

2023 年平邑县综合行政执法局本级预  
算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

### 一、主要职能

(一)、贯彻执行国家和省、市、县关于开展综合行政执法体制及城市管理体制改革方面的方针、政策及相关领域的法律、法规、规章，研究拟订有关市政公用事业管理、市容环境卫生、园林绿化等方面的长期规划、年度计划，并组织实施。

(二)、负责编制城乡环境卫生专项规划并组织实施城乡环卫一体化工作，负责城市公共区域卫生保洁及环境卫生设施的建设、管理、维护，负责城乡生活垃圾收集、运输、处置体系建设及相关管理工作，负责垃圾处理厂的规划、建设和管理，城市生活垃圾处理费等费用，负责城市规划区内建筑垃圾处置的监督管理，负责餐厨废弃物、收集运输、处置等工作。

(三)、负责市政公共设施运行(道路、照明、排水等)、城市公共空间管理、城市地下空间管理等方面的监督管理、负责制定城市道路和市政公用设施的管理、养护和维修计划，并组织实施，负责对占用、挖掘城市道路的监督管理，负责城市照明和景观亮化的监督管理，负责城区公共停车场、停车泊位管理。做好城市防汛相关工作。

(四)、会同县规划部门编制城市绿地系统规划、园林绿化专业规划等并组织实施。负责全县的园林绿化管理工作。负责城市道路绿化、公园和各类绿地的管理、养护。对占用、挖掘城市绿地和砍伐、移植城市树木的监督管理。负责落实绿线管制和绿色图章制度。负责对城区内各街道、单位园林绿化工作的指导、监督、检查。

(五)、参与审查工程建设项目中有关环境卫生、园林绿化、市政设施及依附市政设施的各类管线的设计方案，参与相关建设项目的竣工验收。参与市政、园林绿化、环卫公用设施的竣工验收，负责市政、园林绿化、环卫公用设施的档案管理工作。负责城区市容市貌的管理。负责城区户外广告设置的监督管理。

(六)、行使省政府批准的下列行政处罚权和法律法规规章规定的行政强制权：市容和环境卫生管理方面、市政管理方面、城市绿化管理方面、住房和城乡建设方面、住房保障和房地产管理方面、环境保护管理方面、工商行政管理管理方面、交通管理方面、水行政管理方面、食品药品监督管理方面、城乡规划管理方面、国土资源管理管理方面、发展改革管理方面、人民防空管理方面(除涉密事项外)、防震减灾管理方面、林业管理方面、文化广电新闻出版行政管理、旅游管理方面、粮食管理方面、行使法律、法规、规章和省政府规定由综合行政执法机构承担的其他职责。

(七)、负责拟定数字化城市管理长期规划、年度计划。负责数字化城市管理系统的建设、运行与日常管理、维护。

(八)、承担县城市管理委员会及其办公室的日常工作。

(九)、依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。负责职责内信访维稳、社会治安综合治理及各类突发事件的应急指挥和组织处置工作；负责受理综合行政执法与城市管理工作的投诉、应诉工作。

(十)、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

平邑县综合行政执法局本级单位预算为平邑县综合行政执法局本级预算。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 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	5,199.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,880.02	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,319.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	412.00
		九、卫生健康支出	113.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,391.02
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	283.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5,199.02	本年支出合计	5,199.02
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	5,199.02	支出总计	5,199.02

## 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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				5,199.02	5,199.02	3,880.02	1,319.00									
208			社会保障和就业支出	412.00	412.00	412.00										
208	05		行政事业单位养老支出	396.00	396.00	396.00										
208	05	01	行政单位离退休	78.00	78.00	78.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.00	318.00	318.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00										
210			卫生健康支出	113.00	113.00	113.00										
210	11		行政事业单位医疗	113.00	113.00	113.00										
210	11	01	行政单位医疗	113.00	113.00	113.00										
212			城乡社区支出	4,391.02	4,391.02	3,072.02	1,319.00									
212	01		城乡社区管理事务	3,056.27	3,056.27	3,056.27										
212	01	04	城管执法	3,056.27	3,056.27	3,056.27										
212	05		城乡社区环境卫生	15.75	15.75	15.75										
212	05	01	城乡社区环境卫生	15.75	15.75	15.75										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,319.00	1,319.00		1,319.00									
212	08	03	城市建设支出	1,229.00	1,229.00		1,229.00									
212	08	04	农村基础设施建设支出	90.00	90.00		90.00									
221			住房保障支出	283.00	283.00	283.00										
221	02		住房改革支出	283.00	283.00	283.00										
221	02	01	住房公积金	283.00	283.00	283.00										

