

# 2024年沂源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）集中行使城市管理和市容环卫、城市规划、城乡建设、房产、水务、畜牧、商务、农业、水土保持、节能减排、人防工程、农机、粮食管理领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；行使林业管理领域的部分行政处罚权；行使环境保护方面社会生活噪声、建筑施工噪声污染等行政处罚权；行使公安交通管理方面非机动车占用城市道路从事非交通活动的行政处罚权。

（二）负责城市市容和环境卫生管理工作。包括户外广告设施、建筑物（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。负责城区户外广告综合整治及空间资源运营。指导、监督、考核城乡环卫一体化工作，包括城市道路保洁和城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的收集、运输、处置等。

（三）负责全县城市园林绿化规划、建设、管理工作。指导、监督城市园林绿地精细化养护管理及改造提升，监督城市公园的管理工作；负责全县古树名木保护管理和迁移审查；负责城市规划区临时占用城市园林绿地、城市树木修剪、移植、砍伐和改变绿化规划、绿化用地的使用性质的审批。

（四）负责全县市政设施管理工作。指导、监督城市道路、桥涵、排水、照明等市政设施的管理维护；指导、监督城市排水管理和污水处理工作，负责城区城市排水许可；指导、监督城市防汛工作；负责城市规划区临时占用、挖掘城市道路和在城市桥梁上设置大型广告、悬挂物、架设各类市政管线的审批；负责城市道路照明工作。

（五）承担县城市管理委员会办公室的日常工作，综合协调、统筹推进城市精细化管理。

## 二、机构设置情况

沂源县综合行政执法局部门预算包括：本部门无下级预算单位。

纳入沂源县综合行政执法局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂源县综合行政执法局

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 沂源县综合行政执法局

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	3,326.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,326.81	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	371.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	146.84
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,597.98
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	210.45
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,326.81	本年支出合计	3,326.81
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	3,326.81	支出总计	3,326.81

## 收入总体情况表

部门(单位)：沂源县综合行政执法局

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	3,326.81	3,326.81	3,326.81									
208			社会保障和就业支出	371.54	371.54	371.54									
	05		行政事业单位养老支出	359.14	359.14	359.14									
		01	行政单位离退休	28.76	28.76	28.76									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	220.25	220.25	220.25									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	110.13	110.13	110.13									
	99		其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	12.40									
		99	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	12.40									
210			卫生健康支出	146.84	146.84	146.84									
	11		行政事业单位医疗	146.84	146.84	146.84									
		01	行政单位医疗	146.84	146.84	146.84									
212			城乡社区支出	2,597.98	2,597.98	2,597.98									
	01		城乡社区管理事务	2,565.98	2,565.98	2,565.98									
		04	城管执法	2,565.98	2,565.98	2,565.98									
	05		城乡社区环境卫生	32.00	32.00	32.00									
		01	城乡社区环境卫生	32.00	32.00	32.00									





## 支出总体情况表

部门(单位)：沂源县综合行政执法局

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	3,326.81	2,601.81	725.00	
208			社会保障和就业支出	371.54	371.54		
	05		行政事业单位养老支出	359.14	359.14		
		01	行政单位离退休	28.76	28.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.25	220.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.13	110.13		
	99		其他社会保障和就业支出	12.40	12.40		
		99	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40		
210			卫生健康支出	146.84	146.84		
	11		行政事业单位医疗	146.84	146.84		
		01	行政单位医疗	146.84	146.84		
212			城乡社区支出	2,597.98	1,872.98	725.00	
	01		城乡社区管理事务	2,565.98	1,872.98	693.00	
		04	城管执法	2,565.98	1,872.98	693.00	
	05		城乡社区环境卫生	32.00		32.00	
		01	城乡社区环境卫生	32.00		32.00	
221			住房保障支出	210.45	210.45		
	02		住房改革支出	210.45	210.45		
		01	住房公积金	210.45	210.45		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县综合行政执法局

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	3,326.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	371.54	371.54		
		八、卫生健康支出	146.84	146.84		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,597.98	2,597.98		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	210.45	210.45		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 沂源县综合行政执法局

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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,326.81	本 年 支 出 合 计	3,326.81	3,326.81		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,326.81	支 出 总 计	3,326.81	3,326.81		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂源县综合行政执法局

