

2023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、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

（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

本部门无下级预算单位。

第二部分

2023年部门预算表

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	3440.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3440.86	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	379.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	145.62
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2714.52
		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	201.06
		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	3440.86	本年支出合计	3440.86
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	3440.86	支出总计	3440.86

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	3440.86	3440.86	3440.86									
208			社会保障和就业支出	379.67	379.67	379.67									
208	05		行政事业单位养老支出	367.43	367.43	367.43									
208	05	01	行政单位离退休	24.80	24.80	24.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.42	228.42	228.42									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.21	114.21	114.21									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	12.24	12.24	12.24									
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	12.24	12.24	12.24									
210			卫生健康支出	145.62	145.62	145.62									
210	11		行政事业单位医疗	145.62	145.62	145.62									
210	11	01	行政单位医疗	145.62	145.62	145.62									
212			城乡社区支出	2714.52	2714.52	2714.52									
212	01		城乡社区管理事务	2682.52	2682.52	2682.52									
212	01	04	城管执法	2682.52	2682.52	2682.52									
212	05		城乡社区环境卫生	32.00	32.00	32.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	32.00	32.00	32.00									
221			住房保障支出	201.06	201.06	201.06									
221	02		住房改革支出	201.06	201.06	201.06									
221	02	01	住房公积金	201.06	201.06	201.06									

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	3440.86	2663.86	777.00				
208			社会保障和就业支出	379.67	379.67					
208	05		行政事业单位养老支出	367.43	367.43					
208	05	01	行政单位离退休	24.80	24.80					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.42	228.42					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.21	114.21					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	12.24	12.24					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	12.24	12.24					
210			卫生健康支出	145.62	145.62					
210	11		行政事业单位医疗	145.62	145.62					
210	11	01	行政单位医疗	145.62	145.62					
212			城乡社区支出	2714.52	1937.52	777.00				
212	01		城乡社区管理事务	2682.52	1937.52	745.00				
212	01	04	城管执法	2682.52	1937.52	745.00				
212	05		城乡社区环境卫生	32.00		32.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	32.00		32.00				
221			住房保障支出	201.06	201.06					
221	02		住房改革支出	201.06	201.06					
221	02	01	住房公积金	201.06	201.06					

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	3440.86	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	379.67	379.67	
		八、卫生健康支出	145.62	145.62	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	2714.52	2714.52	
		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	201.06	201.06	
		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	3440.86	本年支出合计	3440.86	3440.86	
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	3440.86	支出总计	3440.86	3440.86	

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				3440.86	2663.86	2466.30	197.56	777.00
208			社会保障和就业支出	379.67	379.67	379.67		
208	05		行政事业单位养老支出	367.43	367.43	367.43		
208	05	01	行政单位离退休	24.80	24.80	24.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.42	228.42	228.42		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.21	114.21	114.21		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	12.24	12.24	12.24		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	12.24	12.24	12.24		
210			卫生健康支出	145.62	145.62	145.62		
210	11		行政事业单位医疗	145.62	145.62	145.62		
210	11	01	行政单位医疗	145.62	145.62	145.62		
212			城乡社区支出	2714.52	1937.52	1739.96	197.56	777.00
212	01		城乡社区管理事务	2682.52	1937.52	1739.96	197.56	745.00
212	01	04	城管执法	2682.52	1937.52	1739.96	197.56	745.00
212	05		城乡社区环境卫生	32.00				32.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	32.00				32.00
221			住房保障支出	201.06	201.06	201.06		
221	02		住房改革支出	201.06	201.06	201.06		
221	02	01	住房公积金	201.06	201.06	201.06		

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						2663.86	2466.30	197.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2435.67	2435.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	672.45	672.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1005.64	1005.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.04	56.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	228.42	228.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	114.21	114.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.79	102.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	42.83	42.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.24	12.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	201.06	201.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	197.56		197.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.39		29.39
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.30		3.30
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	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.87		22.87
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	78.30		78.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.50		21.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.63	30.63	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.88	20.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.83	5.83	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.92	3.92	

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	
88.00		87.00		87.00	1.00	79.00		78.30		78.30	0.70

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	

注：2023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

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	2663.86	2663.86	2663.86						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2435.67	2435.67	2435.67						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	672.45	672.45	672.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1005.64	1005.64	1005.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.04	56.04	56.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	228.42	228.42	228.42						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	114.21	114.21	114.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.79	102.79	102.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	42.83	42.83	42.83						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.24	12.24	12.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	201.06	201.06	201.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	197.56	197.56	197.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.39	29.39	29.39						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.30	3.30	3.30						
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	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.87	22.87	22.87						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	78.30	78.30	78.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.50	21.50	21.50						

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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.63	30.63	30.63						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.88	20.88	20.88						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.83	5.83	5.83						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.92	3.92	3.92						

