

2024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 2024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 2024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) 负责拟订全市物业服务行业发展政策、规划、规章制度并监督实施。负责物业服务市场的监督管理，拟订物业标准规范并指导实施。负责拟订物业专项维修资金、住宅室内装饰装修政策并监督实施。负责监督指导物业承接查验活动。负责制定物业服务管理规划及年度计划。负责物业服务行业的安全生产监督管理工作。指导物业公共部分及公共设施设备交付

管理。

(十六) 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

(十七) 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2024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

### 2024年部门预算表



## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市城市管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	30,207.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	22,207.25	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	8,000.00	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	771.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	215.47
		九、节能环保支出	16,000.00
		十、城乡社区支出	12,939.83
		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	280.51
		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	30,207.25	本年支出合计	30,207.25
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	30,207.25	支出总计	30,207.25

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市城市管理局

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	30,207.25	30,207.25	22,207.25	8,000.00								
208			社会保障和就业支出	771.44	771.44	771.44									
	05		行政事业单位养老支出	771.44	771.44	771.44									
		01	行政单位离退休	49.85	49.85	49.85									
		02	事业单位离退休	318.03	318.03	318.03									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	336.74	336.74	336.74									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	66.82	66.82	66.82									
210			卫生健康支出	215.47	215.47	215.47									
	11		行政事业单位医疗	215.47	215.47	215.47									
		01	行政单位医疗	80.10	80.10	80.10									
		02	事业单位医疗	135.37	135.37	135.37									
211			节能环保支出	16,000.00	16,000.00	16,000.00									
	03		污染防治	16,000.00	16,000.00	16,000.00									
		02	水体	16,000.00	16,000.00	16,000.00									
212			城乡社区支出	12,939.83	12,939.83	4,939.83	8,000.00								
	01		城乡社区管理事务	2,122.98	2,122.98	2,122.98									

### 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市城市管理局

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	国有资本经 营预算收入								
		04	城管执法	1,299.37	1,299.37	1,299.37										
		99	其他城乡社区管理事务支出	823.61	823.61	823.61										
	03		城乡社区公共设施	235.65	235.65	235.65										
		99	其他城乡社区公共设施支出	235.65	235.65	235.65										
	05		城乡社区环境卫生	2,575.20	2,575.20	2,575.20										
		01	城乡社区环境卫生	2,575.20	2,575.20	2,575.20										
	14		污水处理费安排的支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00									
		01	污水处理设施建设和运营	8,000.00	8,000.00		8,000.00									
	99		其他城乡社区支出	6.00	6.00	6.00										
		99	其他城乡社区支出	6.00	6.00	6.00										
221			住房保障支出	280.51	280.51	280.51										
	02		住房改革支出	280.51	280.51	280.51										
		01	住房公积金	280.51	280.51	280.51										

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市城市管理局

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	30,207.25	4,223.62	25,983.63	
208			社会保障和就业支出	771.44	771.44		
	05		行政事业单位养老支出	771.44	771.44		
		01	行政单位离退休	49.85	49.85		
		02	事业单位离退休	318.03	318.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.74	336.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.82	66.82		
210			卫生健康支出	215.47	215.47		
	11		行政事业单位医疗	215.47	215.47		
		01	行政单位医疗	80.10	80.10		
		02	事业单位医疗	135.37	135.37		
211			节能环保支出	16,000.00		16,000.00	
	03		污染防治	16,000.00		16,000.00	
		02	水体	16,000.00		16,000.00	
212			城乡社区支出	12,939.83	2,956.20	9,983.63	
	01		城乡社区管理事务	2,122.98	1,938.48	184.50	
		04	城管执法	1,299.37	1,114.87	184.50	
		99	其他城乡社区管理事务支出	823.61	823.61		
	03		城乡社区公共设施	235.65		235.65	
		99	其他城乡社区公共设施支出	235.65		235.65	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市城市管理局

