

**2021 年淄博文昌湖省级旅游度假区综
合行政执法局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局是隶属于淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会的一个正科级行政单位。

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合行政执法方面的法律法规、政策规定等；负责起草全区城市管理和综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施。

（二）贯彻落实新发展理念，构建权责清晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，提高城市管理和公共服务水平，推动城市管理走向城市治理。

（三）负责拟定全区城市管理发展规划，并组织实施；负责全区城市管理和综合行政执法工作的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价；负责查处重大违法违规案件。

（四）负责组织开展全区城市管理和综合行政执法专项活动；负责受理城市管理和综合行政执法中的信访、复议、应诉等工作。

（五）负责城市管理和综合行政执法方面各类突发、特殊事件及强制事件的应急指挥和组织处置等工作。

（六）负责对临时占用城市道路、临街建筑物外部装饰装修、各类建筑物外部拆改，以及临时建筑物搭建、堆放物料、占道施工的审批工作。

（七）负责编制户外广告专项规划、户外广告和门店牌匾技术规范；负责户外广告、门店牌匾等标志性设施设立的核准

工作。

（八）负责对城区内露天商品流通市场进行日常管理，整顿无主办单位市场，依法对侵占集贸市场行为进行处理等工作。

（九）负责对责任单位“门前三包”责任制落实情况的监督、检查和考评等工作。

（十）负责辖区内所有主次干道、开放性广场、街头部分街头游园、部分背街小巷、部分镇域道路的道路保洁清扫工作；负责部分道路边沟和绿地的卫生保洁工作。

（十一）负责指导全区生活垃圾从垃圾中转站到焚烧发电厂的转运工作；负责全区餐厨垃圾的收运工作；负责管辖道路范围内各类建筑垃圾的清理清运工作。

（十二）负责城区内主次干道两侧果皮箱的配备、维护、更换工作；负责全区直管环卫设施的建设、维护工作。

（十三）负责全区景区及公厕的管理工作。

（十四）负责对镇、村环境卫生的监督考核工作。

（十五）负责组织实施数字化城市管理平台工作。

（十六）加强司法衔接，建立与公安机关、检察机关、审判机关信息共享、案情通报、案件移送等制度，实现行政处罚与刑事处罚无缝对接。

（十七）根据《关于印发〈文昌湖省级旅游度假区综合行政执法体制改革实施意见〉的通知》规定，由我局集中行使以下行政处罚权：

- 1.行使城乡规划管理、住房城乡建设管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；
 - 2.行使交通运输方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；
 - 3.行使农业方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；
 - 4.行使林业方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；
 - 5.行使水务、水资源方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；
 - 6.行使文化市场领域的法律、法规、规章规定的行政处罚权；
 - 7.行使旅游市场领域的法律、法规、规章规定的行政处罚权；
 - 8.法律、法规、规章和省政府规定的其他职权。
- （十八）完成区工委、管委会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局部门预算包括：局机关预算。

