

# **2023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、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的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 and 所属单位党的建设工作的。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位为桓台县综合行政执法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）政策法规科（挂信访投诉科牌子）

（三）安全监察科

（四）宣教科（挂综合科牌子）

（五）智慧城管科

（六）市政环卫园林科（挂渣土管理办公室牌子）

## 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       | 13230.21 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算收入       | 11653.21 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算收入      | 1577.00  | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 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    | 222.22   |
| 五、其他收入         | 149.39   | 八、卫生健康支出       | 120.58   |
|                |          | 九、节能环保支出       | 3178.64  |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 7925.80  |
|                |          | 十一、农林水支出       | 1674.28  |
|                |          | 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      | 160.98   |
|                |          | 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 | 97.10    |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
| 本年收入合计         | 13379.60 | 本年支出合计         | 13379.60 |
| 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        | 13379.60 | 支 出 总 计        | 13379.60 |

## 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<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入   | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结<br>转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|----------------|------|--------------|--------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
|      |    |    | 合计                   | 13379.60 | 13230.21 | 11653.21     | 1577.00           |                        |                |      |              | 149.39 |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 222.22   | 222.22   | 222.22       |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 212.89   | 212.89   | 212.89       |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 22.96    | 22.96    | 22.96        |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 189.93   | 189.93   | 189.93       |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出          | 9.33     | 9.33     | 9.33         |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出          | 9.33     | 9.33     | 9.33         |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 120.58   | 120.58   | 120.58       |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 120.58   | 120.58   | 120.58       |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 118.71   | 118.71   | 118.71       |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 1.87     | 1.87     | 1.87         |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 211  |    |    | 节能环保支出               | 3178.64  | 3178.64  | 3178.64      |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 211  | 01 |    | 环境保护管理事务             | 2581.53  | 2581.53  | 2581.53      |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 211  | 01 | 02 | 一般行政管理事务             | 51.82    | 51.82    | 51.82        |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 211  | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出         | 2529.71  | 2529.71  | 2529.71      |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 211  | 03 |    | 污染防治                 | 597.11   | 597.11   | 597.11       |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 211  | 03 | 02 | 水体                   | 338.11   | 338.11   | 338.11       |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 211  | 03 | 04 | 固体废弃物与化学品            | 259.00   | 259.00   | 259.00       |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出               | 7925.80  | 7776.41  | 6199.41      | 1577.00           |                        |                |      |              | 149.39 |            |                  |                   |          |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务             | 3221.09  | 3199.77  | 3199.77      |                   |                        |                |      |              | 21.32  |            |                  |                   |          |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行                 | 1531.42  | 1528.98  | 1528.98      |                   |                        |                |      |              | 2.44   |            |                  |                   |          |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务             | 836.37   | 836.37   | 836.37       |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |

## 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<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入   | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结<br>转 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|--------------|-------------------|------------------------|----------------|------|--------------|--------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         | 小计      | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 212  | 01 | 04 | 城管执法             | 719.89  | 701.01  | 701.01       |                   |                        |                |      |              | 18.88  |            |                  |                   |          |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 133.41  | 133.41  | 133.41       |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 160.00  | 160.00  | 160.00       |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 160.00  | 160.00  | 160.00       |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 2857.71 | 2729.64 | 2729.64      |                   |                        |                |      |              | 128.07 |            |                  |                   |          |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 2857.71 | 2729.64 | 2729.64      |                   |                        |                |      |              | 128.07 |            |                  |                   |          |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 177.00  | 177.00  |              | 177.00            |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出           | 177.00  | 177.00  |              | 177.00            |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 212  | 14 |    | 污水处理费安排的支出       | 1400.00 | 1400.00 |              | 1400.00           |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 212  | 14 | 99 | 其他污水处理费安排的支出     | 1400.00 | 1400.00 |              | 1400.00           |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 212  | 99 |    | 其他城乡社区支出         | 110.00  | 110.00  | 110.00       |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 212  | 99 | 99 | 其他城乡社区支出         | 110.00  | 110.00  | 110.00       |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 1674.28 | 1674.28 | 1674.28      |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革           | 1674.28 | 1674.28 | 1674.28      |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 1674.28 | 1674.28 | 1674.28      |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 160.98  | 160.98  | 160.98       |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 160.98  | 160.98  | 160.98       |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 160.98  | 160.98  | 160.98       |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 97.10   | 97.10   | 97.10        |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务           | 97.10   | 97.10   | 97.10        |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |
| 224  | 01 | 08 | 应急救援             | 97.10   | 97.10   | 97.10        |                   |                        |                |      |              |        |            |                  |                   |          |

## 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               | 13379.60 | 2032.76 | 11346.83 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 222.22   | 222.22  |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 212.89   | 212.89  |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 22.96    | 22.96   |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.93   | 189.93  |          |        |           |          |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 9.33     | 9.33    |          |        |           |          |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 9.33     | 9.33    |          |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 120.58   | 120.58  |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 120.58   | 120.58  |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 118.71   | 118.71  |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.87     | 1.87    |          |        |           |          |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 3178.64  |         | 3178.64  |        |           |          |      |
| 211  | 01 |    | 环境保护管理事务         | 2581.53  |         | 2581.53  |        |           |          |      |
| 211  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 51.82    |         | 51.82    |        |           |          |      |
| 211  | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出     | 2529.71  |         | 2529.71  |        |           |          |      |
| 211  | 03 |    | 污染防治             | 597.11   |         | 597.11   |        |           |          |      |
| 211  | 03 | 02 | 水体               | 338.11   |         | 338.11   |        |           |          |      |
| 211  | 03 | 04 | 固体废弃物与化学品        | 259.00   |         | 259.00   |        |           |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 7925.80  | 1528.98 | 6396.81  |        |           |          |      |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 3221.09  | 1528.98 | 1692.11  |        |           |          |      |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行             | 1531.42  | 1528.98 | 2.44     |        |           |          |      |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 836.37   |         | 836.37   |        |           |          |      |
| 212  | 01 | 04 | 城管执法             | 719.89   |         | 719.89   |        |           |          |      |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 133.41   |         | 133.41   |        |           |          |      |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 160.00   |         | 160.00   |        |           |          |      |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 160.00   |         | 160.00   |        |           |          |      |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 2857.71  |         | 2857.71  |        |           |          |      |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 2857.71  |         | 2857.71  |        |           |          |      |

## 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  |                  |         |        |         |        |           |          |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 177.00  |        | 177.00  |        |           |          |      |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出           | 177.00  |        | 177.00  |        |           |          |      |
| 212  | 14 |    | 污水处理费安排的支出       | 1400.00 |        | 1400.00 |        |           |          |      |
| 212  | 14 | 99 | 其他污水处理费安排的支出     | 1400.00 |        | 1400.00 |        |           |          |      |
| 212  | 99 |    | 其他城乡社区支出         | 110.00  |        | 110.00  |        |           |          |      |
| 212  | 99 | 99 | 其他城乡社区支出         | 110.00  |        | 110.00  |        |           |          |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 1674.28 |        | 1674.28 |        |           |          |      |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革           | 1674.28 |        | 1674.28 |        |           |          |      |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 1674.28 |        | 1674.28 |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 160.98  | 160.98 |         |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 160.98  | 160.98 |         |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 160.98  | 160.98 |         |        |           |          |      |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 97.10   |        | 97.10   |        |           |          |      |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务           | 97.10   |        | 97.10   |        |           |          |      |
| 224  | 01 | 08 | 应急救援             | 97.10   |        | 97.10   |        |           |          |      |

## 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   | 11653.21 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 1577.00  | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 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    | 222.22   | 222.22   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 120.58   | 120.58   |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       | 3178.64  | 3178.64  |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       | 7776.41  | 6199.41  | 1577.00 |          |
|              |          | 十一、农林水支出       | 1674.28  | 1674.28  |         |          |
|              |          | 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      | 160.98   | 160.98   |         |          |
|              |          | 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 | 97.10    | 97.10    |         |          |
|              |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计  | 13230.21 | 本 年 支 出 合 计    | 13230.21 | 11653.21 | 1577.00 |          |
| 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      | 13230.21 | 支 出 总 计        | 13230.21 | 11653.21 | 1577.00 |          |

