

刚察县城市管理综合行政执法局

2021 年部门预算

目录

第一部分 刚察县城市管理综合行政执法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 刚察县城市管理综合行政执法局 **2021** 年部门预算表

- 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

第三部分 刚察县城市管理综合行政执法局 **2021** 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

- （一）负责住 领域法律法规规章规定行政执法工作；
- （二）负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政执法工作；
- （三）负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法工作；
- （四）负责侵占城市道路、违法停放车辆等的行政执法工作；
- （五）负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政执法工作；
- （六）负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政执法工作；
- （七）研究拟订全县市政公用服务设施管护计划并组织施；
- （八）承担市政道路、环卫基础设施管护工作；
- （九）承担辖区内环境卫生清洁、管护工作；
- （十）承担园林绿化的服务工作。

二、机构设置

根据《中共刚察县为机构编制委员会关于刚察县住房和城乡建设局所属事业单位机构编制事项的通知》刚编委发【2020】25号文，刚察县住房和城乡建设局事业单位机构编制如下：

刚察县城市管理综合行政执法局（刚察县城市管理综合执法大队）为县住房和城乡建设局管理的综合行政执法机构，机构规格为副科级，经费形式为全额拨款。

刚察县市政设施运行服务中心（挂刚察县环境卫生园林绿化服务中心的牌子）是县住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款。

三、部门预算单位构成

2021 年刚察县城市管理综合行政执法局级预算单位。

序号	单位名称

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年收支

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	1997.92	本年支出	1997.92	1997.92	
一.一般预算拨款	1917.92	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.事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四.事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五.纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六.上级补助收入		六、科学技术支出			
七.附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八.其他收入	80	八、社会保障和就业支出	32.79	32.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.50	20.50	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1928.23	1928.23	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	16.40	16.40	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	1997.92	本年支出合计	1997.92	1997.92	

单位：万元

[illegible]

刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	1997.92	1037.92	960.00
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79	
20805	行政事业单位离退休	32.79	32.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	
210	卫生健康支出	20.50	20.50	
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	
2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30	
212	城乡社区支出	1928.23	968.23	960.00
21201	城乡社区管理事务	1928.23	968.23	960.00
2120104	城管执法	1,928.23	968.23	960.00
221	住房保障支出	16.40	16.40	
22102	住房改革支出	16.40	16.40	
2210201	住房公积金	16.40	16.40	

刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项	目	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一.一般公共预算拨款收入	1917.92	本年支出	1917.92	1917.92	
二、政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出			
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
		五. 教育支出			
		六. 科学技术支出			
		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	32.79	32.79	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	20.50	20.50	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出	1848.23	1848.23	
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 自然资源海洋气象等支出			
		二十. 住房保障支出	16.40	16.40	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	1917.92	二八. 债务发行费用支出			
九.用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	1917.92	1917.92	
十.上年结转		二九.结转下年			
收 入 总 计	1917.92	支 出 总 计	1917.92	1917.92	

刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年一般公共预算支出

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1917.92	1037.92	880.00
208			社会保障和就业支出	32.79	32.79	
208	20805		行政事业单位离退休	32.79	32.79	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	
210			卫生健康支出	20.50	20.50	
210	21011		行政事业单位医疗	20.50	20.50	
210	21011	2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30	
212			城乡社区支出	1848.23	968.23	880.00
212	21201		城乡社区管理事务	1848.23	968.23	880.00
212	21201	2120104	城管执法	1848.23	968.23	880.00
221			住房保障支出	16.40	16.40	
221	22102		住房改革支出	16.40	16.40	
221	22102	2210201	住房公积金	16.40	16.40	

刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	1037.92	969.38	68.54
	30101	基本工资	969.38	969.38	
	30102	津贴补贴	42.36	42.36	
	30106	伙食补助费	105.65	105.65	
	30107	绩效工资	2.64	2.64	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	30109	职业年金缴费	21.86	21.86	
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	
	30111	公务员医疗补助缴费	8.20	8.20	
	30112	其他社会保障缴费	12.30	12.30	
	30113	住房公积金	2.25	2.25	
	30199	其他工资福利支出	16.40	16.40	
302		商品和服务支出	746.79	746.79	
	30201	办公费	68.54		68.54
	30202	印刷费	4.40		4.40
	30204	手续费	0.66		0.66
	30205	水费	0.11		0.11
	30206	电费	0.55		0.55
	30207	邮电费	1.65		1.65
	30208	取暖费	1.10		1.10
	30211	差旅费	46.14		46.14
	30213	维修(护)费	1.54		1.54
	30217	公务接待费	0.99		0.99
	30228	工会经费			
	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助支出	8.70		8.70
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2020 年预算数	9.00	0	0	9.00	0	9.00	2021 年预算数	8.70	0	0	8.70	0	8.70

