

2021 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 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

区综合行政执法局贯彻落实党中央关于综合行政执法和城市管理方面的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法和城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行综合行政执法和城市管理方面的方针、政策及法律、法规、规章。研究拟订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。研究提出综合行政执法和城市管理工作的重大问题的政策建议，推进全区综合行政执法和城市管理领域深化改革和职能转变工作。

（二）制定全区综合行政执法和城市管理工作的中长期规划和年度工作计划。制定全区市容和环境卫生、城市排水、户外广告、景观亮化等专项规划、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、园林绿化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。

（三）组织、调度、指挥全区重大综合行政执法和城市管理活动。组织查处职责范围内重大复杂的、跨区域的、上级交办的违法违规案件。负责对镇、街道综合行政执法和城市管理工作的组织指导、业务培训、监督检查、考核评价。

（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。负责城市户外广告的设置审批和安全监督管理。拟订户外广告、门头牌匾设置规范，并组织实施。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。组织协调开展城乡环境综合治理活动，指导城乡环卫一体化建设管理工作。指导、监督城市道路保洁、城市公厕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（含餐厨垃圾）经营性清扫、收集、运输、处理的审查及监督管理工作。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工作。

（六）负责全区城市园林绿化管理和建设工作。指导、监督城市园林绿化的养护管理工作。负责区政府投资的园林绿化工程的建设和园林绿地改造提升工作。组织创建国家生态园林城市。监督城市公园的管理工作。指导园林行业生物多样性保护工作及有害生物防治工作。负责古树名木保护管理和迁移审查工作。

（七）负责全区市政设施管理工作。指导、监督市政设施的精细化养护、维修工作。负责市政设施的小修保养工作。指导、监督城市道路照明设施管理工作。指导、监督城市排水、城市防汛工作。

（八）负责行使以下行政处罚权：

1. 城市管理领域违法行为的全部行政处罚权。
2. 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚

权。

3. 城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

4. 市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

5. 城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市、镇建成区、规划控制区以内建设用地上的建设项目和城市、镇建成区、规划控制区以外以划拨、出让方式取得国有土地使用权的建设项目以及镇（乡）级以上道路、管线等市政基础设施建设项目（包括临时建设项目、户外广告设施）的处罚权。

6. 环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工单位违反规定夜间超时限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。

7. 工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权。对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。

8. 公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权。包括擅自在人行道上违反规定停放非机动车的；擅自挖掘街道或者胡同路面的；擅自占用道路摆摊设点、堆物作业、搭棚、盖房、进行集市贸易，影响车辆、行人通行的。

9. 农业行政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

10. 畜牧兽医管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
11. 农机管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
12. 水行政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
13. 商务管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
14. 住房城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
15. 法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

(九) 负责行使以下行政许可权：

1. 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。
2. 负责临时占用城市道路审批。
3. 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。
4. 负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。
5. 负责临时占用城市园林绿地审批。
6. 负责城市树木修剪、移植、砍伐许可。
7. 负责挖掘城市道路审批。
8. 负责城市排水许可证核发。
9. 负责城市桥梁上设置大型广告、悬挂物和架设各类市政管线的审批。
10. 负责环卫设施拆除审批。
11. 负责城市建筑垃圾处置核准。

(十) 负责全区智慧城管建设工作。编制全区智慧化城市管理发

展规划。负责智慧化城市管理系统建设、运行和维护工作，负责管理并推动区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。负责智慧城市管理技术创新更新。

（十一）编制全区综合行政执法和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。

（十二）编制区级综合行政执法和城市管理资金计划，并依法管理和使用。

（十三）负责全区综合行政执法和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。组织对综合行政执法和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。研究制定综合行政执法和城市管理领域安全生产工作意见和措施，指导、监督全区综合行政执法和城市管理领域安全生产工作，参与全区城市管理领域安全生产事故救援工作。

（十五）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。

（十六）负责本部门和代管、所属事业单位党的建设工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1. 关于城市建设、管理以及行业管理。区住房和城乡建设局负责住房和城乡建设领域的行业管理工作，负责市政（含城市照明）企业

日常管理工作，参与市政（含城市照明）、园林企业的信用评价工作。负责组织实施区级投资的城建重点项目（园林绿化项目除外）以及区政府安排的重大城市基础设施项目（园林绿化项目除外）建设并对工程质量安全进行监督管理，组织工程的竣工验收及移交。区综合行政执法局根据区政府有关要求接收已竣工工程，并组织实施养护管理，对管理的市政设施、环卫设施提出大修、改（扩）建或者改造提升意见。负责城市管理领域的行业管理工作，负责城市生活垃圾（含餐厨废弃物）经营性清扫收集运输处理服务审查及监督管理工作。参与市政（含城市照明）、园林企业的信用评价工作。负责区级园林绿化工程建设及园林、市政、环卫设施运行、养护维修过程中的安全监督管理。

2. 关于节约用水管理。区水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门落实节约用水地方性法规、节约用水规划及有关标准，制定节约用水政策，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施。区发展和改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水政策的制定，按照上级有关部门制定的工业节约用水有关标准和发布的高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业企业节约用水工作的要求。区住房和城乡建设局、区综合行政执法局负责各自职责范围内的城市节约用水工作，参与节约用水政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市基础设施建设和城市管理方面的节约用水制度、办

法，落实城市节约用水相关工作要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水政策的制定，贯彻落实农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

3. 关于机动车排气和扬尘污染防治。市生态环境局临淄分局牵头负责机动车排气和扬尘污染防治工作，负责工业企业料场、堆场扬尘污染防治以及无组织排放治理工作，组织对扬尘污染防治工作进行督导、考核和情况通报；负责机动车环保检验机构的日常监管，依法组织对上路行驶机动车和非道路移动机械的大气污染排放状况进行监督抽测。临淄交警大队负责牵头做好机动车排气污染查处工作，负责配合生态环境部门对机动车尾气污染进行监督管理；根据职责查处机动车超载超限和物料撒漏污染问题。区自然资源局负责露天矿山扬尘污染防治监管工作。区住房和城乡建设局牵头负责全区施工工地扬尘污染防治工作，负责房屋建筑、拆迁、市政工程及除道路施工、水利工程施工和园林绿化施工以外的施工工地扬尘污染防治。区交通运输局负责除市政道路以外的道路施工工地扬尘污染防治，负责除城市道路以外道路的洒扫保洁，根据工作职责负责对机动车超载超限和物料撒漏等违法违规问题实施查处。区水利局负责水利工程施工的扬尘污染防治工作。区农业农村局负责牵头协调推进露天农作物秸秆禁烧工作。区综合行政执法局负责建成区内的餐饮油烟污染、露天烧烤污染、露天焚烧污染等违法行为的监督管理，负责城区及周边建筑渣土、建筑

垃圾、生活垃圾、粉性物料等运输、处置的监督管理，负责城市裸露土地扬尘污染防治及城市道路洒扫保洁，负责园林绿化施工工地的扬尘污染防治工作。

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、临淄区综合行政执法大队预算（直属事业单位）、临淄区城市管理事务服务中心预算（直属事业单位）、临淄区市政环卫园林事务服务中心预算（直属事业单位）。

纳入临淄区综合行政执法局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、临淄区综合行政执法局局机关
- 2、临淄区综合行政执法大队（不独立核算）
- 3、临淄区城市管理事务服务中心（不独立核算）
- 4、临淄区市政园林环卫事务服务中心（不独立核算）

第二部分

2021 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	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	28,070.04	一、一般公共服务支出	4,299.84	4,299.84	0.00
一般公共预算	28,070.04	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	23,770.20	23,770.20	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	28,070.04				
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	28,070.04	支 出 总 计	28,070.04	28,070.04	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：临淄区综合行政执法局

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	
						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		
类	款	项	小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算										
				经费拨款(补助)	其他													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		28,070.04	28,070.04	28,070.04	28,070.04	0.00	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	28,070.04	28,070.04	28,070.04	28,070.04	0.00	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	28,070.04	28,070.04	28,070.04	28,070.04	0.00	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	4,299.84	4,299.84	4,299.84	4,299.84	0.00	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	4,299.84	4,299.84	4,299.84	4,299.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	508001	其他一般公共服务支出	4,299.84	4,299.84	4,299.84	4,299.84	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	23,770.20	23,770.20	23,770.20	23,770.20	0.00	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	99.45	99.45	99.45	99.45	0.00	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	99.45	99.45	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03			城乡社区公共设施	3,157.63	3,157.63	3,157.63	3,157.63	0.00	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

单位名称：临淄区综合行政执法局

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
212	03	99	508001	其他城乡社区公共设施支出	3,157.63	3,157.63	3,157.63	3,157.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05			城乡社区环境卫生	19,030.92	19,030.92	19,030.92	19,030.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	508001	城乡社区环境卫生	19,030.92	19,030.92	19,030.92	19,030.92	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：临淄区综合行政执法局

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		28,070.04	28,070.04	4,299.84	23,770.20	0.00
			508	临淄区综合行政执法局	28,070.04	28,070.04	4,299.84	23,770.20	0.00
			508001	临淄区综合行政执法局	28,070.04	28,070.04	4,299.84	23,770.20	0.00
201				一般公共服务支出	4,299.84	4,299.84	4,299.84	0.00	0.00
201	99			其他一般公共服务支出	4,299.84	4,299.84	4,299.84	0.00	0.00
201	99	99	508001	其他一般公共服务支出	4,299.84	4,299.84	4,299.84	0.00	0.00
212				城乡社区支出	23,770.20	23,770.20	0.00	23,770.20	0.00
212	01			城乡社区管理事务	99.45	99.45	0.00	99.45	0.00
212	01	04	508001	城管执法	99.45	99.45	0.00	99.45	0.00
212	03			城乡社区公共设施	3,157.63	3,157.63	0.00	3,157.63	0.00
212	03	99	508001	其他城乡社区公共设施支出	3,157.63	3,157.63	0.00	3,157.63	0.00
212	05			城乡社区环境卫生	19,030.92	19,030.92	0.00	19,030.92	0.00
212	05	01	508001	城乡社区环境卫生	19,030.92	19,030.92	0.00	19,030.92	0.00
212	99			其他城乡社区支出	1,482.20	1,482.20	0.00	1,482.20	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：临淄区综合行政执法局