## 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   |    |    |                  | 11653. 21 | 2032. 76 | 1904. 69 | 128. 08 | 9620. 45 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 222. 22   | 222. 22  | 222. 16  | 0. 06   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 212. 89   | 212. 89  | 212. 83  | 0. 06   |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 22. 96    | 22. 96   | 22. 90   | 0. 06   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189. 93   | 189. 93  | 189. 93  |         |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 9. 33     | 9. 33    | 9. 33    |         |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 9. 33     | 9. 33    | 9. 33    |         |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 120. 58   | 120. 58  | 120. 58  |         |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 120. 58   | 120. 58  | 120. 58  |         |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 118. 71   | 118. 71  | 118. 71  |         |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1. 87     | 1. 87    | 1. 87    |         |          |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 3178. 64  |          |          |         | 3178. 64 |
| 211  | 01 |    | 环境保护管理事务         | 2581. 53  |          |          |         | 2581. 53 |
| 211  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 51. 82    |          |          |         | 51. 82   |
| 211  | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出     | 2529. 71  |          |          |         | 2529. 71 |
| 211  | 03 |    | 污染防治             | 597. 11   |          |          |         | 597. 11  |
| 211  | 03 | 02 | 水体               | 338. 11   |          |          |         | 338. 11  |
| 211  | 03 | 04 | 固体废弃物与化学品        | 259. 00   |          |          |         | 259. 00  |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 6199. 41  | 1528. 98 | 1400. 97 | 128. 01 | 4670. 43 |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 3199. 77  | 1528. 98 | 1400. 97 | 128. 01 | 1670. 79 |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行             | 1528. 98  | 1528. 98 | 1400. 97 | 128. 01 |          |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 836. 37   |          |          |         | 836. 37  |
| 212  | 01 | 04 | 城管执法             | 701. 01   |          |          |         | 701. 01  |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 133. 41   |          |          |         | 133. 41  |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 160. 00   |          |          |         | 160. 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 |         |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出   | 160.00  |        |        |        | 160.00  |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生       | 2729.64 |        |        |        | 2729.64 |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生       | 2729.64 |        |        |        | 2729.64 |
| 212  | 99 |    | 其他城乡社区支出       | 110.00  |        |        |        | 110.00  |
| 212  | 99 | 99 | 其他城乡社区支出       | 110.00  |        |        |        | 110.00  |
| 213  |    |    | 农林水支出          | 1674.28 |        |        |        | 1674.28 |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革         | 1674.28 |        |        |        | 1674.28 |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1674.28 |        |        |        | 1674.28 |
| 221  |    |    | 住房保障支出         | 160.98  | 160.98 | 160.98 |        |         |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出         | 160.98  | 160.98 | 160.98 |        |         |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金          | 160.98  | 160.98 | 160.98 |        |         |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出    | 97.10   |        |        |        | 97.10   |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务         | 97.10   |        |        |        | 97.10   |
| 224  | 01 | 08 | 应急救援           | 97.10   |        |        |        | 97.10   |

# 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   |    |                |      |    |                | 2032.76 | 1904.69 | 128.08 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1881.79 | 1881.79 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 1323.71 | 1323.71 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 37.36   | 37.36   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 39.90   | 39.90   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 189.93  | 189.93  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 83.10   | 83.10   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 37.48   | 37.48   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 9.33    | 9.33    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 160.98  | 160.98  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 125.14  |         | 125.14 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 28.56   |         | 28.56  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 6.00    |         | 6.00   |
| 302  | 03 | 咨询费            | 502  | 05 | 委托业务费          | 4.00    |         | 4.00   |
| 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           | 3.00    |         | 3.00   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 2.00    |         | 2.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 1.00    |         | 1.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 0.69    |         | 0.69   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费          | 2.00    |         | 2.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 26.47   |         | 26.47  |
| 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           | 21.35   |         | 21.35  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 18.06   |         | 18.06  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 22.90   | 22.90   |        |

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<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>名称 | 基本支出预算 |       |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出  | 日常公用支出 |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 22.90  | 22.90 |        |
| 310  |    | 资本性支出              | 503  |    | 机关资本性支出（一）         | 2.94   |       | 2.94   |
| 310  | 02 | 办公设备购置             | 503  | 06 | 设备购置               | 2.94   |       | 2.94   |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 9.19     |                | 8.50         |              | 8.50          | 0.69  | 9.19     |                | 8.50         |              | 8.50          | 0.69  |

# 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   |    |    |                  | 1577.00 |      |      | 1577.00 |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 1577.00 |      |      | 1577.00 |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 177.00  |      |      | 177.00  |      |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出           | 177.00  |      |      | 177.00  |      |
| 212  | 14 |    | 污水处理费安排的支出       | 1400.00 |      |      | 1400.00 |      |
| 212  | 14 | 99 | 其他污水处理费安排的支出     | 1400.00 |      |      | 1400.00 |      |

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 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计             | 财政拨款           |                |       |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |                | 小计             | 一般公共预算         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | <b>合计</b>      |      |    | <b>合计</b>    | <b>2032.76</b> | <b>2032.76</b> | <b>2032.76</b> |       |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 1881.79        | 1881.79        | 1881.79        |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 1323.71        | 1323.71        | 1323.71        |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 37.36          | 37.36          | 37.36          |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 39.90          | 39.90          | 39.90          |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 189.93         | 189.93         | 189.93         |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 83.10          | 83.10          | 83.10          |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 37.48          | 37.48          | 37.48          |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 9.33           | 9.33           | 9.33           |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 160.98         | 160.98         | 160.98         |       |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 125.14         | 125.14         | 125.14         |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 28.56          | 28.56          | 28.56          |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费         | 6.00           | 6.00           | 6.00           |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 03 | 咨询费            | 502  | 05 | 委托业务费        | 4.00           | 4.00           | 4.00           |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费         | 3.50           | 3.50           | 3.50           |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 3.00           | 3.00           | 3.00           |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费       | 2.00           | 2.00           | 2.00           |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费          | 1.00           | 1.00           | 1.00           |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 0.69           | 0.69           | 0.69           |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费        | 2.00           | 2.00           | 2.00           |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 26.47          | 26.47          | 26.47          |       |          |          |      |           |      |
| 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           | 8.50           |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 21.35          | 21.35          | 21.35          |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 18.06          | 18.06          | 18.06          |       |          |          |      |           |      |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|-------|-------|------------|-----------|--------------|--------------|------|-------------------|----------|
| 类    | 款  |              | 类    | 款  |              |       | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   |          |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 22.90 | 22.90 | 22.90      |           |              |              |      |                   |          |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 22.90 | 22.90 | 22.90      |           |              |              |      |                   |          |
| 310  |    | 资本性支出        | 503  |    | 机关资本性支出（一）   | 2.94  | 2.94  | 2.94       |           |              |              |      |                   |          |
| 310  | 02 | 办公设备购置       | 503  | 06 | 设备购置         | 2.94  | 2.94  | 2.94       |           |              |              |      |                   |          |

## 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 |          |               |           |      |
| <b>合计</b>             |       | <b>11346.83</b> | <b>11197.45</b> | <b>9620.45</b> | <b>1577.00</b> |          |          | <b>149.39</b> |           |      |
| 公园保安保洁绿地养护经费          | 特定目标类 | 761.39          | 761.39          | 761.39         |                |          |          |               |           |      |
| 公园管理经费                | 特定目标类 | 78.00           | 78.00           | 78.00          |                |          |          |               |           |      |
| 城区公厕养护经费              | 特定目标类 | 74.39           | 74.39           | 74.39          |                |          |          |               |           |      |
| 生活垃圾渗滤液运转处理经费         | 特定目标类 | 62.58           | 62.58           | 62.58          |                |          |          |               |           |      |
| 生活垃圾餐厨垃圾处理费用          | 特定目标类 | 697.50          | 697.50          | 697.50         |                |          |          |               |           |      |
| 城区环卫一体化及巡查经费          | 特定目标类 | 1788.78         | 1788.78         | 1788.78        |                |          |          |               |           |      |
| 国省道及城市连接道路保洁          | 特定目标类 | 795.29          | 795.29          | 795.29         |                |          |          |               |           |      |
| 桓台县环卫工人早餐食堂运营项目       | 特定目标类 | 51.82           | 51.82           | 51.82          |                |          |          |               |           |      |
| 城乡环卫一体化及巡查经费（农村环卫）    | 特定目标类 | 1674.28         | 1674.28         | 1674.28        |                |          |          |               |           |      |
| 城区绿地养护及巡查经费           | 特定目标类 | 974.34          | 974.34          | 974.34         |                |          |          |               |           |      |
| 老公园土地租赁费              | 特定目标类 | 105.08          | 105.08          | 105.08         |                |          |          |               |           |      |
| 城区节日装饰亮化提升            | 特定目标类 | 110.00          | 110.00          | 110.00         |                |          |          |               |           |      |
| 编外人员经费                | 特定目标类 | 413.00          | 413.00          | 413.00         |                |          |          |               |           |      |
| 城市管理综合整治费             | 特定目标类 | 194.00          | 194.00          | 194.00         |                |          |          |               |           |      |
| 城乡环境大整治精细化管理大提升行动专项资金 | 特定目标类 | 57.50           | 57.50           | 57.50          |                |          |          |               |           |      |
| 野广告清洗经费               | 特定目标类 | 15.50           | 15.50           | 15.50          |                |          |          |               |           |      |
| 建筑垃圾消纳场租赁费            | 特定目标类 | 18.50           | 18.50           | 18.50          |                |          |          |               |           |      |
| 服装费                   | 特定目标类 | 2.51            | 2.51            | 2.51           |                |          |          |               |           |      |
| 路灯管理经费                | 特定目标类 | 564.47          | 564.47          | 564.47         |                |          |          |               |           |      |
| 桓台县全国自然灾害风险普查市政设施调查   | 特定目标类 | 8.96            | 8.96            | 8.96           |                |          |          |               |           |      |
| 城区市政维修养护管理经费          | 特定目标类 | 160.00          | 160.00          | 160.00         |                |          |          |               |           |      |