单位：万元

备注：2021 年，我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分 刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年部门预算 情况说明

一、关于刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年部门收支 预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县住房和城乡建设部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1917.92 万元，其他收入 80 万元；支出包括：社会保障和就业支出 32.79 万元，卫生健康支出 20.50 万元，城乡社区支出 1928.23 万元，住房保障支出 16.40 万元。刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年收支总预算 1997.92 万元。

二、关于刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年部门预 算收入情况说明

刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年部门收入预算 1997.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1917.92 万元，

占 96%；其他收入 80 万元，占 4%。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年部门支 出预算情况说明

刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年部门支出预算 1997.92 万元，其中：基本支出 1037.92 万元，占 51.95%，项目支出 960 万元，占 48.05%。

四、关于刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年财政拨 款收支预算情况的总体说明

刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年财政拨款收支总预算

1917.92 万元，比上年减少 317.32 万元。主要原因是各项支出有所压缩减少。收入包括：一般公共预算拨款 1917.92 万元，支出包括：社会保障和就业支出 32.79 万元，卫生健康支出 20.50 万元，城乡社区支出 1848.23 万元，住房保障支出 16.40 万元。刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年收支总预算 1917.92 万元。

五、关于刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县住建局 2021 年一般当年拨款 1917.92 万元，比上年减少 317.32 万元。主要原因是各项支出有所压缩减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出 32.79 万元，占 1.71%。卫生健康支出（类）支出 20.50 万元，占 1.07%。城乡社区支出（类）支出 1848.23 万元，占 96.37%，住房保障支出（类）支出 16.40 万元，占 0.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2021 年预算数为 21.86 万元，比 2020 年增加 5.26 万元，增长 31.69%。主要原因是 2020 年预算中养老保险和职业年金都列在该款项下。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 10.93 万元，比 2020 年增加 10.93 万元。主要原因是 2021 年职业年金预算单独申报。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 8.20 万元，比 2020 年增加 8.20 万元。主要原因是 2020 年预算中未将事业单位医疗单列出来。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 12.30 万元，比 2020 年增加 3.00 万元，增长 32.26%。主要原因是人员增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021 年预算数为 1848.23 万元，比 2020 年减少 342.51 万元。下降 15.63%。主要原因是单位预算项目资金缩减。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 16.40 万元，比 2020 年增加 4.00 万元。增长 32.26%。主要原因是本单位人员增加。

六、关于刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年一般公共预算基本支出 1037.92 万元，其中：

人员经费 969.38 万元，主要包括：基本工资 42.36 万元，津贴补贴 105.65 万元，伙食费补助 2.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.86 万元，职业年金缴费 10.93 万元，职工基本医疗保险缴费 8.20 万元，公务员医疗补助缴费 12.30 万元，其他社会保障缴费 2.25 万元，住房公积金 16.40 万元，其他工资福利支出 746.79 万元。

公用经费 68.54 万元，主要包括：办公费 4.40 万元，印刷费 0.66 万元，手续费 0.11 万元，水费 0.55 万元，电费 1.65 万元，邮电费 1.10 万元，取暖费 46.14 万元，差旅费 1.54 万元，维修（护）费 0.99 万元，工会经费 2.70 万元，公务车辆运行维护费 8.70 万元。

七、关于刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年“三公”经费预算情况说明

刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年“三公”经费预算数为

8.70 万元，比上年减少 0.30 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 8.70 万元，减少 0.30 万元；2021 年“三公”预算较 2020 年下降 3.33%，主要是 2020 年压缩三公经费，相应的运行维护费用有所减少。

