

2023年度淄博市博山区综合行政 执法局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）行使城市管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（二）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、规章规定的对在城市规划区内，未取得工程规划许可证、临时建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证规定进行建设的行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除的，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权。

（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）负责行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）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、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权；对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权。

（七）负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权；对违反规定设置户外广告行为

的行政处罚权；对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

（八）行使食品药品监管方面食品摊贩占道经营行为以及对餐厨废弃物违法清运、乱倒乱放的行政处罚权。

（九）行使交通管理方面侵占道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

（十）行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（十一）行使农业管理、畜牧兽医管理、农业机械管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十二）行使商务流通领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十三）法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

二、机构设置

本单位内设1个内设单位，分别是：博山区综合行政执法局本级。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,850.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	162.84
	9		九、卫生健康支出	40	84.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,517.73
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	126.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,891.43	本年支出合计	58	1,891.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,891.43	总计	62	1,891.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区综合行政执法局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 891. 43	1, 891. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	162. 84	162. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	153. 58	153. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	14. 81	14. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 37	126. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 17	6. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	9. 26	9. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	84. 08	84. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	84. 08	84. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	80. 65	80. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 43	3. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 517. 73	1, 517. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 476. 73	1, 476. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	1, 093. 96	1, 093. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	382. 77	382. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41. 00	41. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	41. 00	41. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区综合行政执法局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 891. 43	1, 467. 66	423. 77	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	162. 84	162. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	153. 58	153. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	14. 81	14. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 37	126. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 17	6. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	9. 26	9. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	84. 08	84. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	84. 08	84. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	80. 65	80. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 43	3. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 517. 73	1, 093. 96	423. 77	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 476. 73	1, 093. 96	382. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	1, 093. 96	1, 093. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	382. 77	0. 00	382. 77	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41. 00	0. 00	41. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	41. 00	0. 00	41. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：淄博市博山区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市博山区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,850.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.84	162.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.08	84.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,517.73	1,476.73	41.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	126.77	126.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,891.43	本年支出合计	59	1,891.43	1,850.43	41.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,891.43	总计	64	1,891.43	1,850.43	41.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市博山区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,850.43	1,467.66	382.77
208	社会保障和就业支出	162.84	162.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.58	153.58	0.00
2080502	事业单位离退休	14.81	14.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.37	126.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00
20808	抚恤	9.26	9.26	0.00
210	卫生健康支出	84.08	84.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.08	84.08	0.00
2101101	行政单位医疗	80.65	80.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	0.00
212	城乡社区支出	1,476.73	1,093.96	382.77
21201	城乡社区管理事务	1,476.73	1,093.96	382.77
2120101	行政运行	1,093.96	1,093.96	0.00
2120104	城管执法	382.77	0.00	382.77
221	住房保障支出	126.77	126.77	0.00
22102	住房改革支出	126.77	126.77	0.00

公开05表

单位：淄博市博山区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	126.77	126.77	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市博山区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,350.85	302	商品和服务支出	92.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	952.89	30201	办公费	33.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	27.90	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.37	30206	电费	0.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.95	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.21	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	126.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.81	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.26	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.73	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,374.93	公用经费合计					92.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区综合行政执法局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区综合行政执法局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区综合行政执法局（本级）

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,891.43万元。与2022年相比，收、支总计均增加111.25万元，增长6.25%。主要是职工工资保险的提高

