

2022 年度

惠农区综合执法局  
(汇总) 部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 惠农区综合执法局概况

## 一、部门职责

区综合执法局是区政府工作部门，为正科级，挂区城市管理综合执法局牌子。本局包括5个二级单位，分别是：惠农区环境卫生管理站、惠农区城市管理执法大队、惠农区城市园林绿化管理所、惠农区市政工程管理所、惠农区物业监督管理站。主要职能是：

1、宣传贯彻执行国家、自治区、市关于综合执法和城市管理法律、法规和政策；行使日常综合执法权，统筹推进综合执法体制改革，组织开展区域内综合执法和城市管理工作；研究提出完善本区域综合执法和城市管理体制的意见和措施，落实综合执法工作政策措施。

2、承担各项综合行政执法权；依法行使纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、公园广场、城市绿化、市政、城市管理等方面法律、法规、规章规定的行政检查、行政处罚权、行政强制等综合行政执法的职权。按照自治区、市综合执法部门统一部署实施跨领域、跨部门综合行政执法。

3、负责市政、环境卫生、城市管理、城区绿化等方面的政府投资项目的建设管理及各类专项经费审批核拨。

4、负责指导监督检查辖区内城市环境卫生、城市市政设施、市容市貌、市容秩序、城区绿化的管理工作。

5、负责指导监督检查辖区的物业管理工作；负责物业专项维修资金的使用监督工作；依法查处物业管理活动中的违法违规行为。贯彻执行绿化的方针、政策和法律、法规。依法管理城市区规划范围内的公园、广场、绿地；按照城市总体规划中的城市绿化方案，与有关部门配合参与审查工程建设项目的绿化工程及方案。

6. 负责城市区公园、广场、公共绿地、街路绿化的林木、草坪、花卉的日常管护、病虫害防治、森林防火工作；开展城市绿化技术引进和创新工作，积极推广运用园林绿化先进技术，提高园林绿化科技、艺术水平；负责对城市绿化情况进行普查、统计。

7. 做好广场、公园场地、公益设施、设备的维护等工作，确保设施完好，正常使用。

8. 完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括 5 个二级预算单位。

1. 惠农区环境卫生管理站
2. 惠农区城市管理执法大队
3. 惠农区城市园林绿化管理所
4. 惠农区市政工程管理所
5. 惠农区物业监督管理站

综合执法局 2022 年内设综合管理、城市管理、综合行政执法 3 个职能科室。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区综合执法局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	134,939,588.04	一、一般公共服务支出	28	85,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,260,000.00	二、外交支出	29	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	15,634,389.46
八、其他收入	8	18,745,901.27	八、社会保障和就业支出	35	4,022,112.14
	9		九、卫生健康支出	36	626,742.67
	10		十、节能环保支出	37	1,190,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	81,396,832.41
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	2,000,000.00
	19		十九、住房保障支出	46	65,059,904.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	48	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	21		二十三、其他支出	50	1,260,000.00
	22		二十四、债务还本支出	51	0.00

	23		二十五、债务付息支出	52	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	154,945,489.31	<b>本年支出合计</b>	54	171,274,981.28
使用非财政拨款结余	25	0.00	结余分配	55	
年初结转和结余	26	17,991,053.01	年末结转和结余	56	1,661,561.04
<b>总计</b>	27	172,936,542.32	<b>总计</b>	57	172,936,542.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区综合执法局（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	154,945,489.31	136,199,588.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18,745,901.27
201		一般公共服务支出	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	15,647,839.72	15,024,049.07	0.00	0.00	0.00	0.00	623,790.65
20701		文化和旅游	15,647,839.72	15,024,049.07	0.00	0.00	0.00	0.00	623,790.65
2070109		群众文化	15,647,839.72	15,024,049.07	0.00	0.00	0.00	0.00	623,790.65
208		社会保障和就业支出	4,022,112.14	4,022,112.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,022,112.14	4,022,112.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,072,408.65	1,072,408.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,519,474.76	1,519,474.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,430,228.73	1,430,228.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	626,742.67	626,742.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	626,742.67	626,742.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	37,259.83	37,259.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	485,729.34	485,729.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8,753.50	8,753.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67,103,590.18	49,901,479.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17,202,110.62
21201	城乡社区管理事务	14,028,014.40	12,644,177.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,837.17
2120101	行政运行	888,677.05	888,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	156.25
2120102	一般行政管理事务	1,200,475.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,475.00
2120104	城管执法	6,498,829.55	6,428,700.03	0.00	0.00	0.00	0.00	70,129.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,440,032.80	5,036,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	403,076.40
21203	城乡社区公共设施	36,217,661.77	20,715,963.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15,501,698.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,217,661.77	20,715,963.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15,501,698.45
21205	城乡社区环境卫生	16,857,914.01	16,541,339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316,575.00
2120501	城乡社区环境卫生	16,857,914.01	16,541,339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316,575.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63,010,204.60	62,090,204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00
22101	保障性安居工程支出	17,721,734.60	16,801,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00
2210108	老旧小区改造	15,409,200.00	14,489,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,312,534.60	2,312,534.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,058,470.00	2,058,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,561,204.00	1,561,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	497,266.00	497,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	43,230,000.00	43,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	43,230,000.00	43,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏石嘴山市惠农区综合执法局（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	171,274,981.28	34,057,504.34	137,217,476.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15,634,389.46	5,607,278.00	10,027,111.46	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	15,634,389.46	5,607,278.00	10,027,111.46	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	15,634,389.46	5,607,278.00	10,027,111.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,022,112.14	4,022,112.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,022,112.14	4,022,112.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,072,408.65	1,072,408.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,519,474.76	1,519,474.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,430,228.73	1,430,228.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	626,742.67	626,742.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	626,742.67	626,742.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	37,259.83	37,259.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	485,729.34	485,729.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8,753.50	8,753.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