八、关于刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 68.54 万元，比 2020 年增加 34.94 万元，增长 103.99%。主要是 2021 年人员经费增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县城市管理综合行政执法局 2021 年政府采购预算总额 46.14 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 46.14 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县城市管理综合行政执法局共有车辆 51 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 32 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年刚察县城市管理综合行政执法局专项均实行绩效管理，涉及项目 12 个，预算金额 960.00 万元。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		环卫劳保费		项目负责人及电话	铁文：1
主管部门		刚察县城市管理综合行政执法局		实施单位	刚察县城市管理综合行政执法局
资金情况 (万元)		年度资金总额：		30 万元	
		其中：财政拨款		30 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标一：保护环卫劳动者安全健康的作用； 目标二：提高环卫劳动者的工作积极性，改善环卫工人的工作条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1：领取劳保用品职工人数		≥464 人
		质量指标	目标 1：劳保用品达标率		100%
		时效指标	目标 1：劳保用品购置及时率		≥95%
			目标 2：劳保用品发放及时率		≥95%
		成本指标	目标 1：人均劳保成本		≤50 元/人
		社会效益指标	目标 1：环卫职工劳动安全健康保障性		有效保障
		可持续影响指标	目标 1：劳保用品可使用年限		≥1 年
			目标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1：领取劳保用品职工满意度		≥90%
			目标 2：		

绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		城镇管理用水水费		项目负责人及电话	铁文：1
主管部门		刚察县城市管理综合行政执法局		实施单位	刚察县城市管理综合行政执法局
资金情况 (万元)		年度资金总额：		24 万元	
		其中：财政拨款		24 万元	
		其他资金			
总体目	年度目标				
	目标一：保护环卫劳动者安全健康的作用； 目标二：提高环卫劳动者的工作积极性，改善环卫工人的工作条件。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1：城镇管理公厕数量		≥26 个
			目标 2：管理环卫岗亭数量		≥6 个
			目标 3：城镇管理办公面积		≥600 平方米
		质量指标	目标 1：管理区域用水设施正常运行率		≥95%
			目标 2：		
			目标 3：		
		时效指标	目标 1：水费缴纳及时率		≥95%
			目标 2：		
			目标 3：		
		成本指标	目标 1：水费缴纳成本		3.64 元/吨
			目标 2：		
			目标 3：		
	效益指标	经济效益指标	目标 1：		
			目标 2：		
			目标 3：		
		社会效益指标	目标 1：人民群众和外来旅游者用水便捷性		有效提升
			目标 2：工作人员用水保障性		有效保障
			目标 3：		
		生态效益指标	目标 1：合理的利用水资源，促进节约用水		有效推进
			目标 2：		
		可持续影响指标	目标 1：水资源利用率		有效推进
			目标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1：用水人员满意度		≥90%
			目标 2：		