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、一般公共预算拨款收入	22,207.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	8,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	771.44	771.44		
		八、卫生健康支出	215.47	215.47		
		九、节能环保支出	16,000.00	16,000.00		
		十、城乡社区支出	12,939.83	4,939.83	8,000.00	
		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	280.51	280.51		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市城市管理局

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	30,207.25	本 年 支 出 合 计	30,207.25	22,207.25	8,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	30,207.25	支 出 总 计	30,207.25	22,207.25	8,000.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市城市管理局

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	22,207.25	4,223.62	3,807.83	415.79	17,983.63
208			社会保障和就业支出	771.44	771.44	758.29	13.15	
	05		行政事业单位养老支出	771.44	771.44	758.29	13.15	
		01	行政单位离退休	49.85	49.85	49.85		
		02	事业单位离退休	318.03	318.03	304.88	13.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.74	336.74	336.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.82	66.82	66.82		
210			卫生健康支出	215.47	215.47	215.47		
	11		行政事业单位医疗	215.47	215.47	215.47		
		01	行政单位医疗	80.10	80.10	80.10		
		02	事业单位医疗	135.37	135.37	135.37		
211			节能环保支出	16,000.00				16,000.00
	03		污染防治	16,000.00				16,000.00
		02	水体	16,000.00				16,000.00
212			城乡社区支出	4,939.83	2,956.20	2,553.56	402.64	1,983.63
	01		城乡社区管理事务	2,122.98	1,938.48	1,678.31	260.17	184.50
		04	城管执法	1,299.37	1,114.87	937.06	177.81	184.50
		99	其他城乡社区管理事务支出	823.61	823.61	741.25	82.36	
	03		城乡社区公共设施	235.65				235.65
		99	其他城乡社区公共设施支出	235.65				235.65





## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市城市管理局

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				4,223.62	3,807.83	415.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,242.88	1,242.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	667.06	667.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.59	16.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	226.26	226.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.43	124.43	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.86	22.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.77	56.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.33	23.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.02	104.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,123.41	2,123.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,126.50	1,126.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.01	29.01	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.65	43.65	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	344.15	344.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	212.31	212.31	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.96	43.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.55	95.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.82	39.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.97	11.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	176.49	176.49	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市城市管理局

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	177.81		177.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.76		74.76
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.29		0.29
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.72		10.72
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	52.98		52.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.56		10.56
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	237.98		237.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	141.25		141.25
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.13		5.13
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	19.13		19.13
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.47		3.47
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	57.50		57.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	441.54	441.54	
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.74	8.74	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市城市管理局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
29.90		26.50		26.50	3.40	34.50		31.50		31.50	3.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市城市管理局

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	8,000.00				8,000.00
212			城乡社区支出	8,000.00				8,000.00
	14		污水处理费安排的支出	8,000.00				8,000.00
		01	污水处理设施建设和运营	8,000.00				8,000.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市城市管理局

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：2024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): 淄博市城市管理局

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				4,223.62	4,223.62	4,223.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,242.88	1,242.88	1,242.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	667.06	667.06	667.06						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.59	16.59	16.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	226.26	226.26	226.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.43	124.43	124.43						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.86	22.86	22.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.77	56.77	56.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.33	23.33	23.33						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.56	1.56	1.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.02	104.02	104.02						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,123.41	2,123.41	2,123.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,126.50	1,126.50	1,126.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.01	29.01	29.01						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.65	43.65	43.65						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	344.15	344.15	344.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	212.31	212.31	212.31						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.96	43.96	43.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.55	95.55	95.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.82	39.82	39.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.97	11.97	11.97						



## 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市城市管理局

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	176.49	176.49	176.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	177.81	177.81	177.81						
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.76	74.76	74.76						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.29	0.29	0.29						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.72	10.72	10.72						
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	52.98	52.98	52.98						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.56	10.56	10.56						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	237.98	237.98	237.98						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	141.25	141.25	141.25						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.13	5.13	5.13						
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	19.13	19.13	19.13						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.47	3.47	3.47						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	57.50	57.50	57.50						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市城市管理局