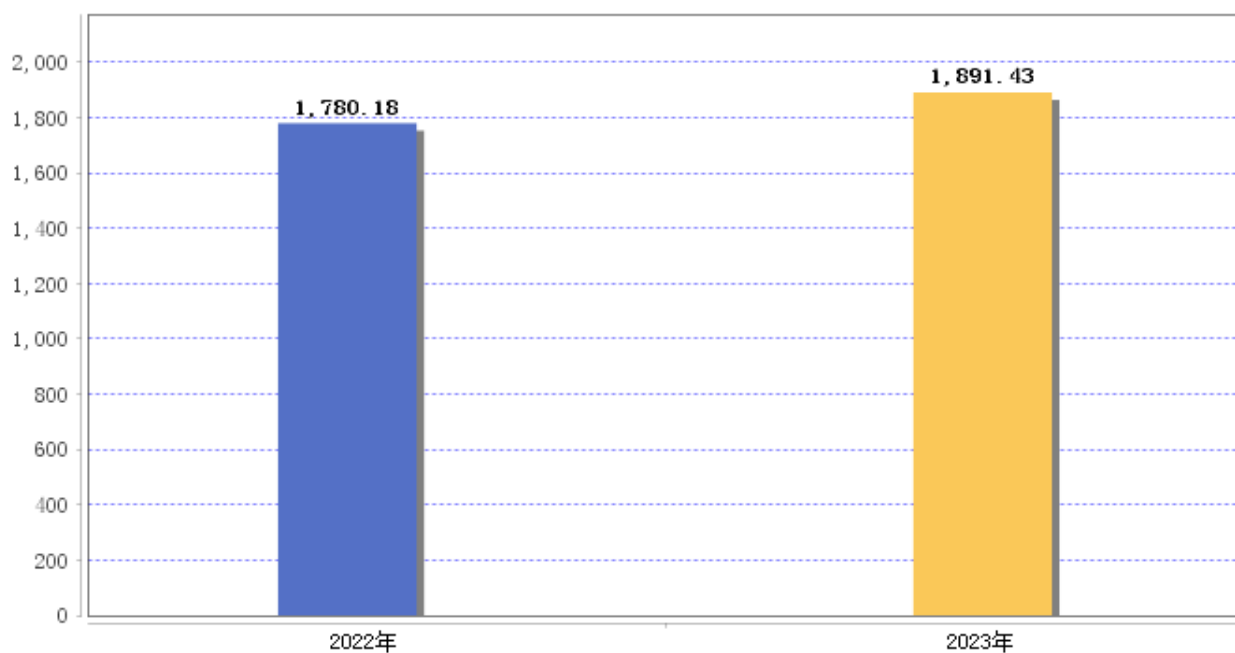
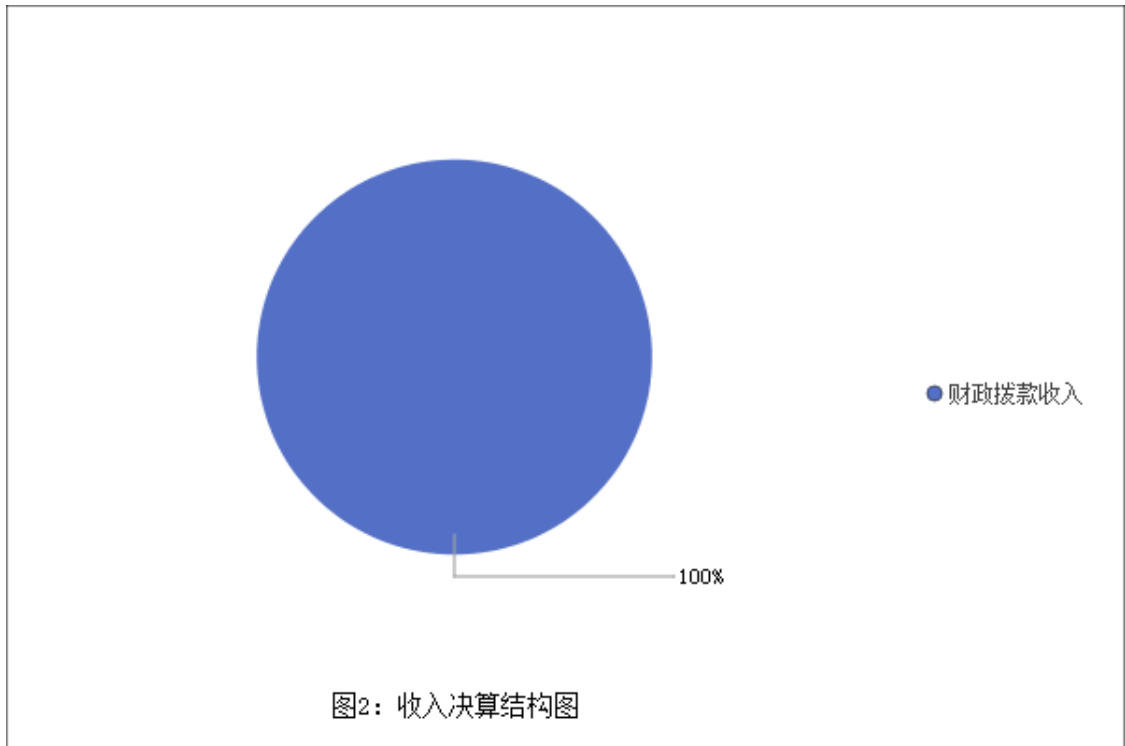