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
212	99	99	508001	其他城乡社区支出	1,482.20	1,482.20	0.00	1,482.20	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：临淄区综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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	28,070.04	一、一般公共服务支出	4,299.84	4,299.84	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	23,770.20	23,770.20	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	28,070.04	本年支出合计	28,070.04	28,070.04	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	28,070.04	支 出 总 计	28,070.04	28,070.04	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：临淄区综合行政执法局

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		28,070.04	4,299.84	3,601.15	698.69	23,770.20
			508	临淄区综合行政执法局	28,070.04	4,299.84	3,601.15	698.69	23,770.20
			508001	临淄区综合行政执法局	28,070.04	4,299.84	3,601.15	698.69	23,770.20
201				一般公共服务支出	4,299.84	4,299.84	3,601.15	698.69	0.00
201	99			其他一般公共服务支出	4,299.84	4,299.84	3,601.15	698.69	0.00
201	99	99	508001	其他一般公共服务支出	4,299.84	4,299.84	3,601.15	698.69	0.00
212				城乡社区支出	23,770.20	0.00	0.00	0.00	23,770.20
212	01			城乡社区管理事务	99.45	0.00	0.00	0.00	99.45
212	01	04	508001	城管执法	99.45	0.00	0.00	0.00	99.45
212	03			城乡社区公共设施	3,157.63	0.00	0.00	0.00	3,157.63
212	03	99	508001	其他城乡社区公共设施支出	3,157.63	0.00	0.00	0.00	3,157.63
212	05			城乡社区环境卫生	19,030.92	0.00	0.00	0.00	19,030.92
212	05	01	508001	城乡社区环境卫生	19,030.92	0.00	0.00	0.00	19,030.92
212	99			其他城乡社区支出	1,482.20	0.00	0.00	0.00	1,482.20
212	99	99	508001	其他城乡社区支出	1,482.20	0.00	0.00	0.00	1,482.20

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：临淄区综合行政执法局

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

注：临淄区综合行政执法局 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：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：临淄区综合行政执法局 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：临淄区综合行政执法局

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	4299.84	4299.84
[508]临淄区综合行政执法局		4299.84	4299.84
[508001]临淄区综合行政执法局		4299.84	4299.84
501	机关工资福利支出	2815.42	2815.42
50101	工资奖金津补贴	1963.66	1963.66
50102	社会保障缴费	639.36	639.36
50103	住房公积金	212.40	212.40
502	机关商品和服务支出	682.69	682.69
50201	办公经费	359.17	359.17
50202	会议费	7.00	7.00
50203	培训费	33.10	33.10

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：临淄区综合行政执法局

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
50204	专用材料购置费	93.90	93.90
50205	委托业务费	82.33	82.33
50206	公务接待费	6.00	6.00
50208	公务用车运行维护费	10.00	10.00
50209	维修（护）费	15.00	15.00
50299	其他商品和服务支出	76.19	76.19
503	机关资本性支出（一）	16.00	16.00
50306	设备购置	16.00	16.00
509	对个人和家庭的补助	785.73	785.73
50901	社会福利和救助	444.95	444.95
50905	离退休费	340.78	340.78

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：临淄区综合行政执法局

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	4299.84	4299.84
[508]临淄区综合行政执法局		4299.84	4299.84
[508001]临淄区综合行政执法局		4299.84	4299.84
301	工资福利支出	2815.42	2815.42
30101	基本工资	802.70	802.70
30102	津贴补贴	1013.46	1013.46
30103	奖金	147.50	147.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.22	256.22
30109	职业年金缴费	165.91	165.91
30110	职工基本医疗保险缴费	114.22	114.22
30111	公务员医疗补助缴费	89.84	89.84
30112	其他社会保障缴费	13.17	13.17
30113	住房公积金	212.40	212.40
302	商品和服务支出	682.69	682.69

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：临淄区综合行政执法局

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
30201	办公费	66.54	66.54
30202	印刷费	16.00	16.00
30203	咨询费	13.00	13.00
30204	手续费	2.30	2.30
30205	水费	20.00	20.00
30206	电费	26.00	26.00
30207	邮电费	38.00	38.00
30208	取暖费	9.40	9.40
30209	物业管理费	36.00	36.00
30211	差旅费	30.00	30.00
30213	维修（护）费	15.00	15.00
30214	租赁费	5.60	5.60
30215	会议费	7.00	7.00
30216	培训费	33.10	33.10

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：临淄区综合行政执法局

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
30217	公务接待费	6.00	6.00
30218	专用材料费	5.00	5.00
30224	被装购置费	16.00	16.00
30225	专用燃料费	72.90	72.90
30226	劳务费	39.33	39.33
30227	委托业务费	30.00	30.00
30228	工会经费	28.99	28.99
30229	福利费	1.76	1.76
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
30239	其他交通费用	78.58	78.58
30299	其他商品和服务支出	76.19	76.19
30217	公务接待费	6.00	6.00
30218	专用材料费	5.00	5.00
30224	被装购置费	16.00	16.00

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：临淄区综合行政执法局

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
30225	专用燃料费	72.90	72.90
30226	劳务费	39.33	39.33
30227	委托业务费	30.00	30.00
30228	工会经费	28.99	28.99
30229	福利费	1.76	1.76
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
30239	其他交通费用	78.58	78.58
30299	其他商品和服务支出	76.19	76.19
303	对个人和家庭的补助	785.73	785.73
30301	离休费	17.66	17.66
30302	退休费	323.12	323.12
30305	生活补助	444.81	444.81
30309	奖励金	0.14	0.14
310	其他资本性支出	16.00	16.00

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：临淄区综合行政执法局

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
31002	办公设备购置	16.00	16.00

表 10. 项目支出预算表

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		
		[508]临淄区综合行政执法局	23,770.20	23,770.20	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	23,770.20	23,770.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120104]城管执法	2021 年城管协管员补助经费	[508001]临淄区综合行政执法局	23,770.20	23,770.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120104]城管执法	数字城管平台维护服务项目	[508001]临淄区综合行政执法局	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	城市管理市场化特许经营项目	[508001]临淄区综合行政执法局	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 项目支出预算表

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		
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2021 年市政养护预算	[508001]临淄区综合行政执法局	930.70	930.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	垃圾处理费	[508001]临淄区综合行政执法局	1,894.60	1,894.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	绿地养护监理费、审计费和其他项目	[508001]临淄区综合行政执法局	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	中心城区品质提升项目（景观绿化提升等）	[508001]临淄区综合行政执法局	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	企业办社会公共绿地移交功能恢复提升项目	[508001]临淄区综合行政执法局	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 项目支出预算表

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		
[2120501] 城乡社 区环境卫生	城市管理市场化特许经营项目	[508001] 临淄区综合行政执法局	11,064.32	11,064.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120501] 城乡社 区环境卫生	道路外包项目第三方监管	[508001] 临淄区综合行政执法局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2129999] 其他城 乡社区支出	政府项目支出	[508001] 临淄区综合行政执法局	1,482.20	1,482.20	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：临淄区综合行政执法局

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	4,568.00	4,568.00	4,568.00	4,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[508]临淄区综合行政执法局	4,568.00	4,568.00	4,568.00	4,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[508001]临淄区综合行政执法局	4,568.00	4,568.00	4,568.00	4,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中心城区品质提升项目（景观绿化提升等）	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
道路外包项目第三方监管	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业办社会公共绿地移交功能恢复提升项目	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021年市政养护预算	78.00	78.00	78.00	78.00	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：临淄区综合行政执法局

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
		16.00	0.00	10.00	0.00	10.00	6.00
508001	[508001]临淄区综合行政执法局	16.00	0.00	10.00	0.00	10.00	6.00

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

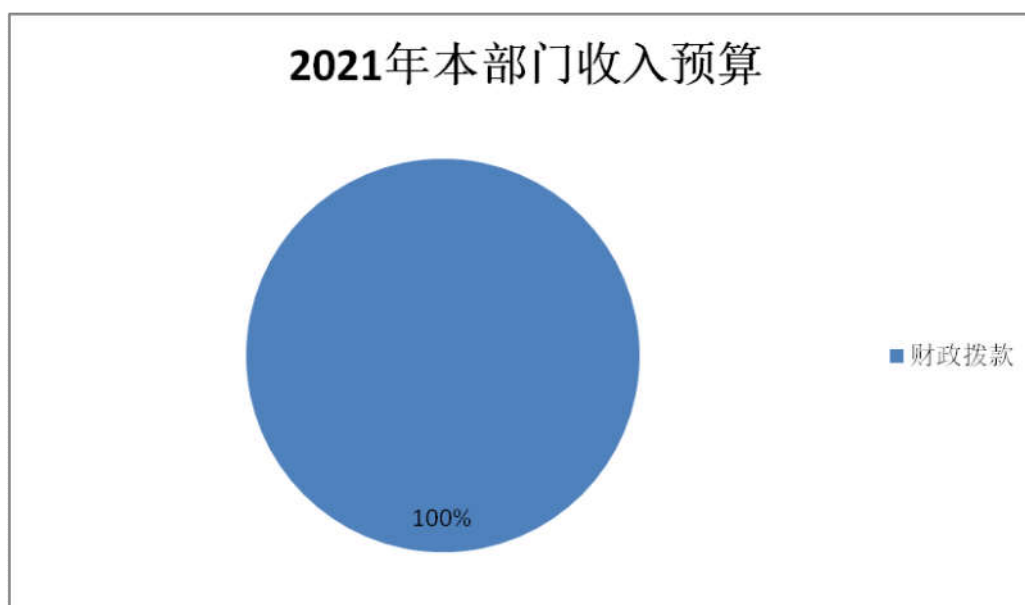
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

