

2023年淄博高新技术产业开发区综合行政 执法与应急管理局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策，研究拟定高新区城市管理和城市管理行政执法工作的规范性文件，推进高新区城市管理领域深化改革和职能转变工作。

2. 制定高新区城市管理和城市管理行政执法工作的中长期规划和年度工作计划，编制行业发展规划和各专项规划，并组织实施；编制城市管理方面的科技发展计划，组织、指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术、新工艺、新设备引进、交流工作。

3. 承担高新区城市管理委员会办公室的日常工作。

4. 负责高新区市容市貌管理工作。

5. 负责高新区城市园林绿化管理工作。

6. 负责高新区环卫、市政管理工作。

7. 负责高新区智慧城管工作。

8. 负责高新区户外广告设置管理工作。

9. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作，参与高新区城市管理领域安全生产事故救援工作。

10. 负责编制年度城市管理城建经费维护费计划，编制城市管理维护费及有关经费的使用计划，并依法管理和使用。

11. 牵头做好淄博北站广场运行保障工作，负责淄博北站广场物业管理、工程设施养护、绿化、交通管理等工作；做好铁路部门与地方政府间的联络协调配合工作；按照上级规定完成阶段性重点工作任务。

12. 牵头组织高新区城市管理年度专项执法检查，统一调度、组织城市管理行政执法重大活动；查处或者组织查处全区有较大影响、上级交办的案件；

负责行使以下行政处罚权：

（1）市容环境卫生、城市园林绿化、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（2）城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区确定的建设用地范围内，未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设的行为的行政处罚权；对未经批准或者未按照批准的内容进行临时建设及临时建筑物、构筑物超过批准的期限不拆除行为的行政处罚权。

（3）环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、超时限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。

（4）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。

（5）公安交通管理方面法律、法规、规章规定的非机动车占用城市道路从事非交通活动的行政处罚权。

(6) 负责劳动保障、商务流通、成品油、粮食、煤炭、电力、节能领域行政处罚事项的办理。

13. 负责高新区城市管理队伍规范化建设。制定规范化建设标准和管理制度。

14. 负责本部门职责范围内的生态环境保护、安全生产监督管理工作，负责城市管理安全生产专业委员会办公室的日常工作。

15. 负责本部门和所属单位党的建设。

16. 对口市城市管理局，完成高新区工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

高新区综合行政执法与应急管理局预算包括：局机关预算。

第二部分

2023年单位预算表

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	9470.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9470.41	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	244.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	141.33
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	8813.00
		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	271.73
		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	9470.41	本年支出合计	9470.41
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	9470.41	支出总计	9470.41

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	9470.41	9470.41	9470.41									
208			社会保障和就业支出	244.35	244.35	244.35									
208	05		行政事业单位养老支出	244.35	244.35	244.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.35	204.35	204.35									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00									
210			卫生健康支出	141.33	141.33	141.33									
210	11		行政事业单位医疗	141.33	141.33	141.33									
210	11	02	事业单位医疗	141.33	141.33	141.33									
212			城乡社区支出	8813.00	8813.00	8813.00									
212	01		城乡社区管理事务	8813.00	8813.00	8813.00									
212	01	01	行政运行	2111.34	2111.34	2111.34									
212	01	02	一般行政管理事务	2018.23	2018.23	2018.23									
212	01	04	城管执法	4683.44	4683.44	4683.44									
221			住房保障支出	271.73	271.73	271.73									
221	02		住房改革支出	271.73	271.73	271.73									
221	02	01	住房公积金	271.73	271.73	271.73									

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	9470.41	2768.75	6701.66				
208			社会保障和就业支出	244.35	244.35					
208	05		行政事业单位养老支出	244.35	244.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.35	204.35					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
210			卫生健康支出	141.33	141.33					
210	11		行政事业单位医疗	141.33	141.33					
210	11	02	事业单位医疗	141.33	141.33					
212			城乡社区支出	8813.00	2111.34	6701.66				
212	01		城乡社区管理事务	8813.00	2111.34	6701.66				
212	01	01	行政运行	2111.34	2111.34					
212	01	02	一般行政管理事务	2018.23		2018.23				
212	01	04	城管执法	4683.44		4683.44				
221			住房保障支出	271.73	271.73					
221	02		住房改革支出	271.73	271.73					
221	02	01	住房公积金	271.73	271.73					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	9470.41	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		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	244.35	244.35		
		八、卫生健康支出	141.33	141.33		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	8813.00	8813.00		
		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	271.73	271.73		
		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	9470.41	本年支出合计	9470.41	9470.41		
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	9470.41	支出总计	9470.41	9470.41		

