

2023年莱阳市综合行政执法局机关 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

（一）贯彻落实中央、省和烟台市关于综合行政执法、城市管理工作的在关规定。依据有关法律、法规和规章，组织拟订全市综合行政执法领域、城市管理领域相关方面的规范性文件，并组织实施。

（二）依据城市管理领域的法律、法规、规章的规定，对违反城镇容貌、环境卫生、市政管理、城市园林绿化、燃气、供热等管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权。

（三）依据城乡规划领域的法律、法规、规章的规定，对违反城乡规划等管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权。

（四）依据住房城乡建设领域的法律、法规、规章的规定，对违反住房保障、房地产市场管理、房产交易、物业管理、建筑市场、工程质量安全、村镇建设、建筑节能等违法行为，行使行政处罚权、行政强制权。

（五）依据人防领域的法律、法规、规章的规定，对不修建人防工程或工程质量不合格、破坏人防工程等违法行为，行使行政处罚权、行政强制权。

（六）依据农业领域的法律、法规、规章的规定，对违反农产品质量安全、种子（种苗）、食用菌种、蚕种、农药、肥料植物检疫、农业环境保护、农业野生植物保护、农村土地承包等管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权。

（七）依据农业机载领域的法律、法规、规章的规定，对违反农业机械登记、农业机械驾驶操作、农业机械维修经营、联合收割机跨区作业等管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权。

（八）依据畜牧兽医领域的法律、法规、规章的规定，对违反动物防疫、动物检疫、兽药生产、畜牧养殖、生猪定点屠宰等管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权。

（九）依据水利领域的法律、法规、规章的规定，对违反水利工程、水土保持、防汛抗旱、地下水开采、节水、调水、水库、河道、灌区、城市供水排水和农村公共供水等管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权。

（十）依据文化旅游领域的法律、法规、规章的规定，对违反广播电影电视、娱乐场所、互联网上网服务营业场所、互联网文化、营业性演出、募捐义演、美术品、艺术品、音像制品、著作权保护、新闻出版、印刷发行、文物保护、非物质文化遗产保护、社会艺术水平考级等方面管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权。对违反旅游经营单位（旅行社）及导游、领队管理规定的违法行为，行使行政处罚权。

（十一）根据城市总体规划，组织拟订公用事业、市容环境、园林绿化等中长期发展规划。组织编制市政设施、公用事业、市容环境、园林绿化等年度城市维护项目计划并组织实施。

（十二）参与编制城市建设固定资产投资计划。负责有关市政设施的有偿使用进行监督管理。

（十三）负责燃气、集中供热等市政公用事业的行业管理。指导和推动节水型城市的创建相关工作。制定公用事业服务质量标准和服务规范，协同有关部门制定城市公用事业的价格和收费标准，并组织实施和监督检查。

（十四）组织指导城市绿化管理工作。负责占用城市园林、绿地地监督管理。参与城市重点建设项目设计方案中的园林绿化设计和绿地率的审核认定。

（十五）组织指导市区环境艺术管理工作。组织拟订城市环境艺术作品设置的规划布局和技术标准，对市区户外广告、城市环境艺术作品的设置进行监督管理。负责市区公共广场环境秩序的监督管理工作。

（十六）组织指导城市环境卫生管理工作。负责市区生活垃圾处理及转运站管理工作。负责城乡生活垃圾转运设施建设、管理工作。负责城乡环境卫生综合治理工作。负责城乡环境卫生监督。

（十七）研究提出城市维护建设费及有关专项经费的年度使用计划、并对使用情况实施监督。

（十八）负责市政公用设施的安全监督管理和直属单位的安全生产，组织处理相关安全事故。

（十九）拟订市政公用事业科技发展规划、计划，组织重大科技项目研究、攻关和技术推广，组织对外经济技术交流与合作。

（二十）综合管理和指导数字化城市管理工作。组织协调、监督检查和考核指导城市管理工作。组织城市市容环境综合整治工作。负责城市管理有关政策法规的宣传教育工作。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室，分别是：综合科、党建办、督查科、财审科、指挥中心、法规科、城市管理科。

