

**绥滨县城市管理
综合执法局
2022 年预算**

目 录

第一部分 绥滨县城市管理综合执法局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县城管局单位 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县城管局单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县城市管理综合执法局单位概况

一、单位职责

绥滨县城市管理综合执法局隶属于绥滨县住房和城乡建设局，主要职责是：

拟订市政公用基础设施建设规划、管理制度并组织实施。制定实施年度城市基础设施建设工程计划，参与市政公用行业收费及价格的制定和调整管理。指导监督供水供热燃气、道路桥梁、地下管廊（线）、公共照明设施建设工作。负责推进城市管理数字化、精细化、智慧化工作。

负责城区内园林绿化管理、环境卫生管理。负责城区的园林绿化、垃圾清运、清扫保洁、公厕管理和清冰雪工作；对各乡镇园林绿化、环境卫生和清冰雪工作进行指导、监督、检查、考评。

负责对城区内的道路及其附属设施和公共服务设施的按理；负责管辖区内道路地上、地下弱电管网设施的运行监管工作；负责城区内施工建设的市政工程中妨碍施工线路等设施动迁工作。

负责城区排水建设、管理工作，负责制定城区排水设施中长期发展规划和排水管网更新改造与维修计划，并组织实施。负责实施城区排水许可。负责所辖排水设施的入网审批、监督、查处及验收备案工作。

负责城市道路挖掘修复、供热燃气、生活垃圾和

餐厨垃圾经营、市政设施建设、城市绿化等行政许可工作、住房城乡建设领域等方面的综合执法工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构（处室） 个，分别为综合办公室、执法大队、基础设施养护中心、环境卫生服务中心、燃气办。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县城市管理综合执法局	行政单位
2	绥滨县基础设施养护中心	事业单位
3	绥滨县环境卫生服务中心	事业单位

三、单位人员构成

绥滨县城市管理综合执法局总编制人数 人，在职实有人数 人，其中：行政编制 人、参公编制 人，事业编制 人；退休人员 人。与上年预算相比，实有人数减少 人，其中：在职人数增加 人，离退休人数增加 人。

第二部分 绥滨县城市管理综合执法局单位 2022 年预算 公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：绥滨县城市管理综合执法局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2467.80	一、社会保障和就业支出	183.75
二、政府性基金预算拨款收入	491.82	二、节能环保支出	435.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	2274.22
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	66.35
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2959.62	本年支出合计	2959.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2959.62	支 出 总 计	2959.63

二、收入总表

收入总表																
部门/单位：绥滨县城市管理综合执法局																
部门/单位代码	部门/单位名称	合计	本年收入										上年结转结余			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
203	绥滨县	2959.62	2959.62	2467.80	491.82											
203003	绥滨县城市管理综合执法局	2959.62	2959.62	2467.80	491.82											
	合 计	2959.62	2959.62	2467.80	491.82											

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：绥滨县城市管理综合执法局			单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	183.75	183.75				
20805	行政事业单位养老支出	178.95	178.95				
2080502	事业单位离退休	84.83	84.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.12	94.12				
20807	就业补助	4.80	4.80				
2080705	公益性岗位补贴	4.80	4.80				
211	节能环保支出	435.31		435.31			
21103	污染防治	435.31		435.31			
2110302	水体	161.26		161.26			
2110304	固体废弃物与化学品	274.05		274.05			
212	城乡社区支出	2274.22	992.02	1282.20			
21201	城乡社区管理事务	1406.27	992.02	414.25			
2120104	城管执法	992.02	992.02				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	414.25		414.25			
21203	城乡社区公共设施	376.13		376.13			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	376.13		376.13			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	491.82		491.82			
2121301	城市公共设施	52.43		52.43			
2121302	城市环境卫生	439.39		439.39			
221	住房保障支出	66.35	66.35				
22102	住房改革支出	66.35	66.35				
2210201	住房公积金	66.35	66.35				
合 计		2959.63	1242.12	1717.51			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：绥滨县城市管理综合执法局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2959.62	一、本年支出	2959.63
(一)一般公共预算拨款	2467.80	(一)社会保障和就业支出	183.75
(二)政府性基金预算拨款	491.82	(二)节能环保支出	435.31
(三)国有资本经营预算拨款		(三)城乡社区支出	2274.22
		(四)住房保障支出	66.35
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2959.62	支 出 总 计	2959.63