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	3,326.81	2,601.81	2,378.38	223.43	725.00
208			社会保障和就业支出	371.54	371.54	371.54		
	05		行政事业单位养老支出	359.14	359.14	359.14		
		01	行政单位离退休	28.76	28.76	28.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.25	220.25	220.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.13	110.13	110.13		
	99		其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	12.40		
		99	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	12.40		
210			卫生健康支出	146.84	146.84	146.84		
	11		行政事业单位医疗	146.84	146.84	146.84		
		01	行政单位医疗	146.84	146.84	146.84		
212			城乡社区支出	2,597.98	1,872.98	1,649.55	223.43	725.00
	01		城乡社区管理事务	2,565.98	1,872.98	1,649.55	223.43	693.00
		04	城管执法	2,565.98	1,872.98	1,649.55	223.43	693.00
	05		城乡社区环境卫生	32.00				32.00
		01	城乡社区环境卫生	32.00				32.00
221			住房保障支出	210.45	210.45	210.45		
	02		住房改革支出	210.45	210.45	210.45		
		01	住房公积金	210.45	210.45	210.45		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县综合行政执法局

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				2,601.81	2,378.38	223.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,337.36	2,337.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	648.80	648.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	940.84	940.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.07	54.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	220.25	220.25	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	110.13	110.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.12	99.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.30	41.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.40	12.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	210.45	210.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	223.43		223.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.62		21.62
302	05	水费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.30		5.30
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.50		17.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.50		5.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.94		21.94



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县综合行政执法局

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	
79.00		78.30		78.30	0.70	79.00		78.30		78.30	0.70



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县综合行政执法局

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂源县综合行政执法局

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): 沂源县综合行政执法局

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				2,601.81	2,601.81	2,601.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,337.36	2,337.36	2,337.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	648.80	648.80	648.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	940.84	940.84	940.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.07	54.07	54.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	220.25	220.25	220.25						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	110.13	110.13	110.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.12	99.12	99.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.30	41.30	41.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.40	12.40	12.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	210.45	210.45	210.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	223.43	223.43	223.43						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.62	21.62	21.62						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70						
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.50	17.50	17.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.50	5.50	5.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县综合行政执法局

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				
		725.00	725.00	725.00						
平安小区及红色物业建设经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
其他人员工资（城管协管员）三保	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
其他人员工资（城管协管员）	其他运转类	83.00	83.00	83.00						
城市管理执法经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
派驻中队执法经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
全域公园建设及城乡环境大整治活动经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
城乡环境卫生考核经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：沂源县综合行政执法局

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 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3,326.81万元，其中：一般公共预算收入3,326.81万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,326.81万元，其中：基本支出2,601.81万元，项目支出725.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,326.81万元，比上年减少114.05万元，其中：

1. 收入预算减少114.05万元，其中一般公共预算收入减少114.05万元。

2. 支出预算减少114.05万元，其中基本支出减少62.05万元，项目支出减少52.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，基本支出中在职人员减少，相应人员类支出减少；项目支出中执法经费和派驻中队执法经费减少，相应项目支出减少。

## 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79.00万元，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78.30万元，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78.30万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.70万元，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223.43万元，较2023年预算增加25.87万元。主要原因是：办公费、第一书记差旅费、电费、取暖费增加。

#### **四、政府采购情况**

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

#### **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45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8辆、特种专业技术用车15辆、其他按照规定配备的公务用车22辆。其他按照规定配备的公务用车主要是摩托车。

单位价值100万元以上的设备0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**

沂源县综合行政执法局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金725万元，其中财政拨款725万元。拟对城市管理执法经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金130万元，其中财政拨款130万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市管理执法经费、平安小区及红色物业建设等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称	业务经费类项目资金			
主管部门	沂源县综合行政执法局			
年度预算资金（万元）	725			
年度总体目标	<p>目标1：通过开展物业管理工作，实现物业规范化、制度化、提高物业管理水平影响。</p> <p>目标2：通过开展协管员协助执法管理工作，实现城市管理水平逐步提升的影响。</p> <p>目标3：通过开展协管员协助执法管理工作，实现城市管理水平逐步提升的影响。</p> <p>目标4：通过开展严查严控城区主次道路占道经营、店外经营、流动经营等违反市容秩序的行为和“一街一景”的建筑外立面整治，以及乱搭乱建乱贴乱画清理、户外广告规范、餐饮油烟治理、非机动车车位划线、阻车桩建设等工作，实现城市市容环境整洁有序的影响。</p> <p>目标5：通过开展设立派驻中队标准化建设及办案执法项目工作，实现提高城市规范化管理水平、提升城市及乡镇的市容市貌及环境卫生、打造标准化城管执法队伍、促进城市发展的影响。</p> <p>目标6：通过开展城乡环境大整治精细管理大提升和全域公园城市建设工作，全面整治各类扬尘污染、环境脏乱差、城市管理不精细等突出问题，使全县城乡环境真正达到生态、洁净、整齐、美丽的目标，打造“一心一带四片区”的沂源特色全域公园城市格局，实现城乡面貌改善提升并持续保持的影响。</p> <p>目标7：通过建立运行规范、保障有力、监督高效的城乡环卫一体化长效机制工作，从而实现城乡环卫管理规范化、队伍专业化、作业精细化、机制长效化的影响。</p>			
主要政策任务1：平安小区及红色物业建设经费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人工费	≤8万元
			管理费、服务费	≤22万元
	产出指标	数量指标	“红色物业”学习观摩次数	≥3批次
			居民小区物业管理满意度调查次数	≥2次
		质量指标	物业管理工作	≥99%
		时效指标	专项经费拨付及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提升物业管理水平	显著提升
			社会认可度	≥95%
		可持续发展影响指标	可持续推进城市建设发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

