

# 2023年淄博市城市管理局部门预算

# 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 2023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 2023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

（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，起草城市管理和城市管理行政执法方面的地方性法规、政府规章并组织实施。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，推进全市城市管理领域深化改革和职能转变工作。

（二）编制全市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，制定全市市容和环境卫生、城市排水、户外广告、景观亮化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。制定全市城市管理领域市政设施、园林绿化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。

（三）负责对区县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、指挥全市重大城市管理和城市管理行政执法活动。组织查处全市城市管理领域重大复杂的、跨区域的、上级交办的违法违规案件。

（四）承担市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）负责全市市容和环境卫生管理工作。指导、监督户外广告设施、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。组织、协调城市容貌和城乡环境综合治理活动。指导、监督户外广告综合整治及空间资源运营工作。指导、监督城乡环卫一体化工作。指导、监督城市道路保洁和城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便的收集、运输、处置工作，推进垃圾减量化、资源化、无害化管理。负责从事城市生活垃圾（含餐厨废弃物）经营性清扫、收集、运输、处理的审批工作。组织、协调城区扫雪除冰工作。指导、监督环卫设施的养护维修和改（扩）建工作。

（六）负责全市城市园林绿化管理工作。指导、监督城市园林绿地精细化养护管理及改造提升工作。指导、监督创建国家生态园林城市工作。指导、监督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。负责市级管理的城市公园、大型绿地养护管理工作。

（七）负责全市市政设施管理工作。指导、监督市政设施的精细化养护维修、改（扩）建工作。指导、监督城市排水、城市防汛工作。指导、监督全市城市道路照明工作。

（八）负责全市智慧城管建设工作。编制全市智慧化城市管理发展规划。指导全市智慧化城市管理系统的建设、运行和维护工作，负责管理并推动市级数字化城市管理系统的智慧化升级扩容工作。制定智慧化城市管理工作制度、管理标准和考评办法。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，指导、监督

全市城市管理领域安全生产工作。参与全市城市管理领域安全生产事故救援工作。

（十）编制全市城市管理领域科技发展计划，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。

（十一）编制市级城市管理工作资金计划，并依法管理和使用。

（十二）组织、指导、监督全市城市管理部门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、县城、镇总体规划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、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。对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权。

（4）工商行政管理方面法律、法规、规章规定的违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权。

(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。

(十三) 负责全市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。

(十四) 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。

(十五) 负责本部门和所属单位党的建设。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

淄博市城市管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市城市管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市城市管理局
- 2、淄博市市政环卫服务中心
- 3、淄博市公园城市服务中心

## 第二部分

### 2023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	31934.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	26134.16	二、外交支出	
政府性基金预算收入	5800.00	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	717.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	231.96
		九、节能环保支出	18200.00
		十、城乡社区支出	12477.83
		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	307.23
		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	31934.16	本年支出合计	31934.16
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	31934.16	支 出 总 计	31934.16

## 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	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								
			<b>合计</b>	<b>31934.16</b>	<b>31934.16</b>	<b>26134.16</b>	<b>5800.00</b>								
208			社会保障和就业支出	717.14	717.14	717.14									
208	05		行政事业单位养老支出	717.14	717.14	717.14									
208	05	01	行政单位离退休	42.65	42.65	42.65									
208	05	02	事业单位离退休	322.22	322.22	322.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.27	352.27	352.27									
210			卫生健康支出	231.96	231.96	231.96									
210	11		行政事业单位医疗	231.96	231.96	231.96									
210	11	01	行政单位医疗	85.11	85.11	85.11									
210	11	02	事业单位医疗	146.85	146.85	146.85									
211			节能环保支出	18200.00	18200.00	18200.00									
211	03		污染防治	18200.00	18200.00	18200.00									
211	03	02	水体	18200.00	18200.00	18200.00									
212			城乡社区支出	12477.83	12477.83	6677.83	5800.00								
212	01		城乡社区管理事务	2747.34	2747.34	2747.34									
212	01	04	城管执法	1954.72	1954.72	1954.72									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	792.62	792.62	792.62									
212	03		城乡社区公共设施	964.80	964.80	964.80									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	964.80	964.80	964.80									
212	05		城乡社区环境卫生	2915.05	2915.05	2915.05									
212	05	01	城乡社区环境卫生	2915.05	2915.05	2915.05									
212	14		污水处理费安排的支出	5800.00	5800.00		5800.00								