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		乡镇垃圾场		项目负责人及电话	铁文：1
主管部门		刚察县城市管理综合行政执法局		实施单位	刚察县城市管理综合行政执法局
资金情况 (万元)		年度资金总额：		46 万元	
		其中：财政拨款		46 万元	
		其他资金			
总体目	年度目标				
	目标一：乡镇公共设施维护及环境卫生清理； 目标二：公共设施及时维护及更新，环境卫生良好、景区旅游环境良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1：维护垃圾清运车辆		≥17 辆
			目标 2：乡镇垃圾场运转数		≥3 个
			目标 3：		
		质量指标	目标 1：设施设备正常运行率		≥90%
			目标 2：垃圾清运达标率		≥95%
			目标 3：		
		时效指标	目标 1：垃圾清运及时率		≥95%
			目标 2：维修维护及时率		≥95%
			目标 3：		
		成本指标	目标 1：垃圾清运车辆维护成本		≤36 万元
			目标 2：乡镇垃圾场运转成本		≤10 万元
			目标 3：		
	效益指标	经济效益指标	目标 1：		
			目标 2：		
			目标 3：		
		社会效益指标	目标 1：人民群众生活环境改善程度		显著提升
			目标 2：		
			目标 3：		
		生态效益指标	目标 1：		
			目标 2：		
		可持续影响指标	目标 1：设备长效维护机制健全性		健全
	目标 2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1：垃圾场人员满意度		≥90%
			目标 2：周边群众满意度		≥90%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		城镇设施维护垃圾处理及工作运行经费		项目负责人及电话	铁文：1
主管部门		刚察县城市管理综合行政执法局		实施单位	刚察县城市管理综合行政执法局
资金情况 (万元)		年度资金总额：		300 万元	
		其中：财政拨款		300 万元	
		其他资金			
总体目	年度目标				
	目标一：保护环卫劳动者安全健康的作用； 目标二：提高环卫劳动者的工作积极性，改善环卫工人的工作条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1：收取街道商户垃圾		≥700 户
			目标 2：清洁街道主次干道		≥19 条
			目标 3：城镇清扫专业车辆		≥49 辆
		质量指标	目标 1：城镇清扫专业车辆正常运行率		≥90%
			目标 2：垃圾清运达标率		≥90%
			目标 3：街道主次干道清洁质量达标率		≥90%
		时效指标	目标 1：垃圾清运及时率		≥95%
			目标 2：车辆维修维护及时率		≥95%
			目标 3：街道主次干道清洁及时率		≥95%
		成本指标	目标 1：单家街道商户垃圾收取成本		≤357 元
			目标 2：单次清洁街道主次干道成本		≤16 万元
			目标 3：单辆城镇清扫专业车辆维护成本		≤0.9 万元
	效益指标	经济效益指标	目标 1：		
			目标 2：		
			目标 3：		
		社会效益指标	目标 1：垃圾清运工作正常运转率		≥90%
			目标 2：道路清洁保障性		有效保障
			目标 3：		
		生态效益指标	目标 1：		
			目标 2：		
	可持续影响指标	目标 1：清洁车辆管理制度健全性		健全	
		目标 2：人民群众生活环境改善程度		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1：工作人员满意度		≥90%	
		目标 2：街道周边商户满意度		≥90%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		环卫车交通费用		项目负责人及电话	铁文：1
主管部门		刚察县城市管理综合行政执法局		实施单位	刚察县城市管理综合行政执法局
资金情况 (万元)		年度资金总额：		85 万元	
		其中：财政拨款		85 万元	
		其他资金			
总体目	年度目标				
	目标一：全县城生活垃圾清运； 目标二：创建良好的生活环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:养护环卫车辆数		≥40 辆
			目标 2：购买保险车辆数		≥40 份
			目标 3：		
		质量指标	目标 1:车辆正常运行率		≥95%
			目标 2:垃圾清运达标率		≥95%
			目标 3：保险购买覆盖率		≥95%
		时效指标	目标 1:车辆维修及时率		≥95%
			目标 2：垃圾清运及时率		≥95%
			目标 3：保险购买及时率		≥95%
		成本指标	目标 1:环卫车辆养护成本		≤35 万元
			目标 2：环卫车辆购置成本		≤50 万元
			目标 3：		
	效益指标	经济效益指标	目标 1：		
			目标 2：		
			目标 3：		
		社会效益指标	目标 1:环卫工作保障性		有效保障
			目标 2：车辆安全运营保障性		有效提升
			目标 3：		
		生态效益指标	目标 1：		
			目标 2：		
	可持续影响指标	目标 1:车辆养护管理机制健全性		健全	
		目标 2：人员配备合理性		合理	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1:车辆使用人员满意度		≥95%
			目标 2：环卫工人满意度		≥95%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		环卫工人健康档案建立资金		项目负责人及电话	铁文：1	
主管部门		刚察县城市管理综合行政执法局		实施单位	刚察县城市管理综合行政执法局	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		15 万元		
		其中：财政拨款		15 万元		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标一：保护环卫劳动者安全健康的作用； 目标二：提高环卫劳动者的工作积极性，改善环卫工人的工作条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1：体检职工人数		≥464 人	
			目标 2：			
			目标 3：			
		质量指标	目标 1：环卫工人体检覆盖率		100%	
			目标 2：			
			目标 3：			
		时效指标	目标 1：体检工作开展及时率		≥95%	
			目标 2：			
			目标 3：			
		成本指标	目标 1：人均体检成本		≤340 元/人	
			目标 2：			
			目标 3：			
	效益指标	经济效益指标	目标 1：			
			目标 2：			
			目标 3：			
		社会效益指标	目标 1：职业病防治达标率		≥90%	
			目标 2：职工健康保障程度		有效提升	
			目标 3：			
		生态效益指标	目标 1：			
			目标 2：			
		可持续影响指标	目标 1：职工工作积极性		有效提升	
			目标 2：档案管理规范性		规范	
		满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1：体检职工满意度		≥95%
				目标 2：		

