

2024年莱阳市综合行政执法局 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）贯彻落实中央、省和烟台市关于综合行政执法、城市管理工作的有关规定。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、艺术品、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、机构设置情况

莱阳市综合行政执法局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入莱阳市综合行政执法局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莱阳市综合行政执法局机关
2. 莱阳市市政公用事业综合服务中心
3. 莱阳市环境卫生管理中心
4. 莱阳市园林建设养护中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	19,040.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,371.84	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	11,669.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	2,754.51	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	100.00	七、社会保障和就业支出	468.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	168.63
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	16,930.45
		十一、农林水支出	3,997.00
		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	330.38
		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	21,895.35	本年支出合计	21,895.35
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	21,895.35	支出总计	21,895.35

收入总体情况表

部门(单位)：莱阳市综合行政执法局

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	21,895.35	19,040.84	7,371.84	11,669.00		2,754.51	100.00					
208			社会保障和就业支出	468.89	410.24	410.24			58.65						
	05		行政事业单位养老支出	468.89	410.24	410.24			58.65						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.58	342.97	342.97			26.61						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.31	67.27	67.27			32.04						
210			卫生健康支出	168.63	153.67	153.67			14.96						
	11		行政事业单位医疗	168.63	153.67	153.67			14.96						
		01	行政单位医疗	6.15	6.15	6.15									
		02	事业单位医疗	162.48	147.52	147.52			14.96						
212			城乡社区支出	16,930.45	14,268.56	2,599.56	11,669.00		2,561.89	100.00					
	01		城乡社区管理事务	2,408.09	2,408.09	2,408.09									
		01	行政运行	100.67	100.67	100.67									
		04	城管执法	2,096.36	2,096.36	2,096.36									
		07	市政公用行业市场监管	211.06	211.06	211.06									
	05		城乡社区环境卫生	2,853.36	191.47	191.47			2,561.89	100.00					
		01	城乡社区环境卫生	2,853.36	191.47	191.47			2,561.89	100.00					

收入总体情况表

部门(单位)：莱阳市综合行政执法局

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	21,895.35	19,040.84	7,371.84	11,669.00		2,754.51	100.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,469.00	6,469.00		6,469.00								
		02	土地开发支出	6,469.00	6,469.00		6,469.00								
	13		城市基础设施配套费安排的支出	5,200.00	5,200.00		5,200.00								
		01	城市公共设施	4,100.00	4,100.00		4,100.00								
		02	城市环境卫生	1,100.00	1,100.00		1,100.00								
213			农林水支出	3,997.00	3,997.00	3,997.00									
	07		农村综合改革	3,997.00	3,997.00	3,997.00									
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3,997.00	3,997.00	3,997.00									
221			住房保障支出	330.38	211.37	211.37			119.01						
	02		住房改革支出	330.38	211.37	211.37			119.01						
		01	住房公积金	330.38	211.37	211.37			119.01						

支出总体情况表

部门(单位)：莱阳市综合行政执法局

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	21,895.35	4,519.62	17,375.73	
208			社会保障和就业支出	468.89	468.89		
	05		行政事业单位养老支出	468.89	468.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.58	369.58		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.31	99.31		
210			卫生健康支出	168.63	168.63		
	11		行政事业单位医疗	168.63	168.63		
		01	行政单位医疗	6.15	6.15		
		02	事业单位医疗	162.48	162.48		
212			城乡社区支出	16,930.45	3,551.72	13,378.73	
	01		城乡社区管理事务	2,408.09	2,023.09	385.00	
		01	行政运行	100.67	100.67		
		04	城管执法	2,096.36	1,711.36	385.00	
		07	市政公用行业市场监管	211.06	211.06		
	05		城乡社区环境卫生	2,853.36	1,528.63	1,324.73	
		01	城乡社区环境卫生	2,853.36	1,528.63	1,324.73	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,469.00		6,469.00	
		02	土地开发支出	6,469.00		6,469.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	5,200.00		5,200.00	
		01	城市公共设施	4,100.00		4,100.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市综合行政执法局

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、一般公共预算拨款收入	7,371.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	11,669.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	410.24	410.24		
		八、卫生健康支出	153.67	153.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	14,268.56	2,599.56	11,669.00	
		十一、农林水支出	3,997.00	3,997.00		
		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	211.37	211.37		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市综合行政执法局

