

# 2019 年临淄区综合行 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 2019 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、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）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 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

临淄区综合行政执法局主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区关于综合行政执法和城市管理工作方针、政策及法律、法规、规章；研究拟定我区综合行政执法和城市管理工作规范性文件、并组织实施。制定全区综合行政执法和城市工作中长期规划和年度工作计划，编制行业发展规划和专项规划，并组织实施。负责全区市容和环境卫生管理工作。负责全区城市园林绿化管理工作。负责全区建成区市政管理工作。负责全区画外广告设置管理工作。负责城市管理、园林绿化、市容环境卫生、市政、城乡规划、环境保护、工商行政管理、公安交通管理、农业行政管理、畜牧兽医管理、农机管理、水行政管理、商务管理、住房城乡建设管理等全部或部分行政处罚权。负责在街道两侧和公共场所临时堆放物料、搭建非永久性建筑物、构筑物或其他设施审批。负责临时占用城市道路审批。负责户外广告设置、在城市建筑物设施上张挂、张贴宣传品许可。负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。负责临时占用城市园林绿地审批。负责城市树木修剪、移植、砍伐许可。负责挖掘城市道路审批。负责城市排水许可证核发。负责城市桥梁上设置大型广告、悬挂物、架设各类市政管线的审批。负责环卫设施拆除审批。负责数字化城市管理监督指挥平台及 **12319** 城管服务热线的管理运行工作。负责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、成果推广和新技术引

进工作，组织教育培训。负责编制年度城市管理维护费计划，编制城市管理维护费及综合行政执法等有关专项经费的使用计划，依法管理和使用城市维护资金；参与对城市维护资金的征收使用、投资和收益情况进行审计监督；负责有关规费管理征收管理工作。负责对全区增和行政执法和城市管理工作业务指导、培训和监督检查。

临淄区城管服务中心主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省市有关城市管理服务方面的方针政策和法律法规。

（二）参与拟订全区城市管理工作的中长期规划和年度工作计划。为制定市容市貌、户外广告、景观亮化等城市管理专项规划、管理规范，提供专业性、技术性服务，为城市精细化管理工作提供技术和咨询等服务。

（三）负责为区城市管理委员会办公室的日常工作提供服务保障。参与城市管理委员会会议议题的调研、起草，协助有关文件、会议的准备、记录，参与会议纪要整理和相关工作安排等工作。

（四）负责全区城市管理检查考核的服务保障工作。协助对城市管理各成员单位城市管理职责进行分解，参与组织开展业务培训，协助督促各成员单位做好城市管理工作，为城市管理成员单位的考核提供基础服务，协助制定考核办法，参与开展考核活动。

（五）负责全区重大城市管理活动的服务保障工作。协

助督促各城市管理成员单位开展城市管理各项综合整治和专项治理活动，参与推进全区城市管理方面的重大项目建设。

（六）负责参与推进城市管理长效机制建设。为城市管理工作重点、难点和热点问题的调查研究提供服务保障，提出对策和解决措施，协助建立联席会议、联合执法等工作机制，参与协调解决城市长效管理重点、难点问题。

（七）协助编制全区城市管理领域科技发展计划，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。

（八）接受区综合行政执法局业务监督、管理，承担区综合行政执法局安排的相关工作，完成区委、区政府交办的其他工作。

（九）负责本单位党的建设的工作。

## 二、部门预算单位构成

临淄区综合行政执法局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入临淄区综合行政执法局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、临淄区综合行政执法局本级

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：临淄区综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	4,228.65	201-一般公共服务支出	1,737.01	1,737.01	
一般公共预算	4,228.65	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出	2,491.64	2,491.64	
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	4,228.65				
四、上年结转					
收 入 总 计	4,228.65	支 出 总 计	4,228.65	4,228.65	

