

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

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、政策法规科、协调督办科、执法科、监督检查科、园林科、物业管理科、市容环境科、市容环卫科、四宝山城市管理执法科、宝山管理中心城市管理执法科、高端装备中心城市管理执法科、中埠城市管理执法科。

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	11461.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11461.19	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	159.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	74.89
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	9143.38
		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	119.00
		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	1963.94
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11461.19	本年支出合计	11461.19
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	11461.19	支出总计	11461.19

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	11461.19	11461.19	11461.19									
208			社会保障和就业支出	159.98	159.98	159.98									
	05		行政事业单位养老支出	159.98	159.98	159.98									
		01	行政单位离退休	34.94	34.94	34.94									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	113.04	113.04	113.04									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.00	12.00	12.00									
210			卫生健康支出	74.89	74.89	74.89									
	11		行政事业单位医疗	74.89	74.89	74.89									
		01	行政单位医疗	74.89	74.89	74.89									
212			城乡社区支出	9143.38	9143.38	9143.38									
	01		城乡社区管理事务	9143.38	9143.38	9143.38									
		04	城管执法	9143.38	9143.38	9143.38									
221			住房保障支出	119.00	119.00	119.00									
	02		住房改革支出	119.00	119.00	119.00									
		01	住房公积金	119.00	119.00	119.00									
224			灾害防治及应急管理支出	1963.94	1963.94	1963.94									

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	11461.19	2317.81	9143.38	
208			社会保障和就业支出	159.98	159.98		
	05		行政事业单位养老支出	159.98	159.98		
		01	行政单位离退休	34.94	34.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.04	113.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	74.89	74.89		
	11		行政事业单位医疗	74.89	74.89		
		01	行政单位医疗	74.89	74.89		
212			城乡社区支出	9143.38		9143.38	
	01		城乡社区管理事务	9143.38		9143.38	
		04	城管执法	9143.38		9143.38	
221			住房保障支出	119.00	119.00		
	02		住房改革支出	119.00	119.00		
		01	住房公积金	119.00	119.00		
224			灾害防治及应急管理支出	1963.94	1963.94		
	01		应急管理事务	1963.94	1963.94		
		01	行政运行	1963.94	1963.94		

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	11461.19	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	159.98	159.98		
		八、卫生健康支出	74.89	74.89		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	9143.38	9143.38		
		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	119.00	119.00		
		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	1963.94	1963.94		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	11461.19	本 年 支 出 合 计	11461.19	11461.19		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11461.19	支 出 总 计	11461.19	11461.19		

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	11461.19	2317.81	2244.22	73.59	9143.38
208			社会保障和就业支出	159.98	159.98	159.98		
	05		行政事业单位养老支出	159.98	159.98	159.98		
		01	行政单位离退休	34.94	34.94	34.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.04	113.04	113.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	74.89	74.89	74.89		
	11		行政事业单位医疗	74.89	74.89	74.89		
		01	行政单位医疗	74.89	74.89	74.89		
212			城乡社区支出	9143.38				9143.38
	01		城乡社区管理事务	9143.38				9143.38
		04	城管执法	9143.38				9143.38
221			住房保障支出	119.00	119.00	119.00		
	02		住房改革支出	119.00	119.00	119.00		
		01	住房公积金	119.00	119.00	119.00		
224			灾害防治及应急管理支出	1963.94	1963.94	1890.35	73.59	
	01		应急管理事务	1963.94	1963.94	1890.35	73.59	
		01	行政运行	1963.94	1963.94	1890.35	73.59	

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				2317.81	2244.22	73.59
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2203.28	2203.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	273.94	273.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	376.35	376.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	507.70	507.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	113.04	113.04	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.58	51.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.31	23.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.36	6.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119.00	119.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	720.00	720.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	73.59		73.59
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.76		26.76
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
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	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
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	22.83		22.83
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40

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	
3.40		2.40		2.40	1.00	3.40		2.40		2.40	1.00

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				2317.81	2317.81	2317.81						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2203.28	2203.28	2203.28						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	273.94	273.94	273.94						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	376.35	376.35	376.35						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	507.70	507.70	507.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	113.04	113.04	113.04						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.58	51.58	51.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.31	23.31	23.31						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.36	6.36	6.36						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119.00	119.00	119.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	720.00	720.00	720.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	73.59	73.59	73.59						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.76	26.76	26.76						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.83	22.83	22.83						

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		9143.38	9143.38	9143.38						
城市管理基本运转支出	其他运转类	1139.32	1139.32	1139.32						
日常管理运行经费	其他运转类	846.33	846.33	846.33						
城乡环境运行维护项目	特定目标类	7157.73	7157.73	7157.73						

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				
			合 计	317.50	317.50	317.50					
212			城乡社区支出	313.60	313.60	313.60					
	01		城乡社区管理事务	313.60	313.60	313.60					
		04	城管执法	313.60	313.60	313.60					
224			灾害防治及应急管理支出	3.90	3.90	3.90					
	01		应急管理事务	3.90	3.90	3.90					
		01	行政运行	3.90	3.90	3.90					

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11461.19万元，其中：一般公共预算收入11461.19万元。

（二）支出预算：2026年支出预算11461.19万元，其中：基本支出2317.81万元，项目支出9143.38万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算11461.19万元，比上年增加6851.51万元，其中：

1. 收入预算增加6851.51万元，其中一般公共预算收入增加6851.51万元。

2. 支出预算增加6851.51万元，其中基本支出增加378.05万元，项目支出增加6473.46万元。

3. 收支预算增加的主要原因，科目调整。

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3.4万元，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2.4万元，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2.4万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，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73.59万元，主要原因是工会经费增加。