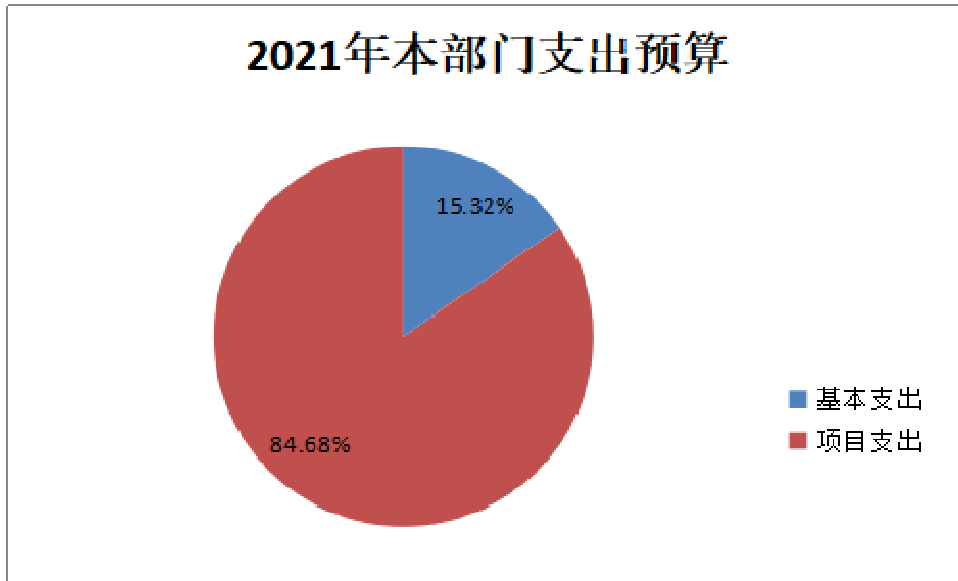
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出。

2021 年收入预算为 28,070.04 万元，其中：财政拨款 28,070.04 万元，占 100 % 。

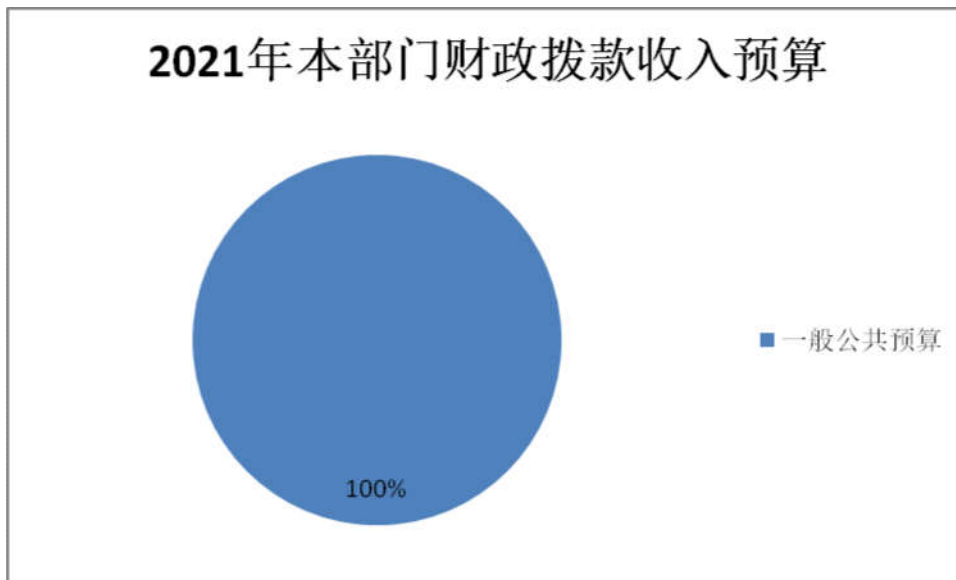


2021 年支出预算为 28,070.04 万元，其中：基本支出 4,299.84 万元，占 15.32 %，项目支出 23,770.20 万元，占 84.68 %。

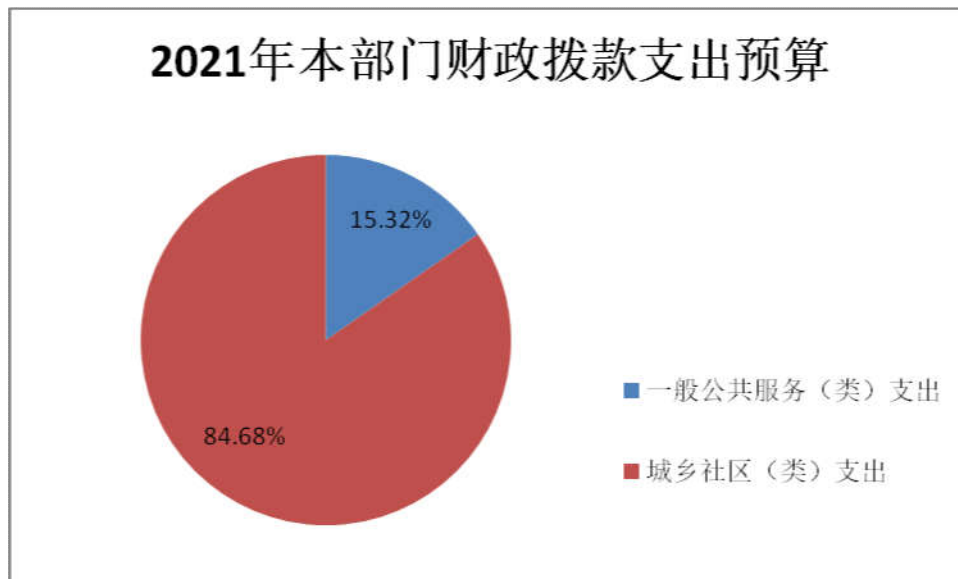


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为28,070.04万元，其中：一般公共预算28,070.04万元，占100%。

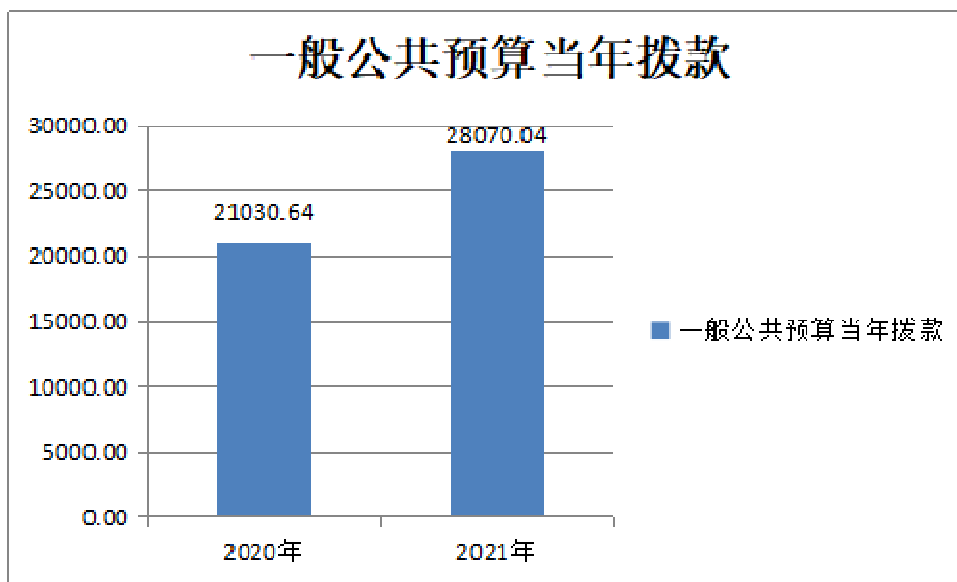


2021年财政拨款支出预算为28,070.04万元，其中：一般公共服务（类）支出4,299.84万元，占15.32%；城乡社区（类）支出23,770.20万元，占84.68%。



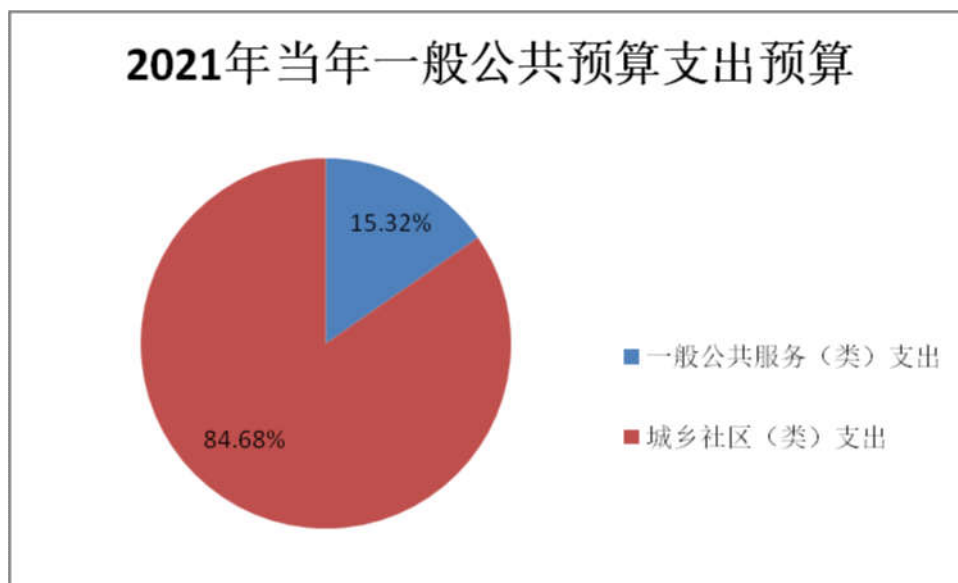
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款28,070.04万元，比上年增长33.47%，主要是城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生和其他城乡社区支出预算增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为28,070.04万元，比上年增长33.47%，其中：一般公共服务（类）支出4,299.84万元，占15.32%；城乡社区（类）支出23,770.20万元，占

84.68 %。



具体情况如下：

1、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）支出 4,299.84 万元，比上年下降 2.02 %，主要是 2021 年大力压减一般性支出，严格控制运转类支出。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）归口城管执法（项）支出 99.45 万元，比上年下降 78.77 %，主要是精简整合项目支出、压减部分城市管理项目。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）归口其他城乡社区公共设施支出（项）支出 3,157.63 万元，比上年增长 100 %，主要是市政养护费用的增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）归口城乡社区环境卫生（项）支出 19,030.92 万元，比上年增长 26.20 %，主要是新增园林绿化工程费用的增加。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）归口其他城乡社区支出（项）支出 1,482.20 万元，比上年增长 100%，主要是新增市政办公楼租赁费用的支出。

