

2021 年
桓台县综合行政执法局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

1. 贯彻执行综合行政执法和城市管理方面的法律、法规、规章和方针政策，起草综合行政执法和城市管理方面的规范性文件并组织实施。研究提出综合行政执法和城市管理工作重大问题的政策建议，推进全县综合执法和城市管理领域深化改革和职能转变工作。

2. 编制全县综合行政执法和城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定全县市容和环境卫生、城市排水、户外广告、景观亮化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。制定全县城市管理领域市政设施、园林绿化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。

3. 负责对全县综合行政执法和城市管理工作的组织指导、业务培训、监督检查、考核评价。组织、调度、指挥全县重大综合行政执法和城市管理活动。组织查处全县城市管理领域重大复杂的、上级交办的违法违规案件。

4. 承担县城镇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工作，建立联席会议、联合执法等工作机制。拟订城市精细化管理考评办法、考评细则、奖惩制度并组织实施，根据考评结果提出奖惩建议。协调解决城市精细化管理重点、难点问题。推进城市精细化管理长效机制建设。

5. 负责全县市容和环境卫生管理工作。负责户外广告设施、门店牌匾、公共设施、建（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工作。组织、协调城市容貌和城市环境综合治理活动。负责户

外广告综合整治及空间资源运营工作。负责城乡环卫一体化工作。负责城市道路保洁和城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便的收集、运输、处置工作，推进垃圾减量化、资源化、无害化管理。组织、协调城区扫雪除冰工作。负责环卫设施的养护维修工作。

6. 负责全县城市园林绿化管理工作。负责城市园林绿地精细化养护管理及改造提升工作。牵头负责创建国家生态园林城市工作。指导、监督园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作。负责城市古树名木管理工作。负责县级管理的城市公园、大型绿地养护管理工作。

7. 负责全县市政设施管理工作。负责市政设施的精细化养护维修工作。负责城市排水、城市防汛工作。负责全县城市道路照明工作。

8. 负责全县智慧城管建设工作。编制全县智慧化城市管理发展规划。负责全县智慧化城市管理系统的建设、运行和维护工作，负责管理并推动县级数字化城市管理系统的智慧化升级扩容工作。制定智慧化城市管理工作制度、管理标准和考评办法。负责城市管理数据库的建设、维护、更新工作。

9. 负责本单位职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。研究制定城市管理领域安全生产工作意见和措施，指导、监督全县城市管理领域安全生产工作。参与全县城市管理领域安全生产事故救援工作。

10. 编制全县城市管理领域科技发展规划，组织、指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术、新工艺、新设备引进、交流工作。

11. 编制县级城市管理工作资金计划，并依法管理和使用。

12. 负责行使以下领域的行政处罚权及相关行政强制权职责。

(1) 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;

(2) 市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;

(3) 园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;

(4) 城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在县城、镇规划区内,未取得建设工程规划许可证、临时建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证规定进行建设;在县城、镇规划区内进行临时建设,逾期不拆除的,以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行政处罚权;

(5) 环境保护管理涉及噪声污染、大气污染等方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、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处罚权;

(6) 水务管理涉及向县城和镇规划区内河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、河道违法建筑物拆除等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

(7) 工商管理涉及户外公共场所无照经营、违规设置户外广告方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

(8) 公安交通管理涉及在县城和镇规划区内侵占道路、违法停放车辆等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

(9) 市政公用涉及燃气、热力方面擅自占压、危害燃气或者热力管道及配套设施等法律、法规、规章规定的行政处罚权;

(10) 装饰装修管理（涉及施工安全的事项除外）方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(11) 物业管理方面法律、法规、规章规定擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途及业主或者物业使用人违反物业管理规定的行政处罚权；

(12) 农业管理（含农机、畜牧兽医）方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(13) 旅游行政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(14) 人防管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(15) 商务行政管理方面（含煤炭清洁利用方面）法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(16) 法律、法规、规章和省、市人民政府规定的其他行政处罚权。

