

2024年淄博高新技术产业开发区综合行 政执法与应急管理局部门预算

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 2024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 2024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

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 and 所属单位党的建设工作的。

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、机构设置情况

高新区综合行政执法与应急管理局预算包括：局机关预算。

纳入淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局

第二部分

2024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	8162.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8162.54	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	180.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	116.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	7696.54
		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	170.00
		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	0.00
本年收入合计	8162.54	本年支出合计	8162.54
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	8162.54	支 出 总 计	8162.54

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 (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	8162.54	8162.54	8162.54										
208			社会保障和就业支出	180.00	180.00	180.00										
208	05		行政事业单位养老支出	180.00	180.00	180.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	160.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00										
210			卫生健康支出	116.00	116.00	116.00										
210	11		行政事业单位医疗	116.00	116.00	116.00										
210	11	02	事业单位医疗	116.00	116.00	116.00										
212			城乡社区支出	7696.54	7696.54	7696.54										
212	01		城乡社区管理事务	7696.54	7696.54	7696.54										
212	01	01	行政运行	1674.61	1674.61	1674.61										
212	01	02	一般行政管理事务	382.19	382.19	382.19										
212	01	04	城管执法	5639.74	5639.74	5639.74										
221			住房保障支出	170.00	170.00	170.00										
221	02		住房改革支出	170.00	170.00	170.00										
221	02	01	住房公积金	170.00	170.00	170.00										

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	8162.54	2140.61	6021.93	
208			社会保障和就业支出	180.00	180.00		
208	05		行政事业单位养老支出	180.00	180.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	116.00	116.00		
210	11		行政事业单位医疗	116.00	116.00		
210	11	02	事业单位医疗	116.00	116.00		
212			城乡社区支出	7696.54	1674.61	6021.93	
212	01		城乡社区管理事务	7696.54	1674.61	6021.93	
212	01	01	行政运行	1674.61	1674.61		
212	01	02	一般行政管理事务	382.19		382.19	
212	01	04	城管执法	5639.74		5639.74	
221			住房保障支出	170.00	170.00		
221	02		住房改革支出	170.00	170.00		
221	02	01	住房公积金	170.00	170.00		

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	8162.54	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	180.00	180.00		
		八、卫生健康支出	116.00	116.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	7696.54	7696.54		
		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	170.00	170.00		
		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	8162.54	本 年 支 出 合 计	8162.54	8162.54		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8162.54	支 出 总 计	8162.54	8162.54		

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				8162. 54	2140. 61	2073. 50	67. 11	6021. 93
208			社会保障和就业支出	180. 00	180. 00	180. 00		
208	05		行政事业单位养老支出	180. 00	180. 00	180. 00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 00	160. 00	160. 00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 00	20. 00	20. 00		
210			卫生健康支出	116. 00	116. 00	116. 00		
210	11		行政事业单位医疗	116. 00	116. 00	116. 00		
210	11	02	事业单位医疗	116. 00	116. 00	116. 00		
212			城乡社区支出	7696. 54	1674. 61	1607. 50	67. 11	6021. 93
212	01		城乡社区管理事务	7696. 54	1674. 61	1607. 50	67. 11	6021. 93
212	01	01	行政运行	1674. 61	1674. 61	1607. 50	67. 11	
212	01	02	一般行政管理事务	382. 19				382. 19
212	01	04	城管执法	5639. 74				5639. 74
221			住房保障支出	170. 00	170. 00	170. 00		
221	02		住房改革支出	170. 00	170. 00	170. 00		
221	02	01	住房公积金	170. 00	170. 00	170. 00		

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						2140.61	2073.50	67.11
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2023.50	2023.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	260.00	260.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	426.50	426.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	270.00	270.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	160.00	160.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	78.00	78.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.00	38.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	170.00	170.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	590.00	590.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	67.11		67.11
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
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	3.60		3.60
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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.93		15.93
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
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	7.68		7.68

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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	50.00	50.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.00	38.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023年预算数						2024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	
5.40		2.40		2.40	3.00	3.40		2.40		2.40	1.00