（四）政府性基金预算收支情况

临淄区综合行政执法局 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

临淄区综合行政执法局 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 4,299.84 万元，其中：人员经费 3,601.15 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、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 698.69 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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。按政府预算支出经济分类主要包括：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、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算4,568.00万元，其中：财政拨款安排4,568.00万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出4,400.00万元、政府采购服务支出168.00万元。

（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16.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元，公务接待费6.00万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少18.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元（与2020年基本持平）、公务用车购置费0.00万元（与2020年基本持平）、公务用车运行维护费减少18.00万元、公务接待费6.00万元（与2020年基本持平）。公务用车运行维护费减少的主要原因是2020年直属单位临淄区市政园林环卫事务服务中心进行了公车用车改革减少了公车使用数量、进一步规范公车使用管理。

（三）机关运行经费情况

2021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698.69万元。

较2020年预算减少149.57万元，下降17.63%。主要原因是：按照预算要求公用经费在2020年压减的基础上再压减10%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，临淄区综合行政执法局部门所属各预算单位共有车辆101.00辆，其中，机要通信和应急用车0.00辆，执法执勤用车5.00辆，离退休干部用车0.00辆，特种专业技术用车96.00辆。单位价值50万元以上通用设备26.00台（套），单位价值100万元以上大型设备0.00（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年临淄区综合行政执法局部门项目支出实现绩效

目标管理全覆盖，涉及财政拨款 23,770.20 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表（一）

（2021 年度）

申报单位：[508001]临淄区综合行政执法局

项目名称	2021 年城管协管员补助经费				
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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	52.28 万元			
	其中: 财政拨款	52.28 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	按照我区城市管理工作的目标要求, 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。决定通过公开招聘配齐城管协管员, 协助正式执法人员进行市容环境管理工作。				
项目立项情况	1、关于招聘城管协管员实行劳务派遣管理的通知				
资金测算明细	关于招聘城管协管员实行劳务派遣管理的通知 每人每年【(工资 2950 元+单位保险 838 元+公积金 354 元 (2950*12%)+管理费 40 元)*12+每人每年服装、装备费 2000+大额医疗 94】*10 人=52.28 万元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	按月发放协管员工资, 为其缴纳五险、公积金、大额医疗、管理费用			2021-01-01	2021-12-31
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, 提升城市运行质量和发展活力。			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, 提升城市运行质量和发展活力。	
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	协管员人数	≥10	人
	项目产出	时效指标	按月发放工资	按时	
	项目产出	质量指标	工资发放及时率	=100	%
	项目产出	成本指标	工资支出	≤2950	元/人*月
	项目产出	成本指标	五险支出	≤838	元/人*月

	项目产出	成本指标	年度缴纳大额医疗	≤94	元/人
	项目产出	成本指标	劳务派遣管理费	≤40	元/人*月
	项目产出	成本指标	公积金	≤354	元/人*月
	项目产出	成本指标	2021 年城市协管员补助经费	≤52.28	万元
	项目效益	社会效益	提升城市环境管理水平	是	
	项目效益	可持续影响	提升城市运行质量和发展活力	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	协管人员满意度	≥90	%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（二）

（2021 年度）

申报单位：[508001]临淄区综合行政执法局

项目名称	2021 年市政养护预算		
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	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	930.7 万元	
	其中: 财政拨款	930.7 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>临淄区市政设施养护项目包括临淄城区、齐鲁化学工业区、张辛路三部分，60 条道路，车行道面积 307.65 万平方米，人行道 177.98 万平方米，排水管道 448.18 千米，雨污水检查井 9741 座，雨水篦子 12379 座，桥梁 5 座，涵洞 9 座，路灯约 14000 盏，且随着城市市政设施的增容工程量在不断的增大。市政设施建成投入使用后，因反复承受车辆的磨损、冲击、遭受暴雨、风吹、日晒等自然力的侵蚀，以及小区开发和市政设施施工中留下的某些缺陷，必然造成市政设施使用功能，和行车服务质量日益退化，不适应，甚至严重影响交通。为延长市政设施使用周期，保障道路、下水道的畅通并适应养护区域内不断地开发，以及交通量的日益增大，重型车增多的情况，必须本着“预防为主、防治结合”的原则，坚持日常保养、疏通、清捞，并及时修复损坏部分，经常保持设施完好、畅通、整洁、美观。为进一步提高临淄城市化管理的质量和水平，提升城市品质，在区域内推广和实施“城市管理市场化特许经营项目”，将先进的技术资源、强大的服务能力、成熟的管理经验引进到城市建设和管理中来，为全区人民提供优质高效的城市公共产品与服务，建设绿色、人文、宜居的现代化城市。项目主要内容：坚持日常巡查和养护、保养、疏通、清捞，保持设施的各部分处于良好状况，保障道路行车安全、舒适、畅通，人行道行人通行无阻，下水道排水畅通。以提高社会效益。积极使用新技术、新材料、新设备、新经验，注意科学养护与经济效益相结合。为了掌控桥梁技术状况确保桥梁运营安全，努力为桥梁安全运营提供坚实保障，事务中心根据《山东省城镇桥梁检测和养护维修管理办法》，对乙烯路立交桥、淄河大桥（左幅老桥）、淄河大桥（右幅老桥）、辛化立交桥、清田路桥、临淄大道乌河桥、金三路桥、经九路桥、经十路桥共 9 座桥梁。</p>		
项目立项情况	1、防洪法 2、城市照明管理规定 3、法人证书 4、城市市容和环境卫生管理条例 5、国家防汛抗旱应急预案 6、中华人民共和国防洪法 7、淄博市城市管理局关于转发《关于开展城市桥梁护栏升级改造专项工作的通知》的通知 8、城市桥梁检测和养护维修管理办法 9、关于确定桥梁检测取费标准的通知		
资金测算明细	<p>一、路灯电费 757 万元 二、集中控制系统资资费 3 万元：1、市政路灯控制本地互联网专线、汇聚线 1.56 万元（每月 0.13 万*12=1.56 万元）；2、路灯监控系统报警短信费 0.66 万元（每月 550 元*12=0.66 万元）；3、路灯终端流量费 0.78 万元（130 个*5 元/月/个*12 月=0.78 万元）。三、集中控制系统维护费 10 万元：1、控制终端 6 万元（1.2 万/台*5 台=6 万元）；2、控制终端 4G 模块 4 万元（0.21 万/台*19=4 万元）。四、化工区照明设施维护费 6 万元：1、临淄</p>		

	<p>区化工区市政设施路灯及附属设施养护维修 3.58 万元；2、化工区纬四路箱变更换 2.57 万元。</p> <p>五、城市防汛费 18 万元：1、雨衣、雨裤、雨鞋 3.25 万元（各 130 套*250 元/套=3.25 万元）2、防汛电筒 2 万元（130 把*154 元/把=2 万元）3、雨伞 0.8 万元（130 把*61.5 元/把=0.8 万元）4、值班被褥等用品 2.4 万元（40 套*600 元/套=2.4 万元）5、防汛物资工具等 2.85 万元（防汛沙 0.65 万+锨镐钩 1 万+医疗急救箱 0.2 万+防冻液、柴油、汽油等 1 万元=2.85 万元）6、防汛设备维护养护 4.5 万元（泵车改造费 4 万元+三利水泵卡扣配件费 0.5 万元=4.5 万元）7、防汛宣传 2.2 万元（防汛、排水管网分布图的设计和制作 1.8 万元+宣传用品和资料的设计和印制 0.4 万元=2.2 万元）六、防汛视频监控及平台维护费 10 万元：1、64 处监控点维护费 0.1 万元/处*64 处=6.4 万元；2、平台维护费每年固定支付 0.5 万元；3、平台储存服务器 3.1 万元七、防汛视频监控资信费 8.5 万元：摄像头资信费 0.011 万元/处/月*64 处*12 个月=8.5 万元八、水质监测 6 万元：排水水质监测费 0.1 万元/处*60 家=6 万元九、监理费 24.20 万元（招投标文件合同价格）十、审计费 10 万元（根据道路、排水、桥梁、路灯等养护费用的 4.7%）十一、管道检测费 60 万元（CCTV 检测，20 元/米，10 公里；声呐检测，60 元/米，5 公里；QV 检测，7 元/米，14.3 公里）十二、桥梁检测：2021 年乙烯路立交桥、淄河大桥（左幅老桥）、淄河大桥（右幅老桥）、辛化立交桥、清田路桥、临淄大道乌河桥、金三路桥、经九路桥、经十路桥共 9 座桥梁常规检测，进行招投标，每 3 年为一个检测周期，投资 99 万元（检测周期 3 年费用=2021 年常规定期检测 18 万元+2022 年结构定期检测常规定期检测费用 63 万元+2023 年常规定期检测 18 万元=99 万元；其中 2021 年 18 万元，2022 年 63 万元，2023 年 18 万元），2021 年预计需支付 18 万元。总计：930.70 万元</p>				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、路灯电费、化工区合同能源管理费用、路灯集中控制资讯费和维护费。2.桥梁检测费。3.城市防汛物资及监控平台的维护、水质监测。4.监理费和审计费。			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	保证所辖城市照明设施安全平稳运行，亮灯率与设施完好率达标。确保城市安全度汛。防汛物资准备、监控平台维护。保证桥梁安全运行、管道畅通，及时为管道清淤、错接漏接提供支撑依据。从源头上解决雨污分流。完成水质检测任务，购买防汛物资充实防汛物资仓库，做好防汛视频平台维护服务。			保证所辖城市照明设施安全平稳运行，亮灯率与设施完好率达标。确保城市安全度汛。防汛物资准备、监控平台维护。保证桥梁安全运行、管道畅通，及时为管道清淤、错接漏接提供支撑依据。从源头上解决雨污分流。完成水质检测任务，购买防汛物资充实防汛物资仓库，做好防汛视频平台维护服务。	
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	桥梁检测座数	≥9	座
	项目产出	数量指标	路灯盏数	≥14000	盏
	项目产出	数量指标	公共亮化设施功率	≥280	千瓦时
	项目产出	数量指标	管道 cctv 检测长度	≥10000	米
	项目产出	数量指标	管道声呐检测长度	≥5000	米
	项目产出	数量指标	管道 QV 检测长度	≥125000	米