2110401	生态保护	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81,396,832.41	21,742,901.53	59,653,930.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,122,798.13	9,399,636.37	4,723,161.76	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	888,677.05	888,677.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,198,475.00	0.00	1,198,475.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6,586,998.93	5,603,241.63	983,757.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,448,647.15	2,907,717.69	2,540,929.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50,261,177.77	3,000.00	50,258,177.77	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,261,177.77	3,000.00	50,258,177.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17,012,856.51	12,340,265.16	4,672,591.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17,012,856.51	12,340,265.16	4,672,591.35	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65,059,904.60	2,058,470.00	63,001,434.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19,771,434.60	0.00	19,771,434.60	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	15,409,200.00	0.00	15,409,200.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,362,234.60	0.00	4,362,234.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,058,470.00	2,058,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,561,204.00	1,561,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	497,266.00	497,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	43,230,000.00	0.00	43,230,000.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	43,230,000.00	0.00	43,230,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区综合执法局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	134,939,588.0 4	一、一般公共服务支出	29	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,260,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	15,024,049.07	15,024,049.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,022,112.14	4,022,112.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	626,742.67	626,742.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	49,901,479.56	49,901,479.56	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	64,139,904.60	64,139,904.60	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	51	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00
	21		二十四、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十五、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	136,199,588.04	<b>本年支出合计</b>	55	138,249,288.04	136,989,288.04	1,260,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,049,700.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,049,700.00		57				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58				
<b>总计</b>	28	138,249,288.04	<b>总计</b>	59	138,249,288.04	136,989,288.04	1,260,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区综合执法局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			136,989,288.04	33,828,921.51	103,160,366.53
201	一般公共服务支出		85,000.00	0.00	85,000.00
20199	其他一般公共服务支出		85,000.00	0.00	85,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		85,000.00	0.00	85,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出		15,024,049.07	5,607,278.00	9,416,771.07
20701	文化和旅游		15,024,049.07	5,607,278.00	9,416,771.07
2070109	群众文化		15,024,049.07	5,607,278.00	9,416,771.07
208	社会保障和就业支出		4,022,112.14	4,022,112.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出		4,022,112.14	4,022,112.14	0.00
2080502	事业单位离退休		1,072,408.65	1,072,408.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,519,474.76	1,519,474.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,430,228.73	1,430,228.73	0.00
210	卫生健康支出		626,742.67	626,742.67	0.00
21011	行政事业单位医疗		626,742.67	626,742.67	0.00
2101101	行政单位医疗		37,259.83	37,259.83	0.00
2101102	事业单位医疗		485,729.34	485,729.34	0.00
2101103	公务员医疗补助		8,753.50	8,753.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		95,000.00	95,000.00	0.00
211	节能环保支出		1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
21103	污染防治		1,090,000.00	0.00	1,090,000.00
2110301	大气		1,090,000.00	0.00	1,090,000.00

21104	自然生态保护	100,000.00	0.00	100,000.00
2110401	生态保护	100,000.00	0.00	100,000.00
212	城乡社区支出	49,901,479.56	21,514,318.70	28,387,160.86
21201	城乡社区管理事务	12,644,177.23	9,171,053.54	3,473,123.69
2120101	行政运行	888,520.80	888,520.80	0.00
2120102	一般行政管理事务	290,000.00	0.00	290,000.00
2120104	城管执法	6,428,700.03	5,603,241.63	825,458.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,036,956.40	2,679,291.11	2,357,665.29
21203	城乡社区公共设施	20,715,963.32	3,000.00	20,712,963.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,715,963.32	3,000.00	20,712,963.32
21205	城乡社区环境卫生	16,541,339.01	12,340,265.16	4,201,073.85
2120501	城乡社区环境卫生	16,541,339.01	12,340,265.16	4,201,073.85
220	自然资源海洋气象等支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
22001	自然资源事务	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
221	住房保障支出	64,139,904.60	2,058,470.00	62,081,434.60
22101	保障性安居工程支出	18,851,434.60	0.00	18,851,434.60
2210108	老旧小区改造	14,489,200.00	0.00	14,489,200.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,362,234.60	0.00	4,362,234.60
22102	住房改革支出	2,058,470.00	2,058,470.00	0.00
2210201	住房公积金	1,561,204.00	1,561,204.00	0.00
2210203	购房补贴	497,266.00	497,266.00	0.00
22103	城乡社区住宅	43,230,000.00	0.00	43,230,000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	43,230,000.00	0.00	43,230,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区综合执法局（汇总）

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31,708,552.15	302	商品和服务支出	22,594,195.83	310	资本性支出	81,222,999.93
30101	基本工资	3,749,173.00	30201	办公费	121,879.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,135,388.00	30202	印刷费	124,306.20	31002	办公设备购置	43,578.00
30103	奖金	1,964,784.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	38,600.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	81,118,021.93
30107	绩效工资	1,858,448.46	30205	水费	872,572.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,519,474.76	30206	电费	2,916,634.60	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	1,430,228.73	30207	邮电费	23,146.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	522,989.17	30208	取暖费	230,057.84	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8,753.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	85,408.12	30211	差旅费	12,528.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,561,204.00	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	95,000.00	30213	维修（护）费	8,383,749.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15,777,700.41	30214	租赁费	9,930.00	31019	其他交通工具购置	22,800.00
303	对个人和家庭的补助	1,463,540.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,071,808.65	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	361,112.00	30224	被装购置费	149,986.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	30,619.48	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5,327,389.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	25,000.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2,641,103.59	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	1,744,312.98	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		33172092.28			公用经费合计		656829.23	
合计		33828921.51						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区综合执法局（汇总）