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				
		25,983.63	25,983.63	17,983.63	8,000.00					
淄博市智慧城市管理信息采集服务项目	特定目标类	41.00	41.00	41.00						
城市精细化管理全面推进项目	特定目标类	134.50	134.50	134.50						
城市管理行政执法保障服务项目	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
主城区路灯维护项目	特定目标类	141.65	141.65	141.65						
淄博市城市快速路养管项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2024光大污水厂处理服务费项目	特定目标类	24,000.00	24,000.00	16,000.00	8,000.00					
全市城市防汛及应急指挥系统运行项目	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
环卫节庆经费	特定目标类	44.00	44.00	44.00						
市属公园养护管理项目	特定目标类	1,557.48	1,557.48	1,557.48						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市城市管理局

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				
			合 计	626.61	626.61	626.61					
212			城乡社区支出	626.61	626.61	626.61					
	01		城乡社区管理事务	165.96	165.96	165.96					
		04	城管执法	161.50	161.50	161.50					
		99	其他城乡社区管理事务支出	4.46	4.46	4.46					
	03		城乡社区公共设施	71.65	71.65	71.65					
		99	其他城乡社区公共设施支出	71.65	71.65	71.65					
	05		城乡社区环境卫生	389.00	389.00	389.00					
		01	城乡社区环境卫生	389.00	389.00	389.00					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算30,207.25万元，其中：一般公共预算收入22,207.25万元，政府性基金预算收入8,000万元。

（二）支出预算：2024年支出预算30,207.25万元，其中：基本支出4,223.62万元，项目支出25,983.63万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算30,207.25万元，比上年减少1,726.91万元，其中：

1. 收入预算减少1,726.91万元，其中一般公共预算收入减少3,926.91万元，政府性基金预算收入增加2,200万元。

2. 支出预算减少1,726.91万元，其中基本支出减少499万元，项目支出减少1,227.91万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是在职人员减少；二是调整优化项目内容，压减项目预算经费开支。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共34.5万元，比上年增加4.6万元，增长15.38%。主要原因是淄博市市政环卫服务中心2辆特种专业技术用车经费由全市城市防汛项目经费保障转列为公务用车运行维护费保障。

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31.5万元，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31.5万元，比上年增加5万元，增长

18.87%，主要原因是淄博市市政环卫服务中心2辆特种专业技术用车经费由全市城市防汛项目经费保障转列为公务用车运行维护费保障，公务车燃油、保险、维修等费用增加。

3. 公务接待费3万元，比上年减少0.4万元，下降11.76%，主要原因是严格控制公务接待费用开支。

### **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。2024年本部门机关运行经费安排177.81万元，较2023年预算减少13.55万元。主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减办公经费等开支。

### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算626.61万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算625.71万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11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4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行政执法、日常督导、巡查、考核等工作。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金25983.63万元，其中财政拨款25983.63万元。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1743.13万元，其中财政拨款1743.13万元。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2024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	目标 1: 通过支付光大污水处理厂污水处理运行服务费, 达到保障污水处理厂正常运行、确保主城区污水集中处理和改善水生态环境的目的。			
主要政策任务 1: 2024 光大污水厂处理服务费项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	主城区污水处理服务费总费用	≤24000 万元
			一分厂总费用	≤14800 万元
			二分厂总费用	≤3200 万元
			三分厂总费用	≤6000 万元
	产出指标	数量指标	每月核定进出口水量次数	≥12 次
		质量指标	主城区污水处理量校核合理率	≥95%
		时效指标	主城区污水处理量校核及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	主城区城市生活污水集中处理率	≥95%
		可持续发展影响指标	提升生态环境可持续影响	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门人员满意度	≥90%