	项目产出	数量指标	水质检测户数	≥60	户
	项目产出	数量指标	2021 年路灯运行时间	≥3650	小时
	项目产出	时效指标	防汛排水	及时	
	项目产出	时效指标	路灯维修	及时	
	项目产出	时效指标	按期完成检测	是	
	项目产出	质量指标	检测任务完成率	=100	%
	项目产出	质量指标	亮灯率	=100	%
	项目产出	成本指标	2021 年市政养护预算	≤930.70	万元
	项目效益	社会效益	提升通行安全性、舒适性	是	
	项目效益	生态效益	改善城市人居环境	是	
	项目效益	可持续影响	保障市政基础设施正常运行	保障	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90	%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（三）

（2021 年度）

申报单位：[508001]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	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	13,291.25 万元	
	其中: 财政拨款	13,291.25 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>按照区政府“市场化运作、社会化服务、科学化管理”的原则，为全面提高环境卫生运行质量和管理水平，临淄区道路清扫保洁实行市场化运作临淄区道路外包保洁经费为临淄区建成区及部分外围道路清扫保洁的运行费用，包括保洁人员费用及车辆运行费用，主要用于对临淄建成区、部分外围道路及国省道的清扫保洁。垃圾清运、公厕、物业运营经费：直管 8 座中转站、1 座转运站日常运行管理经费和生活垃圾、餐厨垃圾转运经费；47 座固定公厕、2 座移动公厕运行管理外包经费；果皮箱更新维护费；高铁北站、淄江花园、博物馆物业保洁管理项目运行经费。临淄区公共绿地全面进行市场化运作，园林绿化提升改造及养护、城乡一体化绿化等工作由承接该项目服务外包的园林绿化养护管理单位负责具体实施，临淄区市政园林环卫事务服务中心组织人员，依据服务合同的要求对其进行监督考核。2021 年，在单位面积养护费不变的情况下，延续前期合同，根据公共绿地的面积变动，调整养护经费。园林绿化养护管理单位负责管辖范围内的绿地日常养护管理，主要包括灌溉、施肥及土壤改良、复壮、修剪抹芽、病虫害防治、排涝、防寒、除雪、扶正支撑、中耕除草、树穴整理、涂白、卫生保洁以及绿地（包括植物及设施）看护，草花栽植、摆放，各类建筑、设施的更新建设、保养维修，自然灾害应急处理等。按照区政府“市场化运作、社会化服务、科学化管理”的原则，做好城市防汛、泵站运行维护、道路、排水、桥梁维护等</p>		
项目立项情况	1、城市道路和公共场所清扫保洁管理办法 2、城市市容和环境卫生管理条例 3、关于进一步加强城市园林绿化管理工作的通知 4、淄博市绿化城市条例 5、齐鲁石化市政、社区管理等职能移交协议书		
资金测算明细	1、2021 年公厕、垃圾中转站、垃圾收运管理运行，高铁北站、淄江花园、博物馆物业保洁管理项目经费 1654.58 万元 2、道路外包保洁经费 5144.96 万元 3、绿地养护费 4038.28 万元 4、城市防汛费、污水泵站管理费 66.39 万元 5、道路、排水、桥梁维护费等 1941.97 万元 6、路灯设施维护费 218.57 万元 7、垃圾中转站维修 226.50 万元 总计 13291.25 万元		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	城区主次干道、部分外围道路及国省道道路环境卫生保洁；公厕、中转站日常运行管理，大型压缩中转站运行管理，垃圾收运管理，高铁北站、淄江花园、博物馆物业保洁管理情况。并进行日常监督检查，坚持日巡检、周通报、	2021-01-01	2021-12-31

	月总结的监督检查制度。对临淄区公共绿地进行日常养护管理及改造提升，推进绿化城乡一体化，确保临淄区公共绿地的绿地面积、绿地率等指标符合总体要求，保证绿地景观质量、生态效益发挥最大作用。确保城市安全度汛，保证泵站平稳运行。				
总体目标	实施期目标			年度目标	
	对公共绿地的日常养护管理及改造提升情况进行考核，日常考核采用日巡查、周通报、月兑现、年度总结的办法进行，实行百分制考核，考核结果与养护管理经费挂钩，督促养护管理单位达到考核标准。公厕、中转站、广场运行正常，卫生达标。生活垃圾、餐厨垃圾收运及时。道路保洁城区主次干道基本达到深度保洁标准。			对公共绿地的日常养护管理及改造提升情况进行考核，日常考核采用日巡查、周通报、月兑现、年度总结的办法进行，实行百分制考核，考核结果与养护管理经费挂钩，督促养护管理单位达到考核标准。公厕、中转站、广场运行正常，卫生达标。生活垃圾、餐厨垃圾收运及时。道路保洁城区主次干道基本达到深度保洁标准。	
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	纳入道路外包保洁的道路数量	≥53	条
	项目产出	数量指标	垃圾中转站数量	≥9	座
	项目产出	数量指标	绿地养护面积	≥8000000	平方米
	项目产出	数量指标	外包保洁公厕数量	≥39	座
	项目产出	数量指标	垃圾中转站每日收运垃圾重量	≥500	吨
	项目产出	数量指标	道路裂缝灌缝长度	≥95000	米
	项目产出	数量指标	路面修复面积	≥18500	平方米
	项目产出	数量指标	清淤雨水斗数量	≥11256	座
	项目产出	数量指标	纳入道路外包保洁的道路长度	≥254800	米
	项目产出	数量指标	纳入道路外包保洁的机动车道面积	≥5848100	平方米
	项目产出	数量指标	纳入道路外包保洁的总面积	≥7949300	平方米
	项目产出	数量指标	清淤检查井数量	≥9325	座
	项目产出	数量指标	疏通更换桥面排（泄）水管长度	≥800	米
	项目产出	数量指标	维修更换熔断器镇流器数量	≥2215	个
	项目产出	数量指标	道路保洁天数	≥365	天
	项目产出	时效指标	车辆维修及时	及时	
项目产出	时效指标	保洁工具更换	及时		

	项目产出	时效指标	绿地养护及时	及时	
	项目产出	时效指标	道路保洁及时	及时	
	项目产出	时效指标	市政设施维护及时	及时	
	项目产出	时效指标	及时清运生活垃圾、餐厨废弃物	是	
	项目产出	质量指标	城区道路尘土称重合格率	≥90	%
	项目产出	质量指标	可见垃圾捡拾率	≥90	%
	项目产出	质量指标	市政养护合格率	=100	%
	项目产出	质量指标	乔灌木、绿篱地被存活率	≥95	%
	项目产出	质量指标	道路主路面机械化冲洗率	=100	%
	项目产出	质量指标	道路主路面机械化清扫率	=100	%
	项目产出	质量指标	道路环境卫生整洁情况	达标	
	项目产出	质量指标	公厕整洁情况	达标	
	项目产出	质量指标	垃圾中转站整洁情况	达标	
	项目产出	质量指标	暴露垃圾清除情况	优	
	项目产出	质量指标	道路环境卫生整洁情况	优	
	项目产出	成本指标	城市管理市场化特许经营项目	≤13291.25	万元
	项目效益	社会效益	提高城市卫生水平	是	
	项目效益	生态效益	提高绿地涵养水源能力	是	
	项目效益	可持续影响	促进城市生态环境的可持续发展	可持续	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	≥90	%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（四）

（2021 年度）

申报单位：[508001]临淄区综合行政执法局

项目名称	道路外包项目第三方监管		
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	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	90 万元	
	其中：财政拨款	90 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	根据城市精细化管理的要求，建立对玉禾田公司的第三方监管，借鉴外地经验，提高道路监管水平		
项目立项情况	1、山东省城市道路深度保洁操作指南（2020.8）		
资金测算明细	临淄区环卫保洁第三方测评服务方案 1、环卫保洁测评服务 717248/年，每月对临淄区进行全覆盖、常态化测评，主要对市场化保洁公司作业质量进行测评，最终形成科学化、信息化、数据化的月度、季度或年度测评报告，为当地政府和主管部门提供决策支持。 2、测评监管平台运营服务 120000/年，负责平台的建设、日常运维和案件转批，定期提供数据报告。将全区保洁道路、市场化保洁公司、测评评分标准全部录入测评系统，每次检查发现问题及时上传到测评系统，系统自动生成分数，自动对市场化保洁公司作业质量情况进行打分，实施数据共享，满足可视化管理，便捷操作等需求。 3、税金 83724.8 合计 92.10 万元。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	城区主次干道、部分外围道路及国省道道路环境卫生保洁的第三方监管	2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	第三方监管公司协助事务服务中心对城区道路卫生情况进行日常监督检查，坚持日巡检、周通报、月总结的监督检查制度。对日常巡检中发现的问题立即通知相关公司及时进行整改并通报批评。建立“立即通报、限时整改、重点督办、定期复查”的管理程序，确保市场化运作后环卫工作质量保持高水平长效化。对保洁公司进行督导、检查，达到路面“六净十无”标准严格督导保洁公司执行“全时段、无缝隙、全覆盖”环卫保洁体制；督导保洁公司对主次干道机扫、冲洗率达 100%。	第三方监管公司协助事务服务中心对城区道路卫生情况进行日常监督检查，坚持日巡检、周通报、月总结的监督检查制度。对日常巡检中发现的问题立即通知相关公司及时进行整改并通报批评。建立“立即通报、限时整改、重点督办、定期复查”的管理程序，确保市场化运作后环卫工作质量保持高水平长效化。对保洁公	

				司进行督导、检查，达到路面“六净十无”标准严格督导保洁公司执行“全时段、无缝隙、全覆盖”环卫保洁体制；督导保洁公司对主次干道机扫、冲洗率达100%。	
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	道路外包监管路段	≥45	条
	项目产出	数量指标	监理人员数量	≥6	人
	项目产出	数量指标	监理外包道路的面积	≥7949300	平方米
	项目产出	数量指标	提供测评报告的数量	≥12	份
	项目产出	数量指标	测评频率	≥12	次/年
	项目产出	数量指标	测评区域轮换周期	≥12	次/年
	项目产出	时效指标	道路外包监理及时性	及时	
	项目产出	质量指标	道路外包项目监理率	≥90	%
	项目产出	质量指标	可见垃圾捡拾率	≥90	%
	项目产出	质量指标	城区道路尘土称重合格率	≥90	%
	项目产出	成本指标	道路外包监理费用	≤90	万元
	项目效益	经济效益	提升城市品位	是	
	项目效益	社会效益	提升居民的生活环境	是	
	项目效益	生态效益	提升道路市容环境整洁水平	是	
	项目效益	可持续影响	增强居民城市生活幸福感	是	
	项目效益	可持续影响	提升城市环卫保洁精细化管理服务水平	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	≥90	%
	其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表（五）