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区综合执法局（本级）

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
支出功能分类科目 编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00
229			其他支出	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区综合执法局（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
0		0		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 172936542.32 元，与上年相比收支总计均增加 114953845.78 元，增长 198.26%，主要原因是项目增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 154945489.31 元，其中：财政拨款收入 134939588.04 元，占 87.09%；政府性基金预算财政拨款收入 1260000 元，占 0.81%；其他收入 18745901.27 元，占 12.10%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 171274981.28 元，其中：基本支出 34057504.34 元，占 19.88 %；项目支出 137217474.94 元，占 80.12 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 138249288 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 87847322.16 元，增长 174.29 %，主要原因是项目增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 134939588.04 元，占本年支出合计的 99.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86424570.54 元，增长 178.14%，主要原因是

项目增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出138249288.04元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85000元，占0.06%；文化体育与传媒（类）支出15024049.07元，占10.87%；社会保障和就业（类）支出4022112.14元，占2.91%；卫生健康（类）支出626742.67元，占0.45%；节能环保（类）支出1190000元，占0.86%；城乡社区支出49901479.56元，占36.10%；自然资源海洋气象（类）支出2000000元，占1.45%；住房保障（类）支出64139904.60元，占46.39%；其他支出1260000元，占0.91%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,471,428.20元，支出决算为134,939,588.04元，完成年初预算的350.75%，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出年初预算为6,731,372.66元，支出决算为15,024,049.07元，完成年初预算的223.20%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为901705.08元，支出决算为1519474.76元，完成年初预算的168.51%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出年初预算为413916元，支出决

算为 1072408.65 元，完成年初预算的 259.09%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放原奖励性补贴。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为 450852.55 元，支出决算为 1430228.73 元，完成年初预算的 317.24%。决算数大于预算数的主要原因是补缴之前年度职业年金和新招录人员补缴。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出年初预算为 505268.30 元，支出决算为 626742.67 元，完成年初预算的 124.04%，决算数大于预算数的主要原因有新招录人员。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 4985876.31 元，支出决算为 6428700.03 元，完成年初预算的 128.94%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新录用人员且工资基数上涨，人员保险基数调整并支付工程款。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出年初预算为 28340413.69 元，支出决算为 81396832.41 元，完成年初预算的 287.21%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新录用人员，支付工程款。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 15696459.38 元，支出决算为 17012856.51 元，完成年初预算的 108.39%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年追加项目经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 支出年初预算为 729828 元，支出决算为 1561204 元，完成年初预算的 213.91%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新录用人员、补缴公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项) 支出年初预算为 436278 元，支出决算为 497266 元，完成年初预算的 113.98%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新录用人员。

11. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项) 支出年初预算为 0 元，支出决算为 85000 元。决算书大于预算数的主要原因是购买分类垃圾桶。

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为 0 元，支出决算为 1090000 元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年拨付大气污染专项资金。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为 4985876.31 元，支出决算为 6428700.03 元，完成年初预算的 128.94%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新录用人员且工资基数上涨，人员保险基数调整并支付停车泊位划线工程款。

14. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付造林补助资金。

15. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为845800元,支出决算为888677.05元,完成年初预算的105.07%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

16. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1002500元,支出决算为1198475元,完成年初预算的119.55%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

17. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为0元,支出决算为15409200元。决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造项目。

18. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)年初预算为0元,支出决算为4362234.60元。决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造项目。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0元,支出决算为50261177.77元。决算数大于预算数的主要原因是基础设施增加。

20. 自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为0元,支出决算为2000000元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0元，支出决算为1260000元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

22. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为0元，支出决算为43230000元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出26284928.20元，其中：人员经费25682594.94元，公用经费602333.26元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出31708552.15元，较年初预算数增加8900281.14元，增长39.02%，主要原因是2022年补缴住房公积金和养老、职业年金，新招录在编人员；较上年决算数增加2330181.67元，增长7.90%。

2. 商品和服务支出22594195.83元，较年初预算数增加21373399.14元，增长175.07%，主要原因是项目增加；较上年决算数增加21587977.53元，增长214.55%。

3. 对个人和家庭的补助1463540.13元，较年初预算数增加832314.13元，增长131.86%，主要原因是发放原奖励性补贴；较上年决算数增加1058540.75元，增长261.37%。

4. 其他资本性支出82482999.93元，较年初预算数增加82472999.93元，增长8247.30%，主要原因是追加项目；较上年决算数增加82444755.76元，增长（下降）2155.75%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为25000元，支出决算为25000元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少112379.35元，下降81.80%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000元，支出决算为25000元，完成年初预算的100%；比上年减少112379.35元，下降81.80%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出25000元，主要用于车辆保险、维修费等。财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0

个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入1260000元，本年支出1260000元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加1260000元。主要原因是：支付健康跑道项目。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：2120399-其他城乡社区公共设施支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

#### 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022年度本部门机关运行经费年初预算为43992元，支出决算为95432.15元，完成年初预算的216.93%；比上年减少53083.30元，下降35.74%。决算数大于预算数的主要原因办公费、其他商品和服务支出增加。

#### （二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算1883755.27元，支出决算总额3246334.96元，完成年初预算的172.33%。其中：政府采购货物预算1480547.94元，支出决算总额2888098.21

元，完成年初预算的 195.07。政府采购工程预算 30207.33 元，支出决算总额 30207.33 元，完成年初预算的 100%。政府采购服务预算 373000 元，支出决算总额 328029.42 元，完成年初预算的 8.80%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1858 平方米，共有车辆 74 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；其他用车 74 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 14 个，共涉及资金 11177700 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 19 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 11177700 元，政府性基金预算支出 0 元。

#### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合执法局重点项目包括：城区基础设施维修、城乡环境卫生整治资金（考核奖补）、巩固全国文明城市创建成果专项经费、南扩新区绿化管护费、应急预防供暖资金、环境卫生管理站重点项目包括：餐厨垃圾收集车运行经费、免费开放公厕及垃圾收集站管理费用、清扫清运费、生活垃圾填埋场运行费用、生活垃圾中转站运行费用、有机生物处理厂运行费用、生活垃圾无害化处理专项资金。城市管理执法大队项目包括：城市管理执法大队工作经费、城市管理执法大队制式服装和标识购置、惠农区城市管理执法大队停车泊位划线工程。城市园林绿化管理所项目主要包括：林木管护、广场公园维护项目。物业监督管理站项目主要包括：行政审批工作经费。惠农区市政工程管理所项目主要包括：惠农区道路路灯电费项目、市政设施维修维护项目。综合执法工作经费绩效自评得分为99分。项目全年预算数为11177700元，主要产出和效果：一是对城区部分污水管道年久失修堵塞导致污水返水，对重点路段污水进行维修。二是持续提升市容环境卫生质量，保证居民有个良好的生活休闲环境，继续加大整治力度，抓死角、破难点、树亮点，建立健全城市环境卫生整治长效机制，巩固提升创城成果，确保整治一片、见效一片、巩固一片。同时，加大对辖区居民的宣传和教育力度，提高群众基本素质。三是不断深化巩固全国文明城市创建成

果，结合我区城市管理工作实际：针对乱摆摊点、占道经营、乱倒垃圾、乱停车辆、乱设广告、圈占公共用地、违法乱建、背街小巷的治理、物业服务水平不高、市政设施老化、环境卫生较差、市区养畜、流浪狗及噪音扰民等各类突出问题，通过治理城市管理乱象，不断进化环境，改善市容市貌。四是针对老城区，老旧小区供暖管道老化，冬季供暖期跑冒滴漏现象时有发生，为保证冬季供暖工作正常开展，物业站特成立冬季供暖应急队伍，及时妥善处理属于居民维修责任的供暖突发事件等。2022年，综合执法局在各方面的工作都取得一定成效。推进基础设施改造，大力提升市政设施功能；治理城市突出问题，快速提升市容市貌；全力开展创城迎检，圆满完成国检测评任务；完善城市防汛措施，及时防洪排涝。预算项目资金为城市管理工作开展起到了重要作用。

## 第四部分 名词解释

**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。

**城乡环境卫生：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**其他城乡社区管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**其他城乡社区公共设施支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**一般公共预算：**是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

**政府性基金预算：**是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

**一般公共预算收入：**（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

**三公经费：**指用财政拨款安排的应公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，应公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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）及租用费、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割裂公务接待支出。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

## 第五部分 附件

附件 1. 城乡环境卫生整治资金(考核奖补)项目支出绩效自评表

附件 2. 城区基础设施维修项目支出绩效自评表

附件 3. 巩固全国文明城市创建成果专项经费项目支出绩效自评表

附件 4. 应急预防供暖资金项目支出绩效自评表

附件 5. 综合执法工作经费项目支出绩效自评表

附件 6. 城市管理执法大队工作经费

附件 7. 城市管理执法大队制式服装和标识购置

附件 8. 惠农区城市管理执法大队停车泊位划线工程

附件 9. 林木管护、广场公园维护费

附件 10. 路灯电费

附件 11. 市政设施维护费

附件 12. 餐厨垃圾收集车辆运行经费

附件 13. 环卫工人免费早餐

附件 14. 清扫清运费

附件 15. 生活垃圾填埋场运行费用

附件 16. 生活垃圾无害化处理专项资金

附件 17. 有机生物处理厂运行经费

附件 18. 生活垃圾中转站运行费用

附件 19. 行政审批工作经费

# 惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡环境卫生整治资金(考核奖补)								
主管部门及代码		石嘴山市惠农区综合执法局-164001			实施单位		石嘴山市惠农区综合执法局			
项目资金 (万元)					年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额: 23.75 万			23.75 万	23.75 万	10	100%	10	执行率 ×该指 标分值, 最高不 得超过 分值上 限。
		其中: 财政拨款: 23.75 万			23.75 万	23.75 万	10	100%	10	
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	拨付乡镇街道资金	6	3个	3个	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6		
			治理裸露土地面积	6	150亩	150亩		6		
		质量指标	工程质量符合标准	6	合格	合格	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6		
			辖区环境卫生达标	6	合格	合格		6		
		时效指标	资金支付进度	6	100%	100%		6		
		成本指标	拨付乡镇街道环境整治劳务费	5	10万元	10万元		5		
	裸露地面治理工程款		5	13.75万元	13.75万元	5				
	效益指标 (40分)	社会效益指标	辖区环境卫生工作达标, 居民生活质量提高	20	完成	完成		20		
		可持续影响指标	改善城区环境卫生质量, 提升居民生活品质	20	完成	完成	20			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	20	高于 95%	高于 95%	同效益指标得分计算方式。	20		
总分				100				100		

# 惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城区基础设施维修								
主管部门及代码		石嘴山市惠农区综合执法局-164001			实施单位		石嘴山市惠农区综合执法局			
项目资金 (万元)					年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额: 10 万			10 万	10 万	10	100%	10	执行率×该指 标分值, 最高不 得超过分值上 限。
		其中: 财政拨款: 10 万			10 万	10 万	10	100%	10	
		其他资金								