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 |          |      |           |      |
| 防汛物资储备物资和雨水管网排查疏通  | 特定目标类 | 133.00  | 133.00  | 133.00 |         |          |          |      |           |      |
| 葛洲坝水务（桓台）有限公司污泥处置  | 特定目标类 | 259.00  | 259.00  | 259.00 |         |          |          |      |           |      |
| 污水处理费及药剂费          | 特定目标类 | 1738.11 | 1738.11 | 338.11 | 1400.00 |          |          |      |           |      |
| 排污站管理资金            | 特定目标类 | 158.00  | 158.00  | 158.00 |         |          |          |      |           |      |
| 桓台县建成区裸露地补植工程项目    | 特定目标类 | 40.85   | 40.85   |        | 40.85   |          |          |      |           |      |
| 桓台县城区视觉一体化项目设计     | 特定目标类 | 25.36   | 25.36   |        | 25.36   |          |          |      |           |      |
| 桓台县公园安全隐患整治项目      | 特定目标类 | 5.90    | 5.90    |        | 5.90    |          |          |      |           |      |
| 城区市政设施维护项目         | 特定目标类 | 25.00   | 25.00   |        | 25.00   |          |          |      |           |      |
| 带状公园项目施工           | 特定目标类 | 70.13   | 70.13   |        | 70.13   |          |          |      |           |      |
| 带状公园（柳泉北路水系灯光提升）项目 | 特定目标类 | 9.76    | 9.76    |        | 9.76    |          |          |      |           |      |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

# 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 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合计             | 1698.40 | 1698.40 | 1698.40 |       |          |          |      |           |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出         | 729.66  | 729.66  | 729.66  |       |          |          |      |           |      |
| 211  | 01 |    | 环境保护管理事务       | 132.55  | 132.55  | 132.55  |       |          |          |      |           |      |
| 211  | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出   | 132.55  | 132.55  | 132.55  |       |          |          |      |           |      |
| 211  | 03 |    | 污染防治           | 597.11  | 597.11  | 597.11  |       |          |          |      |           |      |
| 211  | 03 | 02 | 水体             | 338.11  | 338.11  | 338.11  |       |          |          |      |           |      |
| 211  | 03 | 04 | 固体废弃物与化学品      | 259.00  | 259.00  | 259.00  |       |          |          |      |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出         | 589.09  | 589.09  | 589.09  |       |          |          |      |           |      |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务       | 429.09  | 429.09  | 429.09  |       |          |          |      |           |      |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行           | 18.59   | 18.59   | 18.59   |       |          |          |      |           |      |
| 212  | 01 | 04 | 城管执法           | 410.50  | 410.50  | 410.50  |       |          |          |      |           |      |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施       | 160.00  | 160.00  | 160.00  |       |          |          |      |           |      |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出   | 160.00  | 160.00  | 160.00  |       |          |          |      |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出          | 285.37  | 285.37  | 285.37  |       |          |          |      |           |      |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革         | 285.37  | 285.37  | 285.37  |       |          |          |      |           |      |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 285.37  | 285.37  | 285.37  |       |          |          |      |           |      |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出    | 94.28   | 94.28   | 94.28   |       |          |          |      |           |      |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务         | 94.28   | 94.28   | 94.28   |       |          |          |      |           |      |
| 224  | 01 | 08 | 应急救援           | 94.28   | 94.28   | 94.28   |       |          |          |      |           |      |

## 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13,379.60万元，其中一般公共预算收入11,653.21万元、政府性基金预算收入1,577.00万元、其他收入149.39万元。

（二）支出预算：2023年支出预算13,379.60万元，其中基本支出2,032.76万元，项目支出11,346.83万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算13,379.60万元，较上年预算增加10,693.15万元，其中：

1. 收入预算增加10,693.15万元，其中一般公共预算收入增加8,966.76万元、政府性基金预算收入增加1,577.00万元、其他收入增加149.39万元。

2. 支出预算增加10,693.15万元，其中基本支出增加22.64万元；项目支出增加10,670.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是国省道及城市连接道路保洁等项目在2022年纳入财政部门代编的部门待分配项目，2023年予以纳入部门预算。

## 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9.19万元，与上年持平。

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，与上年持平。

3. 公务接待费0.69万元，与上年持平。

### 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128.08万元。较2022年预算增加5.82万元，增长4.76%。主要原因是：工会经费增加。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,698.40万元，其中：政府采购货物预算400.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,297.92万元。

### 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12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1辆、特种专业技术

用车0辆、其他按照规定配备的公务用车11辆。其他按照规定配备的公务用车主要是城市管理执法用车、环卫保洁用车、红莲湖公园观光车及防汛清洗车等业务用车。

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）。

2023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2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出31个，预算资金11,346.83万元，其中财政拨款11,197.45万元。拟对国省道及城市连接道路保洁、生活垃圾餐厨垃圾处理费用、生活垃圾渗滤液运转处理费用、桓台县环卫工人早餐食堂运营项目、葛洲坝水务（桓台）有限公司污泥处置、污水处理费及药剂费、路灯管理经费、老公园土地租赁费、野广告清洗经费等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4,997.16万元，其中财政拨款4,997.16万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国省道及城市连接道路保洁、生活垃圾餐厨垃圾处理费用、生活垃圾渗滤液运转处理费用、桓台县环卫工人早餐食堂运营项目、葛洲坝水务（桓台）有限公司污泥处

置、污水处理费及药剂费、路灯管理经费、老公园土地租赁费、野广告清洗经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

|          |       |                                                                                                                |                     |            |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 项目名称     |       | 公园保安保洁绿地养护经费                                                                                                   |                     |            |
| 主管部门及代码  |       | [404]桓台县综合行政执法局                                                                                                | 实施单位                | 桓台县综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                                                                      | 761.39              |            |
|          |       | 其中：财政拨款                                                                                                        | 761.39              |            |
|          |       | 其他资金                                                                                                           | 0.00                |            |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标：通过政府购买服务的方式，推进红莲湖公园与少海公园养护达标，照明设施完好率大于等于95%，绿地养护质量达标率大于等于90%，维修维护及时率大于等于95%，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        |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                         | 红莲湖公园一期保安保洁绿地养护等总费用 | ≤309.48万元  |
|          |       |                                                                                                                | 红莲湖公园二期保安保洁绿地养护等总费用 | ≤273.14万元  |
|          |       |                                                                                                                | 红莲湖公园三期保安保洁绿地养护等总费用 | ≤43.8万元    |
|          |       |                                                                                                                | 少海公园保安保洁绿地养护等总费用    | ≤134.97万元  |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                           | 红莲湖一期绿化养护面积         | =62万平方米    |
|          |       |                                                                                                                | 红莲湖二期绿化养护面积         | =55万平方米    |
|          |       |                                                                                                                | 少海公园绿化养护面积          | =21.6公顷    |
|          |       | 质量指标                                                                                                           | 照明设施完好率             | ≥95%       |
|          |       |                                                                                                                | 绿地养护质量达标率           | ≥90%       |
|          |       | 时效指标                                                                                                           | 维修维护及时率             | ≥95%       |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                         | 提升城市公园形象            | 有效提升       |
|          |       |                                                                                                                | 改善人居环境              | 显著改善       |
|          | 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     |       | 公园管理经费                                                                                   |               |            |
| 主管部门及代码  |       | [404]桓台县综合行政执法局                                                                          | 实施单位          | 桓台县综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                                                | 78.00         |            |
|          |       | 其中：财政拨款                                                                                  | 78.00         |            |
|          |       | 其他资金                                                                                     | 0.00          |            |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标：推进2个公园工作运行，保证公园138.6万平米养护达标率达到100%，绿化设施提升改造及时率大于等于95%，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        |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                   | 公园绿化及设施提升改造费用 | ≤31万元      |
|          |       |                                                                                          | 公园运转维护费用      | ≤40万元      |
|          |       |                                                                                          | 少海园林公园租赁费     | ≤5万元       |
|          |       |                                                                                          | 公园办公经费        | ≤2万元       |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                     | 养护公园面积        | =138.6万平方米 |
|          |       |                                                                                          | 养护公园数量        | =2个        |
|          |       | 质量指标                                                                                     | 公园养护达标率       | =100%      |
|          |       | 时效指标                                                                                     | 绿化设施提升改造及时率   | ≥95%       |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                   | 提升城市公园形象      | 有效提升       |
|          |       |                                                                                          | 改善人居环境        | 显著改善       |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                | 市民满意度         | ≥95%       |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |                                                                                 |                 |            |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 项目名称     |           | 城区公厕养护经费                                                                        |                 |            |
| 主管部门及代码  |           | [404]桓台县综合行政执法局                                                                 | 实施单位            | 桓台县综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                                                                       | 74.39           |            |
|          |           | 其中：财政拨款                                                                         | 74.39           |            |
|          |           | 其他资金                                                                            | 0.00            |            |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标：加强对城区26座公厕的全面管理，提高精细化服务水平，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        |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                                                                          | 城区公厕养护管理经费      | ≤74.39万元   |
|          |           |                                                                                 | 其中：城区环卫工人工资     | ≤59.28万元   |
|          |           |                                                                                 | 其中：城区公厕维修费等其他费用 | ≤15.11万元   |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                            | 城区公厕养护数量        | =26座       |
|          |           |                                                                                 | 城区公厕养护人员数量      | =26人       |
|          |           | 质量指标                                                                            | 城区公厕维护合格率       | ≥95%       |
|          |           | 时效指标                                                                            | 城区公厕养护及时率       | ≥95%       |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                                          | 提升城市环境卫生水平      | 有效提升       |
|          |           |                                                                                 | 改善城区环境          | 显著改善       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 居民满意度                                                                           | ≥90%            |            |