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,891.43万元，其中：财政拨款收入1,891.43万元，占100%。



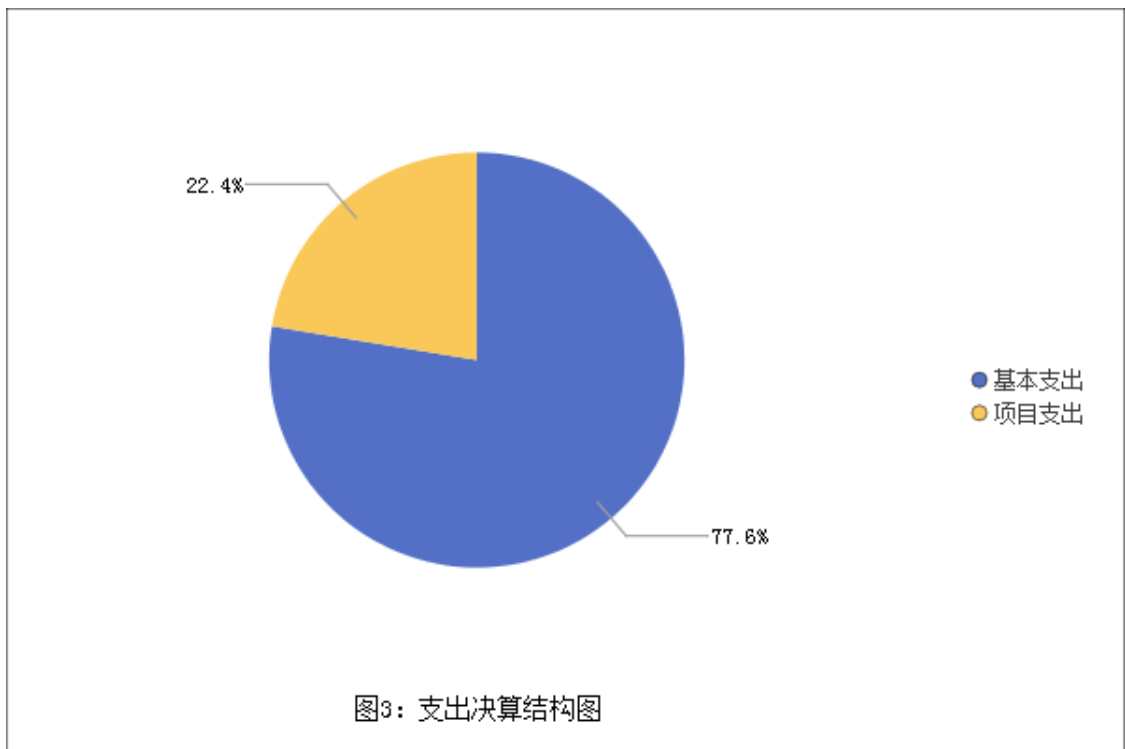
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入1,891.43万元。与2022年度相比，增加111.25万元，增长6.25%。主要是职工工资保险的提高

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,891.43万元，其中：基本支出1,467.66万元，占77.6%；项目支出423.77万元，占22.4%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,467.66万元。与2022年度相比，增加130.39万元，增长9.75%。主要是职工工资保险的提高。

2、项目支出423.77万元。与2022年度相比，减少19.13万元，下降4.32%。主要是财政资金紧张，项目资金的拨付减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,891.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加111.25万元，增长6.25%。主要是职工工资保险的提高