## 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				财政专户管理收入	事业收入	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								
212	14	01	污水处理设施建设和运营	5800.00	5800.00		5800.00									
212	99		其他城乡社区支出	50.64	50.64	50.64										
212	99	99	其他城乡社区支出	50.64	50.64	50.64										
221			住房保障支出	307.23	307.23	307.23										
221	02		住房改革支出	307.23	307.23	307.23										
221	02	01	住房公积金	307.23	307.23	307.23										

## 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>31934.16</b>	<b>4722.62</b>	<b>27211.54</b>				
208			社会保障和就业支出	717.14	717.14					
208	05		行政事业单位养老支出	717.14	717.14					
208	05	01	行政单位离退休	42.65	42.65					
208	05	02	事业单位离退休	322.22	322.22					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.27	352.27					
210			卫生健康支出	231.96	231.96					
210	11		行政事业单位医疗	231.96	231.96					
210	11	01	行政单位医疗	85.11	85.11					
210	11	02	事业单位医疗	146.85	146.85					
211			节能环保支出	18200.00		18200.00				
211	03		污染防治	18200.00		18200.00				
211	03	02	水体	18200.00		18200.00				
212			城乡社区支出	12477.83	3466.29	9011.54				
212	01		城乡社区管理事务	2747.34	2195.91	551.43				
212	01	04	城管执法	1954.72	1407.48	547.24				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	792.62	788.43	4.19				
212	03		城乡社区公共设施	964.80		964.80				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	964.80		964.80				
212	05		城乡社区环境卫生	2915.05	1270.38	1644.67				
212	05	01	城乡社区环境卫生	2915.05	1270.38	1644.67				
212	14		污水处理费安排的支出	5800.00		5800.00				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	5800.00		5800.00				
212	99		其他城乡社区支出	50.64		50.64				
212	99	99	其他城乡社区支出	50.64		50.64				
221			住房保障支出	307.23	307.23					
221	02		住房改革支出	307.23	307.23					
221	02	01	住房公积金	307.23	307.23					

## 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
一、一般公共预算收入	26134.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	5800.00	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	717.14	717.14	
		八、卫生健康支出	231.96	231.96	
		九、节能环保支出	18200.00	18200.00	
		十、城乡社区支出	12477.83	6677.83	5800.00
		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	307.23	307.23	
		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	31934.16	本年支出合计	31934.16	26134.16	5800.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	31934.16	支出总计	31934.16	26134.16	5800.00

## 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	
<b>合计</b>				<b>26134.16</b>	<b>4722.62</b>	<b>4298.22</b>	<b>424.40</b>	<b>21411.54</b>
208			社会保障和就业支出	717.14	717.14	661.09	56.05	
208	05		行政事业单位养老支出	717.14	717.14	661.09	56.05	
208	05	01	行政单位离退休	42.65	42.65	37.25	5.40	
208	05	02	事业单位离退休	322.22	322.22	271.58	50.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.27	352.27	352.27		
210			卫生健康支出	231.96	231.96	231.96		
210	11		行政事业单位医疗	231.96	231.96	231.96		
210	11	01	行政单位医疗	85.11	85.11	85.11		
210	11	02	事业单位医疗	146.85	146.85	146.85		
211			节能环保支出	18200.00				18200.00
211	03		污染防治	18200.00				18200.00
211	03	02	水体	18200.00				18200.00
212			城乡社区支出	6677.83	3466.29	3097.94	368.36	3211.54
212	01		城乡社区管理事务	2747.34	2195.91	1942.36	253.55	551.43
212	01	04	城管执法	1954.72	1407.48	1221.51	185.96	547.24
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	792.62	788.43	720.85	67.58	4.19
212	03		城乡社区公共设施	964.80				964.80
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	964.80				964.80
212	05		城乡社区环境卫生	2915.05	1270.38	1155.57	114.81	1644.67
212	05	01	城乡社区环境卫生	2915.05	1270.38	1155.57	114.81	1644.67
212	99		其他城乡社区支出	50.64				50.64
212	99	99	其他城乡社区支出	50.64				50.64
221			住房保障支出	307.23	307.23	307.23		
221	02		住房改革支出	307.23	307.23	307.23		

