

# 2024年桓台县综合行政执法局部 门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行综合行政执法和城市管理方面的法律、法规、规章和方针政策，起草综合行政执法和城市管理方面的规范性文件并组织实施。研究提出综合行政执法和城市管理工作重大问题的政策建议，推进全县综合执法和城市管理领域深化改革和职能转变工作。

（二）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。

（三）负责对全县综合行政执法和城市管理工作的组织指导、业务培训、监督检查、考核评价。组织、调度、指挥全县重大综合行政执法和城市管理活动。组织查处全县城市管理领域重大复杂的、上级交办的违法违规案件。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）编制县级城市管理工作资金计划，并依法管理和使用。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（十五）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

桓台县综合行政执法局部门预算包括：桓台县综合行政执法局机关预算。

纳入桓台县综合行政执法局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

桓台县综合行政执法局部门预算只包括桓台县综合行政执法局本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024年部门预算表



## 收支总体情况表

部门(单位): 桓台县综合行政执法局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13,090.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11,856.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,233.85	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	266.75
五、其他收入	150.00	八、卫生健康支出	123.03
		九、节能环保支出	3,465.15
		十、城乡社区支出	7,385.44
		十一、农林水支出	1,802.46
		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	168.22
		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	29.38
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,240.43	本年支出合计	13,240.43
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	13,240.43	支出总计	13,240.43

## 收入总体情况表

部门(单位)：桓台县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	13,240.43	13,090.43	11,856.58	1,233.85				150.00				
208			社会保障和就业支出	266.75	266.75	266.75									
	05		行政事业单位养老支出	254.12	254.12	254.12									
		01	行政单位离退休	28.83	28.83	28.83									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.64	189.64	189.64									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65	35.65									
	08		抚恤	3.33	3.33	3.33									
		01	死亡抚恤	3.33	3.33	3.33									
	99		其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	9.30									
		99	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	9.30									
210			卫生健康支出	123.03	123.03	123.03									
	11		行政事业单位医疗	123.03	123.03	123.03									
		01	行政单位医疗	123.03	123.03	123.03									
211			节能环保支出	3,465.15	3,465.15	3,465.15									
	01		环境保护管理事务	2,750.33	2,750.33	2,750.33									
		99	其他环境保护管理事务支出	2,750.33	2,750.33	2,750.33									

## 收入总体情况表

部门（单位）：桓台县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	03		污染防治	714.82	714.82	714.82									
		02	水体	398.72	398.72	398.72									
		04	固体废弃物与化学品	300.00	300.00	300.00									
		99	其他污染防治支出	16.10	16.10	16.10									
212			城乡社区支出	7,385.44	7,235.44	6,001.59	1,233.85				150.00				
	01		城乡社区管理事务	3,223.50	3,180.84	3,180.84					42.66				
		01	行政运行	1,546.41	1,522.63	1,522.63					23.78				
		02	一般行政管理事务	771.56	771.56	771.56									
		04	城管执法	778.53	759.65	759.65					18.88				
		99	其他城乡社区管理事务支出	127.00	127.00	127.00									
	03		城乡社区公共设施	310.22	310.22	310.22									
		99	其他城乡社区公共设施支出	310.22	310.22	310.22									
	05		城乡社区环境卫生	2,537.87	2,430.53	2,430.53					107.34				
		01	城乡社区环境卫生	2,537.87	2,430.53	2,430.53					107.34				
	14		污水处理费安排的支出	1,233.85	1,233.85		1,233.85								
		99	其他污水处理费安排的支出	1,233.85	1,233.85		1,233.85								

## 收入总体情况表

部门(单位)：桓台县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	99		其他城乡社区支出	80.00	80.00	80.00									
		99	其他城乡社区支出	80.00	80.00	80.00									
213			农林水支出	1,802.46	1,802.46	1,802.46									
	07		农村综合改革	1,802.46	1,802.46	1,802.46									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	1,802.46	1,802.46	1,802.46									
221			住房保障支出	168.22	168.22	168.22									
	02		住房改革支出	168.22	168.22	168.22									
		01	住房公积金	168.22	168.22	168.22									
224			灾害防治及应急管理支出	29.38	29.38	29.38									
	01		应急管理事务	29.38	29.38	29.38									
		08	应急救援	29.38	29.38	29.38									

