

2022年桓台县综合行政执法局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

1. 贯彻执行综合行政执法和城市管理方面的法律、法规、规章和方针政策，起草综合行政执法和城市管理方面的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重大问题的政策建议，推进全县综合执法和城市管理领域深化改革和职能转变工作。

2. 编制全县综合行政执法和城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定全县市容和环境卫生、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。制定全县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。

3. 负责对全县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。组织、调度、指挥全县重大综合行政执法和城市管理活动。组织查处全县城市管理领域重大复杂的、上级交办的违法违规案件。

4. 承担县城镇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。

5.负责全县市容和环境卫生管理工作。负责户外广告设施、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、协调城市容貌和城市环境综合治理活动。负责户外广告综合整治及空间资源运营工作。负责城乡环卫一体化工作。负责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。组织、协调城区扫雪除冰工作。负责环卫设施的养护维修工作。

6.负责全县城市园林绿化管理工作。负责城市园林绿地精细化养护管理及改造提升工作。牵头负责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。负责县级管理的城市公园、大型绿地养护管理工作。

7.负责全县市政设施管理工作。负责市政设施的精细化养护维修工作。负责城市排水、城市防汛工作。负责全县城市道路照明工作。

8.负责全县智慧城管建设工作。编制全县智慧化城市管理发展规划。负责全县智慧化城市管理系统的建设、运行和维护工作

，负责管理并推动县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。

9. 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、监督全县城市管理领域安全生产工作。参与全县城市管理领域安全生产事故救援工作。

10. 编制全县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。

11. 编制县级城市管理工作资金计划，并依法管理和使用。

12. 负责行使以下领域的行政处罚权及相关行政强制权职责

。

(1) 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；

(2) 市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(3) 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) 城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在县城、镇规划区内，未取得建设工程规划许可证、临时建设工程规划许可

证或者违反建设工程规划许可证规定进行建设；在县城、镇规划区内进行临时建设，逾期不拆除的，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行政处罚权；

(5) 环境保护管理涉及噪声污染、大气污染等方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；

(6) 水务管理涉及向县城和镇规划区内河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、河道违法建筑物拆除等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(7) 工商管理涉及户外公共场所无照经营、违规设置户外广告方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(8) 公安交通管理涉及在县城和镇规划区内侵占道路、违法停放车辆等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(9) 市政公用涉及燃气、热力方面擅自占压、危害燃气或者热力管道及配套设施等法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(10) 装饰装修管理（涉及施工安全的事项除外）方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(11) 物业管理方面法律、法规、规章规定擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途及业主或者物业使用人违反物业管理规定的行政处罚权；

(12) 农业管理（含农机、畜牧兽医）方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(13) 旅游行政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(14) 人防管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(15) 商务行政管理方面（含煤炭清洁利用方面）法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(16) 法律、法规、规章和省、市人民政府规定的其他行政处罚权。

13. 负责全县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。

14. 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。

15. 负责本部门和所属单位党的建设。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	2686.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2686.45	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	177.62
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	97.42
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	2293.64
		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	117.78
		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	2686.45	本年支出合计	2686.45
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2686.45	支 出 总 计	2686.45