## 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	
221	02	01	住房公积金	307.23	307.23	307.23		

## 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
<b>合计</b>						<b>4722.62</b>	<b>4298.22</b>	<b>424.40</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1532.63	1532.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	719.37	719.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	133.50	133.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	347.59	347.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.50	133.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.08	60.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.03	25.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	111.88	111.88	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2359.37	2359.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1182.41	1182.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.81	29.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	216.64	216.64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	341.52	341.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	218.76	218.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.44	98.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	64.13	64.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.31	12.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	195.34	195.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	191.36		191.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	83.40		83.40
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40



## 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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.12		12.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.68		57.68
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.36		9.36
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	233.04		233.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	142.25		142.25
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.12		5.12
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	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.81		19.81
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.61		4.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54.75		54.75
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	406.22	406.22	
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.73	8.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	315.95	315.95	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.42	16.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	65.13	65.13	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
27.90		24.00		24.00	3.90	29.90		26.50		26.50	3.40

## 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	
<b>合计</b>				<b>5800.00</b>				<b>5800.00</b>
212			城乡社区支出	5800.00				5800.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出					
212	08	03	城市建设支出					
212	14		污水处理费安排的支出	5800.00				5800.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	5800.00				5800.00

## 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：2023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				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		
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>4722.62</b>	<b>4722.62</b>	<b>4722.62</b>				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1532.63	1532.63	1532.63				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	719.37	719.37	719.37				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	133.50	133.50	133.50				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	347.59	347.59	347.59				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.50	133.50	133.50				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.08	60.08	60.08				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.03	25.03	25.03				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.67	1.67	1.67				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	111.88	111.88	111.88				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2359.37	2359.37	2359.37				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1182.41	1182.41	1182.41				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.81	29.81	29.81				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	216.64	216.64	216.64				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	341.52	341.52	341.52				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	218.76	218.76	218.76				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.44	98.44	98.44				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	64.13	64.13	64.13				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.31	12.31	12.31				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	195.34	195.34	195.34				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	191.36	191.36	191.36				
302	01	办公费	502	01	办公经费	83.40	83.40	83.40				
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00				
302	16	培训费	502	03	培训费	1.40	1.40	1.40				

## 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				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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.12	12.12	12.12					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.68	57.68	57.68					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.36	9.36	9.36					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	233.04	233.04	233.04					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	142.25	142.25	142.25					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.12	5.12	5.12					
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	1.00	1.00	1.00					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.81	19.81	19.81					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	4.61					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54.75	54.75	54.75					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	406.22	406.22	406.22					
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.73	8.73	8.73					
303	02	退休费	509	05	离退休费	315.95	315.95	315.95					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.42	16.42	16.42					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	65.13	65.13	65.13					

## 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				
<b>合计</b>		<b>27211.54</b>	<b>27211.54</b>	<b>21411.54</b>	<b>5800.00</b>					
淄博市智慧城市管理信息采集业务	其他运转类	398.04	398.04	398.04						
2023光大污水厂处理服务费项目	特定目标类	24000.00	24000.00	18200.00	5800.00					
淄博市城乡环境大整治精细管理大提升行动项目	特定目标类	145.20	145.20	145.20						
主城区路灯维护项目	特定目标类	964.80	964.80	964.80						
法律顾问服务	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
全市古树名木修补复壮项目	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
公园绿化养护管理项目	特定目标类	781.32	781.32	781.32						
齐盛湖公园养护管理项目	特定目标类	721.44	721.44	721.44						
齐盛宾馆绿地养护管理项目	特定目标类	54.72	54.72	54.72						
数字化城市防汛应急指挥系统运行项目	特定目标类	33.90	33.90	33.90						
生活垃圾分类推进服务项目	特定目标类	54.50	54.50	54.50						
生活垃圾管控项目	特定目标类	18.69	18.69	18.69						
固体废弃物填埋场土地租赁费项目	特定目标类	16.74	16.74	16.74						
办公设备购置项目	特定目标类	4.19	4.19	4.19						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 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				
			<b>合计</b>	<b>189.39</b>	<b>189.39</b>	<b>189.39</b>					
212			城乡社区支出	189.39	189.39	189.39					
212	01		城乡社区管理事务	149.39	149.39	149.39					
212	01	04	城管执法	145.20	145.20	145.20					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4.19	4.19	4.19					
212	05		城乡社区环境卫生	40.00	40.00	40.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	40.00					