（2021 年度）

申报单位：[508001]临淄区综合行政执法局

项目名称	垃圾处理费				
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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	年度金额:	1,894.6 万元			
	其中: 财政拨款	1,894.6 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	及时对生活垃圾、餐厨垃圾实现无害化处理,提升城市环境质量和保护生态环境。根据《淄博市城市生活垃圾经营处理特许经营协议》、《淄博市餐厨废弃物收集运输和集中处置工作方案》对我区生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理,支付垃圾处理费。				
项目立项情况	1、淄博市市容和环境卫生管理办法 2、城市公厕管理办法 3、城市生活垃圾管理办法 4、淄博市餐厨废弃物管理办法 5、城市市容和环境卫生管理条例				
资金测算明细	1、2021 年预计运送生活垃圾 21 万吨,每吨处理费 74 元,增值税 13%,共计 1756.02 万元。 2、2021 预计运送餐厨垃圾 10220 吨,每吨处理费 120 元,增值税 13%,共计 138.58 万元				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	全区范围内收集的生活垃圾、餐厨垃圾全部实现无害化处理。			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	及时对生活垃圾、餐厨垃圾实现无害化处理,提升城市环境质量和保护生态环境。			及时对生活垃圾、餐厨垃圾实现无害化处理,提升城市环境质量和保护生态环境。	
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	生活垃圾月均运送量	≥15800	吨
	项目产出	数量指标	餐厨垃圾月均运送量	≥420	吨
	项目产出	时效指标	及时清运垃圾	及时	
	项目产出	质量指标	垃圾清理完成工作情况	优	
	项目产出	质量指标	生活垃圾无害化处置率	≥90	%

	项目产出	质量指标	垃圾收集率	≥95	%
	项目产出	成本指标	垃圾处理费	≤1894.60	万元
	项目效益	社会效益	保障市民身体健康	是	
	项目效益	生态效益	改善城市卫生水平	明显改善	
	项目效益	可持续影响	保持良好的市容环境	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥90	%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（六）

（2021 年度）

申报单位：[508001]临淄区综合行政执法局

项目名称	绿地养护监理费、审计费和其他项目		
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	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	182 万元	
	其中: 财政拨款	182 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	为保证园林绿地养护管理的正常开展,促进园林绿化工作规范化、标准化、精细化,绿化养护及绿地提升零星工程监理服务于2020年初通过公开招投标方式,确定为淄博政达建设项目管理有限公司;其他项目:古树名木复壮(支撑、肥药、护栏等);绿道建设(指引牌、绿道标识、公益宣传栏等);盆景园养护费用;文明城市、卫生城市创建(公益固化广告、志愿服务设施物品等),宣传费用等		
项目立项情况	1、山东省人民政府 政府规章 山东省古树名木保护办法(省政府令第316号) 2、关于进一步加强城市园林绿化管理工作的通知 3、关于开展第一批“山东省最美绿道”市级初评工作的通知 4、淄博市绿化城市条例		
资金测算明细	<p>监理费用为招标单价与实际发生工程量计算确定,2020年预计100万元左右,绿地改造提升零星工程审计费用预计30万元左右,共计130万元(以实际发生值结算);古树名木复壮(支撑、肥药、护栏等)费用5万元;绿道建设(指引牌、绿道标识、公益宣传栏等)费用,盆景园养护费用,文明城市、卫生城市创建(公益固化广告、志愿服务设施物品等)费用20万元,宣传费用27万元等。</p> <p>1、绿化养护市场化监理项目 对临淄区市政园林环卫事务服务中心负责考核的绿化养护市场化范围内的道路绿化、游园广场等公共绿地全过程监理。 监理服务费=5000万元(工程概算)*2.18%(监理费率)=109万元(以实际发生值结算)。</p> <p>2、临淄区市政园林环卫事务服务中心园林绿地零星工程施工工期工程造价咨询、竣工结算审核。 审计费按鲁【2007】205号文收费标准收费。(注:收费标准计费不足1000元的,按1000元计算改为按500元计费,其他标准不变。) 零星工程施工审计费用预计21万元(以实际发生值结算)</p> <p>3、古树名木复壮(支撑、肥药、护栏等)费用5万元:主要用于树势衰弱以及生长环境较为恶劣的古树名木,石材护栏5株*8米*500元/米=20000元,古树树体支撑6株*3000元=18000元,建造复壮沟施药肥复壮6株*2000元=12000元。</p> <p>4、绿道建设(指引牌、绿道标识、公益宣传栏等)费用5万元:绿道标识牌5个*3800元=19000元,公益宣传栏2个*8500元=17000元,指引牌10个*1400元=14000元。</p> <p>5、文明城市、卫生城市创建(公益固化广告、志愿服务设施物品等)费用5万元等:在公园、广场等处安装公益固化广告5处*8000元=40000元,志愿服务设施物品10000元。</p> <p>6、盆景园养护费用10万元:盆景管护看护费用66000元(2人:3000元/月*12月+2500元/月*12月=66000元),盆景园维修维护费用30000元,药肥等耗材4000元。</p> <p>7、宣传费27万元。(与临淄区融媒体中心协议合同价格) 合计182万元。</p>		
项目实施进度	项目实施内容	开始时间	完成时间

计划	对临淄区公共绿地日常养护管理及改造提升工作进行监督，确保临淄区公共绿地的绿地面积、绿地率等指标符合总体要求，保证绿地景观质量、生态效益发挥最大作用。园林绿化养护管理单位负责管辖范围内的绿地日常养护管理，主要包括灌溉、施肥及土壤改良、复壮、修剪抹芽、病虫害防治、排涝、防寒、除雪、扶正支撑、中耕除草、树穴整理、涂白、卫生保洁以及绿地（包括植物及设施）看护，草花栽植、摆放，各类建筑、设施的更新建设、保养维修，自然灾害应急处理等。由承接该项目服务外包的园林绿化养护管理单位负责具体实施公共绿地的日常养护管理及改造提升，监理单位依据服务合同的要求对其进行监督考核，确保项目顺利实施；促进古树名木保护和绿道建设工作，提升城市的市容景观，保障创城工作，为市民提供良好的工作生活环境。			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	依据合同的要求对公共绿地的日常养护管理及改造提升情况进行监督考核，日常养护管理考核采用日巡查、周通报、月兑现、年度总结的办法进行，实行百分制考核，考核结果与养护管理经费挂钩，督促养护管理单位达到市、区考核标准；完成创城工作中本单位应完成的工作，政府安排的其他任务等。			依据合同的要求对公共绿地的日常养护管理及改造提升情况进行监督考核，日常养护管理考核采用日巡查、周通报、月兑现、年度总结的办法进行，实行百分制考核，考核结果与养护管理经费挂钩，督促养护管理单位达到市、区考核标准；完成创城工作中本单位应完成的工作，政府安排的其他任务等。	
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	古树名木保护数量	≥1441	棵
	项目产出	数量指标	园林绿化养护监理人员数量	≥6	人
	项目产出	数量指标	完成工程结算审计项目数	=100	个
	项目产出	数量指标	出具审计报告数量	≥60	个
	项目产出	数量指标	园林绿化监理面积	≥1077	平方米
	项目产出	时效指标	年内需审计项目的计划完成率	≥50	%
	项目产出	时效指标	绿化监理按时完成	是	
	项目产出	时效指标	古树名木保护及时	是	
	项目产出	质量指标	监理绿地养护达到的检查合格率	≥95	%
	项目产出	质量指标	监理适用淄博市一级绿地养护管理标准	是	
	项目产出	质量指标	监理面积覆盖率	=100	%
	项目产出	质量指标	古树名木成活率	≥90	%

	项目产出	成本指标	绿地养护监理费、审计费和其他项目费用	≤182.00	万元
	项目效益	经济效益	推动园林绿化企业发展	是	
	项目效益	社会效益	提升全国文明城市创建成果	是	
	项目效益	生态效益	促进园林绿化工作规范化、标准化、精细化	是	
	项目效益	可持续影响	监督项目实施规范性	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥90	%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（七）

（2021 年度）

申报单位：[508001]临淄区综合行政执法局

项目名称	企业办社会公共绿地移交功能恢复提升项目				
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	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:		400 万元		
	其中: 财政拨款		400 万元		
	其他		0 万元		
项目简介	2019 年根据区政府要求, 依据《齐鲁石化市政、社区管理等职能移交协议书》, 接收三供一业相关绿地 (含公园、游园、道路绿地、行道树)。拟对现状接收的 9 个公园、道路绿化项目存在的基础设施老化, 功能缺失等问题进行功能恢复提升, 包含破损园路翻建, 水线, 园内照明、旱厕改造, 增设维修体育设施, 建筑设施加固, 植物补植等。				
项目立项情况	1、齐鲁石化市政、社区管理等职能移交协议书				
资金测算明细	2020 年已列预算 340 万元, 施工方案已完成, 因财政资金原因未实施, 后期因市民投诉和对现场进行普查拟增加园路改造等部分项目, 增加工程预算 60 万元, 共计工程预算 400 万元。设计、预算、监理、审计服务采购费用 12 万元, 公厕改建工程施工 110 万元, 路灯、水线零星维修工程施工 100 万元, 公园设施维修零星工程施工 178 万元, 共计 400 万元。(概述了项目大项测算金额, 详细测算数据较多, 系统有字数限制无法保存)				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	对现状接收的 9 个公园、道路绿化项目存在的基础设施老化, 功能缺失等问题进行功能恢复提升, 包含破损园路翻建, 水线, 园内照明、旱厕改造, 增设维修体育设施, 建筑设施加固, 植物补植等。			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	对现状接收的 9 个公园、道路绿化项目存在的基础设施老化, 功能缺失等问题进行功能恢复提升, 包含破损园路翻建, 水线, 园内照明、旱厕改造, 增设维修体育设施, 建筑设施加固, 植物补植等			对现状接收的 9 个公园、道路绿化项目存在的基础设施老化, 功能缺失等问题进行功能恢复提升, 包含破损园路翻建, 水线, 园内照明、旱厕改造, 增设维修体育设施, 建筑设施加固, 植物补植等	
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	铺设电线长度	≥4500	米

