

2022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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

（一）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，研究提出城市管理和城市管理行政执法工作重大问题的政策建议，推进全区城市管理领域深化改革和职能转变工作。

（二）编制全区城市管理和城市管理行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定全区市容和环境卫生、城市排水、户外广告、景观亮化等管理规范、相关标准，负责行业管理。制定全区城市管理领域市政设施、园林绿化等管理规范、相关标准，负责行业管理。

（三）负责对两镇城市管理和城市管理行政执法工作的组织指导、业务培训、监督检查、考核评价。组织、调度、指挥全区重大城市管理行政执法活动。

（四）承担区城市管理委员会办公室的日常工作。综合协调、统筹推进城市精细化管理工作，建立联席会议、联合执法等工作机制。拟订城市精细化管理考评办法、考评细则、奖惩制度并组织实施，根据考评结果提出奖惩建议。协调解决城市精细化管理重点、难点问题。推进城市精细化管理长效机制建设。

（五）负责全区市容和环境卫生管理工作。负责户外广告设施、门店牌匾、公共设施、建（构）筑物、景观亮化、互联网租赁自行车及公共场所的临时棚亭、流动摊点、店外经营等影响城

市容貌活动的精细化管理工作。负责组织、协调城市容貌和城乡环境综合治理活动。负责户外广告综合整治及空间资源运营工作。负责城乡环卫一体化工作。负责城市道路保洁和城乡生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的收集、运输、处置工作，推进垃圾减量化、资源化、无害化管理。负责从事城乡生活垃圾（含餐厨废弃物）经营性清扫、收集、运输、处理的审批工作。负责全区扫雪除冰工作。负责环卫设施的养护维修和改（扩）建工作。

（六）负责全区城市园林绿化管理工作。负责城市园林绿地精细化养护管理及改造提升工作以及创建国家生态园林城市工作。负责园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作。负责城市古树名木管理工作。负责区级管理的城市公园、大型绿地养护管理工作。

（七）负责全区市政设施管理工作。负责市政设施的精细化养护维修、改（扩）建工作。负责城市排水、城市防汛、城市道路照明工作。

（八）负责全区智慧城管建设工作。负责全区智慧城市管理系统的建设、运行和维护工作，负责管理并推动区级数字化城市管理系统的智慧化升级扩容工作。负责城市管理数据库的建设、维护、更新工作。

（九）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。研究制定城市管理领域安全生产工作意见和措施，负责全区城市管理领域安全生产工作。

（十）编制区级城市管理资金计划，并依法管理和使用。

（十一）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。

（十二）负责全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。组织对城市管理队伍的监督检查。推行城市管理执法评议考核制度和执法责任制。

（十三）负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（十四）负责本部门和所属单位党的建设工作。

（十五）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

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	2111.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1111.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1000.00	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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	2111.12
		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	2111.12	本年支出合计	2111.12
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2111.12	支出总计	2111.12

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								其中：上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	2111.12	2111.12	1111.12	1000.00										
212			城乡社区支出	2111.12	2111.12	1111.12	1000.00										
212 01			城乡社区管理事务	198.12	198.12	198.12											
212 01 04			城管执法	198.12	198.12	198.12											
212 05			城乡社区环境卫生	913.00	913.00	913.00											
212 05 01			城乡社区环境卫生	913.00	913.00	913.00											
212 08			国有土地使用权出让收入安排的支出	950.00	950.00		950.00										
212 08 02			土地开发支出	950.00	950.00		950.00										
212 13			城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00		50.00										
212 13 02			城市环境卫生	50.00	50.00		50.00										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	2111.12	198.12	1913.00			
212			城乡社区支出	2111.12	198.12	1913.00			
212	01		城乡社区管理事务	198.12	198.12				
212	01	04	城管执法	198.12	198.12				
212	05		城乡社区环境卫生	913.00		913.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	913.00		913.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	950.00		950.00			
212	08	02	土地开发支出	950.00		950.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
212	13	02	城市环境卫生	50.00		50.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算	1111.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1000.00	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			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	2111.12	1111.12	1000.00
		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			
		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	2111.12	本年支出合计	2111.12	1111.12	1000.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	2111.12	支出总计	2111.12	1111.12	1000.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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	1111.12	198.12		198.12	913.00
212			城乡社区支出	1111.12	198.12		198.12	913.00
212	01		城乡社区管理事务	198.12	198.12		198.12	
212	01	04	城管执法	198.12	198.12		198.12	
212	05		城乡社区环境卫生	913.00				913.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	913.00				913.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