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	19,040.84	本 年 支 出 合 计	19,040.84	7,371.84	11,669.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	19,040.84	支 出 总 计	19,040.84	7,371.84	11,669.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市综合行政执法局

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	7,371.84	2,989.84	2,821.48	168.36	4,382.00
208			社会保障和就业支出	410.24	410.24	410.24		
	05		行政事业单位养老支出	410.24	410.24	410.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	342.97	342.97	342.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.27	67.27	67.27		
210			卫生健康支出	153.67	153.67	153.67		
	11		行政事业单位医疗	153.67	153.67	153.67		
		01	行政单位医疗	6.15	6.15	6.15		
		02	事业单位医疗	147.52	147.52	147.52		
212			城乡社区支出	2,599.56	2,214.56	2,046.20	168.36	385.00
	01		城乡社区管理事务	2,408.09	2,023.09	1,854.73	168.36	385.00
		01	行政运行	100.67	100.67	93.56	7.11	
		04	城管执法	2,096.36	1,711.36	1,562.06	149.30	385.00
		07	市政公用行业市场监管	211.06	211.06	199.11	11.95	
	05		城乡社区环境卫生	191.47	191.47	191.47		
		01	城乡社区环境卫生	191.47	191.47	191.47		
213			农林水支出	3,997.00				3,997.00
	07		农村综合改革	3,997.00				3,997.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3,997.00				3,997.00
221			住房保障支出	211.37	211.37	211.37		
	02		住房改革支出	211.37	211.37	211.37		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱阳市综合行政执法局

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				2,989.84	2,821.48	168.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	134.72	134.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.24	34.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.83	41.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.29	17.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	13.49	13.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.15	6.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.52	21.52	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,463.46	2,463.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	664.42	664.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	297.21	297.21	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	731.68	731.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	329.48	329.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	67.27	67.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	147.52	147.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.18	22.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	189.85	189.85	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	13.85	13.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.11		7.11
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.17		1.17
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.94		5.94

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱阳市综合行政执法局

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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	161.25		161.25
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.30		43.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.40		9.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.21		19.21
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	71.28		71.28
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38		4.38
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.78		2.78
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	223.30	223.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	192.01	192.01	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.37	1.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.72	22.72	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	7.10	7.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱阳市综合行政执法局

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	
71.28		71.28		71.28		71.28		71.28		71.28	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市综合行政执法局

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	11,669.00				11,669.00
212			城乡社区支出	11,669.00				11,669.00
	08		国有土地使用权出让收入安排	6,469.00				6,469.00
		02	土地开发支出	6,469.00				6,469.00
	13		城市基础设施配套费安排的支	5,200.00				5,200.00
		01	城市公共设施	4,100.00				4,100.00
		02	城市环境卫生	1,100.00				1,100.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市综合行政执法局

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）：莱阳市综合行政执法局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	4,519.62	2,989.84	2,989.84			1,529.78		
301		工资福利支出	3,813.13	2,598.18	2,598.18			1,214.95		
301	01	基本工资	1,087.11	698.66	698.66			388.45		
301	02	津贴补贴	495.73	339.04	339.04			156.69		
301	03	奖金	17.29	17.29	17.29					
301	07	绩效工资	1,178.26	731.68	731.68			446.58		
301	08	机关事业单位基本养老	369.58	342.97	342.97			26.61		
301	09	职业年金缴费	99.31	67.27	67.27			32.04		
301	10	职工基本医疗保险缴费	168.63	153.67	153.67			14.96		
301	12	其他社会保障缴费	23.01	22.38	22.38			0.63		
301	13	住房公积金	330.38	211.37	211.37			119.01		
301	99	其他工资福利支出	43.83	13.85	13.85			29.98		
302		商品和服务支出	357.12	168.36	168.36			188.76		
302	01	办公费	61.76	43.30	43.30			18.46		
302	05	水费	0.80	0.50	0.50			0.30		
302	06	电费	8.60	5.00	5.00			3.60		
302	07	邮电费	8.60	4.70	4.70			3.90		
302	08	取暖费	2.40					2.40		
302	11	差旅费	3.50	0.70	0.70			2.80		
302	13	维修（护）费	5.00					5.00		
302	26	劳务费	45.37	9.40	9.40			35.97		
302	28	工会经费	31.67	20.38	20.38			11.29		