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				9470.41	2768.75	2702.37	66.38	6701.66
208			社会保障和就业支出	244.35	244.35	244.35		
208	05		行政事业单位养老支出	244.35	244.35	244.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.35	204.35	204.35		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
210			卫生健康支出	141.33	141.33	141.33		
210	11		行政事业单位医疗	141.33	141.33	141.33		
210	11	02	事业单位医疗	141.33	141.33	141.33		
212			城乡社区支出	8813.00	2111.34	2044.96	66.38	6701.66
212	01		城乡社区管理事务	8813.00	2111.34	2044.96	66.38	6701.66
212	01	01	行政运行	2111.34	2111.34	2044.96	66.38	
212	01	02	一般行政管理事务	2018.23				2018.23
212	01	04	城管执法	4683.44				4683.44
221			住房保障支出	271.73	271.73	271.73		
221	02		住房改革支出	271.73	271.73	271.73		
221	02	01	住房公积金	271.73	271.73	271.73		

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						2768.75	2702.37	66.38
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2643.02	2643.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	849.86	849.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	481.35	481.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.30	34.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	204.35	204.35	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	93.31	93.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	48.02	48.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.68	11.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	271.73	271.73	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	608.42	608.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	66.38		66.38
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.51		3.51
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.15		15.15
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.32		9.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	59.35	59.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.35	34.35	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	25.00	25.00	

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	
2.40		2.40		2.40		3.10		2.40		2.40	0.70

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	

注：2023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

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	国有资本经营预算				
		合计				2768.75	2768.75	2768.75						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2643.02	2643.02	2643.02						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	849.86	849.86	849.86						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	481.35	481.35	481.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.30	34.30	34.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	204.35	204.35	204.35						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	40.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	93.31	93.31	93.31						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	48.02	48.02	48.02						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.68	11.68	11.68						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	271.73	271.73	271.73						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	608.42	608.42	608.42						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	66.38	66.38	66.38						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.51	3.51	3.51						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.15	15.15	15.15						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.32	9.32	9.32						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	59.35	59.35	59.35						

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	国有资本 经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.35	34.35	34.35						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	25.00	25.00	25.00						

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		6701.66	6701.66	6701.66					
日常管理运行工作	特定目标类	2018.23	2018.23	2018.23					
城市精细化管理工作	特定目标类	460.19	460.19	460.19					
管委临时成立工作专班工作	特定目标类	238.08	238.08	238.08					
市场化运转工作	特定目标类	3800.00	3800.00	3800.00					
物管科项目经费	特定目标类	185.16	185.16	185.16					

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	197.28	197.28	197.28					
212			城乡社区支出	197.28	197.28	197.28					
212	01		城乡社区管理事务	197.28	197.28	197.28					
212	01	01	行政运行	3.60	3.60	3.60					
212	01	02	一般行政管理事务	45.00	45.00	45.00					
212	01	04	城管执法	148.68	148.68	148.68					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算9,470.41万元，其中一般公共预算收入9,470.41万元。

（二）支出预算：2023年支出预算9,470.41万元，其中基本支出2,768.75万元，项目支出6,701.66万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算9,470.41万元，较上年预算减少7,865.52万元，其中：

1. 收入预算减少7,865.52万元，其中一般公共预算收入减少398.52万元。

2. 支出预算减少7,865.52万元，其中基本支出增加1,028.44万元；项目支出减少1,426.96万元。

3. 收支预算减少的主要原因，缩减开支。

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3.10万元，比上年减少0.30万元，下降8.82%，主要原因是缩减开支。

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2.40万元，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2.40万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.70万元，比上年减少0.30万元，下降30.00%，主要原因是缩减开支。

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，淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算197.28万元，其中：政府采购货物预算3.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算193.68万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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

淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局单位
2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5
个，预算资金6,701.66万元，其中财政拨款6,701.66万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		城市精细化管理工作		
主管部门		淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局	实施单位	淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	460.19 万元	
		其中:财政拨款	460.19 万元	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	提升城市精细化管理水平, 落实城市精细化管理要求, 提升城市精细化管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城市精细化管理工作经费	≤460.19 万元
		生态环境成本	改善城区环境卫生	显著改善
	产出指标	数量指标	远程终端路灯节能服务点位数量	≥148 处
			保洁员劳保工具数量	≥18110 件
			保洁员工作服数量	≥4689 套
			市容市貌外包公司数量	≥1 家
		质量指标	数字城市管理服务覆盖率	=100%
			市容市貌问题清理整改合格率	=100%
		时效指标	垃圾收运、扫雪除冰及时率	=100%
	社会效益指标	城市市容环境质量	显著提升	
		城市精细化管理水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		物管科项目经费		
主管部门		淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局	实施单位	淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	185.16 万元	
		其中: 财政拨款	185.16 万元	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	提高物业管理水平, 落实物业管理相关政策, 提高物业管理水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	物管科项目经费	≤185.16 万元
	产出指标	数量指标	补贴老旧小区面积	≥720364 平方米
			购买会计服务人数	≥2 人
			购买物业管理综合服务人数	≥2 人
			合作安全隐患排查第三方公司数量	≥1 家
			购买人民调解员人数	≥3 人
			物业管理培训宣传次数	≥3 次
			质量指标	物业管理工作质量达标率
	时效指标	物业管理问题调解及时率	=100%	
	社会效益指标	物业管理水平	显著提升	
		小区安全隐患	显著降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		市场化运转工作			
主管部门		淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局	实施单位	淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3800 万元		
		其中: 财政拨款	3800 万元		
		其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	保障高新区环卫工作高标准运作, 引入市场化力量, 保障高新区环卫工作高质量开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	市场化运作经费	≤3800 万元	
	产出指标	数量指标		道路保洁面积	≥5358998 平方米
				运营公厕数量	≥28 座
				运营中转站数量	≥6 座
				垃圾收集转运量	≥155 吨/天
		质量指标		道路保洁抽检合格率	≥98%
		时效指标		道路保洁及时率	=100%
		社会效益 指标		提升区域环卫保洁能力	显著提升
	生态效益 指标		道路卫生环境	显著提升	
			城市环境质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标		群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		管委临时成立工作专班工作			
主管部门		淄博高新技术产业 开发区综合行政执 法与应急管理局	实施单位	淄博高新技 术产业开发 区综合行政 执法与应急 管理局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	238.08 万元		
		其中: 财政拨款	238.08 万元		
		其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	提高城市管理水平, 落实大整治大提升、治违等工作, 提高城市管理水平; 促进执法人员履行职责, 提升群众参与感和获得感。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	管委临时成立工作 专班工作经费	≤238.08 万元	
	产出指标	数量指标		租赁车辆数量	≥5 辆
				合作新闻媒体数量	≥2 家
				合作第三方巡查服 务公司数量	=1 家
				年度拆违计划完成 率	=100%
				租赁车辆使用率	=100%
		质量指标		拆违验收合格率	=100%
		时效指标		拆违工作完成及时 率	=100%
	社会效益 指标		违法建设安全隐患	显著降低	
			城市精细化管理水 平	显著提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		日常管理运行工作			
主管部门		淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局	实施单位	淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2018.22 万元		
		其中:财政拨款	2018.22 万元		
		其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	提高城市管理水平, 落实城市管理职责, 保证城市管理执法工作高质量开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	日常管理运行经费	≤2018.22 万元	
	产出指标	数量指标		租赁车辆数量	≥9 辆
				供电路灯盏数	≥13600 盏
				农村保洁员数量	≥500 人
		质量指标		路灯亮灯率	≥99%
				租赁车辆使用率	=100%
				公园直饮水机、公厕正常使用率	=100%
		时效指标		午餐补助发放及时性	=100%
	社会效益 指标		城市管理执法水平	显著提升	
			城市执法工作质量	显著提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%		

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。