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结转	
类	款	项				财政拨款										财政专户管理资金		其他收入
						小计	一般公共预算					政府性基金预算						
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入		国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计		4,228.65	4,228.65	4,228.65	4,228.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			508	临淄区综合行政执法局	4,228.65	4,228.65	4,228.65	4,228.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			508001	临淄区综合行政执法局	4,228.65	4,228.65	4,228.65	4,228.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	1,737.01	1,737.01	1,737.01	1737.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	99			其他一般公共服务支出	1,737.01	1,737.01	1,737.01	1737.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结转	
类	款	项				财政拨款										财政专户管理资金		其他收入
						小计	一般公共预算						政府性基金预算					
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入		其他收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
201	99	99	508001	其他一般公共服务支出	4,228.65	4,228.65	4,228.65	4,228.65	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	2,491.64	2,491.64	2,491.64	2,491.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	01			城乡社区管理事务	2,491.64	2,491.64	2,491.64	2,491.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	01	04	508001	城管执法	2,491.64	2,491.64	2,491.64	2,491.64	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：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		4,228.65	4,228.65	1,737.01	2,491.64	0.00
			508	临淄区综合行政执法局	4,228.65	4,228.65	1,737.01	2,491.64	0.00
			508001	临淄区综合行政执法局	4,228.65	4,228.65	1,737.01	2,491.64	0.00
201				一般公共服务支出	1,737.01	1,737.01	1,737.01	0.00	0.00
201	99			其他一般公共服务支出	1,737.01	1,737.01	1,737.01	0.00	0.00
201	99	99	508001	其他一般公共服务支出	1,737.01	1,737.01	1,737.01	0.00	0.00
212				城乡社区支出	2,491.64	2,491.64	0.00	2,491.64	0.00
212	01			城乡社区管理事务	2,491.64	2,491.64	0.00	2,491.64	0.00
212	01	04	508001	城管执法	2,491.64	2,491.64	0.00	2,491.64	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	4,228.65	201-一般公共服务支出	1,737.01	1,737.01	
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出	2,491.64	2,491.64	
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	4,228.65	支 出 总 计	4,228.65	4,228.65	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		4,228.65	1,737.01	1,283.23	7.14	446.64	2,491.64
			508	临淄区综合行政执法局	4,228.65	1,737.01	1,283.23	7.14	446.64	2,491.64
			508001	临淄区综合行政执法局	4,228.65	1,737.01	1,283.23	7.14	446.64	2,491.64
20				一般公共服务支出	1,737.01	1,737.01	1,283.23	7.14	446.64	
20	99			其他一般公共服务支出	1,737.01	1,737.01	1,283.23	7.14	446.64	
20	99	99	508001	其他一般公共服务支出	1,737.01	1,737.01	1,283.23	7.14	446.64	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
21				城乡社区支出	2,491.64	2,491.64				2,491.64
21	01			城乡社区管理事务	2,491.64	2,491.64				2,491.64
21	01	04	508001	城管执法	2,491.64	2,491.64				2,491.64

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：临淄区综合行政执法局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.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、不含政府性基金）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																									
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出								
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
**	**	1,737.01	1,283.23	370.33	69.71	30.86	27.99	98.54	43.80	7.14	7.00					0.14		44.64	205.23		16.00	12.00	25.00	2.00	12.00		17.41
	合计	1,737.01	1,283.23	370.33	69.71	30.86	27.99	98.54	43.80	7.14	7.00					0.14		44.64	205.23		16.00	12.00	25.00	2.00	12.00		17.41

表 7.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、不含政府性基金）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
201	一般公共服务支出	1,737.01	1,283.33	370.71	69.86	27.99	98.54	43.80	7.14		7.00						0.14		44.64	205.23		16.00	12.00	25.00	2.00	12.00		17.41	

表 7.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、不含政府性基金）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																									
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出								
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
**	**	1,737.01	1,280.23	370.33	69.71	30.86	27.99	98.54	43.80	7.14	7.00					0.14		44.64	205.23		16.00	12.00	25.00	2.00	12.00		17.41

表 7.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、不含政府性基金）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																									
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出								
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
**	**	1,737.01	1,280.23	370.33	69.71	30.86	27.99	98.54	43.80	7.14	7.00					0.14		44.64	205.23		16.00	12.00	25.00	2.00	12.00		17.41