## 第三部分

### 2023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：2023年收入预算31,934.16万元，其中一般公共预算收入26,134.16万元、政府性基金预算收入5,800.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算31,934.16万元，其中基本支出4,722.62万元，项目支出27,211.54万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算31,934.16万元，较上年预算增加5,935.48万元，其中：

1. 收入预算增加5,935.48万元，其中一般公共预算收入增加10,835.48万元、政府性基金预算收入减少4,900.00万元。

2. 支出预算增加5,935.48万元，其中基本支出增加282.30万元；项目支出增加5,653.18万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目支出预算增加，光大污水厂处理服务费项目预算较去年增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共29.90万元，比上年增加2.00万元，增长7.17%，主要原因是增加1辆公务用车运行维修维护费用。

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26.50万元，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26.50万元，比上年增加2.50万元，增长10.42%，主要原因是增加1辆公务用车运行维修维护费用。

3. 公务接待费3.40万元，比上年减少0.50万元，下降12.82%，主要原因是压减公务接待开支。

### 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。2023年本部门机关运行经费安排191.36万元。较2022年预算增加67.59万元，增长54.61%。主要原因是：机关运行经费中包含在职人员交通补贴。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算189.39万元，其中：政府采购货物预算4.19万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算185.20万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中机要通信用车3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5辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于督导、巡查和行政执法工作。

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）。

2023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**

淄博市城市管理局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金27,211.54万元，其中财政拨款27,211.54万元。拟对主城区路灯维护等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,800.62万元，其中财政拨款1,800.62万元。根据以前年度绩效评价结果，优化主城区路灯维护等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称		生态环保资金		
主管部门		淄博市城市管理局		
年度预算资金（万元）		24000		
年度总体目标	通过维持污水厂稳定运行，达到目标区域污水得到及时处理，提高居民居住环境，实现水资源可循环利用的效果。			
主要政策任务 1：区域污水得到及时处理，实现水资源可循环利用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	污水处理企业服务费	≤24000 万元
		经济成本	每吨污水处理费用	≤2.2 元
	产出指标	数量指标	核定进出口水量次数	≥12 次
		质量指标	污水处理量校核合格率	=100%
		时效指标	污水处理量校核及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	提高城市生态水环境率	≥5%
			城市污水处理量增长率	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称	住房和城乡建设资金			
主管部门	淄博市城市管理局			
年度预算资金（万元）	2809.31			
年度总体目标	强化城市治理能力，狠下绣花功夫，不断提升城市管理科学化、标准化、长效化、精细化、智慧化水平。			
主要政策任务 1：通过运行、管理、维护主城区路灯等设施，达到城市照明安全、高质量运行，提高主城区城市照明水平的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	主城区照明设施维护费用	≤964.8 万元
			路灯设施维护费用	≤702.1 万元
			变配电设施维护费用	≤262.7 万元
	产出指标	数量指标	主干道路灯照度	≥20lx
		质量指标	亮灯率	≥98%
		时效指标	路灯故障修复时限	≤24 小时
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善
		社会效益指标	提升城市形象	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
主要政策任务 2：通过建立对 8 个区县 3 个功能区和所有镇街的第三方测评体系，实现城乡环境整治质量和精细化管理水平不断提高的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	大整治大提升行动业务费用	≤145.2 万元
			第三方测评人员年均工资	≤6.05 万元/人
	产出指标	数量指标	测评镇办（园区）个数	≥90 个
		质量指标	考评区域覆盖率	≥95%
		时效指标	测评工作及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提升城市品质	提升	