13. 负责全县城市管理队伍规范化建设。制定规范化建设标准和管理制度。组织对城市管理队伍的监督检查。

14. 负责对本单位职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

15. 负责本单位和所属单位党的建设。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

桓台县综合行政执法局单位预算包括：局机关预算。

纳入桓台县综合行政执法局 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 桓台县综合行政执法局机关

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：桓台县综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项 目	合计	2021 年预算	上年结转支出
一、财政拨款	13,539.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	13,539.13	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	66.71	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	145.98	145.98	0.00
		九、卫生健康支出	76.94	76.94	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	13,279.68	13,279.68	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	103.24	103.24	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	13,605.84	本 年 支 出 合 计	13,605.84	13,605.84	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	13,605.84	支 出 总 计	13,605.84	13,605.84	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：桓台县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		13,605.84	13,605.84	13,539.13	13,539.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.71	0.00	0.00
			404	桓台县综合行政执法局	13,605.84	13,605.84	13,539.13	13,539.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.71	0.00	0.00
			404001	桓台县综合行政执法局本级	13,605.84	13,605.84	13,539.13	13,539.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.71	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	145.98	145.98	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	139.10	139.10	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	404001	行政单位离退休	7.12	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	404001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.19	122.19	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	404001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	404001	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	76.94	76.94	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	76.94	76.94	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	404001	行政单位医疗	53.46	53.46	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	404001	公务员医疗补助	23.48	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	13,279.68	13,279.68	13,212.97	13,212.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.71	0.00	0.00
	01			城乡社区管理事务	2,129.30	2,129.30	2,062.59	2,062.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.71	0.00	0.00
212	01	04	404001	城管执法	2,129.30	2,129.30	2,062.59	2,062.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.71	0.00	0.00
	05			城乡社区环境卫生	11,150.38	11,150.38	11,150.38	11,150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	404001	城乡社区环境卫生	11,150.38	11,150.38	11,150.38	11,150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	103.24	103.24	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	103.24	103.24	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	404001	住房公积金	103.24	103.24	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：桓台县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2021 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		13,605.84	13,605.84	1,402.31	12,203.53	0.00
			404	桓台县综合行政执法局	13,605.84	13,605.84	1,402.31	12,203.53	0.00
			404001	桓台县综合行政执法局本级	13,605.84	13,605.84	1,402.31	12,203.53	0.00
208				社会保障和就业支出	145.98	145.98	145.98	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	139.10	139.10	139.10	0.00	0.00
208	05	01	404001	行政单位离退休	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
208	05	05	404001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.19	122.19	122.19	0.00	0.00
208	05	06	404001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
208	99	99	404001	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
210				卫生健康支出	76.94	76.94	76.94	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	76.94	76.94	76.94	0.00	0.00
210	11	01	404001	行政单位医疗	53.46	53.46	53.46	0.00	0.00
210	11	03	404001	公务员医疗补助	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00
212				城乡社区支出	13,279.68	13,279.68	1,076.15	12,203.53	0.00
	01			城乡社区管理事务	2,129.30	2,129.30	1,076.15	1,053.15	0.00
212	01	04	404001	城管执法	2,129.30	2,129.30	1,076.15	1,053.15	0.00
	05			城乡社区环境卫生	11,150.38	11,150.38	0.00	11,150.38	0.00
212	05	01	404001	城乡社区环境卫生	11,150.38	11,150.38	0.00	11,150.38	0.00
221				住房保障支出	103.24	103.24	103.24	0.00	0.00
	02			住房改革支出	103.24	103.24	103.24	0.00	0.00
221	02	01	404001	住房公积金	103.24	103.24	103.24	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位名称：桓台县综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	13,539.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	145.98	145.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	76.94	76.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	13,212.97	13,212.97	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	103.24	103.24	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13,539.13	本年支出合计	13,539.13	13,539.13	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	13,539.13	支 出 总 计	13,539.13	13,539.13	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：桓台县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		13,539.13	1,402.31	1,285.74	116.57	12,136.82
			404	桓台县综合行政执法局	13,539.13	1,402.31	1,285.74	116.57	12,136.82
			404001	桓台县综合行政执法局本级	13,539.13	1,402.31	1,285.74	116.57	12,136.82
208				社会保障和就业支出	145.98	145.98	145.96	0.02	0.00
	05			行政事业单位养老支出	139.10	139.10	139.08	0.02	0.00
208	05	01	404001	行政单位离退休	7.12	7.12	7.10	0.02	0.00
208	05	05	404001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.19	122.19	122.19	0.00	0.00
208	05	06	404001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
208	99	99	404001	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
210				卫生健康支出	76.94	76.94	76.94	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	76.94	76.94	76.94	0.00	0.00
210	11	01	404001	行政单位医疗	53.46	53.46	53.46	0.00	0.00
210	11	03	404001	公务员医疗补助	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00
212				城乡社区支出	13,212.97	1,076.15	959.60	116.55	12,136.82
	01			城乡社区管理事务	2,062.59	1,076.15	959.60	116.55	986.44
212	01	04	404001	城管执法	2,062.59	1,076.15	959.60	116.55	986.44
	05			城乡社区环境卫生	11,150.38	0.00	0.00	0.00	11,150.38
212	05	01	404001	城乡社区环境卫生	11,150.38	0.00	0.00	0.00	11,150.38
221				住房保障支出	103.24	103.24	103.24	0.00	0.00
	02			住房改革支出	103.24	103.24	103.24	0.00	0.00
221	02	01	404001	住房公积金	103.24	103.24	103.24	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位名称：桓台县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：桓台县综合行政执法局单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：桓台县综合行政执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：桓台县综合行政执法局单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县综合行政执法局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1402.31	1402.31
[404]桓台县综合行政执法局		1402.31	1402.31
[404001]桓台县综合行政执法局本级		1402.31	1402.31
501	机关工资福利支出	1278.59	1278.59
50101	工资奖金津补贴	959.55	959.55
50102	社会保障缴费	215.80	215.80
50103	住房公积金	103.24	103.24
502	机关商品和服务支出	101.57	101.57
50201	办公经费	67.59	67.59
50203	培训费	1.40	1.40
50205	委托业务费	3.00	3.00
50206	公务接待费	0.70	0.70
50208	公务用车运行维护费	11.36	11.36
50209	维修（护）费	1.50	1.50
50299	其他商品和服务支出	16.02	16.02
509	对个人和家庭的补助	22.15	22.15
50901	社会福利和救助	0.05	0.05
50905	离退休费	7.10	7.10
50999	其他对个人和家庭补助	15.00	15.00