表 8.财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出											503-机关资本性支出（一）	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出		小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助		小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	合计	1,737.01	1,283.23	904.70	279.99	98.54	406.64	205.23	12.00	25.00	27.00	47.00	2.00		12.00	16.00	60.41	40.00						7.14	0.14		7.00		
201	一般公共服务支出	1,737.01	1,283.23	904.70	279.99	98.54	406.64	205.23	12.00	25.00	27.00	47.00	2.00		12.00	16.00	60.41	40.00						7.14	0.14		7.00		
20199	其他一般公共服务支出	1,737.01	1,283.23	904.70	279.99	98.54	406.64	205.23	12.00	25.00	27.00	47.00	2.00		12.00	16.00	60.41	40.00						7.14	0.14		7.00		
201999	其他一般公共服务支出	1,737.01	1,283.23	904.70	279.99	98.54	406.64	205.23	12.00	25.00	27.00	47.00	2.00		12.00	16.00	60.41	40.00						7.14	0.14		7.00		

表 9.政府采购预算表

单位:万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				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			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计		374.55	374.55	374.55	374.55				
一般公用支出	201			一般公用支出		40.00	40.00	40.00	40.00				
一般公用支出	201	99		其他一般公共服务支出		40.00	40.00	40.00	40.00				
一般公用支出	201	99	99	其他一般公共服务支出	台、桌类	3.00	3.00	3.00	3.00				
一般公用支出	201	99	99	其他一般公共服务支出	沙发及椅凳类	2.00	2.00	2.00	2.00				

表 9.政府采购预算表

单位:万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
一般公用支出	201	99	99	其他一般公共服务支出	台式计算机	15.00	15.00	15.00	15.00				
一般公用支出	201	99	99	其他一般公共服务支出	激光打印机	2.00	2.00	2.00	2.00				
一般公用支出	201	99	99	其他一般公共服务支出	照相机	3.00	3.00	3.00	3.00				
一般公用支出	201	99	99	其他一般公共服务支出	摄录一体机	15.00	15.00	15.00	15.00				
城乡社区支出	212			城乡社区支出		334.55	334.55	334.55	334.55				

表 9.政府采购预算表

单位:万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
城乡社区管理事务	212	01		城乡社区管理事务		334.55	334.55	334.55	334.55				
2019年临淄区人民广场物业管理	212	01	04	城管执法	物业管理服务	10.00	10.00	10.00	10.00				
非机动车划线	212	01	04	城管执法	其他工程	20.00	20.00	20.00	20.00				
城市管理市场化特许经营项目	212	01	04	城管执法	测试评估认证服务	75.00	75.00	75.00	75.00				
违法建设和市容综合整治	212	01	04	城管执法	其他工程	152.75	152.75	152.75	152.75				

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

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	
14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 4,228.65 万元，其中：财政拨款 4,223.37 万元，占 100.00 %。

2019 年支出预算为 4,228.65 万元，其中：基本支出 1,737.01 万元，占 41.08 %，项目支出 2,491.64 万元，占 58.92%。

### (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 4,228.65 万元，其中：一般公共预算 4,228.65 万元，占 100.00 %。

2019 年财政拨款支出预算为 4,228.65 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,737.01 万元，占 41.08 %；城乡社区（类）支出 2,491.64 万元，占 58.92%。

### (三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 4,228.65 万元，比上年增长 79.91%，主要是项目支出的增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 4,228.65 万元，比上年增长 79.91%，其中：其他一般公共服务（类）支出 1,737.01 万元，占 41.08%；城乡社区（类）支出 2,491.64 万元，占 58.92%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务(项)支出 1737.01 万元，比上年增长 43.04 %，主要是 2018 年人员工资调增、社会保障缴费和住房公积金

的增加、办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费等。

2、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 2,491.64 万元，比上年增长 119.31%，主要是人民广场物业管理、协管员经费、城管办城市管理专项奖补基金、城市管理市场化特许经营项目、非机动车划线、退役士兵安置、违法建设和市容综合整治。