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		公厕维护资金		项目负责人及电话	铁文：1
主管部门		刚察县城市管理综合行政执法局		实施单位	刚察县城市管理综合行政执法局
资金情况 (万元)		年度资金总额：		70 万元	
		其中：财政拨款		70 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 目标一：公厕取暖费、水费及维护费、更新改造公厕； 2. 目标二：打造星级公厕，更 全县公民和刚察的旅游业做出了贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:日常维护公厕数量		≥26 座
			目标 2：提升改造公厕数量		≥3 座
			目标 3：		
		质量指标	目标 1:设施设备正常运行率		≥95%
			目标 2：改造工程验收合格率		≥95%
			目标 3：		
		时效指标	目标 1:提升改造工程完成及时率		≥95%
			目标 2：维修维护及时率		≥95%
			目标 3：		
		成本指标	目标 1:日常维护公厕成本		≤30 万元
			目标 2：提升改造公厕成本		≤41.5 万元
			目标 3：		
	效益指标	经济效益指标	目标 1：		
			目标 2：		
			目标 3：		
		社会效益指标	目标 1:群众生活便捷		有效提升
			目标 2：人居生活环境改善性		有效提升
			目标 3：		
		生态效益指标	目标 1：		
			目标 2：		
		可持续影响指标	目标 1:公厕可使用年限		≥
	目标 2：人员配备合理性		合理		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:公厕使用群众满意度		≥95%
			目标 2：		

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		路灯电费及节能改造资金		项目负责人及电话	铁文：1
主管部门		刚察县城市管理综合行政执法局		实施单位	刚察县城市管理综合行政执法局
资金情况 (万元)		年度资金总额：		100 万元	
		其中：财政拨款		100 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标一：亮化县城、节能； 目标二：便于人民群众和外来旅游者出行方便，打造美丽亮化的海滨藏城，使县城更加靓丽，再将对各路段分段进行节能改造，附改造详情表，改造后电费将节省 37-56.6%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:维护改造路灯数量		≥1387 盏
			目标 2：维护改造亮化单元数量		≥93240 盏
			目标 3:		
		质量指标	目标 1:电力设备正常运行率		≥95%
			目标 2：改造工程验收合格率		100%
			目标 3:		
		时效指标	目标 1:设施设备维修及时率		≥95%
			目标 2：节能改造工程完工及时率		≥95%
			目标 3:		
		成本指标	目标 1:路灯电费标准		0.5 元/度
			目标 2：节能改造成本		170≤万元
			目标 3:		
	效益指标	经济效益指标	目标 1:节电费同比上年节约比例		≤37%
			目标 2:		
			目标 3:		
		社会效益指标	目标 1:优居民生活便捷性		有效提升
			目标 2：县城环境改善情况		有效提升
			目标 3:		
		生态效益指标	目标 1:		
			目标 2:		
	可持续影响指标	目标 1:亮化设施养护管理机制健全性		健全	
		目标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:群众对亮化设施满意度		≥90%	
		目标 2:			

绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		保障性住房管理服务费		项目负责人及电话	铁文:1
主管部门		刚察县城市管理综合行政执法局		实施单位	刚察县城市管理综合行政执法局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		90 万元	
		其中: 财政拨款		90 万元	
		其他资金			
总体目	年度目标				
	加强了物业管理服务, 更加到位, 提升住户的幸福感。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:服务公租房户数		≥1193 户
			目标 2: 服务廉租房户数		≥1178 户
			目标 3: 服务定居房户数		≥1107 户。
		质量指标	目标 1:物业管理服务达标率		≥95%
			目标 2:		
			目标 3:		
		时效指标	目标 1:各小区设施维修维护及时率		≥95%
			目标 2: 各小区清扫及时率		≥95%
			目标 3:		
		成本指标	目标 1:公租房服务成本		≤60 万元
			目标 2: 廉租房服务成本		≤70 万元
			目标 3: 定居房服务成本		≤65 万元
	效益指标	经济效益指标	目标 1:		
			目标 2:		
			目标 3:		
		社会效益指标	目标 1:保障性住房小区环境美观性		有效提升
			目标 2: 保障性住房住户幸福感		有效提升
			目标 3:		
		生态效益指标	目标 1:		
			目标 2:		
		可持续影响指标	目标 1:小区设施长效管理机制健全性		健全
	目标 2:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1:保障性住房小区住户满意度		≥95%
			目标 2:		

绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		人身保险费		项目负责人及电话	铁文:1
主管部门		刚察县城市管理综合行政执法局		实施单位	刚察县城市管理综合行政执法局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		50 万元	
		其中: 财政拨款		50 万元	
		其他资金			
总体目	年度目标				
	目标一: 用于购买职工的工伤及意外伤害保险;				
	目标二: 维护城镇管理大队职工的人身安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:购买保险职工人数		≥464 人
			目标 2:		
			目标 3:		
		质量指标	目标 1:保险购买覆盖率		100%
			目标 2:		
			目标 3:		
		时效指标	目标 1:保险购置及时率		100%
			目标 2: 保险理赔及时率		100%
			目标 3:		
		成本指标	目标 1:人均人身保险购置标准		1077 元/人
			目标 2:		
			目标 3:		
	效益指标	经济效益指标	目标 1:		
			目标 2:		
			目标 3:		
		社会效益指标	目标 1:职工作业安全保障性		有效保障
			目标 2: 职工工作积极性		有效提升
			目标 3:		
		生态效益指标	目标 1:		
			目标 2:		
		可持续影响指标	目标 1:保险保障年限		1 年
	目标 2: 保险档案管理规范性		有效规范		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:单位职工满意度		≥95%
			目标 2:		

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		垃圾热解焚烧资金		项目负责人及电话	铁文：1
主管部门		刚察县城市管理综合行政执法局		实施单位	刚察县城市管理综合行政执法局
资金情况 (万元)		年度资金总额：		100 万元	
		其中：财政拨款		100 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	垃圾热解焚烧处理具有的占地小、场地选择易, 处理时间短、减量化显著、无害化较彻底以及可回收垃圾焚烧余热等优点更适应, 为更好的避免县城内垃圾二次污染				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 焚烧垃圾量		≥6 吨/日
			目标 2：维护垃圾焚烧设备数		≥2 台
			目标 3：设备运行时长		≥6 小时/日
		质量指标	目标 1: 设施设备正常运行率		≥95%
			目标 2：垃圾清运达标率		≥95%
			目标 3：垃圾焚烧及时率		≥95%
		时效指标	目标 1: 维修及时率		≥95%
			目标 2：垃圾清运及时率		≥95%
			目标 3:		
		成本指标	目标 2：垃圾焚烧成本		≤60 万元
			目标 3：垃圾焚烧设备运行成本		≤40 万元
			目标 3:		
	效益指标	经济效益指标	目标 1:		
			目标 2:		
			目标 3:		
		社会效益指标	目标 1: 就业岗位数量		有效提升
			目标 2:		
			目标 3:		
		生态效益指标	目标 1: 大气环境二次污染改善性		有效提升
			目标 2:		
		可持续影响指标	目标 1: 垃圾处理无害化		持续推进
	目标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 焚烧厂周边群众满意度		≥95%
			目标 2:		

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		垃圾分类工作经费		项目负责人及电话	铁文：1
主管部门		刚察县城市管理综合行政执法局		实施单位	刚察县城市管理综合行政执法局
资金情况 (万元)		年度资金总额：		50 万元	
		其中：财政拨款		50 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标一：全县城乡生活垃圾分类实现基本覆盖； 目标二：生活垃圾回收利用率达到 60%以上； 目标三： 资源化利用率达到 100%；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:垃圾桶购置数量		≥1 万个
			目标 2：垃圾分类宣传开展次数		≥4 次
		质量指标	目标 1:垃圾桶质量达标率		≥90%
			目标 2：圾分类宣传覆盖率		≥90%
		时效指标	目标 1:垃圾桶购置及时率		≥90%
			目标 2：垃圾分类宣传工作开展及时率		≥90%
		成本指标	目标 1:垃圾桶购置成本		≤85 元/个
			目标 2：垃圾分类宣传成本		≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	目标 1:创造垃圾二次回收价值		有效提升
		社会效益指标	目标 1:垃圾分类达标率		≥90%
			目标 2：资源化利用率		100%
		生态效益指标	目标 1:生活垃圾回收利用率		≥60%
	可持续影响指标	目标 1:垃圾桶可使用年限		≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:群众对垃圾分类工作满意度		≥90%
			目标 2：宣传活动参与人员满意度		≥90%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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。

三、其他

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。