## 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)	1983.63				
年度 总体 目标	<p>目标 1: 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;</p> <p>目标 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, 达到城乡环境整治质量和精细化管理水平不断提高, 助推美丽淄博建设的效果;</p> <p>目标 3: 通过制式服装和标志标识配发保障服务, 达到规范文明执法、加强城管执法队伍建设的效果;</p> <p>目标 4: 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;</p> <p>目标 5: 通过做好城市快速路市政设施日常养护维修工作, 及时清扫快速路及附属设施, 做好扫雪除冰与环卫保洁工作, 达到保障城市快速路通畅的效果;</p> <p>目标 6: 通过政府采购园林绿化专业养护管理人员, 提升市属公园养护工作专业化水平和服务能力, 保障市属公园安全秩序和卫生整洁;</p> <p>目标 7: 通过开展应急指挥系统光纤租赁费用、卫星电话费用、用电费用等结算工作, 实现系统正常稳定运行, 有效保障城市安全度汛的目标;</p> <p>目标 8: 通过开展慰问生活困难环卫工人活动, 达到调动全市广大环卫干部职工的积极性的目标。</p>				
	主要政策任务 1: 淄博市智慧城市管理信息采集服务项目				
	年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本	信息采集人员工资	≤41 万元
				信息采集人员工资支出标准	≤3416.7 元/人/月
		产出指标	数量指标	信息采集人员数量	=10 人
				采集信息数量	≥15.8 万件
			质量指标	信息采集工作准确率	≥95%
时效指标			完成信息采集工作及时率	=100%	
效益指标		社会效益指标	信息采集人员工作天数	≥250 天	
		可持续发展影响指标	提升城市管理水平	提升	
满意度指标		服务对象满意度指标	城市管理工作人员工作满意度	≥98%	
主要政策任务 2: 城市精细化管理全面推进项目					

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	第三方测评费用	≤134.5 万元
			每次测评费用	≤11.2083 万元
	产出指标	数量指标	每年测评次数	=12 次
			测评镇办（园区）个数	=90 个
		质量指标	测评每季度抽检率	≥20%
		时效指标	完成测评工作及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	测评区域覆盖率	≥95%
		可持续发展影响指标	改善城乡环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理工作人员工作满意度	≥98%
主要政策任务 3：城市管理行政执法保障服务项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	制式服装和标志标识采购费用	≤9 万元
			春秋常服配套衬衣单价	≤91 元/件
			皮凉鞋（单皮鞋）单价	≤276 元/双
			裤子单价	≤137 元/条
			裙子单价	≤126 元/条
			新进人员全套单价	≤5033 元/套
			标志标识单价	≤233 元/套
	产出指标	数量指标	春秋常服配套衬衣	=110 件
			皮凉鞋（单皮鞋）	=116 双
			裤子	=113 条
			裙子	=9 条
			新进人员全套	=6 套
			标志标识	=5 套
质量指标		服装合格率	=100%	

		时效指标	服装和标志标识购置完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	执法人员服装和标志标识配发率	=100%
		可持续发展影响指标	提高执法人员工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员工作满意度	≥98%
主要政策任务 4：主城区路灯维护项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	主城区路灯维护费用	≤141.65 万元
			每盏路灯维护费用	≤28.33 元/盏
	产出指标	数量指标	维护路灯盏数	≥50000 盏
		质量指标	主城区路灯设施完好率	≥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	主城区路灯亮灯率	≥98%
		可持续发展影响指标	改善市民出行环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	主城区夜间道路出行人员满意度	≥98%
	主要政策任务 5：淄博市城市快速路养管项目			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	快速路养管总费用	≤50 万元
			道路养管平均费用	≤2.25 万元/千米
	产出指标	数量指标	养管道路长度	≥22.2 千米
		质量指标	快速路每日路面清扫工作完成率	=100%
		时效指标	快速路道路养护保洁及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	快速路道路清扫养护覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	提升城市形象	提升
			改善市民出行环境	改善