#### （四）政府性基金预算收支情况

临淄区综合行政执法局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1,737.01 万元，其中：

人员经费 1,290.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 446.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019年政府采购预算374.55万元，其中：财政拨款安排374.55万元。政府采购货物预算40.00万元、政府采购工程预算172.75万元、政府采购服务预算161.80万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费12.00万元，公务接待费2.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2018年基本持平12.00万元、公务接待费与2018年基本持平2.00万元。

### （三）机关运行经费情况

2019年临淄区综合行政执法局的机关运行经费财政拨款预算为446.64万元。

较2018年预算增加303.49万元，增长212.01%，主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，编制内实有人数增加等。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临淄区综合行政执法局共有车辆8辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、一般公共用车1辆；单位价值50万元以上

上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年临淄区综合行政执法局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 2,491.64 万元。具体情况见绩效目标表。

## 项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[508001] 淄博市临淄区综合行政执法局

项目名称	2019 年临淄区人民广场物业管理			
主管部门	[508]淄博市临淄区综合行政执法局	预算执行单位	[508001]淄博市临淄区综合行政执法局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	10			
项目绩效年度目标				
通过专业化管理，实现对人民广场的有序管理，维护好广场内卫生、市容秩序等，为市民创造良好的环境，展示临淄良好形象。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	市容秩序维护及覆盖率（%）	100
产出	项目产出	时效指标	按时巡查	按时
产出	项目产出	质量指标	投诉处理及时率（%）	100
产出	项目产出	成本指标	人民广场物业管理费（万元）	10
效果	项目效益	经济效益	促进旅游业发展	促进
效果	项目效益	社会效益	提升城市形象	提升

效果	项目效益	生态效益	改善广场周边环境	较好改善
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度 (%)	99
其他说明	无			

## 项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[508001] 淄博市临淄区综合行政执法局

项目名称	2019 年协管员经费			
主管部门	[508]淄博市临淄区综合行政执法局	预算执行单位	[508001]淄博市临淄区综合行政执法局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	523.31			
项目绩效年度目标				
2019 年协管城市标准化建设是为进一步加强城市管理工作，健全完善城市管理长效机制，提高城市管理公共服务水平，提升城市运行质量和活力。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	工资保险等支出（万元）	523.31
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数（人数）	249
产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	按时
产出	项目产出	质量指标	发放工资及时率（%）	100
产出	项目产出	成本指标	2019 年协管员经费	523.31

效果	项目效益	经济效益	提升城市品位，吸引投资	是
效果	项目效益	社会效益	提升城市环境，树立城市形象	是
效果	项目效益	生态效益	改善城市环境质量，打造宜居城市	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	协管人员满意度（%）	98
其他说明	无			

## 项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[508001]淄博市临淄区综合行政执法局

项目名称	城市管理市场化特许经营项目			
主管部门	[508]淄博市临淄区综合行政执法局	预算执行单位	[508001]淄博市临淄区综合行政执法局	
项目类型	新增			
项目期限	2018-03-01 至 2019-05-31			
项目资金申请（万元）	75			
项目绩效年度目标				
2019 年 5 月项目正式运营。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	评估车辆装备的数量（辆）	137
产出	项目产出	时效指标	评估及时	及时
产出	项目产出	质量指标	评估合格率（%）	100
产出	项目产出	成本指标	城市管理市场化特许经营项目成本（万元）	75
效果	项目效益	社会效益	提升城市形象	是

效果	项目效益	生态效益	美化城市环境	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众、服务对象满意度 (%)	95
其他说明	无			

## 项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[508001]淄博市临淄区综合行政执法局

项目名称	非机动车划线			
主管部门	[508]淄博市临淄区综合行政执法局	预算执行单位	[508001]淄博市临淄区综合行政执法局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-07-01 至 2019-10-31			
项目资金申请（万元）	20			
项目绩效年度目标				
实现非机动车停车线清晰、规范，维持好非机动车辆停车秩序。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	施划完成情况及城区覆盖率（%）	100
产出	项目产出	时效指标	维护更新及时率（%）	100
产出	项目产出	质量指标	非机动车停车线规范、清晰	优
产出	项目产出	成本指标	非机动车划线费（万元）	20
效果	项目效益	社会效益	提升城市形象	提升