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县综合行政执法局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1402.31	1402.31
[404]桓台县综合行政执法局		1402.31	1402.31
[404001]桓台县综合行政执法局本级		1402.31	1402.31
301	工资福利支出	1278.59	1278.59
30101	基本工资	387.17	387.17
30102	津贴补贴	245.59	245.59
30103	奖金	71.69	71.69
30107	绩效工资	255.10	255.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.19	122.19
30109	职业年金缴费	9.79	9.79
30110	职工基本医疗保险缴费	53.46	53.46
30111	公务员医疗补助缴费	23.48	23.48
30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88
30113	住房公积金	103.24	103.24
302	商品和服务支出	101.57	101.57
30201	办公费	22.45	22.45
30202	印刷费	2.00	2.00
30203	咨询费	2.00	2.00
30206	电费	0.03	0.03
30207	邮电费	3.00	3.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30211	差旅费	4.00	4.00
30213	维修（护）费	1.50	1.50
30214	租赁费	0.30	0.30
30216	培训费	1.40	1.40
30217	公务接待费	0.70	0.70
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	17.21	17.21
30231	公务用车运行维护费	11.36	11.36
30239	其他交通费用	18.60	18.60
30299	其他商品和服务支出	16.02	16.02
303	对个人和家庭的补助	22.15	22.15
30302	退休费	7.10	7.10
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.00	15.00

表 10. 项目支出预算表

单位名称：桓台县综合行政执法局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				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		
		合计	12203.53	12136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.71
		[404]桓台县综合行政执法局	12203.53	12136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.71
2120104 城管执法	协管员经费	[404001]桓台县综合行政执法局本级	395.83	395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104 城管执法	城镇管理考核奖励基金	[404001]桓台县综合行政执法局本级	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104 城管执法	城市管理综合整治费	[404001]桓台县综合行政执法局本级	347.50	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50
2120104 城管执法	野广告清洗费	[404001]桓台县综合行政执法局本级	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104 城管执法	建筑垃圾消纳场租赁费	[404001]桓台县综合行政执法局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104 城管执法	城乡环境大整治精细化管理大提升行动专项资金	[404001]桓台县综合行政执法局本级	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104 城管执法	执法人员服装费	[404001]桓台县综合行政执法局本级	29.12	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
2120501 城乡社区环境卫生	国省道及城市连接道路保洁	[404001]桓台县综合行政执法局本级	1760.39	1760.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501 城乡社区环境卫生	生活垃圾餐厨垃圾处理费	[404001]桓台县综合行政执法局本级	1395.00	1395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501 城乡社区环境卫生	垃圾中转站渗滤液处理、运转费用	[404001]桓台县综合行政执法局本级	125.15	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501 城乡社区环境卫生	城区公厕养护经费	[404001]桓台县综合行政执法局本级	124.77	124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501 城乡社区环境卫生	城乡环卫一体化及巡查经费	[404001]桓台县综合行政执法局本级	5935.65	5935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501 城乡社区环境卫生	城区绿地养护及巡查经费	[404001]桓台县综合行政执法局本级	1809.42	1809.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位名称：桓台县综合行政执法局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						11,269.78	11,269.78	11,269.78	11,269.78	0.00	0.00	0.00	0.00
[404]桓台县综合行政执法局						11,269.78	11,269.78	11,269.78	11,269.78	0.00	0.00	0.00	0.00
[404001]桓台县综合行政执法局本级						11,269.78	11,269.78	11,269.78	11,269.78	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾中转站渗滤液处理、运转费用	212	05	01	城乡社区环境卫生	城市市容管理服务	125.15	125.15	125.15	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00
生活垃圾餐厨垃圾处理费	212	05	01	城乡社区环境卫生	城市市容管理服务	1,395.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城区公厕养护经费	212	05	01	城乡社区环境卫生	城市市容管理服务	124.77	124.77	124.77	124.77	0.00	0.00	0.00	0.00
国省道及城市连接道路保洁	212	05	01	城乡社区环境卫生	城市市容管理服务	1,760.39	1,760.39	1,760.39	1,760.39	0.00	0.00	0.00	0.00
城区绿地养护及巡查经费	212	05	01	城乡社区环境卫生	园林绿化管理服务	1,809.42	1,809.42	1,809.42	1,809.42	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡环卫一体化及巡查经费	212	05	01	城乡社区环境卫生	城市市容管理服务	6,045.65	6,045.65	6,045.65	6,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	04	城管执法	复印纸	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	04	城管执法	法律服务	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	04	城管执法	台式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	04	城管执法	家具用品	4.20	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：桓台县综合行政执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	12.06	0.00	11.36	0.00	11.36	0.70
404	桓台县综合行政执法局	12.06	0.00	11.36	0.00	11.36	0.70
404001	桓台县综合行政执法局本级	12.06	0.00	11.36	0.00	11.36	0.70