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行满意度	≥98%
主要政策任务 6：市属公园养护管理项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市属公园养护管理人员工资支出总额	≤1557.48 万元
			市属公园养护管理人员工资支出标准	≤2850 元/人/月
	产出指标	数量指标	市属公园绿地养护面积	≥104.06 万平方米
			市属公园养护管理人员人数	=456 人
		质量指标	市属公园养护管理人员工资发放完成率	=100%
			市属公园养护管理人员工资发放合规率	=100%
		时效指标	市属公园养护管理人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升园区养护工作专业化水平和服务能力	有效提升
			保障各园区游园安全秩序和卫生整洁	保障
		可持续发展影响指标	全面落实市属公园养护管理人员工作待遇	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属公园养护管理人员满意度	≥95%
主要政策任务 7：全市城市防汛及应急指挥系统运行项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全市城市防汛及应急指挥系统运行经费	≤6 万元
			光纤租赁费用	≤4 万元
			卫星电话费用	≤0.32 万元
			防汛值班应急用品费用	≤1 万元
			防汛应急指挥系统用电费用	≤0.68 万元
			防汛应急指挥系统电费单价	=1.2 元/度
	产出指标	数量指标	光纤租赁时长	=365 天
			卫星电话的数量	=1 台

			防汛值班时长	=122 天
			防汛应急指挥系统用电度数	=5666 度
		质量指标	应急指挥系统运行合格率	≥90%
		时效指标	城市防汛重点部位巡查及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	应急处置能力提升率	≥5%
		可持续发展影响指标	提升应急指挥系统指挥调度水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛人员对系统运行满意度	≥90%
主要政策任务 8：环卫节庆经费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	环卫节庆经费预算资金总额	≤44 万元
			慰问物资标准	≤250 元/人
	产出指标	数量指标	慰问区县个数	=11 个
			慰问人数	=1760 人
		质量指标	慰问活动完成率	=100%
		时效指标	春节前慰问活动完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	慰问区县覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	提升环卫工人幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%

### (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	淄博市智慧城市管理信息采集服务项目			
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:	41.00		
	其中:财政拨款	41.00		
	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。			
	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	信息采集人员工资	≤41万元
			信息采集人员工资支出标准	≤3416.7元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	信息采集人员数量	=10人
			采集信息数量	≥15.8万件
绩效指标	产出指标	质量指标	信息采集工作准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成信息采集工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息采集人员工作天数	≥250天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升城市管理水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理工作人员工作满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城市精细化管理全面推进项目			
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:	134.50		
	其中: 财政拨款	134.50		
	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, 达到城乡环境整治质量和精细化管理水平不断提高, 助推美丽淄博建设的效果。			
	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	第三方测评费用	≤134.5万元
			每次测评费用	≤11.2083万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每年测评次数	=12次
			测评镇办(园区)个数	=90个
绩效指标	产出指标	质量指标	测评每季度抽检率	≥20%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成测评工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	测评区域覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善城乡环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理工作人员工作满意度	≥98%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	城市管理行政执法保障服务项目			
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:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过制式服装和标志标识配发保障服务, 达到规范文明执法、加强城管执法队伍建设的效果。			
	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	制式服装和标志标识采购费用	≤9万元
			春秋常服配套衬衣单价	≤91元/件
			皮凉鞋(单皮鞋)单价	≤276元/双
			裤子单价	≤137元/条
			裙子单价	≤126元/条
			新进人员全套单价	≤5033元/套
			标志标识单价	≤233元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	春秋常服配套衬衣	=110件
			皮凉鞋(单皮鞋)	=116双
			裤子	=113条
			裙子	=9条
			新进人员全套	=6套
			标志标识	=5套
绩效指标	产出指标	质量指标	服装合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服装和标志标识购置完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法人员服装和标志标识配发率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高执法人员工作效率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员工作满意度	≥98%