主要政策任务2：其他人员工资（城管协管员）三保				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	协管员工资	≤267万元
			协管员保险、管理费等	≤133万元
	产出指标	数量指标	协管员总人数	≥161人
		质量指标	工作成效	≥95%
		时效指标	市容市貌整洁及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	城市管理水平	明显提升
			社会认可度	≥95%
		可持续发展影响指标	推进城市管理稳步发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
主要政策任务3：其他人员工资（城管协管员）				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	协管员工资	≤56万元
			协管员保险、管理费等	≤27万元
	产出指标	数量指标	协管员总人数	≥161人
		质量指标	工作成效	≥95%
		时效指标	市容市貌整洁及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	城市管理水平	明显提升
			社会认可度	≥95%
		生态效益指标	城区市容环境	明显提升
		可持续发展影响指标	推进城市管理稳步发展	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

主要政策任务4：城市管理执法经费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	餐油烟治理费用	≤20万元
			立面整治费用	≤20万元
			精细化管理费用	≤30万元
			非机动车治理费用	≤20万元
			宣传等费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	市容市貌整治次数	≥830次
			非机动车车位划线及阻车桩建设个数	≥200个
		质量指标	质量达标率	≥80%
			结案率	≥80%
		时效指标	市容市貌整治及时率	≥90%
			如期完成市容市貌整治活动率	≥92%
	效益指标	社会效益指标	城市环境改善	明显提升
			社会认可度	≥95%
		可持续发展影响指标	可持续推进城市建设发展	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

主要政策任务5：派驻中队执法经费

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	12个镇办精细化管理、立面整治、违建拆除等费用，其中：南麻街道约60万元，历山街道约90万元。	≤70万元
			办公、执法设备等费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	执法案件数量	≥520件
			更新执法装备派驻中队数量	=12个
			规范化建设派驻中队数量	≥3个
		质量指标	执法案件质量	≥84%
			执法装备质量	≥90%
			规范化建设质量	≥95%
	时效指标	规范化建设质量	≥95%	
社会效益指标		改善城市市容市貌环境	明显提升	
	效益指标	社会认可度	≥95%	
可持续发展影响指标		规范镇办城市建设	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

主要政策任务6：全域公园建设及城乡环境大整治活动经费

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	督查检查成本	≤9万元
			学习调研、会务成本	≤2万元
			宣传展板、PPT、视频汇报片制作	≤5万元
	产出指标	数量指标	监督检查发现问题数量	≥3000个
		质量指标	反馈问题整改落实率	≥90%
		时效指标	考评成绩	小组保2争1
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境品质	有效提升
			社会认可度	≥95%
		生态效益指标	城乡环境面貌改善	明显提高
可持续发展影响指标		持续影响时间	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	