## 支出总体情况表

部门(单位)：桓台县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	13,240.43	2,080.63	11,159.80	
208			社会保障和就业支出	266.75	266.75		
	05		行政事业单位养老支出	254.12	254.12		
		01	行政单位离退休	28.83	28.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.64	189.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65		
	08		抚恤	3.33	3.33		
		01	死亡抚恤	3.33	3.33		
	99		其他社会保障和就业支出	9.30	9.30		
		99	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30		
210			卫生健康支出	123.03	123.03		
	11		行政事业单位医疗	123.03	123.03		
		01	行政单位医疗	123.03	123.03		
211			节能环保支出	3,465.15		3,465.15	
	01		环境保护管理事务	2,750.33		2,750.33	
		99	其他环境保护管理事务支出	2,750.33		2,750.33	
	03		污染防治	714.82		714.82	
		02	水体	398.72		398.72	
		04	固体废弃物与化学品	300.00		300.00	
		99	其他污染防治支出	16.10		16.10	

## 支出总体情况表

部门(单位)：桓台县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
212			城乡社区支出	7,385.44	1,522.63	5,862.81	
	01		城乡社区管理事务	3,223.50	1,522.63	1,700.87	
		01	行政运行	1,546.41	1,522.63	23.78	
		02	一般行政管理事务	771.56		771.56	
		04	城管执法	778.53		778.53	
		99	其他城乡社区管理事务支出	127.00		127.00	
	03		城乡社区公共设施	310.22		310.22	
		99	其他城乡社区公共设施支出	310.22		310.22	
	05		城乡社区环境卫生	2,537.87		2,537.87	
		01	城乡社区环境卫生	2,537.87		2,537.87	
	14		污水处理费安排的支出	1,233.85		1,233.85	
		99	其他污水处理费安排的支出	1,233.85		1,233.85	
	99		其他城乡社区支出	80.00		80.00	
		99	其他城乡社区支出	80.00		80.00	
213			农林水支出	1,802.46		1,802.46	
	07		农村综合改革	1,802.46		1,802.46	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,802.46		1,802.46	
221			住房保障支出	168.22	168.22		
	02		住房改革支出	168.22	168.22		
		01	住房公积金	168.22	168.22		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	11,856.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,233.85	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	266.75	266.75		
		八、卫生健康支出	123.03	123.03		
		九、节能环保支出	3,465.15	3,465.15		
		十、城乡社区支出	7,235.44	6,001.59	1,233.85	
		十一、农林水支出	1,802.46	1,802.46		
		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	168.22	168.22		



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 桓台县综合行政执法局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	29.38	29.38		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	13,090.43	本 年 支 出 合 计	13,090.43	11,856.58	1,233.85	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,090.43	支 出 总 计	13,090.43	11,856.58	1,233.85	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：桓台县综合行政执法局

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	11,856.58	2,080.63	1,951.54	129.09	9,775.95
208			社会保障和就业支出	266.75	266.75	266.67	0.08	
	05		行政事业单位养老支出	254.12	254.12	254.04	0.08	
		01	行政单位离退休	28.83	28.83	28.75	0.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.64	189.64	189.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65	35.65		
	08		抚恤	3.33	3.33	3.33		
		01	死亡抚恤	3.33	3.33	3.33		
	99		其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	9.30		
		99	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	9.30		
210			卫生健康支出	123.03	123.03	123.03		
	11		行政事业单位医疗	123.03	123.03	123.03		
		01	行政单位医疗	123.03	123.03	123.03		
211			节能环保支出	3,465.15				3,465.15
	01		环境保护管理事务	2,750.33				2,750.33
		99	其他环境保护管理事务支出	2,750.33				2,750.33
	03		污染防治	714.82				714.82
		02	水体	398.72				398.72
		04	固体废弃物与化学品	300.00				300.00
		99	其他污染防治支出	16.10				16.10

