

# 2022年沂源县综合行政执法局 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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) 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、预算单位构成**

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

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	3249.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3249.06	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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)		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	314.93
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	119.92
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	2644.83
		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	169.38
		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	3249.06	本年支出合计	3249.06
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3249.06	支 出 总 计	3249.06

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

### 收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								其中：财政拨款结转	
			合计	3249.06	3249.06	3249.06											
208			社会保障和就业支出	314.93	314.93	314.93											
208	05		行政事业单位养老支出	304.81	304.81	304.81											
208	05	01	行政单位离退休	22.63	22.63	22.63											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.12	188.12	188.12											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.06	94.06	94.06											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	10.12	10.12	10.12											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	7.77	7.77	7.77											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.35	2.35	2.35											
210			卫生健康支出	119.92	119.92	119.92											
210	11		行政事业单位医疗	119.92	119.92	119.92											
210	11	01	行政单位医疗	84.65	84.65	84.65											
210	11	03	公务员医疗补助	35.27	35.27	35.27											
212			城乡社区支出	2644.83	2644.83	2644.83											
212	01		城乡社区管理事务	2604.83	2604.83	2604.83											
212	01	04	城管执法	2604.83	2604.83	2604.83											
212	05		城乡社区环境卫生	40.00	40.00	40.00											
212	05	01	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	40.00											
221			住房保障支出	169.38	169.38	169.38											
221	02		住房改革支出	169.38	169.38	169.38											
221	02	01	住房公积金	169.38	169.38	169.38											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	3249.06	2769.06	480.00			
208			社会保障和就业支出	314.93	314.93				
208	05		行政事业单位养老支出	304.81	304.81				
208	05	01	行政单位离退休	22.63	22.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.12	188.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.06	94.06				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	10.12	10.12				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	7.77	7.77				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.35	2.35				
210			卫生健康支出	119.92	119.92				
210	11		行政事业单位医疗	119.92	119.92				
210	11	01	行政单位医疗	84.65	84.65				
210	11	03	公务员医疗补助	35.27	35.27				
212			城乡社区支出	2644.83	2164.83	480.00			
212	01		城乡社区管理事务	2604.83	2164.83	440.00			
212	01	04	城管执法	2604.83	2164.83	440.00			
212	05		城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
221			住房保障支出	169.38	169.38				
221	02		住房改革支出	169.38	169.38				
221	02	01	住房公积金	169.38	169.38				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3249.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	314.93	314.93		
		八、卫生健康支出	119.92	119.92		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2644.83	2644.83		
		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	169.38	169.38		
		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	3249.06	本年支出合计	3249.06	3249.06		
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转						
收入总计	3249.06	支出总计	3249.06	3249.06		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

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				3249.06	2769.06	2559.98	209.08	480.00
208			社会保障和就业支出	314.93	314.93	314.93		
208	05		行政事业单位养老支出	304.81	304.81	304.81		
208	05	01	行政单位离退休	22.63	22.63	22.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.12	188.12	188.12		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.06	94.06	94.06		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	10.12	10.12	10.12		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	7.77	7.77	7.77		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.35	2.35	2.35		
210			卫生健康支出	119.92	119.92	119.92		
210	11		行政事业单位医疗	119.92	119.92	119.92		
210	11	01	行政单位医疗	84.65	84.65	84.65		
210	11	03	公务员医疗补助	35.27	35.27	35.27		
212			城乡社区支出	2644.83	2164.83	1955.75	209.08	480.00
212	01		城乡社区管理事务	2604.83	2164.83	1955.75	209.08	440.00
212	01	04	城管执法	2604.83	2164.83	1955.75	209.08	440.00
212	05		城乡社区环境卫生	40.00				40.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	40.00				40.00
221			住房保障支出	169.38	169.38	169.38		
221	02		住房改革支出	169.38	169.38	169.38		
221	02	01	住房公积金	169.38	169.38	169.38		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						2769.06	2559.98	209.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2531.52	2531.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	587.31	587.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	769.50	769.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.11	110.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	188.12	188.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	94.06	94.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.65	84.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.27	35.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.12	10.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	169.38	169.38	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	483.00	483.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	138.98		138.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.50		33.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.48		18.48
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	87.00		87.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.10		70.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

## 一般公共预算基本支出预算表

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.60		21.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	28.46	28.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.23	19.23	
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	3.40	3.40	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
90.60	0.00	89.10	0.00	89.10	1.50	88.00		87.00		87.00	1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算支出表