纳入综合行政执法局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、综合行政执法局机关

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	860.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	860.08	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	860.08	860.08	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	860.08	本 年 支 出 合 计	860.08	860.08	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	860.08	支 出 总 计	860.08	860.08	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		860.08	860.08	860.08	860.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			110	文昌湖区执法局	860.08	860.08	860.08	860.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			110	文昌湖区执法局	860.08	860.08	860.08	860.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	860.08	860.08	860.08	860.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			城乡社区管理事务	278.08	278.08	278.08	278.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	110	城管执法	278.08	278.08	278.08	278.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			城乡社区环境卫生	582.00	582.00	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	110	城乡社区环境卫生	582.00	582.00	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		860.08	860.08	178.08	682.00	0.00
			110	文昌湖区执法局	860.08	860.08	178.08	682.00	0.00
			110	文昌湖区执法局	860.08	860.08	178.08	682.00	0.00
212				城乡社区支出	860.08	860.08	178.08	682.00	0.00
	01			城乡社区管理事务	278.08	278.08	178.08	100.00	0.00
212	01	04	110	城管执法	278.08	278.08	178.08	100.00	0.00
	05			城乡社区环境卫生	582.00	582.00	0.00	582.00	0.00
212	05	01	110	城乡社区环境卫生	582.00	582.00	0.00	582.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	860.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	860.08	860.08	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	860.08	本年支出合计	860.08	860.08	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	860.08	支 出 总 计	860.08	860.08	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		860.08	178.08	159.01	19.07	682.00
			110	文昌湖区执法局	860.08	178.08	159.01	19.07	682.00
			110	文昌湖区执法局	860.08	178.08	159.01	19.07	682.00
212				城乡社区支出	860.08	178.08	159.01	19.07	682.00
	01			城乡社区管理事务	278.08	178.08	159.01	19.07	100.00
212	01	04	110	城管执法	278.08	178.08	159.01	19.07	100.00
	05			城乡社区环境卫生	582.00	0.00	0.00	0.00	582.00
212	05	01	110	城乡社区环境卫生	582.00	0.00	0.00	0.00	582.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	178.08	178.08
[110]文昌湖区执法局		178.08	178.08
[110]文昌湖区执法局		178.08	178.08
501	机关工资福利支出	159.01	159.01
50101	工资奖金津补贴	34.91	34.91
50102	社会保障缴费	9.14	9.14
50103	住房公积金	4.08	4.08
50199	其他工资福利支出	110.88	110.88
502	机关商品和服务支出	19.07	19.07
50201	办公经费	12.73	12.73
50203	培训费	0.28	0.28
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50209	维修（护）费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	1.06	1.06

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	178.08	178.08
[110]文昌湖区执法局		178.08	178.08
[110]文昌湖区执法局		178.08	178.08
301	工资福利支出	159.01	159.01
30101	基本工资	13.14	13.14
30102	津贴补贴	19.15	19.15
30103	奖金	2.62	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.34	4.34
30109	职业年金缴费	2.17	2.17
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	1.68
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	0.81
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14
30113	住房公积金	4.08	4.08

30199	其他工资福利支出	110.88	110.88
科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
302	商品和服务支出	19.07	19.07
30201	办公费	5.20	5.20
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30216	培训费	0.28	0.28
30228	工会经费	0.71	0.71
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	5.82	5.82
30299	其他商品和服务支出	1.06	1.06

表 10. 项目支出预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2120104】城管执法	执法费用预算	文昌湖区执法局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2120501】城乡社区环境卫生	滨湖公园费用	文昌湖区执法局	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2120501】城乡社区环境卫生	环卫工作	文昌湖区执法局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	228.45	228.45	228.45	228.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[110]文昌湖区执法局	228.45	228.45	228.45	228.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[110]文昌湖区执法局	228.45	228.45	228.45	228.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	228.45	228.45	228.45	228.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3.48	0.00	3.30	0.00	3.30	0.18
110	文昌湖区执法局	3.48	0.00	3.30	0.00	3.30	0.18
110	文昌湖区执法局	3.48	0.00	3.30	0.00	3.30	0.18

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

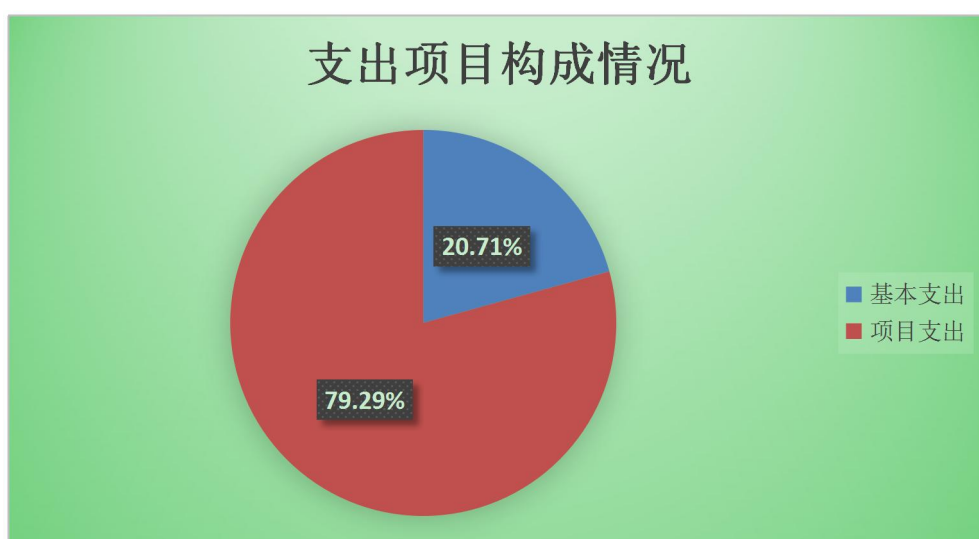
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出。