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：颍清县城市管理综合执法局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
211	节能环保支出	435.31				435.31
21103	污染防治	435.31				435.31
2110302	水体	161.26				161.26
2110304	固体废弃物与化学品	274.05				274.05
212	城乡社区支出	1782.40	992.02	945.16	46.86	790.38
21201	城乡社区管理事务	1406.27	992.02	945.16	46.86	414.25
2120104	城管执法	992.02	992.02	945.16	46.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	414.25				414.25
21203	城乡社区公共设施	376.13				376.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	376.13				376.13
221	住房保障支出	66.35	66.35	66.35		
22102	住房改革支出	66.35	66.35	66.35		
2210201	住房公积金	66.35	66.35	66.35		
合 计		2467.81	1242.12	1195.26	46.86	1225.69

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：绥滨县城市管理综合执法局			单位:万元	
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1088.58	1088.58	
30101	基本工资	384.28	384.28	
3010101	基本工资	384.28	384.28	
30102	津贴补贴	293.39	293.39	
3010201	津补贴	279.21	279.21	
3010202	采暖补贴（在职）	14.18	14.18	
30103	奖金	55.29	55.29	
3010301	奖金	55.29	55.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.12	94.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.12	94.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.54	47.54	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	47.54	47.54	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
3011201	工伤保险缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	66.35	66.35	
30113	住房公积金	66.35	66.35	
30199	其他工资福利支出	146.17	146.17	
30199	其他工资福利支出	146.17	146.17	
302	商品和服务支出	46.86		46.86
30201	办公费	10.90		10.90
30201	办公费	10.90		10.90
30208	取暖费	15.36		15.36
3020801	办公用房取暖费	15.36		15.36
30211	差旅费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
3021301	一般维修费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	106.68	106.68	
30302	退休费	84.83	84.83	
3030201	退休工资	77.17	77.17	
3030202	采暖补贴（退休）	7.66	7.66	
30307	医疗费补助	20.86	20.86	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	20.86	20.86	
30309	奖励金	0.54	0.54	
30309	奖励金	0.54	0.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
合 计		1242.12	1195.26	46.86

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：绥滨县城市管理综合执法局						单位:万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
203003	绥滨县城市管理综合执法局	13.60		13.00		13.00	0.60
合 计		13.60	0.00	13.00	0.00	13.00	0.60

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：绥滨县城市管理综合执法局			单位:万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	491.82		491.82
21213	城市基础设施配套费安排的支出	491.82		491.82
2121301	城市公共设施	52.43		52.43
2121302	城市环境卫生	439.39		439.39
合 计		491.82		491.82

九、项目支出表

项目支出表										
部门/单位：绥滨县城市管理综合行政执法局			单位：万元							
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
其他运转类	渗滤液费用	绥滨县城市管理综合行政执法局	141.26	141.26						
	电费	绥滨县城市管理综合行政执法局	200.00	200.00						
	再就业补贴	绥滨县城市管理综合行政执法局	400.00	400.00						
	污泥间运营费	绥滨县城市管理综合行政执法局	66.00	66.00						
	污水在线监测	绥滨县城市管理综合行政执法局	20.00	20.00						
	垃圾转运	绥滨县城市管理综合行政执法局	28.56	28.56						
	城市维修维护费	绥滨县城市管理综合行政执法局	200.00	147.57	52.43					
	垃圾处理厂运营费	绥滨县城市管理综合行政执法局	208.05	208.05						
	污水厂运营费	绥滨县城市管理综合行政执法局	439.39		439.39					
	环卫工人补贴	绥滨县城市管理综合行政执法局	14.25	14.25						
合 计			1717.51	1225.69	491.82					

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：绥滨县城市管理综合执法局												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	677.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	55.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	143.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	66.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