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：沂源县综合行政执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：沂源县综合行政执法局2022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：沂源县综合行政执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

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				国有资本 经营预算	上年结转

注：沂源县综合行政执法局2022年没有政府采购预算支出。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	2769.06	2769.06	2769.06							
301		工资福利支出	2531.52	2531.52	2531.52							
301	01	基本工资	587.31	587.31	587.31							
301	02	津贴补贴	769.50	769.50	769.50							
301	03	奖金	110.11	110.11	110.11							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188.12	188.12	188.12							
301	09	职业年金缴费	94.06	94.06	94.06							
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.65	84.65	84.65							
301	11	公务员医疗补助缴费	35.27	35.27	35.27							
301	12	其他社会保障缴费	10.12	10.12	10.12							
301	13	住房公积金	169.38	169.38	169.38							
301	99	其他工资福利支出	483.00	483.00	483.00							
302		商品和服务支出	209.08	209.08	209.08							
302	01	办公费	33.50	33.50	33.50							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	9.00	9.00	9.00							
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00							
302	08	取暖费	15.00	15.00	15.00							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	13	维修（护）费	3.50	3.50	3.50							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	18.48	18.48	18.48							
302	31	公务用车运行维护费	87.00	87.00	87.00							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
302	99	其他商品和服务支出	21.60	21.60	21.60							
303		对个人和家庭的补助	28.46	28.46	28.46							
303	02	退休费	19.23	19.23	19.23							
303	05	生活补助	5.83	5.83	5.83							
303	07	医疗费补助	3.40	3.40	3.40							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		480.00	480.00	480.00							
城市管理执法经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
城乡环境卫生考核经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
全域公园建设及城乡环境大整治	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
派驻中队执法经费	其他运转类	240.00	240.00	240.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，沂源县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县综合行政执法局2022年收支总预算均为3249.06万元。

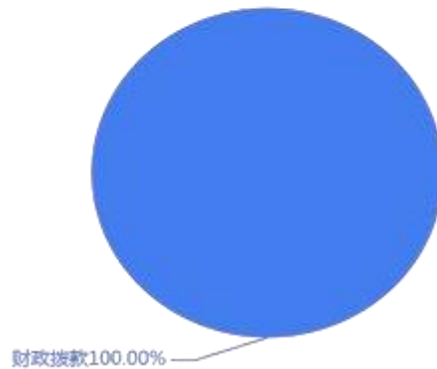
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

沂源县综合行政执法局2022年收入预算为3249.06万元，其中：财政拨款3249.06万元，占100.00%。

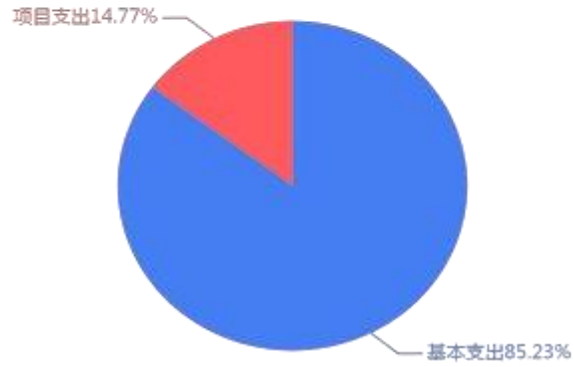
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

沂源县综合行政执法局2022年支出预算为3249.06万元，其中：基本支出2769.06万元，占85.23%，项目支出480.00万元，占14.77%。

#### 支出预算

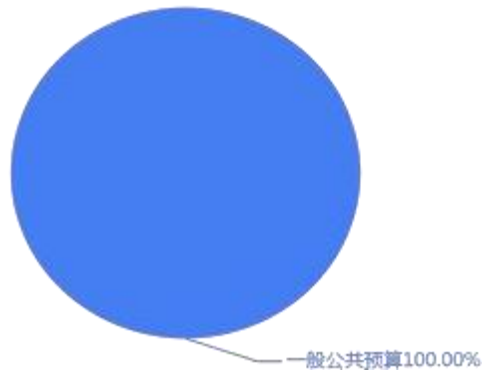


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县综合行政执法局2022年财政拨款收支总预算为3249.06万元。