年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(40分)	数量指标	污水管道维修长度	8	100米	100米	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	8	
			修复路面面积	8	500平米	500平米		8	
		质量指标	工程质量符合标准	8	合格	合格		8	
		时效指标	资金支付进度	8	100%	100%		8	
		成本指标	工程款	8	10万元	10万元		8	
	效益指标(40分)	社会效益指标	解决部分老旧小区门口污水反水问题,改善居民居住环境	20	完成	完成	20		
		可持续影响指标	修缮住宅小区排污管道,持续保障生活环境水平	20	完成	完成	20		
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	20	高于95%	高于95%	同效益指标得分计算方式。	20	
	总分				100				100

## 惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巩固全国文明城市创建成果专项经费								
主管部门及代码	石嘴山市惠农区综合执法局-164001		实施单位		石嘴山市惠农区综合执法局				
项目资金(万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额: 47.5万	47.5万	47.5万	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款: 47.5万	47.5万	47.5万	10	100%	10			
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(40分)	数量指标	污水管道维修长度	5	100米	100米	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			修复路面面积	5	500平米	500平米		5	
			治理裸露土地面积	5	200亩	200亩		5	
		质量指标	工程质量符合标准	5	合格	合格		5	
		时效指标	资金支付进度	5	100%	100%		5	
	成本指标	办公费	5	5万元	5万元	5			
		工程费	5	27.5万元	27.5万元	5			
广告制作费		5	15万元	15万元	5				

效益指标 (40分)	社会效益指标	解决部分老旧小区门口污水反水问题,对城区裸露土地进行整治,提升居住环境质量	13	完成	完成	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	13	
	可持续发展影响指标	对城区裸露土地进行整治,改善城市环境面貌	14	完成	完成		14	
		修缮住宅小区排污管道,改善居民生活	13	完成	完成		13	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	20	高于95%	高于95%	同效益指标得分计算方式。	20	
总分			100				100	

## 惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		应急预防供暖资金							
主管部门及代码		石嘴山市惠农区综合执法局-164001			实施单位		石嘴山市惠农区综合执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法 执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
		年度资金总额:9.5万		9.5万	9.5万	9.5万	100%	10	
		其中:财政拨款:9.5万		9.5万	9.5万	9.5万	100%	10	
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	采暖期突发事件处置率	7	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	7	
			供暖应急抢修队人数	7	3人	3人		7	
		质量指标	工程质量符合规定标准	6	合格	合格		6	
			妥善处置采暖期突发事件	6	100%	100%		6	
		时效指标	资金支付进度	7	100%	100%		7	
	成本指标	抢修工程费	7	9.5万	9.5万	7			
	效益指标 (40分)	社会效益指标	及时处置应急供暖事件,保证居民供暖正常	20	完成	完成	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
		可持续发展影响指标	及时处置应急供暖事件,保证居民供暖正常,持续提升居民生活质量	20	完成	完成		20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	20	高于95%	高于95%	同效益指标得分计算方式。	20	
总分				100				100	

# 惠农区本级项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		综合执法工作经费								
主管部门及代码		石嘴山市惠农区综合执法局-164001			实施单位		石嘴山市惠农区综合执法局			
项目资金 (万元)				年初预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方 法	
	年度资金总额: 9.5 万			9.5 万	9.5 万	10	100%	10	执行率×该 指标分值,最 高不得超过 分值上限。	
	其中: 财政拨款: 9.5 万			9.5 万	9.5 万	10	100%	10		
其他资金										
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值(B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产 出 指 标 (40 分)	数量 指标	城市管理中各项突出问题治理完成	6	100%	100%	完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。  1. 若为定性指标,则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完 成值达到指标值,记 满分;未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	6		
		质量 指标	保证城市管理各项工作正常开展,考核合格	8	100%	100%		8		
		时效 指标	工作经费支付进度	8	100%	100%		8		
		成 本 指 标	办公费		6	5 万元		5 万元	6	
			家具、办公设备购置		6	2.5 万元		2.5 万元	6	
			印刷费		6	2 万元		2 万元	6	
	效 益 指 标 (40 分)	社会 效益 指标	保证城市管理各项工作正常开展,城市治理水平提升	20	完成	完成	1. 若为定性指标,则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。	20		
		可持 续 影 响 指 标	保证城市管理各项工作正常开展,城市治理水平提升	20	完成	完成		20		
	满 意 度 指 标 (20 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分 计算方式。	20		
<b>总 分</b>				<b>100</b>				<b>100</b>		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		城市管理执法大队工作经费					
主管部门		惠农区综合执法局		实施单位		惠农区城市管理执法大队	
项目资金 (万元)		年初预 算 数	全年预 算 数	全年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分
	年度资金总 额	230500	230500	230500	10	100%	10
	其中: 当年财 政拨款	230500	230500	230500	—	100%	—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体		预期目标		实际完成情况			