项目支出绩效表												
部门/单位：绥滨县城市管理综合执法局												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	退休费	10	退休费	84.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	20.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
托儿费	10	各类人员补助支出	0.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表												
部门/单位：绥滨县城市管理综合执法局												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
	彩虹工程	10	各类人员补 助支出	4.80	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补 助支出	141.36	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	少数民族补贴	10	各类人员补 助支出	0.01	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	46.86	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = （执行数-预 算数） /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	*三公经费控 制率=（实际 支出数/预算 数）*100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表												
部门/单位：绥滨县城市管理综合执法局												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
	城市维修维护费	10	其他运转类	200.00	城管局2022年环卫 服务中心等部门所有 车辆的维修维护、购 油等费用	产出指标	数量指标	完成业务费支 付工作次数	大于等于	12	次	10.00
							质量指标	业务工作质量 合格率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算资金合用 率	大于等于	98	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	业务成本	大于等于	300	万元	10.00	
						效益指标	经济效益 指标	财政收入或行 政事业性收入	大于等于	300	万元	5.00
							社会效益 指标	财政收入增长 率	大于等于	90	%	5.00
							生态效益 指标	办公环境达标 率	大于等于	95	%	10.00
							可持续影 响指标	办公设施完好 率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	满意	大于等于	100	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县城市管理综合执法局												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
	电费	10	其他运转类	200.00	绥滨县两街六路及城 区外围所有路灯及亮 化费用	产出指标	数量指标	完成电费支付 工作12次	大于等于	12	次	10.00
							质量指标	业务工作质量	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算资金支付 工作质量	大于等于	98	%	10.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	业务成本	小于等于	200	万元	10.00	
						效益指标	经济效益 指标	财政收入或行政 事业收入	大于等于	200	万元	10.00
							社会效益 指标	财政收入增长率	大于等于	90	%	5.00
							生态效益 指标	办公环境达标率	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响 指标	办公设施完好率	大于等于	95	%	5.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	满意指标	大于等于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县城市管理综合执法局												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县城市管理综合执法局	污水厂运营费	10	其他运转类	439.39	目标1：年完成处理污水量大于360吨， 目标2：排放标准一级A排放标准	产出指标	数量指标	完成处理污水量	大于等于	360	万吨	10.00
							质量指标	排放标准一级A	大于等于	1	级	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	受益人口数	大于等于	66000	人	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	项目总成本	大于等于	295	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	城镇污水达标处理	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	改善纳水体环境显著	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	减少污染物向收纳水体排放	大于等于	95	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	95	%

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县城市管理综合执法局												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
	垃圾处理厂运营费	10	其他运转类	208.05	垃圾场无害化处理生 活垃圾3.8万吨每 年，达到国家相关环 保要求	产出指标	数量指标	年填埋处理生 活垃圾	大于等于	38000	吨	10.00
							质量指标	污水排放达国 家排放标准	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本	大于等于	243	万元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	生活垃圾无害 化处理	大于等于	95	%	10.00
							生态效益 指标	污水排放处理 达国家标准	大于等于	95	%	10.00
							可持续影 响指标	环保减排污染 源减少	大于等于	98	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	满意	大于等于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县城市管理综合执法局												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
	渗滤液费用	10	其他运转类	141.26	污水排放达到国家排 放标准，环保减排污 染源减少	产出指标	数量指标	水样监测	大于等于	12	次/年	10.00
							质量指标	污水排放标准	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	垃圾渗滤液处 理每月	大于等于	1500	吨	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本	大于等于	165	万元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	垃圾渗滤液无 害处理	大于等于	95	%	10.00
							生态效益 指标	污水排放达国 家标准	大于等于	95	%	10.00
							可持续影 响指标	环保减排污染 源减少	大于等于	95	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	满意	大于等于	98	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县城市管理综合执法局												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
	污水在线监测	10	其他运转类	20.00	进出水口COD检测数量大于等于年检测数量8760个，监测指标实时上传率100%，控制在线监测设备准确率100%	产出指标	数量指标	进出水口COD检测数量每年	大于等于	8760	个	10.00
							质量指标	控制在线监测设备准确	等于	100	%	10.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								监测指标实时上传	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本	大于等于	20	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	监测污水厂出水质量全部达	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	处理污水达标率	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	持续保证污染物达标排放	大于等于	98	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意	大于等于	98	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县城市管理综合执法局												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
	再就业补贴	10	其他运转类	400.00	再就业补贴支付工作数量大于等于12次，工作质量合格率大于等于98%	产出指标	数量指标	群众投诉	等于	0	次	5.00
							质量指标	再就业补贴工作质量合格	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								就业补贴工作按时办结	大于等于	98	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	业务成本	大于等于	500	万元	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政收入或行政事业性收入	大于等于	500	万元	10.00
							社会效益指标	失业人员失业逐年减少	小于等于	10	%	10.00
							可持续影响指标	人力资源合理流动比率	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意	大于等于	98	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县城市管理综合执法局												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	环卫工人补贴	10	其他运转类	14.25	环卫补贴工作数量大于等于12次，合格率大于等于98%，按时办结率大于等于98%	产出指标	数量指标	群众投诉	等于	0	次	5.00
							质量指标	工作质量合格	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时办结	大于等于	98	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	成本指标	业务成本	大于等于	142500	元	15.00
							经济效益指标	财政收入或行政事业性收费	大于等于	142500	元	15.00
							可持续影响指标	人员合理分配率	大于等于	98	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县城市管理综合执法局												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	污泥间运营费	10	其他运转类	66.00	污水处理厂产生污泥发酵堆肥，用于绿化植树	产出指标	数量指标	处理污泥量	大于等于	2500	吨	5.00
							质量指标	含水量	小于等于	60	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	污泥及时处理量	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	成本指标	项目成本	大于等于	660000	元	15.00
							社会效益指标	污泥资源化绿化处理	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	污泥含水量	小于等于	60	%	10.00
							可持续影响指标	减轻对环境污染	大于等于	90	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县城市管理综合执法局												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
垃圾转运	10	其他运转类	28.56	绥滨县内所有村屯垃 圾转运至垃圾处理厂 进行无害化处理	产出指标	质量指标	生活垃圾量	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	日产日清	大于等于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	业务费用	大于等于	440000	元	15.00
						效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境	大于等于	98	%	10.00
							生态效益指标	保护农村生态环境	大于等于	98	%	10.00
					可持续影响指标		减轻生活垃圾对寺地造成污	大于等于	98	%	10.00	
					满意度指标		服务对象满意度指	满意	大于等于	98	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