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：桓台县综合行政执法局

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			城乡社区支出	6,001.59	1,522.63	1,393.62	129.01	4,478.96
	01		城乡社区管理事务	3,180.84	1,522.63	1,393.62	129.01	1,658.21
		01	行政运行	1,522.63	1,522.63	1,393.62	129.01	
		02	一般行政管理事务	771.56				771.56
		04	城管执法	759.65				759.65
		99	其他城乡社区管理事务支出	127.00				127.00
	03		城乡社区公共设施	310.22				310.22
		99	其他城乡社区公共设施支出	310.22				310.22
	05		城乡社区环境卫生	2,430.53				2,430.53
		01	城乡社区环境卫生	2,430.53				2,430.53
		99	其他城乡社区支出	80.00				80.00
		99	其他城乡社区支出	80.00				80.00
213			农林水支出	1,802.46				1,802.46
	07		农村综合改革	1,802.46				1,802.46
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,802.46				1,802.46
221			住房保障支出	168.22	168.22	168.22		
	02		住房改革支出	168.22	168.22	168.22		
		01	住房公积金	168.22	168.22	168.22		
224			灾害防治及应急管理支出	29.38				29.38
	01		应急管理事务	29.38				29.38



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县综合行政执法局

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				2,080.63	1,951.54	129.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,919.46	1,919.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,004.61	1,004.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.32	36.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	352.69	352.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	189.64	189.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.65	35.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.34	85.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.69	37.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.30	9.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	168.22	168.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	115.87		115.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.98		14.98
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
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	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
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	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.15		27.15

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县综合行政执法局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	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	20.47		20.47
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.58		17.58
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	32.08	32.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.75	28.75	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	13.22		13.22
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.22		13.22

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：桓台县综合行政执法局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
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

部门（单位）：桓台县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,233.85				1,233.85
212			城乡社区支出	1,233.85				1,233.85
	14		污水处理费安排的支出	1,233.85				1,233.85
		99	其他污水处理费安排的支出	1,233.85				1,233.85



### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：桓台县综合行政执法局

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：2024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

部门(单位): 桓台县综合行政执法局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,080.63	2,080.63	2,080.63						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,919.46	1,919.46	1,919.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,004.61	1,004.61	1,004.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.32	36.32	36.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	352.69	352.69	352.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	189.64	189.64	189.64						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.65	35.65	35.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.34	85.34	85.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.69	37.69	37.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.30	9.30	9.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	168.22	168.22	168.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	115.87	115.87	115.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.98	14.98	14.98						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
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	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
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	5.00	5.00	5.00						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：桓台县综合行政执法局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.15	27.15	27.15						
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	20.47	20.47	20.47						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.58	17.58	17.58						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	32.08	32.08	32.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.75	28.75	28.75						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	3.33						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	13.22	13.22	13.22						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.22	13.22	13.22						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县综合行政执法局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		11,159.80	11,009.80	9,775.95	1,233.85		150.00			
编外人员经费	其他运转类	403.40	403.40	403.40						
公园管理经费项目	特定目标类	73.00	73.00	73.00						
生活垃圾餐厨垃圾处理及渗滤液处理转运服务项目	特定目标类	712.00	712.00	712.00						
桓台县环卫工人早餐食堂运营项目	特定目标类	51.00	51.00	51.00						
环卫保洁服务项目	特定目标类	4,691.80	4,691.80	4,691.80						
代征业务费项目	特定目标类	127.00	127.00	127.00						
老公园土地租赁费项目	特定目标类	106.45	106.45	106.45						
园林绿地养护项目	特定目标类	1,473.07	1,473.07	1,473.07						
城市管理综合整治费项目	特定目标类	274.00	274.00	274.00						
野广告清洗费项目	特定目标类	15.50	15.50	15.50						
建筑垃圾消纳场租赁费项目	特定目标类	18.50	18.50	18.50						
城乡环境整治精细化管理大提升行动专项资金项目	特定目标类	93.53	93.53	93.53						
执法服装购置项目	特定目标类	34.72	34.72	34.72						
防汛物资储备物资和雨水管网排查疏通项目	特定目标类	79.52	79.52	79.52						
泵站运行维护管理项目	特定目标类	105.30	105.30	105.30						
路灯管理处经费项目	特定目标类	647.56	647.56	647.56						
城区市政维修养护管理项目	特定目标类	154.78	154.78	154.78						
污水处理费项目	特定目标类	1,233.85	1,233.85		1,233.85					
葛洲坝水务（桓台）有限公司污泥处置及污水处理药剂费	特定目标类	714.82	714.82	714.82						