### 项目支出绩效目标表

|          |        |                                                              |                  |              |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称     |        | 生活垃圾渗滤液运转处理经费                                                |                  |              |
| 主管部门及代码  |        | [404]桓台县综合行政执法局                                              | 实施单位             | 桓台县综合行政执法局   |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算资金总额：                                                    | 62.58            |              |
|          |        | 其中：财政拨款                                                      | 62.58            |              |
|          |        | 其他资金                                                         | 0.00             |              |
| 年度总体绩效目标 |        | 目标：严格落实生活垃圾渗滤液收运处理工作，加强对生活垃圾渗滤液的转运处理，确保渗滤液做到达标排放，减少对周边环境的污染。 |                  |              |
| 绩效指标     | 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                                                       | 生活垃圾渗滤液运转处理总费用   | ≤62.58万元     |
|          |        |                                                              | 其中：垃圾中转站渗滤液处转运费用 | ≤38.58万元     |
|          |        |                                                              | 其中：垃圾中转站渗滤液处理费用  | ≤24万元        |
|          | 产出指标   | 数量指标                                                         | 生活垃圾渗滤液处理数量      | ≥12000吨      |
|          |        |                                                              | 生活垃圾渗滤液处理完成率     | =100%        |
|          |        | 质量指标                                                         | 生活垃圾渗滤液处理完成合格率   | =100%        |
|          |        |                                                              | 时效指标             | 生活垃圾渗滤液转运及时率 |
|          |        | 生活垃圾渗滤液处理及时率                                                 |                  | =100%        |
|          |        | 效益指标                                                         | 社会效益指标           | 提高城乡环境卫生质量   |
|          | 改善城乡环境 |                                                              |                  | 显著改善         |
|          | 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     |       | 生活垃圾餐厨垃圾处理费用                                                                               |                |            |
| 主管部门及代码  |       | [404]桓台县综合行政执法局                                                                            | 实施单位           | 桓台县综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                                                  | 697.50         |            |
|          |       | 其中：财政拨款                                                                                    | 697.50         |            |
|          |       | 其他资金                                                                                       | 0.00           |            |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标：计划对县域范围内1.1万吨餐厨垃圾、17万吨生活垃圾集中收集后，统一运输至生活垃圾转运站，经压缩后，分别运往临淄电厂与山东唯亿污泥资源开发有限公司进行无害化处理和资源化利用。 |                |            |
| 绩效指标     | 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                                                                                     | 生活垃圾餐厨垃圾处理总费用  | ≤697.5万元   |
|          |       |                                                                                            | 其中：生活垃圾处理费用    | ≤628.5万元   |
|          |       |                                                                                            | 其中：餐厨垃圾处理费用    | ≤69万元      |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                       | 生活垃圾处理量        | ≥17万吨      |
|          |       |                                                                                            | 餐厨垃圾处理量        | ≥1.1万吨     |
|          |       | 质量指标                                                                                       | 生活垃圾处理完成合格率    | =100%      |
|          |       |                                                                                            | 餐厨垃圾处理完成合格率    | =100%      |
|          |       | 时效指标                                                                                       | 生活垃圾处理及时率      | =100%      |
|          |       |                                                                                            | 餐厨垃圾处理及时率      | =100%      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                     | 保障生活垃圾处理工作正常开展 | 有效保障       |
|          |       |                                                                                            | 提高人民群众幸福感      | 有效提高       |
|          | 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     |       | 城区环卫一体化及巡查经费                                                             |                         |              |
| 主管部门及代码  |       | [404]桓台县综合行政执法局                                                          | 实施单位                    | 桓台县综合行政执法局   |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                                | 1788.78                 |              |
|          |       | 其中：财政拨款                                                                  | 1788.78                 |              |
|          |       | 其他资金                                                                     | 0.00                    |              |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标：做好城区237万平方米道路的道路保洁及相关垃圾收集清运、公厕的养护管理等工作，确保道路保洁覆盖率达到100%，实现城区环境面貌干净、整洁。 |                         |              |
| 绩效指标     | 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                                                                   | 城乡环卫一体化及巡查总费用           | ≤1788.78万元   |
|          |       |                                                                          | 其中：城区环卫经费               | ≤1686.06万元   |
|          |       |                                                                          | 其中：环卫巡查费用               | ≤102.72万元    |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                     | 城区道路清扫面积                | =237万平方米     |
|          |       |                                                                          | 城区餐厨垃圾签约收集数量            | ≥611个        |
|          |       | 质量指标                                                                     | 城区餐厨垃圾收集覆盖率             | =100%        |
|          |       |                                                                          | 城区道路机械化清扫冲洗率            | =100%        |
|          |       | 时效指标                                                                     | 城区生活垃圾清运及时率             | ≥95%         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                   | 提高城区精细化管理水平<br>改善城区生活环境 | 有效提高<br>显著改善 |
|          | 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     |           | 国省道及城市连接道路保洁                                                                      |                       |            |              |
| 主管部门及代码  |           | [404]桓台县综合行政执法局                                                                   | 实施单位                  | 桓台县综合行政执法局 |              |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                                                                         | 795.29                |            |              |
|          |           | 其中：财政拨款                                                                           | 795.29                |            |              |
|          |           | 其他资金                                                                              | 0.00                  |            |              |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标：按照国省道、城市连接线路道路标准，对3条国省道、10条城市连接道路开展机械化清扫保洁作业，全面提高道路保洁精细化管理水平，确保道路干净、整洁，提升城市品质。 |                       |            |              |
| 绩效指标     | 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                                                                            | 国省道及城市连接道路保洁          |            | ≤795.29万元    |
|          |           |                                                                                   | 其中：工人工资               |            | ≤30万元        |
|          |           |                                                                                   | 其中：机械化作业费用            |            | ≤765.29万元    |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                              | 保洁国省道数量               |            | ≥3条          |
|          |           |                                                                                   | 保洁城市连接道路数量            |            | ≥10条         |
|          |           | 质量指标                                                                              | 道路机械化冲洗率              |            | =100%        |
|          |           |                                                                                   | 道路机械化清扫率              |            | =100%        |
|          |           | 时效指标                                                                              | 生活垃圾清运及时率             |            | =100%        |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                                            | 提升社会形象<br>促进城乡环卫一体化发展 |            | 有效提升<br>有效促进 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度                                                                           |                       | ≥90%       |              |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |                                                                             |                   |            |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 项目名称     |           | 桓台县环卫工人早餐食堂运营项目                                                             |                   |            |
| 主管部门及代码  |           | [404]桓台县综合行政执法局                                                             | 实施单位              | 桓台县综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                                                                   | 51.82             |            |
|          |           | 其中：财政拨款                                                                     | 51.82             |            |
|          |           | 其他资金                                                                        | 0.00              |            |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标：设立4处就餐点位，为城区329名环卫工人提供早餐，确保解决城区环卫工人早餐问题，在全社会营造关爱环卫工人、尊重环卫工人、珍惜环卫成果的良好氛围。 |                   |            |
| 绩效指标     | 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                                                                      | 桓台县环卫工人早餐食堂运营     | ≤51.82万元   |
|          |           |                                                                             | 其中：环卫工人早餐食堂服务人员费用 | ≤17.32万元   |
|          |           |                                                                             | 其中：环卫工人早餐食材等其他费用  | ≤34.5万元    |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                        | 就餐人数              | =329人      |
|          |           |                                                                             | 就餐点位数             | =4个        |
|          |           | 质量指标                                                                        | 城区环卫工人就餐覆盖率       | =100%      |
|          |           | 时效指标                                                                        | 为城区环卫工人提供餐早餐及时率   | =100%      |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                                      | 提高环卫工人幸福感、获得感     | 有效提高       |
|          |           |                                                                             | 提升社会形象            | 有效提升       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 城区环卫工人满意度                                                                   | ≥90%              |            |