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：政 拨款 结转
			合计	2686.45	2686.45	2686.45											
208			社会保障和就业支出	177.62	177.62	177.62											
208	05		行政事业单位养老支出	175.85	175.85	175.85											
208	05	01	行政单位离退休	34.15	34.15	34.15											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.70	141.70	141.70											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77											
210			卫生健康支出	97.42	97.42	97.42											
210	11		行政事业单位医疗	97.42	97.42	97.42											
210	11	01	行政单位医疗	70.85	70.85	70.85											
210	11	03	公务员医疗补助	26.57	26.57	26.57											
212			城乡社区支出	2293.64	2293.64	2293.64											
212	01		城乡社区管理事务	2293.64	2293.64	2293.64											
212	01	01	行政运行	1898.64	1898.64	1898.64											
212	01	04	城管执法	395.00	395.00	395.00											
221			住房保障支出	117.78	117.78	117.78											
221	02		住房改革支出	117.78	117.78	117.78											
221	02	01	住房公积金	117.78	117.78	117.78											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	2686.45	2010.12	676.33			
208			社会保障和就业支出	177.62	177.62				
208	05		行政事业单位养老支出	175.85	175.85				
208	05	01	行政单位离退休	34.15	34.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.70	141.70				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210			卫生健康支出	97.42	97.42				
210	11		行政事业单位医疗	97.42	97.42				
210	11	01	行政单位医疗	70.85	70.85				
210	11	03	公务员医疗补助	26.57	26.57				
212			城乡社区支出	2293.64	1617.31	676.33			
212	01		城乡社区管理事务	2293.64	1617.31	676.33			
212	01	01	行政运行	1898.64	1222.31	676.33			
212	01	04	城管执法	395.00	395.00				
221			住房保障支出	117.78	117.78				
221	02		住房改革支出	117.78	117.78				
221	02	01	住房公积金	117.78	117.78				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	2686.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	177.62	177.62		
		八、卫生健康支出	97.42	97.42		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2293.64	2293.64		
		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	117.78	117.78		
		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	2686.45	本年支出合计	2686.45	2686.45		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2686.45	支出总计	2686.45	2686.45		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				2686.45	2010.12	1887.87	122.26	676.33
208			社会保障和就业支出	177.62	177.62	177.56	0.06	
208	05		行政事业单位养老支出	175.85	175.85	175.79	0.06	
208	05	01	行政单位离退休	34.15	34.15	34.09	0.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.70	141.70	141.70		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77		
210			卫生健康支出	97.42	97.42	97.42		
210	11		行政事业单位医疗	97.42	97.42	97.42		
210	11	01	行政单位医疗	70.85	70.85	70.85		
210	11	03	公务员医疗补助	26.57	26.57	26.57		
212			城乡社区支出	2293.64	1617.31	1495.11	122.20	676.33
212	01		城乡社区管理事务	2293.64	1617.31	1495.11	122.20	676.33
212	01	01	行政运行	1898.64	1222.31	1100.11	122.20	676.33
212	01	04	城管执法	395.00	395.00	395.00		
221			住房保障支出	117.78	117.78	117.78		
221	02		住房改革支出	117.78	117.78	117.78		
221	02	01	住房公积金	117.78	117.78	117.78		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						2010.12	1887.87	122.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1458.78	1458.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	981.52	981.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.80	36.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.79	81.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	141.70	141.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.85	70.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.57	26.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.78	117.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	505.83	395.00	110.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	03	咨询费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	16	培训费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.69		0.69
302	26	劳务费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	395.00	395.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.63		19.63
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.50		8.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.38		22.38
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	14.57		14.57

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	34.09	34.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.09	34.09	
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	11.43		11.43
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	11.43		11.43

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
12.06	0.00	11.36	0.00	11.36	0.70	9.19		8.50		8.50	0.69

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：桓台县综合行政执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：桓台县综合行政执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：桓台县综合行政执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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				国有资本 经营预算	上年结转
			合计	22.02	22.02	22.02						
212			城乡社区支出	22.02	22.02	22.02						
212	01		城乡社区管理事务	22.02	22.02	22.02						
212	01	01	行政运行	22.02	22.02	22.02						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	2010.12	2010.12	2010.12						
301		工资福利支出	1458.78	1458.78	1458.78						
301	01	基本工资	981.52	981.52	981.52						
301	02	津贴补贴	36.80	36.80	36.80						
301	03	奖金	81.79	81.79	81.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.70	141.70	141.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.85	70.85	70.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	26.57	26.57	26.57						
301	12	其他社会保障缴费	1.77	1.77	1.77						
301	13	住房公积金	117.78	117.78	117.78						
302		商品和服务支出	505.83	505.83	505.83						
302	01	办公费	25.00	25.00	25.00						
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00						
302	03	咨询费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	3.50	3.50	3.50						
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	2.50	2.50	2.50						
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	0.69	0.69	0.69						
302	26	劳务费	397.00	397.00	397.00						
302	28	工会经费	19.63	19.63	19.63						
302	31	公务用车运行维护费	8.50	8.50	8.50						
302	39	其他交通费用	22.38	22.38	22.38						
302	99	其他商品和服务支出	14.63	14.63	14.63						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	34.09	34.09	34.09							
303	02	退休费	34.09	34.09	34.09							
310		资本性支出	11.43	11.43	11.43							
310	02	办公设备购置	11.43	11.43	11.43							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计		676.33	676.33	676.33							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022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：2022年收入预算2,686.45万元，其中一般公共预算收入2,686.45万元。