（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

部门（单位）：桓台县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	1,531.75	1,531.75	1,531.75						
211			节能环保支出	699.72	699.72	699.72						
	01		环境保护管理事务	1.00	1.00	1.00						
		99	其他环境保护管理事务支出	1.00	1.00	1.00						
	03		污染防治	698.72	698.72	698.72						
		02	水体	398.72	398.72	398.72						
		04	固体废弃物与化学品	300.00	300.00	300.00						
212			城乡社区支出	807.65	807.65	807.65						
	01		城乡社区管理事务	453.69	453.69	453.69						
		01	行政运行	18.97	18.97	18.97						
		02	一般行政管理事务	22.00	22.00	22.00						
		04	城管执法	412.72	412.72	412.72						
	03		城乡社区公共设施	228.91	228.91	228.91						
		99	其他城乡社区公共设施支出	228.91	228.91	228.91						
	05		城乡社区环境卫生	125.05	125.05	125.05						
		01	城乡社区环境卫生	125.05	125.05	125.05						

### 政府采购预算表

部门（单位）：桓台县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
224			灾害防治及应急管理支出	24.38	24.38	24.38					
	01		应急管理事务	24.38	24.38	24.38					
		08	应急救援	24.38	24.38	24.38					

## 第三部分

### 2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算13,240.43万元，其中：一般公共预算收入11,856.58万元，政府性基金预算收入1,233.85万元，其他收入150.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算13,240.43万元，其中：基本支出2,080.63万元，项目支出11,159.80万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算13,240.43万元，比上年减少139.17万元，其中：

1. 收入预算减少139.17万元，其中一般公共预算收入增加203.37万元，政府性基金预算收入减少343.15万元，其他收入增加0.61万元。

2. 支出预算减少139.17万元，其中基本支出增加47.87万元，项目支出减少187.03万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据“无预算不支出”的原则，污水处理费等政府性基金项目预算金额减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费8.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.69万元，与上年基本持平。



### 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。2024年本部门机关运行经费安排129.09万元，较2023年预算增加1.01万元，增长0.79%。主要原因是：公务交通补贴及工会经费增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,531.75万元，其中：政府采购货物预算462.39万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,069.36万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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100万元以上的设备2台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金11009.80万元，其中财政拨款11009.80万元。拟对公园管理经费项目、园林绿地养护项目、城乡环境整治精细化管理大提升行动专项资金项目、防汛物资储备物资和雨水管网排查疏通项目、泵站运行维护管理项目、城区市政维修养护管理项目等6个项目开展部门重点绩效评价，

涉及预算资金1979.20万元，其中财政拨款1979.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公园管理经费项目、园林绿地养护项目、城乡环境整治精细化管理大提升行动专项资金项目、防汛物资储备物资和雨水管网排查疏通项目、泵站运行维护管理项目、城区市政维修养护管理项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员经费			
主管部门	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:	403.40		
	其中:财政拨款	403.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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,实现城市管理各项工作顺利开展。			
	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	协管员劳务费用	≤403.4万元
			其中:协管员工资费用	≤265.95万元
			其中:协管员保险费用	≤137.45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数	=90人
			建成区主要街道维护数	≥45条
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月考核完成时间	每月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高协管人员积极性	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进城市管理事业稳步推进	≥1年
绩效指标	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	公园管理经费项目			
主管部门	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:	73.00		
	其中: 财政拨款	73.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对公园145.6万平方米的绿地进行养护, 为营造节日氛围对公园进行装饰, 实现人民群众生活幸福指数提高。			
	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	项目总费用	≤73万元
			其中: 红莲湖公园运转费用	≤34万元
			其中: 少海公园维护运转费用	≤24万元
			其中: 公园节日氛围装饰费用	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	养护公园面积	=145.6万平方米
			养护公园数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	公园养护达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公园节日氛围装饰完成时间	9月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市公园形象	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进公园正常运转	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	游园公民满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	生活垃圾餐厨垃圾处理及渗滤液处理转运服务项目			
主管部门	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:	712.00		
	其中:财政拨款	712.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对县域范围内0.3万吨餐厨垃圾、8.5万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利用有限公司,产生的生活垃圾渗滤液运往光大电厂,实现无害化处理和资源化利用。			
	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	生活垃圾餐厨垃圾处理及渗滤液处理转运总费用	≤712万元
			其中:生活垃圾餐厨垃圾处理费用	≤660万元
			其中:垃圾中转站渗滤液处理转运费用	≤52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	≥8.5万吨
			餐厨垃圾处理量	≥0.3万吨
			垃圾中转站渗滤液转运、处理量	≥0.48万吨
绩效指标	产出指标	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%
			垃圾中转站渗滤液转运、处理完成合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活垃圾处理完成时间	每日11点前
			餐厨垃圾处理完成时间	每日16点前
			垃圾中转站渗滤液处理转运及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善城乡环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进我县环卫事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	城乡居民满意度	≥95%