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	9248.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4308.20	二、外交支出	
政府性基金预算收入	4940.00	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	187.13
五、其他收入		八、卫生健康支出	80.82
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6915.99
		十一、农林水支出	1900.00
		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	164.26
		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	9248.20	本年支出合计	9248.20
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	9248.20	支 出 总 计	9248.20

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	9248.20	9248.20	4308.20	4940.00								
208			社会保障和就业支出	187.13	187.13	187.13									
208	05		行政事业单位养老支出	187.13	187.13	187.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.13	177.13	177.13									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00									
210			卫生健康支出	80.82	80.82	80.82									
210	11		行政事业单位医疗	80.82	80.82	80.82									
210	11	01	行政单位医疗	3.50	3.50	3.50									
210	11	02	事业单位医疗	77.32	77.32	77.32									
212			城乡社区支出	6915.99	6915.99	1975.99	4940.00								
212	01		城乡社区管理事务	1975.99	1975.99	1975.99									
212	01	01	行政运行	64.90	64.90	64.90									
212	01	04	城管执法	1911.09	1911.09	1911.09									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1540.00	1540.00		1540.00								
212	08	02	土地开发支出	1540.00	1540.00		1540.00								
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3400.00	3400.00		3400.00								
212	13	01	城市公共设施	3400.00	3400.00		3400.00								
213			农林水支出	1900.00	1900.00	1900.00									
213	07		农村综合改革	1900.00	1900.00	1900.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1900.00	1900.00	1900.00									
221			住房保障支出	164.26	164.26	164.26									
221	02		住房改革支出	164.26	164.26	164.26									

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	9248.20	2038.47	7209.73				
208			社会保障和就业支出	187.13	187.13					
208	05		行政事业单位养老支出	187.13	187.13					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.13	177.13					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
210			卫生健康支出	80.82	80.82					
210	11		行政事业单位医疗	80.82	80.82					
210	11	01	行政单位医疗	3.50	3.50					
210	11	02	事业单位医疗	77.32	77.32					
212			城乡社区支出	6915.99	1606.26	5309.73				
212	01		城乡社区管理事务	1975.99	1606.26	369.73				
212	01	01	行政运行	64.90	64.90					
212	01	04	城管执法	1911.09	1541.36	369.73				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1540.00		1540.00				
212	08	02	土地开发支出	1540.00		1540.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3400.00		3400.00				
212	13	01	城市公共设施	3400.00		3400.00				
213			农林水支出	1900.00		1900.00				
213	07		农村综合改革	1900.00		1900.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1900.00		1900.00				
221			住房保障支出	164.26	164.26					
221	02		住房改革支出	164.26	164.26					
221	02	01	住房公积金	164.26	164.26					

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
一、一般公共预算收入	4308.20	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	4940.00	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	187.13	187.13	
		八、卫生健康支出	80.82	80.82	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	6915.99	1975.99	4940.00
		十一、农林水支出	1900.00	1900.00	
		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	164.26	164.26	
		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	9248.20	本年支出合计	9248.20	4308.20	4940.00
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	9248.20	支出总计	9248.20	4308.20	4940.00

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				4308.20	2038.47	1885.40	153.07	2269.73
208			社会保障和就业支出	187.13	187.13	187.13		
208	05		行政事业单位养老支出	187.13	187.13	187.13		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.13	177.13	177.13		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	80.82	80.82	80.82		
210	11		行政事业单位医疗	80.82	80.82	80.82		
210	11	01	行政单位医疗	3.50	3.50	3.50		
210	11	02	事业单位医疗	77.32	77.32	77.32		
212			城乡社区支出	1975.99	1606.26	1453.19	153.07	369.73
212	01		城乡社区管理事务	1975.99	1606.26	1453.19	153.07	369.73
212	01	01	行政运行	64.90	64.90	59.56	5.34	
212	01	04	城管执法	1911.09	1541.36	1393.63	147.73	369.73
213			农林水支出	1900.00				1900.00
213	07		农村综合改革	1900.00				1900.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1900.00				1900.00
221			住房保障支出	164.26	164.26	164.26		
221	02		住房改革支出	164.26	164.26	164.26		
221	02	01	住房公积金	164.26	164.26	164.26		