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：2024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：2024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				2140.61	2140.61	2140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2023.50	2023.50	2023.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	426.50	426.50	426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	67.11	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算				
		6021.93	6021.93	6021.93						
日常管理运行工作经费	特定目标类	382.19	382.19	382.19						
城市精细化管理工作经费	特定目标类	306.93	306.93	306.93						
大整治大提升及全域公园城市工作经费	特定目标类	112.40	112.40	112.40						
违建治理工作经费	特定目标类	79.28	79.28	79.28						
物业管理项目经费	特定目标类	151.15	151.15	151.15						
市容市政日常管理运行工作经费	特定目标类	1775.54	1775.54	1775.54						
市场一体化环卫项目	特定目标类	3214.44	3214.44	3214.44						

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	国有资本经营预算				
			合 计	213.34	213.34	213.34						
212			城乡社区支出	213.34	213.34	213.34						
212	01		城乡社区管理事务	213.34	213.34	213.34						
212	01	01	行政运行	0.50	0.50	0.50						
212	01	02	一般行政管理事务	58.73	58.73	58.73						
212	01	04	城管执法	154.11	154.11	154.11						

第三部分

2024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：2024年收入预算8,162.54万元，其中：一般公共预算收入8,162.54万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,162.54万元，其中：基本支出2,140.61万元，项目支出6,021.93万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,162.54万元，较上年预算减少1,307.87万元，其中：

1. 收入预算减少1,307.87万元，其中：一般公共预算收入减少1,307.87万元。

2. 支出预算减少1,307.87万元，其中：基本支出减少628.14万元，项目支出减少679.73万元。

3. 收支预算减少的主要原因，缩减支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.40万元，比上年减少2.00万元，下降37.04%，主要原因是缩减支出。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1.00万元，比上年减少2.00万元，下降66.67%，主要原因是缩减支出。

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。2024年本部门机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算213.34万元，其中：政府采购货物预算4.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算209.19万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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）。

2024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部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金6,021.93万元，其中财政拨款6,021.93万元。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	日常运行管理项目		
主管部门	109-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	109001-淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局
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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	日常运行管理项目总成本	≤382.19万元
		执法制服服装费	≤12.81万元
		执法车辆租赁及运行费	≤94.08万元
		午餐补助	≤72万元
		电瓶车运行费	≤1.4万元
		党员活动经费	≤2.7万元
		政府采购招标评审专家劳务报酬	≤0.5万元
		报废办公用品更新费用	≤9.4万元
		新进人员办公设备采购费用	≤2.0万元
		项目电费	≤175万元
		基础设施清产核资第三方服务费	≤10万元
		全年水费	≤1.8万元
		渣土办办公经费	≤0.5万元
	数量指标	执法制服更换套数	≥110套
		租用车辆	≥11辆
		党员人数	≥51人
		午餐补助人数	≥154人
		新进人员数量	≥6人
		全年供水量	≥6800吨