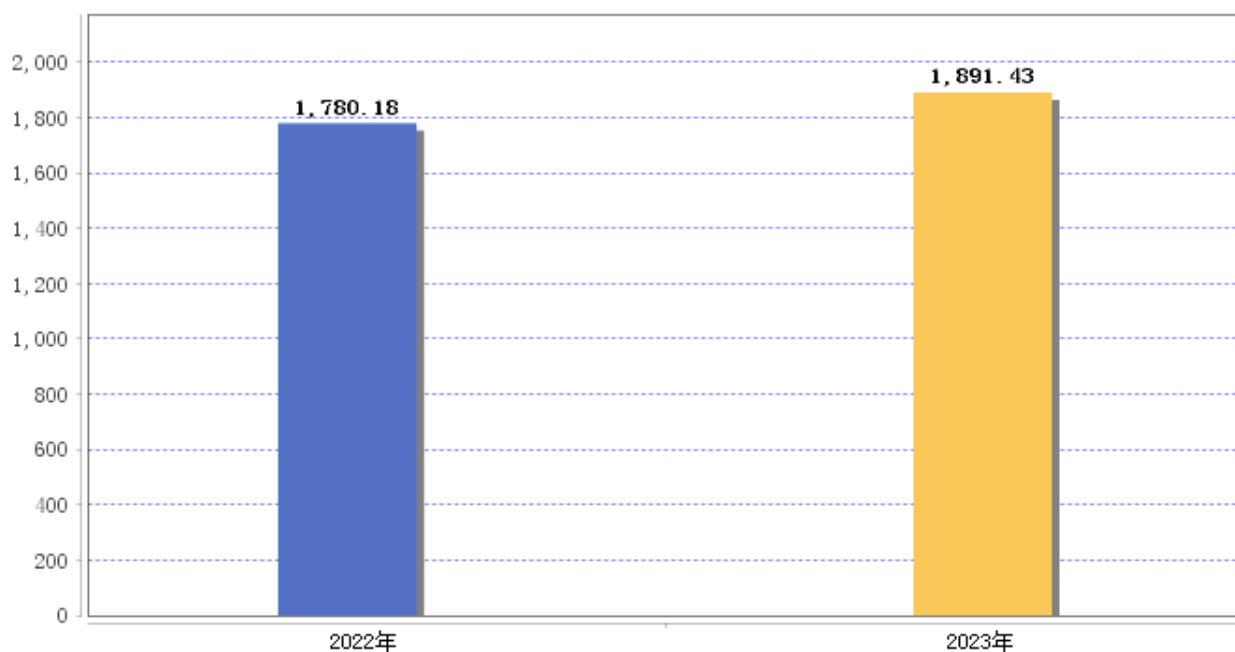


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,850.43万元，占本年支出合计的97.83%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加132.97万元，增长7.74%。主要是职工工资保险的提高