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								
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	198.12		198.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.12		11.12
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.76		5.76
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	177.04		177.04
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数				2022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				小计	公务用车购置经费	
3.48	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	4.00	4.00		4.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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	1000.00				1000.00
212			城乡社区支出	1000.00				1000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	950.00				950.00
212	08	02	土地开发支出	950.00				950.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	50.00				50.00
212	13	02	城市环境卫生	50.00				50.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局2022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：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转	
			合计	45.56	45.56	45.56								
212			城乡社区支出	45.56	45.56	45.56								
212	01		城乡社区管理事务	11.40	11.40	11.40								
212	01	04	城管执法	11.40	11.40	11.40								
212	05		城乡社区环境卫生	34.16	34.16	34.16								
212	05	01	城乡社区环境卫生	34.16	34.16	34.16								

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	198.12	198.12	198.12							
302		商品和服务支出	198.12	198.12	198.12							
302	01	办公费	11.12	11.12	11.12							
302	11	差旅费	5.76	5.76	5.76							
302	26	劳务费	177.04	177.04	177.04							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中: 财政拨款结转
合计		1913.00	1913.00	913.00	1000.00						
综合业务费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
环湖公园费用	特定目标类	250.00	250.00	250.00							
环卫工作费用	特定目标类	1400.00	1400.00	400.00	1000.00						
范阳河水系	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
滨湖公园管护费用	特定目标类	36.00	36.00	36.00							
国道205绿化管护	特定目标类	7.00	7.00	7.00							

注: 本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

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所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局2022年收支总预算均为2111.12万元。

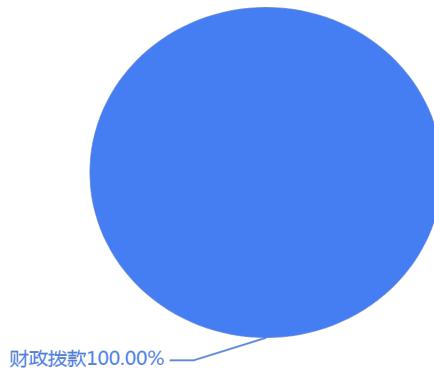
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：城乡社区支出。

二、关于收入预算总表的说明

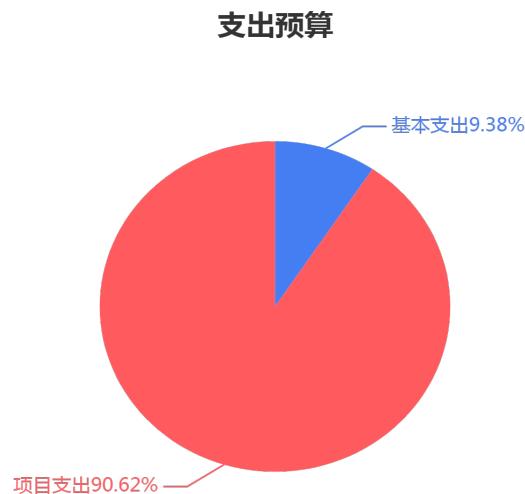
淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局2022年收入预算为2111.12万元，其中：财政拨款2111.12万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局2022年支出预算为2111.12万元，其中：基本支出198.12万元，占9.38%，项目支出1913.00万元，占90.62%。