## 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	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:	51.00		
	其中: 财政拨款	51.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过设立4处就餐点位, 为城区329名环卫工人提供早餐, 解决城区环卫工人早餐问题, 实现全社会营造关爱环卫工人、尊重环卫工人、珍惜环卫成果的影响。			
	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	桓台县环卫工人早餐食堂运营总费用	≤51万元
			其中: 环卫工人早餐食堂服务人员费用	≤17万元
			其中: 环卫工人早餐食材等其他费用	≤34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	就餐人数	=329人
			就餐点位数	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	城区环卫工人就餐覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城区环卫工人每日就餐时间	每日7点30分前
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进环卫工人早餐食堂事业稳步推进	≥1年
绩效指标	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	环卫保洁服务项目			
主管部门	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:	4,691.80		
	其中:财政拨款	4,691.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对15条城区重点道路、315个行政村、16条国道及城市连接道路、29座公厕实施全方位保洁,提高城乡环境整洁度,实现城乡卫生环境全面改善。			
	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	项目总费用	≤4691.8万元
			其中:城区环卫及巡查经费	≤1624.06万元
			其中:农村环卫经费	≤1802.46万元
			其中:国道及城市连接道路经费	≤1171.35万元
			其中:公厕养护经费	≤93.93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城区重点道路深度保洁数量	≥15条
			农村保洁行政村数量	≥315个
			国道及城市连接道路保洁数量	≥16条
			公厕保洁数量	≥29座
绩效指标	产出指标	质量指标	城区重点道路主次干道深度保洁标准	≤3克/平方米
			农村道路保洁标准	≤10克/平方米
			国道及城市连接道路保洁标准	≤10克/平方米
			城区公厕保洁标准	公厕周边5米内无杂物
绩效指标	产出指标	时效指标	道路清扫间隔时间	≤2小时
			环卫保洁每日完成时间	17点前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡重点道路保洁度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进我县城乡环卫事业稳步推进	≥1年
绩效指标	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	代征业务费项目			
主管部门	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:	127.00		
	其中: 财政拨款	127.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对城区40家以上企业征收生活垃圾处理费, 对11家以上企业征收市政污水处理费用, 确保费用征收及时率大于等于90%, 提高相关企业积极性, 实现城区环境持续改善。			
	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	项目总费用	≤127万元
			其中: 生活垃圾处理服务费	≤100万元
			其中: 市政污水处理服务费	≤9万元
			其中: 万泉供水服务费	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生活垃圾处理收费企业数量	≥40家
			市政污水处理费收费企业数量	≥11家
绩效指标	产出指标	质量指标	市政污水处理费覆盖率	≥90%
			生活垃圾处理收费覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月核对纳管企业污水处理量完成时间	12月15日前
			生活垃圾处理费征收完成时间	12月27日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善城区生活环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进市政环卫事业稳步推进	≥1年
绩效指标	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	老公园土地租赁费项目			
主管部门	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:	106.45		
	其中:财政拨款	106.45		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过做好老公园保安、保洁、绿地养护等措施维持老公园正常运转,满足周边市民的活动场地需求,实现群众的满意度、幸福感提高。			
	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	老公园土地租赁费	≤106.45万元
			租赁土地单价	=1.22万元/亩
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	绿地养护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁时间	=1年
绩效指标	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	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进老公园持续运转	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	游园公民满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	园林绿地养护项目			
主管部门	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:	1,473.07		
	其中:财政拨款	1,473.07		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对管理范围内413万平方米的城区绿地和145.6万平方米的公园绿地实施浇水施肥、整形修剪、病虫害防治等精细化管理措施,不断加强绿地养护工作巡查,确保发现问题及时整改,塑造良好景观效果,实现人民群众生活幸福指数的提高。			
	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	项目总费用	≤1473.07万元
			其中:城区绿地养护总费用	≤866.99万元
			其中:红莲湖公园一期保安保洁绿地养护费用	≤309.48元
			其中:红莲湖公园二期保安保洁绿地养护费用	≤118.05元
			其中:红莲湖公园三期保安保洁绿地养护费用	≤43.8元
			其中:少海公园保安保洁绿地养护费用	≤134.75元
绩效指标	产出指标	数量指标	城区绿地养护面积	=413万平方米
			红莲湖公园一期绿地养护面积	=62万平方米
			红莲湖公园二期绿地养护面积	=55万平方米
			红莲湖公园三期绿地养护面积	=7万平方米