第三部分

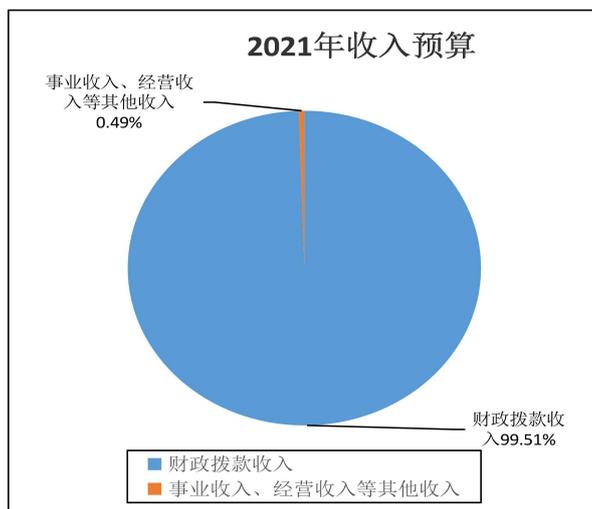
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

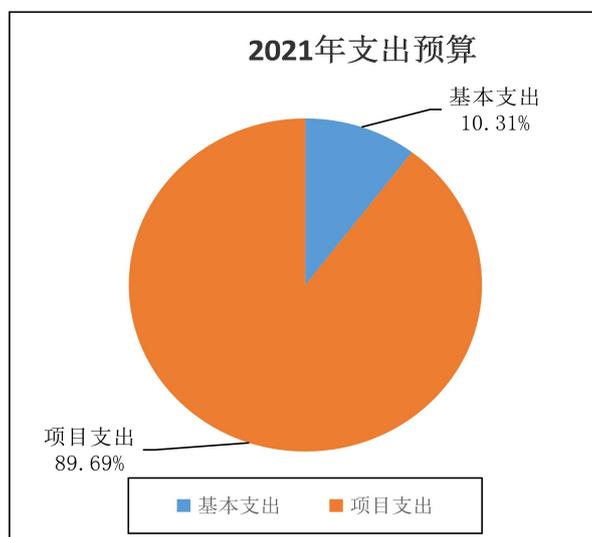
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，桓台县综合行政执法局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、经营收入等其他收入；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。

2021 年收入预算为 13605.84 万元，其中财政拨款收入 13539.13 万元，占 99.51%，事业收入、经营收入等其他收入 66.71 万元，占 0.49%。

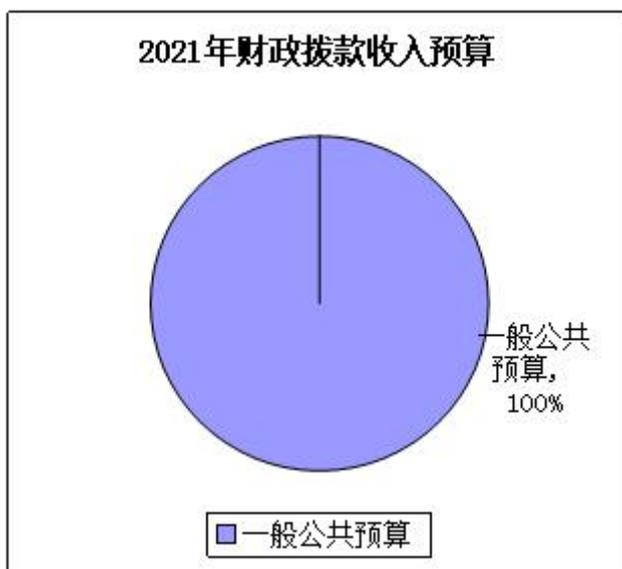


2021 年支出预算为 13605.84 万元，其中：基本支出 1402.31 万元，占 10.31%，项目支出 12203.53 万元，占 89.69%。

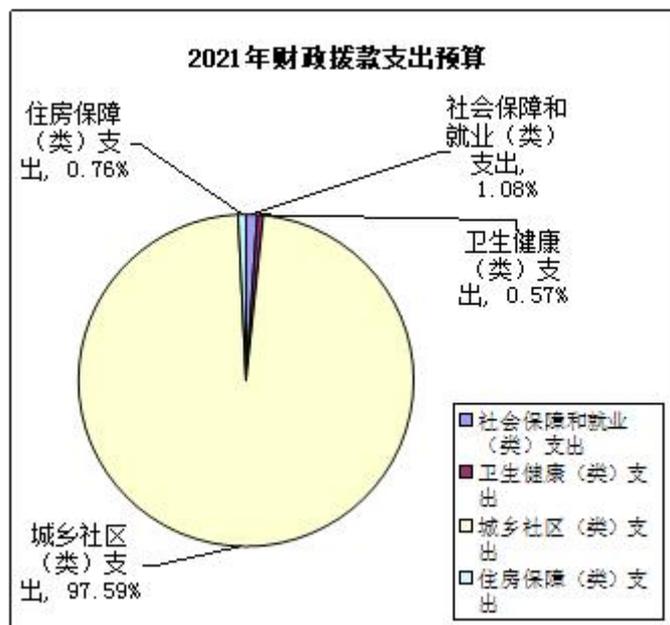


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为13539.13万元，其中：一般公共预算13539.13万元，占100%。