### 项目支出绩效目标表

|          |       |                                                                      |                      |            |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 项目名称     |       | 城乡环卫一体化及巡查经费（农村环卫）                                                   |                      |            |
| 主管部门及代码  |       | [404]桓台县综合行政执法局                                                      | 实施单位                 | 桓台县综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                            | 1674.28              |            |
|          |       | 其中：财政拨款                                                              | 1674.28              |            |
|          |       | 其他资金                                                                 | 0.00                 |            |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标：做好农村315个行政村的道路保洁、生活垃圾收集清运、公厕的养护管理等工作，确保道路保洁覆盖率达到100%，农村环境面貌干净、整洁。 |                      |            |
| 绩效指标     | 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                                                               | 城乡环卫一体化及巡查经费（农村环卫）总额 | ≤1674.28万元 |
|          |       |                                                                      | 其中：农村环卫经费            | ≤1388.91万元 |
|          |       |                                                                      | 其中：37条县乡道路机械化保洁      | ≤285.37万元  |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                 | 农村环卫保洁村庄数            | =315个      |
|          |       |                                                                      | 县乡道路机械化保洁数           | =37条       |
|          |       | 质量指标                                                                 | 农村道路机械化清扫冲洗率         | =100%      |
|          |       | 时效指标                                                                 | 农村生活垃圾清运及时率          | ≥95%       |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                               | 提高农村精细化管理水平          | 有效提高       |
|          |       |                                                                      | 促进城乡一体化发展            | 有效促进       |
|          |       |                                                                      | 改善农村生活环境             | 显著改善       |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                            | 农村居民满意度              | ≥90%       |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |                                                                                        |                  |              |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称     |           | 城区绿地养护及巡查经费                                                                            |                  |              |
| 主管部门及代码  |           | [404]桓台县综合行政执法局                                                                        | 实施单位             | 桓台县综合行政执法局   |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                                                                              | 974.34           |              |
|          |           | 其中：财政拨款                                                                                | 974.34           |              |
|          |           | 其他资金                                                                                   | 0.00             |              |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标：对管理范围内413万平方米的绿地实施浇水施肥、整形修剪、病虫害防治等精细化管理措施，加强绿地巡查，绿地巡查工作完成率达到100%，发现问题及时整改，塑造良好景观效果。 |                  |              |
| 绩效指标     | 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                                                                                 | 绿地养护及巡查总经费       | ≤974.34万元    |
|          |           |                                                                                        | 其中：绿地养护经费        | ≤925.14万元    |
|          |           |                                                                                        | 其中：绿地巡查经费        | ≤49.2万元      |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                                   | 管护绿地面积           | =413万平方米     |
|          |           |                                                                                        | 绿地养护工作完成率        | =100%        |
|          |           |                                                                                        | 绿地巡查工作完成率        | =100%        |
|          |           | 质量指标                                                                                   | 绿地养护质量达标率        | ≥90%         |
|          |           | 时效指标                                                                                   | 绿地巡查及时率          | =100%        |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                 | 提升城市形象<br>改善人居环境 | 有效提升<br>显著改善 |
| 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     |           | 老公园土地租赁费                                                                                          |            |            |           |
| 主管部门及代码  |           | [404]桓台县综合行政执法局                                                                                   | 实施单位       | 桓台县综合行政执法局 |           |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                                                                                         | 105.08     |            |           |
|          |           | 其中：财政拨款                                                                                           | 105.08     |            |           |
|          |           | 其他资金                                                                                              | 0.00       |            |           |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标：按照合同约定租赁老公园土地约86.46亩，1年租赁期内维持老公园正常运转，做好老公园保安、保洁、绿地养护，绿地养护合格率达到100%，满足周边市民的活动场地需求，提高群众的满意度、幸福感。 |            |            |           |
| 绩效指标     | 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                                                                                            | 老公园土地租赁费   |            | ≤105.08万元 |
|          |           |                                                                                                   | 租赁土地单价     |            | ≤1.22万元/亩 |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                                              | 租赁土地面积     |            | =86.46亩   |
|          |           |                                                                                                   | 租赁绿地面积     |            | =62.4亩    |
|          |           | 质量指标                                                                                              | 绿地养护合格率    |            | =100%     |
|          |           | 时效指标                                                                                              | 租赁时间       |            | =1年       |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                            | 保障市民活动场地需求 |            | 有效保障      |
|          |           |                                                                                                   | 改善人居环境     |            | 显著改善      |
|          |           |                                                                                                   | 提升城区形象     |            | 有效提升      |
| 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     |           | 城区节日装饰亮化提升                                                                                          |           |            |        |
| 主管部门及代码  |           | [404]桓台县综合行政执法局                                                                                     | 实施单位      | 桓台县综合行政执法局 |        |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                                                                                           | 110.00    |            |        |
|          |           | 其中：财政拨款                                                                                             | 110.00    |            |        |
|          |           | 其他资金                                                                                                | 0.00      |            |        |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标：在全城区中心大街、兴桓路等12条道路两侧以及少海公园、红莲湖公园等节点，安装红灯笼、LED灯串、球形灯、流星雨灯等，营造璀璨夺目、绚丽多彩的城市夜景，为喜迎新春烘托节日氛围，丰富市民文化生活。 |           |            |        |
| 绩效指标     | 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                                                                                              | 城区节日装饰总费用 |            | ≤110万元 |
|          |           |                                                                                                     | 其中：装饰材料费用 |            | ≤95万元  |
|          |           |                                                                                                     | 其中：人工费用   |            | ≤15万元  |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                                                | 装饰道路数量    |            | ≥12条   |
|          |           | 质量指标                                                                                                | 装饰质量达标率   |            | =100%  |
|          |           | 时效指标                                                                                                | 装饰完成及时率   |            | =100%  |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                              | 提升城市形象    |            | 有效提升   |
|          |           |                                                                                                     | 改善人居环境装饰  |            | 显著改善   |
|          |           |                                                                                                     | 有效烘托节日氛围  |            | 有效烘托   |
| 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     |           | 编外人员经费                                                                             |              |            |
| 主管部门及代码  |           | [404]桓台县综合行政执法局                                                                    | 实施单位         | 桓台县综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                                                                          | 413.00       |            |
|          |           | 其中：财政拨款                                                                            | 413.00       |            |
|          |           | 其他资金                                                                               | 0.00         |            |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标：根据工作需要通过政府购买服务的方式聘用协管员90人，根据出勤情况，及时发放协管员工资，按时缴纳保险，不断提高协管员的工作积极性，促进城市管理各项工作顺利开展。 |              |            |
| 绩效指标     | 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                                                                             | 协管劳务费用       | ≤413万元     |
|          |           |                                                                                    | 其中：协管员工资保险费用 | ≤395万元     |
|          |           |                                                                                    | 其中：协管员服装费    | ≤18万元      |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                               | 聘用人员数        | ≥90人       |
|          |           |                                                                                    | 劳务费拨付完成率     | =100%      |
|          |           | 质量指标                                                                               | 聘用人员考核合格率    | =100%      |
|          |           |                                                                                    | 时效指标         | 劳务费拨付及时率   |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                                             | 提升城市形象       | 有效提升       |
|          |           |                                                                                    | 提高协管人员积极性    | 有效提高       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 协管员满意度                                                                             | ≥95%         |            |