部门/单位：绥滨县城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
			0	0

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县城市管理综合执法局 2022 年

预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，城管局收入总预算 2959.62 万元，包括：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、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，比上年预算增加 1790.90 万元，主要原因是人员工资福利、环境卫生治理等费用增加。支出总预算 2959.62 万元，包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、节能环保等，比上年预算增加 1790.90 万元，主要原因是人员工资福利、环境卫生治理等费用增加。

二、关于收入总表的说明

年，绥滨县城市管理综合执法局单位收入预算 万元，其中：一般公共预算收入 万元，占 ；政府性基金预算收入 万元，占 ；国有资本经营预算收入 万元，占 ；财政专户管理资金收入 万元，占 ；事业收入 万元，占 ；事业单位经营收入 万元，占 ；上级补助收入 万元，占 ；附属单位上缴收入 万元，占 ；其他收入 万元，占 。

三、关于支出总表的说明

年，绥滨县城市管理综合执法局单位支出预算

万元，其中：基本支出 万元，占 ；
项目支出 万元，占 ；事业单位经营支出 万
元，占 ；上缴上级支出 万元，占 ；对附属单位补助
支出 万元，占 。

四、关于财政拨款收支总表的说明

年，绥滨县城市管理综合执法局单位财政拨款收入
预算 万元，其中，一般公共预算拨款 万元，
政府性基金预算拨款 万元，国有资本经营预算拨款
万元。财政拨款支出预算 万元，其中，一般公共服
务支出 万元。比上年预算增加 万元，主要
原因是人员工资及污水处理费用支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

年绥滨县城管局一般公共预算支出 万元，
比上年预算数增加 万元，具体为

一般公共服务（类）财政事务（款）预算数为
万元，比上年增加 万元，主要为财政国库业务及事业
运行增加，具体原因为：工资福利支出、会议费、办公费等
支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
预算数为 万元，比去年减少 万元，主要为未归
口管理的行政单位离退休（项）大幅度减少并新增加 项
支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关
事业单位职业年金缴费支出（项）、其他行政事业单位离退
休支出（项），具体原因为：离退休人员正式纳入社保管理。

、节能环保支出（类）污染防治（款）预算数为
万元，比去年增加 万元，主要为污染防治纳入预算管理
理。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗
（款）预算数为 万元，比上年减少 万元，主要为
行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）及公务员医疗补
助（项）的增加，具体原因为：每年固定调增医疗保险数。

、住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为
万元，比上年减少 万元，主要为退休人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

年，绥滨县城市管理综合执法局单位一般公共预算
基本支出 万元，其中：人员经费 万元，公
用经费 万元。

、工资福利支出（类）基本工资（款） 万元，
比上年预算减少 万元，主要原因人员有所变动，工资
标准调整。

工资福利支出（类）津贴补贴（款） 万元，
比上年预算增加 万元，主要原因人员有所变动，工资标
准调整。

、工资福利支出（类）奖金（款） 万元，比上年
预算减少 万元，主要原因退休人员增加。

、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险（款）
万元，比上年预算减少 万元，主要原因人员变动，