			1、保证机动车和非机动车能够整齐、有序停放；2、显著提升城市管理整体形象；3、巩固创建全国文明城市成果。		1、保证机动车和非机动车能够整齐、有序停放；2、显著提升城市管理整体形象；3、巩固创建全国文明城市成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成城管队员培训任务	≥1次	2	5	5	
			培训人次	≥40人	60	5	5	
			根据事业单位会计制度支付各项费用	100%	100%	5	5	
		质量指标	人员出勤率	≥98%	98%	10	10	
			群众投诉出勤率	100%	100%	5	5	
			培训人员参与度占单位总人数比	≥80%	85%	5	5	
		时效指标	培训计划完成率	≥95%	100%	2	2	
			城管执法有效性	≥90%	95%	3	3	
			完成上级部署任务	100%	100%	2	2	
		成本指标	协管人员工资	23.05	23.05	8	8	
	效益指标	社会效益	提高执法效率，文明执法	执法投诉率<20%	有所提高	5	5	
			规范摊点摆设，劝导车辆停放	摊点、车辆按规定进行摆设、停放	按规定摆放	5	4	
		生态效益	及时完成各项工作	≥90%	95%	10	9	
		可持续	保持全国文明城市形象	长期保持	保持	10	10	
	满意度指标	服务对象满	培训人员满意度：	≥95%	98%	10	10	
			市民对城管执法满意度	≥98%	98%	10	10	
	<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	城市管理执法大队制式服装和标识购置						
主管部门	惠农区综合执法局			实施单位 惠农区城市管理执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标			预期目标		实际完成情况				
			1 更换达到试用期制服, 定制我单位 2021 年新招录工作人员制服, 统一着装, 提高执法效率。		与《城市管理执法制服式样和标志标识指引》一致, 更换达到使用期制服, 定制我单位 2021 年新招录工作人员制服, 统一着装, 提高执法效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	更换制服人员		10	10	20	20	
		质量指标	与《城市管理执法制服式样和标志标识指引》一致、《制服保持使用年限引》一致、制服保持使用年限		100%、≥3 年	98%	10	9	
		时效指标	及时支付资金、完成城管队员服装更换		≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	春秋常服、冬常服、春秋夹克式执勤服、春秋常服配套衬衣、短袖夏制式衬衣、冬季夹克式执勤服、制服更换费用		30000	30000	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保持城管队伍完整性, 确保识别度		≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	树立城管良好形象		长期	保持	5	5	
		生态效益指标	保护环境		长期	保持	5	5	
		可持续影响指标	保持城管形象		≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>		

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	惠农区城市管理执法大队停车泊位划线工程						
主管部门	惠农区综合执法局			实施单位 石嘴山市惠农区城市管理执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	①保证机动车和非机动车能够整齐、有序停放。②显著提升城市管理整体形象③巩固创建全国文明城市成果。			为维持城区整体整洁有序, 停车泊位工程将覆盖惠农区建城区, 保证车辆停放整齐, 保持市区卫生。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	停车泊位个数	5000	5000	10	10	
			非机动车道					
			自行车图标					
			箭头					
			残疾人图标					
		质量指标	停车泊位划线持续时间≥2年	≥2年	2年	10	10	
		时效指标	机动车泊位停车率	≥90%	≥90%	5	5	
			非机动车泊位停车率	≥85%	≥85%	5	5	
	成本指标	每平方米	≤30元每平方米	29元	10	10		
效益指标	经济效益指标	车辆有序摆放,减少违停车量	≥90%	≥90%	10	10		
	社会效益指标	车辆停放整齐度	≥90%	≥90%	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保持全国文明城市形象	长期	95%	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	9		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		林木管护、广场公园维护费					
主管部门		惠农区综合执法管理局		实施单位		惠农区城市园林绿化管理所	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		430万	438.8855	438.8855	10	100%	10
					—		—
					—		—
					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成城区690.83公顷广场公园绿地管护,做好城区绿化带浇水,树木修剪,清理死树,枯枝,打药,除草,刷树等工作,提高城区景观效果,改善城区环境,提升人民群众对城市园林绿化建设满意度。			完成城区699.28公顷广场公园绿地管护,进行苗木种植、灌水、修剪、除草、有害生物防治、卫生保洁、树木涂白、种植树木花卉,公园秩序维护,充分做好公园广场设施设备维护及公园广场景观灯检查维修,为泵站和公园广场提供照明及用水、维修维护基础设施、保证车辆燃油及维修等。积极发挥我所工作职能,确保管护工作正常运行,满足居民对美好生活环境的基本愿望,为我区创建文明城市发挥积极作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标1:完成城区广场公园绿地管护	≥662.3公顷	699.28公顷			
		指标2:绿化带日常保洁	≥700次	≥700次			

	数量指标	指标 3: 城区绿化带浇水, 树木修剪, 清理死树, 枯枝, 打药, 除草, 刷树次数	刷树次数≥600次(总计)	刷树次数≥600次(总计)	10	10	
		指标 4: 公园广场设施设备日常维护	≥40次	≥40次			
		指标 5: 公园广场景观灯检查维修	≥24次	≥24次			
	质量指标	指标 1: 城市绿化覆盖率	≥37%	≥37%	10	9	
		指标 2: 栽植补植苗木成活率	≥90%	≥90%			
	时效指标	指标 1: 绿化带林木管护及工作进度汇报	每月月底前	按时汇报	10	10	
		指标 2: 绿化带日常保洁工作	每日	每日进行			
		指标 3: 公园广场设施设备维护	每月月底前	及时检查维修			
	成本指标	指标 1: 电费	≤30万元	42.32	10	10	2022年初预算批复资金38万,因2022年我单位管护面积增加,实际用电量增加。
		指标 2: 水费	≤28万元	24.93			
		指标 3: 燃油、车辆维护、车辆保险	≤36.5万元	27.71			
		指标 4: 材料费(配件)、化肥农药、花卉	≤19万元	28.72			
		指标 5: 园林设备及专用设备	≤2万元	3.86			
		指标 6: 广场公园公益广告宣传	≤7万元	7.99			
		指标 7: 取暖费	≤3万元	3			
		指标 8: 维修(护)费	≤16.1万元	16.1			
		指标 9: 劳务费	≤7万元	45.36			