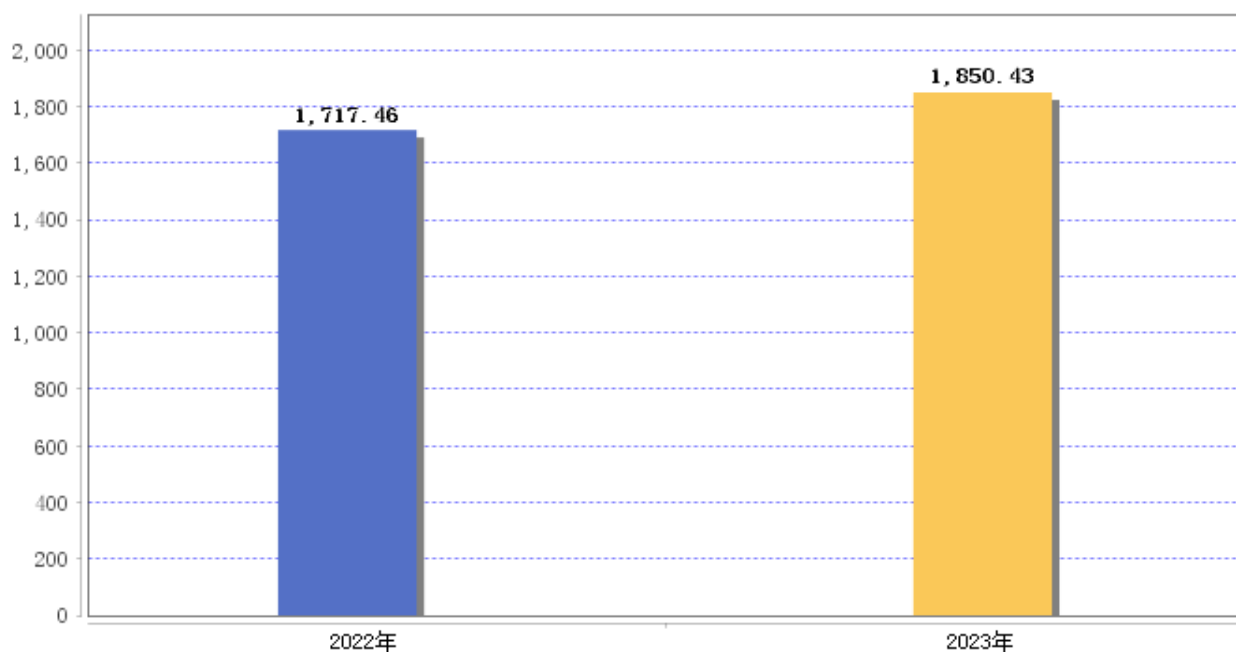
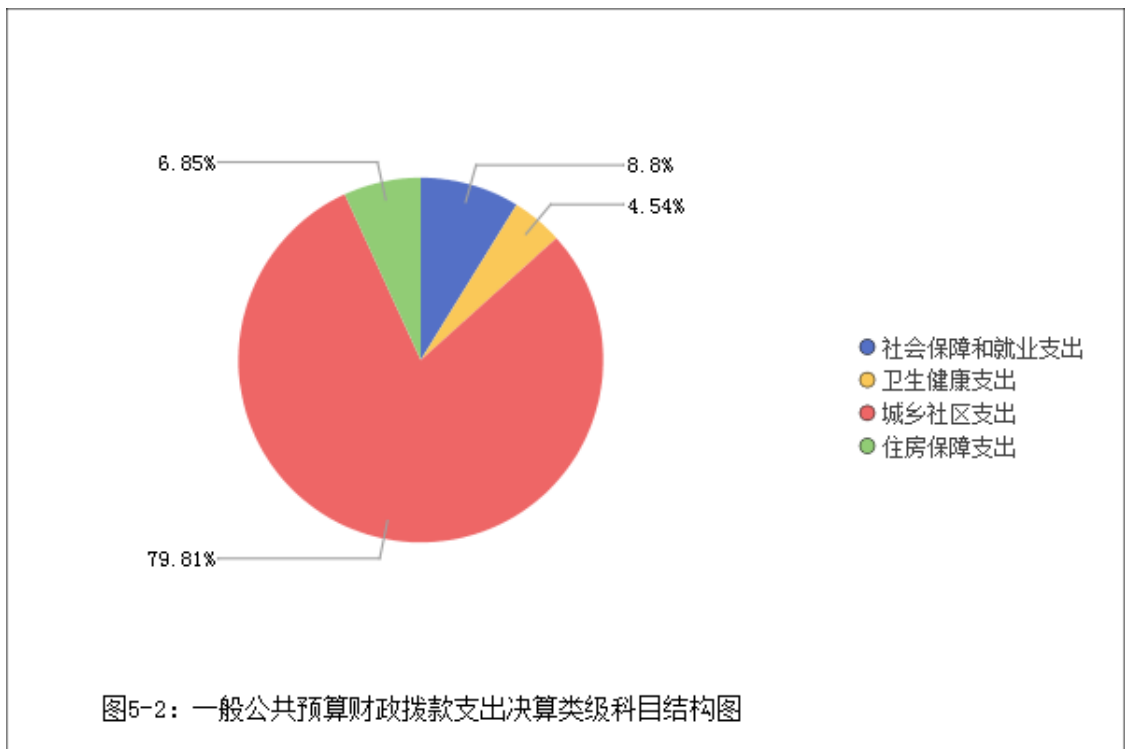


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,850.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出162.84万元，占8.8%；卫生健康支出（类）支出84.08万元，占4.54%；城乡社区支出（类）支出1,476.73万元，占79.81%；住房保障支出（类）支出126.77万元，占6.85%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为1,850.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为12.11万元，支出决算数为14.81万元，完成年初预算的122.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为104.48万元，支出决算数为126.37万元，完成年初预算的120.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为5.68万元，支出决算数为6.17万元，完成年初预算的108.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）。年初预算数为0万元，支出

决算数为9.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为47.02万元，支出决算数为80.65万元，完成年初预算的171.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为22.03万元，支出决算数为3.43万元，完成年初预算的15.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,065.56万元，支出决算数为1,093.96万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为351.2万元，支出决算数为382.77万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为88.51万元，支出决算数为126.77万元，完成年初预算的143.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,467.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,374.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费92.73万元，主要包括：办公费、电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入41万元，本年支出41万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为1,537.35万元，支出决算数为41万元，完成年初预算的2.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，开工项目的支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.5万元，支出决算数为7.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.5万元，支出决算数为7.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年区执法局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，区执法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出92.73万元，比年初预算数增加33.47万元，增长56.48%，主要原因是记账科目调整，人员车补计入其他交通费用所致。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2023年度区级预算项目支出进行全面