## 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								
合 计				5,199.02	3,384.27	1,814.75				
208			社会保障和就业支出	412.00	412.00					
208	05		行政事业单位养老支出	396.00	396.00					
208	05	01	行政单位离退休	78.00	78.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.00	318.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	16.00	16.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.00	16.00					
210			卫生健康支出	113.00	113.00					
210	11		行政事业单位医疗	113.00	113.00					
210	11	01	行政单位医疗	113.00	113.00					
212			城乡社区支出	4,391.02	2,576.27	1,814.75				
212	01		城乡社区管理事务	3,056.27	2,576.27	480.00				
212	01	04	城管执法	3,056.27	2,576.27	480.00				
212	05		城乡社区环境卫生	15.75		15.75				
212	05	01	城乡社区环境卫生	15.75		15.75				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,319.00		1,319.00				
212	08	03	城市建设支出	1,229.00		1,229.00				

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								
212	08	04	农村基础设施建设支出	90.00		90.00				
221			住房保障支出	283.00	283.00					
221	02		住房改革支出	283.00	283.00					
221	02	01	住房公积金	283.00	283.00					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,880.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,319.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	412.00	412.00		
		九、卫生健康支出	113.00	113.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,391.02	3,072.02	1,319.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	283.00	283.00		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	5,199.02	本年支出合计	5,199.02	3,880.02	1,319.00	
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	5,199.02	支 出 总 计	5,199.02	3,880.02	1,319.00	

## 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	
合 计				3,880.02	3,384.27	3,288.00	96.27	495.75
208			社会保障和就业支出	412.00	412.00	412.00		
208	05		行政事业单位养老支出	396.00	396.00	396.00		
208	05	01	行政单位离退休	78.00	78.00	78.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.00	318.00	318.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00		
210			卫生健康支出	113.00	113.00	113.00		
210	11		行政事业单位医疗	113.00	113.00	113.00		
210	11	01	行政单位医疗	113.00	113.00	113.00		
212			城乡社区支出	3,072.02	2,576.27	2,480.00	96.27	495.75
212	01		城乡社区管理事务	3,056.27	2,576.27	2,480.00	96.27	480.00
212	01	04	城管执法	3,056.27	2,576.27	2,480.00	96.27	480.00
212	05		城乡社区环境卫生	15.75				15.75
212	05	01	城乡社区环境卫生	15.75				15.75
221			住房保障支出	283.00	283.00	283.00		
221	02		住房改革支出	283.00	283.00	283.00		
221	02	01	住房公积金	283.00	283.00	283.00		

## 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
合 计						3,384.27	3,288.00	96.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,206.00	3,206.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	996.00	996.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,396.00	1,396.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.00	20.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	64.00	64.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	318.00	318.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.00	113.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.00	16.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	283.00	283.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96.27		96.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.12		9.12
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.45		46.45
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	82.00	82.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.00	78.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

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	
48.06	0.00	40.06	0.00	40.06	8.00	36.20	0.00	35.50	0.00	35.50	0.70

## 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	
合 计				1,319.00				1,319.00
212			城乡社区支出	1,319.00				1,319.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,319.00				1,319.00
212	08	03	城市建设支出	1,229.00				1,229.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	90.00				90.00

### 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	
			合 计					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						3,384.27	3,384.27	3,384.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,206.00	3,206.00	3,206.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	996.00	996.00	996.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,396.00	1,396.00	1,396.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.00	20.00	20.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	64.00	64.00	64.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	318.00	318.00	318.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	113.00	113.00	113.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.00	16.00	16.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	283.00	283.00	283.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96.27	96.27	96.27						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.12	9.12	9.12						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	25.00	25.00	25.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.45	46.45	46.45						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	82.00	82.00	82.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.00	78.00	78.00						

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
							小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						

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				
合 计		1,814.75	1,814.75	495.75	1,319.00					
综合执法专项业务经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
城市精细化管理业务经费	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
城区环卫工作市场化	特定目标类	1,029.00	1,029.00		1,029.00					
城区环卫市场化监督补助经费	特定目标类	6.75	6.75	6.75						
园林绿化运转经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
大气污染防治费用	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
浚河景观绿地补偿费	特定目标类	90.00	90.00		90.00					
餐厨废弃物无害化处理项目	特定目标类	205.00	205.00	205.00						

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			1,068.79	1,068.79	39.79	1,029.00					
212			城乡社区支出	1,068.79	1,068.79	39.79	1,029.00				
212	01		城乡社区管理事务	39.24	39.24	39.24					
212	01	04	城管执法	39.24	39.24	39.24					
212	05		城乡社区环境卫生	0.55	0.55	0.55					
212	05	01	城乡社区环境卫生	0.55	0.55	0.55					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,029.00	1,029.00		1,029.00				
212	08	03	城市建设支出	1,029.00	1,029.00		1,029.00				

