增加1,285.95万元，其中基本支出增加6.81万元，项目支出增加1,279.14万元。

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

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12万元，比上年减少3万元，下降20%。主要原因是2辆公辆报废，没有购置新车。

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12万元，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12万元，比上年减少3万元，下降20%，主要原因是2辆公辆报废，没有购置新车。

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。2026年事业运行经费财政拨款预算为42.5万元，与上年持平

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为8252.12万元，比上年预算持平。

五、政府采购情况

2026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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是执法执勤用车。

单位价值100万元以上的设备台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市博山区综合行政执法局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级。预算项目16个，预算资金8252.12万元，其中财政拨款8252.12万元。

（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:	325.00	
		其中:财政拨款	325.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据城市管理长效机制需要,为弥补城市管理人员严重不足,保证市容市貌整洁有序,提高城市管理精细化水平,招聘上述人员在我局从事市容市貌现场协助管理及协助执法工作,保证城市管理各项工作顺利开展。			
	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	城管协管员工资保险支出	≤260万元
			城管公益岗人员绩效工资支出	≤65万元
			编外人员工资保险	≤325万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	执法效率提升比	≥20%
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数	=139人
绩效指标	产出指标	质量指标	保险缴纳月数	=12个月
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保险缴纳月数	=12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城管人力不足问题有效解决	≥5年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	逐年提高城市管理服务水平	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥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:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>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”。</p>			
	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	解决各类市容整治等费用	≤3万元
			解决各类物业管理和城乡综合整治费用	≤3万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	社会关于各类环境脏乱差问题投诉逐年减少	≥3年
绩效指标	成本指标	社会成本	环境问题整改完成率	≥95%
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	解决各类环境脏乱差问题及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	解决各类扬尘污染完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会关于各类环境脏乱差问题投诉逐年减少	≥3年
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境问题整改完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市品质	≥3年
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	智慧城市数字化城管指挥平台硬件更新及运营			
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	
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政府公共服务水平。			
	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	城管平台软硬件更新费用	≤10万元
			城管平台运营费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	指挥中心系统建设更新完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	综合布线系统建设更新完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	验收合格率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完工及时性	及时
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城市智慧化运营管理水平提高率	≥95%
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	≥3年
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	购置费用	≤10万元
			执法队伍建设管理合格率	≥95%
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	服装质量合格率	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	标志制服按时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法队伍效率提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	队伍规范化建设稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	245.00	
		其中:财政拨款	245.00	
		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	≤245万元
			国益工人工资	≤145万元
			金泰临时工工资路灯劳务费及预留保险	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥64人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员考勤合格率	≥95%
			聘用人员资质达标率	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月工资处理及时率	=100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员流动率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位工作有序开展率	≥95%
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:	190.00		
	其中:财政拨款	190.00		
	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	≤190万元
			西过境路绿地及游园广场电费	≤50万元
			城区主次干道电费	≤140万元
绩效指标	产出指标	数量指标	路灯盏数	≥3000个
绩效指标	产出指标	质量指标	路灯亮灯率	≥98%
			路灯质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	路灯日运行时间	≥10小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城区主次干道路灯安装率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	节能灯具占比	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%

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:	75.00	
		其中:财政拨款	75.00	
		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	≤75万元
			燃油、维修费	≤58万元
			保险、检测等其他费用	≤17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保有车辆数量	≥19辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆维护率	≥90%
			车辆正常使用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆保障及时率	≥90%
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	保障城区环境率	≥98%
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		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:	315.00	
		其中:财政拨款	315.00	
		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总额	≤315万元
			污水处理费	≤218.2万元
			土地房产税退费等费用	≤96.80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每月处理污水总量	≥200万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	水质达标率	=100.00%
			污泥处置率	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理及时率	=100.00%
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	污染物去除率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100.00%

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:	1580.00	
		其中:财政拨款	1580.00	
		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	≤1580万元
			环卫一体化工人工资	≤804万元
			环卫一体化服务费	≤776万元
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%
			环卫保洁作业质量达标率*	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活垃圾清运及时率	=100.00%
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	环卫工作机械化作业率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对道路保洁及公厕维护满意度	≥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:	859.12	
		其中: 财政拨款	859.12	
		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	≤859.12万元
			生活垃圾处理费	≤820.12万元
			餐厨垃圾处理费	≤39万元
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)	≥9吨
绩效指标	产出指标	质量指标	环卫保洁作业质量达标率	≥90%
			生活垃圾无公害处理率	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	收运处置及时率	=100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减量化、资源化处置率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城区垃圾清运覆盖率	≥95%
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:	530.00	
		其中:财政拨款	530.00	
		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	≤530万元
			保洁费用	≤430万元
			绿化养护费用	≤100万元
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	=100.00%
			绿化养护修剪率	=100.00%
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	=100.00%
			增加就业人数	≥80人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	养护质量巡查考核问题数量整改率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升城乡路域环境质量考核	≥950分
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		智慧环卫平台流量费		
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:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过智慧环卫管理系统可以实现对环卫工作的智能化监控和管理, 优化工作流程, 提高作业效率和质量。			
	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	智慧环卫平台流量费总额	≤1万元
			流量费用单价	≤1万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	监管(检查)区域覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	环卫车辆使用率	≥95%
			环卫保洁作业质量达标率*	≥90%
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	工作完成率*	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	环卫工作机械化作业率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对道路保洁满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市政设施养护维修		
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:	326.00	
		其中:财政拨款	326.00	
		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	≤326万元
			小型市政工程支出	≤226万元
			市政物资采购等支出	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市政设施维修次数	≥600次
绩效指标	产出指标	质量指标	材料质量合格率	=100.00%
			养护耐久性指标	≥3年
			维修合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施维修完成及时率	=100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益市民人数	≥40万人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	施工扬尘控制达标率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	绿色材料使用率	≥40%
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	2026年春节博山区公园、游园及沿河路、凤凰山西路LED彩灯景观亮化项目			
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:	35.00		
	其中:财政拨款	35.00		
	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	≤35万元
			彩灯材料费	≤25万元
			人工、辅材等费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	彩灯采购数量	≥4500串(盏)
绩效指标	产出指标	质量指标	彩灯景观效果验收合格率	=100.00%
			彩灯亮度合格率	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	彩灯安装完成及时率	=100.00%
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	≥60%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	节能灯具占比,节日夜间环境美化度,节日夜间亮度	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%

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:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		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费用	≤500万元
			绿化养护人工费	≤470万元
			其他费用	≤30万元
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	绿地内苗木保存率	≥95%
			城市建成区绿地覆盖率	≥35%
绩效指标	产出指标	时效指标	养护任务按时完成率	=100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市人均公园绿地面积	≥15平方米
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%

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:	3235.00	
		其中:财政拨款	3235.00	
		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总额	≤3235万元
			污水处理费	≤3138.2万元
			土地房产税退费等费用	≤96.80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每月处理污水总量	≥200万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	水质达标率	=100.00%
			污泥处置率	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理及时率	=100.00%
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	污染物去除率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100.00%

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。