		社会效益指标	促进社会和谐	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务满意度	≥90%
主要政策任务 3: 通过购买法律顾问服务, 保障重大决策、政府合同等法律事项合法, 达到加强社会主义法治文化建设, 建设法治政府, 切实降低法律风险的效果。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘用法律顾问费用	≤4 万元
			法律顾问人员年均工资	≤1.33 万元/人
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人员数	=3 人
		质量指标	法律咨询意见采纳率	≥90%
		时效指标	审核重大决策、政府合同及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提升遵法守法意识	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员法律咨询满意度	≥95%	
主要政策任务 4: 及时完成生活垃圾焚烧飞灰填埋处置工作, 达到保障城市垃圾得到及时处置, 为居民提供整洁干净的生活环境的效果。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	填埋场土地租赁费	≤16.74 万元
			每亩土地租赁费	≤1800 元
	产出指标	数量指标	年接收填埋飞灰量	≤10 万吨
		质量指标	接收飞灰固化率	≥90%
		时效指标	固废填埋处理及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
主要政策任务 5: 通过开展生活垃圾分类测评, 逐步扩大垃圾分类覆盖面, 客观掌握全市生活垃圾分类工作整体情况, 达到加快推进我市生活垃圾分类工作进度的效果。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生活垃圾分类推进费用	≤54.5 万元

	成本指标	经济成本	测评费用	≤24.4 万元
	成本指标	经济成本	设计、印刷及维护费用	≤30.1 万元
	产出指标	数量指标	开展生活垃圾分类测评的行政村数量	≥396 个
		质量指标	每年测评区县覆盖率	=100%
		时效指标	测评工作按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	居民垃圾分类知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
主要政策任务 6: 通过生活垃圾焚烧电厂第三方监管工作, 实现生活垃圾焚烧电厂稳定运行, 生活垃圾无害化处理的效果。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生活垃圾焚烧电厂第三方监管费用	≤18.69 万元
			第三方监管专家评价费用	≤1 万元
			第三方监管人员工资	≤17.69 万元
	产出指标	数量指标	第三方监管专业驻场人数	≥3 人
		质量指标	协助企业整改发现问题率	≥80%
		时效指标	监管按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
主要政策任务 7: 通过对数字化城市防汛指挥系统定期巡检维护, 使其稳定运行达到为城市防汛提供信息支持的效果。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	数字化城市防汛应急指挥系统运行维护费用	≤33.9 万元
电费、光纤租赁费			≤4.8 万元	



			新增监控、水位传感器网卡流量费	≤12.1 万元
			巡检维护费	≤39 万元
			系统设备更新费	≤8 万元
	产出指标	数量指标	巡检、维护设备次数	≥8 次
		质量指标	系统运行合格率	≥95%
		时效指标	系统维护及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	全市防汛信息收集增长率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

主要政策任务 8：通过实施市人民公园、市莲池公园和市植物园精细化养护管理工作，达到美化公园环境、提升公园品质及满足市民对休闲娱乐需求的目标。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	公园养护管理总费用	≤781.32 万元
			保洁人员工资	≤260.44 万元
			绿化养护人员工资	≤250.88 万元
			安保人员工资	≤270 万元
	产出指标	数量指标	三个公园实现养护管理面积	≥602600 平方米
		质量指标	游园环境整洁率	≥95%
		时效指标	养护人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善游园环境	改善
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游园市民满意度	≥95%

主要政策任务 9：通过实施古树名木修补复壮工作，排除古树生长存在的各类隐患，达到促进古树名木生长复壮的效果。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	古树名木修补复壮费用	≤14 万元
			单株古树复壮成本	≤2 万元
	产出指标	数量指标	复壮古树名木数量	≥7 棵