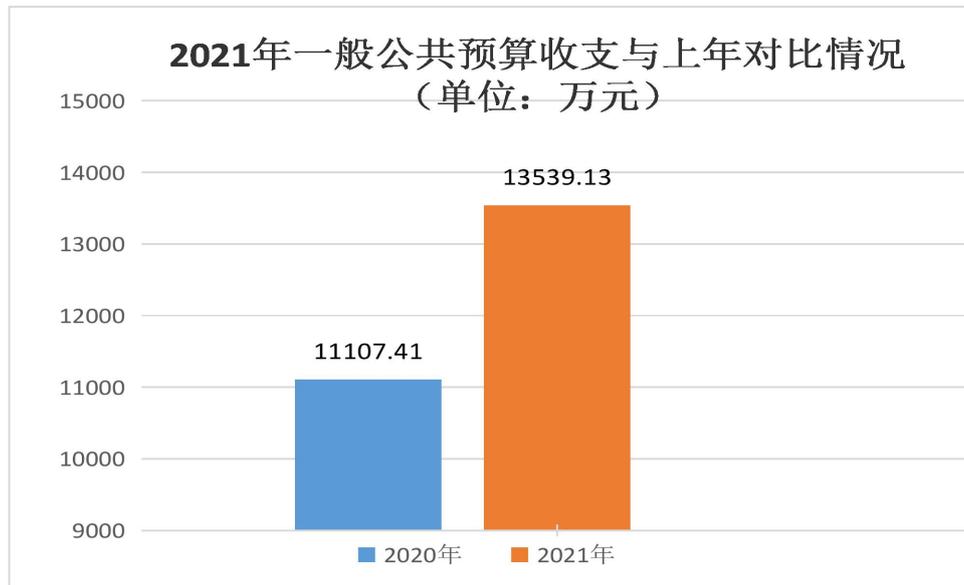


2021年财政拨款支出预算为13539.13万元，其中：社会保障和就业（类）支出145.98万元，占1.08%；卫生健康（类）支出76.94万元，占0.57%，城乡社区（类）支出13212.97万元，占97.59%，住房保障（类）支出103.24万元，占0.76%。

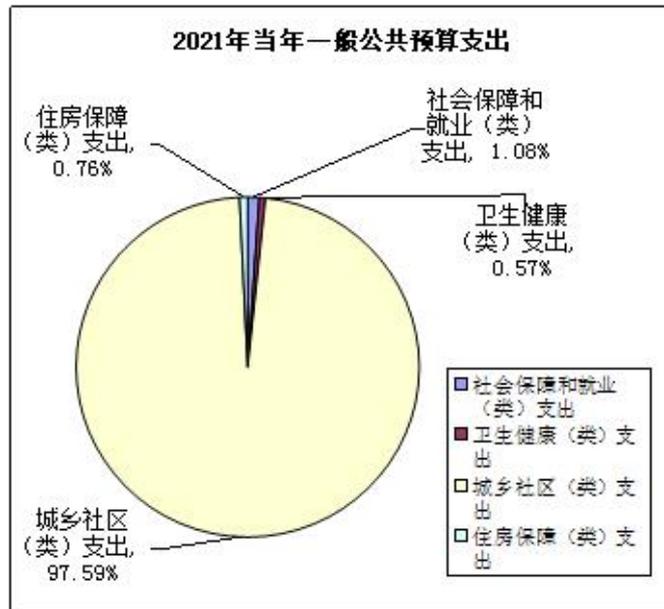


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款13539.13万元，比上年增长21.89%，主要是城乡社区支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为13539.13万元，比上年增长21.89%，其中：社会保障和就业（类）支出145.98万元，占1.08%；卫生健康（类）支出76.94万元，占0.57%，城乡社区（类）支出13212.97万元，占97.59%，住房保障（类）支出103.24万元，占0.76%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 7.12 万元，比上年增长 1.57%，主要是退休经费增加。

2、社会保障和就业支出（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（项）支出 122.19 万元，比上年增长 1.57%，主要是人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 9.79 万元，比上年下降 80.49%，主要是退休人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 6.88 万元，比上年增长 3.46%，主要是人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 53.46 万元，比上年增长 3.36%，主要是人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）支出 23.48 万元，比上年增长 3.30%，主要是人员增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 2062.59 万元，比上年增长 21.64%，主要是协管人员增加。

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）支出 11150.38 万元，比上年增长 21.64%，主要是城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 103.24 万元，比上年增长 3.49%，主要是人员增加及人员工资调整。

（四）政府性基金预算收支情况

桓台县综合行政执法局单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

桓台县综合行政执法局单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1402.31 万元（其中一般公共预算安排 1402.31 万元），包括：

人员经费 1285.74 万元（其中一般公共预算安排 1285.74 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费 116.57 万元（其中一般公共预算安排 116.57 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 11269.78 万元，其中：财政拨款安排 11269.78 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 7.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11262.38 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.36 万元，公务接待费 0.70 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2021 年减少 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元与上年持平、公务用车购置费 0 万元与上年