自评，涵盖项目8个，涉及预算资金463.62万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的8个项目中，16个项目自评等级为优。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区综合行政执法局2023年度区级预算项目支出绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目绩效目标设置不够清晰、项目管理机制不够完善、项目实施进展慢等问题。

（三）重点绩效评价结果。区财政局对我部门“智慧城管平台建设”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为92分，评价结果为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于指行政事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于指机关事业单位人员缴纳职业年金的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款），主要用于指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于指市行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于指城管执法城乡社区公共设施方面的项目支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于指城管部门除小城镇路、气、水、电等基础建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的项目支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		编外人员工资保险			预算分类	部门预算		
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	[703001]淄博市博山区综合行政执法局		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	350.91	350.91	350.91	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	350.91	350.91	350.91	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	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。				弥补城市管理人员严重不足，保证了市容市貌整洁有序，提高了城市管理精细化水平。			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	编外人员工资保险	≤350.91 万元	350.91 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	工资发放人数	≥139 人	139 人	8	8	
		数量指标	保险缴纳月数	=12 月	12 个月	8	8	
		时效指标	城管协管员工资发放及时率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	工资按标准发放	符合	符合	8	8	
		质量指标	城管协管员保险缴纳率	=100%	100%	8	8	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	有效弥补了城管人力不足问题	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	提升执法效率和力度	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	编外人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

Commented [P1]: 补充实际完成值并计算相应得分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		标志服装费			预算分类	部门预算		
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	[703001]淄博市博山区综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.69	2.86	2.86	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	14.69	2.86	2.86	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划按照淄城管发〔2017〕10号《城市管理执法制服式服装和标志标识供应管理办法》、根据博政办发〔2017〕10号，为每人配备制服式服装和标志，提高执法规范性。				服装发放量达到了187人，服装发放率达到100%，改善了工作人员形象，提升了执法队伍形象和效率。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	购置费用	≤14.69万元	2.86万元	4	4	
			制服式服装和标志费用标准	≤5033元/人	5033元/人	3	3	
			春秋常服费用标准	≤621元/套	621元/套	3	3	
	项目产出（40分）	数量指标	服装发放量	=189人	189人	15	15	
		质量指标	服装发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	标志制服按时发放	及时	及时	15	15	
	项目效益（30分）	社会效益指标	提升执法队伍形象	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	改善工作人员执法效率	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	持续保障执法有效性	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

Commented [P2]: 补充实际完成值，并填写得分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡环境大整治区第三方测评费			预算分类	部门预算		
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	[703001]淄博市博山区综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10
		一、本级财政资金	20	20	20	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划按照全市城乡环境大整治精细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。				开展了全面帮扶多措并举、分级施治，重点帮扶、集中攻坚，彻底从源头上清除了各类“脏乱差”现象。通过建立市场化、专业化和全社会共同参与的长效机制，引入了城市管理综合考核第三方测评，促进了各项工作任务全面落实，提高了博山区城市综合管理水平。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	七类问题测评费用	≤20万元	20万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	测评报告出具数量	=12次	12次	10	10	
		数量指标	村（社区）测评数量	=292个	292个	10	10	
		质量指标	七类问题测评覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成每月测评报告	及时	及时	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提升居民居住环境	提升	提升	6	6	
		社会效益	持续改善城乡环境	改善	改善	6	6	
		生态效益指标	持续保障环境整治机制健康运转	显著	显著	6	6	
		可持续影响指标	引入城市管理综合考核第三方测评，确保整治提升成果巩固下去	优	优	6	6	
		可持续影响指标	建立市场化、专业化和全社会共同参与的长效机制	优	优	6	6	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象	居民满意度	≥95%	100%	10	10	

Commented [P3]: 公开的绩效目标表内年初预算为 20 万元，请核实

Commented [P4]: 补充实际完成值，并重新计算得

		象满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大整治大提升办公经费			预算分类	部门预算		
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	[703001]淄博市博山区综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	15	15	15	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划在全区范围内开展“城市环境大整治、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，开展博山区城乡环境整治“七大会战”。				解决各类扬尘污染完成率达到了100%，及时解决了各类扬尘污染、环境脏乱差等问题，有效提高了环境整治水平。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	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	15万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	整治各类扬尘污染案件	≥50件	295件	15	15	
		时效指标	解决各类环境脏乱差问题及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	解决各类扬尘污染完成率	=100%	100%	15	15	
	项目效益（30分）	社会效益指标	有效提高环境整治水平	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	城市宜居程度提高	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	全区环境达到生态、洁净、整齐、美丽的目标	优	优	10	10	