		质量指标	复壮修补古树长势情况改善率	≥90%
		时效指标	古树修复及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为社会优化古树周边绿化面积	≥400 平方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	权属人和游客满意度	≥90%
主要政策任务 10：通过完成齐盛宾馆绿地养护管理工作，达到美化齐盛宾馆环境、提升服务品质的目标。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	齐盛宾馆绿地养护费用	≤54.72 万元
			养护人员月人均工资	≥2850 元/人
	产出指标	数量指标	绿地养护面积	≥133617 平方米
		质量指标	绿植保存成活率	≥95%
		时效指标	维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升宾馆服务品质	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	
主要政策任务 11：通过齐盛湖公园精细化养护管理工作，达到美化公园环境、提升公园品质及满足市民对休闲娱乐需求的目标。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	齐盛湖公园养护管理费用	≤721.44 万元
			保洁人员工资	≤240.48 万元
			绿化养护人员工资	≤245.52 万元
			安保人员工资	≤235.44 万元
	产出指标	数量指标	绿地维护面积	≥760000 平方米
		质量指标	绿植保存成活率	≥95%
时效指标		养护人员工资发放及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	提升游园环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		主城区路灯维护项目		
主管部门		淄博市城市管理局	实施单位	淄博市城市管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	964.8	
		其中: 财政拨款	964.8	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过运行、管理、维护主城区路灯等设施, 达到城市照明安全、高质量运行, 提高主城区城市照明水平的效果。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本	主城区照明设施维护 费用	≤964.8 万元
			路灯设施维护费用	≤702.1 万元
			变配电设施维护费用	≤262.7 万元
	产出指 标	数量指标	巡查覆盖率	=100%
			主干道路灯照度	≥20lx
			灯联网盏数	≥2000 盏
		质量指标	亮灯率	≥98%
			设施完好率	≥96%
	时效指标	路灯故障修复时限	≤24 小时	
	效益指 标	社会效益指 标	改善人居环境	改善
		社会效益指 标	提升城市形象	提升
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		法律顾问服务		
主管部门		淄博市城市管理局	实施单位	淄博市城市管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中:财政拨款	4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过购买法律顾问服务,保障重大决策、政府合同等法律事项合法,达到加强社会主义法治文化建设,建设法治政府,切实降低法律风险的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘用法律顾问费用	≤4万元
			法律顾问人员年均工资	≤1.33万元/人
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人员数	=3人
			重大决策、政府合同审查率	≥95%
			法律法规起草、修改数量	≥1部
			法律辅导次数	≥1次
			行政复议、诉讼案件数量	≤10件
		质量指标	法律咨询意见采纳率	≥90%
	时效指标	审核重大决策、政府合同及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	提升遵纪守法意识	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员法律咨询满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		淄博市城乡环境大整治精细管理大提升行动项目		
主管部门		淄博市城市管理局	实施单位	淄博市城市管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	145.2	
		其中: 财政拨款	145.2	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过建立对 8 个区县 3 个功能区和所有镇街的第三方测评体系, 实现城乡环境整治质量和精细化管理水平不断提高的效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	大整治大提升行动业务费用	≤145.2 万元
			第三方测评人员年均工资	≤6.05 万元/人
	产出指标	数量指标	测评镇办(园区)个数	≥90 个
			测评行政村个数	≥2575 个
			测评城市社区个数	≥532 个
			通报大整治行动考核情况次数	≥12 次
			测评农村新型社区个数	≥434 个
			测评每月抽检率	≥12%
			第三方测评次数	≥12 次
		质量指标	考评区域覆盖率	≥95%
	时效指标	测评工作及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质	提升
		社会效益指标	促进社会和谐	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		淄博市智慧城市管理信息采集业务		
主管部门		淄博市城市管理局	实施单位	淄博市城市管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	398.04	
		其中:财政拨款	398.04	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过车巡+无人机+人巡采集模式,提供准确有效信息,达到及时有效地解决影响城市形象和市民生活的各类事件和部件问题的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	信息采集业务费用	≤398.04 万元
			信息采集人员年均工资	≤4.98 万元/人