	项目产出	数量指标	铺设水管长度	≥1800	米
	项目产出	数量指标	公厕改建面积	≥200	平方米
	项目产出	数量指标	公园改造道路面积	≥2000	平方米
	项目产出	数量指标	需功能恢复提升的公园数量	=9	个
	项目产出	数量指标	安装路灯（含灯杆、灯源、底座等）	≥100	套
	项目产出	时效指标	提升项目完成时间	按时	
	项目产出	质量指标	提升项目验收合格率	≥98	%
	项目产出	成本指标	企业办社会公共绿地移交功能恢复提升费用	≤400	万元
	项目效益	社会效益	提升城区人居环境水平	是	
	项目效益	生态效益	建设良好的城区市容市貌整治效果	是	
	项目效益	可持续影响	提高居民生活环境	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90	%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（八）

（2021 年度）

申报单位：[508001]临淄区综合行政执法局

项目名称	数字城管平台维护服务项目		
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	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	47.17 万元	
	其中: 财政拨款	47.17 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>2015 年 12 月国务院印发《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》总体要求明确指出以网格化管理、社会化服务为方向，以智慧城市建设为契机，充分发挥现代信息技术的优势，加快形成与经济社会发展相匹配的城市管理能力。明确要求“积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化，到 2017 年年底，所有市、县都要整合形成数字化城市管理平台”，要求增加对城市管理执法人员、装备、技术等方面的资金投入，加快数字化城市管理向智慧化升级，实现感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”。目前，临淄城管按照数字城管建设技术规范及标准体系开展了数字化城市管理建设工作并逐步建成 9 个业务管理核心子系统，同时结合实际需求，为提升城市管理工作的监管效能，配套建成了相关应用拓展子系统，并在摊贩聚集和较复杂路段安装了监控设备。建设了便民城管驿站，方便居民的业务办理和城管的综合执法。</p>		
项目立项情况	<p>1、关于成立临淄区综合行政执法大队数字化城管指挥中心的批复 2、关于印发《淄博市城市精细化管理重点工作考评细则（试行）》的通知 3、关于印发《淄博市城市精细化管理考评办法（试行）》的通知 4、关于进一步理顺和改进城市管理体制的意见 5、中共临淄区委办公室 临淄区人民政府办公室 关于印发《临淄区综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知</p>		
资金测算明细	<p>依据 2020 年中标价格测算：1、数字城管中心软件维护费 25.37 万元=数字城管中心软件维护费建设费用的 10%=253.656 万元*10% 2、流动摊贩监控线路传输费 9.6 万元=1000 元/月/点位*12 个月*80 个点位 3、城管驿站视频专网及监控维护费 4.33 万元=516 元/月/点位*12 个月*7 个点位 4、城市 e 管家系统维护费 2.16 万元=建设费用的 10%=21.6*10% 5、审计费 0.21 万元=审计项目资金的千分之五=41.46 万元*千分之五 6、视频会议系统 5.5 万元，按照协议价格整体打包 5.5 万元 总计：47.17 万元</p>		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、每月不少于 4 次的传输线路、设备及前端抓拍设备的维护工作；2、每月不少于 2 次对平台软件进行维护。	2020-01-01	2020-12-31
总体目标	实施期目标	年度目标	

	<p>1、建立一套集“城管”、“大数据”、“综合执法”等于一体的综合化、数字化的城市管理平台。</p> <p>2、在提升城区数字城管应用的基础上，实现数字城管平台于各区县无缝对接覆盖全市更大范围，进一步提高系统平台的辐射力和影响力，有效促进大城管工作格局的构建。</p> <p>3、对户外广告管理、园林化管理、渣土管理、综合执法等进行有针对性的分析管理，为今后领导决策预判提供精确的数据支撑。2019年建设完成并试运行达到建设目标。</p>			<p>1、建立一套集“城管”、“大数据”、“综合执法”等于一体的综合化、数字化的城市管理平台。</p> <p>2、在提升城区数字城管应用的基础上，实现数字城管平台于各区县无缝对接覆盖全市更大范围，进一步提高系统平台的辐射力和影响力，有效促进大城管工作格局的构建。</p> <p>3、对户外广告管理、园林化管理、渣土管理、综合执法等进行有针对性的分析管理，为今后领导决策预判提供精确的数据支撑。2019年建设完成并试运行达到建设目标。</p>	
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	流动摊贩监控线路传输点位数量	≥80	个
	项目产出	数量指标	城管驿站视频专网及监控维护点位数量	≥7	个
	项目产出	时效指标	维修维护及时率	=100	%
	项目产出	质量指标	是否高质量维保	是	
	项目产出	成本指标	数字城管平台维护服务费	≤47.17	万元
	项目效益	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	
	项目效益	生态效益	改善城市市容环境	是	
	项目效益	可持续影响	提高区域可持续发展指数	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95	%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（九）

（2021 年度）

申报单位：[508001]临淄区综合行政执法局

项目名称	政府项目支出				
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	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	1,482.2 万元			
	其中: 财政拨款	1,482.2 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	区市政园林环卫事务服务中心目前在职人员 113 人, 为满足中心办公需求, 租赁齐德公司在晏婴路 199 号办公楼一处。				
项目立项情况	1、关于临淄区市政园林环卫事务服务中心办公楼租金项目的说明				
资金测算明细	2018 年-2021 年度办公楼租金: 办公楼租金 370.55 万元/年*4 年=1482.20 万元				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	租赁齐德公司办公楼办公			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	租赁办公楼, 保障办公需要, 营造良好工作氛围			租赁办公楼, 保障办公需要, 营造良好工作氛围	
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	租赁时间	=4	年
	项目产出	数量指标	人均办公面积	≥8	平方米
	项目产出	数量指标	租赁办公楼数量	=2	个
	项目产出	数量指标	租赁面积	=4224	平方米
	项目产出	数量指标	容纳办公人数	≥100	人
	项目产出	时效指标	按时完成租赁房屋	按时	

	项目产出	质量指标	租赁房况	良	
	项目产出	成本指标	办公楼租金	≤1482.20	万元
	项目效益	可持续影响	提高办公住房保障服务水平	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥95	%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（十）

（2021 年度）

申报单位：[508001]临淄区综合行政执法局

项目名称	中心城区品质提升项目（景观绿化提升等）		
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	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	5,538.08 万元	
	其中: 财政拨款	5,538.08 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1、雪宫路（临淄大道—高速路）绿化提升改造工程：全长约 3.3 公里，两侧绿化带宽度各约 50 米，两侧分车带宽度各 5 米，绿化面积约为 36 万平方米，按城市公园标准改造，含苗木移植、破除硬化、外运垃圾、回填种植土、地形整理、绿化栽植、水线改造、硬化铺装、照明设置及健身娱乐设施设置等工程。（绿化带及分车带整体规划，分步实施）</p> <p>2、城区公厕建设改造项目：近年来临淄区社会、经济环境有了很大发展，但在城市公共服务设施基础设施配套建设方面还存在不足。厕所是一个城市文明的象征，前临淄区公厕建设取得一定成绩，但是在数量和质量上还不能充分满足群众的需求。为全面提升我区公厕建设标准和管理水平，2021 年对城区石鼓公厕、西高公厕、一诺路公厕、相家公厕、天齐路北公厕、金茵公厕 6 座公厕，按照一类标准进行建设改造。</p> <p>3、博临路绿化工程三期（S321 至博兴界）：全长约 7 公里，两侧设置宽度 5 米绿化带，绿化面积约 7 万平方米，含破除硬化、外运垃圾、回填种植土、倒运土方、整理地形、两侧栽植行道树、苗木种植、水线安装等工程。</p> <p>4、城区废弃路口绿化恢复工程：前期共排查出因违建拆除等原因造成的城区内废弃路口共计 86 处，总面积为 5598 平方米，需破除硬化地面，清运垃圾，内运种植土，铺设路沿石，砌筑挡土墙，种植苗木等。</p> <p>5、城区道路改造新增绿化及占用绿地恢复工程：对城区内桓公路、桑坡路、杨坡路、大顺路道路两侧新增树穴进行种植，道路两侧受损绿化带土地整形、植被种植，加装护栏，对受损苗木进行支撑修复。</p> <p>6、齐文化博物院三期节点景观提升工程：提升齐文化博物院三期景观，含回填种植土、整理地形、苗木种植等工程。</p> <p>7、裸露地补植工程：根据淄博市城乡环境大整治精细化管理大提升的有关要求，结合前期市考核组反馈比较集中的问题，拟对城区外中心养护区域内的裸露地进行补植，对包含临淄大道、G309、淄江路、张皇路、北齐路、宏达路、化工区及齐盛路城区段、齐都路、雪宫路齐盛路至济青高速入口段等进行补植提升。工程预算共计 3632 万元，年度需支付资金 1120.2 万元。</p> <p>8、生活垃圾分类末端处理扶持资金：按照《淄博市人民政府办公室关于推进生活垃圾分类工作的实施意见》（淄政办字[2019]105 号）要求，我区 2021 年要实现生活垃圾分类全覆盖，为深入推进垃圾分类工作，根据《临淄区生活垃圾分类工作实施方案》提出的“区财政要加大资金投入，建立生活垃圾分类考核奖补机制”要求，我们拟定出生活垃圾分类末端处理扶持资金政策</p> <p>9、2018 年 6 月 28 号，在临淄区召开全国党建现场会，沿途经过杨坡路、桓公路、大顺路，以上三个路段广告设置凌乱，破损相当严重，影响观瞻，为确保党建现场会顺利召开，展示临淄形象，经区领导同意，对三处路段进行广告整治。</p>		

