

2023年淄博经济开发区管理委员会综合 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

淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局主要负责城市精细化管理、道路扫保、环境卫生、市政工程、园林绿化等的日常管理和监督执法工作。主要工作职责为：

（一）环卫方面：负责全域城乡道路机械化扫保和城乡环卫一体化、辖区生活垃圾分类推进、公厕运维、铁路沿线安全整治工作。

（二）市政方面：辖区内道路及附属设施维修维护，负责管道维护、泵站养护、城区市政道路窨井盖的建设、维护和管理。

（三）园林绿化方面：负责城市园林绿化的养护管理、古树名木的管理及保护、内裸露土地治理、园林绿化品质提升工作。

（四）市容市貌管理方面：负责辖区内智慧停车项目建设、共享单车管理、建筑外立面治理、广告牌匾整治、示范路管理、市容市貌管理、“门前五包”管理、流动摊贩占道经营整治、餐厨油烟集中整治等工作。

（五）渣土运输管理方面：负责辖区建成区市政道路范围内建筑垃圾和工程渣土运输车辆“抛洒滴漏”违法行为的监管查处、渣土运输公司的管理工作。

（六）大整治大提升方面：负责城乡环境大整治精细管理大提升“七大会战”行动的督办考核、协调调度、检查考评和推进落实等工作。

二、机构设置情况

淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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	7283.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1883.55	二、外交支出	
政府性基金预算收入	5400.00	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	50.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	20.68
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6579.95
		十一、农林水支出	600.00
		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	32.42
		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	7283.55	本年支出合计	7283.55
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	7283.55	支出总计	7283.55

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			财政专户管理资金收入	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	7283.55	7283.55	1883.55	5400.00								
208			社会保障和就业支出	50.50	50.50	50.50									
208	05		行政事业单位养老支出	48.67	48.67	48.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45	32.45									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	16.22									
208	99		其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83									
210			卫生健康支出	20.68	20.68	20.68									
210	11		行政事业单位医疗	20.68	20.68	20.68									
210	11	01	行政单位医疗	20.68	20.68	20.68									
212			城乡社区支出	6579.95	6579.95	1179.95	5400.00								
212	01		城乡社区管理事务	1179.95	1179.95	1179.95									
212	01	01	行政运行	392.35	392.35	392.35									
212	01	04	城管执法	787.60	787.60	787.60									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5400.00	5400.00		5400.00								
212	08	16	农业农村生态环境支出	5400.00	5400.00		5400.00								
213			农林水支出	600.00	600.00	600.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	600.00	600.00	600.00									
213	05	04	农村基础设施建设	600.00	600.00	600.00									
221			住房保障支出	32.42	32.42	32.42									
221	02		住房改革支出	32.42	32.42	32.42									
221	02	01	住房公积金	32.42	32.42	32.42									

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	7283.55	495.95	6787.60				
208			社会保障和就业支出	50.50	50.50					
208	05		行政事业单位养老支出	48.67	48.67					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
210			卫生健康支出	20.68	20.68					
210	11		行政事业单位医疗	20.68	20.68					
210	11	01	行政单位医疗	20.68	20.68					
212			城乡社区支出	6579.95	392.35	6187.60				
212	01		城乡社区管理事务	1179.95	392.35	787.60				
212	01	01	行政运行	392.35	392.35					
212	01	04	城管执法	787.60		787.60				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5400.00		5400.00				
212	08	16	农业农村生态环境支出	5400.00		5400.00				
213			农林水支出	600.00		600.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	600.00		600.00				
213	05	04	农村基础设施建设	600.00		600.00				
221			住房保障支出	32.42	32.42					
221	02		住房改革支出	32.42	32.42					
221	02	01	住房公积金	32.42	32.42					