持平、公务用车运行费减少 1.50 万元、公务接待费减少 0.30 万元。公务用车运行费减少的主要原因是贯彻政府过紧日子要求，精简开支，厉行节约。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待次数，控制接待规模。

（三）机关运行经费情况

2021 年桓台县综合行政执法局机关的机关运行经费财政拨款预算为 116.57 万元。较 2020 年预算增加 4.78 万元，增长 4.28%。主要原因是：编制人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，桓台县综合行政执法局单位所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是环卫清洁车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年桓台县综合行政执法局单位项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 12203.53 万元。绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表

申报单位：[404001]桓台县综合行政执法局本级

项目名称	城区公厕养护经费				
主管单位	无	预算执行单位	[404001]桓台县综合行政执法局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	124.77 万元				
项目绩效年度目标					
加强对城区公厕的全面管理，推进精细化服务水平，按照城区公厕养护标准做好日常养护，确保公厕干净整洁无异味，给市民营造一个文明、干净、舒适的如厕环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公厕养护管理	9	座
产出	项目产出	时效指标	公厕养护及时率	95	%
产出	项目产出	质量指标	维修维护合格率	95	%
产出	项目产出	成本指标	公厕养护、管理经费	124.77	万元
效果	项目效益	社会效益	提升城市环境卫生水平	提升	
效果	项目效益	生态效益	提高环境卫生质量	提高	
效果	项目效益	可持续影响	提升社会形象	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [404001]桓台县综合行政执法局本级

项目名称	城区绿地养护及巡查经费				
主管单位	无	预算执行单位	[404001]桓台县综合行政执法局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	1809.42 万元				
项目绩效年度目标					
做好 2021 年城区园林绿地的浇水施肥、整形修剪、卫生保洁等养护管理工作, 加强巡查力度, 使园林绿化养护管理更加精细化、规范化、标准化。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	管护绿地面积	3660000	平方米
产出	项目产出	时效指标	园林养护及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	巡查及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	园林养护达标率	90	%
产出	项目产出	质量指标	检查合格率	90	%
产出	项目产出	成本指标	绿地养护经费	1727.24	万元
产出	项目产出	成本指标	绿地养护巡查经费	82.18	万元
效果	项目效益	经济效益	推进园林行业发展	基本推进	
效果	项目效益	社会效益	有效提升城市形象	提升	
效果	项目效益	生态效益	提升城市环境质量	提升	
效果	项目效益	可持续影响	提升城市品味	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [404001]桓台县综合行政执法局本级

项目名称	城市管理综合整治费				
主管单位	无	预算执行单位	[404001]桓台县综合行政执法局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	347.50 万元				
项目绩效年度目标					
通过非机动车划线停放,可以进一步规范停车秩序,保障广大市民安全、有序通行;户外广告整治可以通过上下一个面,左右一条线的规范标准,提升城市形象;开展无主垃圾清理,可以改善城市环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	清理拆除破损及违规户外广告	600	处
产出	项目产出	数量指标	清除条幅	1000	处
产出	项目产出	数量指标	清理无主垃圾	16000	立方米
产出	项目产出	时效指标	拆除违章建设及时率	90	%
产出	项目产出	时效指标	清理无主垃圾及时率	95	%
产出	项目产出	时效指标	清理破损户外广告及时率	95	%
产出	项目产出	质量指标	清理拆除破损违规户外广告完成	90	%
产出	项目产出	质量指标	无主垃圾清运完成率	90	%
产出	项目产出	质量指标	市容环境提升率	90	%
产出	项目产出	成本指标	户外广告提升改造费用	113	万元
产出	项目产出	成本指标	停车位划线及阻车桩设置	35	万元
产出	项目产出	成本指标	破损及违规广告拆除费用	10	万元
产出	项目产出	成本指标	便民摊点安置区设置费用	30	万元
产出	项目产出	成本指标	市容环境整治费	40	万元
产出	项目产出	成本指标	无主垃圾清运费	60	万元
产出	项目产出	成本指标	2020 年文明提升工程费用	59.5	万元
效果	项目效益	社会效益	提升城市形象	提升	
效果	项目效益	生态效益	提升城市环境质量	提升	
效果	项目效益	可持续影响	改善城市容貌	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意率	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：[404001]桓台县综合行政执法局本级

项目名称	城乡环境大整治精细管理大提升行动专项资金				
主管单位	无	预算执行单位	[404001]桓台县综合行政执法局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	135 万元				
项目绩效年度目标					
集中解决各类扬尘污染、环境脏乱差等突出问题，开展城乡环境大整治精细管理大提升行动，实现城乡面貌彻底转变。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	车辆租赁数量	2	辆
产出	项目产出	数量指标	无人机航拍次数	4	次/年
产出	项目产出	时效指标	拨款及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	城乡环境大整治大提升达标率	90	%
产出	项目产出	成本指标	车辆租赁费	15	万元
产出	项目产出	成本指标	无人机航拍费	80	万元
产出	项目产出	成本指标	宣传材料印刷费	20	万元
产出	项目产出	成本指标	第三方测评费用	15	万元
产出	项目产出	成本指标	其他费用	5	万元
效果	项目效益	社会效益	提高城市精细化管理水平	提高	
效果	项目效益	社会效益	提升群众幸福感	提升	
效果	项目效益	可持续影响	改善城乡环境	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [404001]桓台县综合行政执法局本级