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						2038.47	1885.40	153.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	77.47	77.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.21	25.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.32	32.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.91	1.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.39	7.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.50	3.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.02	7.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1781.58	1781.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	600.11	600.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	298.61	298.61	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	458.61	458.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	169.74	169.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.32	77.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.95	9.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	157.24	157.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	119.17		119.17
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.95		47.95
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	69.12		69.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.42		33.42
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05

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
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.99		15.99
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.28		8.28
302		商品和服务支出	509		对个人和家庭的补助	0.48		0.48
302	99	其他商品和服务支出	509	05	离退休费	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	26.35	26.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.85	16.85	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.43	3.43	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.96	5.96	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
69.32		69.12		69.12	0.20	69.12		69.12		69.12	

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				4940.00				4940.00
212			城乡社区支出	4940.00				4940.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1540.00				1540.00
212	08	02	土地开发支出	1540.00				1540.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3400.00				3400.00
212	13	01	城市公共设施	3400.00				3400.00

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	2038.47	2038.47	2038.47						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	77.47	77.47	77.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.21	25.21	25.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.32	32.32	32.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.91	1.91	1.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.39	7.39	7.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.50	3.50	3.50						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.02	7.02	7.02						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1781.58	1781.58	1781.58						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	600.11	600.11	600.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	298.61	298.61	298.61						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	458.61	458.61	458.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	169.74	169.74	169.74						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.32	77.32	77.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.95	9.95	9.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	157.24	157.24	157.24						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	119.17	119.17	119.17						
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.95	47.95	47.95						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	69.12	69.12	69.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.42	33.42	33.42						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						

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				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	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.99	15.99	15.99					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.28	8.28	8.28					
302		商品和服务支出	509		对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48					
302	99	其他商品和服务支出	509	05	离退休费	0.48	0.48	0.48					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	26.35	26.35	26.35					
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.85	16.85	16.85					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.43	3.43	3.43					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.96	5.96	5.96					

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				
合计		7209.73	7209.73	2269.73	4940.00				
综合执法经费	其他运转类	40.00	40.00		40.00				
行政执法协管员经费	其他运转类	139.73	139.73	139.73					
数字化城市管理监督网络采集及安全运行费	其他运转类	230.00	230.00	230.00					
供热供气配套费	特定目标类	3400.00	3400.00		3400.00				
公园绿地养护管理	特定目标类	1500.00	1500.00		1500.00				
城乡垃圾一体化-农村保洁	特定目标类	1900.00	1900.00	1900.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	204.73	204.73	204.73					
212			城乡社区支出	204.73	204.73	204.73					
212	01		城乡社区管理事务	204.73	204.73	204.73					
212	01	04	城管执法	204.73	204.73	204.73					

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9,248.20万元，其中一般公共预算收入4,308.20万元、政府性基金预算收入4,940.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算9,248.20万元，其中基本支出2,038.47万元，项目支出7,209.73万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算9,248.20万元，较上年预算减少57.09万元，其中：

1. 收入预算减少57.09万元，其中一般公共预算收入增加112.03万元、政府性基金预算收入减少148.52万元。

2. 支出预算减少57.09万元，其中基本支出增加31.30万元；项目支出减少88.39万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，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；二是城乡垃圾一体化农村保洁及行政执法协管员经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共69.12万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费69.12万元，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69.12万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.20万元，主要原因是2023年无公务接待支出。

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153.07万元。较2022年预算增加26.75万元，增长21.18%。主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算204.73万元，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2022年12月31日，本单位共有车辆33辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是办理公务、处置突发事件。

单位价值50万元以上通用设备0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

莱阳市综合行政执法局机关单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金7,209.73万元，其中财政拨款7,209.73万元。拟对公园绿地养护管理、城乡垃圾一体化-农村保洁等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3,630.00万元，其中财政拨款3,630.00万元。