### 项目支出绩效目标表

|          |           |                                                                                                                                                                        |                |            |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 项目名称     |           | 城市管理综合整治费                                                                                                                                                              |                |            |
| 主管部门及代码  |           | [404]桓台县综合行政执法局                                                                                                                                                        | 实施单位           | 桓台县综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                                                                                                                                                              | 194.00         |            |
|          |           | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                | 194.00         |            |
|          |           | 其他资金                                                                                                                                                                   | 0.00           |            |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标：通过设置便民摊点疏导区、施划道路停车位、安装油烟在线监测系统、实施视觉品质提高工程、及时清运无主垃圾等一系列措施，对100家油烟企业开展建监测，对2条视觉一体化道路进行提升，确保餐饮油烟在线监测安装率大于等于90%，视觉一体化提升道路完成合格率大于等于90%，优化城市交通环境、市容环境、空气质量，不断提升城市精细化管理水平。 |                |            |
|          | 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                                                                                                                                                                 | 城市管理综合整治费用     | ≤194万元     |
|          |           |                                                                                                                                                                        | 其中：油烟检测费用      | ≤15万元      |
|          |           |                                                                                                                                                                        | 其中：市容整治费用      | ≤179万元     |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                   | 餐饮油烟在线监测数量     | ≥100家      |
|          |           |                                                                                                                                                                        | 视觉一体化道路提升数量    | =2条        |
|          |           | 质量指标                                                                                                                                                                   | 餐饮油烟在线监测安装率    | ≥90%       |
|          |           |                                                                                                                                                                        | 视觉一体化提升道路完成合格率 | ≥90%       |
|          |           | 时效指标                                                                                                                                                                   | 餐饮油烟在线监测及时率    | =100%      |
|          |           |                                                                                                                                                                        | 视觉一体化提升道路完成及时率 | =100%      |
| 效益指标     | 社会效益指标    | 提升城市管理综合治理能力                                                                                                                                                           | 有效提升           |            |
| 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     |           | 城乡环境大整治精细管理大提升行动专项资金                                                                                                                                                                              |               |            |
| 主管部门及代码  |           | [404]桓台县综合行政执法局                                                                                                                                                                                   | 实施单位          | 桓台县综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                                                                                                                                                                                         | 57.50         |            |
|          |           | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                           | 57.50         |            |
|          |           | 其他资金                                                                                                                                                                                              | 0.00          |            |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标：以优化城乡环境为统领，按照“城乡一体、全域整治，统筹推进、高标提升”的思路，聚焦解决各类扬尘污染、环境脏乱差、城市管理不精细等突出问题，集中人力、物力、财力，采取抑尘、造绿、治乱、精管等有效措施，持续开展以路域环境、建设工地、工业企业扬尘污染、移动污染源、农村环境、爱国卫生及“全民城管”“七大提升行动”，实现城乡面貌根本转变并持续保持，环境真正达到生态、洁净、整齐、美丽的目标。 |               |            |
|          | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                              | 三级指标          | 指标值        |
| 绩效指标     | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                                                                                                            | 大提升行动总费用      | ≤57.5万元    |
|          |           |                                                                                                                                                                                                   | 其中：聘用第三方公司费用  | ≤30万元      |
|          |           |                                                                                                                                                                                                   | 其中：车辆租赁及其他费用  | ≤27.5万元    |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                                              | 车辆租赁数量        | =2辆        |
|          |           |                                                                                                                                                                                                   | 聘请第三方公司数量     | =1家        |
|          |           | 质量指标                                                                                                                                                                                              | 大整治大提升问题整改合格率 | ≥95%       |
|          |           | 时效指标                                                                                                                                                                                              | 项目完成及时率       | =100%      |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                            | 提高城市精细化管理水平   | 有效提高       |
|          |           |                                                                                                                                                                                                   | 提升群众幸福感       | 有效提升       |
| 改善城乡生态环境 |           |                                                                                                                                                                                                   | 显著改善          |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 市民满意度                                                                                                                                                                                             | ≥95%          |            |

### 项目支出绩效目标表

|          |           |                                                                        |             |            |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称     |           | 野广告清洗经费                                                                |             |            |
| 主管部门及代码  |           | [404]桓台县综合行政执法局                                                        | 实施单位        | 桓台县综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                                                              | 15.50       |            |
|          |           | 其中：财政拨款                                                                | 15.50       |            |
|          |           | 其他资金                                                                   | 0.00        |            |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标：出动人员7人，清理城市24条街道牛皮癣，消除视觉污染，使野广告张贴失去经济价值，逐步减少野广告张贴量，打造清新、亮丽、整洁的城市环境。 |             |            |
| 绩效指标     | 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                                                                 | 野广告清洗费      | ≤15.5万元    |
|          |           |                                                                        | 其中：材料费及其他费用 | ≤2.48万元    |
|          |           |                                                                        | 其中：人工费      | ≤13.02万元   |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                   | 清理街道条数      | ≥24条       |
|          |           |                                                                        | 参与清洗人员人数    | =7人        |
|          |           | 质量指标                                                                   | 野广告清洗完成合格率  | ≥90%       |
|          | 时效指标      | 野广告清洗及时率                                                               | =100%       |            |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                                 | 提升城市形象      | 有效提升       |
|          |           |                                                                        | 推动城市文明建设    | 有效推动       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率                                                                | ≥90%        |            |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称     |           | 建筑垃圾消纳场租赁费                                                                                      |                   |            |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 主管部门及代码  |           | [404]桓台县综合行政执法局                                                                                 | 实施单位              | 桓台县综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                                                                                       | 18.50             |            |
|          |           | 其中：财政拨款                                                                                         | 18.50             |            |
|          |           | 其他资金                                                                                            | 0.00              |            |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标：根据工作需要，以实现建筑垃圾堆填场可持续使用为目的，2023年计划处置建筑垃圾2万立方米，有效解决城区内无主建筑垃圾无处消纳问题，助力城市市容改善和环境卫生水平提升，改善城区人居环境。 |                   |            |
|          | 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                                                                                          | 建筑垃圾堆填场租赁费用       | ≤18.5万元    |
|          |           |                                                                                                 | 其中：建筑垃圾堆填场场地租赁费   | ≤6万元       |
|          |           |                                                                                                 | 其中：建筑垃圾堆填场场地平整机械费 | ≤12.5万元    |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                                            | 建筑垃圾处理量           | ≥2万立方米     |
|          |           |                                                                                                 | 建筑垃圾处理完成率         | =100%      |
|          |           | 质量指标                                                                                            | 建筑垃圾处理完成合格率       | ≥90%       |
|          |           |                                                                                                 | 时效指标              | 建筑垃圾处理及时率  |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                          | 提升城市形象            | 有效提升       |
|          |           |                                                                                                 | 改善人居环境            | 显著改善       |
|          |           |                                                                                                 | 推进卫生文明城市建设        | 有效推进       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 提升城乡居民满意度                                                                                       | ≥90%              |            |

### 项目支出绩效目标表

|          |       |                                                                  |            |            |          |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 项目名称     |       | 服装费                                                              |            |            |          |
| 主管部门及代码  |       | [404]桓台县综合行政执法局                                                  | 实施单位       | 桓台县综合行政执法局 |          |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                        | 2. 51      |            |          |
|          |       | 其中：财政拨款                                                          | 2. 51      |            |          |
|          |       | 其他资金                                                             | 0. 00      |            |          |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标：为8名新进执法人员购买执法服装，保障执法人员服装统一，规范执法人员的执法行为，便于接受群众监督，有效提升执法人员良好形象。 |            |            |          |
| 绩效指标     | 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                                                           | 服装费        |            | ≤2. 51万元 |
|          |       |                                                                  | 常服单价       |            | ≤528元/套  |
|          |       |                                                                  | 皮鞋单价       |            | ≤341元/套  |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                             | 配备执法服装人数   |            | =8人      |
|          |       |                                                                  | 常服采购数量     |            | ≤8套      |
|          |       |                                                                  | 裤子采购数量     |            | ≤16条     |
|          |       |                                                                  | 皮鞋采购数量     |            | ≤8双      |
|          |       | 质量指标                                                             | 服装标志标识利用率  |            | =100%    |
|          |       |                                                                  | 服装标志标识合格率  |            | =100%    |
|          |       | 时效指标                                                             | 服装采购及时率    |            | =100%    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                           | 提高城市管理水平   |            | 有效提高     |
|          |       |                                                                  | 提升城管执法公信力  |            | 有效提升     |
|          |       |                                                                  | 提高执法人员良好形象 |            | 有效提高     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                        | 执法人员满意度    |            | ≥95%     |

### 项目支出绩效目标表

|          |           |                                                                                                    |                |            |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 项目名称     |           | 路灯管理经费                                                                                             |                |            |
| 主管部门及代码  |           | [404]桓台县综合行政执法局                                                                                    | 实施单位           | 桓台县综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                                                                                          | 564.47         |            |
|          |           | 其中：财政拨款                                                                                            | 564.47         |            |
|          |           | 其他资金                                                                                               | 0.00           |            |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标：做好城区路灯管理工作，计划维护更换城区内外道路及公园广场路灯灯杆750个、专用变压器10台、电缆3000米，保障更换电缆合格率100%，城区路灯维修更换及时率100%，优化市民夜间出行环境。 |                |            |
|          | 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                                                                                             | 路灯管理总资金        | ≤564.47万元  |
|          |           |                                                                                                    | 其中：路灯管理电费资金    | ≤450万元     |
|          |           |                                                                                                    | 其中：路灯灯杆等设施维护资金 | ≤114.47万元  |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                                               | 城区路灯维修更换数量     | ≥750个      |
|          |           |                                                                                                    | 维修路灯专用变压器数量    | ≥10台       |
|          |           |                                                                                                    | 更换路灯电缆长度       | ≥3000米     |
|          |           | 质量指标                                                                                               | 更换电缆合格率        | =100%      |
|          |           |                                                                                                    | 维修路灯专用变压器合格率   | =100%      |
|          |           | 时效指标                                                                                               | 城区路灯维修更换及时率    | =100%      |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                             | 提升城市形象         | 有效提升       |
| 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     |           | 桓台县全国自然灾害风险普查市政设施调查                                                                                                                            |                          |            |
| 主管部门及代码  |           | [404]桓台县综合行政执法局                                                                                                                                | 实施单位                     | 桓台县综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                                                                                                                                      | 8.96                     |            |
|          |           | 其中：财政拨款                                                                                                                                        | 8.96                     |            |
|          |           | 其他资金                                                                                                                                           | 0.00                     |            |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标：按照第一次全国自然灾害综合风险普查有关部署，完成我县市政设施承灾体调查，普查城区道路24条，普查城区桥梁8座，满足我县第一次全国自然灾害综合风险普查对市政设施承灾体信息需求，自然灾害普查完成合格率100%，城区道路桥梁普查及时率100%，支撑全县自然灾害综合风险与减灾能力评估。 |                          |            |
| 绩效指标     | 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                                                                                                                                         | 桓台县全国自然灾害风险普查市政设施调查项目总经费 | ≤8.96万元    |
|          |           |                                                                                                                                                | 其中：市政设施调查项目经费            | ≤4.96万元    |
|          |           |                                                                                                                                                | 其中：市政桥梁调查项目经费            | ≤4万元       |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                           | 普查道路长度                   | ≤48km      |
|          |           |                                                                                                                                                | 普查桥梁数量                   | ≥8座        |
|          |           | 质量指标                                                                                                                                           | 自然灾害普查完成合格率              | =100%      |
|          |           | 时效指标                                                                                                                                           | 城区道路道路桥梁普查及时率            | =100%      |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                         | 提升城市形象                   | 有效提升       |
|          |           |                                                                                                                                                | 改善城市环境                   | 显著改善       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 市民满意度                                                                                                                                          | ≥95%                     |            |