## 第三部分

### 2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 5,199.02 万元，其中一般公共预算收入 3,880.02 万元、政府性基金预算收入 1,319 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5,199.02 万元，其中基本支出 3,384.27 万元，项目支出 1,814.75 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5,199.02 万元，较上年预算减少 1,175.75 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,175.75 万元，其中一般公共预算收入减少 1,175.75 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,175.75 万元，其中基本支出减少 95.75 万元；项目支出减少 1,080 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，非税收入减少，导致收入预算减少。

## 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36.2万元，比上年减少11.86万元，下降24.68%，主要原因是严格控制费用支出，节约不必要的开支。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费35.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费35.5万元，比上年减少4.56万元，下降11.38%，主要原因是严格控制费用支出，节约不必要的开支。

3.公务接待费0.7万元，比上年减少7.3万元，下降91.25%，主要原因是严格控制费用支出，节约不必要的开支。

## 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年本单位机关运行经费安排96.27万元。较2022年预算减少25.58万元，下降20.99%。主要原因是节约开支。

#### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1,068.79 万元，其中：政府采购货物预算 3.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1065 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

平邑县综合行政执法局本级 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1,814.75 万元，其中财政拨款 1,814.75 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“城区环卫工作市场化”、“大气污染防治费用”、“城区环卫市场化监督管理费用”、“园林运转补助经费”、“浚河景观用地补偿费”、“城市精细化管理业务经费”、“餐厨废弃物无害化处理项目”、“综合执法专项业务经费”等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	餐厨废弃物无害化处理			
主管部门	平邑县综合行政执法局	实施单位	平邑县综合行政执法局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		205	
	其中：财政拨款		205	
	其他资金			
年度总体绩效目标	为加强平邑县餐厨废弃物管理，规范平邑县餐厨废弃物收集、运输和处置市场秩序，保证按照国务院、山东省、临沂市和平邑县有关法律、法规、标准和规范对餐厨废弃物收集、运输和处置。持续对出餐厨废弃物收集、运输和处置，保障食品安全与卫生。			
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	县城建成区内收集、运输和处置费用	290元/吨
			县街道办事处、经济开发区和乡镇收集、运输和处置费用	306元/吨
			无害化处理总成本	≤205万元
	产出指标	数量指标	年收集、运输、处置餐厨垃圾规模	≥12410吨
		质量指标	餐厨垃圾清理合格率	100%
		时效指标	餐厨垃圾清理及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	切实保障食品安全和人民群众身体健康	有效保障
			餐厨废弃物无害化处理综合利用率	100%
			餐厨废弃物收集处理率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对餐厨废弃物处置的满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		城区环卫工作市场化		
主管部门		平阳县综合行政执法局	实施单位	平阳县园林环卫保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1029	
		其中:财政拨款	1029	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为提高县城区环境卫生质量,切实改善居民生活环境,随着城市化进程的不断深入,原有的保洁模式已经不再适应形势的发展,环卫作业实行市场化运作在城市化的建设中显得尤为重要。按照合同约定,实施城区环卫作业,提升城区环境卫生水平,不断改善人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	老城区道路保洁费用	3.5元/平方米
			新城区道路保洁费用	2.56元/平方米
			垃圾清运费	65元/吨
			公厕管理运行费用	3.7万元/座
			环卫市场化总成本	≤1029万元
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	468.80万平方米
			垃圾清运规模	≥7.3万吨
			公厕管理维护数量	44座
		质量指标	道路保洁作业考核合格率	100%
			公厕管理考核合格率	100%
			垃圾收运作业规范率	100%
		时效指标	道路保洁及时率	100%
			公厕保洁及时率	100%
			垃圾清运及时性	日产日清
	效益指标	社会效益指标	全县城区环境卫生保洁覆盖率	100%
			改善居民生活环境	有效改善
			环卫工人工资保障程度	100%
	生态效益指标	减少城区生活垃圾填埋对环境造成的污染	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城区环卫工作的满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	城市精细化管理业务经费			
主管部门	平阳县综合行政执法局	实施单位	平阳县综合行政执法局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		75	
	其中：财政拨款		75	
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于城市品质提升管理过程中发生的各类业务所需费用，提升城市精细化管理水平，显著提高群众满意度。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	精细化管理中所需支出	≤75万元
			人均经费成本支出	≤0.94万元/人
			办公费用支出	≤50万元
			差旅费用支出	≤25万元
	产出指标	数量指标	经费保障工作人员数量	80人
		质量指标	业务正常运转率	100%
			精细化管理工作完成合格率	100%
		时效指标	简易违法行为处理时限	≤7天
	精细化管理工作完成及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	职能正常运转保障率	100%
			提升城市管理秩序	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市管理的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城区环卫市场化监督管理费用			
主管部门	平邑县综合行政执法局	实施单位	平邑县园林环卫保障服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.75		
	其中:财政拨款	6.75		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	依据平邑县综合行政执法局关于新一轮城区环卫作业项目(2019年-2022年)政府采购方案的汇报。对城区环卫市场化工作进行监管,完善项目实施方案,提高工作标准,全程跟进监管,确保环保作业效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	年监管费用控制总额	≤6.75 万元
			日均监管费用	≤0.02 万元/天
			监管差旅费	≤4 万元
			监管办公费	≤2.75 万元
	产出指标	数量指标	城区环卫工作监督巡查天数	365天
			城区环卫工作监督道路面积	468.80 万平方米
			城区环卫工作公厕监管数量	44 座
		质量指标	城市道路路面整洁度	≥95%
			城区环卫考核合格率	100%
			垃圾收集清运及时率	100%
	时效指标	环卫监督管理工作及时性	每天检查每季度通报	
		社会效益指标	提高城区环卫市场管理水平	显著提高
			城区环卫市场化监管覆盖率	100%
	监管发现问题整改及时率		100%	
	生态效益指标	生态效益指标	提升城市环境水平	显著提升
		满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对城区环卫市场化监管的满意度

