

2026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 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

淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局负责是市政、环卫、园林绿化、渣土运输管理、物业管理、智慧城管建设和城市规划实施管理等相关工作。

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：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局本级。

1. 淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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	6,626.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,700.44	二、外交支出	
政府性基金预算收入	4,925.58	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	59.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.27
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6,474.12
		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	67.18
		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	6,626.02	本年支出合计	6,626.02
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	6,626.02	支出总计	6,626.02

收入总体情况表

部门(单位)：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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								
			合 计	6,626.02	6,626.02	1,700.44	4,925.58								
208			社会保障和就业支出	59.45	59.45	59.45									
	05		行政事业单位养老支出	59.45	59.45	59.45									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	39.63									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	19.82									
210			卫生健康支出	25.27	25.27	25.27									
	11		行政事业单位医疗	25.27	25.27	25.27									
		01	行政单位医疗	25.27	25.27	25.27									
212			城乡社区支出	6,474.12	6,474.12	1,548.54	4,925.58								
	01		城乡社区管理事务	1,429.64	1,429.64	1,429.64									
		01	行政运行	623.32	623.32	623.32									
		04	城管执法	806.32	806.32	806.32									
	05		城乡社区环境卫生	118.90	118.90	118.90									
		01	城乡社区环境卫生	118.90	118.90	118.90									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,925.58	2,925.58		2,925.58								
		16	农业农村生态环境支出	2,925.58	2,925.58		2,925.58								

收入总体情况表

部门(单位)：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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								
	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00								
		01	城市公共设施	384.22	384.22		384.22								
		02	城市环境卫生	1,615.78	1,615.78		1,615.78								
221			住房保障支出	67.18	67.18	67.18									
	02		住房改革支出	67.18	67.18	67.18									
		01	住房公积金	67.18	67.18	67.18									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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	6,626.02	775.22	5,850.80	
208			社会保障和就业支出	59.45	59.45		
	05		行政事业单位养老支出	59.45	59.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82		
210			卫生健康支出	25.27	25.27		
	11		行政事业单位医疗	25.27	25.27		
		01	行政单位医疗	25.27	25.27		
212			城乡社区支出	6,474.12	623.32	5,850.80	
	01		城乡社区管理事务	1,429.64	623.32	806.32	
		01	行政运行	623.32	623.32		
		04	城管执法	806.32		806.32	
	05		城乡社区环境卫生	118.90		118.90	
		01	城乡社区环境卫生	118.90		118.90	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,925.58		2,925.58	
		16	农业农村生态环境支出	2,925.58		2,925.58	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00		2,000.00	
		01	城市公共设施	384.22		384.22	
		02	城市环境卫生	1,615.78		1,615.78	
221			住房保障支出	67.18	67.18		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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	1,700.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	4,925.58	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	59.45	59.45		
		八、卫生健康支出	25.27	25.27		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,474.12	1,548.54	4,925.58	
		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): 淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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	67.18	67.18		
		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	6,626.02	本 年 支 出 合 计	6,626.02	1,700.44	4,925.58	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,626.02	支 出 总 计	6,626.02	1,700.44	4,925.58	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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	1,700.44	775.22	719.18	56.04	925.22
208			社会保障和就业支出	59.45	59.45	59.45		
	05		行政事业单位养老支出	59.45	59.45	59.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	39.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	19.82		
210			卫生健康支出	25.27	25.27	25.27		
	11		行政事业单位医疗	25.27	25.27	25.27		
		01	行政单位医疗	25.27	25.27	25.27		
212			城乡社区支出	1,548.54	623.32	567.28	56.04	925.22
	01		城乡社区管理事务	1,429.64	623.32	567.28	56.04	806.32
		01	行政运行	623.32	623.32	567.28	56.04	
		04	城管执法	806.32				806.32
	05		城乡社区环境卫生	118.90				118.90
		01	城乡社区环境卫生	118.90				118.90
221			住房保障支出	67.18	67.18	67.18		
	02		住房改革支出	67.18	67.18	67.18		
		01	住房公积金	67.18	67.18	67.18		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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				775.22	719.18	56.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	719.18	719.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.24	215.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.22	5.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	344.58	344.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.63	39.63	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.82	19.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.84	17.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.43	7.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.18	67.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.04		56.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.74		35.74
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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	
22.50		22.50		22.50		15.00		15.00		15.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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	4,925.58				4,925.58
212			城乡社区支出	4,925.58				4,925.58
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,925.58				2,925.58
		16	农业农村生态环境支出	2,925.58				2,925.58
	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00				2,000.00
		01	城市公共设施	384.22				384.22
		02	城市环境卫生	1,615.78				1,615.78