		指标 10: 人工费	≤340万元	238.89			2022年初预算批复资金230万,7月支付完成。2022年12月调整项目资金8.8855万元。
效益指标	经济效益指标	指标 1: 无				0	
	社会效益指标	指标 1: 提高城区景观效果, 改善城区环境	较上年有所提高	较上年有所提高	10	9	
	生态效益指标	指标 1: 保证林木健康成长, 提高生态环境效益	较上年有所改善	较上年有所改善	10	9	
	可持续影响指标	指标 1: 进一步做好公园广场日常维护管理工作	中期	中期	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众对城市园林绿化建设的满意度	大于等于 90%	≥92%	20	20	
		指标 2: 相关部门对本单位园林绿化建设的满意度	大于等于 90%	≥92%			
		指标 3: 人民群众对公园广场设施设备使用的满意度	大于等于 90%	≥92%			
总 分					100	96	

# 2022 年部门项目支出预算绩效自评表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		路灯电费		
主管部门		石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区市政工程管理所
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额		285
		其中：财政拨款		285
		其他资金		
绩效目标	完成所管辖区域内所有路灯路灯亮灯率 98%			
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	指标 1：完成所管辖区域内所有路灯路灯亮灯率 98%	98%
		质量指标	指标 1：路灯亮灯率	98%
		时效指标	按时完成亮灯率	及时完成 98%亮灯率
		成本指标	指标 1：路灯电费金额	285 万
	指标 2：保障辖区所有道路路灯正常运行		市政所所辖区域内路灯正常照明	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：及时维修损坏路灯，提高照明率，改善居民人居环境，居民满意度达 100%.	保证居民出行安全
		社会效益指标	指标 1：改善居民人居环境	有待提高
		可持续影响指标	指标 1：持续影响	持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	100%

# 2022 年部门项目支出预算绩效自评表

部门项目支出预算绩效目标表	
项目名称	市政设施维护费

主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局		实施单位	石嘴山市惠农区市政工程管理所	
项目属性			项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		28.5		
	其中：财政拨款		28.5		
	其他资金				
绩效目标	市政设施维护费：做好管辖区域的道路设施、照明设施、排水等市政设施的日常维修维护工作，确保市政设施的正常运行，提高居民的生活环境质量和生活幸福指数。				
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	指标 1：完成城市区破损道路的维修维护、损坏路灯照明设施的维修更换和排水设施的管护		≥98%
		质量指标	指标 1：城市设施按时、保质保量维修维护		≥98%
		时效指标	对所管辖内 51 条道路、45 公里排水管道，828 座检查井，1752 座雨水井进行维修和维护		按时维修维护
		成本指标	指标 1：节约成本的基础上按时维修维护		按时维修维护
	效益指标	经济效益指标	指标 1：及时维护市政设施，提高使用效率，降低路灯照明功率。		按时维修维护
		社会效益指标	指标 1：改善居民人居环境		有待提高
			指标 2：改善居民人居环境		有所改善
		生态效益指标	指标 1：及时维护城市道路排水设施，保障良好的生态环境		改变了居住环境
	可持续影响指标	指标 1：及时维护城市排水设施，保障良好的生态环境，可持续影响		持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度		100%

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
项目名称	餐厨垃圾收集车辆运行经费		
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额		30
	其中：财政拨款		30
	其他资金		0

绩效目标	每日对餐厨垃圾按时收运，增强餐饮食品安全，持续提升餐饮食品安全及环境卫生质量。			
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	餐厨垃圾收运数量	15 吨每天
		质量指标	餐厨垃圾收运质量	及时收运
		时效指标	餐厨垃圾收运工作	及时
		成本指标	餐厨垃圾收集车辆运行经费	30
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升餐饮食品安全	有所提升
		生态效益指标	持续提升餐饮食品安全	有所提升
		可持续影响指标	持续提升餐饮食品安全，提高环境卫生质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%

部门项目支出预算绩效目标表			
项目名称	环卫工人免费早餐		
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	27.12	
	其中：财政拨款	27.12	

		其他资金		0	
绩效目标	保障环卫工人能够按时发放免费早餐券。				
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	指标1: 环卫工人免费早餐发放人数	313人	
		质量指标	指标1: 早餐券发放按规定金额发放	100%	
		时效指标	指标1: 早餐券发放及时率	100%	
		成本指标	指标1: 2022年环卫工人免费早餐券	271200元	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标1: 保障环卫工人免费早餐项目运行, 为环卫工人提高保障		正常运行
		生态效益指标			提高城市风貌, 改善人居环境
		可持续影响指标	指标1: 环卫工人免费早餐可持续发放		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		≥90%

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称	清扫清运费			
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站	
项目属性	经常性项目	项目期	2022年-2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	45		
		其中: 财政拨款	45	
		其他资金	0	
绩效目标	为了提高城市卫生管理和服务水平, 根据巩固全国文明城市工作要求, 对惠农区主城区街路进行清扫保洁及垃圾清运			
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值

指标	指标			
	产出指标	数量指标	指标 1: 城市道路、清扫保洁总面积	493.5 万平方米
		质量指标	指标 1: 城市道路清扫保洁	干净整洁
		时效指标	指标 1: 城市道路清扫保洁	及时
		成本指标	指标 1: 清扫清运费	45 万
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标 1: 提升城市环境卫生治理水平	有所提升
		生态效益指标	指标 1: 提升城市生活污水、垃圾治理水平	有所提升
		可持续影响指标	指标 1: 持续改善城区环境卫生	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 受益群众满意度	≥90%
部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		生活垃圾填埋场运行费用		
主管部门		石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年-2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额		20
		其中: 财政拨款		20
		其他资金		0
绩效目标	及时对从生活垃圾中转站运送来的已经压缩好的生活垃圾进行填埋工作及渗滤液及时惠喷, 设施, 车辆的运行维护, 周边树木的管护及环境卫生保洁。			
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	指标 1: 处理垃圾数量	200 吨每天
		质量指标	指标 1: 处理垃圾质量	又快又好