	产出指标	数量指标	信息采集人员数量	≥80 人
			信息采集人员工作天数	≥250 天
			数据分析报告次数	≥4 次
			信息采集车辆装备数量	≥8 台
			信息采集无人机装备数量	≥4 架
	质量指标	信息采集工作准确率	≥95%	
	时效指标	完成信息采集、数据分析工作及时率	≥98%	
效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备购置项目		
主管部门		淄博市城市管理局	实施单位	淄博市市政环卫服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.19	
		其中: 财政拨款	4.19	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过为新进人员配备办公设备并及时淘汰老旧办公设备,保障单位工作正常运行,提高办公效率和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购置费用	$\leq 4.19$ 万元
			沙发购置费用	$\leq 3$ 万元
			办公椅购置费用	$\leq 0.69$ 万元
			空调购置费用	$\leq 0.5$ 万元
	产出指标	数量指标	沙发购置数量	$\leq 10$ 个
			办公椅购置数量	$\leq 10$ 把
			空调购置数量	$\leq 1$ 台
			采购完成率	=100%
		质量指标	设备合格率	=100%
		时效指标	设备购置及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高服务群众效率	$\geq 5\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称	固体废物填埋场土地租赁费项目			
主管部门	淄博市城市管理局	实施单位	淄博市市政环卫服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.74		
	其中:财政拨款	16.74		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时完成生活垃圾焚烧飞灰填埋处置工作,达到保障城市垃圾得到及时处置,为居民提供整洁干净的生活环境的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	填埋场土地租赁费	≤16.74 万元
			每亩土地租赁费	≤1800 元
	产出指标	数量指标	临淄区租赁土地面积	≤93 亩
			年接收填埋飞灰量	≤10 万吨
		质量指标	接收飞灰固化率	≥90%
		时效指标	固废填埋处理及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		生活垃圾分类推进服务项目		
主管部门		淄博市城市管理局	实施单位	淄博市市政环卫服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.5	
		其中: 财政拨款	54.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展生活垃圾分类测评, 逐步扩大垃圾分类覆盖面, 客观掌握全市生活垃圾分类工作整体情况, 达到加快推进我市生活垃圾分类工作进度的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生活垃圾分类推进费用	$\leq 54.5$ 万元
			测评费用	$\leq 24.4$ 万元
			设计、印刷及维护费用	$\leq 30.1$ 万元
	产出指标	数量指标	印发生活垃圾分类工作情况的通报次数	$\geq 4$ 次
			开展生活垃圾分类测评的小区数量	$\geq 72$ 个
			开展生活垃圾分类测评的行政村数量	$\geq 396$ 个
		质量指标	每年测评区县覆盖率	=100%
			无害化处理率	$\geq 98\%$
	时效指标		测评工作按时完成率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	居民垃圾分类知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		生活垃圾管控项目		
主管部门		淄博市城市管理局	实施单位	淄博市市政环卫服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.6875	
		其中:财政拨款	18.6875	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过生活垃圾焚烧电厂第三方监管工作,实现生活垃圾焚烧电厂稳定运行,生活垃圾无害化处理的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生活垃圾焚烧电厂第三方监管费用	$\leq 18.69$ 万元
			第三方监管专家评价费用	$\leq 1$ 万元
			第三方监管人员工资	$\leq 17.69$ 万元
	产出指标	数量指标	第三方监管报表数量	$\geq 5$ 份
			第三方监管专业驻场人数	$\geq 3$ 人
			组织专家团队进行全面评价评估次数	$\geq 1$ 次
			第三方监管人员驻场天数	$\geq 100$ 天
		质量指标	协助企业整改发现问题率	$\geq 80\%$
		时效指标	监管按时完成率	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称	光大污水厂处理服务费项目			
主管部门	淄博市城市管理局	实施单位	淄博市市政环卫服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24000		
	其中: 财政拨款	24000		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过维持污水厂稳定运行, 达到目标区域污水得到及时处理, 提高居民居住环境, 实现水资源可循环利用的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	污水处理企业服务费	≤24000 万元
			每吨污水处理费用	≤2.2 元
	产出指标	数量指标	核定进出口水量次数	≥12 次
		质量指标	污水处理量校核合格率	=100%
		时效指标	污水处理量校核及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	提高城市生态水环境率	≥5%
			城市污水处理量增长率	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		数字化城市防汛应急指挥系统运行项目		
主管部门		淄博市城市管理局	实施单位	淄博市市政环卫服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.9	