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	1883.55	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	5400.00	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	50.50	50.50	
		八、卫生健康支出	20.68	20.68	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	6579.95	1179.95	5400.00
		十一、农林水支出	600.00	600.00	
		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	32.42	32.42	
		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	7283.55	本年支出合计	7283.55	1883.55	5400.00
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	7283.55	支出总计	7283.55	1883.55	5400.00

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				1883.55	495.95	400.47	95.48	1387.60
208			社会保障和就业支出	50.50	50.50	50.50		
208	05		行政事业单位养老支出	48.67	48.67	48.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45	32.45		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	16.22		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83		
210			卫生健康支出	20.68	20.68	20.68		
210	11		行政事业单位医疗	20.68	20.68	20.68		
210	11	01	行政单位医疗	20.68	20.68	20.68		
212			城乡社区支出	1179.95	392.35	296.87	95.48	787.60
212	01		城乡社区管理事务	1179.95	392.35	296.87	95.48	787.60
212	01	01	行政运行	392.35	392.35	296.87	95.48	
212	01	04	城管执法	787.60				787.60
213			农林水支出	600.00				600.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	600.00				600.00
213	05	04	农村基础设施建设	600.00				600.00
221			住房保障支出	32.42	32.42	32.42		
221	02		住房改革支出	32.42	32.42	32.42		
221	02	01	住房公积金	32.42	32.42	32.42		

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						495.95	400.47	95.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	400.47	400.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	296.87	296.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	32.45	32.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.22	16.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.60	14.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.08	6.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.42	32.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95.48		95.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.30		38.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.68		56.68

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	
0.50					0.50	0.50					0.50

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				5400.00				5400.00
212			城乡社区支出	5400.00				5400.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5400.00				5400.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	5400.00				5400.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计			合计	495.95	495.95	495.95					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	400.47	400.47	400.47					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	296.87	296.87	296.87					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.45	32.45	32.45					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.22	16.22	16.22					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.60	14.60	14.60					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.08	6.08	6.08					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.83	1.83	1.83					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.42	32.42	32.42					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95.48	95.48	95.48					
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.30	38.30	38.30					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.68	56.68	56.68					

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		6787.60	6787.60	1387.60	5400.00				
劳务派遣人员经费项目	其他运转类	787.60	787.60	787.60					
环卫保洁和园林养护及市政设施管养	特定目标类	6000.00	6000.00	600.00	5400.00				

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	88.78	88.78	33.78	55.00				
212			城乡社区支出	88.78	88.78	33.78	55.00				
212	01		城乡社区管理事务	33.78	33.78	33.78					
212	01	01	行政运行	33.78	33.78	33.78					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00	55.00		55.00				
212	08	16	农业农村生态环境支出	55.00	55.00		55.00				

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7,283.55万元，其中一般公共预算收入1,883.55万元、政府性基金预算收入5,400.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算7,283.55万元，其中基本支出495.95万元，项目支出6,787.60万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算7,283.55万元，较上年预算减少3,028.24万元，其中：

1. 收入预算减少3,028.24万元，其中一般公共预算收入减少8,428.24万元、政府性基金预算收入增加5,400.00万元。

2. 支出预算减少3,028.24万元，其中基本支出减少765.84万元；项目支出减少2,262.40万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一基本支出减少是将劳务派遣人员经费列入其他运转类项目，二是一般公共经预算拨款减少是因为增加政府性基金拨款，三是深入落实政府过紧日子的要求，大力压减经费支出。

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0.50万元，与上年持平。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年持平。

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，淄博经济开发区管理委员会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38.80万元。较2022年预算增加4.80万元，增长14.12%。主要原因是：2022年人员转入，工作人员数量增加，日常公用经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算88.78万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算88.28万元。