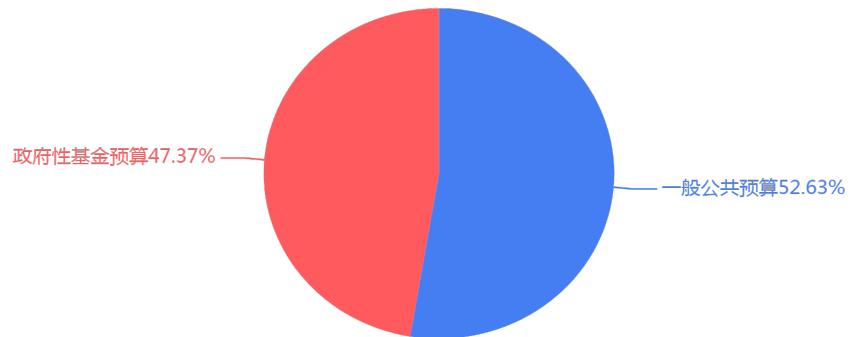


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局2022年财政拨款收支总预算为2111.12万元。

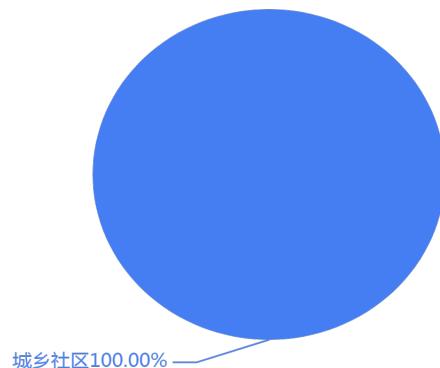
收入包括：一般公共预算1111.12万元，占52.63%；政府性基金预算1000.00万元，占47.37%。

财政拨款收入



支出包括：城乡社区（类）支出2111.12万元，占100.00%。

财政拨款支出

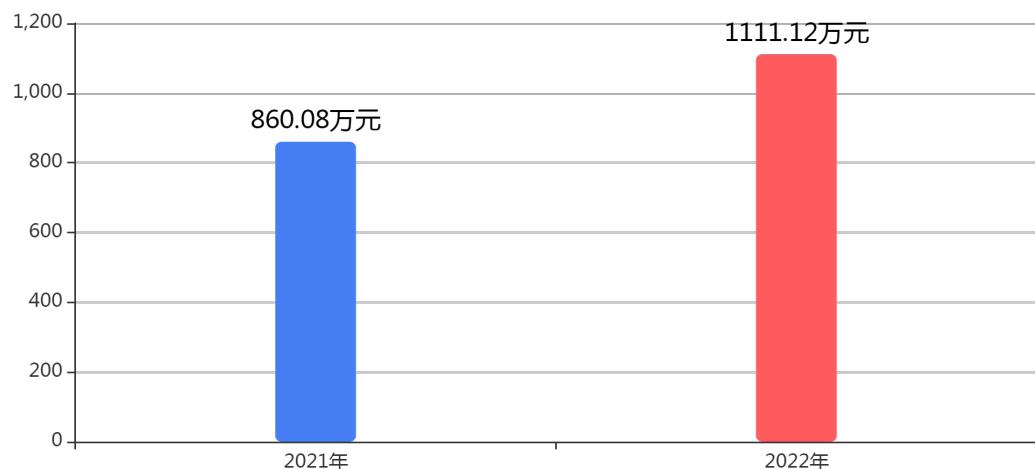


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局2022年一般公共预算拨款1111.12万元，比上年增加251.04万元，增长29.19%，主要原因是项目支出增加。

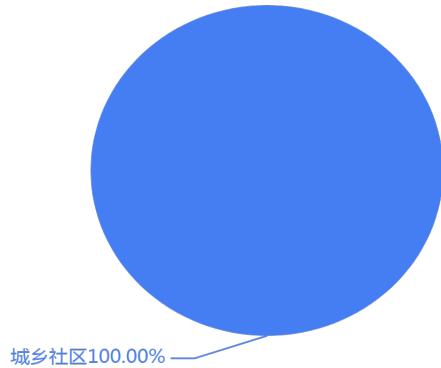
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局2022年一般公共预算支出为1111.12万元，其中：城乡社区（类）支出1111.12万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出198.12万元，比上年减少79.96万元，下降28.75%，主要原因是经费减少。
2. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出913.00万元，比上年增加331.00万元，增长56.87%，主要原因是项目支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出198.12万元。主要用于：

1. 人员经费0.00万元。

2. 公用经费198.12万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、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、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，比上年增加0.52万元，增长14.94%，主要原因是公务用车外出执勤次数较高，加油维修等费用增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费4.00万元，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4.00万元，比上年增加0.70万元，增长21.21%，主要原因是公务用车外出执勤次数较高，加油维修等费用增加。公务接待费0.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局2022年政府性基金预算当年拨款1000.00万元，比上年增加1000.00万元，主要原因是项目支出增加。

淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局2022年当年政府性基金预算支出为1000.00万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的（款）城市环境卫生（项）支出50.00万元，主要是项目支出增加，比上年增加50.00万元，主要原因是项目支出增加。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）土地开发（项）支出950.00万元，主要是项目支出增加，比上年增加950.00万元，主要原因是项目支出增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局的事业运行经费财政拨款预算为198.12万元。较2021年预算增加179.05万元，增长938.91%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算45.56万元，其中：财政拨款安排45.56万元。其中：政府采购货物预算11.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算34.16万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局所属各预算单位共有车辆0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）。

2022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。

（四）预算绩效管理情况

淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1913.00万元，其中财政拨款1913.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化环湖公园费用等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡社区支出专项资金（滨湖公园管护费用）						
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	金额：36万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	对公园绿化、市政道路养护工程内的去除枯死植株；树木扶正；病虫害防治；浇灌排水等。				对公园绿化、市政道路养护工程内的去除枯死植株；树木扶正；病虫害防治；浇灌排水等。		
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	管护成本费用	36万元	成本指标	管护成本费用	36万元
		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	改善	生态效益	市容环境	改善
		经济效益	经济发展	促进	经济效益	经济发展	促进
		社会效益	就业率	提高	社会效益	就业率	提高
		可持续影响指标	可持续影响	增强	可持续影响指标	可持续影响	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡社区支出专项资金(范阳河水系)						
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	金额：120万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	改善市容环境，促进经济发展，提高就业率。				改善市容环境，促进经济发展，提高就业率。		
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	保洁时长	1年	数量指标	保洁时长	1年
		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	保洁费用	≥120万元	成本指标	保洁费用	≥120万元
		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	改善	生态效益	市容环境	改善
		社会效益	就业率	提高	社会效益	就业率	提高
		可持续影响指标	经济发展	促进	可持续影响指标	经济发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	满意	服务对象满意度指标	社会群众满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡社区支出专项资金(国道 205 绿化管护)						
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	金额: 7 万元						
总体目标	长期目标(2022年-2022年)				年度目标(2022年)		
	市容环境得到改善, 促进经济发展, 提高就业率。				市容环境得到改善, 促进经济发展, 提高就业率。		
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	管护面积	16.08 万平方米	数量指标	管护面积	16.08 万平方米
		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	管护费用	≥7 万元	成本指标	管护费用	≥7 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	改善	生态效益	市容环境	改善
		社会效益	就业率	提高	社会效益	就业率	提高
		可持续影响指标	经济发展	促进	可持续影响指标	经济发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡社区支出专项资金(环湖公园费用)						
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	金额：250万元						
	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
总体目标	对环湖公园萌山公园进行物业管理、保安、保洁服务，改善环境质量，促进经济发展。				对环湖公园萌山公园进行物业管理、保安、保洁服务，改善环境质量，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	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	≥250万元	成本指标	管护成本	≥250万元
		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	环境质量	改善	生态效益	环境质量	改善
		社会效益	就业率	提高	社会效益	就业率	提高
		可持续影响指标	经济发展	促进	可持续影响指标	经济发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡社区支出专项资金(环卫工作费用)						
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	金额：1400 万元						
	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
总体目标	改善区内环境质量，促进经济发展，提高就业率。				改善区内环境质量，促进经济发展，提高就业率。		
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	招标保洁公司数量	3 个	数量指标	招标保洁公司数量	3 个
		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	≥1400 万元	成本指标	保洁服务费	≥1400 万元
		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	区内环境质量	改善	生态效益	区内环境质量	改善
		经济效益	经济发展	促进	经济效益	经济发展	促进
		社会效益	就业率	提高	社会效益	就业率	提高
		可持续影响指标	可持续发展	促进	可持续影响指标	可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	综合业务费			
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	金额：100万元			
总体目标	提高执法队员工作积极性，提高资金使用效率，增强可持续影响			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	综合业务费时限	1年
		时效指标	资金使用率	及时
		成本指标	综合业务费用	100万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进
		社会效益指标	人民幸福感	增强
		生态效益指标	环境质量	提高
	可持续影响指标	可持续影响	增强	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指本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。

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。

十八、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：指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。

十九、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指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。

二十、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)土地开发(项)：指单位用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出。

二十一、城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的(款)城市环境卫生(项)：指单位用于城市基础设施配套费安排的用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理等方面的支出。