主要政策任务7：城乡环境卫生考核经费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	环境卫生考核费用	≤14万元
			业务开展费用	≤2万元
	产出指标	数量指标	农村生活垃圾清运数量	≥6万吨/年
			中转站运营管理数量	≥13个
			保洁面积	≥689.5万平方米
			环保监测站点	≥1个
			农村生活垃圾收集行政村数	≥435个
		质量指标	设施正常使用率	≥97%
		时效指标	卫生保洁及清运完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	改善环境，惠民利民	明显提高
			社会认可度	≥95%
		生态效益指标	农村生活环境整洁度	明显提高
		可持续发展影响指标	农村环境持续改善	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	平安小区及红色物业建设经费			
主管部门	沂源县综合行政执法局	实施单位	沂源县综合行政执法局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展物业管理工作,实现物业规范化、制度化、提高物业管理水平影响。			
	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	人工费	≤8万元
			管理费、服务费	≤22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	“红色物业”学习观摩次数	≥3批次
			居民小区物业管理满意度调查次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理工作	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	专项经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升物业管理水平	显著提升
			社会认可度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	可持续推进城市建设发展	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	其他人员工资（城管协管员）三保			
主管部门	沂源县综合行政执法局	实施单位		沂源县综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展协管员协助执法管理工作,实现城市管理水平逐步提升的影响。			
	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	协管员工资	≤267万元
			协管员保险、管理费等	≤133万元
绩效指标	产出指标	数量指标	协管员总人数	≥161人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作成效	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	市容市貌整洁及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市管理水平	明显提升
			社会认可度	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城区市容环境	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进城市管理稳步发展	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	其他人员工资（城管协管员）			
主管部门	沂源县综合行政执法局	实施单位		沂源县综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	83.00		
	其中:财政拨款	83.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展协管员协助执法管理工作,实现城市管理水平逐步提升的影响。			
	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	协管员工资	≤66万元
			协管员保险、管理费等	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	协管员总人数	≥161人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作成效	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	市容市貌整洁及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市管理水平	明显提升
			社会认可度	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城区市容环境	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	推进城市管理稳步发展	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城市管理执法经费			
主管部门	沂源县综合行政执法局	实施单位		沂源县综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展严查严控城区主次道路占道经营、店外经营、流动经营等违反市容秩序的行为和“一街一景”的建筑外立面整治,以及乱搭乱建乱贴乱画清理、户外广告规范、餐饮油烟治理、非机动车车位划线、阻车桩建设等工作,实现城市市容环境整洁有序的影响。			
	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	餐油烟治理费用	≤20万元
			立面整治费用	≤20万元
			精细化管理费用	≤30万元
			非机动车治理费用	≤20万元
			宣传等费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市容市貌整治次数	≥830次
			非机动车车位划线及阻车桩建设个数	≥200个
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	≥80%
			结案率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	市容市貌整治及时率	≥90%
			如期完成市容市貌整治活动率	≥92%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市环境改善	明显提升
			社会认可度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续推进城市建设发展	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	派驻中队执法经费			
主管部门	沂源县综合行政执法局	实施单位		沂源县综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展设立派驻中队标准化建设及办案执法项目工作, 实现提高城市规范化管理水平、提升城市及乡镇的市容市貌及环境卫生、打造标准化城管执法队伍、促进城市发展的影响。			
	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	12个镇办精细化管理、立面整治、违建拆除等费用, 其中: 南麻街道约60万元, 历山街道约90万元。	≤70万元
			办公、执法设备等费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法案件数量	≥520件
			更新执法装备派驻中队数量	=12个
			规范化建设派驻中队数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	执法案件质量	≥84%
			执法装备质量	≥90%
			规范化建设质量	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	规范化建设质量	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善城市市容市貌环境	明显提升
			社会认可度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	规范镇办城市建设	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	全域公园建设及城乡环境大整治活动经费			
主管部门	沂源县综合行政执法局	实施单位		沂源县综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中: 财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展城乡环境大整治精细化管理大提升和全域公园城市建设工作, 全面整治各类扬尘污染、环境脏乱差、城市管理不精细等突出问题, 使全县城乡环境真正达到生态、洁净、整齐、美丽的目标, 打造“一心一带四片区”的沂源特色全域公园城市格局, 实现城乡面貌改善提升并持续保持的影响。			
	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	督查检查成本	≤9万元
			学习调研、会务成本	≤2万元
			宣传展板、PPT、视频汇报片制作等	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监督检查发现问题数量	≥3000个
绩效指标	产出指标	质量指标	反馈问题整改落实率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	考评成绩	小组保2争1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活环境品质	有效提升
			社会认可度	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城乡环境面貌改善	明显提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续影响时间	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城乡环境卫生考核经费			
主管部门	沂源县综合行政执法局	实施单位	沂源县综合行政执法局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过建立运行规范、保障有力、监督高效的城乡环卫一体化长效机制工作,从而实现城乡环卫管理规范化、队伍专业化、作业精细化、机制长效化的影响。			
	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	环境卫生考核费用	≤14万元
			业务开展费用	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村生活垃圾清运数量	≥6万吨/年
			中转站运营管理数量	≥13个
			保洁面积	≥689.5万平方米
			环保监测站点	≥1个
			农村生活垃圾收集行政村数	≥435个
绩效指标	产出指标	质量指标	设施正常使用率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生保洁及清运完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善环境,惠民利民	明显提高
			社会认可度	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村生活环境整洁度	明显提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	农村环境持续改善	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%

## 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。