效果	项目效益	生态效益	促进城市环境提升	促进
效果	项目效益	可持续影响	持续提升市容管理水平	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度 (%)	95
其他说明	无			

## 项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[508001]淄博市临淄区综合行政执法局

项目名称	退役士兵安置			
主管部门	[508]淄博市临淄区综合行政执法局	预算执行单位	[508001]淄博市临淄区综合行政执法局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	93.33			
项目绩效年度目标				
区委区政府为了稳定设置了专项公益岗位，民政部门安置了 27 名退役士兵在我局，需为其发放工资，缴纳五险。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	安置退役士兵人数（人数）	27
产出	项目产出	时效指标	按月及时发放工资，缴纳五险	及时
产出	项目产出	成本指标	退役士兵安置和权益保障资金（万元）	93.33
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定，促进和谐社	促进

			会	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退役士兵满意度	提高
其他说明	无			

## 项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[508001]淄博市临淄区综合行政执法局

项目名称	违法建设和市容综合整治			
主管部门	[508]淄博市临淄区综合行政执法局	预算执行单位	[508001]淄博市临淄区综合行政执法局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	280			
项目绩效年度目标				
<p>违法建设和市容综合整治项目包括：（一）违法建设治理行动经费：完成违建治理行动工作任务，坚强违法建设长效管理机制。（二）乱贴乱画清理：及时清理城区道路两侧及沿路广场的建筑物、构筑物、灯杆、树木、公共设施、地面等视野内随时产生的乱贴乱画。（三）城区市容综合整治：加大城区占道经营、店外经营整治，清理橱窗广告，拆除破损广告及违规设置广告，消除城区“脏、乱、差”现象，做好国家卫生城市、文明城市创建工作，迎接好省市区重大检查。（四）无烟烧烤炉推广：城区周边、镇驻地及主要道路两侧的烧烤店全部配备无烟烤炉。（五）城区餐饮业及机关事业单位食堂油烟检测：对城区餐饮业及机关事业单位食堂进行检测，争取全部达标排放。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	（二）乱贴乱画清理：清洗街道（条）	63
产出	项目产出	数量指标	（二）乱贴乱画清理：清理城区广场、游园及 63 条主次干道等覆盖率（%）	98
产出	项目产出	数量指标	（三）城区市容综合整治：清理城区主次干道道路数	23

			量（条）	
产出	项目产出	数量指标	（一）违法建设治理行动： 拆违面积（万平方米）	100
产出	项目产出	时效指标	（二）乱贴乱画清理：及时 清理小广告	及时
产出	项目产出	时效指标	（三）城区市容综合整治： 计划完成及时性	及时
产出	项目产出	时效指标	（四）无烟烧烤炉推广：业 户提出申请 2 天内配备，配 备及时	及时
产出	项目产出	时效指标	（五）城区餐饮业及机关事 业单位食堂油烟检测：按时 完成油烟检测率（%）	100
产出	项目产出	时效指标	（一）违法建设治理行动： 拆违及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	（二）乱贴乱画清理：清理 达标率（%）	95
产出	项目产出	质量指标	（三）城区市容综合整治： 全区市容环境综合整治完 成情况（%）	100
产出	项目产出	质量指标	（四）无烟烧烤炉推广：符 合中标质量要求	符合
产出	项目产出	质量指标	（五）城区餐饮业及机关事 业单位食堂油烟检测：油烟 检测合格率（%）	100
产出	项目产出	质量指标	（一）违法建设治理行动： 验收合格率（%）	98
产出	项目产出	成本指标	违法建设和市容综合整治： 实际成本费（万元）	280
产出	项目产出	成本指标	（一）违法建设治理行动经 费（万元）	131.70
产出	项目产出	成本指标	（二）乱贴乱画清理费用 （万元）	49
产出	项目产出	成本指标	（三）城区市容综合整治成 本费用（万元）	60.28
产出	项目产出	成本指标	（四）无烟烧烤炉推广费用 （万元）	25.45
产出	项目产出	成本指标	（五）城区餐饮业及机关事 业单位食堂油烟检测费（万 元）	13.57

