

2026年淄博高新技术产业开发区
综合行政执法与应急管理局（先
创）部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026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 2026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、主要职责

1. 贯彻执行城市管理和城市管理执法方面的法律、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工怍。

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

本单位为二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（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

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 | 842.13 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 842.13 | 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 | |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 842.13 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 842.13 | 本年支出合计 | 842.13 |
| | | | |
| 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 | 842.13 | 支出总计 | 842.13 |

收入总体情况表

部门（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

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 | 842.13 | 842.13 | 842.13 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 842.13 | 842.13 | 842.13 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 842.13 | 842.13 | 842.13 | | | | | | | | | |
| | | 04 | 城管执法 | 842.13 | 842.13 | 842.13 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(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

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 | 842.13 | | 842.13 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 842.13 | | 842.13 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 842.13 | | 842.13 | |
| | | 04 | 城管执法 | 842.13 | | 842.13 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | 01 | | 应急管理事务 | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（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

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 | 842.13 | 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 | | | | |
| | | 八、卫生健康支出 | | | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 842.13 | 842.13 | | |
| | | 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）：淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局

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 | | | | |
| | | 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 | 842.13 | 本 年 支 出 合 计 | 842.13 | 842.13 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 842.13 | 支 出 总 计 | 842.13 | 842.13 | | |

一般公共预算支出情况表

部门（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

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 | 842.13 | | | | 842.13 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 842.13 | | | | 842.13 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 842.13 | | | | 842.13 |
| | | 04 | 城管执法 | 842.13 | | | | 842.13 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | 01 | | 应急管理事务 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（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

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 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（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

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

部门（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

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

部门（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

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）：淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局

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 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（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

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 | | 842.13 | 842.13 | 842.13 | | | | | | |
| 城乡环境运行维护项目 | 特定目标类 | 842.13 | 842.13 | 842.13 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（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

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 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | 合 计 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | | | | | | | | | |
| | | 04 | 城管执法 | | | | | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 应急管理事务 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | | | | | | | | | |

第三部分

2026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：2026年收入预算842.13万元，其中：一般公共预算收入842.13万元。

（二）支出预算：2026年支出预算842.13万元，其中：项目支出842.13万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算842.13万元，与上年基本持平。

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0万元，与上年基本持平。

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0万元，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0万元，与上年基本持平。

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为事业单位，无机

关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元。

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年本单位委托业务费财政拨款预算为842.13万元，比上年基本持平。

五、政府采购情况

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

六、国有资产占有使用情况

截至2025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

淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局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1个，预算资金842.13万元，其中财政拨款842.13万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡环境运行维护项目等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

| 项目名称 | | 城乡环境运行维护项目 | | |
|--------------|--|----------------------------|---------------|------------------------|
| 主管部门及代码 | | 109_淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理 | 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 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 842.13 | |
| | | 其中:财政拨款 | 842.13 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | <p>目标一:通过进行城市道路保洁,垃圾收集运输,垃圾中转站、公厕运营等日常工作,切实提高环境卫生质量,创建干净整洁有序、美丽宜居的人居环境,提升城市形象,为创建国家级卫生城市打好基础。目标二:通过做好城市防汛防涝、扫雪除冰等特殊天气应急物资准备、隐患区域排查、演练预案等工作,增强处理突发问题的能力,保障特殊天气下城市道路的基础运行。目标三:通过对山体、玉龙湖公园、文体公园、高铁新城片区、保税片区等城市公共绿地养护管理,达到城市精细化绿化养护水平。</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 | 城乡环境运行总成本 | ≤11800万元 |
| | | | 市场一体化环卫经费 | ≤7500万元 |
| | | | 绿化养护经费 | ≤2500万元 |
| | | | 农村环境卫生补贴 | ≤800万元 |
| | | | 先创区工作经费 | ≤1000万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 道路、桥梁、高架桥保洁面积 | ≥6490000平方米 |
| | | | 生活垃圾日清运量 | ≥200吨 |
| | | | 餐厨垃圾日清运量 | ≥15吨 |
| | | | 运营维护生活垃圾转运站数量 | ≥1座 |
| | | | 保洁维护公厕数量 | ≥30座 |
| | | | 绿地建设面积 | ≥3000000平方米 |
| | | | 配备农村保洁员数量 | ≥500人 |

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------------|-------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 苗木存活率 | ≥95% |
| | | | 环卫保洁作业质量达标率 | ≥95% |
| | | | 公厕保洁抽检合格率 | ≥95% |
| | | | 公厕年平均开放率 | ≥95% |
| | | | 垃圾日产日清率 | =100% |
| | | | 中转站环保抽检合格率 | =100% |
| | | | 村居保洁抽检合格率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 绿地养护及时率 | =100% |
| | | | 垃圾清运及时率 | =100% |
| | | | 扫雪除冰及时率 | ≥90% |
| | | | 村居保洁及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人均绿地面积 | 显著增加 |
| | | | 提升城市公共卫生 | 提升 |
| | | | 提高城市生活质量 | 提高 |
| | | | 提升城市形象 | 提升 |
| | | | 提升农村人居环境水平 | 提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 公园绿化率 | 显著提升 |
| | | | 提高大气环境质量 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 城市公园水平可持续发展 | 可持续发展 |
| | | | 持续改善城市生活环境 | 改善 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

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。