2021 年收入预算为 860.08 万元，其中：财政拨款 860.08 万元，占 100%。



2021 年支出预算为 860.08 万元，其中：基本支出 178.08 万元，占 20.71%，项目支出 682 万元，占 79.29%。



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为860.08万元，其中：一般公共预算860.08万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



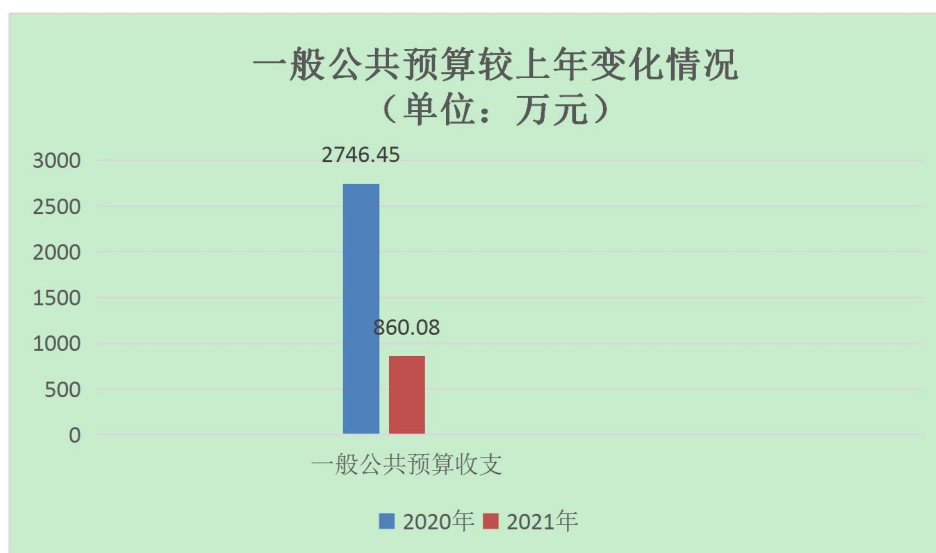
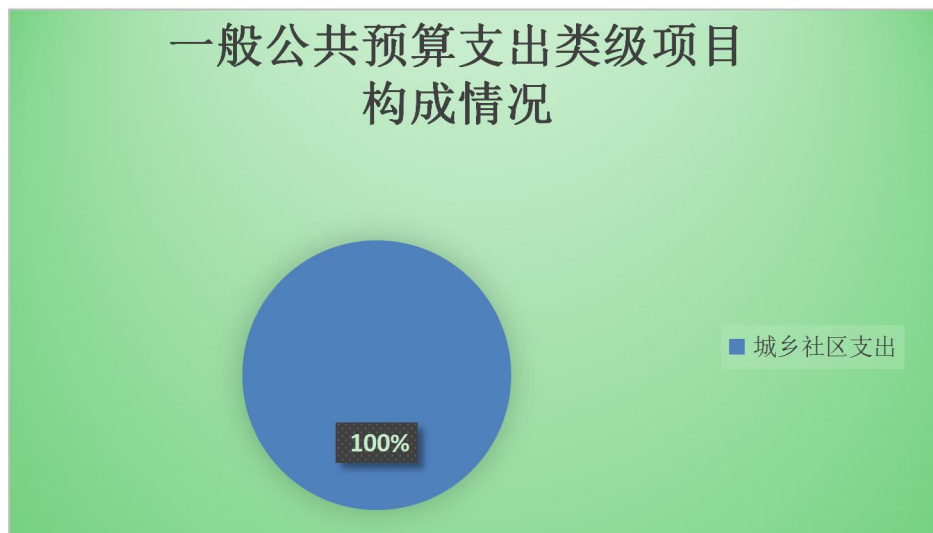
2021年财政拨款支出预算为860.08万元，其中：城乡社区支出860.08万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款860.08万元，比上年下降68.68%，主要是项目经费减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为860.08万元，比上年下降68.68%，其中：城乡社区支出860.08万元，占100%。