效果	项目效益	经济效益	(一)违法建设治理行动经费:腾出土地指标,提高经济效益	提高
效果	项目效益	经济效益	(二)乱贴乱画清理:促进旅游业发展	促进
效果	项目效益	经济效益	(三)城区市容综合整治:促进旅游业发展	促进
效果	项目效益	社会效益	(一)违法建设治理行动经费:提高城市形象	提高
效果	项目效益	社会效益	(二)乱贴乱画清理:提升城市形象	提升
效果	项目效益	社会效益	(三)城区市容综合整治:提升城市形象	提升
效果	项目效益	社会效益	(四)无烟烧烤炉推广:减少油烟、噪音扰民、减少投诉率(%)	50
效果	项目效益	社会效益	(五)城区餐饮业及机关事业单位食堂油烟检测:减少因餐饮油烟的投诉率(%)	100
效果	项目效益	社会效益	(一)违法建设治理行动经费:消除安全隐患	是
效果	项目效益	生态效益	(一)违法建设治理行动经费:美化城市环境	提升
效果	项目效益	生态效益	(二)乱贴乱画清理:改善城市环境质量,打造宜居城市	较好改善
效果	项目效益	生态效益	(三)城区市容综合整治:提高生态环境健康	提高
效果	项目效益	生态效益	(四)无烟烧烤炉推广:保障人民身体健康、减少对大气污染,改善空气质量	较好改善
效果	项目效益	生态效益	(五)城区餐饮业及机关事业单位食堂油烟检测:保障人民身体健康,减少对大气污染,改善空气质量	较好改善
效果	项目效益	可持续影响	(一)违法建设治理行动经费:规范城市规划建设秩序	规范
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	(二)乱贴乱画清理:群众满意度(%)	99

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	(三)城区市容综合整治:居民群众满意率(%)	99
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	(四)无烟烧烤炉推广:居民满意率(%)	100
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	(五)城区餐饮业及机关事业单位食堂油烟检测:居民满意率(%)	100
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	(一)违法建设治理行动经费:群众满意度(%)	95
其他说明	无			

## 项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[508001]淄博市临淄区综合行政执法局

项目名称	城管办城市管理专项奖补基金				
主管部门编码	508	主管部门	[508]临淄区综合行政执法局		
项目实施单位	[508001]临淄区综合行政执法局				
项目类型	延续				
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	1,490 万元			
	其中: 财政拨款	1,490 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	为进一步加强城市管理工作,健全完善城市管理长效机制,提高城市管理公共服务水平,提升城市运行质量和发展活力,区政府设立城市管理专项基金(城乡环卫一体化补助金)1490万元,用于城市管理考评奖惩,促进城乡环卫一体化工作。				
项目立项情况	1、关于进一步加强城市管理工作的意见 2、关于进一步加强城乡环卫一体化管理工作的意见 3、临淄区城市精细化管理考评办法				
资金测算明细	2018年考核经费为1400万元,根据临城管委发【2018】2号文件,齐都镇新增加考核经费20万元,城镇奖励增加6万元,新增城市管理考核成员单位奖补8个共增加64万元,共计增加90万元,合计约1490万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标			年度目标	
	进一步加强城市管理工作,健全完善城市管理长效机制,提高城市管理公共服务水平,及时处置城市管理部件、事件问题,解决群众反映的热点难点问题,更好的服务群众,提升城市运行质量和发展活力、城市精细化管理水平、城市竞争力。			进一步加强城市管理工作,健全完善城市管理长效机制,提高城市管理公共服务水平,及时处置城市管理部件、事件问题,解决群众反映的热点难点问题,更好的服务群众,提升城市运行质量和发展活力、城市精细化管理水平、城市竞争力。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	276次不定期检查考核(次)	276	

	项目产出	时效指标	考核反馈及时率（%）	100	
	项目产出	成本指标	城乡环卫一体化补助金（万元）	1490	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	提高	
其他需要说明的问题	无				

## 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、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**七、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。

**八、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。

**九、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、“三公”经费：**指区级部门用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）及租用费、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。

**十一、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。

**十二、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除一般公共服务已列明项目以外的其他一般公共服务支出。

**十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：**反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