	标	标		
		时效指标	指标 1: 按时完成每日清运填埋指标	及时
		成本指标	指标 1: 生活垃圾填埋场运行费用	20 万
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标 1: 提高城区环境卫生	有所提升
		生态效益指标	指标 1: 提高垃圾治理水平	有所提升
		可持续影响指标	指标 1: 持续改善城区环境卫生	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 受益群众满意度	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表			
项目名称		生活垃圾无害化处理专项资金	
主管部门		石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位 石嘴山市惠农区环境卫生管理站
项目属性		经常性项目	项目期 2022 年-2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	55
		其中: 财政拨款	55
		其他资金	0
绩效目标	快速高效完成生活垃圾无害化处理, 提升城市环境卫生治理水平, 持续改善城区环境卫生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 指标值
	产出指	数量指标	指标 1: 生活垃圾无害化处理率 100%
		质量指	指标 1: 生活垃圾无害化处理质量 全部处理

标	标		
	时效指标	指标 1: 生活垃圾无害化处理时间	实时处理
	成本指标	指标 1: 生活垃圾无害化处理费用	55 万
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	指标 1: 提升城市环境卫生治理水平	有所提升
	生态效益指标	指标 1: 提升城市环境卫生治理水平, 减少环境污染	有所提升
	可持续影响指标	指标 1: 持续改善城区环境卫生	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 受益群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		有机生物处理厂运行经费		
主管部门		石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站
项目属性		经常性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额		18
		其中: 财政拨款		18
		其他资金		0
绩效目标	每日对化粪池的粪便进行无害化处理, 整体上提升惠农区主城区环境卫生, 改善人居环境。			
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	指标 1: 化粪池污水处理吨数	≥100 吨每天
		质量指标	指标 1: 粪渣含水率	<80%
		时效指标	指标 2: COD 去除率	≥50%
成本指标	指标 1: 对城市内公厕化粪池污水处理的及时性		实时处理	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 有机生物处理厂运行经费	18 万
	社会效益指标		
	生态效益指标	指标 1: 提升城市生活污水治理水平, 提高城市风貌, 改善人居环境	有所提升
	可持续影响指标	指标 1: 提升城市生活污水治理水平, 减少环境污染	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 持续改善城区环境卫生	长期

部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		生活垃圾中转站运行费用		
主管部门		石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站
项目属性		经常性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
绩效目标	对运送至生活垃圾中转站的生活垃圾进行及时压缩, 有效防止生活垃圾在运送至生活垃圾填埋场的过程中遗散造成的二次污染。			
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	指标1: 垃圾转运处理能力	每日200吨
		质量指标	指标1: 垃圾转运处理质量	保质保量
		时效指标	指标1: 垃圾转运处理的及时性	及时
		成本指标	指标1: 生活垃圾中转站运行费用	20万
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		指标1: 提升城区环境卫生水平	有所提升	

满意度指标	生态效益指标	指标1: 提升城市生活垃圾治理水平, 减少环境污染	有所提升
	可持续影响指标	指标1: 持续改善城区环境卫生	长期
	服务对象满意度指标	指标2: 受益群众满意度	≥91%

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		行政审批工作经费						
主管部门		惠农区综合执法局		实施单位		惠农区物业监督管理站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2.85	2.85	2.85	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	2.85	2.85	2.85	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		20 家企业资质的年检和审批, 全区达到提取物业储备金条件的小区都给予提取, 物业领域信访投诉事件得到处理			20 家企业资质的年检和审批, 3 家物业企业提取物业储备金, 处理信访投诉事件 480 余件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 企业资质的年检和审批数量	20 家	20 家	5	5	
			指标 2: 达到提取物业储备金的小区	3 家	3 家	5	5	
			指标 3: 信访投诉事件数量	≤ 500	480	10	10	
		质量指标	指标 1: 20 家企业资质的年检和审批合格率	20 家	20 家	10	10	
			指标 2: 达到提取物业储备金条件的小区报送材料合格率	3 家	3 家	10	10	
		时效指标	指标 1: 企业资质的年检和审批是否及时	≤ 30 工作日	≤ 30 工作日	5	5	
			指标 2: 达到提取物业储备金条件的小区及时提取储备金	≤ 60 工作日	≤ 60 工作日	5	5	
			指标 3: 信访投诉事件在规定时间内答复	≤ 7 工作日	≤ 7 工作日	10	9	原因: 部分投诉转件延迟, 导致处理不及时。措施及时与上级部门沟通, 优化流程
		成本指标	指标 1: 电费	4000 元	4000 元	2	1	原因: 电费预算较多, 与实际产生费用有出入。措施: 参照上年支出计划增减率不超过 5%
	指标 2: 差旅费		500 元	500 元	2	2		
	指标 3: 办公费		5000 元	5000 元	2	2		
	指标 4: 劳务费		17500 元	17500 元	2	2		
	指标 5: 邮电费		1500 元	1500 元	2	2		
	效益指标	经济效益指标	无					
社会效益指标		指标 1: 对物业公司有所约束, 物业储备金的提取在房屋的修缮方面起到了很大的作用, 改善了居民居住的生活环境; 物业企业与居民之间矛盾纠纷化解	回访满意度 ≥ 90	≥ 90	5	4	原因: 部分居民对诉求结果不满意。措施: 充分发挥协调解决问题机制	

	生态效益 指标	无					
	可持续 影响指标	指标 1: 公共设施及时维护可维持正常使用功能	可持续正常 使用	可持续正常 使用	5	5	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 业主满意度百分数	≥95%	≥98%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	