项目名称	城乡环卫一体化及巡查经费				
主管单位	无	预算执行单位	[404001]桓台县综合行政执法局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	5935.65 万元				
项目绩效年度目标					
完成城乡环卫一体化年度任务,做好全县道路的卫生清扫保洁、垃圾收集清运、公厕的养护管理等工作,做好镇村环境卫生的监督考核工作,确保城乡环境面貌干净、整洁。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单
产出	项目产出	数量指标	城区道路日清扫次数	3	次
产出	项目产出	数量指标	公厕管理个数	17	座
产出	项目产出	数量指标	城区餐厨垃圾签约收集数量	315	家
产出	项目产出	数量指标	环卫巡查村庄街道	9	个
产出	项目产出	时效指标	城乡生活垃圾清运及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	巡查及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	城市道路机械化清扫、冲洗率	100	%
产出	项目产出	质量指标	城区餐厨收集覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	城乡环卫一体化经费	5855.05	万元
产出	项目产出	成本指标	巡查经费	80.60	万元
效果	项目效益	社会效益	提高精细化管理水平	提高	
效果	项目效益	生态效益	改善生态环境	明显改	
效果	项目效益	可持续影响	促进城乡一体化发展	促进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：[404001]桓台县综合行政执法局本级

项目名称	城镇管理考核奖励基金				
主管单位	无	预算执行单位	[404001]桓台县综合行政执法局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	115.20 万元				
项目绩效年度目标					
通过对当月城镇管理工作中存在的问题和上月问题整改情况进行检查考核，定期对城镇管理工作考核情况进行汇总、分析、通报和奖惩兑现。从而提高了各成员单位工作的积极性、主动性。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	奖励乡镇个数	5	个
产出	项目产出	数量指标	奖励单位个数	3	个
产出	项目产出	时效指标	考核及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	资金拨付完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	城镇管理考核奖励资金	115.20	万元
效果	项目效益	社会效益	提升社会形象	提升	
效果	项目效益	社会效益	提高城乡管理水平	提高	
效果	项目效益	生态效益	提升城市环境质量	提升	
效果	项目效益	可持续影响	提高 工作积极性、主动性	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	被奖励单位满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：[404001]桓台县综合行政执法局本级

项目名称	国省道及城市连接道路保洁				
主管单位	无	预算执行单位	[404001]桓台县综合行政执法局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	1760.39 万元				
项目绩效年度目标					
按照国省道、城市连接线路道路标准，对道路实施精细化保洁，达到“深度保洁，以克论净”标准，全面提高道路保洁精细化管理水平，确保路面干净整洁见本色，城市品质显著提高，群众满意度得到提升。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	保洁国省道数量	3	条
产出	项目产出	数量指标	保洁城市连接道路数量	10	条
产出	项目产出	时效指标	生活垃圾清运及时	及时	
产出	项目产出	时效指标	生活垃圾清运及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	道路机械化冲洗率	100	%
产出	项目产出	质量指标	道路机械化清扫率	100	%
产出	项目产出	成本指标	道路保洁费用	1760.39	万元
效果	项目效益	社会效益	提升社会形象	提升	
效果	项目效益	生态效益	提高生态环境质量	提高	
效果	项目效益	可持续影响	促进城乡环卫一体化发展	促进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [404001]桓台县综合行政执法局本级

项目名称	建筑垃圾消纳场租赁费				
主管单位	无	预算执行单位	[404001]桓台县综合行政执法局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	15 万元				
项目绩效年度目标					
通过租赁建筑垃圾消纳场, 及时将城区随意堆放的建筑垃圾收集消纳, 既解决了城区建筑垃圾乱堆乱放现象问题, 又能改善城乡居民的居住环境, 提高了人民群众的幸福指数。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建筑垃圾回收量 (吨)	60000	吨
产出	项目产出	时效指标	建筑垃圾处理及时率	90	%
产出	项目产出	质量指标	建筑垃圾处理完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	场地平整机械费	9	万元
产出	项目产出	成本指标	场地租赁费	6	万元
效果	项目效益	社会效益	提升城市形象	提升	
效果	项目效益	生态效益	改善人居环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善城市容貌	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：[404001]桓台县综合行政执法局本级

项目名称	垃圾中转站渗滤液处理、运转费用				
主管单位	无	预算执行单位	[404001]桓台县综合行政执法局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	125.15 万元				
项目绩效年度目标					
落实 2020 年度生活垃圾渗滤液收运处理工作，加强对生活垃圾渗滤液的转运处理，确保渗滤液做到达标排放，减少对周边环境的污染。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	垃圾渗滤液处理数量	12000	吨
产出	项目产出	时效指标	转运处理及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	垃圾渗滤液处理完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	垃圾渗滤液成本	125.15	万元
效果	项目效益	社会效益	改善市容环境卫生	明显改善	
效果	项目效益	生态效益	改善生态环境	是	
效果	项目效益	生态效益	改善生态环境	明显改善	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：[404001]桓台县综合行政执法局本级