### 项目支出绩效目标表

|          |           |                                                                                                           |                     |            |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 项目名称     |           | 城区市政维修养护管理经费                                                                                              |                     |            |
| 主管部门及代码  |           | [404]桓台县综合行政执法局                                                                                           | 实施单位                | 桓台县综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                                                                                                 | 160.00              |            |
|          |           | 其中：财政拨款                                                                                                   | 160.00              |            |
|          |           | 其他资金                                                                                                      | 0.00                |            |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标：切实保障城市道路安全畅通和市政设施整洁，城区养护道路24条，养护桥梁8座，隐患排查整治完成合格率100%，保障市政道路设施维修及时率100%，提高城市精细化管理水平，进一步提升城市品质，改善城区人居环境。 |                     |            |
| 绩效指标     | 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                                                                                                    | 城区市政维修养护管理总经费       | ≤160万元     |
|          |           |                                                                                                           | 其中：城区市政道路维修养护管理经费   | ≤85万元      |
|          |           |                                                                                                           | 其中：城区市政附属设施维修养护管理经费 | ≤75万元      |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                                                      | 城区养护道路数量            | ≥24条       |
|          |           |                                                                                                           | 城区养护桥梁数量            | ≥8座        |
|          |           | 质量指标                                                                                                      | 隐患排查整治完成合格率         | =100%      |
|          |           | 时效指标                                                                                                      | 市政道路设施维修及时率         | =100%      |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                    | 提升城市形象              | 有效提升       |
|          |           |                                                                                                           | 改善城市环境              | 显著改善       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 市民满意度                                                                                                     | ≥95%                |            |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |                                                                                                                                                        |                        |            |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 项目名称     |           | 防汛物资储备物资和雨水管网排查疏通                                                                                                                                      |                        |            |
| 主管部门及代码  |           | [404]桓台县综合行政执法局                                                                                                                                        | 实施单位                   | 桓台县综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                                                                                                                                              | 133.00                 |            |
|          |           | 其中：财政拨款                                                                                                                                                | 133.00                 |            |
|          |           | 其他资金                                                                                                                                                   | 0.00                   |            |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标：坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛方针，配备移动排涝泵3辆，雨衣雨鞋130套等各项物资，利用排涝泵等进行抽水排涝作业，更好保障“防大汛、抗大险、救大灾”的要求，保障城市防汛所需物资达标率100%，城市防汛物资到位及时率100%，确保城市安全度汛，提高群众满意度，提升城市形象。 |                        |            |
| 绩效指标     | 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                                                                                                                                                 | 防汛物资储备物资和雨水管网排查疏通项目总经费 | ≤133万元     |
|          |           |                                                                                                                                                        | 其中：防汛物资储备物资经费          | ≤100万元     |
|          |           |                                                                                                                                                        | 其中：雨水管网排查疏通经费          | ≤33万元      |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                   | 防汛所需移动排涝泵数量            | =3辆        |
|          |           | 质量指标                                                                                                                                                   | 城市防汛所需物资达标率            | =100%      |
|          |           | 时效指标                                                                                                                                                   | 城市防汛物资到位及时率            | =100%      |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                                 | 提升城市形象                 | 有效提升       |
|          |           |                                                                                                                                                        | 促进城市可持续发展              | 有效促进       |
|          |           |                                                                                                                                                        | 改善城市环境                 | 显著改善       |
| 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     |           | 葛洲坝水务（桓台）有限公司污泥处置                                                                                         |             |            |        |
| 主管部门及代码  |           | [404]桓台县综合行政执法局                                                                                           | 实施单位        | 桓台县综合行政执法局 |        |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                                                                                                 | 259.00      |            |        |
|          |           | 其中：财政拨款                                                                                                   | 259.00      |            |        |
|          |           | 其他资金                                                                                                      | 0.00        |            |        |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标：计划污泥每年至少清运360次，通过无害化处理，对污水处理厂产生的2万吨污泥进行处置，污泥再生为生产建筑材料，保障污泥处置合格率100%，污泥处置及时率100%，确保污水处理厂产生污泥不落地，处置转运规范。 |             |            |        |
| 绩效指标     | 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                                                                                                    | 污泥处置总资金     |            | ≤259万元 |
|          |           |                                                                                                           | 其中：污泥脱水干燥资金 |            | ≤130万元 |
|          |           |                                                                                                           | 其中：污泥处理处置资金 |            | ≤129万元 |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                                                      | 污泥处置量       |            | ≥2万吨   |
|          |           |                                                                                                           | 污泥清运次数      |            | ≥360次  |
|          |           | 质量指标                                                                                                      | 污泥处置合格率     |            | =100%  |
|          |           |                                                                                                           | 时效指标        | 污泥处置及时率    |        |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                    | 提高环保意识      |            | 有效提高   |
|          |           |                                                                                                           | 改善环境质量      |            | 显著改善   |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 市民满意度                                                                                                     |             | ≥95%       |        |

### 项目支出绩效目标表

|          |       |                                                                          |             |            |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称     |       | 污水处理费及药剂费                                                                |             |            |
| 主管部门及代码  |       | [404]桓台县综合行政执法局                                                          | 实施单位        | 桓台县综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                                | 1738.11     |            |
|          |       | 其中：财政拨款                                                                  | 1738.11     |            |
|          |       | 其他资金                                                                     | 0.00        |            |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标：通过对污水厂日处理污水情况、安全培训与演练等安全运行情况进行全面细致监管，利用投加碳源药剂改善出水水质，确保我县污水处理平稳、安全、达标。 |             |            |
| 绩效指标     | 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                                                                   | 污水处理费及药剂总费用 | ≤1738.11万元 |
|          |       |                                                                          | 其中：污水处理费用   | ≤1408.11万元 |
|          |       |                                                                          | 其中：碳源费用     | ≤330万元     |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                     | 年度污水处理总量    | ≥1000万立方米  |
|          |       |                                                                          | 产出剩余污泥处理量   | ≥1000立方米   |
|          |       | 质量指标                                                                     | 剩余污泥日均含水率   | ≥90%       |
|          |       |                                                                          | 设备年均完好率     | ≥90%       |
|          |       |                                                                          | 水质指标一级A标达标率 | ≥90%       |
|          |       | 时效指标                                                                     | 物资购买及时率     | ≥90%       |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                   | 提高城镇周边水环境质量 | 有效提高       |
|          |       |                                                                          | 缓解城镇污水排放    | 有效缓解       |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                | 市民满意度       | ≥95%       |