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8524.86万元，比上年预算增加6127.93万元，增长255.66%。主要原因是部门经济科目调整。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算317.5万元，其中：政府采购货物预算3.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算314.1万元。

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3个，预算资金9143.38万元，其中财政拨款9143.38万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市管理基本运转支出、城乡环境运行维护项目、日常管理运行经费等项目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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市管理基本运转支出		
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:	1139.32	
		其中:财政拨款	1139.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标一:通过集中处理垃圾,加强城市生活、餐厨垃圾处理,改善城市市容和环境卫生,保障市民身体健康,实现垃圾的“减量化、资源化、无害化”管理。 目标二:通过及时支付电费,保障城市市政公共照明设施的正常运行。			
	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	城市管理基本支出总成本	≤2800万元
			垃圾处理费	≤990万元
			电费	≤1800万元
			水费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	路灯盏数	≥10395盏
			用水量	≥1.3万吨
			餐厨垃圾日均处理量	≥15吨
			生活垃圾日均处理量	≥200吨
绩效指标	产出指标	质量指标	道路路灯亮灯率	≥99%
			公园路灯亮灯率	=100%
			浇灌及时率	=100%
			垃圾无害化处理率	=100%
			垃圾密闭化运输率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	=100%
			电费支付及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无公害处理率	=100%
			保障公园、绿地正常运行	保障
			小城镇照明率	≥99%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少污染排放	减少
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高垃圾资源化利用率	提高
			提高夜间通行安全	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			环卫工人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		日常管理运行经费		
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:		846.33
		其中:财政拨款		846.33
		其他资金		0.00
总体目标	目标一:通过及时支付各种通讯网络服务费,保障桥梁安全监测专网、路灯远程控制网、楼宇亮化控制网、城市防汛卫星电话的正常运行,发挥日常安全监测,节能节电,夜间城市美化,应急通讯等多种作用。目标二:采购保安及办公楼零星维修服务,提高单位运行效率,推动单位聚焦主业,实现高质量发展。目标三:维持生活垃圾分类科普中心的正常运营,做好垃圾分类宣传科普工作。目标四:落实环卫工人早餐民生工程,提高环卫工人福利。目标五:处理因集中收运垃圾过程中产生的渗滤液,避免污水横流,污染土壤,保护人居环境。目标六:通过及时支付仲裁费、诉讼费和聘请律师代理服务费,应对突发法律纠纷,避免因未及时响应相关诉讼导致造成更大经济损失。目标七:有效改善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
绩效指标	成本指标	经济成本	日常工作经费	≤1280万元
			远程终端通讯费	≤5万元
			垃圾渗滤液处理费	≤4万元
			生活垃圾分类科普中心运营费	≤10万元
			环卫工人早餐补贴	≤298万元
			环卫工人滕素文供养亲属抚恤金	≤5万元
			市政办公基地物业管理服务费	≤15万元
			诉讼费及聘请律师代理费	≤20万元
			物管科项目经费	≤133万元
			数字城管管理平台运行费用	≤25万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	行政执法费	≤2万元
			第三方服务费	≤180万元
			全域公园城市建设管理费	≤6万元
			北站广场运行经费	≤130万元
			执法制服服装费	≤30万元
			午餐补助	≤96万元
			执法车辆租赁及运行费	≤280万元
			党建活动经费	≤5万元
			宣传印刷费用	≤36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	桥梁安全监测专线	=2条
			路灯节能服务点位数量	≥128处
			全年开展科普培训活动数量情况	≥40场次
			聘请律师人数	≥2人
			聘用保安数量情况	≥2人
			物业管理面积	≥1000万平方米
			补贴小区数量	≥5个
			全域公园城市宣传展板制作数量	≥16个
			全域公园城市宣传视频时间	≥8分钟
			车辆租赁数量	≥26辆
绩效指标	产出指标	数量指标	伙食保障人数	≥192人
			执法制服更换套数	≥100套
			合作新闻媒体数量	≥1家
			物业管理面积	≥15万平方米

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	路灯亮灯率	≥99%
			渗滤液处理合格率	=100%
			科普中心设施设备维修合格率	≥95%
			办公楼零星维修合格率	≥99%
			律师劳务费发放完成率	≥90%
			聘用第三方服务机构资质达标率	≥90%
			拆违验收合格率	≥90%
			数字城管系统正常运转率	≥99%
			宣传制作完成率	=100%
			租赁车辆使用率	≥99%
绩效指标	产出指标	质量指标	数字城管系统正常运转率	≥99%
			平台全年不即时响应次数	≤5次
			被媒体负面曝光次数	≤3次
			被行政复议纠错次数	≤3次
绩效指标	产出指标	时效指标	执法结果公示时效	现场执法工作结束后7日之内
			执法检查开展频次	≥8次/月、季度
			拆违工作完成及时率	≥90%
			培训工作完成及时率	=100%
			运行保障及时率	≥90%
			渗滤液处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市管理执法水平	提升
			提升城市居住环境质量	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	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	不断提升城市精细化管理水平	提升
			提高执法人员日常工作效率	提高
			持续改善城市生活环境	改善

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	科室工作人员满意度	$\geq 90\%$
			环卫工人满意度	$\geq 90\%$
			群众满意度	$\geq 90\%$
			客户全年投诉次数	≤ 1 次

政策和项目预算绩效目标表

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:	7157.73	
		其中:财政拨款	7157.73	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	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

政策和项目预算绩效目标表

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。