收入包括：一般公共预算3249.06万元，占100.00%。

#### 财政拨款收入





支出包括：社会保障和就业(类)支出314.93万元，占9.69%；卫生健康(类)支出119.92万元，占3.69%；城乡社区(类)支出2644.83万元，占81.40%；住房保障(类)支出169.38万元，占5.22%。

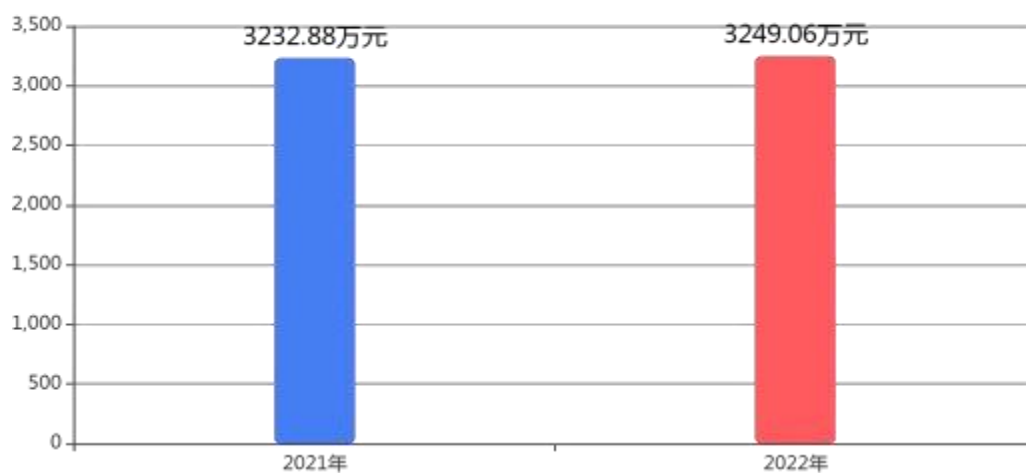


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县综合行政执法局2022年一般公共预算拨款3249.06万元，与上年基本持平。

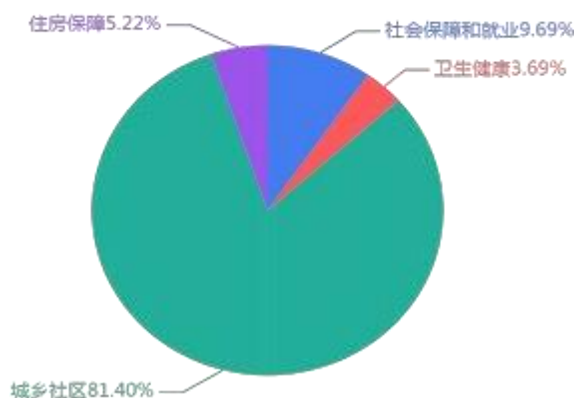
一般公共预算支出情况



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县综合行政执法局2022年一般公共预算支出为3249.06万元，其中：社会保障和就业(类)支出314.93万元，占9.69%；卫生健康(类)支出119.92万元，占3.69%；城乡社区(类)支出2644.83万元，占81.40%；住房保障(类)支出169.38万元，占5.22%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)支出22.63万元,比上年增加1.06万元,增长4.91%,主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出188.12万元,与上年基本持平。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出94.06万元,与上年基本持平。

4. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出7.77万元,比上年增加0.44万元,增长6.00%,主要原因是单位人员增加。

5. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出2.35万元,比上年减少0.09万元,下降3.69%,主要原因是缴费比例降低。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

支出84.65万元，与上年基本持平。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出35.27万元，比上年减少3.10万元，下降8.08%，主要原因是单位人员增加。

8. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出2604.83万元，与上年基本持平。

9. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出40.00万元，与上年持平。

10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出169.38万元，与上年基本持平。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县综合行政执法局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2769.06万元。主要用于：

1. 人员经费2559.98万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费209.08万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商

品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年沂源县综合行政执法局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共88.00万元，比上年减少2.60万元，下降2.87%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费87.00万元，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87.00万元，比上年减少2.10万元，下降2.36%，主要原因是公务用车运行维护费减少。公务接待费1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

沂源县综合行政执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

沂源县综合行政执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

沂源县综合行政执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2022年沂源县综合行政执法局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为209.08万元。与上年基本持平。

## (二) 政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

## (三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县综合行政执法局共有车辆29辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车5辆。其中，其他用车主要是后勤保障、暗查执勤。