		其中:财政拨款	33.9	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对数字化城市防汛指挥系统定期巡检维护,使其稳定运行达到为城市防汛提供信息支持的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	数字化城市防汛应急指挥系统运行维护费用	≤33.9万元
			电费、光纤租赁费	≤4.80万元
			新增监控、水位传感器网卡流量费	≤12.10万元
			巡检维护费	≤9万元
			系统设备更新费	≤8万元
	产出指标	数量指标	网络租赁费结算	≥1次
			电费结算	≥1次
			巡检、维护设备	≥8次
		质量指标	系统运行合格率	≥95%
		时效指标	系统维护及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	全市防汛信息收集增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		公园绿化养护管理项目		
主管部门		淄博市城市管理局	实施单位	淄博市公园城市服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	781.32	
		其中:财政拨款	781.32	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过实施市人民公园、市莲池公园和市植物园精细化养护管理工作,达到美化公园环境、提升公园品质及满足市民对休闲娱乐需求的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公园养护管理总费用	≤781.32 万元
			保洁人员工资	≤260.44 万元
			绿化养护人员工资	≤250.88 万元
			安保人员工资	≤270 万元
	产出指标	数量指标	三个公园实现养护管理面积	≥602600 平方米
			项目用工总人数	≥238 人
		质量指标	绿植保存成活率	≥95%
			游园环境整洁率	≥95%
			设施设备完好率	≥96%
			安全隐患整改率	≥97%
		时效指标	养护人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善游园环境	改善
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游园市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		齐盛宾馆绿地养护管理项目		
主管部门		淄博市城市管理局	实施单位	淄博市公园城市服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.72	
		其中: 财政拨款	54.72	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过完成齐盛宾馆绿地养护管理工作, 达到美化齐盛宾馆环境、提升服务品质的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	齐盛宾馆绿地养护费用	≤54.72 万元
			养护人员月人均工资	≥2850 元/人
	产出指标	数量指标	项目用工总人数	≥16 人
			绿地养护面积	≥133617 平方米
		质量指标	设施设备完好率	≥96%
			绿植保存成活率	≥95%
		时效指标	养护人员工资发放及时率	=100%
			维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升宾馆服务品质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		齐盛湖公园养护管理项目		
主管部门		淄博市城市管理局	实施单位	淄博市公园城市服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	721.44	
		其中: 财政拨款	721.44	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过齐盛湖公园精细化养护管理工作, 达到美化公园环境、提升公园品质及满足市民对休闲娱乐需求的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	齐盛湖公园养护管理费用	$\leq 721.44$ 万元
			保洁人员工资	$\leq 240.48$ 万元
			绿化养护人员工资	$\leq 245.52$ 万元
			安保人员工资	$\leq 235.44$ 万元
	产出指标	数量指标	项目用工总人数	$\geq 211$ 人
			绿地维护面积	$\geq 760000$ 平方米
		质量指标	设施设备完好率	$\geq 95\%$
			绿植保存成活率	$\geq 95\%$
		时效指标	养护人员工资发放及时率	$= 100\%$
	效益指标	社会效益指标	提升游园环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称		全市古树名木修补复壮项目		
主管部门		淄博市城市管理局	实施单位	淄博市公园城市服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14	
		其中:财政拨款	14	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过实施古树名木修补复壮工作,排除古树生长存在的各类隐患,达到促进古树名木生长复壮的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	古树名木修补复壮费用	$\leq 14$ 万元
			单株古树复壮成本	$\leq 2$ 万元
	产出指标	数量指标	复壮古树名木数量	$\geq 7$ 棵
			设置支撑或软牵拉	$\geq 7$ 处
			修补或防腐处理树洞	$\geq 7$ 处
		质量指标	复壮修补古树长势情况改善率	$\geq 90\%$
	古树存在的安全隐患排除率		$\geq 90\%$	
		时效指标	古树修复及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为社会优化古树周边绿化面积	$\geq 400$ 平方米
满意度指标	服务对象满意度指标	权属人和游客满意度	$\geq 90\%$	



## 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：**指由市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：**指市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。