产出指标		园林变电箱	≥45个
		北站照明用电度数	≥103288度
		楼体亮化天数	≥150天
	质量指标	租赁车辆使用率	≥100%
		办公正常运转率	≥99%
		楼体亮化设施正常运转率	≥99%
		保障游园环境及游园公厕保洁质量	保障
	时效指标	电费支付及时率	≥99%
		午餐补助发放及时性	及时
效益指标	经济效益指标	拉动夜间经济	提升
		降低电能消耗	降低
	社会效益指标	保障夜间安全通行	保障
		提升城市管理执法水平	提升
		提升城市执法工作质量	提升
	生态效益指标	减少光污染	减少
	可持续发展影响指标	持续改善夜间城市生活环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%
		社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市精细化管理项目		
主管部门	109-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	109001-淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局
绩效目标	保障2024年高新区数字城管总平台平稳运行，北站物业管理、门前五包、城市管理进社区等工作顺利开展，配备21名辅助执法人员、40名物业管理人员，提高市容市貌管理质量和城市精细化管理水平。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	城市精细化管理项目总成本	≤304.66万元
	经济成本指标	市容市貌管理服务外包服务费	≤67.79万元
	经济成本指标	高铁北站运行费	≤195万元
	经济成本指标	数字城管计算外包费用	≤10.2万元
	经济成本指标	数字城管系统视频监控数据费用	≤7.8万元
	经济成本指标	数字城管系统视频监控硬件运行维护费用	≤8.64万元
	经济成本指标	城市管理进社区费用	≤7.73万元
	经济成本指标	门前五包责任牌制作费用	≤7.5万元
产出指标	数量指标	配备辅助执法人员数量	≥21人
	数量指标	提供物业管理人员数量	≥40人
	数量指标	数字城管计算外包驻场技术人员数量	≥1人
	数量指标	门前五包责任牌制作数量	≥4000块
	质量指标	区域市容市貌交办问题解决率	≥98%
	质量指标	数字城管系统正常运转率	≥99%
	质量指标	北站物业正常运转率	≥99%
	时效指标	市容市貌服务经费拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提升区域市容市貌管理水平	提升
	社会效益指标	提升北站广场管理质量	提升
	社会效益指标	提升城市管理智慧化水平	提升
	可持续发展影响指标	加强文明城市、卫生城市创建工作	加强
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市容市貌满意度	≥95%
	服务对象满意度指标	社会公众对北站广场运行满意度	≥95%
	服务对象满意度指标	社会公众对智慧城管满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	大整治大提升项目经费		
主管部门	109-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	109001-淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局
绩效目标	通过实施城乡环境整治，消除环境脏乱差现象，实现城乡环境彻底好转；保障全域公园城市建设工作正常开展，提高全域公园城市建设水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	大整治大提升及全域公园城市建设项目经费总成本	≤112.4万元
	经济成本指标	车辆租赁运行费	≤38.31万元
	经济成本指标	第三方公司服务费	≤48.09万元
	经济成本指标	宣传印刷费	≤18万元
	经济成本指标	全域公园城市建设费用	≤8万元
产出指标	数量指标	问题整改复核问题数量	≥300个/月
	数量指标	合作第三方服务公司数量	≥1家
	数量指标	长期合作媒体数量	≥2家
	数量指标	迎检会议材料制作数量	≥200本
	数量指标	省市、周边区县考察、调研、观摩接待人次	≥200人次
	数量指标	全域公园城市宣传视频时长	≥5分钟
	数量指标	全域公园城市宣传展板制作数量	≥16块
	质量指标	问题整改合格率	≥90%
	质量指标	保障全域公园城市建设迎检各项工作质量	保障
	质量指标	保障游园环境及游园公厕保洁质量	保障
	时效指标	问题发现及时率	=100%
	时效指标	按照年度迎检计划完成率	=100%
	社会效益指标	提升城乡环境质量	提升

效益指标	社会效益指标	提升全域公园城市建设管理水平	显著提升
	生态效益指标	提升空气质量水平	提升
	可持续发展影响指标	促进环境长效化管理	促进
	可持续发展影响指标	提升城市品质活力及城乡人居环境	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对大整治大提升工作满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	群众对全域公园城市建设满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	违建治理工作经费		
主管部门	109-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	109001-淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局
绩效目标	按时完成高新区违建治理工作，提高高新区违建治理水平，消除违建造成的安全隐患。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100.804万元
	经济成本指标	车辆租赁运行费	≤28.22万元
	经济成本指标	第三方委托业务费	≤30.024万元
	经济成本指标	行政执法费用	≤24.13万元
	经济成本指标	办公室租赁运行费	≤17.93万元
	经济成本指标	日常办公经费	≤0.5万元
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	≥3辆
	数量指标	合作新闻媒体数量	≥1家
	数量指标	合作第三方巡查服务公司数量	≥1家
	数量指标	租赁办公室面积	≥227.12平方米
	数量指标	合作第三方房屋测绘、房产评估、工程鉴定服务公司数量	≥3家
	数量指标	年度拆违计划	≥21处

	数量指标	租赁车辆使用率	=100%
	质量指标	拆违验收合格率	≥98%
	时效指标	拆违工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	减少违法建设安全隐患	减少
	社会效益指标	提升城市精细化管理水平	提升
	可持续发展影响指标	提高建设规范化	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业科项目经费		
主管部门	109-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	109001-淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局
绩效目标	有效改善老旧小区居民的生活环境和居住环境；提升高新区物业管理整体水平，有效提高业主满意度、降低投诉率；保障高新区物业行业安全生产，提高人员整体水平；党建引领，提升高新区物业管理整体水平		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤151.144829万元
	经济成本指标	简易物业补贴费用	≤48.424829万元
	经济成本指标	购买服务费用	≤63.75万元
	经济成本指标	安全隐患排查费用	≤10万元
	经济成本指标	红色物业培训费用	≤3.1万元
	经济成本指标	固定资产采购费	≤2.37万元
	经济成本指标	第三方考评服务费	≤13.5万元
	数量指标	简易物业补贴小区数量	≥11个
	数量指标	购买服务人员人数	≥10人
	数量指标	红色物业培训次数	≥4次
	质量指标	保障社区卫生保洁服务质量	保障