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9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9辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博经济开发区管理委员会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2个，预算资金6,787.60万元，其中财政拨款6,787.60万元。拟对环卫保洁和园林养护及市政设施管养,劳务派遣人员等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6,787.60万元，其中财政拨款6,787.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化环卫保洁和园林养护及市政设施管养,劳务派遣人员等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码及名称		年度目标 (2023)		主管部门及代码		管理委员会综合行政执法局	
项目单位		211001-1]淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局		[211]淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局		6000.000000	
资金用途		城市治理		年度资金总额		6000.000000	
资金支出计划		3月底		6月底		10月底	
(累计支出金额)		1000.000000		3000.000000		4500.000000	
年度绩效目标		一级指标		二级指标		三级指标	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标	
二级指标		三级指标		四级指标		五级指标	
三级指标		四级指标		五级指标		六级指标	
四级指标		五级指标		六级指标		七级指标	
五级指标		六级指标		七级指标		八级指标	
六级指标		七级指标		八级指标		九级指标	
七级指标		八级指标		九级指标		十级指标	
八级指标		九级指标		十级指标		十一级指标	
九级指标		十级指标		十一级指标		十二级指标	
十级指标		十一级指标		十二级指标		十三级指标	
十一级指标		十二级指标		十三级指标		十四级指标	
十二级指标		十三级指标		十四级指标		十五级指标	
十三级指标		十四级指标		十五级指标		十六级指标	
十四级指标		十五级指标		十六级指标		十七级指标	
十五级指标		十六级指标		十七级指标		十八级指标	
十六级指标		十七级指标		十八级指标		十九级指标	
十七级指标		十八级指标		十九级指标		二十级指标	
十八级指标		十九级指标		二十级指标		二十一级指标	
十九级指标		二十级指标		二十一级指标		二十二级指标	
二十级指标		二十一级指标		二十二级指标		二十三级指标	
二十一级指标		二十二级指标		二十三级指标		二十四级指标	
二十二级指标		二十三级指标		二十四级指标		二十五级指标	
二十三级指标		二十四级指标		二十五级指标		二十六级指标	
二十四级指标		二十五级指标		二十六级指标		二十七级指标	
二十五级指标		二十六级指标		二十七级指标		二十八级指标	
二十六级指标		二十七级指标		二十八级指标		二十九级指标	
二十七级指标		二十八级指标		二十九级指标		三十级指标	
二十八级指标		二十九级指标		三十级指标		三十一级指标	
二十九级指标		三十级指标		三十一级指标		三十二级指标	
三十级指标		三十一级指标		三十二级指标		三十三级指标	
三十一级指标		三十二级指标		三十三级指标		三十四级指标	
三十二级指标		三十三级指标		三十四级指标		三十五级指标	
三十三级指标		三十四级指标		三十五级指标		三十六级指标	
三十四级指标		三十五级指标		三十六级指标		三十七级指标	
三十五级指标		三十六级指标		三十七级指标		三十八级指标	
三十六级指标		三十七级指标		三十八级指标		三十九级指标	
三十七级指标		三十八级指标		三十九级指标		四十级指标	
三十八级指标		三十九级指标		四十级指标		四十一级指标	
三十九级指标		四十级指标		四十一级指标		四十二级指标	
四十级指标		四十一级指标		四十二级指标		四十三级指标	
四十一级指标		四十二级指标		四十三级指标		四十四级指标	
四十二级指标		四十三级指标		四十四级指标		四十五级指标	