		可持续影响指标	努力实现城乡环境可持续发展	优	优	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

Commented [P5]: 根据上面得分修改总分

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		大整治大提升办公经费			预算分类		部门预算	
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		[703001]淄博市博山区综合行政执法局	
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	15	15	15	—	—	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划在全区范围内开展“城市环境大整治、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，开展博山区城乡环境整治“七大会战”。				解决各类扬尘污染完成率达到了100%，及时解决了各类扬尘污染、环境脏乱差等问题，有效提高了环境整治水平。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	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	15万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	整治各类扬尘污染案件	≥50件	295件	15	15	
		时效指标	解决各类环境脏乱差问题及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	解决各类扬尘污染完成率	=100%	100%	15	15	
	项目效益（30分）	社会效益指标	有效提高环境整治水平	提高	提高	5	5	

		社会效益指标	城市宜居程度提高	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	全区环境达到生态、洁净、整齐、美丽的目标	优	优	10	10	
		可持续影响指标	努力实现城乡环境可持续发展	优	优	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

Commented [P6]: 根据上面得分修改总分

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		市容及外立面整治工作			预算分类	部门预算		
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	[703001]淄博市博山区综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	41	41	41	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	41	41	41	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	维修改造沿街外立面，提升市容管理水平，全面提升城市品质，打造特色博山，进一步提高外立面的安全性和稳定性。				违规现象清理完成率和处理违法现象及时率均达到了100%，创造了和谐优美市容，提升了居民满意度。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	市容里面维护修复费	≤41万元	41万元	5	5	
		经济成本指标	费用控制率	≤100%	100%	5	5	

	项目产出 (40分)	数量指标	维修改造工程数量	≥1项	1项	15	15	
		时效指标	工程维修及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	改造工程质量合格率	=100%	100%	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	市容管理水平提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	促进全市城乡环境大整治精细管理大提升行动有效落实	优	优	10	10	
		生态效益指标	爱护环境提高卫生洁净程度	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

Commented [P7]: 根据上面得分情况修改总分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市容市貌精细化管理			预算分类	部门预算		
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	[703001]淄博市博山区综合行政执法局		
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	1.5	1.5	10.00	100.00%	10.00
	一、本级财政资金	20	1.5	1.5	-	-	-
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-

年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	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。深入开展餐饮油烟污染防治工作，还市民一个舒适整洁、空气清新的生活环境，提高群众幸福感、获得感。				对占道经营、食品安全、公平交易等实现有效管控，便于各部门对经营业户的监督管理，创造了和谐优美市容，提升了居民满意度。			
年度 绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	市容市貌综合整治经费	≤20万元	1.5万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	违规现象清理数量	≥80件	105件	15	15	
		时效指标	处理违法现象及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	违规现象清理完成率	≈100%	100%	15	15	
	项目效益（30分）	社会效益指标	提升居民生活质量	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	持续创造和谐优美市容	持续提高	持续提高	5	5	
		生态效益指标	保持宜居环境	保持维护	保持维护	5	5	
		可持续影响指标	对占道经营、食品安全、公平交易等实现有效管控，便于各部门对经营业户的监督管理	优	优	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥90%	100%	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	智慧城市数字化城管指挥平台建设及运营			预算分类	部门预算		
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	[703001]淄博市博山区综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	17.35	17.35	10.00	100.00%	10.00

		一、本级财政资金	40	17.35	17.35	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	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。				建设了数字城市管理平台，通过多部门信息共享，协同工作，构建起了沟通快捷、责任到位、及时处置、运转高效的城市管理公共服务的监督和处理新机制，提高了城市管理和政府公共服务水平。			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	城管平台建设及 运营费用	≤40万 元	17.35 万元	10	10	
	项目产出 (40分)	数量指标	指挥中心系统建 设完成率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	综合布线系统建 设完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益 指标	提高城市智慧化 运营管理水平	提高	提高	10	10	
		社会效益 指标	持续提高城市管 理和政府公共服 务水平	显著	显著	10	10	
		可持续影 响	进一步优化城市 环境,提升城市竞 争力	优	优	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众 或服务对 象满意度	服务群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