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	园林绿化运转补助经费			
主管部门	平邑县综合行政执法局	实施单位	平邑县园林环卫保障服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		9	
	其中：财政拨款		9	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对园林绿地养护管理的补助，严格保护和合理利用绿地资源。			
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	园林绿化运转补助经费	≤9万元
			园林绿化办公经费	≤5万元
			园林绿化差旅费	≤4万元
	产出指标	数量指标	园林绿化管理覆盖率	100%
		质量指标	园林绿化管理工作考核合格率	100%
		时效指标	园林绿化管理工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	园林绿化运转保障率	100%
			城区绿地覆盖率	≥40%
		生态指标	绿地资源合理利用水平明显提高	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对园林绿化的满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	大气污染防治费用			
主管部门	平阳县综合行政执法局	实施单位	平阳县园林环卫保障服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200		
	其中:财政拨款	200		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	为全力做好我县大气污染防治工作,扭转当前环境空气质量不断恶化的不利局面。按照我县大气污染防治工作要求,实施作业,抑制扬尘。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	城区道路洒水费用控制总额	≤200 万元
			城区道路洒水费用日均费用	≤0.55 万元/天
			城区道路洒水费用平均费用	≤ 1.6万元/公里
	产出指标	数量指标	城区道路洒水覆盖里程	130公里
			洒水监测点覆盖数量	12处
		质量指标	作业实施合规率	100%
		时效指标	城区道路洒水频次	≥8次/天
			监测点洒水频次	≥10次/天
	效益指标	社会效益指标	全县城区洒水覆盖率	97%
		生态效益指标	空气质量优良天数	≥200天
			改善全县环境空气质量	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对城区环境改善的满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	综合执法专项业务经费			
主管部门	平阳县综合行政执法局	实施单位	平阳县综合行政执法局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		200	
	其中：财政拨款		200	
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障全局综合执法工作基本费用开支，维护执法工作正常有序开展。			
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	执法业务经费支出控制情况	200万元
			人均执法经费支出	1.3万元/人
			执法经费办公费支出	150万元
			执法经费差旅费支出	50万元
	产出指标	数量指标	保障执法人数	159人
			执法车辆保障数量	18辆
			执法保障天数	365天
		质量指标	经费使用合规性	合规
			执法行为合规性	合规
			业务正常运转率	100%
			综合执法案件结案率	≥90%
		时效指标	简易违规行为处理时限	≤7天
	一般违法行为处理时限		≤60天	
	效益指标	社会效益指标	保障部门职能正常履行	有效保障
			提升执法效率	显著提升
			执法政策宣传覆盖率	≥90%
			提升城市管理水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作的满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标申报表

项目名称	浚河景观用地补偿费			
主管部门	平邑县综合行政执法局	实施单位	平邑县园林环卫保障服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	90		
	其中：财政拨款	90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对浚河景观用地进行补偿，严格保护和合理利用绿地资源，保护生态环境。			
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	浚河景观用地补偿总额	≤90万元
			亩均补偿成本	≤0.06万元/亩
	产出指标	数量指标	河湾橡胶坝、文体公园、浚河生态公园、市民广场用地补偿面积	1278.78亩
			植物园用地面积补偿	284.31亩
		质量指标	补偿标准符合率	100%
			绿地使用规范率	100%
		时效指标	补偿费到期支付率	100%
			绿地使用期限	≥20年
	效益指标	社会效益指标	补偿用地管理规范性	按照绿地使用规定进行管理
			绿地综合利用率	100%
		生态效益	维护国家绿地良好秩序	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿地资源合理利用水平	显著提升
社会公众满意度			≥90%	
		补偿对象满意度	≥90%	

## 七、特殊事项说明

平邑县综合行政执法局本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县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：**指县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。