机关事来养老保险比例调整。

、工资福利支出（类）基本医疗保险（款） 万元，比上年预算减少 万元，主要原因离退休人员正式纳入社保管理，退休人员医疗保险单独列预算项目。

、工资福利支出（类）住房公积金（款） 万元，比上年预算减少 万元，主要原因退休人员增加。

、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款） 万元，比上年预算增加 万元，主要原因是 年在职人员工伤保险正式纳入预算管理，新增其他社会保障缴费预算项目。

、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款） 万元，比上年预算增加 万元，主要原因是为了规范预算科目使用，将上年雇佣人员工资由劳务费用调至工资福利费用其他工资福利支出中。

对个人和家庭的补助支出（类）退休费（款） 万元，比上年预算增加 万元，主要原因是退休人员增加。

对个人和家庭的补助支出（类）生活补助（款） 万元，比上年预算减少 万元，主要原因是为了规范预算科目使用，将上年生活补助调至其他对个人和家庭补助中

、对个人和家庭的补助支出（类）基本医疗保险费（退休）（款） 万元，比上年预算增加 万元，主要原因离退休人员正式纳入社保管理，退休人员医疗保险单独列

预算项目。

、对个人和家庭的补助支出（类）奖励金（款）
万元，比上年预算增加 万元，主要原因独生子女费单独
列预算。

、对个人和家庭的补助支出（类）对其他个人家庭补
助（款） 万元，比上年预算增加 万元，主要原因是
为了规范预算科目使用，将上年生活补助调至其他对个人和
家庭补助中。

、商品服务支出（类）办公费（款） 万元，比
上年预算增加 万元，主要原因主要为财政国库业务及事
业运行增加。

、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）
万元，比上年预算减少 万元，与上年取暖费基本持平。

、商品服务支出（类）差旅费（款） 万元，与上
年预算相比基本持平，无变化。

商品服务支出（类）一般维修费（款） 万元，比
上年预算减少 万元，主要原因 年规范了公务用车，
增加了公务用车运行费

、商品服务支出（类）公务接待费（款） 万元，
比上年预算减少 万元，主要原因严格执行公务接待管理
制度，压缩公务接待费用。

、商品服务支出（类）劳务费（款） 万元，比上年
预算减少 万元，主要原因是为了规范预算科目使用，

将上年预算雇佣人员工资由劳务费用调至工资福利费用其他工资福利支出中。

、商品服务支出（类）公务用车运行维护费 万元，比上年预算增加 万元，主要原因执法车辆和通勤车辆严格执行公务用车使用，增加了运行维护经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

绥滨县城管局 年“三公”经费预算数为 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置费 万元，公务用车运行费用维护费 万元，公务接待费 万元，比上年预算数增加 万元，主要原因是执法车辆和通勤车辆严格执行公务用车使用，增加了运行维护经费。

因公出国（境）经费 年预算数为 万元，与上年持平。

公务接待费 年预算数为 万元，比上年减少 万元，下降 ，主要原因是继续严格执行公务接待管理规定，压缩公务接待经费。

公务用车购置及运行费。 年预算安排 万元与上年持平；公务用车运行维护费 万元，比上年增加 万元，主要原因是执法车辆和通勤车辆严格执行公务用车使用，增加了运行维护经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

年，绥滨县城市管理综合执法局政府基金预算支出 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)
万元,比上年预算增加 万元,主要原因是增加了城市基础配套费用支付城市公共设施和城市环境卫生。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

十、关于政府采购预算支出情况说明

绥滨县城管局 年政府采购预算总额 万元,其中:
政府采购货物预算 万元、政府采购服务预算 万元

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至 年初,绥滨县城市管理综合执法局共有房屋
平方米,其中:办公用房 平方米,业务用房
平方米。共有车辆 台,其中:一般公务用车 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

年绥滨县城管局实行绩效目标管理的项目 个,涉
及预算金额 万元。其中:重点项目绩效目标 个,涉
及预算金额 万元。

2022年,本单位重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
污水处理厂运营费	439.39	城镇污水达标处理
垃圾处理厂运营费	208.05	城镇生活垃圾无害化处理
渗滤液运营费	141.26	渗滤液达标处理

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

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。

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。

其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“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”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出

财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业 单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公 务员医疗补助经费。

农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部 门的其他支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政 事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政 事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事

业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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公用支出。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作基础。