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		777.00	777.00	777.00					
其他人员工资（城管协管员）	特定目标类	483.00	483.00	483.00					
全域公园建设及城乡环境大整治活动经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00					
城市管理执法经费	特定目标类	160.00	160.00	160.00					
派驻中队执法经费	特定目标类	102.00	102.00	102.00					
城乡环境卫生考核经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00					

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023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3,440.86万元，其中一般公共预算收入3,440.86万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,440.86万元，其中基本支出2,663.86万元，项目支出777.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,440.86万元，较上年预算增加191.80万元，其中：

1. 收入预算增加191.80万元，其中一般公共预算收入增加191.80万元。

2. 支出预算增加191.80万元，其中基本支出减少105.20万元；项目支出增加297.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，其他人员工资福利支出由基本支出调整至特定目标类项目支出。

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79.00万元，比上年减少9.00万元，下降10.23%，主要原因是压缩公车燃油维护费用，厉行节俭。

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78.30万元，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78.30万元，比上

年减少8.70万元，下降10.00%，主要原因是压缩公车燃油维护费用，厉行节俭。

3. 公务接待费0.70万元，比上年减少0.30万元，下降30.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

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0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本单位共有车辆31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31辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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

沂源县综合行政执法局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金777.00万元，其中财政拨款777.00万元。拟对其他人员工资、全域公园建设及城乡环境大整治活动经费、城市管理执法经费、派驻中队执法经费、城乡环境卫生考核经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金777.00万元，其中财政拨款777.00万元。

(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		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 万元
		其中: 财政拨款		16 万元
		其他资金		
年度总体绩效目标	持续采取各种有效措施, 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, 全面改善城乡环境。加快实施全域公园城市建设, 完成 32 个重点项目年度建设任务。			
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	宣传展板、视频制作	≤10 万元
			现场点评会议	≤4 万元
			日常办公、督查人员差旅补助	≤2 万元
	产出指标	数量指标	问题整改率	≥90%
			年度重点项目完成率	=100%
		质量指标	城乡环境面积提升率	≥10%
			公园绿地植被死亡率	≤2%
	时效指标	城乡环境整治及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	有效改善居民小区周边环境	改善
		生态效益指标	全面改善城乡环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对全域公园建设及城乡环境大整治的满意度	≥90%	

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:	483 万元	
		其中:财政拨款	483 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	及时足额缴纳编外人员工资及保险。			
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	编外其他人员工资保险等社会福利	=483 万元
	产出指标	数量指标	每年职工体检人数	≥110 人
			每年淘汰不合格人数	≥5 人
			劳务派遣用工合同工工资合计	≥250 万元
		质量指标	工作质量达标率	=100%
		时效指标	外聘人员到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	弥补人员不足,增强执法力量	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对加入外聘人员参与工作后的满意度	≥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:	102 万元	
		其中: 财政拨款	102 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	进一步扩大综合执法领域, 向镇(街道)基层延伸, 构建城镇一体的综合行政执法体制。			
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	执法经费	≤102 万元
	产出指标	数量指标	执法案件办理数量	≥520 件
			镇办派驻中队数量	=12 个
			规范化建设中队数量	=3 个
		质量指标	执法案件办理结案率	≥84%
			执法装备配备率	≥90%
			规范化建设完成率	≥95%
	时效指标	规范化建设及时率情况	≥95%	
	效益指标	社会效益 指标	持续加强综合执法工作, 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	各镇、街道人员满意度	≥95%	

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:	160 万元	
		其中:财政拨款	160 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	城区内道路立面整治,市容市貌集中整治、便民摊点群建设等城区综合治理。			
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	落实城市精细化管理与执法	=160 万元
			产出指标	数量指标
				广告牌匾整治 ≥578 个
				市容市貌整治案件办理 ≥830 个
				集中整治行动 ≥44 个
				油烟检测范围 ≥500 个
				非机动车车位划线及 阻车桩建设数量 ≥380 个
		质量指标	市容市貌整治达标率	≥85%
			餐饮油烟排放达标率	≥94%
			执法案件办理结案率	≥87%
			非机动车车位划线及阻 车桩建设完成率	≥92%
		时效指标	开展市容市貌整治活 动及时率	≥98%
效益指标	社会效益 指标	提升城市管理水平	显著提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	居民对居住环境的满意 度	≥90%	

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 万元	
		其中: 财政拨款	16 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	巩固全县农村环卫市场化运营成果, 规范提升保洁服务水平, 促进农村环境面貌持续改善, 提升居民满意度。			
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	城乡环境卫生考核经费	≤16 万元
	产出指标	数量指标	督查考核镇办数量	=12 个
			督查考核行政村数量	=629 个
			督查考核中转站数量	=13 座
			城区道路	=37 条
	质量指标	定期考核迎查达标率	≥95%	
		时效指标	城乡环境卫生考核及时率情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善环境	改善
			道路扬尘污染	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对居住地环境质量满意度	≥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。