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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)：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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				775.22	775.22	775.22						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	719.18	719.18	719.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.24	215.24	215.24						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.22	5.22	5.22						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	344.58	344.58	344.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.63	39.63	39.63						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.82	19.82	19.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.84	17.84	17.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.43	7.43	7.43						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.24	2.24	2.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.18	67.18	67.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.04	56.04	56.04						
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.74	35.74	35.74						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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		5,850.80	5,850.80	925.22	4,925.58					
劳务派遣人员经费	其他运转类	766.40	766.40	766.40						
市政养护经费	特定目标类	384.22	384.22		384.22					
环卫市场化项目	特定目标类	2,655.06	2,655.06		2,655.06					
城乡环卫一体化项目	特定目标类	457.40	457.40	118.90	338.50					
园林市场化项目	特定目标类	1,100.00	1,100.00		1,100.00					
生活垃圾转运处置项目	特定目标类	310.00	310.00		310.00					
生活垃圾处置项目	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
城市精细化管理项目	特定目标类	44.80	44.80		44.80					
法院裁定赔偿	特定目标类	39.92	39.92	39.92						
简易物业补贴	特定目标类	43.00	43.00		43.00					

政府采购预算表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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				
			合 计	4.50	4.50	4.50					
212			城乡社区支出	4.50	4.50	4.50					
	01		城乡社区管理事务	4.50	4.50	4.50					
		01	行政运行	4.50	4.50	4.50					

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6,626.02万元，其中：一般公共预算收入1,700.44万元，政府性基金预算收入4,925.58万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,626.02万元，其中：基本支出775.22万元，项目支出5,850.8万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,626.02万元，比上年增加3,729.68万元，其中：

1. 收入预算增加3,729.68万元，其中一般公共预算收入增加155.95万元，政府性基金预算收入增加3,573.73万元。

2. 支出预算增加3,729.68万元，其中基本支出增加4.34万元，项目支出增加3,725.34万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2026年环卫保洁/园林养护/市政设施管养等项目财政拨款增加。

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15万元，比上年减少7.5万元，下降33.33%。主要原因是公车报废3辆，公务用车运行维护费减少7.5万元，

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，比上年减少7.5万元，下降33.33%，主要原因是公车报废3辆，公务用车运行维护费减少7.5万元。

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。2026年本部门机关运行经费安排53.04万元，比2025年相比减少，主要原因是公车报废3辆，公务用车运行维护费减少7.5万元。

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5,436.66万元，比上年预算增加4237.46万元，增长353.36%。主要原因，是环卫保洁/园林养护/市政设施管养项目财政拨款增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算4.5万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.5万元。

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0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日常巡查用车。

单位价值100万元以上的设备0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

淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局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8个，预算资金5850.8万元，其中财政拨款5850.8万元。拟对环卫市场化/园林市场化等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4115.06万元，其中财政拨款4115.06万元。根据以前年度绩效评价结果，优化环卫市场化/园林市场等项目2026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		环卫保洁和园林养护及市政设施管养		
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	实施单位	淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	做好城市精细化管理/道路扫保/环境卫生/市政工程/园林绿化等日常管理和监督执法工作			
	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	环卫保洁、园林养护经费	≤8540.6万元
			市政设施管养等项目经费	≤3538.77万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公厕管养数量	=26个
			管网维护	≤222千米
绩效指标	产出指标	质量指标	主城区道路机械化作业完成率	100%
			验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	园林养护考核合格率	≥90%
			养护及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设施维修及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范化养护	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善环境	改善
			绿地植株保存率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	城市管理水平	提升
			城市知名度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员经费		
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	实施单位	淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	766.40	
		其中:财政拨款	766.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	劳务派遣人员工资/餐费/体检费/制服制作款等。			
	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	劳务派遣人员工资类支出	工作人员91人
			劳务派遣人员保险类支出	工作人员91人
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数	=91人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资准确足额发放完成率	完成率100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资准确足额发放完成率	完成率100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工资发放人数	=91人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	工资准确足额发放	促进经济社会发展
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工资准确足额发放	提高工作人员工作积极性
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	及时发放工资