（二）支出预算：2022年支出预算2,686.45万元，其中基本支出2,010.12万元，项目支出676.33万元，结转下年676.33万元。

（三）增减变化情况：2022年收支预算2,686.45万元，较上年预算减少0.00万元，其中：

1. 收入预算减少0.00万元，其中一般公共预算收入增加100.00万元。

2. 支出预算减少0.00万元，其中基本支出减少74.82万元；项目支出减少25.18万元；结转下年增加100.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目预算减少，项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2022年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.19万元，比上年减少2.87万元，下降23.80%，主要原因是贯彻落实中央和省委政府过紧日子的要求，大力压缩一般性支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费8.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.50万元，比上年减少2.86万元，下降25.18%，主要原因是贯彻落实中央和省委政府过紧日子的要求，大力压缩一般性支出。

3. 公务接待费0.69万元，比上年减少0.01万元，下降1.43%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

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。2022年本单位机关运行经费安排122.26万元。较2021年预算增加5.69万元，增长4.88%。主要原因是：贯彻落实中央和省委政府过紧日子的要求，大力压缩一般性支出。

四、政府采购情况

2022年政府采购预算22.02万元，其中：政府采购货物预算11.69万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.33万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中机要通信用车0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0辆、其他按照规定配备的公务用车6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是环卫保洁用车及红莲湖公园观光车。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

桓台县综合行政执法局单位2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金418.71万元，其中财政拨款418.71万元。拟对少海公园保安保洁绿地养护经费、城区公厕养护经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金418.71万元，其中财政拨款418.71万元。根据以前年度绩效评价结果，优化少海公园保安保洁绿地养护经费、城区公厕养护经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	少海公园保安、保洁、绿地养护经费			
主管部门	桓台县综合行政执法局			
资金情况	金额：269.94 万元			
总体目标	通过政府购买服务的方式，推进少海公园的绿化养护、保安保洁、维修维护等工作，适应我县城镇化快速发展需要，满足群众休闲、娱乐、健身等生活需要，提高人民群众生活幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积	=21.6 公顷
		数量指标	少海公园绿化维修维护等人员数量	=50 人
		质量指标	照明设施完好率	≥98%
		质量指标	绿地养护质量达标率	≥90%
		时效指标	维修维护及时率	≥95%
		成本指标	少海公园绿化维修维护等费用	≤269.94 万元
	效益指标	社会效益指标	满足市民活动场地需求	基本满足
		社会效益指标	提高公园环境卫生质量	有效提高
		可持续影响指标	提升城市公园形象	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城区公厕养护经费
------	----------

主管部门	桓台县综合行政执法局			
资金情况	金额：148.77万元			
总体目标	加强对城区公厕的全面管理，推进精细化服务水平，按照城区公厕养护标准做好日常养护，确保公厕干净整洁无异味，给市民营造一个文明、干净、舒适的如厕环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	城区公厕养护数量	=26座
		质量指标	城区公厕维护达标率	≥95%
		时效指标	城区公厕养护及时率	≥95%
		成本指标	城区公厕养护管理经费	≤148.77万元
	效益指标	社会效益指标	提升城区公厕环境	显著提升
		社会效益指标	提高环境卫生质量	显著提高
		可持续影响指标	提升城市环境卫生水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

（五）涉密事项说明 桓台县综合行政执法局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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：指本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。

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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、城乡社区(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。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。