			少海公园绿地养护面积	=21.6万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	绿地养护质量达标率	=100%
			公园养护质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城区绿地养护每日完成时间	每日17点前
			公园绿地养护每日完成时间	每日17点前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	绿地持续养护年限	≥1年
绩效指标	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	城市管理综合整治费项目			
主管部门	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:	274.00		
	其中:财政拨款	274.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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,优化城市交通环境、市容环境、空气质量,实现城市精细化管理水平的不断提升。			
	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	城市管理综合整治费用	≤274万元
			其中:城市管理综合整治费等费用	≤194万元
			其中:城区节日装饰亮化提升费用	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机动车和非机动车停车位施划数量	≥3300个
			非机动车停车围栏设置安装长度	≥990米
			节日装饰亮化道路数量	≥13条
绩效指标	产出指标	质量指标	机动车和非机动车停车位施划合格率	=100%
			非机动车停车围栏设置安装合格率	=100%
			城区节日装饰亮化覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	非机动车停车围栏设置完成时间	11月18日前
			机动车和非机动车停车位施划完成时间	12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进城市持续综合治理	≥1年
绩效指标	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	野广告清洗费项目			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过清理城市24条多街道牛皮癣,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,实现城市环境的清新、亮丽、整洁。			
	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	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
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	野广告数量减少率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	每日野广告清洗完成时间	每日17点前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动城市文明建设	有效推动
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进野广告持续有效清理	≥1年
绩效指标	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	建筑垃圾消纳场租赁费项目			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过处置建筑垃圾2万立方米等措施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, 实现城区人居环境的改善。			
	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	项目总费用	≤18.5万元
			其中: 建筑垃圾堆填场地租赁费	≤6万元
			其中: 建筑垃圾堆填场地平整机械费	≤12.5万元
绩效指标	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%
绩效指标	产出指标	质量指标	建筑垃圾处理完成合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	每日建筑垃圾处理完成时间	每日17点前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进建筑垃圾持续有效处理	≥1年
绩效指标	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	城乡环境整治精细化管理大提升行动专项资金项目			
主管部门	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:	93.53		
	其中:财政拨款	93.53		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过抑尘、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。			
	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	项目总费用	≤93.53万元
			其中:聘用第三方公司费用	≤14.63万元
			其中:车辆租赁及其他费用	≤78.9万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	大整治大提升问题整改合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	每日巡查完成时间	17点前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善城乡环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进城乡环境持续、有效改善	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	执法服装购置项目			
主管部门	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:	34.72		
	其中:财政拨款	34.72		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为69名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,实现执法人员良好形象的有效提升。			
	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	执法服装购置费用	≤34.72万元
			常服单价	≤528元/套
			皮鞋单价	≤341元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	配备执法服装人数	=69人
			常服采购数量	≤69套
			裤子采购数量	≤69条
			皮鞋采购数量	≤69双
绩效指标	产出指标	质量指标	服装标志标识利用率	=100%
			服装标志标识合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服装采购完成时间	11月29日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城管执法公信力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进执法队伍形象持续有效提升	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	=100%