(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		城乡垃圾一体化农村保洁		
主管部门		莱阳市综合行政执法局	实施单位	莱阳市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1900.00	
		其中:财政拨款	1900.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过农村生活垃圾清运,及无害化处理,提高农村保洁质量,改善村庄环境卫生条件。			
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	总成本	≤1900万元
			补助标准	≤55元/人/年
	产出指标	数量指标	18个镇街农村清扫保洁全覆盖	=18个镇街
			覆盖行政村数量	=784个
			保洁员数量	≥1858人
		质量指标	补助金额合规率	=100%
			保洁实施合格率	=100%
		时效指标	达到《莱政字【2022】23号》文中规定的服务期限	=1年
	日产日清		日产日清	
	效益指标	社会效益指标	减少土壤、河流污染	0次
			有效解决农村垃圾围村现象	无垃圾围村现象
		可持续影响指标	提升农村卫生环境质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	对18镇街的村民进行公众满意度调查	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		公园绿地养护管理		
主管部门		莱阳市综合行政执法局	实施单位	莱阳市综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1500.00	
		其中:财政拨款	1500.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对城市公园绿地进行养护管理,从而保护城市环境,为市民提供良好的宜居环境。			
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	项目支出总成本控制有效性	≤ 1500 万元
			精细化养护成本控制有效性	≤ 363 万元
			正常养护绿地成本控制有效性	≤ 894.42 万元
			水面养护成本控制有效性	≤ 56.44 万元
			道路护栏清洗成本控制有效性	≤ 25.25 万元
			绿地设施维护成本控制有效性	≤ 160.89 万元
	产出指标	数量指标	绿地养护合格率	100%
			水面养护合格率	100%
			公共设施完好率	100%
			病虫害防治率	100%
		时效指标	绿地养护及时率	100%
			水面养护及时率	100%
	效益指标	生态效益指标	保护城市环境,为市民提供良好的宜居环境	效果显著
			促进城市小环境生态效益的良好发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		供热供气配套费		
主管部门		莱阳市综合行政执法局	实施单位	莱阳市综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3400.00	
		其中: 财政拨款	3400.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过完成雨污水管道检测清淤及修复工作, 疏通排水管线, 保障城市运行, 净化美化城市水环境。			
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	总成本控制有效性	≤ 3400 万元
			人工费用控制有效性	≤ 400 万元
			材料费用控制有效性	≤ 3000 万元
	产出指标	数量指标	供气配套户数	≥ 2000 户
			供热配套户数	≥ 2000 户
		质量指标	验收合格率	100%
			施工单位资质合规性	100%
		时效指标	招标及时性	当年1月底前开始招标
			开工及时性	按照合同规定时间开始
			施工完成及时性	按照合同规定时间完成
	效益指标	社会效益指标	提升新开小区供暖舒适度	供暖季开始前完成供暖配套工程
			提升新开小区居住便捷度	工程按质按时完成, 提升居民便捷度
		可持续影响指标	持续提升居民生活质量	配套设施持续使用
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度指标	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		行政执法协管员经费		
主管部门		莱阳市综合行政执法局	实施单位	莱阳市综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	139.73	
		其中: 财政拨款	139.73	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过发放协管人员工资及保险费, 确保协管人员按时到岗到位, 保证工作的正常开展。			
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	总成本不超预算	≤139.73万元
			工资控制有效性	≤93.6万元
			保险费控制有效性	≤43.25万元
			管理费控制有效性	≤2.88万元
	产出指标	数量指标	协管员人数	30人
			协助管理街区数量	18个镇街
		质量指标	劳务纠纷数量	0次
			协管员条件合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	≤25号
			协管员工作时长	≥8小时
	效益指标	社会效益指标	改善优化城市环境	≥18个镇街
			改善城市市容	效果明显
		可持续影响指标	持续优化城市环境	投入不低于上年
	满意度指标	服务对象满意度指标	进行社会公众满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		数字化城市管理监督网络采集及安全运行费		
主管部门		莱阳市综合行政执法局	实施单位	莱阳市综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	230.00	
		其中: 财政拨款	230.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	确保城市基本设施的正常使用, 使整体生态环境明显改善。			
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	总成本控制有效项	≤230万元
			信息采集费控制有效性	≤158.19万元
			平台安全维护费控制有效性	≤71.81
	产出指标	数量指标	案件采集数量	=5.4万件
			监督网络覆盖面积	=28万元平方公里
		质量指标	采集信息立案率	≥95%
			立案信息处置率	≥95%
		时效指标	及时派遣率	≥98%
			派遣准确率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保障城市设施正常使用	≥95%
			保持城区环境整洁	=100%
		可持续影响指标	城区环境好于上年	好于上年
	满意度指标	服务对象满意度指标	50人以上市民满意度	≥95%

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。