### 项目支出绩效目标表

| 项目名称     |       | 排污站管理资金                                                      |               |            |        |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|
| 主管部门及代码  |       | [404]桓台县综合行政执法局                                              | 实施单位          | 桓台县综合行政执法局 |        |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                    | 158.00        |            |        |
|          |       | 其中：财政拨款                                                      | 158.00        |            |        |
|          |       | 其他资金                                                         | 0.00          |            |        |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标：保证9个排污泵站有效运转，防汛排水完成率达到100%，中水回用利用率达到100%，推进排水事业发展，改善城市环境。 |               |            |        |
| 绩效指标     | 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                                                       | 泵站运转管理总资金     |            | ≤158万元 |
|          |       |                                                              | 其中：泵站运转管理电费费用 |            | =100万元 |
|          |       |                                                              | 其中：泵站设备场地维护费用 |            | =58万元  |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                         | 泵站运维维护个数      |            | =9个    |
|          |       | 质量指标                                                         | 防汛排水完成合格率     |            | =100%  |
|          |       |                                                              | 中水回用利用率       |            | =100%  |
|          |       | 时效指标                                                         | 缴纳泵站电费及时率     |            | =100%  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                       | 提升城市形象        |            | 有效提升   |
|          |       |                                                              | 推进排水事业的发展     |            | 有效推进   |
|          |       |                                                              | 改善人居环境        |            | 显著改善   |
|          | 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     |           | 桓台县建成区裸露地补植工程项目                                                             |                |            |
| 主管部门及代码  |           | [404]桓台县综合行政执法局                                                             | 实施单位           | 桓台县综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                                                                   | 40.85          |            |
|          |           | 其中：财政拨款                                                                     | 40.85          |            |
|          |           | 其他资金                                                                        | 0.00           |            |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标：对城区范围内中心大街、柳泉北路、少海路、桓台大道、兴桓路等道路裸露土地进行补植，栽植麦冬、小龙柏、红叶石楠、扶芳藤等苗木，提升城区绿地景观效果。 |                |            |
| 绩效指标     | 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                                                                      | 林下裸露补植费用       | ≤18.42万元   |
|          |           |                                                                             | 裸露地补植（节点等）补植费用 | ≤16.57万元   |
|          |           |                                                                             | 英雄路工程施工费用      | ≤5.86万元    |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                        | 补植道路数量         | ≥20条       |
|          |           | 质量指标                                                                        | 苗木质量达标率        | =100%      |
|          |           | 时效指标                                                                        | 苗木补植及时率        | =100%      |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                                      | 改善生态环境         | 显著改善       |
|          |           |                                                                             | 提高城市绿化效果       | 有效提高       |
|          |           |                                                                             | 促进城市绿化事业发展     | 有效促进       |
| 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     |           | 桓台县城区视觉一体化项目设计                                                                                                          |                                     |            |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 主管部门及代码  |           | [404]桓台县综合行政执法局                                                                                                         | 实施单位                                | 桓台县综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                                                                                                               | 25.36                               |            |
|          |           | 其中：财政拨款                                                                                                                 | 25.36                               |            |
|          |           | 其他资金                                                                                                                    | 0.00                                |            |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标：对张北路、中心大街、建设街等主要市政道路的路面、人行道、其他市政附属设施以及灯光、建筑外立面等情况进行实地调查分析，结合实际制定切实可行的主城区视觉一体化设计方案，使桓台县城区内绿化、美化、亮化、硬化，为居民提供人与自然和谐的景观。 |                                     |            |
|          | 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                                                                                                                  | 设计费用                                | ≤25.36万元   |
|          |           |                                                                                                                         | 其中：视觉品质提升绿化遥感测评费用                   | ≤1.96万元    |
|          |           |                                                                                                                         | 其中：视觉品质提升规划方案及效果图费用                 | ≤3.78万元    |
|          |           |                                                                                                                         | 其中：视觉品质提升（绿化、土建、结构、水电、桥梁、建筑等）施工图设计费 | ≤19.62万元   |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                    | 设计道路数量                              | ≥10条       |
|          |           | 质量指标                                                                                                                    | 设计质量达标率                             | =100%      |
|          |           | 时效指标                                                                                                                    | 设计完成及时率                             | =100%      |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                  | 改善城市市容环境                            | 显著改善       |
|          |           |                                                                                                                         | 提升城市形象                              | 有效提升       |
|          |           |                                                                                                                         | 促进城市可持续发展                           | 有效促进       |
| 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     |       | 桓台县公园安全隐患整治项目                                                             |            |            |         |
| 主管部门及代码  |       | [404]桓台县综合行政执法局                                                           | 实施单位       | 桓台县综合行政执法局 |         |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                                 | 5.90       |            |         |
|          |       | 其中：财政拨款                                                                   | 5.90       |            |         |
|          |       | 其他资金                                                                      | 0.00       |            |         |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标：红莲湖公园提升改造儿童乐园，拆除更换木栈道，拆除一期景观吊桥，园内安装监控系统等，少海公园更换木桥和护栏，增加部分路灯，更换新的健身器材等。 |            |            |         |
| 绩效指标     | 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                                                                    | 施工总费用      |            | ≤5.9万元  |
|          |       |                                                                           | 其中：安防工程费用  |            | ≤1.04万元 |
|          |       |                                                                           | 其中：公园维修费用  |            | ≤3.63万元 |
|          |       |                                                                           | 其中：灯具工程费用  |            | ≤0.62万元 |
|          |       |                                                                           | 其中：桩基工程费用  |            | ≤0.05万元 |
|          |       |                                                                           | 其中：其他工程费用  |            | ≤0.56万元 |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                      | 工程设施完好率    |            | ≥95%    |
|          |       | 质量指标                                                                      | 施工质量达标率    |            | =100%   |
|          |       | 时效指标                                                                      | 施工完成及时率    |            | =100%   |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                    | 改善人居环境     |            | 显著改善    |
|          |       |                                                                           | 满足市民活动场地需求 |            | 有效满足    |
|          |       |                                                                           | 提升城市公园品质   |            | 有效提升    |
|          | 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     |           | 城区市政设施维护项目                                                                                                    |                 |            |       |
| 主管部门及代码  |           | [404]桓台县综合行政执法局                                                                                               | 实施单位            | 桓台县综合行政执法局 |       |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                                                                                                     | 25.00           |            |       |
|          |           | 其中：财政拨款                                                                                                       | 25.00           |            |       |
|          |           | 其他资金                                                                                                          | 0.00            |            |       |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标：通过对城区24条市政道路、8座桥梁等市政附属设施养护管理与检查维修，确保合格率达到100%，发现隐患立即整改，切实保障城市道路安全畅通和市政设施整洁，提高城市精细化管理水平，进一步提升城市品质，改善城区人居环境。 |                 |            |       |
| 绩效指标     | 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                                                                                                        | 城区市政维修养护管理经费    |            | ≤25万元 |
|          |           |                                                                                                               | 其中：城区市政道路维修养护费用 |            | ≤15万元 |
|          |           |                                                                                                               | 其中：城区市政设施维修养护经费 |            | ≤10万元 |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                                                          | 城区养护道路数量        |            | =24条  |
|          |           |                                                                                                               | 城区养护桥梁数量        |            | =8座   |
|          |           | 质量指标                                                                                                          | 隐患排查整治合格率       |            | =100% |
|          |           | 时效指标                                                                                                          | 市政道路设施维修及时率     |            | =100% |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                        | 提升城市形象          |            | 有效提升  |
|          |           |                                                                                                               | 改善城市环境          |            | 显著改善  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 市民满意度                                                                                                         |                 | ≥95%       |       |

## 项目支出绩效目标表

|          |       |                                                                                                      |              |            |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 项目名称     |       | 带状公园项目施工                                                                                             |              |            |
| 主管部门及代码  |       | [404]桓台县综合行政执法局                                                                                      | 实施单位         | 桓台县综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                                                            | 70.13        |            |
|          |       | 其中：财政拨款                                                                                              | 70.13        |            |
|          |       | 其他资金                                                                                                 | 0.00         |            |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标：对柳泉北路、中心大街、赵家南路等道路绿地进行提升改造，增设健身步道，配套体育设施，打造功能节点，增设景观小品、文化雕塑等，打造集娱乐、休憩、生态于一体的城市带状公园，提高城市环境质量，美化环境。 |              |            |
| 绩效指标     | 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                                                                                               | 柳泉北路带状公园施工费用 | ≤43.33万元   |
|          |       |                                                                                                      | 中心大街带状公园施工费用 | ≤16.18万元   |
|          |       |                                                                                                      | 赵家南路带状公园施工费用 | ≤8.54万元    |
|          |       |                                                                                                      | 少海路带状公园施工费用  | ≤2.08万元    |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                 | 健身设施完好率      | ≥95%       |
|          |       | 质量指标                                                                                                 | 苗木养护质量达标率    | ≥90%       |
|          |       | 时效指标                                                                                                 | 设施维修维护及时率    | ≥95%       |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                               | 改善人居环境       | 显著改善       |
|          |       |                                                                                                      | 满足市民活动场地需求   | 有效满足       |
|          |       |                                                                                                      | 提升城市品质       | 有效提升       |
|          | 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     |           | 带状公园（柳泉北路水系灯光提升）项目                              |            |            |
| 主管部门及代码  |           | [404]桓台县综合行政执法局                                 | 实施单位       | 桓台县综合行政执法局 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                                       | 9.76       |            |
|          |           | 其中：财政拨款                                         | 9.76       |            |
|          |           | 其他资金                                            | 0.00       |            |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标：铺设线路，安装各类照明灯、路灯、景观灯等，做好线路维护、灯管灯具更换等灯光系统维护管理。 |            |            |
| 绩效指标     | 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                                          | 施工总费用      | ≤9.76万元    |
|          |           |                                                 | 其中：灯具费用    | ≤3.9万元     |
|          |           |                                                 | 其中：管线电缆费用  | ≤3.42万元    |
|          |           |                                                 | 其中：人工及安装费用 | ≤2.44万元    |
|          | 产出指标      | 数量指标                                            | 铺设电缆长度     | ≥14764米    |
|          |           | 质量指标                                            | 施工质量合格率    | =100%      |
|          |           | 时效指标                                            | 施工完成及时率    | =100%      |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                          | 改善人居环境     | 显著改善       |
|          |           |                                                 | 提高道路夜景效果   | 有效提高       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 市民满意度                                           | 有效提升       |            |
|          |           |                                                 |            | ≥90%       |

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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：**指本单位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”、“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。