基本支出预算情况表

部门（单位）：莱阳市综合行政执法局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
302	31	公务用车运行维护费	168.48	71.28	71.28			97.20		
302	39	其他交通费用	11.76	10.32	10.32			1.44		
302	99	其他商品和服务支出	9.18	2.78	2.78			6.40		
303		对个人和家庭补助	349.37	223.30	223.30			126.07		
303	02	退休费	309.95	192.01	192.01			117.94		
303	03	退职（役）费	1.37	1.37	1.37					
303	05	生活补助	29.03	22.72	22.72			6.31		
303	09	奖励金	0.15	0.10	0.10			0.05		
303	99	其他对个人和家庭的补	8.87	7.10	7.10			1.77		

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱阳市综合行政执法局

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				
		17,375.73	16,051.00	4,382.00	11,669.00			1,324.73		
行政执法协管员经费	其他运转类	140.00	140.00	140.00						
综合执法经费	其他运转类	40.00	40.00		40.00					
数字化城市管理监督网络采集及平	其他运转类	245.00	245.00	245.00						
供热供气配套费	特定目标类	3,400.00	3,400.00		3,400.00					
市政设施维护	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
路灯电费及节能费	特定目标类	700.00	700.00		700.00					
公园绿地养护管理	特定目标类	1,313.85	1,313.85		1,313.85					
食品工业园等绿地养护管理	特定目标类	236.15	236.15		236.15					
城乡垃圾一体化（农村保洁）	特定目标类	1,960.00	1,960.00	1,960.00						
餐厨垃圾收运服务	特定目标类	134.00	134.00		134.00					
有机生物站市场化服务	特定目标类	206.00	206.00		206.00					
光大垃圾焚烧发电	特定目标类	1,682.00	1,682.00		1,682.00					
道路清扫、垃圾清运市场化服务	特定目标类	3,842.00	3,842.00		3,842.00					
垃圾焚烧发电项目绩效评价服务	特定目标类	15.00	15.00		15.00					

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱阳市综合行政执法局

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				
农村生活垃圾清运市场化服务	特定目标类	2,037.00	2,037.00	2,037.00						
代管资金	特定目标类	400.00					400.00			
代管资金	特定目标类	100.00					100.00			
单位账户资金	特定目标类	824.73					824.73			

政府采购预算表

部门（单位）：莱阳市综合行政执法局

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	8.60					8.60		
212			城乡社区支出	8.60					8.60		
	05		城乡社区环境卫生	8.60					8.60		
		01	城乡社区环境卫生	8.60					8.60		

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21,895.35万元，其中：一般公共预算收入7,371.84万元，政府性基金预算收入11,669.00万元，事业收入2,754.51万元，事业单位经营收入100.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算21,895.35万元，其中：基本支出4,519.62万元，项目支出17,375.73万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算21,895.35万元，比上年增加1,278.68万元，其中：

1. 收入预算增加1,278.68万元，其中一般公共预算收入减少381.62万元，政府性基金预算收入增加1,003.00万元，事业收入增加557.30万元，事业单位经营收入增加100.00万元。

2. 支出预算增加1,278.68万元，其中基本支出增加433.56万元，项目支出增加845.12万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，政府性基金预算路灯电费及节能费项目、公园绿地养护项目增加；园林经营收支、环卫单位账户垃圾处理费增加；因调增工资、新入职人员，工资保险等增加。

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71.28万元，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71.28万元，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71.28万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，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156.41万元，较2023年预算3.34万元。主要原因是：有新入职人员。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算8.60万元，其中：政府采购货物预算3.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.50万元。

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79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42辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是办理公务，处理突发事件。

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

莱阳市综合行政执法局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出18个，预算资金21210.23万元，其中财政拨款19885.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公园绿地养护、供热供气配套费、路灯电费

及节能费、光大垃圾焚烧发电、道路清扫、垃圾清运市场化服务等项目支出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