四十三级指标		四十四级指标		四十五级指标		四十六级指标	
四十四级指标		四十五级指标		四十六级指标		四十七级指标	
四十五级指标		四十六级指标		四十七级指标		四十八级指标	
四十六级指标		四十七级指标		四十八级指标		四十九级指标	
四十七级指标		四十八级指标		四十九级指标		五十级指标	
四十八级指标		四十九级指标		五十级指标		五十一级指标	
四十九级指标		五十级指标		五十一级指标		五十二级指标	
五十级指标		五十一级指标		五十二级指标		五十三级指标	
五十一级指标		五十二级指标		五十三级指标		五十四级指标	
五十二级指标		五十三级指标		五十四级指标		五十五级指标	
五十三级指标		五十四级指标		五十五级指标		五十六级指标	
五十四级指标		五十五级指标		五十六级指标		五十七级指标	
五十五级指标		五十六级指标		五十七级指标		五十八级指标	
五十六级指标		五十七级指标		五十八级指标		五十九级指标	
五十七级指标		五十八级指标		五十九级指标		六十级指标	
五十八级指标		五十九级指标		六十级指标		六十一级指标	
五十九级指标		六十级指标		六十一级指标		六十二级指标	
六十级指标		六十一级指标		六十二级指标		六十三级指标	
六十一级指标		六十二级指标		六十三级指标		六十四级指标	
六十二级指标		六十三级指标		六十四级指标		六十五级指标	
六十三级指标		六十四级指标		六十五级指标		六十六级指标	
六十四级指标		六十五级指标		六十六级指标		六十七级指标	
六十五级指标		六十六级指标		六十七级指标		六十八级指标	
六十六级指标		六十七级指标		六十八级指标		六十九级指标	
六十七级指标		六十八级指标		六十九级指标		七十级指标	
六十八级指标		六十九级指标		七十级指标		七十一级指标	
六十九级指标		七十级指标		七十一级指标		七十二级指标	
七十级指标		七十一级指标		七十二级指标		七十三级指标	
七十一级指标		七十二级指标		七十三级指标		七十四级指标	
七十二级指标		七十三级指标		七十四级指标		七十五级指标	
七十三级指标		七十四级指标		七十五级指标		七十六级指标	
七十四级指标		七十五级指标		七十六级指标		七十七级指标	
七十五级指标		七十六级指标		七十七级指标		七十八级指标	
七十六级指标		七十七级指标		七十八级指标		七十九级指标	
七十七级指标		七十八级指标		七十九级指标		八十级指标	
七十八级指标		七十九级指标		八十级指标		八十一级指标	
七十九级指标		八十级指标		八十一级指标		八十二级指标	
八十级指标		八十一级指标		八十二级指标		八十三级指标	
八十一级指标		八十二级指标		八十三级指标		八十四级指标	
八十二级指标		八十三级指标		八十四级指标		八十五级指标	
八十三级指标		八十四级指标		八十五级指标		八十六级指标	
八十四级指标		八十五级指标		八十六级指标		八十七级指标	
八十五级指标		八十六级指标		八十七级指标		八十八级指标	
八十六级指标		八十七级指标		八十八级指标		八十九级指标	
八十七级指标		八十八级指标		八十九级指标		九十级指标	
八十八级指标		八十九级指标		九十级指标		九十一级指标	
八十九级指标		九十级指标		九十一级指标		九十二级指标	
九十级指标		九十一级指标		九十二级指标		九十三级指标	
九十一级指标		九十二级指标		九十三级指标		九十四级指标	
九十二级指标		九十三级指标		九十四级指标		九十五级指标	
九十三级指标		九十四级指标		九十五级指标		九十六级指标	
九十四级指标		九十五级指标		九十六级指标		九十七级指标	
九十五级指标		九十六级指标		九十七级指标		九十八级指标	
九十六级指标		九十七级指标		九十八级指标		九十九级指标	
九十七级指标		九十八级指标		九十九级指标		一百级指标	
1	项目编码及名称	37039323P90000110010R-环卫保洁和园林养护及市政设施	年度目标	主管部门及代码	[211]淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局	管理委员会综合行政执法局	
2	项目单位	211001-1]淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局	年度资金总额	6000.000000			
3	资金用途	城市治理					
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出金额)	1000.000000	3000.000000	4500.000000	6000.000000		