项目立项情况	1、淄博市户外广告管理条例 2、关于加强城市园林绿化管理工作的通知 3、关于印发《全市城乡环境大整治精细管理大提升行动总体方案》的通知 4、关于推进生活垃圾分类工作的实施意见（淄政办字（2019）105号）		
资金测算明细	<p>1、雪宫路（临淄大道—高速路）绿化提升改造工程项目资金共计：11400万元。含绿化改造23万m²，约1725万元；新建绿化7万m²，约3500万元；土方垃圾约200000m³，约900万元；园路及广场铺装40780m²，约1835.1万元；慢跑道4850m²，约218.25万元；景墙、花坛、树池等，约350万元；雕塑小品等，约450万元；廊架、景观亭等构筑物，约300万元；驿站（结合公厕），约135万元；景石，约150万元；公共设施类，约185万元；景观给水（结合海绵城市理念），约250万元；景观亮化，650万元；场地平整、拆除等，约240万元；不可预见费，约544.4175万元，2021年预计支出3300万元。</p> <p>2、2021年按照一类标准进行建设改造对城区石鼓公厕、西高公厕、一诺路公厕、相家公厕、天齐路北公厕、金茵公厕6座公厕，合计约为460万元。2021年预计支出230万元。</p> <p>3、博临路绿化工程三期（S321至博兴界）项目资金共计：1050万元。2021年预计支出300万元。</p> <p>4、城区废弃路口绿化恢复工程项目资金共计：196万元。2021年预计支出60万元。</p> <p>5、城区道路改造新增绿化及占用绿地恢复工程项目资金共计：350万元。2021年预计支出110万元。</p> <p>6、齐文化博物院三期节点景观提升工程项目资金共计：221万元。2021年预计支出221万元。</p> <p>7、裸露地补植工程：结合前期市考核组反馈比较集中的问题，拟对城区外中心养护区域内的裸露地进行补植，对包含临淄大道、G309、淄江路、张皇路、北齐路、宏达路、化工区及齐盛路城区段、齐都路、雪宫路齐盛路至济青高速入口段等进行了普查，裸露地面积共计90.8万平方米，每平方米按40元，工程预算共计3632万元，2021年度需支付资金1120.2万元。</p> <p>8、生活垃圾分类末端处理扶持资金：大件垃圾处理场车辆运行费用每年需13.8万元。对敬仲大件垃圾处理场给予厂房租金补贴。厂房占地1000m²，按45元/m²/月进行补贴，每年需45万元。共计58.8万元/年。</p> <p>9、沿街门头广告牌整改工程：</p> <p>（1）.杨坡路门头广告牌拆除：拆除62家门头广告牌及卷帘门，拆除面积3216.4998平方米，拆除均价53.8046元/平方米，拆除总计173062.491元</p> <p>（2）.桓公路门头广告拆除：拆除8家门头广告牌及卷帘门，拆除面积354.1平方米，拆除均价45.67元/平方米，拆除总计16174.5元</p> <p>（3）.大顺路门头广告拆除：拆除63家门头广告牌及卷帘门，拆除面积2938.1平方米，拆除均价50.3元/平方米，拆除总计147814.89元</p> <p>（4）.大顺路、杨坡路墙面外观整改：高空玻璃清理12110元、安装空调外罩91537.5元、防盗窗及空调外管刷银粉7800元、墙皮清理及墙面刷漆422955元、电线整理2025元</p> <p>（5）.大顺路、杨坡路门头广告牌及发光字安装：安装门头广告牌935.942平方米，单价620元，总计580284.04元，安装发光字308.2平方米，安装均价260元，总计80148.96元。</p> <p>以上五项总计153.39万元；审计后资金总计138.08万元。2021年项目总计约支付5538.08万元。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	<p>雪宫路（临淄大道—高速路）绿化提升改造工程：全长约3.3公里，两侧绿化带宽度各约50米，两侧分车带宽度各5米，绿化面积约为36万平方米，按城市公园标准改造，含苗木移植、破除硬化、外运垃圾、回填种植土、地形整理、绿化栽植、水线改造、硬化铺装、照明设置及健身娱乐设施设置等工程。（绿化带及分车带整体规划，分步实施）</p> <p>2、按照市“三改三建”要求，新建公厕全部达到一类标准以上，改建公厕达到二类标准以上，对现有不达标公厕及时实施改造升级。对石鼓公厕、西高公厕、一诺路公厕、相家公厕、天齐路北公厕、金茵公厕，按照一类标准进行建设改造。</p> <p>3、博临路绿化工程三期（S321至博兴界）：全长约7公里，两侧设置宽度5米绿化带，绿化面</p>	2021-01-01	2023-05-01

	<p>积约 7 万平方米，含破除硬化、外运垃圾、回填种植土、倒运土方、整理地形、两侧栽植行道树、苗木种植、水线安装等工程。4、城区废弃路口绿化恢复工程：前期共排查出因违建拆除等原因造成的城区内废弃路口共计 86 处，总面积为 5598 平方米，需破除硬化地面，清运垃圾，内运种植土，铺设路沿石，砌筑挡土墙，种植苗木等。</p> <p>5、城区道路改造新增绿化及占用绿地恢复工程：对城区内桓公路、桑坡路、杨坡路、大顺路道路两侧新增树穴进行种植，道路两侧受损绿化带土地整形、植被种植，加装护栏，对受损苗木进行支撑修复。</p> <p>6、齐文化博物院三期节点景观提升工程：提升齐文化博物院三期景观，含回填种植土、整理地形、苗木种植等工程。7、根据淄博市城乡环境大整治精细管理大提升的有关要求，结合前期市考核组反馈比较集中的问题，拟对城区外中心养护区域内的裸露地进行补植，对包含临淄大道、G309、淄江路、张皇路、北齐路、宏达路、化工区及齐盛路城区段、齐都路、雪宫路齐盛路至济青高速入口段等进行补植提升。8、根据大件垃圾处理场实际建设情况及实际投入，在严格审核的基础上，按照相应补助标准进行补助。9、项目由第三方公司集中对桓公路、大顺路、杨坡路按照统一高度、统一材质、统一设置进行沿街门头广告拆除及后期广告牌安装和卫生清理。</p>				
总体目标	实施期目标			年度目标	
	<p>利用原有苗木优势塑造景观，科学规划道路绿化，2021 年 12 月 31 日前完成 6 座公厕的新建改建工作。根据淄博市城乡环境大整治精细管理大提升的有关要求，区外中心养护区域内的裸露地进行补植，通过资金投入，提升绿地养护水平，提升环境质量。生活垃圾分类是上级安排部署的重要工作任务，区财政拿出资金，对该项工作进行奖补。</p>			<p>利用原有苗木优势塑造景观，科学规划道路绿化，2021 年 12 月 31 日前完成 6 座公厕的新建改建工作。根据淄博市城乡环境大整治精细管理大提升的有关要求，区外中心养护区域内的裸露地进行补植，通过资金投入，提升绿地养护水平，提升环境质量。生活垃圾分类是上级安排部署的重要工作任务，区财政拿出资金，对该项工作进行奖补。</p>	
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	雪宫路（临淄大道—高速路）绿化提升改造工程绿化面积	≥360000	平方米
	项目产出	数量指标	雪宫路（临淄大道—高速路）绿化提升改造工程绿化改造面积	≥230000	平方米
	项目产出	数量指标	博临路绿化工程三期（S321 至博兴界）绿化面积	≥70000	平方米
	项目产出	数量指标	雪宫路（临淄大道—高速路）绿化提升改造工程慢跑道	≥4850	平方米

项目产出	数量指标	城区需绿化恢复废弃路口数量	≥86	处
项目产出	数量指标	城区废弃路口绿化恢复工程总面积	≥5598	平方米
项目产出	数量指标	城区道路改造新增绿化及占用绿地恢复工程面积	≥30000	平方米
项目产出	数量指标	齐文化博物院三期节点景观提升工程铺设水线	≥3800	米
项目产出	数量指标	齐文化博物院三期节点景观提升工程种植水杉数量	≥120	棵
项目产出	数量指标	城区外围裸露地路段数量	≥10	条
项目产出	数量指标	城区外围裸露地面积	≥908000	平方米
项目产出	数量指标	公厕建设改造总面积	≥671	平方米
项目产出	数量指标	第三卫生间数量	≥6	个
项目产出	数量指标	蹲位数量	≥80	个
项目产出	数量指标	小便池数量	≥30	个
项目产出	数量指标	厕所建设改造数量	≥6	座
项目产出	数量指标	裸露地每平方米补植密度	≥25	株
项目产出	数量指标	雪宫路（临淄大道—高速路）绿化提升改造工程新建绿化面积	≥70000	平方米
项目产出	数量指标	杨坡路广告牌拆除门头数量	≥62	家
项目产出	数量指标	杨坡路门头广告牌拆除面积	≥3216.50	平方米
项目产出	数量指标	桓公路广告拆除门头数量	≥8	家
项目产出	数量指标	桓公路门头广告拆除面积	≥354.10	平方米
项目产出	数量指标	大顺路广告拆除门头数量	≥63	平方米
项目产出	数量指标	大顺路门头广告拆除面积	≥2938.10	平方米
项目产出	时效指标	按时完成建设改造公厕	是	
项目产出	时效指标	2023年5月前绿化工程完成	是	
项目产出	时效指标	按时完成沿街门头广告牌整改工程	按时	
项目产出	质量指标	苗木成活率	≥95	%
项目产出	质量指标	绿化工程验收合格率	=100	%
项目产出	质量指标	裸露地补植养护达标率	≥90	%

	项目产出	质量指标	沿街门头广告牌整改工程质量验收合格率	=100	%
		质量指标	裸露地补植麦冬草成活率	≥95	%
	项目产出	质量指标	建设改造公厕质量验收合格率	=100	%
	项目产出	成本指标	中心城区品质提升项目经费	≤5538.08	万元
	项目效益	社会效益	提高公共服务供给质量	是	
	项目效益	社会效益	提高城市绿化品质	是	
	项目效益	生态效益	改善城市环境质量	是	
	项目效益	生态效益	增强植被覆盖度	是	
	项目效益	可持续影响	促进城市可持续发展	是	
	项目效益	可持续影响	打造临淄特色公园城市	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公厕建设改造居民满意度	≥90	%
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	城市居民对绿化工程满意度	≥93	%
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	裸露地补植居民满意率	≥90	%
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、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、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。

七、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。

八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除城乡社区公共设施已列明项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

九、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除城乡社区支出已列明项目以外其他用于城乡社区方面的支出。