(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	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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	140.00		
	其中:财政拨款	140.00		
	其他资金	0.00		
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。			
	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	总成本控制有效性	≤140万元
			工资控制有效性	≤93.60万元
			保险费等控制有效性	≤43.52万元
			管理费控制有效性	≤2.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	协管员人数	=30人
			协助管理街区数量	=18镇街
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务纠纷数量	=0次
			协管员条件合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时性	≤25日
			协管员工作时长	≥8小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善优化城市环境	≥18街道
			改善城市市容	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续提升执法队伍形象	高于上年
绩效指标	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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	综合执法经费			
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机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过拆除违建和治理占道经营,优化城市生活环境,提升城市形象。			
	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	总成本	≤40万元
			拆违建成本控制有效性	≤20万元
			人员成本控制有效性	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展专项整治人次	≥1500人次
			违建拆除次数	≥170处
			违建拆除面积	≥140000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	发现问题整改率	≥90%
			违建拆除扬尘发生率	=0%
绩效指标	产出指标	时效指标	占道经营清理频次	每天
			发现违建拆除时限	发现违建9个月内拆除
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善优化城市环境	≥18镇街
			改善城市市容	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续优化城市环境	不低于上年
绩效指标	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	≥95%

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平台提升安全运行费			
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机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	245.00		
	其中:财政拨款	245.00		
	其他资金	0.00		
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			
	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	总成本控制有效项	≤245万元
			信息采集费控制有效性	≤135.49万元
			平台安全维护费控制有效性	≤74.48万元
			视频监控费用、数据安全费等	≤35.03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	案件采集数量	=5.4万
			监督网络覆盖面积	=28平方公里
绩效指标	产出指标	质量指标	采集信息立案率	≥95%
			立案信息处置率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时派遣率	≥98%
			派遣准确率	≥98%
绩效指标	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%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续改善城区环境	好于上年
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	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机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,400.00		
	其中:财政拨款	3,400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过支付供热供气配套工程费用,提升居民居住环境舒适度			
	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	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
绩效指标	产出指标	数量指标	供气配套户数	≥2900户
			供热配套户数	≥9400户
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
			施工单位资质合规性	=100%
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升居民生活质量	配套设施持续使用
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度指标	≥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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,313.85		
	其中:财政拨款	1,313.85		
	其他资金	0.00		
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。			
	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	项目支出总成本控制有效性	≤1313.85万元
			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	≤56.43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	正常养护绿地面积	≥198.76万平方米
			精细养护绿地面积	≥60.5万平方米
			水面养护面积	≥94.06万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	绿地养护及时率	=100%
			水面养护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进城市小环境生态效益的良好发展	效果显著
绩效指标	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
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	食品工业园等绿地养护管理			
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机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	236.15		
	其中:财政拨款	236.15		
	其他资金	0.00		
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。			
	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	项目支出总成本控制有效性	≤236.15万元
			精细化养护成本控制有效性	≤30.72万元
			正常养护绿地成本控制有效性	≤70.43万元
			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	≤109.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	正常养护绿地面积	≥15.65万平方米
			精细养护绿地面积	≥5.12万平方米
			道路护栏清洗长度	≥23375米
绩效指标	产出指标	质量指标	绿地养护合格率	=100%
			公共设施完好率	=100%
			病虫害防治率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绿地养护及时率	=100%
			道路护栏清洗及时性	每月1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进城市小环境生态效益的良好发展	效果显著
绩效指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95百分比