产出指标	质量指标	购买服务质量合格率	≥95%
	质量指标	安全隐患排查完成率	=100%
	质量指标	培训人员水平考试合格率	≥95%
	时效指标	培训工作完成及时率	=100%
	时效指标	小区卫生保洁及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升小区环境质量	显著提升
	社会效益指标	降低小区物业投诉	显著降低
	社会效益指标	提升物业管理整体水平	显著提升
	可持续发展影响指标	保障物业领域安全生产形势	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	小区业主满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	市容市政日常管理运行工作经费		
主管部门	109-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	109001-淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局
绩效目标	本项目为科室日常管理运行工作提供资金保障。 本项目涉及维持生活垃圾分类科普中心的正常运营，以推动垃圾分类宣传工作；推进实施城乡环卫一体化建设，改善农村人居环境；落实环卫工人早餐民生工程，提高环卫工人福利；提高垃圾无害化处理工作水平，改善全区生产生活环境等。同时本项目还包括支付桥梁安全监测、城市基础照明智能化控制、卫星手机应急通讯等设施设备产生的邮电费；垃圾收运协议、联单等印刷费；科室办公楼零星维修、保安服务费等。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市容市政科日常管理工作总成本	≤1775.54万元
		远程终端通讯费	≤3.03万元
		垃圾收运印刷制品及档案盒	≤3.77万元
		市政办公基地物业管理服务费	≤8.94万元
		生活垃圾分类科普中心运营费	≤20万元
		农村环境卫生补贴	≤784.73万元

		垃圾渗滤液处理费	≤3万元
		环卫工人早餐补贴	≤295.49万元
		垃圾处置费	≤653.28万元
		环卫工人滕素文供养亲属抚恤金	≤3.3万元
产出指标	数量指标	路灯节能服务点位数	≥128处
		桥梁安全监测专线数	≤2条
		聘用保安数量	≤3人
		印刷生活、餐厨垃圾收运协议数量	≤200本
		印刷餐厨收运联单数量	≤1000本
		全年开展科普培训活动数量	≥60场次
		聘请专职讲解员数量	≥2人
		农村保洁员数量	≥540人
		渗滤液处理量	≥500吨
	质量指标	开关路灯控制率	≥99%
		办公楼零星维修合格率	≥99%
		科普中心设施设备维修合格率	≥98%
		环境卫生保洁抽检合格率	≥90%
		垃圾无害化处理率	=100%
	时效指标	垃圾日产日清率	=100%
		邮电费支付及时率	≥99%
	经济效益指标	拉动夜间经济	提升
		降低电能消耗	降低
	社会效益指标	保障夜间安全通行	保障
		提高生活垃圾分类科普力度	显著提高

效益指标	社会效益指标	提高环境卫生质量	显著提高
		提高环卫工人待遇	显著提高
	生态效益指标	减少光污染	减少
		提高生态环境质量	显著提高
		降低垃圾环境污染	显著降低
	可持续发展影响指标	持续改善夜间城市生活环境	改善
		持续提高人居环境质量	提高
		持续提高垃圾分类宣传力度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
		环卫工人满意度	≥90%
		办公楼工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	市场一体化环卫项目		
主管部门	109-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	109001-淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局
绩效目标	市场一体化市政环卫方面通过开展一是高新区市容环境卫生日常保洁、垃圾收集运输、公厕管理以及城乡环卫一体化等环境卫生相关项目的日常管理及提升改造；二是防汛抢险、冬季除雪除冰及特殊天气应急演练和预案等工作，规范城市管理，加强城市管理市场化。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市场化运作工作总成本	≤3214.47万元
		原市场一体化服务费	≤3214.47万元
	数量指标	道路保洁面积	≥11350843.51平方米
		非生活垃圾清运量	≥2800立方/月
		生活垃圾清运量	≥155吨/天
		运营公厕数量	≥23座

产出指标		运营中转站数量	≥4座
	质量指标	道路保洁抽检合格率	≥95%
		公厕保洁抽检合格率	≥95%
		深度保洁道路保洁次数达标率	≥95%
	时效指标	垃圾日产日清及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升城市环境质量水平	显著提升
	生态效益指标	降低道路扬尘	显著降低
	可持续发展影响指标	持续提升城市人居环境	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥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。