## 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:	141.65		
	其中:财政拨款	141.65		
	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。			
	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	主城区路灯维护费用	≤141.65万元
			每盏路灯维护费用	≤28.33元/盏
绩效指标	产出指标	数量指标	维护路灯盏数	≥50000盏
绩效指标	产出指标	质量指标	主城区路灯设施完好率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	路灯故障修复时限	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	主城区路灯亮灯率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善市民出行环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主城区夜间道路出行人员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市城市快速路养管项目			
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:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过做好城市快速路市政设施日常养护维修工作, 及时清扫快速路及附属设施, 做好扫雪除冰与环卫保洁工作, 达到保障城市快速路通畅的效果。			
	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	快速路养管总费用	≤50万元
			道路养管平均费用	≤2.25万元/千米
绩效指标	产出指标	数量指标	养管道路长度	≥22.2千米
绩效指标	产出指标	质量指标	快速路每日路面清扫工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	快速路道路养护保洁及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	快速路道路清扫养护覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升城市形象	提升
			改善市民出行环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024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:	24,000.00		
	其中:财政拨款	24,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付光大污水处理厂污水处理运行服务费,达到保障污水处理厂正常运行、确保主城区污水集中处理和改善水生态环境的目的。			
	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	主城区污水处理服务费总费用	≤24000万元
			一分厂总费用	≤14800万元
			二分厂总费用	≤3200万元
			三分厂总费用	≤6000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每月核定进出口水量次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	主城区污水处理量校核合理率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	主城区污水处理量校核及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	主城区城市生活污水集中处理率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升生态环境可持续影响	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	全市城市防汛及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:	6.00		
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展应急指挥系统光纤租赁费用、卫星电话费用、用电费用等结算工作, 实现系统正常稳定运行, 有效保障城市安全度汛的目标。			
	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	全市城市防汛及应急指挥系统运行经费	≤6万元
			光纤租赁费用	≤4万元
			卫星电话费用	≤0.32万元
			防汛值班应急用品费用	≤1万元
			防汛应急指挥系统用电费用	≤0.68万元
			防汛应急指挥系统电费单价	=1.2元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	光纤租赁时长	=365天
			卫星电话的数量	=1台
			防汛值班时长	=122天
			防汛应急指挥系统用电度数	=5666度
绩效指标	产出指标	质量指标	应急指挥系统运行合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	城市防汛重点部位巡查及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急处置能力提升率	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升应急指挥系统指挥调度水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛人员对系统运行满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	环卫节庆经费			
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:	44.00		
	其中: 财政拨款	44.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展慰问生活困难环卫工人活动, 达到调动全市广大环卫干部职工的积极性的目标。			
	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	环卫节庆经费预算资金总额	≤44万元
			慰问物资标准	≤250元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问区县个数	=11个
			慰问人数	=1760人
绩效指标	产出指标	质量指标	慰问活动完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	春节前慰问活动完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	慰问区县覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升环卫工人幸福感	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	市属公园养护管理项目			
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:	1,557.48		
	其中:财政拨款	1,557.48		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过政府采购园林绿化专业养护管理人员,提升市属公园养护工作专业化水平和服务能力,保障市属公园安全秩序和卫生整洁。			
	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	市属公园养护管理人员工资支出总额	≤1557.48万元
			市属公园养护管理人员工资支出标准	≤2850元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	市属公园绿地养护面积	≥104.06万平米
			市属公园养护管理人员人数	=456人
绩效指标	产出指标	质量指标	市属公园养护管理人员工资发放完成率	=100%
			市属公园养护管理人员工资发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市属公园养护管理人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升园区养护工作专业化水平和服务能力	有效提升
			保障各园区游园安全秩序和卫生整洁	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实市属公园养护管理人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市属公园养护管理人员满意度	≥95%

## 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。