10	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	六级指标
11	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	六级指标	七级指标
12	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	六级指标	七级指标	八级指标
13	成本指标	经济成本指标	清扫单价	清扫单价采用中标单价	文字描述	清扫单价采用中标单价是否准确	每发现清扫单价采用中标单价不准扣一分
14	成本指标	生态环源成本指标	长效管理制度健全性	长效管理制度健全性	文字描述	相关管理制度是否得到有效执行,相关管理制度是否未做到合法、合规、完整扣一分	
15	产出指标	数量指标	公厕管养数量	经开区公厕运维管理	> 26	公厕数量	每少清理一座公厕扣一分
17	数量指标	数量指标	12345市民投诉	12345市民投诉及时率	> 90	满意率	每降低一个百分点扣一分
18	时效指标	数量指标	生活垃圾清运	生活垃圾清运及时性	文字描述	垃圾清运是否及时	每发现一次不及时扣一分
19	时效指标	数量指标	道路环境卫生	道路环境卫生整治情况	文字描述	道路保洁整洁度	每发现一处道路保洁度不达标扣一分
20	质量指标	数量指标	主城区道路机械化作业	主城区道路机械化冲洗率	= 100	主城区道路机械化冲洗率是否达到100%	每降低一个百分点扣一分
21	质量指标	数量指标	主城区道路机械化作业	主城区道路机械化清扫率	= 100	主城区道路机械化清扫率是否达到100%	每降低一个百分点扣一分
22	数量指标	数量指标	绿地养护面积	绿地养护面积	> 540	万平方米	实际进度与计划存在偏差,每项达不到目标值扣0.5分。
23	数量指标	数量指标	养护路段	园林绿化养护路段	> 44	处	实际进度与计划存在偏差,每项达不到目标值扣0.5分。
24	数量指标	数量指标	防治病虫害	喷洒防治病虫害农药	> 12	次	实际进度与计划存在偏差,每项达不到目标值扣0.5分。
25	数量指标	数量指标	林木修剪	林木修剪	> 5	次	实际进度与计划存在偏差,每项达不到目标值扣0.5分。
26	质量指标	质量指标	成活率	苗木成活率	> 0.99	成活率	抽查各养护单位,一项不合格扣0.5分。
27	质量指标	质量指标	合格率	检查合格率	> 1	合格率	抽查各养护单位,一项不合格扣0.5分。
28	时效指标	时效指标	养护及时	绿化养护按时完成	文字描述	按时完成	实际完工日期与计划时间有偏差扣0.5分。
29	数量指标	数量指标	泵站养护、市政养护	泵站、市政设施进行养护	> 50	市政设施数量	每少维护1个市政设施扣1分
30	质量指标	质量指标	验收合格率	维修维护后一次验收合格率	> 0.98	合格率	每少0.01扣1分
31	时效指标	时效指标	及时性	井盖维修及时性	> 3	维修期限	超过1天扣1分
32	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	间接促进经济发展	文字描述	带动就业	超过市场价格发现一次扣1分
33	经济效益指标	社会效益指标	促进社会进步	间接促进社会进步	文字描述	是否间接促进社会进步	未促进社会进步扣一分
34	社会效益指标	社会效益指标	提高市文明指数测评水平	提高市文明指数测评水平	文字描述	是否提高市文明指数测评水平	未达到市文明指数测评水平扣一分
35	生态效益指标	生态效益指标	市容环境品质	市容环境品质	文字描述	有利于提升市容环境品质	未提升市容环境品质扣一分
36	经济效益指标	经济效益指标	促进经济发展	间接促进经济发展	文字描述	促进经济发展	养护过程出现投诉,经证实,每项扣0.5分。
37	社会效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升城市形象	文字描述	提升城市形象	养护过程出现投诉,经证实,每项扣0.5分。
38	生态效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善城市生态环境和宜居宜业环境	文字描述	美化城市环境	养护过程出现投诉,经证实,每项扣0.5分。
39	社会效益指标	社会效益指标	规范化	道路市政养护规范性	文字描述	提高养护标准	作业现场不规范施工发现一次扣1分
40	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	> 95	社会公众或服务对象满意度是否达到90%	每少0.01扣1分

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。