## 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项目			
主管部门	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:	79.52		
	其中:财政拨款	79.52		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过配备移动排涝泵3辆,雨衣雨鞋等各项物资,利用排涝泵等进行抽水排涝作业等措施,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,实现城市形象的提升。			
	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	项目总费用	≤79.52万元
			其中:防汛物资储备物资经费	≤39.52万元
			其中:雨水管网排查疏通等费用	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛所需移动排涝泵数量	=3辆
绩效指标	产出指标	质量指标	城市防汛所需物资达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城市防汛物资到位时间	接到通知1小时内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高洪水灾害的防护能力	有效提高
			保障人民群众的生命财产	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进城市防汛事业稳步推进	≥1年
绩效指标	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	泵站运行维护管理项目			
主管部门	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:	105.30		
	其中:财政拨款	105.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时缴纳电费、定期维修等有效措施,保证10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,实现城市环境的改善。			
	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	项目总费用	≤105.3万元
			其中:2022年桓台县域泵站运行维护管理	≤59.83万元
			其中:2023年桓台县域泵站运行维护管理项目	≤45.47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	泵站运行维护个数	=10个
绩效指标	产出指标	质量指标	防污排水量达标率	=100%
			中水回用利用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	泵站运行维护验收时间	每月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少城市内涝情况发生	有效减少
			改善人居环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进排水事业持续发展	≥1年
绩效指标	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	路灯管理处经费项目			
主管部门	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:	647.56		
	其中:财政拨款	647.56		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过维修更换城区内外道路及公园广场路灯、专用变压器等措施,实现优化市民夜间出行环境的目标。			
	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	项目总费用	≤647.56万元
			其中:路灯管理电费资金	≤600万元
			其中:路灯灯杆等设施维护资金	≤47.56万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	更换路灯电缆合格率	=100%
			维修路灯专用变压器达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	路灯维护响应时间	≤1小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升优化市民夜间出行环境	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进市政事业稳步发展	≥1年
绩效指标	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项目			
主管部门	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:	154.78		
	其中:财政拨款	154.78		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过城区养护道路24条、桥梁8座等措施提高城市精细化管理水平,进一步提升城市品质,实现城区人居环境的改善。			
	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	项目总费用	≤154.78万元
			其中:桓台县城区市政设施维护经费	≤127.14万元
			其中:桓台县红莲湖片区市政设施维护经费	≤27.64万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	隐患排查整治合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市政道路设施维修响应时间	≤1小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进市政维修事业稳步推进	≥1年
绩效指标	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	污水处理费项目			
主管部门	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:	1,233.85		
	其中:财政拨款	1,233.85		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对污水处理厂日处理污水情况、安全培训与演练等安全运行情况进行全面细致监管,实现我县污水处理平稳、安全、达标。			
	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	污水处理费总费用	≤1233.85万元
			一期污水处理费单价	=1.22元/吨
			二期污水处理费单价	=1.404元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理总量	≥650万立方米
绩效指标	产出指标	质量指标	剩余污泥日均含水率	≤90%
			设备年均完好率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月污水处理量报送时间	每月15日前
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进我县污水处理事业稳步推进	≥1年
绩效指标	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	葛洲坝水务（桓台）有限公司污泥处置及污水处理药剂费			
主管部门	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:	714.82		
	其中: 财政拨款	714.82		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过每年至少360次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%, 实现污水处理厂产生污泥不落地、处置转运规范。			
	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	项目总费用	≤714.82万元
			其中: 污泥处置费	≤300万元
			其中: 药剂费等其他费用	≤414.82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	污泥处置量	≥2万吨
			污泥清运次数	≥360次
绩效指标	产出指标	质量指标	污泥日均含水率	≥90%
			设备年均完好率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	污泥处置量每月上报时间	每月20日前
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进污泥持续有效处置	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

## 七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人



员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）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。