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		莱阳市综合行政执法局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,960.00		
	其中: 财政拨款	1,960.00		
	其他资金	0.00		
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			
	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	总成本	≤1960万元
			补助标准	≤55元/人/年
绩效指标	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个行政村
			保洁员数量	≥1858人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助金额合规率	=100%
			保洁实施合格率	=100%
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升农村卫生环境质量	有效提升
绩效指标	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	市政设施维护			
主管部门	莱阳市综合行政执法局	实施单位	莱阳市市政公用事业综合服务中心	
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	0.00		
年度总体绩效目标	对市区范围内的市政设施进行管理养护维修,为市民创造一个良好的市区环境。			
	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	资金总额	≤100万元
			单位维护成本	≤0.35元/平方
绩效指标	产出指标	数量指标	城区维护面积	≥287万平方米
			维护设施种类	≥5种
绩效指标	产出指标	质量指标	维修工程验收合格率	=100%
			维护设施种类覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	修复完善维护时间	全年持续365天
			设施修复完善及时率	≤7日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤10次
			保障市民的出行安全	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	路灯电费及节能费			
主管部门	莱阳市综合行政执法局	实施单位		莱阳市市政公用事业综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	700.00		
	其中:财政拨款	700.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过及时缴纳路灯电费,有效保障我市路灯亮灯率,加强我市的市政公用设施的建设管理,满足市民夜间出行需要;对路灯实施节能改造,改造完成后,亮度增强,照度提高,同时能够节约电量,节省电费。			
	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	项目总成本	≤1000万元
			平均电费标准	≤1元/度
			路灯节能改造分项款	=12.11万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	城区路灯数量	≥5954盏
			路灯覆盖道路数量	≥58条
			路灯节能改造分项款支付月数	=12月
绩效指标	产出指标	质量指标	亮灯率	≥90%
			改造验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	灯具维护维修及时性	≤2天
			电缆故障修复及时性	≤3天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤10次
			电能节约量	≥270万度/年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障居民的夜间出行安全	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	餐厨垃圾收运服务			
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:	134.00		
	其中: 财政拨款	134.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展餐厨废弃物收运服务, 保障食品安全, 维护城乡环境卫生。			
	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	总成本	≤134万元
			收运单位成本	≤122.8元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	配备餐厨垃圾箱	≥1000个
			收运餐厨垃圾数量	≥10000吨
			清运覆盖镇街数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	清镇镇街覆盖率	=100%
			清运工作考核达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	清运及时率	日产日清
			考核频率	1月1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉次数	≤10次
			提升城市整体环境卫生管理质量标准	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	餐饮行业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	有机生物站市场化服务			
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:	206.00		
	其中:财政拨款	206.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障生物有机站正常、安全运行,对进场粪便及时进行无害化处理,项目污染物达标排放。			
	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	服务费总成本	≤206万元
			单位处理成本	≤62.5元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾粪便处理量	≥3万吨
			垃圾粪便处理覆盖镇街数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	处理镇街覆盖率	=100%
			垃圾粪便无害化处理率	=100%
			处理工作考核达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾粪便处理及时率	当日收集当日处置
			工作考核频率	1月1次
			环境监测保障时间	全年持续365天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障人居环境及安全生产	持续保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	噪声不超标准	≤60dB
			控制COD排放浓度	≤500mg/L
			控制氨氮排放浓度	≤45mg/L
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	光大垃圾焚烧发电			
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:	1,682.00		
	其中:财政拨款	1,682.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	用于支付垃圾焚烧发电项目相关费用,减少垃圾污染,改善市民居住环境,加强群众环保教育,提高群众环保意识。			
	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	委托业务费	≤1682万元
			单位处理成本	=52.28元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	集中焚烧站	=1处
			日均焚烧垃圾量	≥700吨/日
绩效指标	产出指标	质量指标	污染物排放达标率	=100%
			焚烧运行管理达标率	=100%
			安全生产达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾焚烧及时率	当天焚烧
			安全环保检查频率	=2次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	日均垃圾焚烧发电量	≥15万千瓦时/日
			提供当地就业机会	≥2人
			向社会提供环保教育参观	≥500人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污染物日均值(氮氧化物)	≤250mg/m ³
			污染物日均值(二氧化硫)	≤80mg/m ³
			污染物日均值(一氧化碳)	≤80mg/m ³
			污染物日均值(氯化氢)	≤50mg/m ³
			污染物日均值(颗粒物)	≤20mg/m ³
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高群众环保意识	持续提升
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	道路清扫、垃圾清运市场化服务			
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:	3,842.00		