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市政养护经费		
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	实施单位	淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		384.22
		其中:财政拨款		384.22
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施路灯电费及养护、公众责任保险投保、泵站管养电费及维修养护等工作,保障城区照明设施正常运行,提升市政公共设施安全管理水平,确保泵站设施稳定运行,增强城市防洪排涝能力,改善市民夜间出行环境,降低公共安全风险,提升城市公共服务质量和市民满意度。			
	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	市政养护经费总成本控制	≤400万元
			分项成本控制(路灯电费及养护、公众责任保险、泵站管养电费及维修养护)	符合预算明细
绩效指标	产出指标	数量指标	泵站设施维修养护完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	路灯亮灯率	≥98% (节能需要关停路灯除外)
绩效指标	产出指标	时效指标	故障修复及时率(路灯、泵站)	易损件修复 ≤24小时,设备故障维修更换 ≤1周
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升夜间出行安全水平	交通事故率同比下降
绩效指标	效益指标	生态效益指标	推广使用节能灯具比例	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	市政设施使用寿命延长	设施运行稳定,故障率低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市政照明及泵站服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		环卫市场化项目		
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	实施单位	淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2655.06
		其中:财政拨款		2655.06
		其他资金		0.00
总体目标	做好道路扫保、环境卫生等日常管理和监督执法工作,全力推动城市管理向精细化、标准化、数字化迈进。			
	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	环卫保洁经费	≤3015.06万元
			生活垃圾处理费用	≤360万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公厕管养数量	26个
绩效指标	产出指标	质量指标	环卫考核合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	扫保、垃圾清运及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范化养护	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	城市管理水平	提升
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		城乡环卫一体化项目		
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	实施单位	淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	457.40	
		其中:财政拨款	457.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好农村卫生保洁、垃圾清运等日常管理和监督执法工作,全力推动城市管理向精细化、标准化、数字化迈进。			
	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	城乡环卫一体化费用	116.11万元
			包含环卫工人工资	587万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村数量	91个
绩效指标	产出指标	质量指标	考核合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	清扫、垃圾清运及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范化养护	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村人居环境水平	提升
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		园林市场化项目		
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	实施单位	淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1100.00
		其中:财政拨款		1100.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过环卫保洁等工作,保障城区环境卫生,提升公共服务质量和群众满意度。			
	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	园林绿化养护经费	≤1100万元
			新交接道路养护经费	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	考核次数	≥12次/年
			草坪修剪/树木修剪次数	≥4次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	绿地植株保存率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	养护及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养管区域内河面白色垃圾打捞	≥12次/年
绩效指标	效益指标	生态效益指标	12345投诉	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全面提升园林养护队伍技能及安全教育培训	≥12次/年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生活垃圾转运处置项目		
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	实施单位	淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	310.00	
		其中:财政拨款	310.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好生活垃圾转运工作,全力推动城市管理向精细化、标准化、数字化迈进。			
	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	环卫保洁经费	≤820万元
			生活垃圾转运费用	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生活垃圾转运处置数量	230吨/天
绩效指标	产出指标	质量指标	生活垃圾转运处置合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活垃圾转运处置及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范化转运处置	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	城市管理水平	提升
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		生活垃圾处置项目		
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	实施单位	淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局
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	做好生活垃圾处置工作, 全力推动城市管理向精细化、标准化、数字化迈进。			
	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	环卫保洁经费	≤50万元
			生活垃圾处理费用	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生活垃圾处置数量	230吨/天
绩效指标	产出指标	质量指标	生活垃圾处置格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活垃圾处置及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范化处置	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	城市管理水平	提升
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		城市精细化管理项目		
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	实施单位	淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		44.80
		其中:财政拨款		44.80
		其他资金		0.00
总体目标	做好城市精细化管理工作			
	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	法律咨询费用	≤3万元
			租赁车辆开展城市管理工作	≤43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	餐饮油烟设备维护数量	40台
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆租赁数量	9辆
绩效指标	产出指标	时效指标	及时进行城市精细化管理	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	城市管理水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		法院裁定赔偿		
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	实施单位	淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.92	
		其中:财政拨款	39.92	
		其他资金	0.00	
总体目标	支付王剑波民事赔偿金			
	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	法院裁定赔偿金39.92万元	及时支付
			法院裁定赔偿金	及时支付
绩效指标	产出指标	数量指标	法院裁定支付赔偿金	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	及时支付法院裁定赔偿金	完成率100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付法院裁定赔偿金足额支付	完成率100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法院裁定支付赔偿金	=1人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	及时支付法院裁定赔偿金	完成率100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	支付法院裁定赔偿金足额支付	完成率100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	完成率100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	简易物业补贴			
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		实施单位	淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		43.00	
	其中:财政拨款		43.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为进一步提升我区物业管理和服务水平,根据市委、市政府部署要求,建议由区级物业服务企业对全区33个简易物业小区进行接管。经参照张店区补贴标准,我区奖补资金为130元/户/年,合计71.5万元/年。</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	南定镇简易物业补贴	≤43.6540
			傅家镇简易物业补贴	≤27.8460
绩效指标	产出指标	数量指标	居民5500户	保证
绩效指标	产出指标	质量指标	改善居民生活环境	改善
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付简易物业补贴	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范化管理	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	城市管理水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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。