具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 278.08 万元，比上年下降 6.08%，主要是项目支出减少。

1、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 582 万元，比上年下降 76.25%，主要是项目支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 178.08 万元（其中一般公共预算安排 178.08 万元），包括：

人员经费 159.01 万元（其中一般公共预算安排 159.01 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 19.07 万元（其中一般公共预算安排 19.07 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 228.45 万元，其中：财政拨款安排 228.45 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 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 228.45 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.3 万元，公务接待费 0.18 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 10 万元，其中：因公出国（境）费减少 10 万元、公务用车购置与 2020 年基本持平，公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。因公出国（境）费减少的主要原因是无因公出国安排。

（三）机关运行经费情况

2021年淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局等一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为19.07万元。较2020年预算减少108.36万元，下降85.03%。主要原因是：委托业务费、因公出国（境）费用减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车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）。

2021年部门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100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局部门2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款682万元。编制了2021年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	滨湖公园费用专项资金						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	82 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	对公园绿化、市政道路养护工程内的去除枯死植株；植物补植；树木扶正；病虫害防治；浇灌排水等进行管护				对公园绿化、市政道路养护工程内的去除枯死植株；植物补植；树木扶正；病虫害防治；浇灌排水等进行管护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	管护时长	1 年	数量指标	管护时长	1 年
		质量指标	管护合格率	合格	质量指标	管护合格率	合格
		成本指标	管护成本	≤60 万元	成本指标	管护成本	≤60 万元
		时效指标	管护及时率	及时	时效指标	管护及时率	及时
	效益指标	生态效益	市容环境得到改善	改善	生态效益	市容环境得到改善	改善
		经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	提高就业率	提高	社会效益	提高就业率	提高
		可持续影响指标	增强可持续影响	增强	可持续影响指标	增强可持续影响	增强
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		满意	社会公众或服务对象满意度		满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	执法费用专项资金						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	更方便的进行监控考核工作的完成度，提高人员工作积极性				更方便的进行监控考核工作的完成度，提高人员工作积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	执法人员加班人数	≥15 人	数量指标	执法人员加班人数	≥15 人
		质量指标	加班巡查质量	提高	质量指标	加班巡查质量	提高
		成本指标	执法人员加班费	≥15 万元	成本指标	执法人员加班费	≥15 万元
		时效指标	巡查及时率	及时	时效指标	巡查及时率	及时
	效益指标	生态效益	市容环境得到改善	改善	生态效益	市容环境得到改善	改善
		经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	提高执法人员积极性	提高	社会效益	提高执法人员积极性	提高
		可持续影响指标	增强可持续影响	增强	可持续影响指标	增强可持续影响	增强
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意	社会公众或服务对象满意度	满意	社会公众或服务对象满意度	满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环卫工作专项资金						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	500 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	改善区内环境质量，促进经济发展。				改善区内环境质量，促进经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡环卫补贴人员数	≥ 54799 人	数量指标	城乡环卫补贴人员数	≥ 54799 人
		质量指标	保洁合格率	合格	质量指标	保洁合格率	合格
		成本指标	保洁服务费	按合同 价格	成本指标	保洁服务费	按合同 价格
		时效指标	保洁及时率	及时	时效指标	保洁及时率	及时
	效益指标	生态效益	市容环境得到改善	改善	生态效益	市容环境得到改善	改善
		经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	提高就业率	提高	社会效益	提高就业率	提高
		可持续影响指标	增强可持续影响	增强	可持续影响指标	增强可持续影响	增强
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		满意	社会公众或服务对象满意度		满意

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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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经费和日常公用经费。

三、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。

四、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

五、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指综合行政执法局单位用于城管执法工作的人

员经费支出、日常公用支出和项目支出。

七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指综合行政执法局单位用于开展城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。