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)。

2022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100万元以上专用设备。

## (四) 预算绩效管理情况

沂源县综合行政执法局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金480.00万元，其中财政拨款480.00万元。拟对城市管理执法经费、派驻中队执法经费、全域公园建设及城乡环境大整治、城乡环境卫生考核经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金480.00万元，其中财政拨款480.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市管理执法经费、全域公园建设及城乡环境大整治等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 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			
资金情况	金额：200万元			
总体目标	根据市城管办《城市精细化管理年重点工作考评细则》、《沂源县城市品质提升三年行动计划》，落实城市精细化管理与执法。包括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整治。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	便民疏导点数量	≥4个
		数量指标	违规广告牌匾拆除数量	≥578个
		数量指标	执法案件办理数量	≥830个
		数量指标	城区道路整治数量	≥44个
		数量指标	产生油烟的餐饮单位数量	≥500个
		数量指标	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%
		质量指标	餐饮油烟排放达标率	≥94%
		质量指标	执法案件办理结案率	≥87%
		时效指标	市容市貌整治进度	≥90%
		时效指标	开展市容市貌整治活动及时率	≥92%
		成本指标	城市管理执法服装、停车、宣传、拆违等费用。	≤200万元
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境，提高居民生活环境	改善
		可持续影响指标	持续加强执法管理，提升居民生活质量	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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			
资金情况	金额：240万元			
总体目标	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。设置12个派驻执法中队，开展各镇、街道的综合执法工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法案件办理数量	≥520件
		数量指标	镇办派驻中队数量	=12个
		数量指标	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%
		质量指标	执法装备配备率	≥90%
		质量指标	规范化建设完成率	≥95%
		时效指标	规范化建设及时率	≥95%
		成本指标	派驻中队执法过程中支出的费用	≤240万元
	效益指标	社会效益指标	改善城市市容市貌环境，提升执法水平	改善
		可持续影响指标	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	全域公园建设及城乡环境大整治			
主管部门	沂源县综合行政执法局			
资金情况	金额：20万元			
总体目标	聚焦解决各类扬尘污染、环境脏乱差等突出问题，集中人力、物力、财力，持续推进全县城乡环境巩固提升。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	城乡环境召开现场会的次数	≥6次
		数量指标	考核成绩剖析会召开次数	≥14次
		数量指标	印发实施方案、重要文件的数量	≥16份
		数量指标	问题督办、催办通知数量	≥300份
		数量指标	工作简报、通报数量	≥48期
		数量指标	督查反馈问题数量	≥1600个
		质量指标	环境排查反馈问题整改率	≥90%
		时效指标	城乡环境整治及时率	=100%
		成本指标	全域公园建设及城乡环境大整治经费	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	有效改善城乡环境	改善
		可持续影响指标	保障城乡环境大整治工作的稳步推进	可持续
	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	城乡环境卫生考核经费			
主管部门	沂源县综合行政执法局			
资金情况	金额：20万元			
总体目标	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。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效指标	产出指标	数量指标	督查考核镇办数量	=12个
		数量指标	督查考核行政村数量	=629个
		数量指标	督查考核中转站数量	=13座
		数量指标	规范提升城区道路	≥37条
		质量指标	保洁公司服务质量	良
		时效指标	城乡环境卫生考核及时率	=100%
		成本指标	城乡环境卫生考核经费	≤20万
	效益指标	社会效益指标	有效改善环境，惠民利民	有效
		生态效益指标	提高生活垃圾无害化处理率	提高
		可持续影响指标	持续改善城乡环境，提升城居风貌	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门所属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”、“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：**指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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。

**十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**指沂源县综合行政执法局退休人员方面的支出。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指沂源县综合行政执法局为在职人员缴纳养老保险安排的预算支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**指沂源县综合行政执法局为在职人员缴纳职业年金安排的预算支出。

**二十一、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：**指沂源县综合行政执法局为在职人员缴纳失业保险安排的预算支出。

**二十二、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：**指沂源县综合行政执法局为在职人员缴纳工伤保险安排的预算支出。

**二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指沂源县综合行政执法局为在职人员缴纳医疗保险安排的预算支出。

**二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指沂源县综合行政执法局为在职公务员缴纳医疗保险安排的预算支出。

**二十五、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：**指沂源县综合行政执法局用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

**二十六、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：**指沂源县综合行政执法局用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指沂源县综合行政执法局为在职公务员缴纳住房公积金安排的预算支出。