	其中:财政拨款	3,842.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障城区街道整洁,雪后达到市民安全出行条件;改革垃圾清运模式,创新垃圾清运机制,确保垃圾清运质量;保证小型压缩站正常运转;公厕的日常维护、及时维修,给市民一个良好的如厕环境。			
	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	总成本	≤3842万元
			业务委托费(北区)	≤1430万元/年
			业务委托费(南区)	≤1679万元/年
			委托业务费(城区北区)	≤63.33元/吨
			委托业务费(城区南区)	≤66.66元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	道路保洁面积	446.37万m ²
			河道保洁面积	24.24万m ²
			垃圾清运覆盖村庄数量	≥38个
			维修移动压缩站数量	6座
			清运覆盖镇街数量	3个
			维修公厕数量	29个
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁面积覆盖率	100%
			清洁工作达标率	≥90%
			垃圾清运村庄覆盖率	100%
			垃圾清运镇街覆盖率	100%
			保证压缩站正常运行率	≥80%
			保证公厕正常运行率	≥90%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	喷雾、洒水降尘频次	≥1次/日
			清扫频率	≥2次/日
			压缩站、公厕维护维修及时性	≤48小时
			垃圾清运及时性	≤3天
			服务保障时限	全年持续365天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉次数	≤10次/年
			环卫设施完好率	≥95%
			清运工作考核达标率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高城市整体卫生质量，创宜居环境促经济发展	持续提高
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	垃圾焚烧发电项目绩效评价服务			
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:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	聘请第三方机构对莱阳市垃圾焚烧发电项目进行绩效评价, 监督工作中出现的问题, 及时整改, 确保项目合规高效运行。			
	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	委托业务费	≤15万元
			半年委托业务总成本	≤7.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	评价项目数	≥1项
			报告建议数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	报告建议采纳率	100%
			评审专家出席率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效评价频次	≥1次
			报告出具时间	≤7天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	100%
			确保项目合规高效运行	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村生活垃圾清运市场化服务			
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:	2,037.00		
	其中:财政拨款	2,037.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过改革垃圾清运模式,创新垃圾清运机制,确保垃圾清运质量,保障该项目的顺利实施。			
	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	总成本	≤2037万元
			委托业务费(农村)	≤155.07元/吨
			检查费	≤30.40万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾清运覆盖村庄数量	≥746个
			清运覆盖镇街数量	=18个
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾清运村庄覆盖率	=100%
			垃圾清运镇街覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清运及时性	≤3天
			服务保障时限	全年持续365天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉次数	≤10次/年
			清运工作考核达标率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高城市整体卫生质量,创宜居环境促经济发展	持续提高
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	代管资金			
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:	400.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	400.00		
年度总体绩效目标	用于单位日常经费支出、工资保险、退休费等			
	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	代管资金支出总额	≤400万元
			工资、保险类支出	≤240万元
			日常经费支出	≤160万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员人数	≤55人
			退休、遗属人数	≤90人
			人事代理、企业、临时工人数	≤10人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放及保险缴纳等的规范性	依据文件及批示执行
			经费支出的规范性	规范执行
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及保险缴纳等的及时性	每月25日前完成
			经费支出的及时性	月底前结清
			单位资金申请的及时性	每月按时申请
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升岗位责任感	责任感提升
			提升环卫工作管理水平	管理水平提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	代管资金			
主管部门	莱阳市综合行政执法局	实施单位		莱阳市园林建设养护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	100.00		
年度总体绩效 目标	用于工程款及食堂费			
	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	项目支出总成本控制有效性	≤100万元
			工程成本控制有效性	≤60万元
			食堂成本控制有效性	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单位人员人数	≤36人
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支出的规范性	规范执行
绩效指标	产出指标	时效指标	代管资金申请的及时性	每月按时申请
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升单位人员工作积极性水平	促进作用提升
			提高园林工作管理水平	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员的满意情况	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	单位账户资金			
主管部门	莱阳市综合行政执法局	实施单位		莱阳市园林建设养护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	824.73		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	824.73		
年度总体绩效目标	按时发放临时人员工资,及时采购农药化肥,及时完成设施维护等工作,从而保护城市环境,为市民提供良好的宜居环境。			
	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	项目支出总成本控制有效性	≤824.73万元
			劳务费成本	≤600万元
			物料成本	≤89.73万元
			零星设施维护成本	≤135万元
绩效指标	产出指标	数量指标	养护管理人员数量	≥272人
			养护管理面积	≥374.09万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	养护管理合格率	=100%
			养护工资发放人员合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	养护管理及时率	=100%
			劳务人员工资发放申请及时性	每月15号之前完成申请
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥95%
			市民满意度	≥95%

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。