项目名称	生活垃圾餐厨垃圾处理费				
主管单位	无	预算执行单位	[404001]桓台县综合行政执法局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	1395 万元				
项目绩效年度目标					
对餐厨垃圾、生活垃圾实行集中收集、统一运输，分别进行无害处理和资源化利用，实现我城乡生活垃圾、餐厨垃圾的无害处理。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	生活垃圾处理	170000	吨
产出	项目产出	数量指标	餐厨垃圾处理	11000	吨
产出	项目产出	时效指标	生活垃圾处理及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	餐厨垃圾处理及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	生活垃圾处理完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	餐厨垃圾处理完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	生活垃圾、餐厨垃圾处理经费	1395	万元
效果	项目效益	社会效益	提升社会形象	提升	
效果	项目效益	生态效益	提高环境卫生质量	提高	
效果	项目效益	可持续影响	提高人民群众幸福感	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度,	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [404001]桓台县综合行政执法局本级

项目名称	协管员经费				
主管单位	无	预算执行单位	[404001]桓台县综合行政执法局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	395.83 万元				
项目绩效年度目标					
根据出勤情况,及时发放协管员工资,按时交纳保险,不断提高协管员的工作积极性,促进城市管理各项工作顺利开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数	90	人
产出	项目产出	数量指标	新增协管人员数	50	人
产出	项目产出	时效指标	劳务费拨付及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	劳务费拨付完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	工资支出	265.95	万元
产出	项目产出	成本指标	保险支出	101.08	万元
产出	项目产出	成本指标	第三方管理费	10.8	万元
产出	项目产出	成本指标	协管员服装费	18	万元
效果	项目效益	社会效益	提升城市形象	提升	
效果	项目效益	社会效益	改善城市环境	明显改善	
效果	项目效益	可持续影响	确保协管人员的稳定	确保	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：[404001]桓台县综合行政执法局本级

项目名称	野广告清洗费				
主管单位	无	预算执行单位	[404001]桓台县综合行政执法局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	15.50 万元				
项目绩效年度目标					
通过日常巡查和不定期督查,对野广告的清理保洁情况进行考核,基本消除城区范围内野广告现象,有效改善人居环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	清理街道(条)	24	条
产出	项目产出	数量指标	清洗次数	35000	(处)
产出	项目产出	数量指标	共清理“牛皮癣”(平方)	5000	平方米
产出	项目产出	数量指标	参与清洗人员	7	人
产出	项目产出	时效指标	野广告清洗及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	野广告清洗达标率	90	%
产出	项目产出	成本指标	“野广告”清洗经费	15.50	万元
效果	项目效益	社会效益	提升城市形象	提升	
效果	项目效益	生态效益	提升城市环境质量	提升	
效果	项目效益	可持续影响	改善市容环境	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [404001]桓台县综合行政执法局本级

项目名称	执法人员服装费				
主管单位	无	预算执行单位	[404001]桓台县综合行政执法局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	29.12 万元				
项目绩效年度目标					
规范执法人员穿着制式服装和佩戴标志标识,保障执法人员服装统一,规范执法人员的执法行为,便于接受群众监督。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	冬常服采购数量	70	套
产出	项目产出	数量指标	春秋常服采购数量	70	套
产出	项目产出	数量指标	春秋常服配套衬衣采购数量	140	件
产出	项目产出	数量指标	冬茄克式执勤服采购数量	70	套
产出	项目产出	数量指标	夏装制式衬衣(长袖)采购数量	140	件
产出	项目产出	数量指标	夏装制式衬衣(短袖)采购数量	210	件
产出	项目产出	数量指标	裤子采购数量	140	条
产出	项目产出	数量指标	皮凉鞋采购数量	70	对
产出	项目产出	数量指标	单皮鞋采购数量	70	对
产出	项目产出	数量指标	标志标识采购数量	70	套

产出	项目产出	时效指标	服装采购及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	服装标志标识利用率	100	%
产出	项目产出	质量指标	服装标志标识质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	冬常服费用	3.70	万元
产出	项目产出	成本指标	春秋常服费用	3.35	万元
产出	项目产出	成本指标	春秋常服配套衬衣费用	1.27	万元
产出	项目产出	成本指标	冬茄克式执勤服费用	3.82	万元
产出	项目产出	成本指标	夏装制式衬衣（长袖）费用	1.13	万元
产出	项目产出	成本指标	夏装制式衬衣（短袖）费用	1.68	万元
产出	项目产出	成本指标	裤子	1.92	万元
产出	项目产出	成本指标	单皮鞋费用	1.93	万元
产出	项目产出	成本指标	皮凉鞋	1.93	万元
产出	项目产出	成本指标	标志标识费用	1.18	万元
产出	项目产出	成本指标	2020年服装费	7.21	万元
效果	项目效益	社会效益	提高城市管理水平	提高	
效果	项目效益	社会效益	提升城管执法公信力	提升	
效果	项目效益	可持续影响	维护执法人员良好形象	维护	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	执法人员满意度	95	%
其他说明		无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县级单位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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指县级单位用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（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）：指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。

十六、社会保障和就业支出（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）：指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。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指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。

二十一、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）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。